

Акт сверки
взаимных расчетов
№ 0000-000938 от 11.07.2023

за период 01.01.2020 - 11.07.2023
между ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ" ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
и ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ПО"

Мы, нижеподписавшиеся, Руководитель управления бухгалтерского учета и отчетности Тимофеев С. А. от ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ" ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ, с одной стороны, и _____ от ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ПО", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ" ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ,				По данным ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ПО", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Договор от 30.09.2020 № О-4562-20							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.10.20	Акт №7227 от 31.10.2020		28 990,00				
01.12.20	Акт №8305 от 01.12.2020		28 990,00				
04.12.20	Платежное поручение №3552 от 04.12.2020	28 990,00					
15.12.20	Платежное поручение №4164 от 15.12.2020	28 990,00					
31.12.20	Акт №9048 от 31.12.2020		28 990,00				
04.03.21	Платежное поручение №2340 от 04.03.2021	28 990,00					
Обороты по договору		86 970,00	86 970,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Госконтракт от 30.10.2020 № 200							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.12.20	Акт №8306 от 01.12.2020		153 000,00				
15.12.20	Платежное поручение №4161 от 15.12.2020	153 000,00					
Обороты по договору		153 000,00	153 000,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Госконтракт от 11.02.2021 № О-8873-20							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.03.21	Универсальный передаточный документ №2240 от 01.03.2021		56 990,00				
26.03.21	Платежное поручение №3407 от 26.03.2021	56 990,00					
01.04.21	Универсальный передаточный документ №3501 от 01.04.2021		56 990,00				
29.04.21	Платежное поручение №5282 от 29.04.2021	56 990,00					
01.05.21	Универсальный передаточный документ №4738 от 01.05.2021		56 990,00				
01.06.21	Универсальный передаточный документ №5976 от 01.06.2021		56 990,00				
03.06.21	Платежное поручение №6913 от 03.06.2021	56 990,00					
11.06.21	Платежное поручение №6030 от 11.06.2021	56 990,00					
Обороты по договору		227 960,00	227 960,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Госконтракт от 29.04.2021 № 148-ОУИ/21							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
30.06.21	Универсальный передаточный документ №УПД № 7347 от 30.06.2021		329 350,00				
28.07.21	Платежное поручение №10318 от 28.07.2021	329 350,00					
17.09.21	Универсальный передаточный документ №11336 от 17.09.2021		208 950,00				
30.09.21	Платежное поручение №14371 от 30.09.2021	208 950,00					
Обороты по договору		537 300,00	537 300,00	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Госконтракт от 15.10.2021 № 458-ОП/21							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.12.21	Акт №15027 от 01.12.2021		145 509,34				
01.12.21	Акт №15839 от 01.12.2021		208 180,60				
10.01.22	Акт №447 от 10.01.2022		187 362,45				
14.01.22	Платежное поручение №191 от 14.01.2022	208 180,60					
14.01.22	Платежное поручение №193 от 14.01.2022	145 509,34					
21.01.22	Платежное поручение №502 от 21.01.2022	187 362,45					
Обороты по договору		541 052,39	541 052,39	Обороты по договору			
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Госконтракт от 08.02.2022 № 31-ОП/22							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
01.03.22	Акт №5237 от 01.03.2022		64 656,74				
01.03.22	Акт №6/н от 01.03.2022		152 435,36				
01.04.22	Акт №5236 от 01.04.2022		204 580,54				
01.04.22	Акт №6/н от 01.04.2022		229 010,88				
27.04.22	Платежное поручение №10093 от 27.04.2022	152 435,36					
27.04.22	Платежное поручение №10095 от 27.04.2022	229 010,88					
27.04.22	Платежное поручение №10099 от 27.04.2022	64 656,74					
27.04.22	Платежное поручение №10100 от 27.04.2022	204 580,54					
05.05.22	Акт №10301 от 05.05.2022		271 889,86				
05.05.22	Акт №6/н от 05.05.2022		252 866,18				
23.05.22	Платежное поручение №12803 от 23.05.2022	252 866,18					
01.06.22	Акт №10300 от 01.06.2022		179 049,42				
01.06.22	Акт №6/н от 01.06.2022		262 408,30				
21.06.22	Платежное поручение №16225 от 21.06.2022	271 889,86					

