№ п/п	Наименование контракта	Номер контракта	Цена контракта	Порядок расчетов	Дата оплаты	Сумма оплаты	Примечание
1.	Контракт теплоснабжения (поставки) ООО «Иркутская Энергосбытовая компания»	№ 1067 Дата заключения 02.05.2017 г	Цена контракта	в месяц составляет	Первый срок оплаты до 18 числа месяца текущего расчетного периода. Второй срок оплаты – до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.	Контракт на 3 года	Примечание
			4,452,255.59		Счет 1229-1067от 11.01.18 (оплата 22.01.18)	20,000.00	Оплата производит
					Счет 21129-1067, т/н 12241 от 31.12.17 (оплата 22.	34,496.26	
					Счет 1082-1067, т/н 1026 от 31.01.18 (оплата 8.02.1	54,705.98	произведена в сро
					Счет 3435-1067от 09.02.18 (оплата 12.02.18)	50,000.00	рублей. Имеются а
					Счет 2526-1067, т/н 1319 от 28.02.18 (оплата 07.03	15,002.47	сверок за 2018 го Все счета и акты
					Счет 6068-1067от 07.03.18 (оплата 14.03.18)	42,000.00	оказанных услу
					Счет 5391-1067, т/н 3043 от 31.03.18 (оплата 09.04.		сходятся с сумма
					Счет 23336-1067от 10.04.18 (оплата 13.04.18)	37,000.00	· ·
					Счет 5391-1110 т/н 3043 от 31.03.18 (оплата 25.04.1	64,753.79	1
					Счет 8130-1067, т/н 4462 от 30.04.18 (оплата 08.05.	5,152.81	
					Счет .8130-1067 т/н 4462 от 30.04.18г (оплата 15.05		1
					Счет .25603-1067от 08.05.18 (оплата 16.05.18)	24,000.00	1
					Счет 28165-1067от 11.06.18 (оплата 15.06.18)	7000.00	1
					Счет 10293-1067 т/н 5346 от 31.05.18г (оплата 19.0		
					Счет 12416-1067, т/н 6358 от 30.06.18 (оплата 09.07		1
					Счет 28862-1067от 10.07.18 (оплата 12.07.18)	10910.21	
					Счет13944-1067, т/н 7081 от 31.07.18 (оплата 09.08		
					Счет 30598-1067от 10.08.18 (оплата 14.08.18)	4000.00	
					Счет 15612-1067, т/н 7998 от 31.08.18 (оплата 07.0		
					Счет 33741-1067от 10.09.18 (оплата 13.09.18)	7000.00	
					Счет 16969-1067, т/н 8614 от 30.09.18 (оплата 09.10		
							1
					Итого по контракту:	509470.24	
2.	Контракт энергоснабжения бюджетного потребителя. ООО «Иркутская Энергосбытовая компания»	№ 1216 Дата заключения 24.04.2017 г.	Цена контракта	в месяц составляет	Итого по контракту: Первый срок – до 10 числа месяца текущего расчетного периода. Второй срок – до 25 числа месяца текущего расчетного периода. Третий срок – до 18 числа месяца следующего за расчетным.		Примечание
2.	бюджетного потребителя. ООО «Иркутская	Дата заключения	· ·	· ·	Первый срок – до 10 числа месяца текущего расчетного периода. Второй срок – до 25 числа месяца текущего расчетного периода. Третий срок	Контракт на 3	Оплата производи
2.	бюджетного потребителя. ООО «Иркутская	Дата заключения	контракта	· ·	Первый срок – до 10 числа месяца текущего расчетного периода. Второй срок – до 25 числа месяца текущего расчетного периода. Третий срок – до 18 числа месяца следующего за расчетным.	Контракт на 3 года 36,400.00	Оплата производи раз в месяц. Опла
2.	бюджетного потребителя. ООО «Иркутская	Дата заключения	контракта	· ·	Первый срок – до 10 числа месяца текущего расчетного периода. Второй срок – до 25 числа месяца текущего расчетного периода. Третий срок – до 18 числа месяца следующего за расчетным. Счет 1586-1216 от 12.01.18 (оплата 22.01.18) Счет 320817-1216 т/н 83154 от 31.12.17 (оплата 24. Счет 19750-1216 от 13.02.18 (оплата 15.02.18)	Контракт на 3 года 36,400.00	Оплата производи раз в месяц. Опла произведена в ср
2.	бюджетного потребителя. ООО «Иркутская	Дата заключения	контракта	· ·	Первый срок – до 10 числа месяца текущего расчетного периода. Второй срок – до 25 числа месяца текущего расчетного периода. Третий срок – до 18 числа месяца следующего за расчетным. Счет 1586-1216 от 12.01.18 (оплата 22.01.18) Счет 320817-1216 т/н 83154 от 31.12.17 (оплата 24.	Контракт на 3 года 36,400.00 37,570.40 23,800.00	Оплата производи раз в месяц. Опла произведена в ср рублей. Имеются а сверок за 2018 го
2.	бюджетного потребителя. ООО «Иркутская	Дата заключения	контракта	· ·	Первый срок – до 10 числа месяца текущего расчетного периода. Второй срок – до 25 числа месяца текущего расчетного периода. Третий срок – до 18 числа месяца следующего за расчетным. Счет 1586-1216 от 12.01.18 (оплата 22.01.18) Счет 320817-1216 т/н 83154 от 31.12.17 (оплата 24. Счет 19750-1216 от 13.02.18 (оплата 15.02.18) Счет 325198-1216 т/н 4682 от 31.01.18 (оплата 19.02.18)	Контракт на 3 года 36,400.00 37,570.40	Оплата производи раз в месяц. Опла произведена в срерублей. Имеются а сверок за 2018 го Все счета и акти
