

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2022 - 15.03.2022  
 между ООО "Антей+" (ИНН 5036140441)  
 и МУП "Подольская теплосеть" (ИНН 5036002770)

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Сочков Михаил Сергеевич, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ МУП "Подольская теплосеть", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Антей+", руб.			По данным МУП "Подольская теплосеть", руб.				
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>			<b>5 732 714,78</b>	<b>Сальдо начальное</b>		<b>5 732 714,78</b>	
2793 от 01.09.2018				Сальдо начальное		707 906,16	
10.01.22	Оплата (22 от 10.01.2022)	500 000,00		10.01.22	Оплата (22 от 10.01.2022)		500 000,00
13.01.22	Оплата (64 от 13.01.2022)	207 906,16		13.01.22	Оплата (64 от 13.01.2022)		207 906,16
31.01.22	Приход (592 от 31.01.2022)		903 804,72	31.01.22	Продажа (592 от 31.01.2022)	903 804,72	
07.02.22	Оплата (273 от 07.02.2022)	903 804,00		07.02.22	Оплата (273 от 07.02.2022)		903 804,00
28.02.22	Приход (1911 от 28.02.2022)		710 132,28	28.02.22	Продажа (1911 от 28.02.2022)	710 132,28	
09.03.22	Оплата (537 от 09.03.2022)	710 132,28		09.03.22	Оплата (537 от 09.03.2022)		710 132,28
11.03.22	Оплата (564 от 11.03.2022)	0,72		11.03.22	Оплата (564 от 11.03.2022)		0,72
Обороты по договору		2 321 843,16	1 613 937,00	Обороты по договору		1 613 937,00	2 321 843,16
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
3475 от 01.01.2021				Сальдо начальное		327 576,10	
18.01.22	Оплата (97 от 18.01.2022)	327 576,10		18.01.22	Оплата (97 от 18.01.2022)		327 576,10
31.01.22	Приход (285 от 31.01.2022)		834 418,48	31.01.22	Продажа (285 от 31.01.2022)	834 418,48	
14.02.22	Оплата (345 от 14.02.2022)	834 418,48		14.02.22	Оплата (345 от 14.02.2022)		834 418,48
28.02.22	Приход (1719 от 28.02.2022)		574 751,42	28.02.22	Продажа (1719 от 28.02.2022)	574 751,42	
09.03.22	Оплата (534 от 09.03.2022)	574 751,42		09.03.22	Оплата (534 от 09.03.2022)		574 751,42
Обороты по договору		1 736 746,00	1 409 169,90	Обороты по договору		1 409 169,90	1 736 746,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
2719 от 01.06.2018г.				Сальдо начальное		253 363,53	
12.01.22	Оплата (59 от 12.01.2022)	253 363,53		12.01.22	Оплата (59 от 12.01.2022)		253 363,53
31.01.22	Приход (680 от 31.01.2022)		930 251,03	31.01.22	Продажа (680 от 31.01.2022)	930 251,03	
07.02.22	Оплата (272 от 07.02.2022)	930 251,03		07.02.22	Оплата (272 от 07.02.2022)		930 251,03
28.02.22	Приход (2000 от 28.02.2022)		811 932,75	28.02.22	Продажа (2000 от 28.02.2022)	811 932,75	
09.03.22	Оплата (538 от 09.03.2022)	811 932,75		09.03.22	Оплата (538 от 09.03.2022)		811 932,75
Обороты по договору		1 995 547,31	1 742 183,78	Обороты по договору		1 742 183,78	1 995 547,31
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
2955 от 01.04.2019г.				Сальдо начальное		194 549,46	
11.01.22	Оплата (45 от 11.01.2022)	194 549,46		11.01.22	Оплата (45 от 11.01.2022)		194 549,46
31.01.22	Приход (1171 от 31.01.2022)		881 543,54	31.01.22	Продажа (1171 от 31.01.2022)	881 543,54	
21.02.22	Оплата (409 от 21.02.2022)	881 543,54		21.02.22	Оплата (409 от 21.02.2022)		881 543,54
28.02.22	Приход (2491 от 28.02.2022)		823 664,42	28.02.22	Продажа (2491 от 28.02.2022)	823 664,42	
10.03.22	Оплата (550 от 10.03.2022)	823 664,42		10.03.22	Оплата (550 от 10.03.2022)		823 664,42
Обороты по договору		1 899 757,42	1 705 207,96	Обороты по договору		1 705 207,96	1 899 757,42
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
2959 от 01.04.2019г.				Сальдо начальное		420 736,68	
11.01.22	Оплата (44 от 11.01.2022)	420 736,68		11.01.22	Оплата (44 от 11.01.2022)		420 736,68
31.01.22	Приход (1309 от 31.01.2022)		509 781,48	31.01.22	Продажа (1309 от 31.01.2022)	509 781,48	
