

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов за период: 01.01.2014 - 29.02.2016
между АО "ТомскРТС" и Товарищество собственников жилья "На Рабочей", договор № 1042

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор АО "ТомскРТС" Панасюк С. Я., с одной стороны и Председатель правления Товарищество собственников жилья "На Рабочей" Корман С. Н. с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "ТомскРТС", руб				По данным Товарищество собственников жилья "На Рабочей", руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Основная реализация				Основная реализация			
Сальдо начальное		267 620,34	0,00	Сальдо начальное		0,00	267 620,34
22.01.2014	Оплата по банку (231 от 22.01.2014)		267 620,34	22.01.2014	Оплата по банку (231 от 22.01.2014)	267 620,34	
31.01.2014	Начисление (Т2014-649/3 от 31.01.2014)	236 959,00		31.01.2014	Начисление (Т2014-649/3 от 31.01.2014)		236 959,00
19.02.2014	Оплата по банку (1042 от 19.02.2014)		174 031,99	19.02.2014	Оплата по банку (1042 от 19.02.2014)	174 031,99	
20.02.2014	Оплата по банку (1042 от 20.02.2014)		25 993,35	20.02.2014	Оплата по банку (1042 от 20.02.2014)	25 993,35	
24.02.2014	Оплата по банку (1042 от 24.02.2014)		36 933,66	24.02.2014	Оплата по банку (1042 от 24.02.2014)	36 933,66	
28.02.2014	Начисление (Т2014-4715/3 от 28.02.2014)	315 662,84		28.02.2014	Начисление (Т2014-4715/3 от 28.02.2014)		315 662,84
21.03.2014	Оплата по банку (1042 от 21.03.2014)		94 706,65	21.03.2014	Оплата по банку (1042 от 21.03.2014)	94 706,65	
24.03.2014	Оплата по банку (1042 от 24.03.2014)		8 533,20	24.03.2014	Оплата по банку (1042 от 24.03.2014)	8 533,20	
25.03.2014	Оплата по банку (1042 от 25.03.2014)		4 300,00	25.03.2014	Оплата по банку (1042 от 25.03.2014)	4 300,00	
31.03.2014	Начисление (Т2014-8724/3 от 31.03.2014)	188 525,76		31.03.2014	Начисление (Т2014-8724/3 от 31.03.2014)		188 525,76
01.04.2014	Оплата по банку (1042 от 01.04.2014)		6 000,00	01.04.2014	Оплата по банку (1042 от 01.04.2014)	6 000,00	
03.04.2014	Оплата по банку (1042 от 03.04.2014)		4 100,00	03.04.2014	Оплата по банку (1042 от 03.04.2014)	4 100,00	
11.04.2014	Оплата по банку (1042 от 11.04.2014)		100 000,00	11.04.2014	Оплата по банку (1042 от 11.04.2014)	100 000,00	
22.04.2014	Оплата по банку (1042 от 22.04.2014)		4 500,00	22.04.2014	Оплата по банку (1042 от 22.04.2014)	4 500,00	
24.04.2014	Оплата по банку (1042 от 24.04.2014)		5 203,03	24.04.2014	Оплата по банку (1042 от 24.04.2014)	5 203,03	
25.04.2014	Оплата по банку (1042 от 25.04.2014)		51 879,17	25.04.2014	Оплата по банку (1042 от 25.04.2014)	51 879,17	
28.04.2014	Оплата по банку (1042 от 28.04.2014)		36 440,79	28.04.2014	Оплата по банку (1042 от 28.04.2014)	36 440,79	
30.04.2014	Начисление (Т2014-12755/3 от 30.04.2014)	161 855,68		30.04.2014	Начисление (Т2014-12755/3 от 30.04.2014)		161 855,68
26.05.2014	Оплата по кассе (30400005043 от 26.05.2014)		180 000,00	26.05.2014	Оплата по кассе (30400005043 от 26.05.2014)	180 000,00	
31.05.2014	Начисление (Т2014-16706/3 от 31.05.2014)	83 083,17		31.05.2014	Начисление (Т2014-16706/3 от 31.05.2014)		83 083,17
30.06.2014	Перерасчет за январь 2014	-21 473,67		30.06.2014	Перерасчет за январь 2014		-21 473,67
30.06.2014	Перерасчет за февраль 2014	-26 240,65		30.06.2014	Перерасчет за февраль 2014		-26 240,65
30.06.2014	Перерасчет за апрель 2014	-19 032,96		30.06.2014	Перерасчет за апрель 2014		-19 032,96
30.06.2014	Перерасчет за май 2014	-10 516,50		30.06.2014	Перерасчет за май 2014		-10 516,50
30.06.2014	Перерасчет за март 2014	-21 213,61		30.06.2014	Перерасчет за март 2014		-21 213,61
30.06.2014	Перерасчет за январь 2013	-29 060,37		30.06.2014	Перерасчет за январь 2013		-29 060,37
30.06.2014	Перерасчет за февраль 2013	-28 768,46		30.06.2014	Перерасчет за февраль 2013		-28 768,46
30.06.2014	Перерасчет за март 2013	-28 458,23		30.06.2014	Перерасчет за март 2013		-28 458,23
30.06.2014	Перерасчет за апрель 2013	-18 984,41		30.06.2014	Перерасчет за апрель 2013		-18 984,41
30.06.2014	Перерасчет за май 2013	-12 468,65		30.06.2014	Перерасчет за май 2013		-12 468,65
30.06.2014	Перерасчет за сентябрь 2013	-11 375,12		30.06.2014	Перерасчет за сентябрь 2013		-11 375,12
30.06.2014	Перерасчет за октябрь 2013	-16 694,46		30.06.2014	Перерасчет за октябрь 2013		-16 694,46
30.06.2014	Перерасчет за ноябрь 2013	-20 784,91		30.06.2014	Перерасчет за ноябрь 2013		-20 784,91
30.06.2014	Перерасчет за декабрь 2013	-26 069,83		30.06.2014	Перерасчет за декабрь 2013		-26 069,83
30.06.2014	Начисление (Т2014-20154/3 от 30.06.2014)	39 830,62		30.06.2014	Начисление (Т2014-20154/3 от 30.06.2014)		39 830,62
07.07.2014	Оплата по кассе (30400006217 от 07.07.2014)		50 000,00	07.07.2014	Оплата по кассе (30400006217 от 07.07.2014)	50 000,00	