2.	бюджетного потребителя. ООО «Иркутская	Дата заключения	контракта	· ·	Первый срок – до 10 числа месяца текущего расчетного периода. Второй срок – до 25 числа месяца текущего расчетного периода. Третий срок – до 18 числа месяца следующего за расчетным. Счет 1586-1216 от 12.01.18 (оплата 22.01.18) Счет 320817-1216 т/н 83154 от 31.12.17 (оплата 24. Счет 19750-1216 от 13.02.18 (оплата 15.02.18) Счет 325198-1216 т/н 4682 от 31.01.18 (оплата 19.02.18) Счет 7411-1216 от 05.02.18 (оплата 20.02.18) Счет 341948-1216 т/н 13518 от 28.02.18 (оплата	Жонтракт на 3 года 36,400.00 37,570.40 23,800.00 104,821.95 73,500.00	Оплата производи раз в месяц. Опла произведена в ср рублей. Имеются а сверок за 2018 го Все счета и акто оказанных услу сходятся с сумма
2.	бюджетного потребителя. ООО «Иркутская	Дата заключения	контракта	· ·	Первый срок — до 10 числа месяца текущего расчетного периода. Второй срок — до 25 числа месяца текущего расчетного периода. Третий срок — до 18 числа месяца следующего за расчетным. Счет 1586-1216 от 12.01.18 (оплата 22.01.18) Счет 320817-1216 т/н 83154 от 31.12.17 (оплата 24. Счет 19750-1216 от 13.02.18 (оплата 15.02.18) Счет 325198-1216 т/н 4682 от 31.01.18 (оплата 19.02.18) Счет 7411-1216 от 05.02.18 (оплата 20.02.18) Счет 341948-1216 т/н 13518 от 28.02.18 (оплата 15.03.18) Счет 37170-1216 от 13.03.18 (оплата15.03.18)	Контракт на 3 года 36,400.00 37,570.40 23,800.00 104,821.95	Оплата производи раз в месяц. Опла произведена в ср рублей. Имеются а сверок за 2018 го Все счета и акто оказанных услу
2.	бюджетного потребителя. ООО «Иркутская	Дата заключения	контракта	· ·	Первый срок – до 10 числа месяца текущего расчетного периода. Второй срок – до 25 числа месяца текущего расчетного периода. Третий срок – до 18 числа месяца следующего за расчетным. Счет 1586-1216 от 12.01.18 (оплата 22.01.18) Счет 320817-1216 т/н 83154 от 31.12.17 (оплата 24. Счет 19750-1216 от 13.02.18 (оплата 15.02.18) Счет 325198-1216 т/н 4682 от 31.01.18 (оплата 19.02.18) Счет 7411-1216 от 05.02.18 (оплата 20.02.18) Счет 341948-1216 т/н 13518 от 28.02.18 (оплата 15.03.18) Счет 37170-1216 от 13.03.18 (оплата15.03.18) Счет 341948-1216 т/н 13518 от 28.02.18г (оплата	Контракт на 3 года 36,400.00 37,570.40 23,800.00 104,821.95 73,500.00 2,732.48 21,300.00	Оплата производи раз в месяц. Опл произведена в ср рублей. Имеются с сверок за 2018 го Все счета и акт оказанных услу сходятся с сумма
2.	бюджетного потребителя. ООО «Иркутская	Дата заключения	контракта	· ·	Первый срок — до 10 числа месяца текущего расчетного периода. Второй срок — до 25 числа месяца текущего расчетного периода. Третий срок — до 18 числа месяца следующего за расчетным. Счет 1586-1216 от 12.01.18 (оплата 22.01.18) Счет 320817-1216 т/н 83154 от 31.12.17 (оплата 24. Счет 19750-1216 от 13.02.18 (оплата 15.02.18) Счет 325198-1216 т/н 4682 от 31.01.18 (оплата 19.02.18) Счет 7411-1216 от 05.02.18 (оплата 20.02.18) Счет 341948-1216 т/н 13518 от 28.02.18 (оплата 15.03.18) Счет 37170-1216 от 13.03.18 (оплата15.03.18) Счет 341948-1216 т/н 13518 от 28.02.18г (оплата 20.03.18)	Контракт на 3 года 36,400.00 37,570.40 23,800.00 104,821.95 73,500.00 2,732.48 21,300.00 21,330.11	Оплата производи раз в месяц. Опла произведена в ср рублей. Имеются а сверок за 2018 го Все счета и акт оказанных услу сходятся с сумма
2.	бюджетного потребителя. ООО «Иркутская	Дата заключения	контракта	· ·	Первый срок – до 10 числа месяца текущего расчетного периода. Второй срок – до 25 числа месяца текущего расчетного периода. Третий срок – до 18 числа месяца следующего за расчетным. Счет 1586-1216 от 12.01.18 (оплата 22.01.18) Счет 320817-1216 т/н 83154 от 31.12.17 (оплата 24. Счет 19750-1216 от 13.02.18 (оплата 15.02.18) Счет 325198-1216 т/н 4682 от 31.01.18 (оплата 19.02.18) Счет 7411-1216 от 05.02.18 (оплата 20.02.18) Счет 341948-1216 т/н 13518 от 28.02.18 (оплата 15.03.18) Счет 37170-1216 от 13.03.18 (оплата15.03.18) Счет 341948-1216 т/н 13518 от 28.02.18г (оплата	Контракт на 3 года 36,400.00 37,570.40 23,800.00 104,821.95 73,500.00 2,732.48 21,300.00	Оплата производи раз в месяц. Опла произведена в ср рублей. Имеются а сверок за 2018 го Все счета и акто оказанных услу сходятся с сумма
