

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2024 г.
между АО "Водоканал "Павшино" (ИНН 5024139635)
и ТСН ТСЖ " ИЛЬИНСКИЙ Д.8" (ИНН 5024232465)
по договору 1005

Мы, нижеподписавшиеся, _____ АО "Водоканал "Павшино" _____, с одной стороны, и _____ ТСН ТСЖ " ИЛЬИНСКИЙ Д.8" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "Водоканал "Павшино", руб.				По данным ТСН ТСЖ " ИЛЬИНСКИЙ Д.8", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.01.24	Реализация №1472, УПД №1474 от 31.01.2024	537 724,45		31.01.24	Приход (1472 от 31.01.2024)		537 724,45
20.02.24	Оплата (51 от 20.02.2024)		300 000,00	20.02.24	Оплата (51 от 20.02.2024)	300 000,00	
29.02.24	Реализация №3040, УПД №3048 от 29.02.2024	291 581,89		29.02.24	Приход (3040 от 29.02.2024)		291 581,89
12.03.24	Оплата (52 от 12.03.2024)		237 724,45	12.03.24	Оплата (52 от 12.03.2024)	237 724,45	
31.03.24	Реализация №4685, УПД №4705 от 31.03.2024	123 924,18		31.03.24	Приход (4685 от 31.03.2024)		123 924,18
08.04.24	Оплата (90 от 08.04.2024)		291 581,89	08.04.24	Оплата (90 от 08.04.2024)	291 581,89	
19.04.24	Оплата (126 от 19.04.2024)		123 924,18	19.04.24	Оплата (126 от 19.04.2024)	123 924,18	
07.08.24	Реализация №11292, УПД №11366 от 07.08.2024	1 976,48		07.08.24	Приход (11292 от 07.08.2024)		1 976,48
14.08.24	Оплата (339 от 14.08.2024)		1 976,48	14.08.24	Оплата (339 от 14.08.2024)	1 976,48	
31.08.24	Реализация №13049, УПД №13150 от 31.08.2024	253 783,24		31.08.24	Приход (13049 от 31.08.2024)		253 783,24
16.09.24	Оплата (388 от 16.09.2024)		253 783,24	16.09.24	Оплата (388 от 16.09.2024)	253 783,24	
31.10.24	Реализация №16320, УПД №16419 от 31.10.2024	42 980,16		31.10.24	Приход (16320 от 31.10.2024)		42 980,16
11.11.24	Оплата (483 от 11.11.2024)		42 980,16	11.11.24	Оплата (483 от 11.11.2024)	42 980,16	
30.11.24	Реализация №18218, УПД №18218 от 30.11.2024	286 446,10		30.11.24	Приход (18218 от 30.11.2024)		286 446,10
25.12.24	Оплата (558 от 25.12.2024)		150 000,00	25.12.24	Оплата (558 от 25.12.2024)	150 000,00	
Обороты за период		1 538 416,50	1 401 970,40	Обороты за период		1 401 970,40	1 538 416,50
Сальдо конечное		136 446,10		Сальдо конечное		136 446,10	

По данным АО "Водоканал "Павшино" на 31.12.2024 задолженность в пользу АО "Водоканал "Павшино" 136 446,10 руб. (Сто тридцать шесть тысяч четыреста сорок шесть рублей 10 копеек).

По данным ТСН ТСЖ " ИЛЬИНСКИЙ Д.8" на 31.12.2024 задолженность в пользу АО "Водоканал "Павшино" 136 446,10 руб. (Сто тридцать шесть тысяч четыреста сорок шесть рублей 10 копеек).

От АО "Водоканал "Павшино"

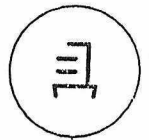
От ТСН ТСЖ " ИЛЬИНСКИЙ Д.8"

М.П.

М.П.

