

Акт сверки взаимных расчетов № 182 между
Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович и ООО "УК "Острог"
за период с 01.01.26 по 30.06.26

42



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Лысак Ю.И. (ИНН:381200309566), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО "УК "Острог" (ИНН:3812150608/381201001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ИП Лысак Ю.И., руб.				По данным ООО "УК "Острог", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.26			1	Сальдо на 01.01.26		
2	Продажа № 36 от 31.01.26	12'940.00		2	Поступление, вх. № 36 от 31.01.26		12'940.00
3	Продажа № 37 от 31.01.26	2'800.00		3	Поступление, вх. № 37 от 31.01.26		2'800.00
4	Поступление Банк: п/п № 312 от 16.02.26 Оплата за мониторинг затоплений за январь 2026. Сумма 2800-00 Без налога (НДС)		2'800.00	4	Оплата по Банку: п/п № 312 от 16.02.26 Оплата за мониторинг затоплений за январь 2026. Сумма 2800-00 Без налога (НДС)	2'800.00	
5	Поступление Банк: п/п № 311 от 16.02.26 Оплата за биллинг АСКУТЭ за январь 2026. Сумма 12940-00 Без налога (НДС)		12'940.00	5	Оплата по Банку: п/п № 311 от 16.02.26 Оплата за биллинг АСКУТЭ за январь 2026. Сумма 12940-00 Без налога (НДС)	12'940.00	
6	Продажа № 109 от 28.02.26	12'940.00		6	Поступление, вх. № 109 от 28.02.26		12'940.00
7	Продажа № 110 от 28.02.26	2'800.00		7	Поступление, вх. № 110 от 28.02.26		2'800.00
8	Поступление Банк: п/п № 518 от 16.03.26 Оплата за биллинг АСКУТЭ за февраль 2026. Сумма 12940-00 Без налога (НДС)		12'940.00	8	Оплата по Банку: п/п № 518 от 16.03.26 Оплата за биллинг АСКУТЭ за февраль 2026. Сумма 12940-00 Без налога (НДС)	12'940.00	
9	Поступление Банк: п/п № 519 от 16.03.26 Оплата за мониторинг затоплений за февраль 2026. Сумма 2800-00 Без налога (НДС)		2'800.00	9	Оплата по Банку: п/п № 519 от 16.03.26 Оплата за мониторинг затоплений за февраль 2026. Сумма 2800-00 Без налога (НДС)	2'800.00	
10	Продажа № 194 от 31.03.26	12'940.00		10	Поступление, вх. № 194 от 31.03.26		12'940.00
11	Продажа № 195 от 31.03.26	2'800.00		11	Поступление, вх. № 195 от 31.03.26		2'800.00
12	Поступление Банк: п/п № 755 от 17.04.26 Оплата за биллинг АСКУТЭ. Сумма 12940-00 Без налога (НДС)		12'940.00	12	Оплата по Банку: п/п № 755 от 17.04.26 Оплата за биллинг АСКУТЭ. Сумма 12940-00 Без налога (НДС)	12'940.00	
13	Поступление Банк: п/п № 756 от 17.04.26 Оплата за мониторинг затоплений. Сумма 2800-00 Без налога (НДС)		2'800.00	13	Оплата по Банку: п/п № 756 от 17.04.26 Оплата за мониторинг затоплений. Сумма 2800-00 Без налога (НДС)	2'800.00	
14	Продажа № 264 от 30.04.26	13'540.00		14	Поступление, вх. № 264 от 30.04.26		13'540.00
15	Продажа № 265 от 30.04.26	2'800.00		15	Поступление, вх. № 265 от 30.04.26		2'800.00
16	Поступление Банк: п/п № 912 от 13.05.26 Оплата по счету № 220 от 09.04.2026 за монтаж системы СКЗ. Сумма 42000-00 Без налога (НДС)		42'000.00	16	Оплата по Банку: п/п № 912 от 13.05.26 Оплата по счету № 220 от 09.04.2026 за монтаж системы СКЗ. Сумма 42000-00 Без налога (НДС)	42'000.00	
17	Поступление Банк: п/п № 952 от 15.05.26 Оплата за биллинг АСКУТЭ. Сумма 13540-00 Без налога (НДС)		13'540.00	17	Оплата по Банку: п/п № 952 от 15.05.26 Оплата за биллинг АСКУТЭ. Сумма 13540-00 Без налога (НДС)	13'540.00	
18	Поступление Банк: п/п № 953 от 15.05.26 Оплата за мониторинг затоплений. Сумма 2800-00 Без налога (НДС)		2'800.00	18	Оплата по Банку: п/п № 953 от 15.05.26 Оплата за мониторинг затоплений. Сумма 2800-00 Без налога (НДС)	2'800.00	
19	Продажа № 293 от 29.05.26 Монтаж СКЗ Окладникова 11	42'000.00		19	Поступление, вх. № 293 от 29.05.26 Монтаж СКЗ Окладникова 11		42'000.00
20	Продажа № 334 от 31.05.26	13'540.00		20	Поступление, вх. № 334 от 31.05.26		13'540.00
21	Продажа № 335 от 31.05.26	2'800.00		21	Поступление, вх. № 335 от 31.05.26		2'800.00
22	Продажа № 362 от 10.06.26 замену модема, Березовый 80	9'255.00		22	Поступление, вх. № 362 от 10.06.26 замену модема, Березовый 80		9'255.00
23	Продажа № 363 от 10.06.26 замену модема, Березовый 130	9'255.00		23	Поступление, вх. № 363 от 10.06.26 замену модема, Березовый 130		9'255.00
24	Поступление Банк: п/п № 1180 от 19.06.26 Оплата за мониторинг затоплений. Сумма 2800-00 Без налога (НДС)		2'800.00	24	Оплата по Банку: п/п № 1180 от 19.06.26 Оплата за мониторинг затоплений. Сумма 2800-00 Без налога (НДС)	2'800.00	
25	Поступление Банк: п/п № 1179 от 19.06.26 Оплата за биллинг АСКУТЭ. Сумма 13540-00 Без налога (НДС)		13'540.00	25	Оплата по Банку: п/п № 1179 от 19.06.26 Оплата за биллинг АСКУТЭ. Сумма 13540-00 Без налога (НДС)	13'540.00	
26	Продажа № 434 от 30.06.26	16'540.00		26	Поступление, вх. № 434 от 30.06.26		16'540.00
27	Продажа № 435 от 30.06.26	3'650.00		27	Поступление, вх. № 435 от 30.06.26		3'650.00
28	Обороты за период:	160'600.00	121'900.00	28	Обороты за период:	121'900.00	160'600.00
28	Сальдо по 30.06.26	38'700.00		28	Сальдо по 30.06.26		38'700.00

Задолженность ООО "УК "Острог" перед Индивидуальный предприниматель Лысак
Юрий Иванович составляет:
38'700 (Тридцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек

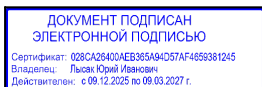
Задолженность ООО "УК "Острог" перед Индивидуальный предприниматель Лысак
Юрий Иванович составляет:
38'700 (Тридцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

_____/Лысак Ю. И./
М.П._____
расшифровка подписи

_____/_____
М.П._____
расшифровка подписи





Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович, 664075, РОССИЯ, ИРКУТСК г, БАЙКАЛЬСКАЯ ул, ДОМ 238, кв 70, ИНН: 381200309566

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.822) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена оборудования с выездом на место работ; (модем, Березовый 80)	1.000	шт	9255	9'255.00

Всего оказано услуг на сумму: Девять тысяч двести пятьдесят пять рублей 00 копеек ИТОГО: 9'255.00

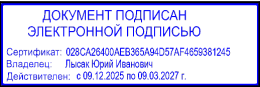
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____ /Лысак Ю. И./

Заказчик: _____

М. П.

М.П.



Образец заполнения платежного поручения			
ООО "БАНК ТОЧКА" Г.МОСКВА		БИК:	044525104
		Сч. №	301 018 107 453 745 251 04
ИНН 381200309566	КПП	Сч. №	408 028 100 200 008 459 37
Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович			
Оплата по счету № 365 от 10.06.26, Сумма: 9255 рублей, НДС не облагается			

Счет № 365 от 10.06.26

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович, 664075, РОССИЯ, ИРКУТСК г, БАЙКАЛЬСКАЯ ул, ДОМ 238, кв 70, ИНН: 381200309566

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.822) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена оборудования с выездом на место работ; (модем, Березовый 80)	1.000	шт	9255	9'255.00

Всего оказано услуг на сумму: Девять тысяч двести пятьдесят пять рублей 00 копеек. НДС не облагается

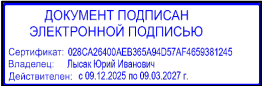
ИТОГО: 9'255.00

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: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

М. П.





Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович, 664075, РОССИЯ, ИРКУТСК г, БАЙКАЛЬСКАЯ ул, ДОМ 238, кв 70, ИНН: 381200309566

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.822) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена оборудования с выездом на место работ; (модем, Березовый 130)	1.000	шт	9255	9'255.00

Всего оказано услуг на сумму: Девять тысяч двести пятьдесят пять рублей 00 копеек ИТОГО: 9'255.00

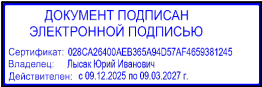
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./

Заказчик: _____

М. П.

М.П.



Образец заполнения платежного поручения			
ООО "БАНК ТОЧКА" Г.МОСКВА		БИК:	044525104
		Сч. №	301 018 107 453 745 251 04
ИНН 381200309566	КПП	Сч. №	408 028 100 200 008 459 37
Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович			
Оплата по счету № 366 от 10.06.26, Сумма: 9255 рублей, НДС не облагается			

Счет № 366 от 10.06.26

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович, 664075, РОССИЯ, ИРКУТСК г, БАЙКАЛЬСКАЯ ул, ДОМ 238, кв 70, ИНН: 381200309566

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.822) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена оборудования с выездом на место работ; (модем, Березовый 130)	1.000	шт	9255	9'255.00

Всего оказано услуг на сумму: Девять тысяч двести пятьдесят пять рублей 00 копеек. НДС не облагается

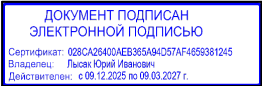
ИТОГО: 9'255.00

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: _____ /Лысак Ю. И./
подпись

М. П.



Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.822) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

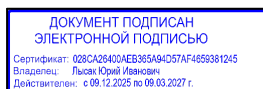
Всего оказано услуг на сумму: Шестнадцать тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек

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

Заказчик: _____

M. П.

М.П.



Образец заполнения платежного поручения			
ООО "БАНК ТОЧКА" Г.МОСКВА		БИК:	044525104
		Сч. №	301 018 107 453 745 251 04
ИНН 381200309566	КПП	Сч. №	408 028 100 200 008 459 37
Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович			
Оплата по счету № 439 от 30.06.26, Сумма: 16540 рублей, НДС не облагается			

Счет № 439 от 30.06.26

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович, 664075, РОССИЯ, ИРКУТСК г, БАЙКАЛЬСКАЯ ул, ДОМ 238, кв 70, ИНН: 381200309566

Заказчик: ООО "УК "Острол"(дог.822) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Биллинг АСКУТЭ (GSM канал) + Отчет в Энергосбыт за июнь 2026 года	6.000	шт	600	3'600.00
2	Биллинг АСКУТЭ (GSM канал) + Отчет в Энергосбыт за июнь 2026 года	32.000	шт	370	11'840.00
3	Биллинг АСКУТЭ (GSM канал) + Отчет в Энергосбыт за июнь 2026 года	2.000	шт	550	1'100.00

Всего оказано услуг на сумму: Шестнадцать тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек. НДС не облагается

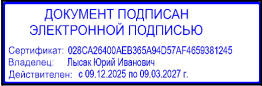
ИТОГО: 16'540.00

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: _____/Лысак Ю. И./
подпись

М. П.





Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович, 664075, РОССИЯ, ИРКУТСК г, БАЙКАЛЬСКАЯ ул, ДОМ 238, кв 70, ИНН: 381200309566

Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.823) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за июнь 2026 года; (Оклад 11, под. 1)	1.000	шт	375	375.00
2	Мониторинг затоплений за июнь 2026 года; (Оклад 11, под. 2)	1.000	шт	475	475.00
3	Мониторинг затоплений за июнь 2026 года; (Нита Романова 23а)	1.000	шт	350	350.00
4	Мониторинг затоплений за июнь 2026 года; (Норильская 6/1)	1.000	шт	350	350.00
5	Мониторинг затоплений за июнь 2026 года; (Березовый 102)	1.000	шт	350	350.00
6	Мониторинг затоплений за июнь 2026 года; (Березовый 114)	1.000	шт	350	350.00
7	Мониторинг затоплений за июнь 2026 года; (Баумана 231/9)	1.000	шт	350	350.00
8	Мониторинг затоплений за июнь 2026 года; (Баумана 241)	1.000	шт	350	350.00
9	Мониторинг затоплений за июнь 2026 года; (Баумана 235/7)	1.000	шт	350	350.00
10	Мониторинг затоплений за июнь 2026 года; (Ярославского 382)	1.000	шт	350	350.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек ИТОГО: 3'650.00

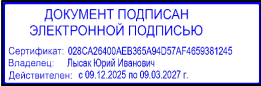
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: _____/Лысак Ю. И./

Заказчик: _____

М. П.

М.П.



Образец заполнения платежного поручения			
ООО "БАНК ТОЧКА" Г.МОСКВА		БИК:	044525104
		Сч. №	301 018 107 453 745 251 04
ИНН 381200309566	КПП	Сч. №	408 028 100 200 008 459 37
Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович			
Оплата по счету № 440 от 30.06.26, Сумма: 3650 рублей, НДС не облагается			

Счет № 440 от 30.06.26

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Лысак Юрий Иванович, 664075, РОССИЯ, ИРКУТСК г, БАЙКАЛЬСКАЯ ул, ДОМ 238, кв 70, ИНН: 381200309566

Заказчик: ООО "УК "Острор"(дог.823) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Мониторинг затоплений за июнь 2026 года	1.000	шт	375	375.00
2	Мониторинг затоплений за июнь 2026 года	1.000	шт	475	475.00
3	Мониторинг затоплений за июнь 2026 года	8.000	шт	350	2'800.00

Всего оказано услуг на сумму: Три тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 3'650.00

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: _____/Лысак Ю. И./
подпись

М. П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 028CA26A10AEB365A91C57AF4659381245
Владелец: Лысак Юрий Иванович
Действителен: с 09.12.2025 по 09.03.2027 г.

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 182 от 30.06.26	38'700.00
5	Реализация № 362 от 10.06.26	9'255.00
9	Реализация № 363 от 10.06.26	9'255.00
13	Реализация № 434 от 30.06.26	16'540.00
19	Реализация № 435 от 30.06.26	3'650.00