

Кому:

Садоводческое некоммерческое товарищество  
"Волга"

127549, Москва г., ул. Мурановская, д. 12, кв. 209

6910200971

## АКТ СВЕРКИ

взаиморасчетов за период с 01.01.2023 по 16.02.2024 между

**Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь и  
Садоводческое некоммерческое товарищество "Волга"**

Договор 6910200971 от 01.04.2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь				Садоводческое некоммерческое товарищество "Волга"			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Сальдо на 01.01.2023</b>						
1	Платеж № 7 от 27.01.2023		109 548,10				
2	Счет-фактура № 6910200971/001444 от 31.01.2023	109 548,10					
	<b>Обороты за январь 2023</b>	<b>109 548,10</b>	<b>109 548,10</b>				
3	Счет-фактура № 6910200971/003369 от 28.02.2023	75 789,88					
	<b>Обороты за февраль 2023</b>	<b>75 789,88</b>					
4	Платеж № 9 от 13.03.2023		75 789,88				
5	Счет-фактура № 6910200971/005593 от 31.03.2023	103 952,46					
	<b>Обороты за март 2023</b>	<b>103 952,46</b>	<b>75 789,88</b>				
6	Счет-фактура № 6910200971/007761 от 30.04.2023	87 488,76					
7	Счет-фактура № 6910200971/3/000683 от 30.04.2023 (ПЕНИ)	719,67					
	<b>Обороты за апрель 2023</b>	<b>88 208,43</b>					
8	Счет-фактура № 6910200971/009914 от 31.05.2023	154 127,10					
9	Счет-фактура № 6910200971/3/000860 от 31.05.2023 (ПЕНИ)	2 515,32					
	<b>Обороты за май 2023</b>	<b>156 642,42</b>					
10	Счет-фактура № 6910200971/012083 от 30.06.2023	134 680,94					
11	Счет-фактура № 6910200971/3/001021 от 30.06.2023 (ПЕНИ)	978,11					
	<b>Обороты за июнь 2023</b>	<b>135 659,05</b>					
12	Счет-фактура № 6910200971/014210 от 31.07.2023	139 369,48					
13	Счет-фактура № 6910200971/3/001153 от 31.07.2023 (ПЕНИ)	4 268,83					
	<b>Обороты за июль 2023</b>	<b>143 638,31</b>					
14	Счет-фактура № 6910200971/016334 от 31.08.2023	171 948,72					
15	Счет-фактура № 6910200971/3/001289 от 31.08.2023 (ПЕНИ)	7 866,62					
	<b>Обороты за август 2023</b>	<b>179 815,34</b>					
16	Платеж № 46 от 27.09.2023		171 948,72				
17	Счет-фактура № 6910200971/018493 от 30.09.2023	136 438,30					
18	Счет-фактура № 6910200971/3/001445 от 30.09.2023 (ПЕНИ)	10 517,86					
	<b>Обороты за сентябрь 2023</b>	<b>146 956,16</b>	<b>171 948,72</b>				
19	Счет-фактура № 6910200971/4/000076 от 03.10.2023 (СУДПЕНИ)	5 324,70					
20	Счет-фактура № 6910200971/5/000097 от 03.10.2023 (ПОШЛИНА)	6 903,00					
21	Сторнирование реализации № 172 от 03.10.2023 (ПЕНИ)	-719,67					
22	Сторнирование реализации № 173 от 03.10.2023 (ПЕНИ)	-2 515,32					
23	Платеж № 52 от 16.10.2023		136 438,30				
24	Счет-фактура № 6910200971/020633 от 31.10.2023	149 937,88					

Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь							
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Счет-фактура № 6910200971/3/001594 от 31.10.2023 (ПЕНИ)	6 208,29					
26	Счет-фактура № 6910200971/9/000196 от 31.10.2023 (ДЛПЕНИ)	8 953,56					
27	Счет-фактура № 6910200971/9/000197 от 31.10.2023 (ДЛПЕНИ)	5 406,30					
	<b>Обороты за октябрь 2023</b>	<b>179 498,74</b>	<b>136 438,30</b>				
28	Счет-фактура № 6910200971/4/000086 от 08.11.2023 (СУДПЕНИ)	2 733,19					
29	Счет-фактура № 6910200971/5/000108 от 08.11.2023 (ПОШЛИНА)	5 706,00					
30	Сторнирование реализации № 187 от 08.11.2023 (ПЕНИ)	-978,11					
31	Сторнирование реализации № 188 от 08.11.2023 (ПЕНИ)	-3 124,04					
32	Сторнирование реализации № 189 от 08.11.2023 (ПЕНИ)	-3 491,57					
33	Сторнирование реализации № 190 от 08.11.2023 (ПЕНИ)	-3 378,94					
34	Платеж № 63 от 14.11.2023		149 937,88				
35	Счет-фактура № 6910200971/022855 от 30.11.2023	80 159,28					
36	Счет-фактура № 6910200971/3/001743 от 30.11.2023 (ПЕНИ)	4 824,33					
37	Счет-фактура № 6910200971/9/000195 от 30.11.2023 (ДЛПЕНИ)	6 626,81					
38	Счет-фактура № 6910200971/9/000196 от 30.11.2023 (ДЛПЕНИ)	5 335,17					
39	Счет-фактура № 6910200971/9/000197 от 30.11.2023 (ДЛПЕНИ)	13 519,89					
40	Платеж № 2235 от 30.11.2023		191 441,22				
41	Платеж № 2235 от 30.11.2023 (ПОШЛИНА)		6 903,00				
42	Платеж № 2235 от 30.11.2023 (СУДПЕНИ)		5 324,70				
	<b>Обороты за ноябрь 2023</b>	<b>107 932,01</b>	<b>353 606,80</b>				
43	Счет-фактура № 6910200971/4/081916 от 04.12.2023 (СУДПЕНИ)	4 724,19					
44	Счет-фактура № 6910200971/5/081944 от 04.12.2023 (ПОШЛИНА)	5 182,00					
45	Сторнирование реализации № 103 от 04.12.2023 (ПЕНИ)	-307,00					
46	Сторнирование реализации № 104 от 04.12.2023 (ПЕНИ)	-1 696,85					
47	Сторнирование реализации № 105 от 04.12.2023 (ПЕНИ)	-2 004,07					
48	Сторнирование реализации № 106 от 04.12.2023 (ПЕНИ)	-3 051,04					
49	Платеж № 1 от 29.12.2023 (ПОШЛИНА)		5 706,00				
50	Платеж № 1 от 29.12.2023		85 288,39				
51	Счет-фактура № 6910200971/025232 от 31.12.2023	74 206,04					
52	Счет-фактура № 6910200971/3/001893 от 31.12.2023 (ПЕНИ)	1 282,55					
53	Счет-фактура № 6910200971/9/000255 от 31.12.2023 (ДЛПЕНИ)	17 153,16					
	<b>Обороты за декабрь 2023</b>	<b>95 488,98</b>	<b>90 994,39</b>				
54	Платеж № 1 от 09.01.2024		3 700,00				
55	Счет-фактура № 6910200971/4/0000004 от 10.01.2024 (СУДПЕНИ)	3 564,64					
56	Счет-фактура № 6910200971/5/0000003 от 10.01.2024 (ПОШЛИНА)	5 288,00					
57	Сторнирование реализации № 10 от 10.01.2024 (ПЕНИ)	-4 824,33					
58	Сторнирование реализации № 7 от 10.01.2024 (ПЕНИ)	-450,76					
59	Сторнирование реализации № 8 от 10.01.2024 (ПЕНИ)	-1 491,66					
60	Сторнирование реализации № 9 от 10.01.2024 (ПЕНИ)	-1 605,63					
61	Счет-фактура № 6910200971/001625 от 31.01.2024	132 524,62					

Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь							
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Счет-фактура № 6910200971/3/000096 от 31.01.2024 (ПЕНИ)	2 520,88					
63	Счет-фактура № 6910200971/9/000048 от 31.01.2024 (ДЛПЕНИ)	7 480,35					
64	Счет-фактура № 6910200971/9/000049 от 31.01.2024 (ДЛПЕНИ)	6 102,08					
65	Счет-фактура № 6910200971/9/000050 от 31.01.2024 (ДЛПЕНИ)	3 157,25					
	<b>Обороты за январь 2024</b>	<b>152 265,44</b>	<b>3 700,00</b>				
	<b>Обороты за период</b>	<b>1 675 395,32</b>	<b>942 026,19</b>				
	<b>Сальдо на 16.02.2024</b>	<b>733 369,13</b>					

По данным Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь по состоянию на 16.02.2024

задолженность в пользу Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь в сумме 733 369,13 руб.

ПОСТАВЩИК

Обособленное подразделение "АтомЭнергоСбыт" Тверь

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Садоводческое некоммерческое товарищество "Волга"

Ведущий специалист



Л.Н. Малева  
№ 518/1-пр от 30.12.21

председатель

\_\_\_\_\_ З.С. Кузьмичева

Ведущий специалист

Л.Н. Малева  
№ 518/1-пр от 30.12.21

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ ..

М.П.

М.П.

Исполнитель

Дудник С.Н.

Телефон

Дата формирования

16.02.2024