

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2015 - 18.12.2015
между ОАО "Раменский водоканал"
и ТСЖ "Десантная 17 " договор № 74-р/11

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ОАО "Раменский водоканал" Езонова Ирина Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ТСЖ "Десантная 17 " договор № 74-р/11 _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ОАО "Раменский водоканал", руб				По данным ТСЖ "Десантная 17 " договор № 74-р/11, руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		579 301,85		Сальдо начальное			579 301,85
Договор № 74-Р/11 водоснабжение							
31.01.15	Реализация товаров и услуг (625 от 31.01.2015)	90 774,66		31.01.15	Реализация товаров и услуг (625 от 31.01.2015)		90 774,66
04.02.15	Поступление на расчетный счет (22 от 03.02.2015)		87 359,68	04.02.15	Поступление на расчетный счет (22 от 03.02.2015)	87 359,68	
20.02.15	Поступление на расчетный счет (30 от 20.02.2015)		89 971,47	20.02.15	Поступление на расчетный счет (30 от 20.02.2015)	89 971,47	
28.02.15	Реализация товаров и услуг (2507 от 28.02.2015)	94 475,40		28.02.15	Реализация товаров и услуг (2507 от 28.02.2015)		94 475,40
12.03.15	Поступление на расчетный счет (49 от 11.03.2015)		89 839,81	12.03.15	Поступление на расчетный счет (49 от 11.03.2015)	89 839,81	
31.03.15	Реализация товаров и услуг (4388 от 31.03.2015)	85 079,96		31.03.15	Реализация товаров и услуг (4388 от 31.03.2015)		85 079,96
14.04.15	Поступление на расчетный счет (88 от 13.04.2015)		90 774,66	14.04.15	Поступление на расчетный счет (88 от 13.04.2015)	90 774,66	
30.04.15	Реализация товаров и услуг (6458 от 30.04.2015)	95 703,44		30.04.15	Реализация товаров и услуг (6458 от 30.04.2015)		95 703,44
05.05.15	Поступление на расчетный счет (104 от 05.05.2015)		94 475,40	05.05.15	Поступление на расчетный счет (104 от 05.05.2015)	94 475,40	
22.05.15	Поступление на расчетный счет (114 от 22.05.2015)		85 079,96	22.05.15	Поступление на расчетный счет (114 от 22.05.2015)	85 079,96	
31.05.15	Реализация товаров и услуг (8034 от 31.05.2015)	89 793,76		31.05.15	Реализация товаров и услуг (8034 от 31.05.2015)		89 793,76
09.06.15	Поступление на расчетный счет (134 от 09.06.2015)		95 703,44	09.06.15	Поступление на расчетный счет (134 от 09.06.2015)	95 703,44	
26.06.15	Поступление на расчетный счет (144 от 26.06.2015)		89 793,76	26.06.15	Поступление на расчетный счет (144 от 26.06.2015)	89 793,76	
30.06.15	Реализация товаров и услуг (10012 от 30.06.2015)	92 997,94		30.06.15	Реализация товаров и услуг (10012 от 30.06.2015)		92 997,94
30.07.15	Поступление на расчетный счет (170 от 30.07.2015)		92 997,94	30.07.15	Поступление на расчетный счет (170 от 30.07.2015)	92 997,94	
31.07.15	Реализация товаров и услуг (12044 от 31.07.2015)	82 142,88		31.07.15	Реализация товаров и услуг (12044 от 31.07.2015)		82 142,88
25.08.15	Поступление на расчетный счет (196 от 25.08.2015)		82 142,88	25.08.15	Поступление на расчетный счет (196 от 25.08.2015)	82 142,88	
31.08.15	Реализация товаров и услуг (13721 от 31.08.2015)	93 922,02		31.08.15	Реализация товаров и услуг (13721 от 31.08.2015)		93 922,02
30.09.15	Реализация товаров и услуг (16003 от 30.09.2015)	107 287,89		30.09.15	Реализация товаров и услуг (16003 от 30.09.2015)		107 287,89
19.10.15	Поступление на расчетный счет (238 от 19.10.2015)		93 922,02	19.10.15	Поступление на расчетный счет (238 от 19.10.2015)	93 922,02	
31.10.15	Реализация товаров и услуг (17867 от 31.10.2015)	111 560,60		31.10.15	Реализация товаров и услуг (17867 от 31.10.2015)		111 560,60
23.11.15	Поступление на расчетный счет (256 от 20.11.2015)		107 287,89	23.11.15	Поступление на расчетный счет (256 от 20.11.2015)	107 287,89	
30.11.15	Реализация товаров и услуг (19731 от 30.11.2015)	115 779,81		30.11.15	Реализация товаров и услуг (19731 от 30.11.2015)		115 779,81
Итого по договору:		1 059 518,36	1 099 348,91	Итого по договору:		1 099 348,91	1 059 518,36
Договор № 74-Р/11 водоотведение							
31.01.15	Реализация товаров и услуг (628 от 31.01.2015)	106 050,35		31.01.15	Реализация товаров и услуг (628 от 31.01.2015)		106 050,35
05.02.15	Поступление на расчетный счет (23 от 04.02.2015)		102 060,70	05.02.15	Поступление на расчетный счет (23 от 04.02.2015)	102 060,70	
28.02.15	Реализация товаров и услуг (2508 от 28.02.2015)	110 373,87		28.02.15	Реализация товаров и услуг (2508 от 28.02.2015)		110 373,87
02.03.15	Поступление на расчетный счет (37 от 27.02.2015)		105 112,00	02.03.15	Поступление на расчетный счет (37 от 27.02.2015)	105 112,00	
12.03.15	Поступление на расчетный счет (48 от 11.03.2015)		104 958,19	12.03.15	Поступление на расчетный счет (48 от 11.03.2015)	104 958,19	
31.03.15	Реализация товаров и услуг (4389 от 31.03.2015)	99 397,34		31.03.15	Реализация товаров и услуг (4389 от 31.03.2015)		99 397,34
14.04.15	Поступление на расчетный счет (87 от 13.04.2015)		106 050,35	14.04.15	Поступление на расчетный счет (87 от 13.04.2015)	106 050,35	
30.04.15	Реализация товаров и услуг (6459 от 30.04.2015)	111 808,55		30.04.15	Реализация товаров и услуг (6459 от 30.04.2015)		111 808,55
05.05.15	Поступление на расчетный счет (105 от 05.05.2015)		110 373,87	05.05.15	Поступление на расчетный счет (105 от 05.05.2015)	110 373,87	
22.05.15	Поступление на расчетный счет (115 от 22.05.2015)		99 397,34	22.05.15	Поступление на расчетный счет (115 от 22.05.2015)	99 397,34	
31.05.15	Реализация товаров и услуг (8035 от 31.05.2015)	104 904,40		31.05.15	Реализация товаров и услуг (8035 от 31.05.2015)		104 904,40
09.06.15	Поступление на расчетный счет (135 от 09.06.2015)		111 808,55	09.06.15	Поступление на расчетный счет (135 от 09.06.2015)	111 808,55	
26.06.15	Поступление на расчетный счет (145 от 26.06.2015)		104 904,40	26.06.15	Поступление на расчетный счет (145 от 26.06.2015)	104 904,40	
30.06.15	Реализация товаров и услуг (10017 от 30.06.2015)	108 647,76		30.06.15	Реализация товаров и услуг (10017 от 30.06.2015)		108 647,76
30.07.15	Поступление на расчетный счет (169 от 30.07.2015)		108 647,76	30.07.15	Поступление на расчетный счет (169 от 30.07.2015)	108 647,76	
31.07.15	Реализация товаров и услуг (12045 от 31.07.2015)	97 683,42		31.07.15	Реализация товаров и услуг (12045 от 31.07.2015)		97 683,42
25.08.15	Поступление на расчетный счет (197 от 25.08.2015)		97 683,42	25.08.15	Поступление на расчетный счет (197 от 25.08.2015)	97 683,42	
31.08.15	Реализация товаров и услуг (13722 от 31.08.2015)	111 691,04		31.08.15	Реализация товаров и услуг (13722 от 31.08.2015)		111 691,04
30.09.15	Реализация товаров и услуг (16004 от 30.09.2015)	127 585,60		30.09.15	Реализация товаров и услуг (16004 от 30.09.2015)		127 585,60