2.	бюджетного потребителя. ООО «Иркутская	Дата заключения	контракта	· ·	Первый срок – до 10 числа месяца текущего расчетного периода. Второй срок – до 25 числа месяца текущего расчетного периода. Третий срок – до 18 числа месяца следующего за расчетным. Счет 1586-1216 от 12.01.18 (оплата 22.01.18) Счет 320817-1216 т/н 83154 от 31.12.17 (оплата 24. Счет 19750-1216 от 13.02.18 (оплата 15.02.18) Счет 325198-1216 т/н 4682 от 31.01.18 (оплата 19.02.18) Счет 7411-1216 от 05.02.18 (оплата 20.02.18) Счет 341948-1216 т/н 13518 от 28.02.18 (оплата 15.03.18) Счет 37170-1216 от 13.03.18 (оплата15.03.18) Счет 341948-1216 т/н 13518 от 28.02.18г (оплата 20.03.18) Счет 26130-1216 от 05.03.18 (оплата 29.03.18)	Контракт на 3 года 36,400.00 37,570.40 23,800.00 104,821.95 73,500.00 2,732.48 21,300.00 21,330.11	Оплата производи раз в месяц. Опла произведена в ср рублей. Имеются а сверок за 2018 го Все счета и акто оказанных услу сходятся с сумма
2.	бюджетного потребителя. ООО «Иркутская	Дата заключения	контракта	· ·	Первый срок – до 10 числа месяца текущего расчетного периода. Второй срок – до 25 числа месяца текущего расчетного периода. Третий срок – до 18 числа месяца следующего за расчетным. Счет 1586-1216 от 12.01.18 (оплата 22.01.18) Счет 320817-1216 т/н 83154 от 31.12.17 (оплата 24. Счет 19750-1216 от 13.02.18 (оплата 15.02.18) Счет 325198-1216 т/н 4682 от 31.01.18 (оплата 19.02.18) Счет 7411-1216 от 05.02.18 (оплата 20.02.18) Счет 341948-1216 т/н 13518 от 28.02.18 (оплата 15.03.18) Счет 37170-1216 от 13.03.18 (оплата15.03.18) Счет 341948-1216 т/н 13518 от 28.02.18г (оплата 20.03.18) Счет 356534-1216 т/н 18313 от 31.03.18 (оплата 16.04.18) Счет 57366-1216 от 12.04.18 оплата (17.04.18)	Контракт на 3 года 36,400.00 37,570.40 23,800.00 104,821.95 73,500.00 2,732.48 21,300.00 21,330.11 66,500.00	Оплата производи раз в месяц. Опла произведена в срерублей. Имеются а сверок за 2018 го Все счета и акти оказанных услу сходятся с сумма
2.	бюджетного потребителя. ООО «Иркутская	Дата заключения	контракта	· ·	Первый срок – до 10 числа месяца текущего расчетного периода. Второй срок – до 25 числа месяца текущего расчетного периода. Третий срок – до 18 числа месяца следующего за расчетным. Счет 1586-1216 от 12.01.18 (оплата 22.01.18) Счет 320817-1216 т/н 83154 от 31.12.17 (оплата 24. Счет 19750-1216 от 13.02.18 (оплата 15.02.18) Счет 325198-1216 т/н 4682 от 31.01.18 (оплата 19.02.18) Счет 7411-1216 от 05.02.18 (оплата 20.02.18) Счет 341948-1216 т/н 13518 от 28.02.18 (оплата 15.03.18) Счет 37170-1216 от 13.03.18 (оплата15.03.18) Счет 341948-1216 т/н 13518 от 28.02.18г (оплата 20.03.18) Счет 26130-1216 от 05.03.18 (оплата 29.03.18) Счет 356534-1216 т/н 18313 от 31.03.18 (оплата 16.04.18)	Контракт на 3 года 36,400.00 37,570.40 23,800.00 104,821.95 73,500.00 2,732.48 21,300.00 21,330.11 66,500.00 7,757.64	Оплата производи раз в месяц. Опла произведена в ср рублей. Имеются а сверок за 2018 го Все счета и акто оказанных услу сходятся с сумма

					Счет 45807-1216 от 05.04.18 (оплата 25.04.18)	52,700.00	
					Счет 374143-1216 т/н 25115 от 30.04.18 (оплата	5 4 40 5 0	
					16.05.18)	7,140.79	
					Счет 74956-1216 от 14.05.18 (оплата 17.05.18)	19,300.00	
					Счет 374143-1216 т/н 25115 от 30.04.18г (оплата 2	118,445.23	
					Счет 65554-1216 от 03.05.18 (оплата 28.05.18)	119,700.00	-
					Счет 82990-1216 от 04.06.18 (оплата 18.06.18)	16,678.25	
					Счет 91823-1216 от 14.06.18 (оплата 18.06.18)	15,400.00	
					Счет 111083-1216 от 12.07.18 (оплата 17.07.18)	15,700.00	
					Счет 446717-1216 т/н 57430 от 31.08.18 (оплата 17.	2,221.80	
					Счет 136399-1216 от 03.09.18 (оплата 17.09.18)	7,000.00	
					Счет 149065-1216 от 12.09.18 (оплата 17.09.18)	8,000.00	
					Итого по контракту:	807176.77	
	VOUTDART VOUGHUOEO	№ 1826			До 18 числа – 30% текущего месяца за который	00/1/0.//	
	Контракт холодного водоснабжения и	ле 1820 Дата заключения			осуществляется оплата. В качестве оплаты за		
	водостиожения и	02.05.2017 г.	Цена	в месяц	холодную воду и водоотведение в расчетном	Контракт на 3	
3.	МУП «Водоканал»	Срок по 31 декабря	контракта	составляет	периоде, осуществляется до 10-го числа месяца	года	Примечание
	ти и масденитии	2019 г.	•		inspireds, objectioning to 10 in month	, ,	
			057.047.14		Const. 731 aug. 731 1927 - 21 01 19	12.075.47	Оппото проморо
			957,847.14		Счет 731 акт 731-1826 от 31.01.18 оплата 8.02.18 Счет 6350 акт 6350-1826 от 28.02.18 оплата	13,075.47	Оплата производит раз в месяц. Оплат
					06.03.18	18,613.75	произведена в сро
					Счет 6350 акт 6350-1826 от 28.02.18 оплата	10,013.73	рублей. Имеются ан
					06.03.18	73.72	
					Счет/ф 11024 акт 11024-1826 от 31.03.18 оплата		Все счета и акты
					06.04.2018	15,759.07	оказанных услуг
					Счет/ф 14850 акт 14850-1826 от 30.04.18 оплата		сходятся с суммам
					08.05.18	14,988.59	актов сверок.
