

Акт сверки взаимных расчетов № 183 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО "УК "Острог"
за период с 01.01.26 по 30.06.26

42



Мы, нижеподписавшиеся, ИП Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), 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 Семенова Е.А., 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	33'690.00		1	Сальдо на 01.01.26		33'690.00
2	Поступление Банк: п/п № 101 от 16.01.26 Оплата за мониторинг затоплений за декабрь 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00	2	Оплата по Банку: п/п № 101 от 16.01.26 Оплата за мониторинг затоплений за декабрь 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)	2'800.00	
3	Поступление Банк: п/п № 100 от 16.01.26 Оплата за биллинг АСКУТЭ за декабрь 2025. Сумма 12940-00 Без налога (НДС)		12'940.00	3	Оплата по Банку: п/п № 100 от 16.01.26 Оплата за биллинг АСКУТЭ за декабрь 2025. Сумма 12940-00 Без налога (НДС)	12'940.00	
4	Поступление Банк: п/п № 115 от 16.01.26 Оплата за платный диагностический выезд Окладникова 25. Сумма 950-00 Без налога (НДС)		950.00	4	Оплата по Банку: п/п № 115 от 16.01.26 Оплата за платный диагностический выезд Окладникова 25. Сумма 950-00 Без налога (НДС)	950.00	
5	Поступление Банк: п/п № 99 от 16.01.26 Оплата за информационное сопровождение СКД за декабрь 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00	5	Оплата по Банку: п/п № 99 от 16.01.26 Оплата за информационное сопровождение СКД за декабрь 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)	17'000.00	
6	Поступление Банк: п/п № 185 от 29.01.26 Оплата по счету № 12 от 28.01.2026 за монтаж кабеля Березовый 71. Сумма 15000-00 Без налога (НДС)		15'000.00	6	Оплата по Банку: п/п № 185 от 29.01.26 Оплата по счету № 12 от 28.01.2026 за монтаж кабеля Березовый 71. Сумма 15000-00 Без налога (НДС)	15'000.00	
7	Продажа № 25 от 31.01.26	17'000.00		7	Поступление, вх. № 25 от 31.01.26		17'000.00
8	Продажа № 5 от 04.02.26 перепрокладку каб. линий для замены домофона Березовый 71	15'000.00		8	Поступление, вх. № 5 от 04.02.26 перепрокладку каб. линий для замены домофона Березовый 71		15'000.00
9	Поступление Банк: п/п № 310 от 16.02.26 Оплата за информационное сопровождение СКД за январь 2026. Сумма 17000-00 Без налога (НДС)		17'000.00	9	Оплата по Банку: п/п № 310 от 16.02.26 Оплата за информационное сопровождение СКД за январь 2026. Сумма 17000-00 Без налога (НДС)	17'000.00	
10	Продажа № 61 от 28.02.26	17'000.00		10	Поступление, вх. № 61 от 28.02.26		17'000.00
11	Поступление Банк: п/п № 517 от 16.03.26 Оплата за информационное сопровождение СКД за февраль 2026. Сумма 17000-00 Без налога (НДС)		17'000.00	11	Оплата по Банку: п/п № 517 от 16.03.26 Оплата за информационное сопровождение СКД за февраль 2026. Сумма 17000-00 Без налога (НДС)	17'000.00	
12	Продажа № 89 от 31.03.26	17'000.00		12	Поступление, вх. № 89 от 31.03.26		17'000.00
13	Продажа № 93 от 09.04.26 Подключение к системе АСКУТЭ Баумана 269	12'184.00		13	Поступление, вх. № 93 от 09.04.26 Подключение к системе АСКУТЭ Баумана 269		12'184.00
14	Поступление Банк: п/п № 753 от 17.04.26 Оплата за информационное сопровождение СКД за март 2026. Сумма 17000-00 Без налога (НДС)		17'000.00	14	Оплата по Банку: п/п № 753 от 17.04.26 Оплата за информационное сопровождение СКД за март 2026. Сумма 17000-00 Без налога (НДС)	17'000.00	
15	Поступление Банк: п/п № 754 от 17.04.26 Оплата по счету № 91 от 09.04.2026 за подключение к системе АСКУТЭ (МКД Баумана 269). Сумма 12184-00 Без налога (НДС)		12'184.00	15	Оплата по Банку: п/п № 754 от 17.04.26 Оплата по счету № 91 от 09.04.2026 за подключение к системе АСКУТЭ (МКД Баумана 269). Сумма 12184-00 Без налога (НДС)	12'184.00	
16	Продажа № 111 от 30.04.26	17'000.00		16	Поступление, вх. № 111 от 30.04.26		17'000.00
17	Поступление Банк: п/п № 951 от 15.05.26 Оплата за информационное сопровождение СКД за апрель 2026. Сумма 17000-00 Без налога (НДС)		17'000.00	17	Оплата по Банку: п/п № 951 от 15.05.26 Оплата за информационное сопровождение СКД за апрель 2026. Сумма 17000-00 Без налога (НДС)	17'000.00	
18	Продажа № 136 от 31.05.26	17'000.00		18	Поступление, вх. № 136 от 31.05.26		17'000.00
19	Поступление Банк: п/п № 1177 от 19.06.26 Оплата за информационное сопровождение СКД за май 2026. Сумма 17000-00 Без налога (НДС)		17'000.00	19	Оплата по Банку: п/п № 1177 от 19.06.26 Оплата за информационное сопровождение СКД за май 2026. Сумма 17000-00 Без налога (НДС)	17'000.00	
20	Продажа № 158 от 30.06.26	17'000.00		20	Поступление, вх. № 158 от 30.06.26		17'000.00
21	Обороты за период:	129'184.00	145'874.00	21	Обороты за период:	145'874.00	129'184.00
21	Сальдо по 30.06.26	17'000.00		21	Сальдо по 30.06.26		17'000.00

Задолженность ООО "УК "Острог" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
17'000 (Семнадцать тысяч) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК "Острог" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
17'000 (Семнадцать тысяч) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

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

_____/_____
М.П._____
расшифровка подписи





Заказчик: ООО "УК "Острог"(дог.728) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

Всего оказано услуг на сумму: Семнадцать тысяч 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 380109709570	КПП	Сч. №	408 028 109 125 000 142 66
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А.			
Оплата по счету № 157 от 30.06.26, Сумма: 17000 рублей, НДС не облагается			

Счет № 157 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 "УК "Острог"(дог.728) 664058, Иркутская обл, Иркутск г, Алмазная ул, д. 13, ИНН: 3812150608/381201001

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Информационное сопровождение СКД за июнь 2026 года	34.000	шт	500	17'000.00

Всего оказано услуг на сумму: Семнадцать тысяч рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 17'000.00

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: 24055AATC15A8A55B0C3A27BAF602C28CA88
Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен с 22.07.2025 по 22.08.2026

№ п/п	Документы	Сумма
1	АктСверки № 183 от 30.06.26	17'000.00
5	Реализация № 158 от 30.06.26	17'000.00