

**Акт сверки взаимных расчетов № 56 между
Индивидуальный предприниматель Семенова Е.А. и ООО "Причал"
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 "Причал" (ИНН:3808222680/381101001), 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 "Причал", руб.			
№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит	№ п/п	Наименование операции, документы	Дебет	Кредит
1	Сальдо на 01.01.25	9'400.00		1	Сальдо на 01.01.25		9'400.00
2	Поступление Банк: п/п № 40 от 14.01.25 Оплата по счету № 1189 от 31.12.2024 г. за биллинг АСКУТЭ за Декабрь 2024 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.		6'400.00	2	Оплата по Банку: п/п № 40 от 14.01.25 Оплата по счету № 1189 от 31.12.2024 г. за биллинг АСКУТЭ за Декабрь 2024 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.	6'400.00	
3	Поступление Банк: п/п № 41 от 14.01.25 Оплата по счету № 1188 от 31.12.2024 г. за мониторинг затоплений за Декабрь 2024 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.		3'000.00	3	Оплата по Банку: п/п № 41 от 14.01.25 Оплата по счету № 1188 от 31.12.2024 г. за мониторинг затоплений за Декабрь 2024 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.	3'000.00	
4	Продажа № 74 от 31.01.25	3'000.00		4	Поступление № 74 от 31.01.25		3'000.00
5	Продажа № 75 от 31.01.25	6'400.00		5	Поступление № 75 от 31.01.25		6'400.00
6	Поступление Банк: п/п № 161 от 06.02.25 Оплата по счету № 79 от 31.01.2025 г. за мониторинг затоплений за Январь 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.		3'000.00	6	Оплата по Банку: п/п № 161 от 06.02.25 Оплата по счету № 79 от 31.01.2025 г. за мониторинг затоплений за Январь 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.	3'000.00	
7	Поступление Банк: п/п № 162 от 06.02.25 Оплата по счету № 80 от 31.01.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Январь 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.		6'400.00	7	Оплата по Банку: п/п № 162 от 06.02.25 Оплата по счету № 80 от 31.01.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Январь 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.	6'400.00	
8	Продажа № 173 от 28.02.25	3'000.00		8	Поступление № 173 от 28.02.25		3'000.00
9	Продажа № 174 от 28.02.25	6'400.00		9	Поступление № 174 от 28.02.25		6'400.00
10	Поступление Банк: п/п № 346 от 06.03.25 Оплата по счету № 187 от 28.02.2025 г. за мониторинг затоплений за Февраль 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.		3'000.00	10	Оплата по Банку: п/п № 346 от 06.03.25 Оплата по счету № 187 от 28.02.2025 г. за мониторинг затоплений за Февраль 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.	3'000.00	
11	Поступление Банк: п/п № 347 от 06.03.25 Оплата по счету № 188 от 28.02.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Февраль 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.		6'400.00	11	Оплата по Банку: п/п № 347 от 06.03.25 Оплата по счету № 188 от 28.02.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Февраль 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.	6'400.00	
12	Продажа № 272 от 31.03.25	3'000.00		12	Поступление № 272 от 31.03.25		3'000.00
13	Продажа № 273 от 31.03.25	6'400.00		13	Поступление № 273 от 31.03.25		6'400.00
14	Поступление Банк: п/п № 490 от 04.04.25 Оплата по счету № 286 от 31.03.2025 г. за мониторинг затоплений за Март 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.		3'000.00	14	Оплата по Банку: п/п № 490 от 04.04.25 Оплата по счету № 286 от 31.03.2025 г. за мониторинг затоплений за Март 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.	3'000.00	
15	Поступление Банк: п/п № 491 от 04.04.25 Оплата по счету № 287 от 31.03.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Март 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.		6'400.00	15	Оплата по Банку: п/п № 491 от 04.04.25 Оплата по счету № 287 от 31.03.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Март 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.	6'400.00	
16	Продажа № 366 от 30.04.25	3'000.00		16	Поступление № 366 от 30.04.25		3'000.00
17	Продажа № 367 от 30.04.25	6'400.00		17	Поступление № 367 от 30.04.25		6'400.00