					Счет 14850 акт 14850-1826 от 30.04.18 оплата		
					28.05.18	14,761.21	
					Счет 20061 акт 20061-1826 от 31.05.18 оплата	11 600 20	
					07.06.18 Счет 20061 акт 20061-1826 от 31.05.18 оплата	11,699.20	
					07.06.18	5,263.44	
					Счет 23974 акт 23974-1826 от 30.06.18 оплата	3,203.44	
					09.07.18	7,948.95	
					Счет 29948 акт 29948-1826 от 31.07.18 оплата	7,510.55	
					07.08.18	5,800.72	
					Счет 35181 акт 35181-1826 от 31.08.18 оплата		•
					06.09.18	4,860.55	
					Счет 39539 акт 39539-1826 от 30.09.18 оплата		
					08.10.18	2,369.23	
					Итого по контракту:	115213.90	
	Контракт на выполнение					110210.70	
	работ по техническому	225-1-077-01/18 от	Цена	в месяц	Оплата производится Заказчиком ежеквартально		
4.	обслуживанию оборудования	09.01.2018	контракта	в месяц составляет	до 10 числа месяца, следующего за месяцем в		Примечание
-т.	ИП Попова Н.В.	Срок оказания услуг	Kompakia	COCTUBILIZED	котором выполнены работы		
		1.01.18 по 31.12.18	79,200.00		Счет 470 акт 14 от 30.01.18 оплата (5.02.18)	6,600.00	Оплата производит
			. , , 200.00	ļ	Счет 60 акт 58 от 27.02.18 оплата (5.03.18)	6,600.00	раз в месяц. Опла
					Счет 119 акт 113 от 28.03.18 оплата (6.04.18	6,600.00	произведена в сро
					Счет 141 акт 136 от 26.04.18 оплата (7.05.18)	6,600.00	Имеются акты свер
					Счет 141 акт 136 от 26.04.18 оплата (7.03.18)	6,600.00	за 2018 год. Все сч
					IC 9ET TA4 AKT 174 OT 78 UNITS OHTSTS (Ub Ub TX)	n.nuu.uu	
					` '		и акты оказанны:
					Счет 234 акт 219 от 27.06.18 оплата (06.07.18) Счет 283 акт 268 от 26.07.18 оплата (06.08.2018)	6,600.00 6,600.00	и акты оказанны услуг сходятся с суммами актов

							<u>-</u>
					Счет 327 акт 309 от 30.08.18 оплата (06.09.2018)	6,600.00	сверок.
					Счет 371 акт 352 от 27.09.18 оплата (05.10.2018)	6,600.00	
					Итого по контракту:	59400.00	
	Контракт на оказание услуг				С 1 по 15 числа каждого месяца – до 30 числа.		
	общественного питания для	№ 077/1	Цена	в месяц	С 16 по 30 числа до 15 числа следующего за	Исполнено	Примечание
5.	воспитанников МБДОУ г.	Дата заключения	контракта	составляет	отчетным.	Пенолнено	примечание
	Иркутска детский сад № 77.	09.01.2018 г.					
	МУП Комбинат питания				Счет кп 20 акт кп 94 от 15.01.18 (оплата 23.01.18)	135,573.36	Оплата производится
					Счет кп 360 акт кп 1617 от 31.01.18 (оплата 12.02.1	264,321.20	
			_	T	Итого по контракту:	399894.56	произведена в срок.
	Контракт на оказание услуг				С 1 по 15 числа каждого месяца – до 30 числа.		
	общественного питания для	Ма 077/2 Пата	Цена	в месяц	С 16 по 30 числа до 15 числа следующего за	11	П
6.	воспитанников МБДОУ г.	№ 077/2 Дата	контракта	составляет	отчетным.	Исполнено	Примечание
0.	Иркутска детский сад № 77. МУП Комбинат питания	заключения 01.02.2018.					
	KNHDINII IDHNUMUZI II ÇIVI	01.02.2010.			Счет кп 575 акт кп 2419 от 31.01.18 (оплата		Оплата производится
					14.02.18)	10,820.16	
			-	-	Счет кп 816 акт кп 3551 от 15.02.18 (оплата		произведена в срок.
					26.02.2018)	270,240.88	рублей. Имеются акты
					Счет кп 1229 акт кп 4886 от 28.02.18 (оплата		сверок за 2018 год.
					12.03.18)	118,870.96	
				T	Итого по контракту:	399932.00	оказанных услуг
	Контракт на оказание услуг				С 1 по 15 числа каждого месяца – до 30 числа.		
	общественного питания для	№ 77/2018	Цена	в месяц	С 16 по 30 числа до 15 числа следующего за		Примечание
7.	воспитанников МБДОУ г. Иркутска детский сад № 77.	Дата заключения от	контракта	составляет	отчетным.		Примечание
,.	муп Комбинат питания	22.02.2018					
	WISTI ROMONIAL INITALIAN		4 700 004 22		Счет кп 1230 акт кп 4887 от 28.02.18 (оплата		Оплата производится
			4,708,894.32		12.03.18)	62,375.04	раз в месяц. Оплата
			бюджет - 2		Счет кп 1443 акт кп 6178 от 15.03.18 (оплата		произведена в срок.
			2207818,94	2501075,38	22.03.18)	222,927.12	рублей. Имеются акты
	Промежуточное выставление за	1	52,700.00		Счет кп 1683 акт кп 7166 от 26.03.18 (оплата	C1 04C 00	сверок за 2018 год.
	ектроэнергия) по договору 77/2		,		28.03.18) Счет кп 1683 акт кп 7166 от 26.03.18 (оплата	61,846.00	Все счета и акты
	ещение расходов коммунальных овая энергия, теплоноситель) по		64,753.79		28.03.18)	77,861.36	оказанных услуг
	овая энергия, теплоноситель) по ктроэнергия за март 2018 г. по д				Счет кп 1865 акт кп 7836 от 31.03.18 (оплата	77,001.30	сходятся с суммами актов сверок.
	.09.2017 г. НДС не облагается Н		8,778.12		06.04.2018)	119,340.00	antob ebepon.
