

**Акт сверки взаимных расчетов № 49 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО "УК "Острог"
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 "Острог" (ИНН:3812150608/381201001), 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 "Острог", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25	18'647.00		1	Сальдо на 01.01.25		18'647.00
2	Поступление Банк: п/п № 125 от 24.01.25 Оплата за мониторинг затоплений за декабрь 2024. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00	2	Оплата по Банку: п/п № 125 от 24.01.25 Оплата за мониторинг затоплений за декабрь 2024. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)	2'800.00	
3	Поступление Банк: п/п № 123 от 24.01.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ декабрь 2024. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)		11'840.00	3	Оплата по Банку: п/п № 123 от 24.01.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ декабрь 2024. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)	11'840.00	
4	Поступление Банк: п/п № 124 от 24.01.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за декабрь 2024. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00	4	Оплата по Банку: п/п № 124 от 24.01.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за декабрь 2024. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)	17'000.00	
5	Продажа № 64 от 31.01.25	17'000.00		5	Поступление № 64 от 31.01.25		17'000.00
6	Продажа № 65 от 31.01.25	11'840.00		6	Поступление № 65 от 31.01.25		11'840.00
7	Продажа № 66 от 31.01.25	2'800.00		7	Поступление № 66 от 31.01.25		2'800.00
8	Поступление Банк: п/п № 263 от 24.02.25 Оплата за мониторинг затоплений за январь 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00	8	Оплата по Банку: п/п № 263 от 24.02.25 Оплата за мониторинг затоплений за январь 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)	2'800.00	
9	Поступление Банк: п/п № 262 от 24.02.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за январь 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00	9	Оплата по Банку: п/п № 262 от 24.02.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за январь 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)	17'000.00	
10	Поступление Банк: п/п № 261 от 24.02.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за январь 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)		11'840.00	10	Оплата по Банку: п/п № 261 от 24.02.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за январь 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)	11'840.00	
11	Продажа № 164 от 28.02.25	17'000.00		11	Поступление № 164 от 28.02.25		17'000.00
12	Продажа № 165 от 28.02.25	11'840.00		12	Поступление № 165 от 28.02.25		11'840.00
13	Продажа № 166 от 28.02.25	2'800.00		13	Поступление № 166 от 28.02.25		2'800.00
14	Поступление Банк: п/п № 429 от 25.03.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за февраль 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00	14	Оплата по Банку: п/п № 429 от 25.03.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за февраль 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)	17'000.00	
15	Поступление Банк: п/п № 430 от 25.03.25 Оплата за мониторинг затоплений за февраль 2025. Сумма 1647-00 Без налога (НДС)		1'647.00	15	Оплата по Банку: п/п № 430 от 25.03.25 Оплата за мониторинг затоплений за февраль 2025. Сумма 1647-00 Без налога (НДС)	1'647.00	
16	Продажа № 262 от 31.03.25	17'000.00		16	Поступление № 262 от 31.03.25		17'000.00
17	Продажа № 263 от 31.03.25	11'840.00		17	Поступление № 263 от 31.03.25		11'840.00
18	Продажа № 264 от 31.03.25	2'800.00		18	Поступление № 264 от 31.03.25		2'800.00
19	Продажа № 302 от 18.04.25 электронные ключи	8'000.00		19	Поступление № 302 от 18.04.25 электронные ключи		8'000.00
20	Поступление Банк: п/п № 589 от 25.04.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за март 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00	20	Оплата по Банку: п/п № 589 от 25.04.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за март 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)	17'000.00	
21	Поступление Банк: п/п № 590 от 25.04.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за март 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)		11'840.00	21	Оплата по Банку: п/п № 590 от 25.04.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за март 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)	11'840.00	
22	Поступление Банк: п/п № 592 от 25.04.25 Оплата за комплект ключей. Сумма 8000-00 Без налога (НДС)		8'000.00	22	Оплата по Банку: п/п № 592 от 25.04.25 Оплата за комплект ключей. Сумма 8000-00 Без налога (НДС)	8'000.00	
23	Поступление Банк: п/п № 591 от 25.04.25 Оплата за мониторинг затоплений за март 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00	23	Оплата по Банку: п/п № 591 от 25.04.25 Оплата за мониторинг затоплений за март 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)	2'800.00	
24	Поступление Банк: п/п № 593 от 25.04.25 Оплата по счетам № 314, 315 от 08.04.25 за замену оборудования (Л.Н. Романова, 25, 29). Сумма 15600-00 Без налога (НДС)		15'600.00	24	Оплата по Банку: п/п № 593 от 25.04.25 Оплата по счетам № 314, 315 от 08.04.25 за замену оборудования (Л.Н. Романова, 25, 29). Сумма 15600-00 Без налога (НДС)	15'600.00	
25	Продажа № 356 от 30.04.25	17'000.00		25	Поступление № 356 от 30.04.25		17'000.00
26	Продажа № 357 от 30.04.25	11'840.00		26	Поступление № 357 от 30.04.25		11'840.00
27	Продажа № 358 от 30.04.25	2'800.00		27	Поступление № 358 от 30.04.25		2'800.00
28	Продажа № 392 от 12.05.25 замена оборудования (модем), Нита Романова 25	7'800.00		28	Поступление № 392 от 12.05.25 замена оборудования (модем), Нита Романова 25		7'800.00
29	Продажа № 393 от 12.05.25 замена оборудования (модем), Нита Романова 29	7'800.00		29	Поступление № 393 от 12.05.25 замена оборудования (модем), Нита Романова 29		7'800.00
30	Поступление Банк: п/п № 712 от 19.05.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за апрель 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00	30	Оплата по Банку: п/п № 712 от 19.05.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за апрель 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)	17'000.00	
31	Поступление Банк: п/п № 714 от 19.05.25 Оплата за мониторинг затоплений за апрель 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00	31	Оплата по Банку: п/п № 714 от 19.05.25 Оплата за мониторинг затоплений за апрель 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)	2'800.00	
32	Поступление Банк: п/п № 713 от 19.05.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за апрель 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)		11'840.00	32	Оплата по Банку: п/п № 713 от 19.05.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за апрель 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)	11'840.00	
33	Продажа № 452 от 31.05.25	17'000.00		33	Поступление № 452 от 31.05.25		17'000.00
34	Продажа № 453 от 31.05.25	11'840.00		34	Поступление № 453 от 31.05.25		11'840.00
35	Продажа № 454 от 31.05.25	2'800.00		35	Поступление № 454 от 31.05.25		2'800.00
36	Поступление Банк: п/п № 898 от 19.06.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за май 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)		11'840.00	36	Оплата по Банку: п/п № 898 от 19.06.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за май 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)	11'840.00	

