Акт сверки № 1050565

задолженности за тепловую энергию между ПАО "ТГК-1" и Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж» ИНН 7805030240 ОГРН 1027802723332 по Договор № 7770501205100 от 26.01.2026 (код плательщика 701968483)
В результате сверки начислений, выписки и оплаты платежных документов установлено, что задолженность по состоянию на 31.12.2025 в рублях составляет:

Код плательщика	Вид реализации	Дата СФ, счета	Номер СФ, счета	Задолженность по состоянию на 31.12.2025 г., руб.	Оплачено за период с Января 2026 года по Сентябрь 2026 года, руб.	Задолженность по состоянию на 30.09.2026 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого в том числе:				**0**	**0**	**0**
Начисление за т/э						
Пени за нарушение сроков оплаты						
Госпошлина						
Неиспользованный аванс/переплата				**0,00**		

Начислено за период с Января 2026 года по Сентябрь 2026 года:

Код плательщика	Вид реализации	Дата СФ, счета	Номер СФ, счета	Начислено за период с Января 2026 года по Сентябрь 2026 года, руб.			Оплачено за период с Января 2026 года по Сентябрь 2026 года, руб.	Задолженность по состоянию на 30.09.2026 г., руб.
				Гкал	М3	руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
701968483	Начисления за т/э	31.01.2026	91260122838/100	528,37801	163,688	1 820 420,67	1 820 420,67	0,00
701968483	Начисления за т/э	28.02.2026	91260233839/100	494,60819	168,174	1 705 498,47	1 705 498,47	0,00
701968483	Начисления за т/э	31.03.2026	91260326772/100	317,19206	186,468	1 102 038,93	1 102 038,93	0,00
701968483	Начисления за т/э	30.04.2026	91260418409/100	234,62927	180,700	815 457,59	815 457,59	0,00
701968483	Начисления за т/э	31.05.2026	91260526027/100	87,54081	167,548	313 205,36	313 205,36	0,00
701968483	Начисления за т/э	30.06.2026	91260629794/100	27,63957	163,130	107 913,43	107 913,43	0,00
701968483	Начисления за т/э	31.07.2026	91260719103/100	3,76451	58,220	16 604,91	16 604,91	0,00
701968483	Начисления за т/э	31.08.2026	91260831097/100	7,19766	106,438	31 489,92	31 489,92	0,00
701968483	Начисления за т/э	30.09.2026	91260927728/100	26,71833	171,680	105 029,44	0,00	105 029,44
Итого в том числе:				**1 727,66841**	**1 366,046**	**6 017 658,72**	**5 912 629,28**	**105 029,44**
Начисление за т/э				1 727,66841	1 366,046	6 017 658,72	5 912 629,28	105 029,44
Пени за нарушение сроков оплаты				0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00
Госпошлина				0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00

В результате сверки начислений, выписки и оплаты платежных документов установлено, что задолженность по состоянию на 30.09.2026 в рублях (с учетом начислений за (Сентябрь 2026 года) составляет:

1	2
Сумма дебиторской задолженности в том числе:	**105 029,44**
Начисление за т/э	105 029,44
Пени за нарушение сроков оплаты	0,00
Госпошлина	0,00
Неиспользованный аванс/переплата	**0,00**

Обе стороны с перечисленными суммами задолженности по праву и размеру согласны.

Подписи:

ПАО "ТГК-1"

Начальник ОПТЭ Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала "Невский" ПАО "ТГК-1"

Жукова Мария Леонидовна

на основании доверенности № 78 АВ 7177064 от 07.07.2025

Главный специалист ОПТЭ Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала "Невский" ПАО "ТГК-1"

Смирнова Наталия Львовна

на основании доверенности № 78 АВ 7177134 от 14.07.2025

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж» 7805030240/1027802723332

Руководитель предприятия:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

Главный бухгалтер:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж»

Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, дом 35

Юридический адрес: 197198, Санкт-Петербург г., пр-кт Добролюбова, д. 16, к. 2А, помещ. 54Н
Исполнитель

Акт сверки необходимо подписать и вернуть один экземпляр по адресу: пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит.А, Клиентский центр ПАО «ТГК-1», Бизнес-центр «Арена Холл», Санкт-Петербург, 197198

Акт сверки № 1050565 от 15.10.2026

Приложение к акту сверки № 1050565

Перечень документов оплаты за период с Января 2026 года по Сентябрь 2026 года:

