

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Патрики»
Адрес местонахождения: г. Москва, 109369, Новочеркасский бульвар, дом 41, корп.1, оф.1
ОГРН 1187746789350 ИНН 9723064267 КПП 77230100
Фактический адрес: 123001, город Москва, Трехпрудный переулок, дом 11/13, строение1, офис 1
Электронный адрес: ukpatriki@gmail.com

Тел.84956993230

Город Москва, 31 марта 24 года

Исх. № 31032024-1

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

к Отчету от 31.03.2024 о расходовании денежных средств, полученных от доходов по договорам аренды общего имущества МКД (123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.1, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.2) за 2023 год.

Уважаемые собственники помещений.

В дополнение к Отчету от 31.03.2024 о расходовании денежных средств, полученных от доходов по договорам аренды общего имущества МКД (123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.1, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.2) за 2023 год, настоящим управляющая организация обращает внимание, что в ходе текущей финансово -хозяйственной деятельности в течение календарного года (а также в течение предыдущих периодов с начала 2019 года) денежные средства, полученные от доходов по договорам аренды общего имущества МКД (123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.1, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.2) , **в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания в многоквартирном доме, как это предусмотрено положениями Жилищного кодекса РФ, а также в целях недопущения иных негативных рисков, принимая во внимание сложившуюся тенденцию отсутствия платежной дисциплины по оплате жилищно – коммунальных услуг у собственников помещений МКД, а также ввиду наличия безнадежных долгов у ряда собственников МКД, направляются на оплату текущих платежей ресурсоснабжающим организациям (ПАО «МОЭК», АО «Мосводоканал» и пр.), что подтверждается нижеследующим.**

Согласно отчету ООО «УК Патрики» задолженность собственников МКД по оплате жилищно -коммунальных услуг за все периоды (с 2019г.) на 31 декабря 2023 года составляет 4 909 948 ,35 (Четыре миллиона девятьсот девять тысяч девятьсот сорок восемь рублей) 35 коп., из которых:

- Задолженность по услуге «Отопление» составляет : 1 595 562.38 руб. – Один миллион пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 38 коп.
- Задолженность по услуге «Горячее водоснабжение» составляет : 828 255,06 руб – Восемьсот двадцать восемь тысяч двести пятьдесят пять рублей 06 коп.
- Задолженность по услуге «Холодное водоснабжение» составляет : 229 305, 50 руб. – Двести двадцать девять тысяч триста пять рублей 50 коп.

- Задолженность по услуге «Водоотведение» составляет 334 509, 65 руб. - Триста тридцать четыре тысячи пятьсот девять рублей 65 коп.
- Задолженность по услуге ТКО составляет 219 055, 71 руб. – Двести девятнадцать тысяч пятьдесят пять рублей 71 коп.
- Задолженность по услуге «Содержание и ремонт» 1 703 260.06 руб.- Один миллион семьсот три тысячи двести шестьдесят рублей 06 коп.

Между тем, согласно представленным актам сверки с ресурсоснабжающими организациями, задолженность по услуге «отопление» на 31 декабря 2023 года составляла 726 592.42 руб., задолженность по услуге «горячее водоснабжение» на 31 декабря 2023 года составляла 870 594,79руб., задолженность по услуге «холодное водоснабжение и водоотведение» 206 778,63 руб, всего – **1 617 864 рубля 84 коп.**

За иные прошлые периоды задолженность по указанным услугам у управляющей организации отсутствует.

На дату (31.03.2024) составления вышеуказанного отчета и настоящей пояснительной записки задолженность управляющей организации в размере 1 617 864,84 коп. перед ПАО «МОЭК», АО «Мосводоканал» погашена в полном объеме.

Задолженность управляющей организации по вывозу ТКО за 2023 год согласно данным судебных дел (kad.arbitr.ru) составляет 461 855.86 (Четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят пять рублей 86 коп.).