18	Поступление Банк: п/п № 740 от 13.05.25 Оплата по счету № 383 от 30.04.2025 г. за мониторинг затоплений за Апрель 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.		3'000.00	18	Оплата по Банку: п/п № 740 от 13.05.25 Оплата по счету № 383 от 30.04.2025 г. за мониторинг затоплений за Апрель 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.	3'000.00	
19	Поступление Банк: п/п № 741 от 13.05.25 Оплата по счету № 384 от 30.04.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Апрель 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.		6'400.00	19	Оплата по Банку: п/п № 741 от 13.05.25 Оплата по счету № 384 от 30.04.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Апрель 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.	6'400.00	
20	Поступление Банк: п/п № 765 от 16.05.25 Оплата по счету № 316 от 11.04.2025 г. за дополнительный датчик затопления (4-я ЖД,57). Сумма 20 500,00 НДС не облагается.		20'500.00	20	Оплата по Банку: п/п № 765 от 16.05.25 Оплата по счету № 316 от 11.04.2025 г. за дополнительный датчик затопления (4-я ЖД,57). Сумма 20 500,00 НДС не облагается.	20'500.00	
21	Продажа № 462 от 31.05.25	3'000.00		21	Поступление № 462 от 31.05.25		3'000.00
22	Продажа № 463 от 31.05.25	6'400.00		22	Поступление № 463 от 31.05.25		6'400.00
23	Поступление Банк: п/п № 873 от 06.06.25 Оплата по счету № 478 от 31.05.2025 г. за мониторинг затоплений за Май 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.		3'000.00	23	Оплата по Банку: п/п № 873 от 06.06.25 Оплата по счету № 478 от 31.05.2025 г. за мониторинг затоплений за Май 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.	3'000.00	
24	Поступление Банк: п/п № 874 от 06.06.25 Оплата по счету № 479 от 31.05.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Май 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.		6'400.00	24	Оплата по Банку: п/п № 874 от 06.06.25 Оплата по счету № 479 от 31.05.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Май 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.	6'400.00	
25	Продажа № 490 от 18.06.25 доп. 6 датчиков 2я Железнодорожная, 57	20'500.00		25	Поступление № 490 от 18.06.25 доп. 6 датчиков 2я Железнодорожная, 57		20'500.00
26	Продажа № 561 от 30.06.25	3'000.00		26	Поступление № 561 от 30.06.25		3'000.00
27	Продажа № 562 от 30.06.25	6'400.00		27	Поступление № 562 от 30.06.25		6'400.00
28	Поступление Банк: п/п № 1060 от 08.07.25 Оплата по счету № 574 от 30.06.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Июнь 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.		6'400.00	28	Оплата по Банку: п/п № 1060 от 08.07.25 Оплата по счету № 574 от 30.06.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Июнь 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.	6'400.00	
29	Поступление Банк: п/п № 1061 от 08.07.25 Оплата по счету № 573 от 30.06.2025 г. за мониторинг затоплений за Июнь 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.		3'000.00	29	Оплата по Банку: п/п № 1061 от 08.07.25 Оплата по счету № 573 от 30.06.2025 г. за мониторинг затоплений за Июнь 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.	3'000.00	
30	Продажа № 664 от 31.07.25	3'000.00		30	Поступление № 664 от 31.07.25		3'000.00
31	Продажа № 665 от 31.07.25	6'400.00		31	Поступление № 665 от 31.07.25		6'400.00
32	Поступление Банк: п/п № 1258 от 05.08.25 Оплата по счету № 674 от 31.07.2025 г. за мониторинг затоплений за Июль 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.		3'000.00	32	Оплата по Банку: п/п № 1258 от 05.08.25 Оплата по счету № 674 от 31.07.2025 г. за мониторинг затоплений за Июль 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.	3'000.00	
33	Поступление Банк: п/п № 1257 от 05.08.25 Оплата по счету № 675 от 31.07.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Июль 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.		6'400.00	33	Оплата по Банку: п/п № 1257 от 05.08.25 Оплата по счету № 675 от 31.07.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Июль 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.	6'400.00	