	цная вода, водоотведение за мар		0.004.10		Счет кп 2054 акт кп 9055 от 15.04.18 (оплата	- ,	
	/2017 от 25.09.2017 г. НДС не о		2,234.48		20.04.18)	235,338.48	
	овая энергия за апрель 2018г. по		34,860.10		Счет 2275 акт кп 10507 от 30.04.18 (оплата		
	25.09.2017 г. НДС не об	лагается.	34,000.10		11.05.18)	274,004.64	
					Счет кп 2948 акт кп 47635 от 31.05.18 (оплата	202 407 45	
					09.06.18) Счет 3325 акт кп 48271 от 15.06.18 (оплата	302,487.12	
					25.06.18)	183,624.48	
					Счет 3627 акт кп 48597 от 30.06.18 (оплата	103,024.48	
					09.07.18)	177,259.68	
					Счет кп 3896 акт кп 48940 от 15.07.18 (оплата	-: ,,237,00	
					20.07.18)	56,328.48	
					Счет кп 4213 акт кп 49391 от 31.07.18 (оплата		
					08.08.18)	143,208.00	
					*		ł
					Счет кп 4418 акт кп 4972 от 15.08.18(оплата		
					Счет кп 4418 акт кп 4972 от 15.08.18(оплата 22.08.18)	136,047.60	
					Счет кп 4418 акт кп 4972 от 15.08.18(оплата 22.08.18) Счет кп 4590 акт кп 49899 от 31.08.18 (оплата	136,047.60	
					Счет кп 4418 акт кп 4972 от 15.08.18(оплата 22.08.18) Счет кп 4590 акт кп 49899 от 31.08.18 (оплата 11.09.18)		
					Счет кп 4418 акт кп 4972 от 15.08.18(оплата 22.08.18) Счет кп 4590 акт кп 49899 от 31.08.18 (оплата	136,047.60	

					Счет кп 4909 акт кп 50720 от 15.09.18(оплата 25.09.18) Счет кп 5241 акт кп 52086 от 30.09.18 (оплата 11.10.18)	4,774.03 39,720.66	
					Счет кп 5241 акт кп 52086 от 30.09.18 (оплата 11.10.18)	103,413.50	
					Счет кп 5240 акт кп 52085 от 30.09.18 (оплата 11.10.18)	107,330.08	
					Итого по контракту:	2708569.76	
8.	Контракт об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из	№ 638000096581 от 31.01.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата услуг производится в течение 20 календарных дней с даты выставления счета.	Контракт на 3 года	Примечание
	соответствующего бюджета ПАО "Ростелеком"				Счет 638000096581,с/ф 640.00012880-1/01607 от 31.01.18 (оплата 14.02.18) Счет 638000096581,с/ф 640.00033984-1/01607 от	944.00	Оплата производится раз в месяц. Оплата
					28.02.18 оплата (13.03.18) Счет 638000096581,с/ф 640.00042432-1/01607 от	944.00	произведена в срок. рублей. Имеются акты
					31.03.18 оплата (11.04.18) Счет 638000096581,с/ф 640.00075743-1/01607 от	944.00	сверок за 2018 год. Все счета и акты
					30.04.18 (оплата 14.05.18) Счет 638000096581,с/ф 640.00088929-1/01607 от	944.00	оказанных услуг сходятся с суммами актов сверок.
					31.05.18 (оплата 14.06.18) Счет 638000096581,с/ф 640.00113330-1/01607 от	991.20	актов сверок.
					30.06.18 (оплата 18.07.18) Счет 638000096581,с/ф 640.00128252-1/01607 от	991.20	
					31.07.18 (оплата 10.08.18) Счет 638000096581,с/ф 640.00140839-1/01607 от	849.60	
					31.08.18 (оплата 12.08.18)	944.00	
					Итого по контракту:	7552.00	
	Контракт об оказании услуг	1			Prior o no konipakiy.	1332.00	
9.	электросвязи юридическому	№ 638000022196 Дата заключения	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата услуг производится в течение 20 календарных дней с даты выставления счета.	Контракт на 3 года	Примечание
9.	1 , ,				календарных дней с даты выставления счета. Счет 638000022196 сч/ф640.00009300-1/01607 31.01.18 (оплата 14.02.18)	_	Оплата производится раз в месяц. Оплата
9.	электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета	Дата заключения	контракта	составляет	календарных дней с даты выставления счета. Счет 638000022196 сч/ф640.00009300-1/01607 31.01.18 (оплата 14.02.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00021441-1/01607 от 28.02.18 оплата (13.03.18)	года 918.04	Оплата производится раз в месяц. Оплата произведена в срок. рублей. Имеются акты
9.	электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета	Дата заключения	контракта	составляет	календарных дней с даты выставления счета. Счет 638000022196 сч/ф640.00009300-1/01607 31.01.18 (оплата 14.02.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00021441-1/01607 от 28.02.18 оплата (13.03.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00054097-1/01607 от 31.03.18 (оплата 11.04.18)	года 918.04	Оплата производится раз в месяц. Оплата произведена в срок. рублей. Имеются акты сверок за 2018 год. Все счета и акты
9.	электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета	Дата заключения	контракта	составляет	календарных дней с даты выставления счета. Счет 638000022196 сч/ф640.00009300-1/01607 31.01.18 (оплата 14.02.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00021441-1/01607 от 28.02.18 оплата (13.03.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00054097-1/01607 от 31.03.18 (оплата 11.04.18) Счет 638000022196 сч/ф640.000760097-1/01607 от 30.04.18 (оплата 14.05.18)	года 918.04 918.04	Оплата производится раз в месяц. Оплата произведена в срок. рублей. Имеются акты сверок за 2018 год. Все счета и акты оказанных услуг сходятся с суммами
9.	электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета	Дата заключения	контракта	составляет	календарных дней с даты выставления счета. Счет 638000022196 сч/ф640.00009300-1/01607 31.01.18 (оплата 14.02.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00021441-1/01607 от 28.02.18 оплата (13.03.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00054097-1/01607 от 31.03.18 (оплата 11.04.18) Счет 638000022196 сч/ф640.000760097-1/01607 от 30.04.18 (оплата 14.05.18) Счет л/с638000022196 сч/ф640.00090583-1/01607 от 31.05.18 (оплата 14.06.18)	918.04 918.04 918.04	Оплата производится раз в месяц. Оплата произведена в срок. рублей. Имеются акты сверок за 2018 год. Все счета и акты оказанных услуг
9.	электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета	Дата заключения	контракта	составляет	календарных дней с даты выставления счета. Счет 638000022196 сч/ф640.00009300-1/01607 31.01.18 (оплата 14.02.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00021441-1/01607 от 28.02.18 оплата (13.03.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00054097-1/01607 от 31.03.18 (оплата 11.04.18) Счет 638000022196 сч/ф640.000760097-1/01607 от 30.04.18 (оплата 14.05.18) Счет л/с638000022196 сч/ф640.00090583-1/01607 от 31.05.18 (оплата 14.06.18) Счет л/с638000022196 сч/ф640.00103026-1/01607 от 30.06.18 (оплата 16.07.18)	918.04 918.04 918.04 918.04	Оплата производится раз в месяц. Оплата произведена в срок. рублей. Имеются акты сверок за 2018 год. Все счета и акты оказанных услуг сходятся с суммами