Вид реализации	№ документа оплаты	Дата оплаты	Сумма оплаты	Статья оплаты	Назначение платежа	Плательщик
1	2	3	4	5	6	7
Начисления за т/э	587615	10.04.2026	255 824,77	2	(КОСГУ223, РПР0704, КВР247, ПД) 0821016 Оплата т/энергии 02/2026 Д.7770501205100 от 26.01.2026, сч 91260233839/100 от 28.02.2026, акт б/н от 28.02.2026 НДС 46132.34	701968483
Начисления за т/э	587841	10.04.2026	165 305,83	2	(КОСГУ223, РПР0704, КВР247, ПД) 0821016 Оплата т/энергии 03/2026 Д.7770501205100 от 26.01.2026, сч 91260326772/100 от 31.03.2026, акт б/н от 31.03.2026 НДС 29809.25	701968483
Начисления за т/э	588481	10.04.2026	273 063,10	2	(КОСГУ223, РПР0704, КВР247, ПД) 0821016 Оплата т/энергии 01/2026 Д.7770501205100 от 26.01.2026, сч 91260122838/100 от 31.01.2026, акт б/н от 31.01.2026 НДС 49240.89	701968483
Начисления за т/э	680430	14.04.2026	1 547 357,57	2	(КОСГУ223, РПР0704, КВР247, СГЗ) 0821016 Оплата т/энергии 01/2026 Д.7770501205100 от 26.01.2026, сч 91260122838/100 от 31.01.2026, акт б/н от 31.01.2026 НДС 279031.69	701968483
Начисления за т/э	680448	14.04.2026	936 733,10	2	(КОСГУ223, РПР0704, КВР247, СГЗ) 0821016 Оплата т/энергии 03/2026 Д.7770501205100 от 26.01.2026, сч 91260326772/100 от 31.03.2026, акт б/н от 31.03.2026 НДС 168919.08	701968483
Начисления за т/э	680454	14.04.2026	1 449 673,70	2	(КОСГУ223, РПР0704, КВР247, СГЗ) 0821016 Оплата т/энергии 02/2026 Д.7770501205100 от 26.01.2026, сч 91260233839/100 от 28.02.2026, акт б/н от 28.02.2026 НДС 261416.57	701968483
Начисления за т/э	137959	12.05.2026	122 318,64	2	(КОСГУ223, РПР0704, КВР247, ПД) 0821016 Оплата т/энергии 04/2026 Д.7770501205100 от 26.01.2026, сч 91260418409/100 от 30.04.2026 акт б/н от 30.04.2026 НДС 22057.46	701968483
Начисления за т/э	235810	14.05.2026	693 138,95	2	(КОСГУ223, РПР0704, КВР247, СГЗ) 0821016 Оплата т/энергии 04/2026 Д.7770501205100 от 26.01.2026, сч 91260418409/100 от 30.04.2026 акт б/н от 30.04.2026 НДС 124992.27	701968483
Начисления за т/э	741287	10.06.2026	15 660,27	2	(КОСГУ223, РПР0704, КВР247, ПД) 0821016 Оплата т/энергии 05/2026 Д.7770501205100 от 26.01.2026, сч 91260526027/100 от 31.05.2026 УПД б/н от 31.05.2026 НДС 2823.99	701968483
Начисления за т/э	840608	15.06.2026	297 545,09	2	(КОСГУ223, РПР0704, КВР247, СГЗ) 0821016 Оплата т/энергии 05/2026 Д.7770501205100 от 26.01.2026, сч 91260526027/100 от 31.05.2026 УПД б/н от 31.05.2026 НДС 53655.67	701968483
Начисления за т/э	334316	10.07.2026	16 187,01	2	(КОСГУ223, РПР0704, КВР247, ПД) 0821016 Оплата т/энергии 06/2026 Д.7770501205100 от 26.01.2026, сч 91260629794/100 от 30.06.2026 УПД б/н от 30.06.2026 НДС 2918.97	701968483
Начисления за т/э	424345	14.07.2026	91 726,42	2	(КОСГУ223, РПР0704, КВР247, СГЗ) 0821016 Оплата т/энергии 06/2026 Д.7770501205100 от 26.01.2026, сч 91260629794/100 от 30.06.2026 УПД б/н от 30.06.2026 НДС 16540.83	701968483
Начисления за т/э	805785	10.08.2026	2 490,74	2	(КОСГУ223, РПР0704, КВР247, ПД) 0821016 Оплата т/энергии 07/2026 Д.7770501205100 от 26.01.2026, сч 91260719103/100 от 31.07.2026 УПД б/н от 31.07.2026 НДС 449.14	701968483
Начисления за т/э	898053	12.08.2026	14 114,17	2	(КОСГУ223, РПР0704, КВР247, СГЗ) 0821016 Оплата т/энергии 07/2026 Д.7770501205100 от 26.01.2026, сч 91260719103/100 от 31.07.2026 УПД б/н от 31.07.2026 НДС 2545.18	701968483
Начисления за т/э	331018	09.09.2026	4 723,48	2	(КОСГУ223, РПР0704, КВР247, ПД) 0821016 Оплата т/энергии 08/2026 Д.7770501205100 от 26.01.2026, сч 91260831097/100 от 31.08.2026 УПД б/н от 31.08.2026 НДС 851.76	701968483

Начисления за т/э	448907	11.09.2026	26 766,44	2	(КОСГУ223, РПР0704, КВР247, СГЗ) 0821016 Оплата т/энергии 08/2026 Д.7770501205100 от 26.01.2026, сч 91260831097/100 от 31.08.2026 УПД б/н от 31.08.2026 НДС 4826.74	701968483
Итого:			**5 912 629,28**			

Начальник ОПТЭ Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала "Невский" ПАО "ТГК-1"
Жукова Мария Леонидовна

на основании доверенности № 78 АВ 7177064 от 07.07.2025

Главный специалист ОПТЭ Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала "Невский" ПАО "ТГК-1"
Смирнова Наталия Львовна

на основании доверенности № 78 АВ 7177134 от 14.07.2025

Акт сверки № 1050565 от 15.10.2026

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» г. Санкт-Петербург
Для денежных расчетных документов

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: fa34969d-47a6-40de-8044-3988c23e27dd

ОТПРАВЛЕНО	**ПАО "ТГК-1",** Лапин Сергей Николаевич Эл.доверенность №964d1475-c6af-4072-853d-933ee24020f5	**16.10.26** 10:50 (MSK)	Сертификат 04AAF863005DB49D844F52CDDDBC892BF6
УТВЕРЖДЕНО	**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ",** Васина Елена Вячеславовна, Директор	**19.10.26** 09:32 (MSK)	Сертификат 2F416684C480049254E64C6120F56317