

**Акт сверки взаимных расчетов № 33 между  
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО УК «КСИ-Сервис»  
за период с 01.01.25 по 31.12.25**

Мы, нижеподписавшиеся, Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. (ИНН:380109709570), далее Поставщик, с одной стороны, и ООО УК «КСИ-Сервис» (ИНН:3801124934/381201001), далее Покупатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А., руб. |                                                                                                                                        |           |           | По данным ООО УК «КСИ-Сервис», руб. |                                                                                                                                       |           |           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| № п/п                                                        | Наименование операции, документы                                                                                                       | Дебет     | Кредит    | № п/п                               | Наименование операции, документы                                                                                                      | Дебет     | Кредит    |
| 1                                                            | Сальдо на 01.01.25                                                                                                                     |           |           | 1                                   | Сальдо на 01.01.25                                                                                                                    |           |           |
| 2                                                            | Поступление Банк: п/п № 401 от 15.09.25<br>Оплата по счету 801 от 10.09.25 за монтаж системы СКЗ. Сумма 17494-50 Без налога (НДС)      |           | 17'494.50 | 2                                   | Оплата по Банку: п/п № 401 от 15.09.25<br>Оплата по счету 801 от 10.09.25 за монтаж системы СКЗ. Сумма 17494-50 Без налога (НДС)      | 17'494.50 |           |
| 3                                                            | Продажа № 792 от 29.09.25<br>оснащение системой СКЗ Красноказахья 84.                                                                  | 22'844.50 |           | 3                                   | Поступление № 792 от 29.09.25<br>оснащение системой СКЗ Красноказахья 84.                                                             |           | 22'844.50 |
| 4                                                            | Поступление Банк: п/п № 424 от 06.10.25<br>Доплата по упд 792 от 29.09.25 за монтаж системы СКЗ. Сумма 5350-00 Без налога (НДС)        |           | 5'350.00  | 4                                   | Оплата по Банку: п/п № 424 от 06.10.25<br>Доплата по упд 792 от 29.09.25 за монтаж системы СКЗ. Сумма 5350-00 Без налога (НДС)        | 5'350.00  |           |
| 5                                                            | Продажа № 942 от 31.10.25                                                                                                              | 375.00    |           | 5                                   | Поступление № 942 от 31.10.25                                                                                                         |           | 375.00    |
| 6                                                            | Поступление Банк: п/п № 493 от 14.11.25<br>Оплата за мониторинг СКЗ ул. Красноказахья 84 за 4 кв 2025г. Сумма 1125-00 Без налога (НДС) |           | 1'125.00  | 6                                   | Оплата по Банку: п/п № 493 от 14.11.25<br>Оплата за мониторинг СКЗ ул. Красноказахья 84 за 4 кв 2025г. Сумма 1125-00 Без налога (НДС) | 1'125.00  |           |
| 7                                                            | Продажа № 1011 от 21.11.25<br>Красноказахья 84. Замена датчика после затопления                                                        | 2'365.00  |           | 7                                   | Поступление № 1011 от 21.11.25<br>Красноказахья 84. Замена датчика после затопления                                                   |           | 2'365.00  |
| 8                                                            | Продажа № 1052 от 30.11.25                                                                                                             | 375.00    |           | 8                                   | Поступление № 1052 от 30.11.25                                                                                                        |           | 375.00    |
| 9                                                            | Продажа № 1150 от 31.12.25                                                                                                             | 375.00    |           | 9                                   | Поступление № 1150 от 31.12.25                                                                                                        |           | 375.00    |
| 10                                                           | Обороты за период:                                                                                                                     | 26'334.50 | 23'969.50 | 10                                  | Обороты за период:                                                                                                                    | 23'969.50 | 26'334.50 |
| 10                                                           | Сальдо по 31.12.25                                                                                                                     | 2'365.00  |           | 10                                  | Сальдо по 31.12.25                                                                                                                    |           | 2'365.00  |

Задолженность ООО УК «КСИ-Сервис» перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:  
2'365 (Две тысячи триста шестьдесят пять) рублей 00 копеек

Задолженность ООО УК «КСИ-Сервис» перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:  
2'365 (Две тысячи триста шестьдесят пять) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

М.П.



\_\_\_\_\_/Семенова Е.А./  
расшифровка подписи

М.П.

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи