

# Акт приемки-передачи №20361/9 от 30 сентября 2015 г.

Гарантирующий поставщик: ПАО "ТНС энерго Марий Эл" Медведевское отделение  
ИНН/КПП поставщика: 1215099739/121550001  
Адрес: 424020, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д99а

Потребитель: Жилищно-строительный кооператив "ЯНТАРЬ"

Договор №20 361 от 29.12.2012г.

ИНН/КПП потребителя: 1215037972/121501001

Адрес: 424038 РМЭ г.Йошкар-Ола, бул. Ураева 9

| №            | Наименование товаров, работ, услуг | Кол-во | Ед.   | Цена     | Сумма    |
|--------------|------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 1            | Электроэнергия (нас)               | 0,947  | МВт*ч | 3 370,00 | 2 704,57 |
| 2            | Электроэнергия (нас)               | 0,448  | МВт*ч | 1 330,00 | 504,95   |
| Итого:       |                                    |        |       |          | 3 209,52 |
| НДС:         |                                    |        |       |          | 577,71   |
| Итого с НДС: |                                    |        |       |          | 3 787,23 |

Всего отпущено электроэнергии за Сентябрь 2015 г. в объеме 1,395 МВт\*ч, на сумму 3 787,23 руб.

Три тысячи семьсот восемьдесят семь рублей 23 коп.

в том числе НДС Пятьсот семьдесят семь рублей 71 коп.

Вышеуказанный товар передан полностью и в срок (полное согласие с актом).

При наличии обоснованных претензий просьба сообщить в течении 7 календарных дней с момента получения настоящего акта. В случае несообщения о наличии обоснованных претензий в указанный выше срок считается, что стороны претензий друг к другу не имеют.

Гарантирующий поставщик  
начальник Медведевского отделения

Тимаков С.Е.

Потребитель  
должность

(ф.и.о.)

По довер. №38/15 от 01.07.2015 г.

Техник по расчетам

По довер. №50/15 от 01.07.2015 г.

Медведевское отделение

Исп. Панько Е.Л. т. 68-20-42

Панько Е.Л.

Договор № 20361 от 29.12.2012

Кому: Жилищно-строительный кооператив "ЯНТАРЬ"

Адрес: 424037, РМЭ г.Йошкар-Ола, ул.Петрова д.20 кв.212  
Бусыгина Светлана Юрьевна (ящик почтовый)

Расчетная ведомость № 20 361 от 30.09.2015  
за электроэнергию за Сентябрь 2015 г.

Номер и дата договора энергоснабжения: Договор №20 361 от 29.12.2012г.  
Потребитель: Жилищно-строительный кооператив "ЯНТАРЬ"  
Адрес: 424038 РМЭ г.Йошкар-Ола, бул. Ураева 9  
Рас/счет: Отделение №8614 Сбербанка России 40703810037180111017  
кор/счет 30101810300000000630 БИК 048860630

Расчет электропотребления выполнен на основании акта снятия показаний расчетных приборов учета.

