

**Акт сверки взаимных расчетов № 31 между  
Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна и ООО УКМ "Новый город"  
за период с 01.01.22 по 31.12.22**

32



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 01.01.22                       | 194'080.00 |            | 1                                     | Сальдо на 01.01.22                      |            | 194'080.00 |
| 2                                | Поступление Банк: п/п № 1 от 07.01.22    |            | 76'540.00  | 2                                     | Оплата по Банку: п/п № 1 от 07.01.22    | 76'540.00  |            |
| 3                                | Продажа № 2 от 17.01.22                  | 5'500.00   |            | 3                                     | Поступление, вх. № 2 от 17.01.22        |            | 5'500.00   |
| 4                                | Продажа № 39 от 31.01.22                 | 34'650.00  |            | 4                                     | Поступление, вх. № 39 от 31.01.22       |            | 34'650.00  |
| 5                                | Продажа № 40 от 31.01.22                 | 21'000.00  |            | 5                                     | Поступление, вх. № 40 от 31.01.22       |            | 21'000.00  |
| 6                                | Продажа № 41 от 31.01.22                 | 7'900.00   |            | 6                                     | Поступление, вх. № 41 от 31.01.22       |            | 7'900.00   |
| 7                                | Продажа № 42 от 31.01.22                 | 13'290.00  |            | 7                                     | Поступление, вх. № 42 от 31.01.22       |            | 13'290.00  |
| 8                                | Поступление Банк: п/п № 313 от 18.02.22  |            | 104'540.00 | 8                                     | Оплата по Банку: п/п № 313 от 18.02.22  | 104'540.00 |            |
| 9                                | Продажа № 126 от 28.02.22                | 34'650.00  |            | 9                                     | Поступление, вх. № 126 от 28.02.22      |            | 34'650.00  |
| 10                               | Продажа № 127 от 28.02.22                | 21'000.00  |            | 10                                    | Поступление, вх. № 127 от 28.02.22      |            | 21'000.00  |
| 11                               | Продажа № 128 от 28.02.22                | 7'900.00   |            | 11                                    | Поступление, вх. № 128 от 28.02.22      |            | 7'900.00   |
| 12                               | Продажа № 129 от 28.02.22                | 13'290.00  |            | 12                                    | Поступление, вх. № 129 от 28.02.22      |            | 13'290.00  |
| 13                               | Продажа № 214 от 31.03.22                | 34'650.00  |            | 13                                    | Поступление, вх. № 214 от 31.03.22      |            | 34'650.00  |
| 14                               | Продажа № 215 от 31.03.22                | 21'000.00  |            | 14                                    | Поступление, вх. № 215 от 31.03.22      |            | 21'000.00  |
| 15                               | Продажа № 216 от 31.03.22                | 7'900.00   |            | 15                                    | Поступление, вх. № 216 от 31.03.22      |            | 7'900.00   |
| 16                               | Продажа № 217 от 31.03.22                | 13'290.00  |            | 16                                    | Поступление, вх. № 217 от 31.03.22      |            | 13'290.00  |
| 17                               | Поступление Банк: п/п № 620 от 05.04.22  |            | 82'340.00  | 17                                    | Оплата по Банку: п/п № 620 от 05.04.22  | 82'340.00  |            |
| 18                               | Продажа № 295 от 30.04.22                | 34'650.00  |            | 18                                    | Поступление, вх. № 295 от 30.04.22      |            | 34'650.00  |
| 19                               | Продажа № 296 от 30.04.22                | 21'000.00  |            | 19                                    | Поступление, вх. № 296 от 30.04.22      |            | 21'000.00  |
| 20                               | Продажа № 297 от 30.04.22                | 7'900.00   |            | 20                                    | Поступление, вх. № 297 от 30.04.22      |            | 7'900.00   |
| 21                               | Продажа № 298 от 30.04.22                | 13'290.00  |            | 21                                    | Поступление, вх. № 298 от 30.04.22      |            | 13'290.00  |
| 22                               | Поступление Банк: п/п № 889 от 16.05.22  |            | 76'840.00  | 22                                    | Оплата по Банку: п/п № 889 от 16.05.22  | 76'840.00  |            |
| 23                               | Поступление Банк: п/п № 950 от 24.05.22  |            | 76'840.00  | 23                                    | Оплата по Банку: п/п № 950 от 24.05.22  | 76'840.00  |            |
| 24                               | Продажа № 379 от 31.05.22                | 34'300.00  |            | 24                                    | Поступление, вх. № 379 от 31.05.22      |            | 34'300.00  |
| 25                               | Продажа № 380 от 31.05.22                | 20'800.00  |            | 25                                    | Поступление, вх. № 380 от 31.05.22      |            | 20'800.00  |
| 26                               | Продажа № 381 от 31.05.22                | 13'290.00  |            | 26                                    | Поступление, вх. № 381 от 31.05.22      |            | 13'290.00  |
| 27                               | Поступление Банк: п/п № 1076 от 07.06.22 |            | 76'840.00  | 27                                    | Оплата по Банку: п/п № 1076 от 07.06.22 | 76'840.00  |            |
