**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  | Датасовершенияоперации | Наименованиеоперации(документ) | Сумма задолженности поданным бухучета ФГБУ «НАУКА», руб. | Сумма задолженности поданным бухучетаООО «Циклон», руб. |
| дебиторская | кредиторская |  дебиторская | кредиторская |
| Сумма задолженности на 01.01.2022   |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  1 | 14.01.2022 | Аванс поконтракту от11.01.2022№ 1-КП(платежноепоручениеот12.01.2022,выписка от14.01.2022№ 000300) |  50 000 |  |  |  50 000 |
|  2 | 18.01.2022 | Отгрузкатоваров поконтракту от11.01.2022 № 1-КП (товарнаянакладная от11.01.2022№ 2100) |  | 850 000 |  850 000 |  |
| Сумма задолженности по контрактуот 11.01.2022 № 1-КП |  | 800 000 |  800 000 |  |
|  3 | 13.11.2021 | Отгрузкаматериалов поконтракту от02.08.2021№ 123(товарнаянакладнаяот13.11.2021 № 2150) |  650 000 |  |  | 650 000 |
|  4 | 22.12.2021 | Отгрузкаматериалов поконтракту от02.08.2021№ 123(товарнаянакладная от22.12.2021№ 2500) |  200 000 |  |  | 200 000 |
| Сумма задолженности по договоруот 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. КондратьевМ.П. | Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. ЛьвовМ.П. |