31.07.2014	Перерасчет за июнь 2014	-624,17		31.07.2014	Перерасчет за июнь 2014		-624,17
31.07.2014	Начисление (Т2014-22197/3 от 31.07.2014)	48 009,26		31.07.2014	Начисление (Т2014-22197/3 от 31.07.2014)		48 009,26
21.08.2014	Оплата по банку (317 от 21.08.2014)		53 000,00	21.08.2014	Оплата по банку (317 от 21.08.2014)	53 000,00	
31.08.2014	Перерасчет за июль 2014	-471,96		31.08.2014	Перерасчет за июль 2014		-471,96
31.08.2014	Начисление (Т2014-24222/3 от 31.08.2014)	50 473,60		31.08.2014	Начисление (Т2014-24222/3 от 31.08.2014)		50 473,60
18.09.2014	Согласно письма (219 от 21.08.2014)		-2 049,45	18.09.2014	Согласно письма (219 от 21.08.2014)		-2 049,45
30.09.2014	Перерасчет за июль 2014	-1 637,00		30.09.2014	Перерасчет за июль 2014		-1 637,00
30.09.2014	Начисление (Т2014-26329/3 от 30.09.2014)	80 392,92		30.09.2014	Начисление (Т2014-26329/3 от 30.09.2014)		80 392,92
22.10.2014	Оплата по кассе (30400009071 от 22.10.2014)		47 000,00	22.10.2014	Оплата по кассе (30400009071 от 22.10.2014)	47 000,00	
24.10.2014	Оплата по банку (350 от 24.10.2014)		31 755,92	24.10.2014	Оплата по банку (350 от 24.10.2014)	31 755,92	
31.10.2014	Перерасчет за сентябрь 2014	-5 573,17		31.10.2014	Перерасчет за сентябрь 2014		-5 573,17
31.10.2014	Начисление (Т2014-29697/3 от 31.10.2014)	170 610,51		31.10.2014	Начисление (Т2014-29697/3 от 31.10.2014)		170 610,51
30.11.2014	Начисление (Т2014-34055/3 от 30.11.2014)	225 460,44		30.11.2014	Начисление (Т2014-34055/3 от 30.11.2014)		225 460,44
09.12.2014	Оплата по банку (382 от 09.12.2014)		26 000,00	09.12.2014	Оплата по банку (382 от 09.12.2014)	26 000,00	
30.12.2014	Оплата по банку (428 от 30.12.2014)		88 240,00	30.12.2014	Оплата по банку (428 от 30.12.2014)	88 240,00	
31.12.2014	Начисление (Т2014-38382/3 от 31.12.2014)	241 178,32		31.12.2014	Начисление (Т2014-38382/3 от 31.12.2014)		241 178,32
31.12.2014	Оплата по банку (429 от 31.12.2014)		15 365,00	31.12.2014	Оплата по банку (429 от 31.12.2014)	15 365,00	
26.01.2015	Оплата по банку (444 от 26.01.2015)		35 000,00	26.01.2015	Оплата по банку (444 от 26.01.2015)	35 000,00	
31.01.2015	Начисление (Т2015-620 от 31.01.2015)	259 784,18		31.01.2015	Начисление (Т2015-620 от 31.01.2015)		259 784,18
09.02.2015	Оплата по банку (463 от 09.02.2015)		100 000,00	09.02.2015	Оплата по банку (463 от 09.02.2015)	100 000,00	
10.02.2015	Оплата по банку (464 от 10.02.2015)		30 900,00	10.02.2015	Оплата по банку (464 от 10.02.2015)	30 900,00	
28.02.2015	Начисление (Т2015-4770 от 28.02.2015)	240 864,39		28.02.2015	Начисление (Т2015-4770 от 28.02.2015)		240 864,39
06.03.2015	Оплата по банку (485 от 06.03.2015)		50 000,00	06.03.2015	Оплата по банку (485 от 06.03.2015)	50 000,00	
31.03.2015	Начисление (Т2015-9067 от 31.03.2015)	183 754,96		31.03.2015	Начисление (Т2015-9067 от 31.03.2015)		183 754,96