Настоящим управляющая организация благодарит за сотрудничество и выражает надежду на восстановление платежной дисциплины собственников помещений МКД, что, в свою очередь, позволит ускорить финансирование проектов по улучшению условий проживания в МКД из средств, полученных от доходов по договорам аренды общего имущества МКД (123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.1, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 11/13, стр.2).

С уважением,
Генеральный директор
ООО «УК Патрики»
Ольга Александровна Захарова

М.П.

Приложения: Акты сверок и отчет по должникам на 31.12.2023 всего на 14 л.



ООО «Мосводоканал» и
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПАТРИКИ»
 за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

19.01.2024

Договор 241774 от 29.03.2019

Сальдо на 01.01.2023 г.:

Дебет: 47 728.08 руб. (Сорок семь тысяч семьсот двадцать две копейки)
 Кредит: 0.00 руб.

№	Дата	Задолженность на 01.01.2023 г., руб.		Счет	Содержание	Сумма за период, руб.	Платежи		Дата операции	Сумма авансов погашенных, руб.	Сумма платежей, руб.	Задолженность на 31.12.2023 г., руб.	
		Дебет	Кредит				Дебет	Кредит					
1	2	3	4		6	5	7	8	9	10	11	12	13
241774-12	31.12.22	47 728.08			Основной счет, вода		6	27.01.23	27.01.23		47 728.08		
241774-1	31.01.23				Авансы полученные			27.01.23	27.01.23	97 788.01	97 788.01		
					Основной счет, вода	185 349.03	6	27.01.23	31.01.23		87 561.02		
					Основной счет, вода		48	07.03.23	07.03.23		48.38		
					Основной счет, вода	131 088.68	48	07.03.23	07.03.23		129 722.00		
241774-2	28.02.23				Основной счет, вода		70	31.03.23	31.03.23		1 318.30		
					Основной счет, вода		164	16.06.23	16.06.23		64 716.67		
241774-3	31.03.23				Основной счет, вода	127 713.32	103	27.04.23	27.04.23		62 996.65		
					Основной счет, вода		164	16.06.23	16.06.23		147 718.59		
241774-4	30.04.23				Основной счет, вода	147 718.59	164	16.06.23	16.06.23		200 000.00		
241774-5	31.05.23				Основной счет, вода	201 238.50	202	19.07.23	19.07.23		1 238.50		
					Основной счет, вода		235	10.08.23	10.08.23		97 788.01		
241774-6	30.06.23				Основной счет, вода	154 802.65	235	10.08.23	10.08.23		57 014.64		
					Основной счет, вода		269	07.09.23	07.09.23		42 985.36		
241774-7	31.07.23				Основной счет, вода	355 353.97	269	07.09.23	07.09.23		54 802.65		
					Основной счет, вода		289	22.09.23	22.09.23		100 000.00		
					Основной счет, вода		290	22.09.23	22.09.23		50 000.00		
					Основной счет, вода		303	29.09.23	29.09.23		100 000.00		
					Основной счет, вода		320	13.10.23	13.10.23		7 565.96		
					Основной счет, вода		360	17.11.23	17.11.23		100 000.00		
241774-8	31.08.23				Основной счет, вода	172 155.60	321	13.10.23	13.10.23		72 155.60		
					Основной счет, вода		360	17.11.23	17.11.23		25 632.41		
241774-9	30.09.23				Основной счет, вода	178 344.88	360	17.11.23	17.11.23		72 155.60		
					Основной счет, вода		361	17.11.23	17.11.23		80 556.87		
					Основной счет, вода		385	29.11.23	29.11.23		19 443.13	6 967.62	
241774-10	31.10.23				Основной счет, вода	240 876.15	385	29.11.23	29.11.23		36 120.52		
					Основной счет, вода		387	29.11.23	29.11.23		78 344.88		
					Основной счет, вода		418	22.12.23	22.12.23		100 000.00		
					Основной счет, вода		419	22.12.23	22.12.23				