37	Поступление Банк: п/п № 897 от 19.06.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за май 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00	37	Оплата по Банку: п/п № 897 от 19.06.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за май 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00
38	Поступление Банк: п/п № 899 от 19.06.25 Оплата за мониторинг затоплений за май 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00	38	Оплата по Банку: п/п № 899 от 19.06.25 Оплата за мониторинг затоплений за май 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00
39	Продажа № 551 от 30.06.25		17'000.00	39	Поступление № 551 от 30.06.25		17'000.00
40	Продажа № 552 от 30.06.25		11'840.00	40	Поступление № 552 от 30.06.25		11'840.00
41	Продажа № 553 от 30.06.25		2'800.00	41	Поступление № 553 от 30.06.25		2'800.00
42	Поступление Банк: п/п № 1109 от 18.07.25 Оплата за мониторинг затоплений за июнь 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00	42	Оплата по Банку: п/п № 1109 от 18.07.25 Оплата за мониторинг затоплений за июнь 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00
43	Поступление Банк: п/п № 1108 от 18.07.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за июнь 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)		11'840.00	43	Оплата по Банку: п/п № 1108 от 18.07.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за июнь 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)		11'840.00
44	Поступление Банк: п/п № 1107 от 18.07.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за июнь 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00	44	Оплата по Банку: п/п № 1107 от 18.07.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за июнь 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00
45	Продажа № 599 от 28.07.25 замена оборудования (модем), Березовый 100		7'800.00	45	Поступление № 599 от 28.07.25 замена оборудования (модем), Березовый 100		7'800.00
46	Продажа № 654 от 31.07.25		17'000.00	46	Поступление № 654 от 31.07.25		17'000.00
47	Продажа № 655 от 31.07.25		11'840.00	47	Поступление № 655 от 31.07.25		11'840.00
48	Продажа № 656 от 31.07.25		2'800.00	48	Поступление № 656 от 31.07.25		2'800.00
49	Поступление Банк: п/п № 1258 от 18.08.25 Оплата по счету 607 от 28.07.25 за замену оборудования в МКД Березовый 100. Сумма 7800-00 Без налога (НДС)		7'800.00	49	Оплата по Банку: п/п № 1258 от 18.08.25 Оплата по счету 607 от 28.07.25 за замену оборудования в МКД Березовый 100. Сумма 7800-00 Без налога (НДС)		7'800.00
50	Поступление Банк: п/п № 1257 от 18.08.25 Оплата за мониторинг затоплений за июль 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00	50	Оплата по Банку: п/п № 1257 от 18.08.25 Оплата за мониторинг затоплений за июль 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00
51	Поступление Банк: п/п № 1255 от 18.08.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за июль 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00	51	Оплата по Банку: п/п № 1255 от 18.08.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за июль 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00
52	Поступление Банк: п/п № 1256 от 18.08.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за июль 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)		11'840.00	52	Оплата по Банку: п/п № 1256 от 18.08.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за июль 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)		11'840.00
53	Продажа № 752 от 31.08.25		17'000.00	53	Поступление № 752 от 31.08.25		17'000.00
54	Продажа № 753 от 31.08.25		11'840.00	54	Поступление № 753 от 31.08.25		11'840.00
55	Продажа № 754 от 31.08.25		2'800.00	55	Поступление № 754 от 31.08.25		2'800.00
56	Поступление Банк: п/п № 1463 от 17.09.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за август 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)		11'840.00	56	Оплата по Банку: п/п № 1463 от 17.09.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за август 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)		11'840.00