34	Продажа № 696 от 28.08.25 замена датчика затопления Семена Лагоды 4/2	1'800.00		34	Поступление № 696 от 28.08.25 замена датчика затопления Семена Лагоды 4/2		1'800.00
35	Продажа № 762 от 31.08.25	3'000.00		35	Поступление № 762 от 31.08.25		3'000.00
36	Продажа № 763 от 31.08.25	6'400.00		36	Поступление № 763 от 31.08.25		6'400.00
37	Поступление Банк: п/п № 1493 от 08.09.25 Оплата по счету № 775 от 31.08.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Август 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.		6'400.00	37	Оплата по Банку: п/п № 1493 от 08.09.25 Оплата по счету № 775 от 31.08.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Август 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.	6'400.00	
38	Поступление Банк: п/п № 1494 от 08.09.25 Оплата по счету № 774 от 31.08.2025 г. за мониторинг затоплений за Август 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.		3'000.00	38	Оплата по Банку: п/п № 1494 от 08.09.25 Оплата по счету № 774 от 31.08.2025 г. за мониторинг затоплений за Август 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.	3'000.00	
39	Поступление Банк: п/п № 1495 от 08.09.25 Оплата по счету № 707 от 28.08.2025 г. за замену датчика затопления в ИТП (Семена Лагоды, 4/2). Сумма 1 800,00 НДС не облагается.		1'800.00	39	Оплата по Банку: п/п № 1495 от 08.09.25 Оплата по счету № 707 от 28.08.2025 г. за замену датчика затопления в ИТП (Семена Лагоды, 4/2). Сумма 1 800,00 НДС не облагается.	1'800.00	
40	Продажа № 798 от 26.09.25 замена датчика затопления, Сибирская 26	2'535.00		40	Поступление № 798 от 26.09.25 замена датчика затопления, Сибирская 26		2'535.00
41	Продажа № 867 от 30.09.25	3'000.00		41	Поступление № 867 от 30.09.25		3'000.00
42	Продажа № 868 от 30.09.25	6'400.00		42	Поступление № 868 от 30.09.25		6'400.00
43	Поступление Банк: п/п № 1657 от 06.10.25 Оплата по счету № 881 от 30.09.2025 г. за мониторинг затоплений за Сентябрь 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.		3'000.00	43	Оплата по Банку: п/п № 1657 от 06.10.25 Оплата по счету № 881 от 30.09.2025 г. за мониторинг затоплений за Сентябрь 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.	3'000.00	
44	Поступление Банк: п/п № 1658 от 06.10.25 Оплата по счету № 882 от 30.09.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Сентябрь 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.		6'400.00	44	Оплата по Банку: п/п № 1658 от 06.10.25 Оплата по счету № 882 от 30.09.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Сентябрь 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.	6'400.00	
45	Продажа № 976 от 31.10.25	3'000.00		45	Поступление № 976 от 31.10.25		3'000.00
46	Продажа № 977 от 31.10.25	6'400.00		46	Поступление № 977 от 31.10.25		6'400.00
47	Поступление Банк: п/п № 1827 от 06.11.25 Оплата по счету № 992 от 31.10.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Октябрь 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.		6'400.00	47	Оплата по Банку: п/п № 1827 от 06.11.25 Оплата по счету № 992 от 31.10.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Октябрь 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.	6'400.00	
48	Поступление Банк: п/п № 1828 от 06.11.25 Оплата по счету № 991 от 31.10.2025 г. за мониторинг затоплений за Октябрь 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.		3'000.00	48	Оплата по Банку: п/п № 1828 от 06.11.25 Оплата по счету № 991 от 31.10.2025 г. за мониторинг затоплений за Октябрь 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.	3'000.00	
49	Поступление Банк: п/п № 1848 от 07.11.25 Оплата за замену датчика затопления (Сибирская, 26). Сумма 2535,00 НДС не облагается.		2'535.00	49	Оплата по Банку: п/п № 1848 от 07.11.25 Оплата за замену датчика затопления (Сибирская, 26). Сумма 2535,00 НДС не облагается.	2'535.00	
