

**Акт сверки**  
взаимных расчетов за период: 2017 г.  
между ТСН "САДОВАЯ 28А28"  
и АО "Одинцовская теплосеть"  
по договору 88 от 15.09.2015 Договор теплоснабжения

Мы, нижеподписавшиеся, Председатель правления ТСН "САДОВАЯ 28А28" Стёпкин Владимир Петрович, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО "Одинцовская теплосеть" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ТСН "САДОВАЯ 28А28", руб.				По данным АО "Одинцовская теплосеть", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
				<b>4 722 716,63</b>			
11.01.17	Оплата (10 от 11.01.2017)	500 000,00		11.01.17	Оплата (10 от 11.01.2017)		500 000,00
16.01.17	Оплата (11 от 16.01.2017)	500 000,00		16.01.17	Оплата (11 от 16.01.2017)		500 000,00
20.01.17	Оплата (21 от 20.01.2017)	12 000,00		20.01.17	Оплата (21 от 20.01.2017)		12 000,00
20.01.17	Оплата (22 от 20.01.2017)	299 807,06		20.01.17	Оплата (22 от 20.01.2017)		299 807,06
26.01.17	Оплата (23 от 26.01.2017)	100 000,00		26.01.17	Оплата (23 от 26.01.2017)		100 000,00
31.01.17	Приход (681 от 31.01.2017)		1 689 309,13	31.01.17	Продажа (681 от 31.01.2017)	1 689 309,13	
31.01.17	Оплата (26 от 31.01.2017)	500 000,00		31.01.17	Оплата (26 от 31.01.2017)		500 000,00
08.02.17	Оплата (35 от 08.02.2017)	339 746,57		08.02.17	Оплата (35 от 08.02.2017)		339 746,57
09.02.17	Оплата (37 от 09.02.2017)	200 000,00		09.02.17	Оплата (37 от 09.02.2017)		200 000,00
14.02.17	Оплата (43 от 14.02.2017)	10 000,00		14.02.17	Оплата (43 от 14.02.2017)		10 000,00
17.02.17	Оплата (45 от 17.02.2017)	200 000,00		17.02.17	Оплата (45 от 17.02.2017)		200 000,00
21.02.17	Оплата (49 от 21.02.2017)	200 000,00		21.02.17	Оплата (49 от 21.02.2017)		200 000,00
28.02.17	Приход (1600 от 28.02.2017)		1 587 634,20	28.02.17	Продажа (1600 от 28.02.2017)	1 587 634,20	
01.03.17	Оплата (50 от 01.03.2017)	90 000,00		01.03.17	Оплата (50 от 01.03.2017)		90 000,00
10.03.17	Оплата (66 от 10.03.2017)	300 000,00		10.03.17	Оплата (66 от 10.03.2017)		300 000,00
23.03.17	Оплата (889745 от 23.03.2017)	1 308 569,00		23.03.17	Оплата (889745 от 23.03.2017)		1 308 569,00
31.03.17	Приход (31.03.2017)		1 055 169,48	31.03.17	Продажа (31.03.2017)	1 055 169,48	
19.04.17	Оплата (100019 от 18.04.2017)	305 169,48		18.04.17	Оплата (100019 от 18.04.2017)		305 169,48
26.04.17	Оплата (100024 от 26.04.2017)	550 000,00		26.04.17	Оплата (100024 от 26.04.2017)		550 000,00
30.04.17	Приход (3530 от 30.04.2017)		1 110 548,70	30.04.17	Продажа (3530 от 30.04.2017)	1 110 548,70	
25.05.17	Оплата (100042 от 24.05.2017)	300 000,00		24.05.17	Оплата (100042 от 24.05.2017)		300 000,00
31.05.17	Приход (4448 от 31.05.2017)		572 010,78	31.05.17	Продажа (4448 от 31.05.2017)	572 010,78	
06.06.17	Оплата (100062 от 06.06.2017)	410 548,70		06.06.17	Оплата (100062 от 06.06.2017)		410 548,70
16.06.17	Оплата (100071 от 15.06.2017)	300 000,00		15.06.17	Оплата (100071 от 15.06.2017)		300 000,00
23.06.17	Оплата (100079 от 22.06.2017)	300 000,00		22.06.17	Оплата (100079 от 22.06.2017)		300 000,00