57	Поступление Банк: п/п № 1465 от 17.09.25 Оплата по счету № 709 от 28.08.25 за подключение к системе АСКУТЭ МКД Окладникова 29. Сумма 8500-00 Без налога (НДС)		8'500.00	57	Оплата по Банку: п/п № 1465 от 17.09.25 Оплата по счету № 709 от 28.08.25 за подключение к системе АСКУТЭ МКД Окладникова 29. Сумма 8500-00 Без налога (НДС)		8'500.00
58	Поступление Банк: п/п № 1464 от 17.09.25 Оплата за мониторинг затоплений за август 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00	58	Оплата по Банку: п/п № 1464 от 17.09.25 Оплата за мониторинг затоплений за август 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00
59	Поступление Банк: п/п № 1462 от 17.09.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за август 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00	59	Оплата по Банку: п/п № 1462 от 17.09.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за август 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00
60	Продажа № 791 от 26.09.25 электронные ключи		16'000.00	60	Поступление № 791 от 26.09.25 электронные ключи		16'000.00
61	Продажа № 857 от 30.09.25		17'000.00	61	Поступление № 857 от 30.09.25		17'000.00
62	Продажа № 858 от 30.09.25		11'840.00	62	Поступление № 858 от 30.09.25		11'840.00
63	Продажа № 859 от 30.09.25		2'800.00	63	Поступление № 859 от 30.09.25		2'800.00
64	Продажа № 1002 от 02.10.25 подключение к АСКУТЭ Окладникова 29		8'500.00	64	Поступление № 1002 от 02.10.25 подключение к АСКУТЭ Окладникова 29		8'500.00
65	Поступление Банк: п/п № 1657 от 16.10.25 Оплата по счету № 806 от 26.09.2025 за комплект ключей. Сумма 16000-00 Без налога (НДС)		16'000.00	65	Оплата по Банку: п/п № 1657 от 16.10.25 Оплата по счету № 806 от 26.09.2025 за комплект ключей. Сумма 16000-00 Без налога (НДС)		16'000.00
66	Поступление Банк: п/п № 1673 от 17.10.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за сентябрь 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00	66	Оплата по Банку: п/п № 1673 от 17.10.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за сентябрь 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00
67	Поступление Банк: п/п № 1674 от 17.10.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)		11'840.00	67	Оплата по Банку: п/п № 1674 от 17.10.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за сентябрь 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)		11'840.00
68	Поступление Банк: п/п № 1675 от 17.10.25 Оплата за мониторинг затоплений за сентябрь 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00	68	Оплата по Банку: п/п № 1675 от 17.10.25 Оплата за мониторинг затоплений за сентябрь 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00
69	Продажа № 966 от 31.10.25		17'000.00	69	Поступление № 966 от 31.10.25		17'000.00
70	Продажа № 967 от 31.10.25		11'840.00	70	Поступление № 967 от 31.10.25		11'840.00
71	Продажа № 968 от 31.10.25		2'800.00	71	Поступление № 968 от 31.10.25		2'800.00
72	Продажа № 1015 от 06.11.25 Подключение к системе АСКУТЭ Баумана 271/1		12'184.00	72	Поступление № 1015 от 06.11.25 Подключение к системе АСКУТЭ Баумана 271/1		12'184.00
73	Продажа № 1016 от 06.11.25 Подключение к системе АСКУТЭ Баумана 271/2		12'184.00	73	Поступление № 1016 от 06.11.25 Подключение к системе АСКУТЭ Баумана 271/2		12'184.00
74	Продажа № 1014 от 10.11.25 Замена модема Нита Романова 27		9'255.00	74	Поступление № 1014 от 10.11.25 Замена модема Нита Романова 27		9'255.00
75	Поступление Банк: п/п № 1850 от 17.11.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за октябрь 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)		11'840.00	75	Оплата по Банку: п/п № 1850 от 17.11.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за октябрь 2025. Сумма 11840-00 Без налога (НДС)		11'840.00
76	Поступление Банк: п/п № 1851 от 17.11.25 Оплата за мониторинг затоплений за октябрь 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00	76	Оплата по Банку: п/п № 1851 от 17.11.25 Оплата за мониторинг затоплений за октябрь 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00