11.02.22	Оплата (335 от 11.02.2022)	509 781,48		11.02.22	Оплата (335 от 11.02.2022)		509 781,48
28.02.22	Приход (2628 от 28.02.2022)		438 545,64	28.02.22	Продажа (2628 от 28.02.2022)	438 545,64	
05.03.22	Оплата (533 от 05.03.2022)	438 545,64		05.03.22	Оплата (533 от 05.03.2022)		438 545,64
Обороты по договору		1 369 063,80	948 327,12	Обороты по договору		948 327,12	1 369 063,80
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
2726 от 01.07.2018г.				Сальдо начальное		424 004,51	
14.01.22	Оплата (63 от 14.01.2022)	424 004,51		14.01.22	Оплата (63 от 14.01.2022)		424 004,51
31.01.22	Приход (682 от 31.01.2022)		971 799,40	31.01.22	Продажа (682 от 31.01.2022)	971 799,40	
16.02.22	Оплата (371 от 16.02.2022)	971 799,40		16.02.22	Оплата (371 от 16.02.2022)		971 799,40
28.02.22	Приход (2002 от 28.02.2022)		810 723,69	28.02.22	Продажа (2002 от 28.02.2022)	810 723,69	
09.03.22	Оплата (539 от 09.03.2022)	810 723,69		09.03.22	Оплата (539 от 09.03.2022)		810 723,69
Обороты по договору		2 206 527,60	1 782 523,09	Обороты по договору		1 782 523,09	2 206 527,60
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
2727 от 01.07.2018г.				Сальдо начальное		514 758,38	
13.01.22	Оплата (62 от 13.01.2022)	514 758,38		13.01.22	Оплата (62 от 13.01.2022)		514 758,38
31.01.22	Приход (681 от 31.01.2022)		713 454,99	31.01.22	Продажа (681 от 31.01.2022)	713 454,99	
24.02.22	Оплата (440 от 24.02.2022)	713 454,99		24.02.22	Оплата (440 от 24.02.2022)		713 454,99
28.02.22	Приход (2001 от 28.02.2022)		556 088,33	28.02.22	Продажа (2001 от 28.02.2022)	556 088,33	
10.03.22	Оплата (555 от 10.03.2022)	556 088,33		10.03.22	Оплата (555 от 10.03.2022)		556 088,33
Обороты по договору		1 784 301,70	1 269 543,32	Обороты по договору		1 269 543,32	1 784 301,70
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
2419 от 01.09.2017				Сальдо начальное		612 186,26	
06.01.22	Оплата (20 от 05.01.2022)	300 000,00		05.01.22	Оплата (20 от 05.01.2022)		300 000,00
13.01.22	Оплата (73 от 13.01.2022)	312 186,26		13.01.22	Оплата (73 от 13.01.2022)		312 186,26
31.01.22	Приход (1144 от 31.01.2022)		720 190,74	31.01.22	Продажа (1144 от 31.01.2022)	720 190,74	
14.02.22	Оплата (346 от 14.02.2022)	720 190,74		14.02.22	Оплата (346 от 14.02.2022)		720 190,74
28.02.22	Приход (2465 от 28.02.2022)		595 741,60	28.02.22	Продажа (2465 от 28.02.2022)	595 741,60	
10.03.22	Оплата (552 от 10.03.2022)	595 741,60		10.03.22	Оплата (552 от 10.03.2022)		595 741,60
Обороты по договору		1 928 118,60	1 315 932,34	Обороты по договору		1 315 932,34	1 928 118,60
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
2985 от 01.07.2019г.				Сальдо начальное		520 439,96	
17.01.22	Оплата (65 от 17.01.2022)	520 439,96		17.01.22	Оплата (65 от 17.01.2022)		520 439,96
31.01.22	Приход (700 от 31.01.2022)		1 711 886,28	31.01.22	Продажа (700 от 31.01.2022)	1 711 886,28	
22.02.22	Оплата (423 от 22.02.2022)	200 000,00		22.02.22	Оплата (423 от 22.02.2022)		200 000,00
24.02.22	Оплата (439 от 24.02.2022)	311 886,28		24.02.22	Оплата (439 от 24.02.2022)		311 886,28
28.02.22	Приход (2018 от 28.02.2022)		1 613 937,00	28.02.22	Продажа (2018 от 28.02.2022)	1 613 937,00	
28.02.22	Оплата (453 от 28.02.2022)	1 000 000,00		28.02.22	Оплата (453 от 28.02.2022)		1 000 000,00
01.03.22	Оплата (458 от 01.03.2022)	200 000,00		01.03.22	Оплата (458 от 01.03.2022)		200 000,00
10.03.22	Оплата (556 от 10.03.2022)	300 000,00		10.03.22	Оплата (556 от 10.03.2022)		300 000,00
11.03.22	Оплата (565 от 11.03.2022)	1 313 937,00		11.03.22	Оплата (565 от 11.03.2022)		1 313 937,00
Обороты по договору		3 846 263,24	3 325 823,28	Обороты по договору		3 325 823,28	3 846 263,24
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
2304 от 13.02.2017				Сальдо начальное		183 418,84	
Сальдо начальное			183 418,84	Сальдо начальное		183 418,84	