9.	электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета	Дата заключения	контракта	составляет	календарных дней с даты выставления счета. Счет 638000022196 сч/ф640.00009300-1/01607 31.01.18 (оплата 14.02.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00021441-1/01607 от 28.02.18 оплата (13.03.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00054097-1/01607 от 31.03.18 (оплата 11.04.18) Счет 638000022196 сч/ф640.000760097-1/01607 от 30.04.18 (оплата 14.05.18) Счет л/с638000022196 сч/ф640.00090583-1/01607 от 31.05.18 (оплата 14.06.18) Счет л/с638000022196 сч/ф640.00103026-1/01607	918.04 918.04 918.04 918.04	Оплата производится раз в месяц. Оплата произведена в срок. рублей. Имеются акты сверок за 2018 год. Все счета и акты оказанных услуг сходятся с суммами
9.	электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета	Дата заключения	контракта	составляет	календарных дней с даты выставления счета. Счет 638000022196 сч/ф640.00009300-1/01607 31.01.18 (оплата 14.02.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00021441-1/01607 от 28.02.18 оплата (13.03.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00054097-1/01607 от 31.03.18 (оплата 11.04.18) Счет 638000022196 сч/ф640.000760097-1/01607 от 30.04.18 (оплата 14.05.18) Счет л/с638000022196 сч/ф640.00090583-1/01607 от 31.05.18 (оплата 14.06.18) Счет л/с638000022196 сч/ф640.00103026-1/01607 от 30.06.18 (оплата 16.07.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00135876-1/01607 от 31.07.18 (оплата 10.08.18)	918.04 918.04 918.04 918.04 918.04	Оплата производится раз в месяц. Оплата произведена в срок. рублей. Имеются акты сверок за 2018 год. Все счета и акты оказанных услуг сходятся с суммами
9.	электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета	Дата заключения	контракта	составляет	календарных дней с даты выставления счета. Счет 638000022196 сч/ф640.00009300-1/01607 31.01.18 (оплата 14.02.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00021441-1/01607 от 28.02.18 оплата (13.03.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00054097-1/01607 от 31.03.18 (оплата 11.04.18) Счет 638000022196 сч/ф640.000760097-1/01607 от 30.04.18 (оплата 14.05.18) Счет л/с638000022196 сч/ф640.00090583-1/01607 от 31.05.18 (оплата 14.06.18) Счет л/с638000022196 сч/ф640.00103026-1/01607 от 30.06.18 (оплата 16.07.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00135876-1/01607 от 31.07.18 (оплата 10.08.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00157514-1/01607 от	918.04 918.04 918.04 918.04 918.04 918.04	Оплата производится раз в месяц. Оплата произведена в срок. рублей. Имеются акты сверок за 2018 год. Все счета и акты оказанных услуг сходятся с суммами
9.	электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета	Дата заключения	контракта	составляет	календарных дней с даты выставления счета. Счет 638000022196 сч/ф640.00009300-1/01607 31.01.18 (оплата 14.02.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00021441-1/01607 от 28.02.18 оплата (13.03.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00054097-1/01607 от 31.03.18 (оплата 11.04.18) Счет 638000022196 сч/ф640.000760097-1/01607 от 30.04.18 (оплата 14.05.18) Счет л/с638000022196 сч/ф640.00090583-1/01607 от 31.05.18 (оплата 14.06.18) Счет л/с638000022196 сч/ф640.00103026-1/01607 от 30.06.18 (оплата 16.07.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00135876-1/01607 от 31.07.18 (оплата 10.08.18) Счет 638000022196 сч/ф640.00157514-1/01607 от 31.08.18 (оплата 12.09.18)	918.04 918.04 918.04 918.04 918.04 918.04 927.48	Оплата производится раз в месяц. Оплата произведена в срок. рублей. Имеются акты сверок за 2018 год. Все счета и акты оказанных услуг сходятся с суммами

							раз в месяц. Оплата
					Итого по контракту:	30826.62	произведена в срок.
11.	Контракт на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий (дератизация, дезинсекция)	К-т 225-1-077-01/18 от 09.01.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Расчет за фактически оказанные услуги по контракту производится Заказчиком в течение 30 дней с момента предоставления счета на оплату		Примечание
	ИП Нестерова Оксана		4,386.48		Счет 92 акт 92 от 31.01.18 оплата (6.02.18)	365.54	Оплата производится
	Юрьевна		1,500.10		Счет 267 акт 267 от 28.02.18 оплата (06.03.18)	365.54	раз в месяц. Оплата
					Счет 439 акт 439 от 29.03.18 оплата 06.04.18	365.54	произведена в срок.
					Счет 607 акт 607 от 30.04.18 оплата (07.05.18)	365.54	Имеются акты сверог
					Счет 982 акт 982 от 30.05.18 оплата (07.06.18)	365.54	за 2018 год. Все счет
					Счет 1132 акт 1132 от 29.06.18 оплата (09.07.18)	365.54	и акты оказанных услуг сходятся с
					Счет 1296 акт 1296 от 31.07.18 оплата (06.08.18)	365.54	суммами актов
					Счет 1480 акт 1480 от 31.08.18 оплата (06.09.18)	365.54	сверок.
					Счет 1661 акт 1661 от 30.09.18 оплата (05.10.18)	365.54	1
					C 101 1001 akt 1001 01 30.07.10 olistata (03.10.10)	303.31	
					Итого по контракту:	3289.86	
12.	Контракт об охране объектов с помощью тревожной сигнализации GSM УВО ГУ МВД России по Иркутской области.	К-т 562/01 от 09.01.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Заказчик обязан оплатить услуги до 10 числа месяца, следующего за расчетным		Примечание
			17,344.80		Счет562/01/01 от 01.01.18 акт 562/01/01 от 31.01.18 опрлата (6.02.18)	1,445.40	Оплата производито раз в месяц. Оплата
					Счет 562/01/02 от 01.02.18 акт 562/01/02 от	1 445 40	произведена в срок
					28.02.18 оплата (06.03.18) Счет 562/01/03 от 01.03.18 акт 562/01/03 от	1,445.40	Имеются акты сверс за 2018 год. Все счет
					31.03.18 оплата (06.04.18)	1,445.40	и акты оказанных
					Счет 562/01/04 от 01.04.18 акт 562/01/04 от	1,113.10	услуг сходятся с
					30.04.18 оплата (07.05.18)	1,445.40	суммами актов
					Счет 562/01/05 от 01.05.18 акт 562/01/05 от		сверок.