77	Поступление Банк: п/п № 1849 от 17.11.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за октябрь 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00	77	Оплата по Банку: п/п № 1849 от 17.11.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за октябрь 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)	17'000.00	
78	Продажа № 1074 от 30.11.25	17'000.00		78	Поступление № 1074 от 30.11.25		17'000.00
79	Продажа № 1075 от 30.11.25	12'940.00		79	Поступление № 1075 от 30.11.25		12'940.00
80	Продажа № 1076 от 30.11.25	2'800.00		80	Поступление № 1076 от 30.11.25		2'800.00
81	Поступление Банк: п/п № 2027 от 12.12.25 Оплата по счету № 1043 от 10.11.2025 за замену оборудования в МКД Романова 27. Сумма 9255-00 Без налога (НДС)		9'255.00	81	Оплата по Банку: п/п № 2027 от 12.12.25 Оплата по счету № 1043 от 10.11.2025 за замену оборудования в МКД Романова 27. Сумма 9255-00 Без налога (НДС)	9'255.00	
82	Поступление Банк: п/п № 2028 от 12.12.25 Оплата по счету № 1044, 1045 от 06.11.2025 за подключение к системе АСКУТЭ МКД Баумана 271/1, 271/2. Сумма 24368-00 Без налога (НДС)		24'368.00	82	Оплата по Банку: п/п № 2028 от 12.12.25 Оплата по счету № 1044, 1045 от 06.11.2025 за подключение к системе АСКУТЭ МКД Баумана 271/1, 271/2. Сумма 24368-00 Без налога (НДС)	24'368.00	
83	Поступление Банк: п/п № 2072 от 16.12.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за ноябрь 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)		17'000.00	83	Оплата по Банку: п/п № 2072 от 16.12.25 Оплата за информационное сопровождение СКД за ноябрь 2025. Сумма 17000-00. Без налога (НДС)	17'000.00	
84	Поступление Банк: п/п № 2074 от 16.12.25 Оплата за мониторинг затоплений за ноябрь 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)		2'800.00	84	Оплата по Банку: п/п № 2074 от 16.12.25 Оплата за мониторинг затоплений за ноябрь 2025. Сумма 2800-00. Без налога (НДС)	2'800.00	
85	Поступление Банк: п/п № 2073 от 16.12.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за ноябрь 2025. Сумма 12940-00 Без налога (НДС)		12'940.00	85	Оплата по Банку: п/п № 2073 от 16.12.25 Оплата за биллинг АСКУТЭ за ноябрь 2025. Сумма 12940-00 Без налога (НДС)	12'940.00	
86	Продажа № 1116 от 24.12.25 Окладникова 25. СКД. Не встает на охрану объект (чистка снега дверного проема)	950.00		86	Поступление № 1116 от 24.12.25 Окладникова 25. СКД. Не встает на охрану объект (чистка снега дверного проема)		950.00
87	Продажа № 1175 от 31.12.25	17'000.00		87	Поступление № 1175 от 31.12.25		17'000.00
88	Продажа № 1176 от 31.12.25	12'940.00		88	Поступление № 1176 от 31.12.25		12'940.00
89	Продажа № 1177 от 31.12.25	2'800.00		89	Поступление № 1177 от 31.12.25		2'800.00
90	Обороты за период:	472'353.00	457'310.00	90	Обороты за период:	457'310.00	472'353.00
90	Сальдо по 31.12.25	33'690.00		90	Сальдо по 31.12.25		33'690.00

Задолженность ООО "УК "Острог" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
33'690 (Тридцать три тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 копеек

Задолженность ООО "УК "Острог" перед Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. составляет:
33'690 (Тридцать три тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 копеек

от Поставщика:

от Покупателя:

_____/Семенова Е.А./
расшифровка подписи

_____/_____
расшифровка подписи

М.П.



М.П.