Обязательства				Платежи				Задолженность на 31.12.2023 г., руб.	
Счет	Задолженность на 01.01.2023 г., руб.		Сумма за период, руб.	Содержание	Платежный документ		Дата операции	Сумма авансов погашенных, руб.	Сумма платежей, руб.
	Дебет	Кредит			Номер	Дата			
№	Дата	Дебет	Кредит						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
241774-11	30.11.23			Осн. счет, вода	436	27.12.23	27.12.23		80 000.00
241774-12	31.12.23			Осн. счет, вода					
	31.12.23			Аннулирован					
241774-13	31.12.23			Осн. счет, вода					159 622.96
Всего		47 728.08	0.00						2 015 401.83
									206 778.63
									0.00

Сальдо на 31.12.2023 г.: Дебет: 206 778.63 руб. (Двести шесть тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 63 копейки)
 Кредит: 0.00 руб.

Задолженность в сумме 206778.63 руб. в пользу АО "Мосводоканал" подтверждаем.

За ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПАТРИКИ":

За АО "Мосводоканал":

_____ М.П. _____





**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЁННАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"**

(ПАО "МОЭК")

Филиал №11 "Горэнергообслуживание" ПАО "МОЭК"

**Отделение сбыта №
1 (Центр)**

Россия, 123557, г. Москва, Пресненский Вал, д. 14, стр. 3
телефон/факс: (495) 657-98-30
e-mail: info@oaomoe.ru, www.moe.ru
ОКПО 97266957, ОГРН 1047796974092, ИНН/КПП 7720518494/770545004

24.01.2024



Руководителю
**Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания Патрики"**

Юридический адрес
109369, г. Москва, Новочеркасский б-р,
д. 41, к. 1, офис 1

Фактический адрес
109369, г. Москва, Новочеркасский б-р,
д. 41, к. 1, офис 1

В целях проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности в расчетах за поставленные энергоресурсы, направляю Вам Акт сверки по договору №01.065651 ГВС от 01.04.2019 г. по состоянию на 31.12.2023

Прошу подписать и направить в 10-дневный срок в наш адрес подписанный экземпляр.

В случае наличия разногласий по взаимным расчетам прошу в акте указать причины разногласий и периоды их возникновения.

Контактные телефоны:

Клиентский отдел тел. (495) 539-59-01

Отдел по работе с дебиторской задолженностью тел. (495) 539-59-01 доб. 3569, 5339, 6646

Заместитель директора филиала -
начальник отделения

И.А. Бойко

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов за период
с 01.01.2023 по 31.12.2023
между Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
и Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики"
по Договору № 01.065651 ГВС от 01.04.2019

по состоянию на **31.12.2023 г.**



"24" Января 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Филиала №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" Дмитриевский А.А., с одной стороны, и руководитель организации Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики"			
Дата документа	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	Дата документа	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сальдо на 01.01.2023	295 901.15	0.00		Сальдо на 01.01.2023		
	Январь 2023						
27.01.2023	Поступила оплата пл/док №000000005	0.00	159 433.11				
31.01.2023	Выставлен счет-фактура №8696/11С	270 509.21	0.00				
	Итог за месяц	270 509.21	159 433.11				
	Февраль 2023						
21.02.2023	Поступила оплата пл/док №000000034	0.00	98 282.50				
21.02.2023	Поступила оплата пл/док №000000035	0.00	101 562.47				
28.02.2023	Выставлен счет-фактура №71040/11С	260 304.99	0.00				
	Итог за месяц	260 304.99	199 844.97				
	Март 2023						
07.03.2023	Поступила оплата пл/док №000000050	0.00	172 332.09				
31.03.2023	Поступила оплата пл/док №000000068	0.00	37 337.67				
31.03.2023	Поступила оплата пл/док №000000069	0.00	113 793.36				
31.03.2023	Выставлен счет-фактура №99796/11С	286 882.29	0.00				
	Итог за месяц	286 882.29	323 463.12				
	Апрель 2023						
27.04.2023	Поступила оплата пл/док №000000100	0.00	27 317.94				
27.04.2023	Поступила оплата пл/док №000000101	0.00	49 381.91				
27.04.2023	Поступила оплата пл/док №000000102	0.00	176 210.60				
30.04.2023	Выставлен счет-фактура №149340/11С	280 916.71	0.00				
	Итог за месяц	280 916.71	252 910.45				
	Май 2023						
30.05.2023	Поступила оплата пл/док №000000139	0.00	33 575.42				
30.05.2023	Поступила оплата пл/док №000000140	0.00	97 129.72				