Идентификатор документа 30610617-aa0e-4c1e-ba62-cb4c40052cca

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»



Подписи	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
отправителя:	<input checked="" type="checkbox"/> АО "ВОДОКАНАЛ" ПАВШИНО" ФИЛИППОВ АРКАДИЙ АРКАДЬЕВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	<input type="checkbox"/> Не требуется для подписания	021735C100F9B0B3AE44DD03F 9A9896FC с 16.01.2024 14:33 по 16.04.2025 14:33 GMT+03:00	22.01.2025 17:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
получателя:	<input checked="" type="checkbox"/> ТСН ТСЖ " ИЛЬИНСКИЙ Д.8" ХОРУЖЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	<input type="checkbox"/> Не требуется для подписания	024324C900C4B12F8949F09B36 9A9896FC с 06.08.2024 15:02 по 06.11.2025 15:02 GMT+03:00	28.01.2025 17:18 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

Акт сверки

Взаимных расчетов за период: 2025 г.
 между АО "ВОДОКАНАЛ" ПАВШИНО" (ИНН 5024139635)
 и ТСН ТСЖ " ИЛЫНСКИЙ Д.8" (ИНН 5024232465)
 по договору 1005

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер АО "ВОДОКАНАЛ" ПАВШИНО" Осадчая Елена Валерьевна, с одной стороны, и Председатель Правления ТСН ТСЖ " ИЛЫНСКИЙ Д.8" Хоруженко Галина Васильевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состоящие взаимных расчетов по данным учета следующие:

По данным АО "ВОДОКАНАЛ" ПАВШИНО", руб.		По данным ТСН ТСЖ " ИЛЫНСКИЙ Д.8", руб.	
Дата	Документ	Дебет	Кредит
14.01.25	Сальдо начальное		
23.01.25	Оплата (8 от 14.01.2025)	136 446,10	
31.01.25	Оплата (52 от 22.01.2025)		136 446,10
07.02.25	Реализация №1694, УПД №1695 от 31.01.2025	345 263,97	150 000,00
28.02.25	Оплата (74 от 07.02.2025)		195 263,97
14.03.25	Реализация №3451, УПД №3510 от 28.02.2025	517 529,72	
30.06.25	Оплата (141 от 14.03.2025)		517 529,72
30.07.25	Реализация №10152, УПД №10234 от 30.06.2025	87 371,49	
31.07.25	Оплата (480 от 30.07.2025)		87 371,49
21.08.25	Реализация №12028, УПД №12033 от 31.07.2025	58 915,18	
31.08.25	Оплата (535 от 21.08.2025)		58 915,18
31.10.25	Реализация №13805, УПД №13850 от 31.08.2025	364 247,15	
10.11.25	Реализация №17219, УПД №17345 от 31.10.2025	749 831,54	
05.12.25	Оплата (705 от 07.11.2025)		100 000,00
10.12.25	Оплата (771 от 05.12.2025)		100 000,00
11.12.25	Оплата (747 от 10.12.2025)		50 000,00
15.12.25	Оплата (748 от 10.12.2025)		50 000,00
16.12.25	Оплата (706 от 06.12.2025)		100 000,00
30.12.25	Оплата (606 от 16.12.2025)		64 247,15
31.12.25	Оплата (815 от 30.12.2025)		100 000,00
Обороты за период	Реализация №20800, УПД №20935 от 31.12.2025	154 571,42	1 709 773,61
Сальдо конечное		2 277 730,47	704 402,96

По данным АО "ВОДОКАНАЛ" ПАВШИНО" на 31.12.2025 задолженность в пользу АО "ВОДОКАНАЛ" ПАВШИНО" (Семьсот четыре тысячи четыреста два рубля 96 копеек).

По данным ТСН ТСЖ " ИЛЫНСКИЙ Д.8"

От АО "ВОДОКАНАЛ" ПАВШИНО"

Главный бухгалтер

От ТСН ТСЖ " ИЛЫНСКИЙ Д.8"

Председатель Правления



М.П. (Осадчая Е. В.)

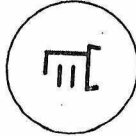
М.П.

(Хоруженко Г. В.)

М.П.

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Идентификатор документа 1e58b8ea-990f-49c4-91e2-4016cb2b4d1b



Организация, сотрудник

Подписи отправителя:

АО "ВОДОКАНАЛ ПАВШИНО"
РЬБАКОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Доверенность: рег. номер, период действия и статус

Не требуется для подписания

Сертификат: серийный номер, период действия

024A1CE100D183C0AA4C22B7DA79B71A35
с 13.01.2026 16:29 по 13.04.2027 16:29 GMT+03:00

Дата и время подписания

10.02.2026 16:11 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
Документа

Подписи получателя:

ТСН ТСЖ "ИЛЬИНСКИЙ Д.8"
ХОРУЖЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Не требуется для подписания

02BD5A9C007EB3F09E45FC605F93971997
с 22.10.2025 12:19 по 22.01.2027 12:19 GMT+03:00

10.02.2026 18:27 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
Документа