31.03.2015	Оплата по банку (517 от 31.03.2015)		80 000,00	31.03.2015	Оплата по банку (517 от 31.03.2015)	80 000,00	
03.04.2015	Передача кредита		23 000,00	03.04.2015	Передача кредита	23 000,00	
23.04.2015	Оплата по банку (536 от 23.04.2015)		20 000,00	23.04.2015	Оплата по банку (536 от 23.04.2015)	20 000,00	
30.04.2015	Начисление (Т2015-13260 от 30.04.2015)	155 092,78		30.04.2015	Начисление (Т2015-13260 от 30.04.2015)		155 092,78
05.05.2015	Оплата по банку (554 от 05.05.2015)		30 000,00	05.05.2015	Оплата по банку (554 от 05.05.2015)	30 000,00	
14.05.2015	Оплата по кассе (50400005585 от 14.05.2015)		250 000,00	14.05.2015	Оплата по кассе (50400005585 от 14.05.2015)	250 000,00	
14.05.2015	Оплата по банку (560 от 14.05.2015)		36 000,00	14.05.2015	Оплата по банку (560 от 14.05.2015)	36 000,00	
22.05.2015	Оплата по банку (565 от 22.05.2015)		25 000,00	22.05.2015	Оплата по банку (565 от 22.05.2015)	25 000,00	
29.05.2015	Оплата по банку (581 от 29.05.2015)		55 000,00	29.05.2015	Оплата по банку (581 от 29.05.2015)	55 000,00	
31.05.2015	Начисление (Т2015-17485 от 31.05.2015)	74 178,62		31.05.2015	Начисление (Т2015-17485 от 31.05.2015)		74 178,62
10.06.2015	Оплата по банку (588 от 10.06.2015)		25 450,00	10.06.2015	Оплата по банку (588 от 10.06.2015)	25 450,00	
31.07.2015	Начисление (Т2015-23291 от 31.07.2015)	5 241,08		31.07.2015	Начисление (Т2015-23291 от 31.07.2015)		5 241,08
31.08.2015	Начисление (Т2015-25330 от 31.08.2015)	52 521,74		31.08.2015	Начисление (Т2015-25330 от 31.08.2015)		52 521,74
30.09.2015	Начисление (Т2015-27472 от 30.09.2015)	87 211,25		30.09.2015	Начисление (Т2015-27472 от 30.09.2015)		87 211,25
12.10.2015	Оплата по банку (672 от 12.10.2015)		76 500,00	12.10.2015	Оплата по банку (672 от 12.10.2015)	76 500,00	
15.10.2015	Оплата по банку (674 от 15.10.2015)		75 000,00	15.10.2015	Оплата по банку (674 от 15.10.2015)	75 000,00	
30.10.2015	Оплата по банку (688 от 30.10.2015)		56 700,00	30.10.2015	Оплата по банку (688 от 30.10.2015)	56 700,00	
31.10.2015	Начисление (Т2015-31230 от 31.10.2015)	194 484,18		31.10.2015	Начисление (Т2015-31230 от 31.10.2015)		194 484,18
03.11.2015	Оплата по банку (689 от 03.11.2015)		35 100,00	03.11.2015	Оплата по банку (689 от 03.11.2015)	35 100,00	
25.11.2015	Оплата по банку (699 от 25.11.2015)		94 638,00	25.11.2015	Оплата по банку (699 от 25.11.2015)	94 638,00	
30.11.2015	Начисление (Т2015-35530 от 30.11.2015)	259 021,37		30.11.2015	Начисление (Т2015-35530 от 30.11.2015)		259 021,37
30.11.2015	Оплата по банку (711 от 30.11.2015)		17 204,00	30.11.2015	Оплата по банку (711 от 30.11.2015)	17 204,00	
25.12.2015	Оплата по банку (724 от 25.12.2015)		70 000,00	25.12.2015	Оплата по банку (724 от 25.12.2015)	70 000,00	