31.05.2023	Выставлен счет-фактура №198109/11С	265 353.00	0.00				
	Итог за месяц	265 353.00	130 705.14				
Июнь 2023							
13.06.2023	Поступила оплата пл/док №00000155	0.00	110 671.69				
29.06.2023	Поступила оплата пл/док №00000172	0.00	140 458.08				
29.06.2023	Поступила оплата пл/док №00000173	0.00	132 676.50				
30.06.2023	Выставлен счет-фактура №242328/11С	235 437.08	0.00				
	Итог за месяц	235 437.08	383 806.27				
Июль 2023							
19.07.2023	Поступила оплата пл/док №00000200	0.00	140 458.08				
31.07.2023	Выставлен счет-фактура №271030/11С	129 650.41	0.00				
	Итог за месяц	129 650.41	140 458.08				
Август 2023							
10.08.2023	Поступила оплата пл/док №00000234	0.00	132 623.14				
16.08.2023	Поступила оплата пл/док №00000246	0.00	87 542.30				
31.08.2023	Выставлен счет-фактура №314145/11С	196 178.89	0.00				
	Итог за месяц	196 178.89	220 165.44				
Сентябрь 2023							
07.09.2023	Поступила оплата пл/док №00000267	0.00	42 108.16				
07.09.2023	Поступила оплата пл/док №00000268	0.00	100 000.00				
22.09.2023	Поступила оплата пл/док №00000287	0.00	100 000.00				
22.09.2023	Поступила оплата пл/док №00000288	0.00	29 650.41				
29.09.2023	Поступила оплата пл/док №00000301	0.00	5 786.62				
29.09.2023	Поступила оплата пл/док №00000302	0.00	50 000.00				
30.09.2023	Выставлен счет-фактура №410222/11С	314 552.98	0.00				
	Итог за месяц	314 552.98	327 545.19				
Октябрь 2023							
13.10.2023	Поступила оплата пл/док №00000318	0.00	100 000.00				
13.10.2023	Поступила оплата пл/док №00000319	0.00	120 000.00				
31.10.2023	Выставлен счет-фактура №481928/11С	353 296.62	0.00				
	Итог за месяц	353 296.62	220 000.00				
Ноябрь 2023							
17.11.2023	Поступила оплата пл/док №00000358	0.00	46 178.88				
17.11.2023	Поступила оплата пл/док №00000359	0.00	94 558.08				
29.11.2023	Поступила оплата пл/док №00000384	0.00	100 000.00				
29.11.2023	Поступила оплата пл/док №00000386	0.00	63 879.48				
30.11.2023	Выставлен счет-фактура №579081/11С	438 623.80	0.00				



	Итого за месяц	438 623.80	304 616.44				
	Декабрь 2023						
22.12.2023	Поступила оплата пл/док №000000416	0.00	138 546.63				
27.12.2023	Поступила оплата пл/док №000000434	0.00	100 000.00				
27.12.2023	Поступила оплата пл/док №000000435	0.00	56 896.24				
31.12.2023	Выставлен счет-фактура №675406/11С	501 378.74	0.00				
	Итого за месяц	501 378.74	295 442.87				
	Итоговые обороты за период	3 533 084.72	2 958 391.08		Итоговые обороты за период		
	Сальдо конечное	870 594.79	0.00				



По данным Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" на 31.12.2023 задолженность в пользу Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

составляет: **870 594.79**
 в том числе НДС: **145 099.13**
 от Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

Директор

Дмитриевский А.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.П.

