

**Акт сверки взаимных расчетов № 172 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО УКМ "Новый город"
за период с 01.01.26 по 30.06.26**

36



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УКМ "Новый город" (ИНН:3811142410), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ИП Семенова Е.А., руб.				По данным ООО УКМ "Новый город", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.26		65'497.00	1	Сальдо на 01.01.26	65'497.00	
2	Поступление Банк: п/п № 65 от 13.01.26 Оплата по счету № 1138 от 08.12.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Байк 346/13) Сумма 26 889.50 НДС не облагается		26'889.50	2	Оплата по Банку: п/п № 65 от 13.01.26 Оплата по счету № 1138 от 08.12.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Байк 346/13) Сумма 26 889.50 НДС не облагается	26'889.50	
3	Поступление Банк: п/п № 138 от 16.01.26 Оплата по счету № 1094 от 30.11.25 по дог. № 544 биллинг за ноябрь 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается		11'970.00	3	Оплата по Банку: п/п № 138 от 16.01.26 Оплата по счету № 1094 от 30.11.25 по дог. № 544 биллинг за ноябрь 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается	11'970.00	
4	Поступление Банк: п/п № 139 от 16.01.26 Оплата по счетам №1093 от 30.11.25 по дог. №363 биллинг за ноябрь 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается		24'200.00	4	Оплата по Банку: п/п № 139 от 16.01.26 Оплата по счетам №1093 от 30.11.25 по дог. №363 биллинг за ноябрь 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается	24'200.00	
5	Поступление Банк: п/п № 140 от 16.01.26 Оплата по счету № 1095 от 30.11.25 по дог. 315 биллинг за ноябрь 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается		38'500.00	5	Оплата по Банку: п/п № 140 от 16.01.26 Оплата по счету № 1095 от 30.11.25 по дог. 315 биллинг за ноябрь 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается	38'500.00	
6	Поступление Банк: п/п № 246 от 27.01.26 Оплата по счету № 1137 от 08.12.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Байк 346/12) Сумма 26 889.50 НДС не облагается		26'889.50	6	Оплата по Банку: п/п № 246 от 27.01.26 Оплата по счету № 1137 от 08.12.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Байк 346/12) Сумма 26 889.50 НДС не облагается	26'889.50	
7	Поступление Банк: п/п № 247 от 27.01.26 Оплата по счету № 1136 от 08.12.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Байк 346/11) Сумма 26 889.50 НДС не облагается		26'889.50	7	Оплата по Банку: п/п № 247 от 27.01.26 Оплата по счету № 1136 от 08.12.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Байк 346/11) Сумма 26 889.50 НДС не облагается	26'889.50	
8	Поступление Банк: п/п № 286 от 30.01.26 Оплата по счету № 1042 от 17.11.25 по дог. № 748 от 28.03.24. Замена блока питания (КОТ 21). Сумма 1 141.00 НДС не облагается		1'141.00	8	Оплата по Банку: п/п № 286 от 30.01.26 Оплата по счету № 1042 от 17.11.25 по дог. № 748 от 28.03.24. Замена блока питания (КОТ 21). Сумма 1 141.00 НДС не облагается	1'141.00	
9	Продажа № 23 от 31.01.26	11'970.00		9	Поступление, вх. № 23 от 31.01.26		11'970.00
10	Поступление Банк: п/п № 360 от 04.02.26 Оплата по счету № 802 от 17.09.25 по дог. № 748 от 28.03.24. Замена блока питания (ЯМ5). Сумма 9 095.00 НДС не облагается		9'095.00	10	Оплата по Банку: п/п № 360 от 04.02.26 Оплата по счету № 802 от 17.09.25 по дог. № 748 от 28.03.24. Замена блока питания (ЯМ5). Сумма 9 095.00 НДС не облагается	9'095.00	
11	Поступление Банк: п/п № 452 от 09.02.26 Оплата по счету № 1191 от 31.12.25 по дог. 315 биллинг за декабрь 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается		38'500.00	11	Оплата по Банку: п/п № 452 от 09.02.26 Оплата по счету № 1191 от 31.12.25 по дог. 315 биллинг за декабрь 2025г. Сумма 38 500,00 НДС не облагается	38'500.00	
12	Поступление Банк: п/п № 453 от 09.02.26 Оплата по счету № 1190 от 31.12.25 по дог. № 544 биллинг за декабрь 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается		11'970.00	12	Оплата по Банку: п/п № 453 от 09.02.26 Оплата по счету № 1190 от 31.12.25 по дог. № 544 биллинг за декабрь 2025 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается	11'970.00	
13	Поступление Банк: п/п № 454 от 09.02.26 Оплата по счету №1189 от 31.12.25 по дог. №363 биллинг за декабрь 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается		24'200.00	13	Оплата по Банку: п/п № 454 от 09.02.26 Оплата по счету №1189 от 31.12.25 по дог. №363 биллинг за декабрь 2025 г. Сумма 24 200,00, НДС не облагается	24'200.00	