| 28                               | Продажа № 457 от 30.06.22                | 34'300.00  |            | 28                                    | Поступление, вх. № 457 от 30.06.22      |            | 34'300.00  |
| 29                               | Продажа № 458 от 30.06.22                | 20'800.00  |            | 29                                    | Поступление, вх. № 458 от 30.06.22      |            | 20'800.00  |
| 30                               | Продажа № 459 от 30.06.22                | 13'290.00  |            | 30                                    | Поступление, вх. № 459 от 30.06.22      |            | 13'290.00  |
| 31                               | Продажа № 545 от 31.07.22                | 34'300.00  |            | 31                                    | Поступление, вх. № 545 от 31.07.22      |            | 34'300.00  |
| 32                               | Продажа № 546 от 31.07.22                | 20'800.00  |            | 32                                    | Поступление, вх. № 546 от 31.07.22      |            | 20'800.00  |
| 33                               | Продажа № 547 от 31.07.22                | 13'290.00  |            | 33                                    | Поступление, вх. № 547 от 31.07.22      |            | 13'290.00  |
| 34                               | Поступление Банк: п/п № 1783 от 29.08.22 |            | 81'390.00  | 34                                    | Оплата по Банку: п/п № 1783 от 29.08.22 | 81'390.00  |            |
| 35                               | Продажа № 635 от 31.08.22                | 34'300.00  |            | 35                                    | Поступление, вх. № 635 от 31.08.22      |            | 34'300.00  |
| 36                               | Продажа № 636 от 31.08.22                | 20'800.00  |            | 36                                    | Поступление, вх. № 636 от 31.08.22      |            | 20'800.00  |
| 37                               | Продажа № 637 от 31.08.22                | 13'290.00  |            | 37                                    | Поступление, вх. № 637 от 31.08.22      |            | 13'290.00  |
| 38                               | Поступление Банк: п/п № 1856 от 07.09.22 |            | 68'390.00  | 38                                    | Оплата по Банку: п/п № 1856 от 07.09.22 | 68'390.00  |            |
| 39                               | Поступление Банк: п/п № 1919 от 14.09.22 |            | 68'390.00  | 39                                    | Оплата по Банку: п/п № 1919 от 14.09.22 | 68'390.00  |            |
| 40                               | Поступление Банк: п/п № 1951 от 16.09.22 |            | 22'000.00  | 40                                    | Оплата по Банку: п/п № 1951 от 16.09.22 | 22'000.00  |            |
| 41                               | Поступление Банк: п/п № 1949 от 16.09.22 |            | 22'000.00  | 41                                    | Оплата по Банку: п/п № 1949 от 16.09.22 | 22'000.00  |            |
| 42                               | Поступление Банк: п/п № 1950 от 16.09.22 |            | 22'000.00  | 42                                    | Оплата по Банку: п/п № 1950 от 16.09.22 | 22'000.00  |            |
| 43                               | Поступление Банк: п/п № 1948 от 16.09.22 |            | 22'000.00  | 43                                    | Оплата по Банку: п/п № 1948 от 16.09.22 | 22'000.00  |            |
| 44                               | Продажа № 694 от 28.09.22                | 22'000.00  |            | 44                                    | Поступление, вх. № 694 от 28.09.22      |            | 22'000.00  |
| 45                               | Продажа № 695 от 28.09.22                | 22'000.00  |            | 45                                    | Поступление, вх. № 695 от 28.09.22      |            | 22'000.00  |
| 46                               | Продажа № 696 от 28.09.22                | 22'000.00  |            | 46                                    | Поступление, вх. № 696 от 28.09.22      |            | 22'000.00  |
| 47                               | Продажа № 697 от 28.09.22                | 22'000.00  |            | 47                                    | Поступление, вх. № 697 от 28.09.22      |            | 22'000.00  |
| 48                               | Продажа № 814 от 30.09.22                | 34'300.00  |            | 48                                    | Поступление, вх. № 814 от 30.09.22      |            | 34'300.00  |
| 49                               | Продажа № 815 от 30.09.22                | 20'800.00  |            | 49                                    | Поступление, вх. № 815 от 30.09.22      |            | 20'800.00  |
| 50                               | Продажа № 816 от 30.09.22                | 13'290.00  |            | 50                                    | Поступление, вх. № 816 от 30.09.22      |            | 13'290.00  |
| 51                               | Продажа № 896 от 31.10.22                | 34'300.00  |            | 51                                    | Поступление, вх. № 896 от 31.10.22      |            | 34'300.00  |
| 52                               | Продажа № 897 от 31.10.22                | 22'000.00  |            | 52                                    | Поступление, вх. № 897 от 31.10.22      |            | 22'000.00  |
| 53                               | Продажа № 898 от 31.10.22                | 13'290.00  |            | 53                                    | Поступление, вх. № 898 от 31.10.22      |            | 13'290.00  |
| 54                               | Поступление Банк: п/п № 2397 от 18.11.22 |            | 68'390.00  | 54                                    | Оплата по Банку: п/п № 2397 от 18.11.22 | 68'390.00  |            |

