**АКТ**сверки взаимных расчетов  
между ФГБУ «НАУКА» и ООО «Циклон»  
за период с 1 января по 31 марта 2022 года

|  |
| --- |
| г. Москва                                                                                                                  31.03.2022 |

Настоящий акт составлен о том, что на дату проведения сверки состояние взаимных расчетов между ФГБУ «НАУКА» и ООО «Циклон» по данным их учета (с момента проведения предыдущей сверки) следующее:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата совершения операции | Наименование операции (документ) | Сумма задолженности по данным бухучета ФГБУ «НАУКА», руб. | | Сумма задолженности по данным бухучета ООО «Циклон», руб. | |
| дебиторская | кредиторская | дебиторская | кредиторская |
| Сумма задолженности на 01.01.2022 | | |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 14.01.2022 | Аванс по контракту от 11.01.2022 № 1-КП (платежное поручение от 12.01.2022, выписка от 14.01.2022 № 000300) | 50 000 |  |  | 50 000 |
| 2 | 18.01.2022 | Отгрузка товаров по контракту от 11.01.2022 № 1- КП (товарная накладная от 11.01.2022 № 2100) |  | 850 000 | 850 000 |  |
| Сумма задолженности по контракту  от 11.01.2022 № 1-КП | | |  | 800 000 | 800 000 |  |
| 3 | 13.11.2021 | Отгрузка  материалов по контракту от 02.08.2021 № 123 (товарная накладная от 13.11.2021 № 2150) | 650 000 |  |  | 650 000 |
| 4 | 22.12.2021 | Отгрузка  материалов по контракту от 02.08.2021 № 123 (товарная накладная от 22.12.2021 № 2500) | 200 000 |  |  | 200 000 |
| Сумма задолженности по договору  от 02.08.2021 № 123 | | | 850 000 |  |  | 850 000 |

Таким образом, в учете ФГБУ «НАУКА» по состоянию на 31 марта 2022 года числится:

– дебиторская задолженность ООО «Циклон» на сумму 850 000 руб.;  
– кредиторская задолженность перед ООО «Циклон» на сумму 850 000 руб.

В учете ООО «Циклон» по состоянию на 31 марта 20122 года числится:

– дебиторская задолженность ФГБУ «НАУКА» на сумму 800 000 руб.;

– кредиторская задолженность перед ФГБУ «НАУКА» на сумму 850 000 руб.  
  
Разногласий по поводу наличия и сумм задолженности стороны к друг другу не имеют.

|  |  |
| --- | --- |
| От ФГБУ «НАУКА»: | От ООО «Циклон»: |
| Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_ А.С. Кондратьев  М.П. | Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Львов  М.П. |