Доля регулируемого тарифа  
Активное: 0%  
Мощность: 0%

| № точки учета | Тип и наименование точки учета                                                                                                   |                  |           |          |                   | По актам, неучтенка, ОДН | ПОТЕРИ |     |                  | Цена (тариф) за единицу измерения | МВтч к оплате | Сумма    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|--------------------------|--------|-----|------------------|-----------------------------------|---------------|----------|
|               | Наименование, номер счетчика                                                                                                     | Расчетный коэф-т | ПОКАЗАНИЯ |          | Кол-во МВтч/МВарч |                          | Тр     | ЛЭП | Холодостога хода |                                   |               |          |
|               |                                                                                                                                  |                  | Текущие   | Предыдущ |                   |                          |        |     |                  |                                   |               |          |
| 1             | г.Йошкар-Ола, бул.Ураева, д.9, 9б ( лифт; МОП) /ВВОД-1/ Т-1 Производственная<br>А: А09284006                                     | 15               | 1,247     | 1,219    | 0,42              |                          |        |     |                  | 3 370,00                          | 0,42          | 1 415,40 |
| 2             | г.Йошкар-Ола, бул.Ураева, д.9, 9б ( лифт; МОП) /ВВОД-1/ Т-2 Производственная<br>А: А09284006                                     | 15               | 0,678     | 0,661    | 0,255             |                          |        |     |                  | 1 330,00                          | 0,255         | 339,15   |
| 3             | г.Йошкар-Ола, бул.Ураева, д.9, 9б ( квартиры ) /ВВОД-2/ Т-1 Вводная<br>А: А13144639                                              | 40               | 5,749     | 5,546    | 8,12              |                          |        |     |                  |                                   | 8,12          |          |
| 4             | г.Йошкар-Ола, бул.Ураева, д.9, 9б ОАО "Ростелеком" /ТРАНЗИТ/ дог.№5039<br>Транзитная<br>0,06*24*Календарные Дни Месяца           |                  |           |          |                   |                          |        |     |                  |                                   | 0,043         |          |
| 5             | г.Йошкар-Ола, бул.Ураева, д.9, 9б /ТРАНЗИТ/ коммутаторы, ЗАО "Компания "ЭР-Телеком" Транзитная<br>0,04*24*Календарные Дни Месяца |                  |           |          |                   |                          |        |     |                  |                                   | 0,029         |          |
| 6             | г.Йошкар-Ола, бул.Ураева, д.9, 9б в т.ч. ТРАНЗИТ б/п /ВВОД-2/ (день) Транзитная                                                  |                  |           |          |                   | 7,521                    |        |     |                  |                                   | 7,521         |          |
| 7             | г.Йошкар-Ола, бул.Ураева, д.9, 9б /ОСТАТОК/ /ВВОД-2/ (день) Производственная<br>Т.3*100% - (Т.4--Т.6)*100%                       |                  |           |          |                   |                          |        |     |                  | 3 370,00                          | 0,527         | 1 775,99 |
| 8             | г.Йошкар-Ола, бул.Ураева, д.9, 9б ( квартиры ) /ВВОД-2/ Т-2 Вводная<br>А: А13144639                                              | 40               | 1,735     | 1,674    | 2,44              |                          |        |     |                  |                                   | 2,44          |          |
| 9             | г.Йошкар-Ола, бул.Ураева, д.9, 9б в т.ч. ТРАНЗИТ б/п /ВВОД-2/ (ночь) Транзитная                                                  |                  |           |          |                   | 2,247                    |        |     |                  |                                   | 2,247         |          |
| 10            | г.Йошкар-Ола, бул.Ураева, д.9, 9б /ОСТАТОК/ /ВВОД-2/ (ночь) Производственная<br>Т.8*100% - Т.9*100%                              |                  |           |          |                   |                          |        |     |                  | 1 330,00                          | 0,193         | 256,69   |

|                                       |          |       |                         |          |
|---------------------------------------|----------|-------|-------------------------|----------|
| Потребление активной энергии, всего   | (МВт*ч)  | 1,395 | на сумму                | 3 787,23 |
| Э/потребление по регулируемому тарифу | (МВт*ч)  | 1,395 | на сумму                | 3 787,23 |
| Э/потребление по нерегулируемой цене  | (МВт*ч)  |       | на сумму                |          |
| в т. ч. население                     | (МВт*ч)  | 1,395 | на сумму                | 3 209,52 |
| Потребление реактивной энергии        | (МВар*ч) |       | Всего допустим (МВар*ч) |          |
| Оплачиваемая реактивная энергия       | (МВар*ч) |       | по                      |          |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Итого общее потребление без НДС       | 3 209,52 |
| Итого общее потребление без населения |          |
| НДС                                   | 577,71   |
| Итого общее потребление с НДС         | 3 787,23 |
| Сальдо на начало месяца               | 2 476,24 |
| Оплата текущего месяца                | 2 476,24 |
| Ожидаемое сальдо на конец месяца      | 3 787,23 |

Оплату данного счета прошу произвести в установленные договором сроки по следующим реквизитам:

ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

ИНН 1215099739,

р/с 40702810700010002817 в Филиал "Нижегородский" АО "Альфа-Банк" г.Нижний Новгород

корр.счет 30101810200000000824, БИК 042202824, КПП 121550001

При оплате через расчетный счет в графе "Назначение платежа" прошу указывать номер договора энергоснабжения, по которому производится оплата.

В случае разногласий по оплате Вам необходимо направить компетентного представителя в ПАО "ТНС энерго Марий Эл" для составления акта сверки.