22.06.22	Платежное поручение №16597 от 22.06.2022	179 049,42				
29.06.22	Платежное поручение №17113 от 29.06.2022	262 408,30				
01.07.22	Акт №12706 от 01.07.2022		249 011,32			
01.07.22	Акт №5/н от 01.07.2022		227 420,52			
29.07.22	Платежное поручение №20995 от 29.07.2022	249 011,32				
29.07.22	Платежное поручение №20998 от 29.07.2022	227 420,52				
01.08.22	Акт №5/н от 01.08.2022		203 565,22			
26.08.22	Платежное поручение №25015 от 26.08.2022	203 565,22				
01.09.22	Акт №12706 от 01.09.2022		190 654,00			
28.09.22	Платежное поручение №29017 от 28.09.2022	190 654,00				
Обороты по договору		2 487 548,34	2 487 548,34	Обороты по договору		
Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Госконтракт от 01.08.2022 № 311-ОП/22						
Сальдо начальное				Сальдо начальное		
01.09.22	Акт №5/н от 01.09.2022		369 600,00			
28.09.22	Платежное поручение №29026 от 28.09.2022	369 600,00				
01.10.22	Акт №5/н от 01.10.2022		478 800,00			
12.10.22	Платежное поручение №30986 от 12.10.2022	478 800,00				
01.11.22	Акт №5/н от 01.11.2022		480 900,00			
23.11.22	Платежное поручение №35816 от 23.11.2022	480 900,00				
01.12.22	Акт №5/н от 01.12.2022		480 900,00			
01.01.23	Акт №5/н от 01.01.2023		417 900,00			
30.01.23	Платежное поручение №1600 от 30.01.2023	417 900,00				
01.02.23	Акт №5/н от 01.02.2023		480 900,00			
09.02.23	Платежное поручение №2523 от 09.02.2023	480 900,00				
20.03.23	Платежное поручение №7016 от 20.03.2023	480 900,00				
Обороты по договору		2 709 000,00	2 709 000,00	Обороты по договору		
Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Госконтракт от 06.02.2023 № 45-ОП/23						
Сальдо начальное				Сальдо начальное		
20.04.23	Универсальный передаточный документ №2905 от 20.04.2023		1 480 590,36			
28.04.23	Платежное поручение №12103 от 28.04.2023	1 480 590,36				
05.06.23	Универсальный передаточный документ №4634 от 05.06.2023		151 301,20			
15.06.23	Платежное поручение №18502 от 15.06.2023	151 301,20				
Обороты по договору		1 631 891,56	1 631 891,56	Обороты по договору		
Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Госконтракт от 14.03.2023 № 109-ОП/23						
Сальдо начальное				Сальдо начальное		
03.05.23	Универсальный передаточный документ №2903 от 03.05.2023		617 780,79			
16.05.23	Платежное поручение №13979 от 16.05.2023	617 780,79				
05.06.23	Универсальный передаточный документ №3113 от 05.06.2023		622 994,13			
15.06.23	Платежное поручение №18501 от 15.06.2023	622 994,13				
Обороты по договору		1 240 774,92	1 240 774,92	Обороты по договору		
Сальдо конечное				Сальдо конечное		
Обороты за период		9 954 847,11	9 954 847,11	Обороты за период		
Сальдо конечное			0,00	Сальдо конечное		

По данным ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ"
ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ

на 11.07.2023 задолженность отсутствует

От ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ"
ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ

Руководитель управления бухгалтерского учета и отчетности

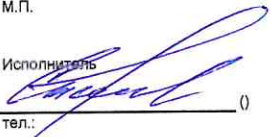
_____ (Тимофеев С. А.)

Главный бухгалтер

_____ (_____)

М.П.

Исполнитель

 (_____) тел.: _____

БУХГАЛТЕР 2 КАТ
ТЕТЮРЕВА Ю. Н.

По данным ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ПО"

От ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ПО"

_____ (_____)

Главный бухгалтер

_____ (_____)

М.П.