30.12.2015	Оплата по банку (743 от 30.12.2015)		75 000,00	30.12.2015	Оплата по банку (743 от 30.12.2015)	75 000,00		
31.12.2015	Оплата по банку (744 от 31.12.2015)		39 500,00	31.12.2015	Оплата по банку (744 от 31.12.2015)	39 500,00		
31.12.2015	Начисление (Т2015-39922 от 31.12.2015)	248 381,29		31.12.2015	Начисление (Т2015-39922 от 31.12.2015)		248 381,29	
27.01.2016	Оплата по банку (766 от 27.01.2016)		100 000,00	27.01.2016	Оплата по банку (766 от 27.01.2016)	100 000,00		
31.01.2016	Начисление (Т2016-585 от 31.01.2016)			31.01.2016	Начисление (Т2016-585 от 31.01.2016)		332 708,37	
02.02.2016	Оплата по банку (779 от 02.02.2016)			02.02.2016	Оплата по банку (779 от 02.02.2016)	98 460,00		
20.02.2016	Оплата по банку (787 от 20.02.2016)			20.02.2016	Оплата по банку (787 от 20.02.2016)	46 378,00		
26.02.2016	Оплата по банку (788 от 26.02.2016)			26.02.2016	Оплата по банку (788 от 26.02.2016)	100 000,00		
29.02.2016	Начисление (Т2016-4907 от 29.02.2016)			29.02.2016	Начисление (Т2016-4907 от 29.02.2016)		276 963,37	
Обороты						2 954 383,65	3 912 801,57	
Сальдо конечное			1 226 038,26	0,00	Сальдо конечное		0,00	1 226 038,26