50	Продажа № 1084 от 30.11.25	3'000.00		50	Поступление № 1084 от 30.11.25		3'000.00
51	Продажа № 1085 от 30.11.25	6'400.00		51	Поступление № 1085 от 30.11.25		6'400.00
52	Поступление Банк: п/п № 2013 от 08.12.25 Оплата по счету № 1114 от 30.11.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Ноябрь 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.		6'400.00	52	Оплата по Банку: п/п № 2013 от 08.12.25 Оплата по счету № 1114 от 30.11.2025 г. за биллинг АСКУТЭ за Ноябрь 2025 г.. Сумма 6 400,00 НДС не облагается.	6'400.00	
53	Поступление Банк: п/п № 2012 от 08.12.25 Оплата по счету № 1113 от 30.11.2025 г. за мониторинг затоплений за Ноябрь 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.		3'000.00	53	Оплата по Банку: п/п № 2012 от 08.12.25 Оплата по счету № 1113 от 30.11.2025 г. за мониторинг затоплений за Ноябрь 2025 г.. Сумма 3 000,00 НДС не облагается.	3'000.00	
54	Поступление Банк: п/п № 2036 от 10.12.25 Оплата по счету № 1034 от 25.11.2025 г. за установку доп. считывателя Сумма 2 717,00 НДС не облагается.		2'717.00	54	Оплата по Банку: п/п № 2036 от 10.12.25 Оплата по счету № 1034 от 25.11.2025 г. за установку доп. считывателя Сумма 2 717,00 НДС не облагается.	2'717.00	
55	Поступление Банк: п/п № 2037 от 10.12.25 Частичная оплата по счету № 1028 от 21.11.2025 г. за установку системы "Магнитный замок" Сумма 15 000,00. НДС не облагается.		15'000.00	55	Оплата по Банку: п/п № 2037 от 10.12.25 Частичная оплата по счету № 1028 от 21.11.2025 г. за установку системы "Магнитный замок" Сумма 15 000,00. НДС не облагается.	15'000.00	
56	Поступление Банк: п/п № 2049 от 11.12.25 Частичная оплата по счету № 1028 от 21.11.2025 г. за оборудование калитки системой на детскую площадку СКУД по адр: 4-я Железнодорожная, д. 57 Сумма 5 000,00. НДС не облагается.		5'000.00	56	Оплата по Банку: п/п № 2049 от 11.12.25 Частичная оплата по счету № 1028 от 21.11.2025 г. за оборудование калитки системой на детскую площадку СКУД по адр: 4-я Железнодорожная, д. 57 Сумма 5 000,00. НДС не облагается.	5'000.00	
57	Продажа № 1115 от 12.12.25 оборудование калитки системой на детскую площадку СКУД по адр: 4я Железнодорожная, д. 57	35'718.00		57	Поступление № 1115 от 12.12.25 оборудование калитки системой на детскую площадку СКУД по адр: 4я Железнодорожная, д. 57		35'718.00
58	Поступление Банк: п/п № 2061 от 12.12.25 Доплата по счету № 1028 от 21.11.2025 г. за оборудование калитки системой на детскую площадку СКУД по адр: 4-я Железнодорожная, д. 57 Сумма 15718 000,00. НДС не облагается.		15'718.00	58	Оплата по Банку: п/п № 2061 от 12.12.25 Доплата по счету № 1028 от 21.11.2025 г. за оборудование калитки системой на детскую площадку СКУД по адр: 4-я Железнодорожная, д. 57 Сумма 15718 000,00. НДС не облагается.	15'718.00	
59	Продажа № 1208 от 15.12.25 установка доп. элемента СКУД (считыватель)	2'717.00		59	Поступление № 1208 от 15.12.25 установка доп. элемента СКУД (считыватель)		2'717.00
60	Продажа № 1185 от 31.12.25	3'000.00		60	Поступление № 1185 от 31.12.25		3'000.00
61	Продажа № 1186 от 31.12.25	6'400.00		61	Поступление № 1186 от 31.12.25		6'400.00
62	Обороты за период:	176'070.00	176'070.00	62	Обороты за период:	176'070.00	176'070.00
62	Сальдо по 31.12.25	9'400.00		62	Сальдо по 31.12.25		9'400.00

Задолженность ООО "Причал" перед Индивидуальный предприниматель
Семенова Е.А. составляет:
9'400 (Девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек

от Поставщика:

/Семенова Е.А./

расшифровка подписи

М.П.



Задолженность ООО "Причал" перед Индивидуальный предприниматель
Семенова Е.А. составляет:
9'400 (Девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек

от Покупателя:

расшифровка подписи

М.П.

Владелец: Семенова Евгения Александровна
Действителен: с 22.07.2025 по 22.08.2026