- *Краткое пояснение по порядку заполнения акта сверки.
- В табличной части заполнить:
 - реквизиты первичных документов - название документа, его номер и дату, сумму на которую оформлен;
 - сальдо начальное, обороты за период, сальдо конечное;
 - при несогласии с данными ПАО "МОЭК" заполнить свои данные или поставить прочерк при отсутствии данных.
 - Акт сверки должен быть подписан уполномоченным лицом с расшифровкой подписи - ФИО. При подписании акта сверки по доверенности указать ее номер и дату.

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики" на 31.12.2023 задолженность в пользу Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

составляет: _____
 в том числе НДС: _____
 от Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики"

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер

(подпись)

(ФИО)

М.П.



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЁННАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
(ПАО "МОЭК")

Филиал №11 "Горэнергообит" ПАО "МОЭК"
Отделение сбыта №
1 (Центр)

Россия, 123557, г. Москва, Пресненский Вал, д. 14, стр. 3
телефон/факс: (495) 657-98-30
e-mail: info@oaomoek.ru, www.moek.ru
ОКПО 97266957, ОГРН 1047796974092, ИНН/КПП 7720518494/770545004

24.01.2024

Руководителю
Общество с ограниченной
ответственностью "Управляющая
компания Патрики"



Юридический адрес
109369, г. Москва, Новочеркасский б-р,
д. 41, к. 1, офис 1

Фактический адрес
109369, г. Москва, Новочеркасский б-р,
д. 41, к. 1, офис 1

В целях проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности в расчетах за поставленные энергоресурсы, направляю Вам Акт сверки по договору №01.065651-ТЭ от 01.04.2019 г. по состоянию на 31.12.2023

Прошу подписать и направить в 10-дневный срок в наш адрес подписанный экземпляр.

В случае наличия разногласий по взаимным расчетам прошу в акте указать причины разногласий и периоды их возникновения.

Контактные телефоны:

Клиентский отдел тел. (495) 539-59-01

Отдел по работе с дебиторской задолженностью тел. (495) 539-59-01 доб. 3569, 5339, 6646

Заместитель директора филиала -
начальник отделения

И.А. Бойко

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов за период с 01.01.2023 по 31.12.2023
между Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
и Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики"
по Договору № 01.065651-ТЭ от 01.04.2019
по состоянию на 31.12.2023 г.



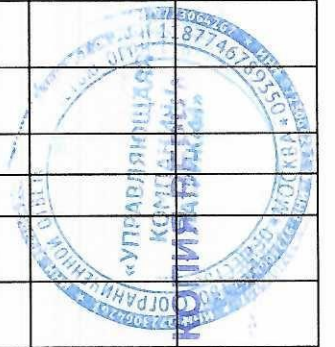
"24" Января 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор Филиала №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" Дмитриевский А.А., с одной стороны, и руководитель организации Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что:

1) состояние взаимных расчетов по выставленным счетам на оплату следующее:

По данным Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики"			
Дата документа	Наименование операции, документы	Выставлено	Погашено	Дата документа	Наименование операции, документы	Выставлено	Погашено
1	2	3	4	5	6	7	8
	Задолженность по оплате (гр.3)/переплата (гр.4) на 01.01.2023	1 594 142.93	0.00		Задолженность по оплате (гр.3)/переплата (гр.4) на 01.01.2023		
	Январь 2023						
27.01.2023	Поступила оплата пл/док №000000004	0.00	339 452.62				
31.01.2023	Выставлен счет на оплату №10679830123	802 090.45	0.00				
	Итог за месяц	802 090.45	339 452.62				
	Февраль 2023						
17.02.2023	Поступила оплата пл/док №000000025	0.00	436 926.91				
17.02.2023	Поступила оплата пл/док №000000024	0.00	293 415.88				
28.02.2023	Выставлен счет на оплату №10679830223	802 090.45	0.00				
	Итог за месяц	802 090.45	730 342.79				
	Март 2023						
01.03.2023	Поступила оплата пл/док №000000042	0.00	460 112.58				
07.03.2023	Поступила оплата пл/док №000000049	0.00	305 734.38				
13.03.2023	Поступила оплата пл/док №000000054	0.00	64 234.94				
31.03.2023	Выставлен счет на оплату №10679830323	802 090.45	0.00				
31.03.2023	Поступила оплата пл/док №000000066	0.00	91 396.01				
31.03.2023	Поступила оплата пл/док №000000067	0.00	387 547.79				
	Итог за месяц	802 090.45	1 309 025.70				
	Апрель 2023						
27.04.2023	Поступила оплата пл/док №000000097	0.00	404 592.72				
27.04.2023	Поступила оплата пл/док №000000098	0.00	87 006.86				
27.04.2023	Поступила оплата пл/док №000000099	0.00	49 870.52				
30.04.2023	Выставлен счет на оплату №10679830423	802 090.45	0.00				
	Итог за месяц	802 090.45	541 470.10				
	Май 2023						