14	Поступление Банк: п/п № 587 от 17.02.26 Оплата по счету № 1143 от 15.12.25 по дог. № 748 от 28.03.24. Замена модема (СК 48/1). Сумма 9 095.00 НДС не облагается		9'095.00	14	Оплата по Банку: п/п № 587 от 17.02.26 Оплата по счету № 1143 от 15.12.25 по дог. № 748 от 28.03.24. Замена модема (СК 48/1). Сумма 9 095.00 НДС не облагается	9'095.00	
15	Продажа № 32 от 20.02.26 подключение СКЗ Ботаника 6	53'267.50		15	Поступление, вх. № 32 от 20.02.26 подключение СКЗ Ботаника 6		53'267.50
16	Продажа № 35 от 20.02.26 монтаж СКЗ и подключение АСКУТЭ Байкальская 346/11	26'889.50		16	Поступление, вх. № 35 от 20.02.26 монтаж СКЗ и подключение АСКУТЭ Байкальская 346/11		26'889.50
17	Продажа № 37 от 20.02.26 монтаж СКЗ и подключение АСКУТЭ Байкальская 346/13	26'889.50		17	Поступление, вх. № 37 от 20.02.26 монтаж СКЗ и подключение АСКУТЭ Байкальская 346/13		26'889.50
18	Продажа № 30 от 20.02.26 подключение СКЗ Ботаника 3	53'267.50		18	Поступление, вх. № 30 от 20.02.26 подключение СКЗ Ботаника 3		53'267.50
19	Продажа № 31 от 20.02.26 подключение СКЗ Ботаника 5	53'267.50		19	Поступление, вх. № 31 от 20.02.26 подключение СКЗ Ботаника 5		53'267.50
20	Продажа № 33 от 20.02.26 подключение СКЗ Ботаника 7	46'260.50		20	Поступление, вх. № 33 от 20.02.26 подключение СКЗ Ботаника 7		46'260.50
21	Продажа № 34 от 20.02.26 подключение СКЗ Ботаника 15	37'400.00		21	Поступление, вх. № 34 от 20.02.26 подключение СКЗ Ботаника 15		37'400.00
22	Продажа № 36 от 20.02.26 монтаж СКЗ и подключение АСКУТЭ Байкальская 346/12	26'889.50		22	Поступление, вх. № 36 от 20.02.26 монтаж СКЗ и подключение АСКУТЭ Байкальская 346/12		26'889.50
23	Продажа № 38 от 20.02.26 монтаж СКЗ и подключение АСКУТЭ Байкальская 346/14	26'889.50		23	Поступление, вх. № 38 от 20.02.26 монтаж СКЗ и подключение АСКУТЭ Байкальская 346/14		26'889.50
24	Продажа № 60 от 28.02.26	11'970.00		24	Поступление, вх. № 60 от 28.02.26		11'970.00
25	Поступление Банк: п/п № 820 от 10.03.26 Оплата по счету № 30 от 31.01.26 по дог. № 544 биллинг за январь 2026 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается		11'970.00	25	Оплата по Банку: п/п № 820 от 10.03.26 Оплата по счету № 30 от 31.01.26 по дог. № 544 биллинг за январь 2026 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается	11'970.00	
26	Продажа № 71 от 18.03.26 замена контроллера на дверях ул. Рабочего штаба 1/6	1'309.00		26	Поступление, вх. № 71 от 18.03.26 замена контроллера на дверях ул. Рабочего штаба 1/6		1'309.00
27	Продажа № 70 от 26.03.26 анализ работы общедомового имущества (подъездная дверь), К. Казачья 74/1	1'495.00		27	Поступление, вх. № 70 от 26.03.26 анализ работы общедомового имущества (подъездная дверь), К. Казачья 74/1		1'495.00
28	Продажа № 88 от 31.03.26	11'970.00		28	Поступление, вх. № 88 от 31.03.26		11'970.00
29	Поступление Банк: п/п № 1240 от 14.04.26 Оплата по счету от 28.02.26 по дог. № 544 биллинг за февраль 2026 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается		11'970.00	29	Оплата по Банку: п/п № 1240 от 14.04.26 Оплата по счету от 28.02.26 по дог. № 544 биллинг за февраль 2026 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается	11'970.00	
30	Поступление Банк: п/п № 1251 от 14.04.26 Оплата по счету № 1020 от 11.11.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Ботаника 4) Сумма 53 267.50 НДС не облагается		53'267.50	30	Оплата по Банку: п/п № 1251 от 14.04.26 Оплата по счету № 1020 от 11.11.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Ботаника 4) Сумма 53 267.50 НДС не облагается	53'267.50	
31	Поступление Банк: п/п № 1252 от 14.04.26 Оплата по счету № 1018 от 11.11.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Ботаника 2) Сумма 43 307.00 НДС не облагается		43'307.00	31	Оплата по Банку: п/п № 1252 от 14.04.26 Оплата по счету № 1018 от 11.11.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Ботаника 2) Сумма 43 307.00 НДС не облагается	43'307.00	
32	Поступление Банк: п/п № 1271 от 15.04.26 Оплата по счету № 1017 от 11.11.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Ботаника 1) Сумма 51 414.00 НДС не облагается		51'414.00	32	Оплата по Банку: п/п № 1271 от 15.04.26 Оплата по счету № 1017 от 11.11.25 по дог. 748 Монтаж системы СКЗ МОП (Ботаника 1) Сумма 51 414.00 НДС не облагается	51'414.00	
33	Продажа № 110 от 30.04.26	11'970.00		33	Поступление, вх. № 110 от 30.04.26		11'970.00
34	Поступление Банк: п/п № 1553 от 08.05.26 Оплата по счету от №86 от 31.03.26 по дог. № 544 биллинг за март 2026 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается		11'970.00	34	Оплата по Банку: п/п № 1553 от 08.05.26 Оплата по счету от №86 от 31.03.26 по дог. № 544 биллинг за март 2026 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается	11'970.00	
35	Продажа № 135 от 31.05.26	11'970.00		35	Поступление, вх. № 135 от 31.05.26		11'970.00