					31.05.18 оплата (07.06.18)	1,445.40	
					Счет 562/01/06 от 01.06.18 акт 562/01/06 от	1 445 40	
					30.06.18 оплата (06.07.18) Счет 562/01/07 от 01.07.18 акт 562/01/07 от	1,445.40	
					31.07.18 оплата (06.08.18)	1,445.40	
					Счет 562/01/08 от 01.08.18 акт 562/01/08 от		
					31.08.18 оплата (06.09.18)	1,445.40	
					Счет 562/01/09 от 01.09.18 акт 562/01/09 от		
					30.09.18 оплата (05.10.18)	1,445.40	
1	Voumeran			1	Итого по контракту:	13008.60	
	Контракт по техническому обслуживанию системы		Цена	в месяц	Оплата услуг производится Заказчиком в течение	исполнено	Примечание
13.	пожарной сигнализации	К-т 226-4-077-01/18	контракта	составляет	30 дней на основании счета на оплату		
	Атэкс	от 09.01.2018	35,275.48		Счет 61803501642 акт 61803501642 от 31.01.18		Оплата производито
					оплата (7.02.18) Счет 61803502370 акт 61803502370 от 28.02.18	2,939.62	раз в месяц. Оплата
					оплата (06.03.18)	2 030 62	произведена в срок Имеются акты сверо
					Счет 61803504027 акт 61803504027 от 31.03.18	2,333.02	за 2018 год. Все счет
					оплата (06.04.18)	2,939.62	и акты оказанных
					Счет 61803506082 акт 61803506082 от 30.04.18		услуг сходятся с
					оплата (07.05.18)	2,939.62	суммами актов
					Счет 61803507618 акт 61803507618 от 31.05.18		сверок.
					оплата 06.06.18 Счет 61803509463 акт 61803509463 от 30.06.18	2,939.62	
					оплата (06.07.18)	2,939.62	

					Итого по контракту:	17637.72	
	Контракт по техническому	К-т ОПС-77/18 от	Цена	в месяц	Оплата услуг производится Заказчиком в течение		Примечание
13.	обслуживанию системы	02.07.2018	контракта	составляет	30 дней на основании счета на оплату		-
	пожарной сигнализации МУП	02.07.2018			Счет 6738 акт 6738 от 31.07.18 оплата (6.08.18)	6,356.58	Оплата производится
					Счет 7961 акт 7922 от 31.08.18 оплата (6.09.18)	6,356.58	раз в месяц. Оплата
					Счет 9354 акт 9354 от 30.09.18 оплата (5.10.18)	6,356.58	произведена в срок.
							Имеются акты сверок за 2018 год. Все счета
							и акты оказанных
					Итого по контракту:	19069.74	и акты оказанных услуг сходятся с
	Контракт на производство				ı v		уелгүг слодигей с
	работ по ликвидации аварий		Цена	в месяц	Заказчиком ежемесячно до 15 числа месяца за		П
14.	внутридомового инженерного	К-т АР № 154/18 от	контракта	составляет	отчетным.		Примечание
	оборудования.	09.01.2018					
	МУП «ТеплоЭнергоСервис»		16,080.00	1991.25	Счет 156 акт 157 от 31.01.18 оплата (7.02.18)	1,991.25	Оплата производится раз в месяц. Оплата
		•			Счет 970 акт 970 от 28.02.18 оплата (05.03.18)	1,991.25	произведена в срок.
					Счет 1758 акт 1758 от 31.03.18 оплата (06.04.18)	1,991.25	Имеются акты сверок
					Счет 3209 акт 3210 от 30.04.18 оплата (07.05.18)	1,991.25	за 2018 год. Все счета
					Счет 4021 акт 4021 от 31.05.18 оплата (06.06.18)	1,991.25	и акты оказанных
					Счет 4886 акт 4886 от 30.06.18 оплата (06.07.18)	1,991.25	услуг сходятся с
					Счет 5836 акт 5836 от 31.07.18 оплата (06.08.18)	1,991.25	суммами актов
					Счет 7485 акт 7446 от 31.08.18 оплата (06.09.18)	1,991.25	сверок.
					Счет 8515 акт 8515 от 30.09.18 оплата (05.10.18)	1,991.25	
					C4C1 6313 dri 6313 01 30.07.16 015.14 (03.10.16)	1,771.23	
					Итого по контракту:	17921.25	
	Контракт на производство	IC - AD N. 154 1/10	Цена	в месяц	Заказчиком ежемесячно до 15 числа месяца за		П
14/1	работ по ликвидации аварий	K-т AP № 154-1/18 от 03.09.2018	контракта	составляет	отчетным.		Примечание
	внутридомового инженерного	03.09.2016			Счет 8556 акт 8556 от 30.09.18 оплата (05.10.18)	2,753.19	Оплата производится
							раз в месяц. Оплата
							произведена в срок.
					Итого по контракту:	2753.19	Имеются акты сверок
	Контракт на выполнение		Цена	в месяц	Оплата производится Заказчиком ежемесячно в		
15.	работ по техническому	ОЗ № 88/18 от	контракта	составляет	течение 15 рабочих дней		Примечание
15.	обслуживанию здания. МУП	09.01.2018	контракта	Составляет	те тение то расо им дней		
	«ТеплоЭнергоСервис»		188,822.28	15735.19	Счет 498 акт 498 от 31.01.18 оплата (07.02.18)	15,735.19	Оплата производится
					Счет 1301 акт 1301 от 28.02.18 оплата (05.03.18)	15,735.19	раз в месяц. Оплата
					Счет 2095 акт 2095 от 31.03.18 оплата (06.04.18)	15,735.19	произведена в срок.
					Счет 3556 акт 3557 от 30.04.18 оплата (07.05.18)	15,735.19	Имеются акты сверок за 2018 год. Все счета
					Счет 4368 акт 4368 от 31.05.18 оплата (06.06.18)	15,735.19	и акты оказанных
					Счет 5239 акт 5239 от 30.06.18 оплата (06.07.18)	15,735.19	услуг сходятся с
					Счет 6183 акт 6183 от 31.07.18 оплата (06.08.18)	15,735.19	суммами актов
					Счет 7835 акт 7796 от 31.08.18 оплата (06.09.18)	15,735.19	сверок.
