

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2015 г.-31.12.2015 г. по состоянию на 31.12.2015 г.
 между Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"
 и Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21"
 Договор ТСН - 4199 от 01.01.2012

Мы, нижеподписавшиеся, Руководитель Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети" Собянин Б.В., с одной стороны, и Руководитель предприятия Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети", руб.				По данным Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет *	Кредит
Сальдо начальное		401 150,35		Сальдо начальное			401 150,35
14.01.15	Платежное поручение №10 от 14 января 2015 г. (10 от 14.01.2015)		50 000,00				
29.01.15	Платежное поручение №15 от 29 января 2015 г. (15 от 29.01.2015)		141 674,55				
31.01.15	2015-01-31 СФ №4199/002189 (0000004256 от 31.01.2015)	188 033,98					
24.02.15	Платежное поручение №27 от 24 февраля 2015 г. (27 от 24.02.2015)		109 475,80				
28.02.15	2015-02-28 СФ №4199/008843 (0000009108 от 28.02.2015)	164 525,28					
11.03.15	Платежное поручение №40 от 11 марта 2015 г. (40 от 11.03.2015)		100 000,00				
23.03.15	Платежное поручение №48 от 23 марта 2015 г. (48 от 23.03.2015)		88 033,98				
31.03.15	2015-03-31 СФ №4199/016557 (0000016745 от 31.03.2015)	127 050,07					
15.04.15	Платежное поручение №59 от 15 апреля 2015 г. (59 от 15.04.2015)		100 000,00				
21.04.15	Платежное поручение №68 от 21 апреля 2015 г. (68 от 21.04.2015)		64 525,28				
30.04.15	2015-04-30 СФ №4199/023864 (0000021742 от 30.04.2015)	138 932,46					
18.05.15	Платежное поручение №86 от 18 мая 2015 г. (86 от 18.05.2015)		100 000,00				
20.05.15	Платежное поручение №89 от 20 мая 2015 г. (89 от 20.05.2015)		27 050,07				
31.05.15	2015-05-31 СФ №4199/030636 (0000028470 от 31.05.2015)	28 285,38					
11.06.15	Платежное поручение №109 от 11 июня 2015 г. (109 от 11.06.2015)		100 000,00				
22.06.15	Платежное поручение №112 от 22 июня 2015 г. (112 от 22.06.2015)		38 932,46				
30.06.15	2015-06-30 СФ №4199/035925 (0000035787 от 30.06.2015)	23 764,76					
16.07.15	Платежное поручение №133 от 16 июля 2015 г. (133 от 16.07.2015)		50 000,00				
31.07.15	2015-07-31 СФ №4199/041706 (0000039198 от 31.07.2015)	14 926,01					
31.07.15	Платежное поручение №140 от 31 июля 2015 г. (140 от 31.07.2015)		50 000,00				
25.08.15	Платежное поручение №162 от 25 августа 2015 г. (162 от 25.08.2015)		28 285,38				
31.08.15	2015-08-31 СФ №4199/047120 (0000045056 от 31.08.2015)	21 322,88					
15.09.15	Платежное поручение №176 от 15 сентября 2015 г. (176 от 15.09.2015)		38 690,77				
30.09.15	2015-09-30 СФ №4199/052400 (0000050895 от 30.09.2015)	36 248,89					
07.10.15	Платежное поручение №190 от 7 октября 2015 г. (190 от 07.10.2015)		21 322,88				
31.10.15	2015-10-31 СФ №4199/058504 (0000059601 от 31.10.2015)	107 682,86					
03.11.15	Платежное поручение №202 от 3 ноября 2015 г. (202 от 03.11.2015)		36 248,89				
30.11.15	2015-11-30 СФ №4199/065804 (0000064577 от 30.11.2015)	182 310,59					
15.12.15	Платежное поручение №232 от 15 декабря 2015 г. (232 от 15.12.2015)		107 682,86				

Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
31.12.15	2015-12-31 СФ №4199/073254 (0000078060 от 31.12.2015)	170 583,00					
Обороты за период		1 203 666,16	1 251 922,92	Обороты за период			
Сальдо конечное		352 893,59		Сальдо конечное			

По данным Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"

По данным Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21"

на 31.12.2015 задолженность в пользу Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети" 352 893,59 руб. (Триста пятьдесят две тысячи восемьсот девяносто три рубля 59 копеек)

От Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские коммунальные тепловые сети"

От Товарищество собственников жилья "Чичерина, 21"

Руководитель

Руководитель предприятия

Собянин Б.В.
На основании доверенности № 10 от 29.12.2014

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Карелина О.В.
На основании доверенности № 13 от 29.12.2014

М.П.

М.П.



Исполнитель: Шада Ирина Витальевна, тел. 723 00 98