30.05.2023	Поступила оплата пл/док №00000138	0.00	300 000.00				
30.05.2023	Поступила оплата пл/док №00000137	0.00	355 089.61				
31.05.2023	Выставлен счет на оплату №10679830523	802 090.47	0.00				
	Итог за месяц	802 090.47	655 089.61				
	Июнь 2023						
13.06.2023	Поступила оплата пл/док №00000156	0.00	327 535.80				
29.06.2023	Поступила оплата пл/док №00000171	0.00	397 497.73				
29.06.2023	Поступила оплата пл/док №00000174	0.00	300 000.00				
30.06.2023	Выставлен счет на оплату №10679830623	802 090.47	0.00				
	Итог за месяц	802 090.47	1 025 033.53				
	Июль 2023						
19.07.2023	Поступила оплата пл/док №00000201	0.00	300 000.00				
31.07.2023	Выставлен счет на оплату №10679830723	733 975.09	0.00				
	Итог за месяц	733 975.09	300 000.00				
	Август 2023						
10.08.2023	Поступила оплата пл/док №00000232	0.00	202 090.45				
10.08.2023	Поступила оплата пл/док №00000233	0.00	502 090.45				
16.08.2023	Поступила оплата пл/док №00000245	0.00	200 000.00				
31.08.2023	Выставлен счет на оплату №10679830823	735 592.35	0.00				
	Итог за месяц	735 592.35	904 180.90				
	Сентябрь 2023						
07.09.2023	Поступила оплата пл/док №00000265	0.00	200 000.00				
07.09.2023	Поступила оплата пл/док №00000266	0.00	300 000.00				
22.09.2023	Поступила оплата пл/док №00000285	0.00	300 000.00				
22.09.2023	Поступила оплата пл/док №00000286	0.00	200 000.00				
29.09.2023	Поступила оплата пл/док №00000300	0.00	100 000.00				
29.09.2023	Поступила оплата пл/док №00000299	0.00	233 975.09				
29.09.2023	Поступила оплата пл/док №00000298	0.00	102 090.47				
30.09.2023	Выставлен счет на оплату №10679830923	733 975.09	0.00				
	Итог за месяц	733 975.09	1 436 065.56				
	Октябрь 2023						
13.10.2023	Поступила оплата пл/док №00000317	0.00	100 000.00				
13.10.2023	Поступила оплата пл/док №00000316	0.00	350 000.00				
31.10.2023	Выставлен счет на оплату №10679831023	781 956.12	0.00				
	Итог за месяц	781 956.12	450 000.00				
	Ноябрь 2023						
17.11.2023	Поступила оплата пл/док №00000356	0.00	283 975.09				