36	Поступление Банк: п/п № 2227 от 22.06.26 Оплата по счету от №108 от 30.04.26 по дог. № 544 биллинг за апрель 2026 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается		11'970.00	36	Оплата по Банку: п/п № 2227 от 22.06.26 Оплата по счету от №108 от 30.04.26 по дог. № 544 биллинг за апрель 2026 г. Сумма 11 970,00, НДС не облагается	11'970.00	
37	Продажа № 157 от 30.06.26	11'970.00		37	Поступление, вх. № 157 от 30.06.26		11'970.00
38	Обороты за период:	425'645.00	445'208.00	38	Обороты за период:	445'208.00	425'645.00
38	Сальдо по 30.06.26		85'060.00	38	Сальдо по 30.06.26	85'060.00	

Задолженность Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. перед ООО УКМ "Новый город" составляет:
85'060 () Восемьдесят пять тысяч шестьдесят рублей 00 копеек

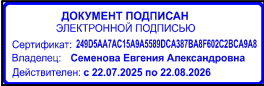
Задолженность Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. перед ООО УКМ "Новый город" составляет:
85'060 () Восемьдесят пять тысяч шестьдесят рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П. /Семенова Е.А./
расшифровка подписи

М.П. /_____
расшифровка подписи





Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А., 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 238, кв(оф) 70, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.544) 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Верхняя Набережная ул, д. 167/9, ИНН: 3811142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2026 года; (Верхняя Набережная, 167/2)	40.000	шт	30	1'200.00
2	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2026 года; (Рабочего штаба ул., 1/2)	25.000	шт	30	750.00
3	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2026 года; (Рабочего штаба ул., 1/5)	29.000	шт	30	870.00
4	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2026 года; (Рабочего штаба ул., 1/6)	28.000	шт	30	840.00
5	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2026 года; (Рабочего штаба ул., 1/7)	23.000	шт	30	690.00
6	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2026 года; (Рабочего штаба ул., 3/1)	48.000	шт	30	1'440.00
7	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2026 года; (Рабочего штаба ул., 3/2)	42.000	шт	30	1'260.00
8	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2026 года; (Рабочего штаба ул., 1/1)	10.000	шт	30	300.00
9	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2026 года; (Рабочего штаба ул., 1/3)	23.000	шт	30	690.00
10	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2026 года; (Рабочего штаба ул., 1/4)	30.000	шт	30	900.00
11	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2026 года; (Ямская, 17 (13 бс))	43.000	шт	30	1'290.00
12	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2026 года; (Ямская, 7)	44.000	шт	30	1'320.00
13	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2026 года; (Партизанская, 47)	14.000	шт	30	420.00

Всего оказано услуг на сумму: Одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 11'970.00

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____/Семенова Е.А./

Заказчик: _____

М. П.

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 24605AATAC15A9A5588DCA387BA8F602C2BCA9A8
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 22.07.2025 по 22.08.2026

Образец заполнения платежного поручения			
ООО "БАНК ТОЧКА" Г.МОСКВА		БИК:	044525104
		Сч. №	301 018 107 453 745 251 04
ИНН 380109709570	КПП	Сч. №	408 028 109 125 000 142 66
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А.			
Оплата по счету № 156 от 30.06.26, Сумма: 11970 рублей, НДС не облагается			

Счет № 156 от 30.06.26

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А., 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 238, кв(оф) 70, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.544) 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Верхняя Набережная ул, д. 167/9, ИНН: 381142410\381101001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	СКУД. Техническое сопровождение СКУД за июнь 2026 года	399.000	шт	30	11'970.00

Всего оказано услуг на сумму: Одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 11'970.00

ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Внимание! Оплата данного счета означает согласие Заказчика, что услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____ /Семенова Е.А./
подпись

М. П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 24055AATC15A8A55B0C3A7BAF602C28CAB8
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен с 22.07.2025 по 22.08.2026

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 172 от 30.06.26	-85'060.00
7	Реализация № 157 от 30.06.26	11'970.00