

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2026 г.
между АО "Управление тепловыми сетями" (ИНН 6606017564)
и МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 40" (ИНН 6606012809)

Мы, нижеподписавшиеся, Директор АО "Управление тепловыми сетями" Сторожилов Владимир Валентинович, с одной стороны, и Заведующая МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 40" Басанова Татьяна Юрьевна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным АО "Управление тепловыми сетями", руб.				По данным МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 40", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		106 820,98		Сальдо начальное			106 820,98
15-Т-25-У от 01.01.2025							
	Сальдо начальное	88 731,59			Сальдо начальное		88 731,59
05.02.26	Оплата (78 от 05.02.2026)		88 731,59	05.02.26	Оплата (78 от 05.02.2026)	88 731,59	
	Обороты по договору		88 731,59		Обороты по договору	88 731,59	
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
15-Т-26-У от 15.01.2026							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
31.01.26	Продажа (53 от 31.01.2026)	103 881,21		31.01.26	Приход (53 от 31.01.2026)		103 881,21
09.02.26	Оплата (80 от 09.02.2026)		103 881,21	09.02.26	Оплата (80 от 09.02.2026)	103 881,21	
28.02.26	Продажа (568 от 28.02.2026)	97 825,84		28.02.26	Приход (568 от 28.02.2026)		97 825,84
05.03.26	Оплата (173 от 05.03.2026)		97 825,84	05.03.26	Оплата (173 от 05.03.2026)	97 825,84	
31.03.26	Продажа (1095 от 31.03.2026)	84 957,50		31.03.26	Приход (1095 от 31.03.2026)		84 957,50
03.04.26	Оплата (277 от 03.04.2026)		84 957,50	03.04.26	Оплата (277 от 03.04.2026)	84 957,50	
30.04.26	Продажа (1600 от 30.04.2026)	80 195,84		30.04.26	Приход (1600 от 30.04.2026)		80 195,84
05.05.26	Оплата (381 от 05.05.2026)		80 195,84	05.05.26	Оплата (381 от 05.05.2026)	80 195,84	
31.05.26	Продажа (2139 от 31.05.2026)	43 889,93		31.05.26	Приход (2139 от 31.05.2026)		43 889,93
02.06.26	Оплата (492 от 02.06.2026)		43 889,93	02.06.26	Оплата (492 от 02.06.2026)	43 889,93	
30.06.26	Продажа (2610 от 30.06.2026)	6 826,27		30.06.26	Приход (2610 от 30.06.2026)		6 826,27
	Обороты по договору	417 576,59	410 750,32		Обороты по договору	410 750,32	417 576,59
	Сальдо конечное	6 826,27			Сальдо конечное		6 826,27
40ДС-ТО-2026 от 22.01.2026							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
31.01.26	Продажа (294 от 31.01.2026)	17 783,37		31.01.26	Приход (294 от 31.01.2026)		17 783,37
09.02.26	Оплата (81 от 09.02.2026)		17 783,37	09.02.26	Оплата (81 от 09.02.2026)	17 783,37	
28.02.26	Продажа (882 от 28.02.2026)	21 147,23		28.02.26	Приход (882 от 28.02.2026)		21 147,23
05.03.26	Оплата (172 от 05.03.2026)		21 147,23	05.03.26	Оплата (172 от 05.03.2026)	21 147,23	
31.03.26	Продажа (1083 от 31.03.2026)	17 301,64		31.03.26	Приход (1083 от 31.03.2026)		17 301,64
03.04.26	Оплата (278 от 03.04.2026)		17 301,64	03.04.26	Оплата (278 от 03.04.2026)	17 301,64	
30.04.26	Продажа (1841 от 30.04.2026)	18 969,65		30.04.26	Приход (1841 от 30.04.2026)		18 969,65
07.05.26	Оплата (401 от 07.05.2026)		18 969,65	07.05.26	Оплата (401 от 07.05.2026)	18 969,65	
31.05.26	Продажа (2521 от 31.05.2026)	17 301,64		31.05.26	Приход (2521 от 31.05.2026)		17 301,64
09.06.26	Оплата (516 от 09.06.2026)		17 301,64	09.06.26	Оплата (516 от 09.06.2026)	17 301,64	
30.06.26	Продажа (2899 от 30.06.2026)	17 301,64		30.06.26	Приход (2899 от 30.06.2026)		17 301,64
	Обороты по договору	109 805,17	92 503,53		Обороты по договору	92 503,53	109 805,17
	Сальдо конечное	17 301,64			Сальдо конечное		17 301,64
40ДС-ТО-2025 от 20.01.2025							
	Сальдо начальное	18 089,39			Сальдо начальное		18 089,39
03.02.26	Оплата (63 от 03.02.2026)		18 089,39	03.02.26	Оплата (63 от 03.02.2026)	18 089,39	
	Обороты по договору		18 089,39		Обороты по договору	18 089,39	
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
40ДС-ГП-2026 от 06.05.2026							
	Сальдо начальное				Сальдо начальное		
24.06.26	Продажа (2586 от 24.06.2026)	78 815,90		24.06.26	Приход (2586 от 24.06.2026)		78 815,90
25.06.26	Оплата (574 от 25.06.2026)		78 815,90	25.06.26	Оплата (574 от 25.06.2026)	78 815,90	
	Обороты по договору	78 815,90	78 815,90		Обороты по договору	78 815,90	78 815,90
	Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Обороты за период		606 197,66	688 890,73	Обороты за период		688 890,73	606 197,66
Сальдо конечное		24 127,91		Сальдо конечное			24 127,91

По данным АО "Управление тепловыми сетями"
на 30.06.2026 задолженность в пользу АО "Управление тепловыми сетями" 24 127,91
руб. (Двадцать четыре тысячи сто двадцать семь рублей 91 копейка).

От АО "Управление тепловыми сетями"

Директор

М.П.

(Сторожилов В. В.)

По данным МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 40"
на 30.06.2026 задолженность в пользу АО "Управление тепловыми сетями" 24 127,91 руб.
(Двадцать четыре тысячи сто двадцать семь рублей 91 копейка).

От МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 40"

Заведующая

М.П.

(Басанова Т. Ю.)





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

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Акционерное общество "Управление Тепловыми Сетями" Калашникова Ольга Викторовна Доверитель: АО "УТС"	 79e04f84-6c67-4a0b-b46d-90fe173d6d1a с 23.07.2025 00:00 по 23.07.2026 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	02B8836A002A83BAAC455EDF9 D0E1D0495 с 30.07.2025 09:18 по 30.10.2026 09:18 GMT+03:00	03.07.2026 13:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40" Вепрева Татьяна Николаевна Заведующий	 Не требуется для подписания	58755B19FF7119FBF6AC7C79D 6D348A4 с 29.12.2025 13:40 по 24.03.2027 13:40 GMT+03:00	06.07.2026 08:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа