

**КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Калининграда
детско-юношеская спортивная школа восточных единоборств**

ИНН/КПП 3908020430/390601001 ОГРН 1023901868430

Россия, 236029, Калининград ул. Земельная, д. 6 тел/факс: 96-63-20. e-mail: karate.kd@mail.ru

Исх. № 120

«17» июля 2020 г.

Заместителю главы администрации
ГО «Город Калининград»,
председателю комитета
по социальной политике
А.А. Апполоновой

Представляем акты сверки расчетов с АО «Янтарьэнергосбыт», МП «Калининградтеплосеть», ГП КО «Водоканал» по состоянию на 01.07.2020. Текущая задолженность в сумме 931,34 руб – МП «Калининградтеплосеть», 1623,70 руб. - АО «Янтарьэнергосбыт», 8142,54 руб. - ГП КО «Водоканал», образовалась за июнь месяц 2020 года.

Задолженность погашена 17.07.2020. (Платежные поручения № 98691, 98689, 98690 от 17.07.2020 прилагаются)

Директор
МБУ ДО ДЮСШ
восточных единоборств



А.А. Гендриксон

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июнь 2020 г.
между МП "КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ"

и 4 071 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Калининграда детско-юношеская спортивная школа восточных единоборств

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер МП "КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ" Филиппова Г.Н., с одной стороны, и _____ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Калининграда детско-юношеская спортивная школа восточных единоборств _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным МП "КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ",				По данным Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Калининграда детско-юношеская спортивная школа восточных единоборств,			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		5 082,06		Сальдо начальное			5 082,06
17.06.20	Платежное поручение входящее № ТПП00022466		5 082,06	17.06.20	Платежное поручение входящее № ТПП00022466	5 082,06	
29.06.20	Платежное поручение входящее № ТПП00024011		2 739,00	29.06.20	Платежное поручение входящее № ТПП00024011	2 739,00	
30.06.20	Реализация товаров и услуг № Т4071-06-00	3 670,34		30.06.20	Реализация товаров и услуг № Т4071-06-00		3 670,34
Обороты за период		3 670,34	7 821,06	Обороты за период		7 821,06	3 670,34
Сальдо конечное		931,34		Сальдо конечное			931,34

По данным МП "КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ" на 30.06.2020 задолженность в пользу МП "КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ" 931,34 руб. (Девятьсот тридцать один рубль 34 копейки)

От МП "КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ"

Главный бухгалтер

(Филиппова Г.Н.)

М.П.

Исполнитель: Чекушина Ж.Г. тел. 657-118, по доверенности № 680 от 15.01.2020г.

От Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Калининграда детско-юношеская спортивная школа восточных единоборств

М.П.



17.07.2020

Поступ. в банк плат.

17.07.2020

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

98691

17.07.2020

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Девятьсот тридцать один рубль 34 копейки

ИНН 3908020430 УФК по Калининградской области (КЭиФ, МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств)	КПП 390601001	Сумма	931-34	
		Сч. N	40701810827481000081	
Платательщик ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД г Калининград		БИК	042748001	
Банк плательщика КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград		Сч. N		
Банк получателя ИНН 3903003375 МП "Калининградтеплосеть"		БИК	042748634	
		Сч. N	30101810100000000634	
		КПП 390601001		
		Сч. N	40702810420010000008	
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	0	Рез. поле

(0000000000 244 000 8 = 931.34) Оплата за тепловую энергию (ГВС) по дог. N 1636/Н от 30.12.13, акту N Т4071-06-00 от 30.06.2020. НДС 155-22

Платательщик

ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД

Назначение платежа



Подписи

Отметки банка

Получатель

от 30.06.2020. НДС

Назначение платежа

М.П.

АКТ СВЕРКИ

взаиморасчетов за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 между

Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт" и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Калининграда детско-юношеская спортивная школа восточных единоборств

Договор №4943 от 01.01.2020

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Калининграда детско-юношеская спортивная школа восточных единоборств с одной стороны, и Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"				муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Калининграда детско-юношеская спортивная школа восточных единоборств			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.04.2020	1 803,93		5	Сальдо на 01.04.2020		1 803,93
1	Платеж № от 08.04.2020		3 930,91	1	Платеж № от 08.04.2020	3 930,91	
2	Платеж № от 17.04.2020		1 803,93	2	Платеж № от 17.04.2020	1 803,93	
3	Счет-фактура № 1/042020/04094 от 30.04.2020	2 586,60		3	Счет-фактура № 1/042020/04094 от 30.04.2020		2 586,60
4	Платеж № от 13.05.2020		4 009,67	4	Платеж № от 13.05.2020	4 009,67	
5	Счет-фактура № 1/052020/04283 от 31.05.2020	4 504,66		5	Счет-фактура № 1/052020/04283 от 31.05.2020		4 504,66
6	Платеж № от 10.06.2020		1 810,60	6	Платеж № от 10.06.2020	1 810,60	
7	Платеж № от 29.06.2020		363,00	7	Платеж № от 29.06.2020	363,00	
8	Счет-фактура № 1/062020/04388 от 30.06.2020	4 646,62		8	Счет-фактура № 1/062020/04388 от 30.06.2020		4 646,62
	Обороты за период	11 737,88	11 918,11		Обороты за период	11 918,11	11 737,88
	Сальдо на 30.06.2020	1 623,70			Сальдо на 30.06.2020		1 623,70

По данным Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт" по состоянию на 30.06.2020 задолженность в пользу Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт" составляет 1 623,70 руб.