|    |                                          |            |            |    |                                         |              |            |
|----|------------------------------------------|------------|------------|----|-----------------------------------------|--------------|------------|
| 55 | Продажа № 981 от 30.11.22                | 34'300.00  |            | 55 | Поступление, вх. № 981 от 30.11.22      |              | 34'300.00  |
| 56 | Продажа № 982 от 30.11.22                | 22'000.00  |            | 56 | Поступление, вх. № 982 от 30.11.22      |              | 22'000.00  |
| 57 | Продажа № 983 от 30.11.22                | 13'290.00  |            | 57 | Поступление, вх. № 983 от 30.11.22      |              | 13'290.00  |
| 58 | Поступление Банк: п/п № 2503 от 02.12.22 |            | 68'390.00  | 58 | Оплата по Банку: п/п № 2503 от 02.12.22 | 68'390.00    |            |
| 59 | Продажа № 1026 от 07.12.22               | 5'412.00   |            | 59 | Поступление, вх. № 1026 от 07.12.22     |              | 5'412.00   |
| 60 | Поступление Банк: п/п № 2668 от 23.12.22 |            | 5'412.00   | 60 | Оплата по Банку: п/п № 2668 от 23.12.22 | 5'412.00     |            |
| 61 | Поступление Банк: п/п № 2707 от 28.12.22 |            | 69'590.00  | 61 | Оплата по Банку: п/п № 2707 от 28.12.22 | 69'590.00    |            |
| 62 | Продажа № 1071 от 31.12.22               | 34'300.00  |            | 62 | Поступление, вх. № 1071 от 31.12.22     |              | 34'300.00  |
| 63 | Продажа № 1072 от 31.12.22               | 22'000.00  |            | 63 | Поступление, вх. № 1072 от 31.12.22     |              | 22'000.00  |
| 64 | Продажа № 1073 от 31.12.22               | 13'290.00  |            | 64 | Поступление, вх. № 1073 от 31.12.22     |              | 13'290.00  |
| 65 | Обороты за период:                       | 956'992.00 | 011'892.00 | 65 | Обороты за период:                      | 1'011'892.00 | 956'992.00 |
| 65 | Сальдо по 31.12.22                       | 139'180.00 |            | 65 | Сальдо по 31.12.22                      |              | 139'180.00 |

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный  
Предприниматель Семенова Евгения Александровна составляет:  
139'180 (Сто тридцать девять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УКМ "Новый город" перед Индивидуальный Предприниматель  
Семенова Евгения Александровна составляет:  
139'180 (Сто тридцать девять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD  
Владелец: Семенова Евгения Александровна  
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

\_\_\_\_\_/Лысак Ю. И./  
расшифровка подписи

М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

М.П.



Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.315) 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Верхняя Набережная ул, д. 167/9, ИНН: 3811142410\381101001

| № | Услуга                             | Кол-во  | Ед. | Цена | Сумма    |
|---|------------------------------------|---------|-----|------|----------|
| 1 | Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года | 102.000 | шт  | 350  | 35700.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать пять тысяч семьсот рублей 00 копеек

**ИТОГО:**

**35'700.00**

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

Исполнитель: \_\_\_\_\_ /Лысак Ю. И./  
подпись

Заказчик: \_\_\_\_\_

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD  
Владелец: Семенова Евгения Александровна  
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

М. П.