17.11.2023	Поступила оплата пл/док №00000357	0.00	150 000.00				
29.11.2023	Поступила оплата пл/док №00000383	0.00	100 000.00				
29.11.2023	Поступила оплата пл/док №00000382	0.00	200 000.00				
30.11.2023	Выставлен счет на оплату №10679831123	781 956.12	0.00				
	Итого за месяц	781 956.12	733 975.09				
	Декабрь 2023						
	Выставлен счет на оплату №10679831223	781 956.12	0.00				
30.11.2023	Годовая корректировка обязательств по оплате до факта начислений	-88 937.03	0.00				
22.12.2023	Поступила оплата пл/док №00000415	0.00	283 975.09				
22.12.2023	Поступила оплата пл/док №00000417	0.00	250 000.00				
27.12.2023	Поступила оплата пл/док №00000432	0.00	200 000.00				
27.12.2023	Поступила оплата пл/док №00000433	0.00	200 000.00				
31.12.2023	Годовая корректировка обязательств по оплате до факта начислений	-781 956.12	0.00				
	Итого за месяц	-88 937.03	933 975.09				
	Итоговые обороты за период	8 491 060.48	9 358 610.99		Итоговые обороты за период		
	Задолженность по оплате (гр.3)/переплата (гр.4) на 31.12.2023	726 592.42	0.00		Задолженность по оплате (гр.3)/переплата (гр.4) на 31.12.2023		



По данным Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" на 31.12.2023 задолженность по оплате в пользу Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики" на 31.12.2023 задолженность по оплате в пользу Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" составляет: 726 592.42 руб.

составляет: 726 592.42 руб.

2) состояние взаимных расчетов по фактической отгрузке¹ следующее:

¹Фактически поставленный в расчетном периоде объем тепловой энергии на нужды отопления, используемый, в частности, в целях проведения годовой корректировки стоимости тепловой энергии до стоимости объема тепловой энергии, потребленного за прошедший год, в порядке, предусмотренном с пп. "а" п. 25.1 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утв. постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 (далее - Правила № 124).

По данным Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"				По данным Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики"			
Дата документа	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	Дата документа	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сальдо на 01.01.2023	1 594 142.93	0.00		Сальдо на 01.01.2023		
	Январь 2023						
27.01.2023	Поступила оплата пл/док №000000004	0.00	339 452.62				
31.01.2023	Выставлен счет-фактура №8695/11С	1 474 867.48	0.00				
	Итого за месяц	1 474 867.48	339 452.62				
	Февраль 2023						
17.02.2023	Поступила оплата пл/док №000000025	0.00	436 926.91				
17.02.2023	Поступила оплата пл/док №000000024	0.00	293 415.88				
28.02.2023	Выставлен счет-фактура №71039/11С	1 334 101.97	0.00				

	Итог за месяц	1 334 101.97	730 342.79				
	Март 2023						
01.03.2023	Поступила оплата пл/док №000000042	0.00	460 112.58				
07.03.2023	Поступила оплата пл/док №000000049	0.00	305 734.38				
13.03.2023	Поступила оплата пл/док №000000054	0.00	64 234.94				
31.03.2023	Выставлен счет-фактура №99795/11С	1 098 813.22	0.00				
31.03.2023	Поступила оплата пл/док №000000066	0.00	91 396.01				
31.03.2023	Поступила оплата пл/док №000000067	0.00	387 547.79				
	Итог за месяц	1 098 813.22	1 309 025.70				
	Апрель 2023						
27.04.2023	Поступила оплата пл/док №000000097	0.00	404 592.72				
27.04.2023	Поступила оплата пл/док №000000098	0.00	87 006.86				
27.04.2023	Поступила оплата пл/док №000000099	0.00	49 870.52				
30.04.2023	Выставлен счет-фактура №149339/11С	530 144.59	0.00				
	Итог за месяц	530 144.59	541 470.10				
	Май 2023						
30.05.2023	Поступила оплата пл/док №000000138	0.00	300 000.00				
30.05.2023	Поступила оплата пл/док №000000137	0.00	355 089.61				
	Итог за месяц	0.00	655 089.61				
	Июнь 2023						
13.06.2023	Поступила оплата пл/док №000000156	0.00	327 535.80				
29.06.2023	Поступила оплата пл/док №000000171	0.00	397 497.73				
29.06.2023	Поступила оплата пл/док №000000174	0.00	300 000.00				
	Итог за месяц	0.00	1 025 033.53				
	Июль 2023						
19.07.2023	Поступила оплата пл/док №000000201	0.00	300 000.00				
	Итог за месяц	0.00	300 000.00				
	Август 2023						
10.08.2023	Поступила оплата пл/док №000000232	0.00	202 090.45				
10.08.2023	Поступила оплата пл/док №000000233	0.00	502 090.45				
16.08.2023	Поступила оплата пл/док №000000245	0.00	200 000.00				
31.08.2023	Выставлен счет-фактура №314144/11С	1 617.26	0.00				
	Итог за месяц	1 617.26	904 180.90				
	Сентябрь 2023						
07.09.2023	Поступила оплата пл/док №000000265	0.00	200 000.00				
07.09.2023	Поступила оплата пл/док №000000266	0.00	300 000.00				
22.09.2023	Поступила оплата пл/док №000000285	0.00	300 000.00				
22.09.2023	Поступила оплата пл/док №000000286	0.00	200 000.00				