Одна тысяча шестьсот двадцать три рубля 70 копеек

ПОСТАВЩИК

Акционерное общество "Янтарьэнергосбыт"

Специалист по работе с юридическими лицами Центра обслуживания клиентов



Петкова В.Л.

Приказ от 18.09.2017 № 186 в редакции приказа от 03.07.2020 № 132

Петкова В.Л.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Калининграда детско-юношеская спортивная школа восточных единоборств



директор

Гендриксон А.А.

Ф.И.О.

(подпись)

(подпись)

17.07.2020

Поступ. в банк плат.

17.07.2020

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

98690

17.07.2020

Сумма
прописью

Одна тысяча шестьсот двадцать три рубля 70 копеек

Дата

Вид платежа

ИНН 3908020430	КПП 390601001	Сумма	1623-70	
УФК по Калининградской области (КЭиФ, МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств)		Сч. N	40701810827481000081	
Платательщик ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД г Калининград		БИК	042748001	
Банк плательщика АО "АБ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург		Сч. N		
Банк получателя		БИК	044030861	
ИНН 3908600865		Сч. N	30101810800000000861	
КПП 390601001		Сч. N	40702810800000005509	
АО "Янтарьэнергосбыт"		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз.пл.		Очер.плат. 5
		Код	0	Рез.поле

(0000000000 244 000 8 = 1623.7) Оплата за электроэнергию по дог. N 4943 от 01.01.2020, акту N1/062020/04388 от 30.06.2020. НДС 270-62

Платательщик
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Срок плат.	
Очер.плат.	5
Рез.поле	

Получатель
(0000000000 244 000 8 = 1623.7) Оплата за электроэнергию по дог. N 4943 от 01.01.2020, акту N1/062020/04388 от 30.06.2020. НДС 270-62

Назначение платежа

М.П.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: Июнь 2020 г.
между ГП КО "Водоканал"
и МБУ ДО ДЮСШ Восточных Единоборств
по договору Договор № 602400 от 30.05.2008 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГП КО "Водоканал" Дегтярёв Владимир Викторович, с одной стороны, и _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных

По данным ГП КО "Водоканал", руб.				По данным МБУ ДО ДЮСШ Восточных Единоборств, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
15.06.2020	Продажа (28016 от	8 340,54		15.06.2020	Продажа (28016 от 15.06.2020)		8 340,54
30.06.2020	Оплата (86726 от 30.06.2020)		198,00	30.06.2020	Оплата (86726 от 30.06.2020)	198,00	
Обороты за период				Обороты за период			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
		8 142,54				198,00	8 340,54

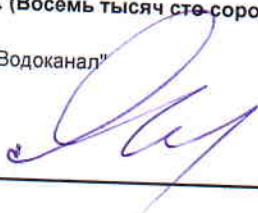
По данным ГП КО "Водоканал"
на 30.06.2020 задолженность в пользу ГП КО "Водоканал" 8
142,54 руб. (Восемь тысяч сто сорок два рубля 54 копейки).

По данным МБУ ДО ДЮСШ Восточных Единоборств

От ГП КО "Водоканал"

От МБУ ДО ДЮСШ Восточных Единоборств

Директор



(Дегтярёв В. В.)



М.П.

М.П.

17.07.2020

Поступ. в банк плат.

17.07.2020

Списано со сч.плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

98689

17.07.2020

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемь тысяч сто сорок два рубля 54 копейки

ИНН 3908020430 УФК по Калининградской области (КЭиФ, МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств)	КПП 390601001	Сумма	8142-54	
		Сч. N	40701810827481000081	
Плательщик ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД г Калининград		БИК	042748001	
Банк плательщика		Сч. N		
Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград		БИК	042748877	
Банк получателя		Сч. N	30101810927480000877	
ИНН 3903009923 ПП КО "Водоканал"	КПП 392550001	Сч. N	40702810600100005930	
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз.пл.		Очер.плат. 5
		Код	0	Рез.поле

(0000000000 244 000 8 = 8142.54) Оплата за водоснаб, водоотвед, по дог. N602400 от 30.05.08, УПД N 0И00-0016218 от 05.03.2020. НДС 1 357-09

Плательщик
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка



Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines.

Срок плат.	
Очер.плат.	5
Рез.поле	

(0000000000 244 000 8 = 8142.54) Оплата за водоснаб, водоотвед, по дог. N602400 от 30.05.08, УПД N 0И00-0016218 от 05.03.2020. НДС 1 357-09

Назначение платежа

М.П.