30.06.17	Приход (5536 от 30.06.2017)		249 517,29	30.06.17	Продажа (5536 от 30.06.2017)	249 517,29	
06.07.17	Оплата (100091 от 06.07.2017)	249 517,29		06.07.17	Оплата (100091 от 06.07.2017)		249 517,29
17.07.17	Оплата (100113 от 17.07.2017)	400 000,00		17.07.17	Оплата (100113 от 17.07.2017)		400 000,00
20.07.17	Оплата (100122 от 20.07.2017)	72 010,78		20.07.17	Оплата (100122 от 20.07.2017)		72 010,78
20.07.17	Оплата (100121 от 20.07.2017)	249 517,29		20.07.17	Оплата (100121 от 20.07.2017)		249 517,29
24.07.17	Оплата (100127 от 24.07.2017)	100 000,00		24.07.17	Оплата (100127 от 24.07.2017)		100 000,00
31.07.17	Приход (7681 от 31.07.2017)		397 689,54	31.07.17	Продажа (7681 от 31.07.2017)	397 689,54	
08.08.17	Оплата (100135 от 08.08.2017)	397 689,54		08.08.17	Оплата (100135 от 08.08.2017)		397 689,54
31.08.17	Приход (9462 от 31.08.2017)		371 397,37	31.08.17	Продажа (9462 от 31.08.2017)	371 397,37	
04.09.17	Оплата (100201 от 04.09.2017)	200 000,00		04.09.17	Оплата (100201 от 04.09.2017)		200 000,00
19.09.17	Оплата (100247 от 19.09.2017)	371 397,37		19.09.17	Оплата (100247 от 19.09.2017)		371 397,37
30.09.17	Приход (11045 от 30.09.2017)		385 328,38	30.09.17	Продажа (11045 от 30.09.2017)	385 328,38	
10.10.17	Оплата (100303 от 10.10.2017)	385 328,38		10.10.17	Оплата (100303 от 10.10.2017)		385 328,38
23.10.17	Оплата (100325 от 23.10.2017)	100 000,00		23.10.17	Оплата (100325 от 23.10.2017)		100 000,00
31.10.17	Приход (13656 от 31.10.2017)		978 271,17	31.10.17	Продажа (13656 от 31.10.2017)	978 271,17	
16.11.17	Оплата (100370 от 15.11.2017)	978 271,17		15.11.17	Оплата (100370 от 15.11.2017)		978 271,17
30.11.17	Приход (15510 от 30.11.2017)		1 425 690,06	30.11.17	Продажа (15510 от 30.11.2017)	1 425 690,06	
13.12.17	Оплата (100429 от 13.12.2017)	700 000,00		13.12.17	Оплата (100429 от 13.12.2017)		700 000,00
18.12.17	Оплата (100434 от 18.12.2017)	400 000,00		18.12.17	Оплата (100434 от 18.12.2017)		400 000,00
25.12.17	Оплата (100441 от 25.12.2017)	325 690,06		25.12.17	Оплата (100441 от 25.12.2017)		325 690,06
31.12.17	Приход (17827 от 31.12.2017)		1 368 092,57	31.12.17	Продажа (17827 от 31.12.2017)	1 368 092,57	
<b>Обороты за период</b>		<b>11 655 262,69</b>	<b>11 190 658,67</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>11 190 658,67</b>	<b>11 655 262,69</b>
<b>Сальдо конечное</b>			<b>4 258 112,61</b>	<b>Сальдо конечное</b>		<b>4 258 112,61</b>	

По данным ТСН "САДОВАЯ 28А28" на 31.12.2017 задолженность в пользу АО "Одинцовская теплосеть" 4 258 112,61 руб. (Четыре миллиона двести пятьдесят восемь тысяч сто двенадцать рублей 61 копейка).

От ТСН "САДОВАЯ 28А28"

Председатель правления

\_\_\_\_\_ (Стёпкин В. П.)

М.П.

По данным АО "Одинцовская теплосеть"

на 31.12.2017 задолженность в пользу АО "Одинцовская теплосеть" 4 258 112,61 руб. (Четыре миллиона двести пятьдесят восемь тысяч сто двенадцать рублей 61 копейка).

От АО "Одинцовская теплосеть"

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.