11.01.22	Оплата (58 от 11.01.2022)	183 418,84		11.01.22	Оплата (58 от 11.01.2022)		183 418,84
31.01.22	Приход (568 от 31.01.2022)		941 648,76	31.01.22	Продажа (568 от 31.01.2022)		941 648,76
07.02.22	Оплата (271 от 07.02.2022)	941 648,76		07.02.22	Оплата (271 от 07.02.2022)	941 648,76	
28.02.22	Приход (1887 от 28.02.2022)		734 619,59	28.02.22	Продажа (1887 от 28.02.2022)		734 619,59
09.03.22	Оплата (536 от 09.03.2022)	734 619,59		09.03.22	Оплата (536 от 09.03.2022)		734 619,59
	Обороты по договору	1 859 687,19	1 676 268,35		Обороты по договору	1 676 268,35	1 859 687,19
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
2295 от 16.01.2017				2295 от 16.01.2017			
	Сальдо начальное		507 463,40		Сальдо начальное	507 463,40	
06.01.22	Оплата (19 от 06.01.2022)	300 000,00		06.01.22	Оплата (19 от 06.01.2022)		300 000,00
11.01.22	Оплата (57 от 11.01.2022)	207 463,40		11.01.22	Оплата (57 от 11.01.2022)		207 463,40
31.01.22	Приход (721 от 31.01.2022)		732 417,26	31.01.22	Продажа (721 от 31.01.2022)		732 417,26
09.02.22	Оплата (314 от 09.02.2022)	732 417,26		09.02.22	Оплата (314 от 09.02.2022)		732 417,26
28.02.22	Приход (2039 от 28.02.2022)		539 222,49	28.02.22	Продажа (2039 от 28.02.2022)		539 222,49
14.03.22	Оплата (566 от 14.03.2022)	539 222,49		14.03.22	Оплата (566 от 14.03.2022)		539 222,49
	Обороты по договору	1 779 103,15	1 271 639,75		Обороты по договору	1 271 639,75	1 779 103,15
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
2007 от 16.08.2016				2007 от 16.08.2016			
	Сальдо начальное		641 122,56		Сальдо начальное	641 122,56	
17.01.22	Оплата (96 от 17.01.2022)	641 122,56		17.01.22	Оплата (96 от 17.01.2022)		641 122,56
31.01.22	Приход (1266 от 31.01.2022)		792 498,73	31.01.22	Продажа (1266 от 31.01.2022)		792 498,73
11.02.22	Оплата (336 от 11.02.2022)	792 498,73		11.02.22	Оплата (336 от 11.02.2022)		792 498,73
28.02.22	Приход (2586 от 28.02.2022)		658 931,52	28.02.22	Продажа (2586 от 28.02.2022)		658 931,52
10.03.22	Оплата (551 от 10.03.2022)	658 931,52		10.03.22	Оплата (551 от 10.03.2022)		658 931,52
	Обороты по договору	2 092 552,81	1 451 430,25		Обороты по договору	1 451 430,25	2 092 552,81
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
2923 от 01.12.2018				2923 от 01.12.2018			
	Сальдо начальное		425 188,94		Сальдо начальное	425 188,94	
13.01.22	Оплата (74 от 13.01.2022)	425 188,94		13.01.22	Оплата (74 от 13.01.2022)		425 188,94
31.01.22	Приход (546 от 31.01.2022)		705 680,06	31.01.22	Продажа (546 от 31.01.2022)		705 680,06
15.02.22	Оплата (361 от 15.02.2022)	705 680,06		15.02.22	Оплата (361 от 15.02.2022)		705 680,06
28.02.22	Приход (1865 от 28.02.2022)		581 017,34	28.02.22	Продажа (1865 от 28.02.2022)		581 017,34
09.03.22	Оплата (535 от 09.03.2022)	581 017,34		09.03.22	Оплата (535 от 09.03.2022)		581 017,34
	Обороты по договору	1 711 886,34	1 286 697,40		Обороты по договору	1 286 697,40	1 711 886,34
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Обороты за период		26 531 398,32	20 798 683,54	Обороты за период		20 798 683,54	26 531 398,32
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Антей+"  
на 15.03.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+"

Директор

  
\_\_\_\_\_  
(Сочков М. С.)

По данным МУП "Подольская теплосеть"  
на 15.03.2022 задолженность отсутствует.

От МУП "Подольская теплосеть"

*И.О. нар. абок. селитки*

М.П.



*Данкорникова Е.Н.*  
(роб. №04/22 от 15.02.2022)