Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 07.07.2021
между СТСН МАССИВА"ВОСХОД"
и Ладога СНТ Московского р-на
по договору Основной договор

Мы, нижеподписавшиеся председатель КС СТСН МАССИВА"ВОСХОД" Соловьянов Г.В., с одной стороны, и председатель Ладога СНТ Московского р-на Сидоркаев А.Л. с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным СТСН МАССИВА"ВОСХОД", руб.				По данным Ладога СНТ Московского р-на, руб.			
Дата	**Документ**	**Дебет**	**Кредит**	**Дата**	**Документ**	**Дебет**	**Кредит**
Сальдо начальное		**2 569 735,05**		**Сальдо начальное**			**2 569 735,05**
12.01.21	Перевод средств (3 от 12.01.2021)		100 000,00				
12.01.21	Принято (7 от 12.01.2021)	1 945,93					
29.01.21	Перевод средств (17 от 29.01.2021)		150 000,00				
29.01.21	Перевод средств (18 от 29.01.2021)		200 000,00	Это оплата вкс за обслуж. вет. не относится до 31.			
31.01.21	Принято (29 от 31.01.2021)	1 474 382,46					
08.02.21	Принято (41 от 08.02.2021)	4 790,64					
09.02.21	Перевод средств (28 от 09.02.2021)		20 901,50				
09.02.21	Перевод средств (31 от 09.02.2021)		300 000,00				
24.02.21	Перевод средств (46 от 24.02.2021)		100 000,00				
28.02.21	Принято (76 от 28.02.2021)	1 468 186,70					
09.03.21	Перевод средств (58 от 09.03.2021)		100 000,00				
15.03.21	Перевод средств (62 от 15.03.2021)		150 000,00				
22.03.21	Перевод средств (66 от 22.03.2021)		75 000,00				
31.03.21	Принято (106 от 31.03.2021)	1 097 712,37					
02.04.21	Перевод средств (76 от 02.04.2021)		60 000,00				
15.04.21	Перевод средств (82 от 15.04.2021)		150 000,00				

По данным СТСН МАССИВА"ВОСХОД"

на 07.07.2021 задолженность в пользу СТСН МАССИВА"ВОСХОД" 7 091 430,95 руб.
(Семь миллионов девяносто одна тысяча четыреста тридцать рублей 95 копеек)

От СТСН МАССИВА"ВОСХОД"

_____ (_____)

М.П.

От Ладога СНТ Московского р-на

_____

_____ (Соловьёв А.Л.)

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2021 - 14.11.2021
между СТСН МАССИВА"ВОСХОД"
и СНТ Ладога Московского р-на
по договору Поставленная электроэнегия

Мы, нижеподписавшиеся, Председатель КС СТСН МАССИВА"ВОСХОД" Ливенцева Ирина Вячеславовна, с одной стороны, и председатель СНТ Ладога Московского р-на Хромых Нина Павловна, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным СТСН МАССИВА"ВОСХОД", руб.				По данным Ладога СНТ Московского р-на, руб.			
Дата	**Документ**	**Дебет**	**Кредит**	**Дата**	**Документ**	**Дебет**	**Кредит**
Сальдо начальное на 01.01.2021		**2 569 735.05**		**Сальдо начальное на 01.01.2021**			**2 569 735.05**
12.01.21	Перевод средств (3 от 12.01.2021) Оплата ЭЭ за 2020 Частично НДС не облагается.		100 000.00	12.01.21	Перевод средств (3 от 12.01.2021)	100 000.00	
12.01.21	Принято (7 от 12.01.2021) пени	1 945.93		12.01.21	Передано (7 от 12.01.2021)		1 945.93
29.01.21	Перевод средств (17 от 29.01.2021) Оплата ЭЭ за 2020 Частично НДС не облагается.		150 000.00	29.01.21	Перевод средств (17 от 29.01.2021)	150 000.00	
29.01.21	Перевод средств (18 от 29.01.2021) Оплата обслуживание ВЛ (КС) Смета (2019-2020) за 2020 Частично НДС не облагается.		200 000.00	29.01.21	Перевод средств (18 от 29.01.2021)	200 000.00	
31.01.21	Принято (29 от 31.01.2021) Возмещение затрат за электроэнергию согл.показаниям приборов учета	1 474 382.46		31.01.21	Передано (29 от 31.01.2021)		1 474 382.46
08.02.21	Принято (41 от 08.02.2021) пени	4 790.64		08.02.21	Передано (41 от 08.02.2021)		4 790.64

08.11.21	Перевод средств (159 от 08.11.2021) Оплата за потребляемую электроэнергию ООО "ВМК Ладожец" в августе 2021г. за СНТ "Ладога " Московского района ИНН 4706010294 НДС не облагается.		12 000.00	08.11.21	Перевод средств (159 от 08.11.2021)	12 000.00	
10.11.21	Перевод средств (296 от 10.11.2021) Оплата за потребленную ЭЭ за потребленную ЭЭ 2021(частично) НДС не облагается.		1 500 000.00	10.11.21	Перевод средств (296 от 10.11.2021)	1 500 000.00	
Обороты за период		**12 424 167.43**	**6 255 646.25**	**Обороты за период**			
Сальдо конечное 14.11.2021		**8 738 256.23**		**Сальдо конечное 14.11.2021**			

По данным СТСН МАССИВА"ВОСХОД"

на 14.11.2021 задолженность в пользу СТСН МАССИВА"ВОСХОД" 8 738 256,23 руб. (Восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч двести пятьдесят шесть рублей 23 копейки)

От СТСН МАССИВА"ВОСХОД"

Председатель правления _____ (Ливенцева И.В.)

М.П. 14.11.2021

По данным СНТ Ладога Московского р-на

на 14.11.2021 задолженность в пользу СТСН МАССИВА"ВОСХОД" 8 738 256,23 руб. (Восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч двести пятьдесят шесть рублей 23 копейки)

От СНТ "Ладога" Московского района

Председатель СНТ _____ (Хромых Н.П.)

М.П.

* В ходе сверки по оплате № 298 от 15.11.2021 в сумме 2.500.000.
№ 305 от 16.11.2021 в сумме 450.000.

34