

**Перерасчет за отопление за 2018 год на основании данных АО "Люберецкая теплосеть" и фактических начислений
собственников квартир**

Месяц	Фактическое потребление тепла, Гкал	Количество о Гкал на 1 кв.м.	Стоимость фактически полученных услуг, руб.	Среднемесячный 1/12 расход тепла, начисленный теплосетью	Сумма, руб. оплаченная теплосети, руб.	Сумма, выставленная к оплате жителям, руб.	Расчет дополнительных начислений собственникам квартир за отопление за 2018 год	Гкал		Сумма, руб.	
январь	156,44907	0,018771	358457,6737	70,02	160430,24	160426,61					
февраль	161,00756	0,019318	368902,1315	70,02	160430,24	160411,17	Факт потребл. в 1 пол.	540,87	1239255,69		
март	155,20016	0,018621	355596,1586	70,02	160430,24	160411,17	Начисл. жителям в 1 пол.	420,12	962482,46		
апрель	68,21706	0,008185	156299,61	70,02	160430,24	160411,17	Итого доп/лишнейно к оплате:		276773,23		
май	0	0	0	70,02	160430,24	160411,17					
июнь	0	0	0	70,02	160430,24	160411,17	Факт потребл. во 2 пол.	371,4844	881788,81		
июль	0	0	0	70,02	166205,63	166185,68	Начисл. жителям в 1 пол.	420,12	997114,08		
август	0	0	0	70,02	166205,63	166185,68	Итого доп/лишнейно к оплате:		-115325,27		
сентябрь	9,01624	0,001082	21401,75873	70,02	166205,63	166185,68	Всего доплата за год:		161447,95		
октябрь	77,36739	0,009283	183646,20	70,02	166205,63	166185,68	На 1 квар. метр (161447,95/8334,6)		19,37		
ноябрь	120,67059	0,014478	286434,57	70,02	166205,63	166185,68	Справка: 8334,6 кв.м. площадь жилых помещений				
декабрь	164,43015	0,019729	390306,2028	70,02	166205,63	166185,68					
Итого:	912,35822		2121044,31	840,24	1959815,22	1959596,54					

Акт сверки
взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 31.12.2018
между Акционерное общество "ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
и ЖСК "Мечта"

Мы, нижеподписавшиеся, **Акционерное общество "ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", ИНН 5027130221/КПП 502701001**, с одной стороны, и **ЖСК "Мечта", ИНН 5027006104/КПП 502701001**, с другой стороны, составили акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		80 317.73	0.00
Договор теплоснабжения № 9 от от 1.01.2013 от 01.01.2013г.			
22.01.2018	Оплата (3 от 21.01.2018)		80 317.73
31.01.2018	Продажа (ОР000009 от 31.01.2018)	295 627.45	
28.02.2018	Продажа (ОР000792 от 28.02.2018)	278 502.33	
02.03.2018	Оплата (23 от 01.03.2018)		295 627.45
19.03.2018	Оплата (37 от 17.03.2018)		278 502.33
31.03.2018	Продажа (ОР001595 от 31.03.2018)	288 902.54	
10.04.2018	Оплата (65 от 10.04.2018)		288 902.54
30.04.2018	Продажа (ОР002413 от 30.04.2018)	274 618.29	
21.05.2018	Оплата (83 от 18.05.2018)		288 902.54
31.05.2018	Продажа (ОР003238 от 31.05.2018)	267 814.70	
18.06.2018	Оплата (104 от 18.06.2018)		267 814.70
30.06.2018	Продажа (ОР003794 от 30.06.2018)	257 254.82	
13.07.2018	Оплата (125 от 13.07.2018)		257 254.82
31.07.2018	Продажа (ОР004339 от 31.07.2018)	214 986.11	
13.08.2018	Оплата (151 от 10.08.2018)		214 986.11
31.08.2018	Продажа (ОР004894 от 31.08.2018)	256 017.78	
24.09.2018	Оплата (173 от 24.09.2018)		256 017.78
30.09.2018	Продажа (ОР005442 от 30.09.2018)	265 507.54	
12.10.2018	Оплата (189 от 12.10.2018)		265 507.54
31.10.2018	Продажа (ОР006306 от 31.10.2018)	278 921.19	
19.11.2018	Оплата (214 от 16.11.2018)		278 921.19
30.11.2018	Продажа (ОР007297 от 30.11.2018)	284 298.39	
17.12.2018	Оплата (224 от 14.12.2018)		270 014.14
29.12.2018	Корректировка продажи (187 от 29.12.2018)	276 686.04	
31.12.2018	Продажа (ОР008335 от 31.12.2018)	177 571.19	
	Итого по договору:	3 416 708.37	3 042 768.87
Обороты за период		3 416 708.37	3 042 768.87
Сальдо конечное		454 257.23	0.00

на 31.12.2018 задолженность в пользу Акционерное общество "ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" составляет **454 257.23 руб.** (Четыреста пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь рублей 23 копейки)

Акционерное общество "ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"

 Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

ЖСК "Мечта"

 Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

7/8 9
 от 28.01.2019

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ #6918528-6859-4883-9996-1b123d41c53f

Отправлено АО "ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", Машлыкин А.П., Генеральный Директор
 22.01.2019 18:17 (MSK), Сертификат № AF63E07AC40CC980E811C4C0B7AAF942

Утверждено ЖСК "МЕЧТА", Бодров А.А., ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
 26.01.2019 14:00 (MSK), Сертификат № 48896C08000200360E94