Это размер задолженности ТСЖ за отопление перед ТГК РТС

По данным АО "ТомскРТС"

на 29.02.2016 задолженность по основной реализации в пользу АО "ТомскРТС" 1 226 038,26 руб. (Один миллион двести двадцать шесть тысяч тридцать восемь рублей 26 копеек)

Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Штрафы / Пени / Госпошлина				Штрафы / Пени / Госпошлина			
Сальдо начальное		480,03	0,00	Сальдо начальное		0,00	480,03
20.01.2014	[*] Пени (230 от 20.01.2014)		0,10	20.01.2014	[*] Пени (230 от 20.01.2014)	0,10	
20.01.2014	[*] Пени (230 от 20.01.2014)		96,95	20.01.2014	[*] Пени (230 от 20.01.2014)	96,95	
20.01.2014	[*] Пени (230 от 20.01.2014)		382,98	20.01.2014	[*] Пени (230 от 20.01.2014)	382,98	
22.05.2014	[*] Пени	920,54		22.05.2014	[*] Пени		920,54
20.06.2014	[*] Пени	1 128,91		20.06.2014	[*] Пени		1 128,91
18.09.2014	[*] Пени (219 от 18.09.2014) (Пени 1042 от 22.05.2014)		920,54	18.09.2014	[*] Пени (219 от 18.09.2014) (Пени 1042 от 22.05.2014)	920,54	
18.09.2014	[*] Пени (219 от 18.09.2014) (Пени 1042 от 20.06.2014)		1 128,91	18.09.2014	[*] Пени (219 от 18.09.2014) (Пени 1042 от 20.06.2014)	1 128,91	
26.01.2015	[*] Пени	1 084,77		26.01.2015	[*] Пени		1 084,77
19.02.2015	[*] Пени	1 850,55		19.02.2015	[*] Пени		1 850,55
19.03.2015	[*] Пени	2 454,64		19.03.2015	[*] Пени		2 454,64
14.04.2015	[*] Пени	4 073,09		14.04.2015	[*] Пени		4 073,09
25.05.2015	[*] Пени	4 791,77		25.05.2015	[*] Пени		4 791,77
15.06.2015	[*] Пени	4 657,45		15.06.2015	[*] Пени		4 657,45
16.07.2015	[*] Пени			16.07.2015	[*] Пени		4 072,66
17.08.2015	[*] Пени			17.08.2015	[*] Пени		4 646,02
17.09.2015	[*] Пени			17.09.2015	[*] Пени		4 648,42
14.10.2015	[*] Пени			14.10.2015	[*] Пени		4 568,29
20.11.2015	[*] Пени			20.11.2015	[*] Пени		4 447,53
18.12.2015	[*] Пени			18.12.2015	[*] Пени		3 746,74
25.01.2016	[*] Пени			25.01.2016	[*] Пени		4 556,97
Обороты		51 648,35	2 529,48	Обороты		2 529,48	51 648,35

Это размер пени из-за задолженности

Сальдо конечное	49 598,90	0,00	Сальдо конечное	0,00	49 598,90
-----------------	-----------	------	-----------------	------	-----------

По данным АО "ТомскРТС"

на 29.02.2016 задолженность по штрафам / пени / госпошлина в пользу АО "ТомскРТС" 49 598,90 руб.
(Сорок девять тысяч пятьсот девяносто восемь рублей 90 копеек)

АО "ТомскРТС"

Руководитель организации




(подпись)

С. Я. Панасюк
(ФИО)

(За руководителя организации Н. Г. Грабун
по доверенности № 203 от 29.12.2015 г.)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л. В. Изофатова
(ФИО)

(За главного бухгалтера А. М. Аминова
по доверенности № 204 от 29.12.2015 г.)

МП

Товарищество собственников жилья "На Рабочей"

Председатель правления

(подпись)

Корман С. Н.
(ФИО)

Главный бухгалтер

(подпись)

(ФИО)

МП

Один экземпляр акта сверки просим подписать и выслать в адрес нашей организации:

почтовый адрес: 634041, г Томск, пр-кт Кирова, 36

факт. адрес: 634050, обл Томская, г Томск, пер. Нахановича, 4а, каб. 209

Тел. для справок: бухгалтерия: 42-18-38; направление по расчету тепловой энергии: 41-35-71; 41-49-26; направление подготовки платежных документов: 42-19-65