29.09.2023	Поступила оплата пл/док №00000298	0.00	102 090.47			
29.09.2023	Поступила оплата пл/док №00000299	0.00	233 975.09			
29.09.2023	Поступила оплата пл/док №00000300	0.00	100 000.00			
	Итог за месяц	0.00	1 436 065.56			
	Октябрь 2023					
13.10.2023	Поступила оплата пл/док №00000317	0.00	100 000.00			
13.10.2023	Поступила оплата пл/док №00000316	0.00	350 000.00			
31.10.2023	Выставлен счет-фактура №481927/11С	1 162 280.13	0.00			
	Итог за месяц	1 162 280.13	450 000.00			
	Ноябрь 2023					
17.11.2023	Поступила оплата пл/док №00000356	0.00	283 975.09			
17.11.2023	Поступила оплата пл/док №00000357	0.00	150 000.00			
29.11.2023	Поступила оплата пл/док №00000382	0.00	200 000.00			
29.11.2023	Поступила оплата пл/док №00000383	0.00	100 000.00			
30.11.2023	Выставлен счет-фактура №579080/11С	1 248 651.23	0.00			
	Итог за месяц	1 248 651.23	733 975.09			
	Декабрь 2023					
22.12.2023	Поступила оплата пл/док №00000415	0.00	283 975.09			
22.12.2023	Поступила оплата пл/док №00000417	0.00	250 000.00			
27.12.2023	Поступила оплата пл/док №00000432	0.00	200 000.00			
27.12.2023	Поступила оплата пл/док №00000433	0.00	200 000.00			
31.12.2023	Выставлен счет-фактура №675405/11С	1 640 584.60	0.00			
	Итог за месяц	1 640 584.60	933 975.09			
	Итоговые обороты за период	8 491 060.48	9 358 610.99		Итоговые обороты за период	
	Сальдо на 31.12.2023	726 592.42	0.00		Сальдо на 31.12.2023	



По данным Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" на 31.12.2023 задолженность по фактической отгрузке в пользу Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

составляет: 726 592.42 руб.

От Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"

Директор

(подпись)

Дмитриевский А.А.

(ФИО)

Главный бухгалтер

(подпись)

(ФИО)

По данным Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики" на 31.12.2023 задолженность по фактической отгрузке в пользу Филиал №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" составляет: 726 592.42 руб.

От Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Патрики"

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер

(подпись)

(ФИО)

Дата подписания акта сверки: "24" Января 2024 г.

Дата подписания акта сверки: "24" Января 2024 г.

*Краткое пояснение по порядку заполнения акта сверки.

1. В табличной части заполнить:

- реквизиты первичных документов - название документа, его номер и дату, сумму на которую оформлен;

- сальдо начальное, обороты за период, сальдо конечное;

- при несогласии с данными ПАО "МОЭК" заполнить свои данные или поставить прочерк при отсутствии данных.

2. Акт сверки должен быть подписан уполномоченным лицом с расшифровкой подписи - ФИО. При подписании акта сверки по доверенности указать ее номер и дату.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 5978d661-9f1c-4241-8475-c3d6a4026670

ОТПРАВЛЕНО

ПАО "МОЭК", Дмитриевский Андрей Александрович,
Директор

25.01.24 11:44 (MSK)

Сертификат 04DBFAA9005AB0AC9942B017D227FDA1BB