М.П.

| Образец заполнения платежного поручения                                  |     |       |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------|
| ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.МОСКВА                                   |     | БИК:  | 044525999                  |
|                                                                          |     | Сч. № | 301 018 108 452 500 009 99 |
| ИНН 380109709570                                                         | КПП | Сч. № | 408 028 109 125 000 142 66 |
| Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна            |     |       |                            |
| Оплата по счету № 50 от 31.01.23, Сумма: 35700 рублей, НДС не облагается |     |       |                            |

Счет № 50 от 31.01.23

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.315) 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Верхняя Набережная ул, д. 167/9, ИНН: 3811142410\381101001

| № | Услуга                             | Кол-во  | Ед. | Цена | Сумма    |
|---|------------------------------------|---------|-----|------|----------|
| 1 | Биллинг АСКУТЭ за январь 2023 года | 102.000 | шт  | 350  | 35700.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать пять тысяч семьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 35700.00

**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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD  
Владелец: Семенова Евгения Александровна  
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

М. П.



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.363) 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Верхняя Набережная ул, д. 167/9, ИНН: 3811142410\381101001

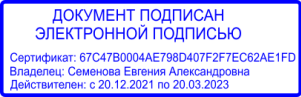
| № | Услуга                                    | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма     |
|---|-------------------------------------------|--------|-----|------|-----------|
| 1 | Мониторинг затоплений за январь 2023 года | 20.000 | шт  | 300  | 6'000.00  |
| 2 | Мониторинг затоплений за январь 2023 года | 80.000 | шт  | 200  | 16'000.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать две тысячи рублей 00 копеек ИТОГО: 22'000.00

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                                  |     |       |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------|
| ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.МОСКВА                                   |     | БИК:  | 044525999                  |
|                                                                          |     | Сч. № | 301 018 108 452 500 009 99 |
| ИНН 380109709570                                                         | КПП | Сч. № | 408 028 109 125 000 142 66 |
| Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна            |     |       |                            |
| Оплата по счету № 51 от 31.01.23, Сумма: 22000 рублей, НДС не облагается |     |       |                            |

Счет № 51 от 31.01.23

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, ИНН: 380109709570

Заказчик: ООО УКМ "Новый город"(дог.363) 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Верхняя Набережная ул, д. 167/9, ИНН: 3811142410\381101001

| № | Услуга                                    | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма     |
|---|-------------------------------------------|--------|-----|------|-----------|
| 1 | Мониторинг затоплений за январь 2023 года | 20.000 | шт  | 300  | 6'000.00  |
| 2 | Мониторинг затоплений за январь 2023 года | 80.000 | шт  | 200  | 16'000.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Двадцать две тысячи рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 22'000.00

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: \_\_\_\_\_/Лысак Ю. И./

подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD  
Владелец: Семенова Евгения Александровна  
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

М. П.



Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, 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 январь 2023 года | 443.000 | шт  | 30   | 13'290.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Тринадцать тысяч двести девяносто рублей 00 копеек

ИТОГО: 13'290.00

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

Исполнитель: \_\_\_\_\_ /Лысак Ю. И./

Заказчик: \_\_\_\_\_

подпись

подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD  
Владелец: Семенова Евгения Александровна  
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

М. П.

М.П.

| Образец заполнения платежного поручения                                  |     |       |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------|
| ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г.МОСКВА                                   |     | БИК:  | 044525999                  |
|                                                                          |     | Сч. № | 301 018 108 452 500 009 99 |
| ИНН 380109709570                                                         | КПП | Сч. № | 408 028 109 125 000 142 66 |
| Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна            |     |       |                            |
| Оплата по счету № 52 от 31.01.23, Сумма: 13290 рублей, НДС не облагается |     |       |                            |

Счет № 52 от 31.01.23

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Семенова Евгения Александровна, 664075, Иркутская обл, Иркутск г, Байкальская ул, д. 188/1, кв(оф) 39, 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 январь 2023 года | 443.000 | шт  | 30   | 13'290.00 |

Всего оказано услуг на сумму: Тринадцать тысяч двести девяносто рублей 00 копеек. НДС не облагается

ИТОГО: 13'290.00

**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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 67C47B0004AE798D407F2F7EC62AE1FD  
Владелец: Семенова Евгения Александровна  
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

М. П.

| №<br>п/п | Документы                   | Сумма      |
|----------|-----------------------------|------------|
| 1        | АктСверки № 31 от 31.01.23  | 139'180.00 |
| 7        | Реализация № 50 от 31.01.23 | 35'700.00  |
| 11       | Реализация № 51 от 31.01.23 | 22'000.00  |
| 15       | Реализация № 52 от 31.01.23 | 13'290.00  |