В случае разногласий по оплате Вам необходимо направить компетентного представителя в ПАО "ТНС энерго Марий Эл" для составления акта сверки.

Линия отрыва

2 2032,68

## Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 30.09.2015  
между ПАО «ТНС энерго Марий Эл»  
и ЖСК «ЯНТАРЬ»  
Договор № 20361 от 29.12.2012

Мы, нижеподписавшиеся, бухгалтер ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Лебедева З.И., с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ЖСК «ЯНТАРЬ» \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным ПАО «ТНС энерго Марий Эл», |                                                              |           |           | По данным ЖСК «ЯНТАРЬ», |          |       |        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------|-------|--------|
| Дата                                 | Документ                                                     | Дебет     | Кредит    | Дата                    | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное                     |                                                              |           |           | Сальдо начальное        |          |       |        |
| 31.01.2015                           | Счет-фактура № 0000003272/2 - 20 361 - 1.2.015 от 31.01.2015 | 2 914,92  |           |                         |          |       |        |
| 24.02.2015                           | Оплата № 26 от 24.02.2015                                    |           | 2 914,92  |                         |          |       |        |
| 28.02.2015                           | Счет-фактура № 0000007983/2 - 20 361 - 2.2.015 от 28.02.2015 | 4 899,33  |           |                         |          |       |        |
| 23.03.2015                           | Оплата № 34 от 23.03.2015                                    |           | 4 899,33  |                         |          |       |        |
| 31.03.2015                           | Акт приемки-передачи № 20 361/3 от 31.03.2015                | 1 592,37  |           |                         |          |       |        |
| 21.04.2015                           | Оплата № 49 от 21.04.2015                                    |           | 1 592,37  |                         |          |       |        |
| 30.04.2015                           | Акт приемки-передачи № 20 361/4 от 30.04.2015                | 2 439,00  |           |                         |          |       |        |
| 19.05.2015                           | Оплата № 57 от 18.05.2015                                    |           | 2 439,00  |                         |          |       |        |
| 31.05.2015                           | Акт приемки-передачи № 20 361/5 от 31.05.2015                | 253,89    |           |                         |          |       |        |
| 24.06.2015                           | Оплата № 71 от 23.06.2015                                    |           | 253,89    |                         |          |       |        |
| 31.07.2015                           | Акт приемки-передачи № 20 361/7 от 31.07.2015                | 7 579,30  |           |                         |          |       |        |
| 18.08.2015                           | Оплата № 90 от 17.08.2015                                    |           | 7 579,30  |                         |          |       |        |
| 31.08.2015                           | Акт приемки-передачи № 20 361/8 от 31.08.2015                | 2 476,24  |           |                         |          |       |        |
| 16.09.2015                           | Оплата № 102 от 16.09.2015                                   |           | 2 476,24  |                         |          |       |        |
| 30.09.2015                           | Акт приемки-передачи № 20 361/9 от 30.09.2015                | 3 787,23  |           |                         |          |       |        |
| Обороты за электроэнергию            |                                                              | 25 942,28 | 22 155,05 | Обороты за период       |          |       |        |
| Обороты за период                    |                                                              | 25 942,28 | 22 155,05 | Обороты за период       |          |       |        |
| Сальдо конечное                      |                                                              | 3 787,23  |           | Сальдо конечное         |          |       |        |

По данным ПАО «ТНС энерго Марий Эл»  
на 30.09.2015 задолженность в пользу ПАО «ТНС энерго Марий Эл»  
3 787,23 руб. (Три тысячи семьсот восемьдесят семь рублей 23 коп.)

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

ЖСК «ЯНТАРЬ»

Руководитель организации

По довер. № 39/15 от 01.07.2015 г. \_\_\_\_\_ Тимаков С.Е.

Техник по расчетам  
По довер. № 50/15 от 01.07.2015 г.

М.П. \_\_\_\_\_ Панько Е.Л.

М.П.

Просим Вас подписать настоящий акт сверки и направить один экземпляр в адрес ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в семидневный срок с момента получения. В случае несогласия с Вашей стороны с исходящим сальдо, просим заполнить акт сверки с указанием своих данных.

л. Панько Е.Л. т. 68-20-42