



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Иркутской области**

ул. Российская, 17  
664025, г.Иркутск  
тел. (3952) 24-32-31, факс (3952) 24-32-26  
e-mail: to38@fas.gov.ru

ООО «ВЕГА»

109202, г. Москва, Перовское ш., д. 10 к.  
2, помещ. 1/1

Эл. почта: [a-100201@yandex.ru](mailto:a-100201@yandex.ru); [A-100201@yandex.ru](mailto:A-100201@yandex.ru)

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области в ответ на обращение ООО «ВЕГА» (вх. №19561-ЭП/25 от 16.12.2025г. и №2675-ЭП/26 от 24.02.2026г.) о нарушении ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» Филиал «Аэронавигация Восточной Сибири» (далее — Заказчик) обязательств при оплате услуг по договору поставки №25-104/0285 от 12.08.2025г. сообщает следующее.

По результатам рассмотрения обращения ООО «ВЕГА» Иркутским УФАС России установлено следующее.

Приемка товара осуществлялась Заказчиком на основании приказа филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» от 18.06.2024 №879-п «О порядке приемки товаров, работ, услуг», в соответствии с которым комиссией экспертов филиала в полном объеме проводится проверка (качество, количество и др.) предоставленных поставщиком (исполнителем) результатов в части их соответствия условиям договора.

Согласно счету-фактуре от 22.10.2025 №1204 товар по Договору поступил в Киренский центр ОВД филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 05.11.2025.

В соответствии с п.2.2 Договора оплата за поставленный товар осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара по договору на основании счета.

Из представленных Заказчиком пояснений следует, что дата 05.11.2025, указанная в счете-фактуре и передаточном документе (акте) от 22.10.2025 №1204 специалистом по снабжению отдела материально-технического, хозяйственного и транспортного обеспечения (далее — ОМТ, Х и ТО) Киренского центра ОВД филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Собяниной О.М. — это дата фактического поступления товара по Договору в Киренский ЦОВД.

Дата 19.11.2025, указанная в счете-фактуре и передаточном документе (акте) от 22.10.2025 №1204 — это дата подписания уполномоченным лицом Заказчика — главным



инженером филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Пермяковым И.Ю., действующим на основании доверенности №43-25 от 23.10.2025, документа о приемке поставленного товара по договору на основании счета, являющаяся датой начала течения семидневного срока на оплату по Договору, предусмотренного п.2.2 Договора.

Как установлено Иркутским УФАС России, во исполнение пунктов 3.4-3.7 Договора, на основании приказа филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 18.06.2024 №879-п «О порядке приемки товаров, работ, услуг» приемка товара по Договору осуществлялась комиссией экспертов филиала, в ходе которой были проверены предоставленные поставщиком результаты исполнения по Договору в части качества, количества и комплектности, наличия принадлежностей и документов на соответствие условиям Договора. По результатам работы комиссия **07.11.2025** не выявила недостатков и дефектов товара, установила, что количество и качество товара соответствуют условиям договора и рекомендовала принять результаты исполнения договора.

Таким образом, Иркутское УФАС России приходит к выводу о том, что приемка товара Заказчиком не могла быть осуществлена 05.11.2025г., поскольку работа комиссии Заказчика по приемке предоставленных поставщиком (исполнителем) результатов в части их соответствия условиям договора проходила после указанной даты, а именно 07.11.2025г.

**После положительного заключения комиссии экспертов Заказчиком, в лице уполномоченного лица — главного инженера филиала Пермякова И.Ю., 19.11.2025 был подписан документ о приемке поставленного товара по договору.**

В приложении №3 «Рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы УПД» к письму ФНС от 21.10.2013 №ММВ-20-3/96@ разъяснен порядок заполнения строк 15 и 18 УПД, а именно — строка 18 УПД должна быть заполнена ответственным за правильное оформление сделки, операции.

На основании изложенного, датой приемки товара Заказчиком надлежит считать 19.11.2025г.

Таким образом, оплата товара Заказчиком должна быть осуществлена в срок по 28.11.2025 включительно (19.11.2025 + 7 рабочих дней). Фактически Заказчик произвел оплату товара по Договору 20.11.2025, что подтверждается платежным поручением №10240 от 20.11.2025г., в связи с чем нарушение срока оплаты по договору поставки №25-104/0285 от 12.08.2025г. со стороны Заказчика отсутствует.

Заместитель  
руководителя  
управления —  
начальник отдела  
по борьбе с  
картелями

А.А. Светлакова

Исп. Толкачева Н.А.  
тел.8(3952) 243231 вн.038-145