



02440232805699

660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского,
д.14Б, к. 1, пом.2

Акт сверки

Расчетов за теплоэнергию

между АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 1901067718 / 785150001 и ООО УК "КАПИТАЛ-СЕРВИС" 2460126380 / 246001001, ЛС № 2701204978, договор №18567-ОДН от 26.06.2025
за период с 01.06.2026 г. по 31.07.2026 г.

руб.

Наименование	Документ		По данным АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"		По данным ООО УК "КАПИТАЛ-СЕРВИС"	
	Дата док.	№ док.	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо на 01.06.2026 в том числе:			3 749,40	0,00	0,00	3 749,40
Основной долг			3 749,40	0,00	0,00	3 749,40
Июнь 2026 г.						
Основной долг			19 374,85	22 156,14	22 156,14	19 374,85
Начислено			19 374,85	0,00	0,00	19 374,85
Счет-фактура	30.06.2026	11-062026-2701204978	19 374,85	0,00	0,00	19 374,85
Оплачено			0,00	22 156,14	22 156,14	0,00
Платежное поручение	09.06.2026	146	0,00	22 156,14	22 156,14	0,00
Июль 2026 г.						
Основной долг			23 280,10	10 433,65	10 433,65	23 280,10
Начислено			23 280,10	0,00	0,00	23 280,10
Счет-фактура	31.07.2026	11-072026-2701204978	23 280,10	0,00	0,00	23 280,10
Оплачено			0,00	10 433,65	10 433,65	0,00
Платежное поручение	13.07.2026	183	0,00	10 433,65	10 433,65	0,00
Итого обороты в том числе:			42 654,95	32 589,79	32 589,79	42 654,95
Основной долг			42 654,95	32 589,79	32 589,79	42 654,95
Сальдо на 31.07.2026 в том числе:			13 814,56	0,00	0,00	13 814,56
Основной долг			13 814,56	0,00	0,00	13 814,56

АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"

ООО УК "КАПИТАЛ-СЕРВИС"

Руководитель или иное
уполномоченное лицо

Руководитель

Янцен Т. И.

МП

МП

Главный бухгалтер или иное
уполномоченное лицо

Главный бухгалтер