19.10.15	Поступление на расчетный счет (237 от 19.10.2015)		111 691,04	19.10.15	Поступление на расчетный счет (237 от 19.10.2015)	111 691,04	
31.10.15	Реализация товаров и услуг (17868 от 31.10.2015)	132 666,67		31.10.15	Реализация товаров и услуг (17868 от 31.10.2015)		132 666,67
23.11.15	Поступление на расчетный счет (257 от 20.11.2015)		127 585,60	23.11.15	Поступление на расчетный счет (257 от 20.11.2015)	127 585,60	
30.11.15	Реализация товаров и услуг (19732 от 30.11.2015)	137 684,10		30.11.15	Реализация товаров и услуг (19732 от 30.11.2015)		137 684,10
Итого по договору:		1 248 493,10	1 290 273,22	Итого по договору:		1 290 273,22	1 248 493,10
Обороты за период		2 308 011,46	2 389 622,13	Обороты за период			
Сальдо конечное		497 691,18		Сальдо конечное			

По данным ОАО "Раменский водоканал"
на 18.12.2015 задолженность в пользу ОАО "Раменский водоканал" 497 691,18 руб
(Четыреста девяносто семь тысяч шестьсот девяносто один рубль 18 копеек)

От ОАО "Раменский водоканал"

От ТСЖ "Десантная 17 " договор № 74-р/11

Главный бухгалтер

_____(Езонова И.Е.)

_____(_____)

М.П.

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2014 г.
между ОАО "Раменский водоканал"
и ТСЖ "Десантная 17 " договор № 74-р/11

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ОАО "Раменский водоканал" Езонова Ирина Евгеньевна, с одной стороны, и _____ ТСЖ "Десантная 17 " договор № 74-р/11 _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ОАО "Раменский водоканал", руб				По данным ТСЖ "Десантная 17 " договор № 74-р/11, руб			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Договор № 74-Р/11 водоснабжение							
30.09.14	Реализация товаров и услуг (16658 от 30.09.2014)	65 647,61		30.09.14	Реализация товаров и услуг (16658 от 30.09.2014)		65 647,61
31.10.14	Реализация товаров и услуг (18269 от 31.10.2014)	87 359,68		31.10.14	Реализация товаров и услуг (18269 от 31.10.2014)		87 359,68
05.11.14	Поступление на расчетный счет (35 от 31.10.2014)		65 647,61	05.11.14	Поступление на расчетный счет (35 от 31.10.2014)	65 647,61	
30.11.14	Реализация товаров и услуг (19565 от 30.11.2014)	89 971,47		30.11.14	Реализация товаров и услуг (19565 от 30.11.2014)		89 971,47
31.12.14	Реализация товаров и услуг (22265 от 31.12.2014)	89 839,81		31.12.14	Реализация товаров и услуг (22265 от 31.12.2014)		89 839,81
Итого по договору:		332 818,57	65 647,61	Итого по договору:		65 647,61	332 818,57
Договор № 74-Р/11 водоотведение							
30.09.14	Реализация товаров и услуг (16659 от 30.09.2014)	76 694,89		30.09.14	Реализация товаров и услуг (16659 от 30.09.2014)		76 694,89
31.10.14	Реализация товаров и услуг (18270 от 31.10.2014)	102 060,70		31.10.14	Реализация товаров и услуг (18270 от 31.10.2014)		102 060,70
05.11.14	Поступление на расчетный счет (36 от 31.10.2014)		76 694,89	05.11.14	Поступление на расчетный счет (36 от 31.10.2014)	76 694,89	
30.11.14	Реализация товаров и услуг (19566 от 30.11.2014)	105 112,00		30.11.14	Реализация товаров и услуг (19566 от 30.11.2014)		105 112,00
31.12.14	Реализация товаров и услуг (22266 от 31.12.2014)	104 958,19		31.12.14	Реализация товаров и услуг (22266 от 31.12.2014)		104 958,19
Итого по договору:		388 825,78	76 694,89	Итого по договору:		76 694,89	388 825,78
Обороты за период		721 644,35	142 342,50	Обороты за период			
Сальдо конечное		579 301,85		Сальдо конечное			

По данным ОАО "Раменский водоканал"
на 31.12.2014 задолженность в пользу ОАО "Раменский водоканал" 579 301,85 руб
(Пятьсот семьдесят девять тысяч триста один рубль 85 копеек)

От ОАО "Раменский водоканал"

Главный бухгалтер

_____ (Езонова И.Е.)

М.П.

От ТСЖ "Десантная 17 " договор № 74-р/11

_____ (_____)

М.П.