					Счет 8867 акт 8867 от 30.09.18 оплата (05.10.18)	15,735.19	
					. ,		
	T			T	Итого по контракту:	141616.71	
	Контракт на выполнение		Цена	в месяц	Оплата производится Заказчиком ежемесячно в		
15/1	работ по техническому	ОЗ № 88-1/18 от	контракта	составляет	течение 15 рабочих дней		Примечание
15/1	обслуживанию здания. МУП	03.09.2018	Puntu	1 2 2 1 4231770 1			
	«ТеплоЭнергоСервис»			21,756.20	Счет 8906 акт 8906 от 30.09.18 оплата (05.10.18)	21,756.20	Оплата производится
							раз в месяц. Оплата
							произведена в срок.
					Итого по контракту:	21756.20	Имеются акты сверок
							no MIV no a Doo arrama

				I			
	Контракт на выполнение	Э/П-176 от	Цена	в месяц	Оплата производится Заказчиком ежемесячно в		Пъттели
16.	работ по техническому обслуживанию здания. МУП	09.01.2018	контракта	составляет	течение 15 рабочих дней		Примечание
	«ТеплоЭнергоСервис»	09.01.2018	14,740.00	1340.00	Счет 687 акт 687 от 31.01.18 оплата (07.02.18)	1,340.00	Оплата производится
	жтоплосторго с ордиол		14,740.00	1340.00	Счет 1489 акт 1489 от 28.02.18 оплата (05.03.18)	1,340.00	раз в месяц. Оплата
					Счет 2285 акт 2285 от 31.03.18 оплата 06.04.18	1,340.00	произведена в срок.
					Счет 2429 акт 2428 от 31.03.18 оплата(10.04.18)	1,340.00	Имеются акты сверок
					Счет 3746 акт 3747 от 30.04.18 оплата (07.05.18)	1,340.00	за 2018 год. Все счета
					Счет 4558 акт 4558 от 31.05.18 оплата (06.06.18)	1,340.00	и акты оказанных
					Счет 5431 акт 5431 от 30.06.18 оплата (06.07.18)	1,340.00	услуг сходятся с суммами актов
					Счет 6373 акт 6373 от 31.07.18 оплата (06.08.18)	1,340.00	сверок.
					Счет 8156 акт 8117 от 31.08.18 оплата (06.09.18)	1,340.00	1
					Счет 9082 акт 9082 от 30.09.18 оплата (05.10.18)	1,340.00	
					C 101 7002 ukt 7002 01 30.07.10 013.utu (03.10.10)	1,5 10.00	
					Итого по контракту:	13400.00	
	Контракт на выполнение	Э/П-176/1 от	Цена	в месяц	Оплата производится Заказчиком ежемесячно в		Примечание
16/1	работ по техническому	03.09.2018	контракта	составляет	течение 15 рабочих дней	4.040.00	1
	обслуживанию здания. МУП				Счет 9123 акт 9123 от 30.09.18 оплата (05.10.18)	1,340.00	Оплата производится раз в месяц. Оплата
							произведена в срок.
						1010.00	Имеются акты сверок
	I/	<u> </u>			Итого по контракту:	1340.00	22 2018 год Все спета
	Контракт на техническое обслуживание 2-х		**				
17	автоматизированных	АТП-111 от	Цена	в месяц	Оплата производится Заказчиком ежемесячно в		Примечание
17.	тепловых пунктов	09.01.2018	контракта	составляет	течение 15 рабочих дней		
	МУП «ТеплоЭнергоСервис»		10.124.00	1511.04	G 222 222 21 01 10 (00 02 10)	1.511.04	0
			18,134.88	1511.24	Счет 333 акт 333 от 31.01.18 оплата (08.02.18)	1,511.24	Оплата производится раз в месяц. Оплата
					Счет 1137 акт 1137 от 28.02.18 оплата (05.03.18)	1,511.24 1,511.24	произведена в срок.
					Счет 1928 акт 1928 от 31.03.18 оплата (06.04.18)		Имеются акты сверок
					Счет 3382 акт 3383 от 30.04.18 оплата (07.05.18)	1,511.24	за 2018 год. Все счета
					Счет 4194 акт 4194 от 31.05.18 оплата (06.06.18)	1,511.24	и акты оказанных
					Счет 5063 акт 5063 от 30.06.18 оплата (06.07.18) Счет 6009 акт 6009 от 31.07.18 оплата (06.08.18)	1,511.24	услуг сходятся с
					,	1,511.24	суммами актов сверок.
					Счет 7658 акт 7619 от 31.08.18 оплата (06.09.18) Счет 8689 акт 8689 от 30.09.18 оплата (05.10.18)	1,511.24	сверок.
					C4er 8089 akr 8089 or 30.09.18 oililara (05.10.18)	1,511.24	
					Итого по контракту:	13601.16	
	Контракт на техническое	АТП-111-1 от	Цена	в месяц	Оплата производится Заказчиком ежемесячно в		Примечание
17 1	обслуживание 2-х	03.09.2018	контракта	составляет	течение 15 рабочих дней		
	автоматизированных	03.07.2010		1,511.24	Счет 8704 акт 8704 от 30.09.18 оплата (05.10.18)	1,511.24	Оплата производится
							раз в месяц. Оплата произведена в срок.
							Имеются акты сверок
	T. T.	1			Итого по контракту:	1511.24	20 2018 FOR BOOMSTO
	Контракт на исследование						
	пищевых продуктов, исследование смывов,		11		Расчет за фактически оказанные услуги по		
19.	исследование смывов, исследование воды	№ 575 от 05.03.2018	Цена	в месяц	контракту производится Заказчиком в течение 30	Исполнено	Примечание
19.	«Центр гигиены и	Nº 3/3 0T 03.03.2018	контракта	составляет	дней с даты подписания		
	эпидемиологии в Иркутской						
	области»		4,491.75		Счет 1284 акт 3852 от 12.03.18 оплата (20.03.18)	4,491.75	Оплата произведена в
			1,771.13	1			срок. Имеются акты
					Ι Μτορο πο κομτηγκτν•	4401 75	срок. имсются акты
	Контракт на оказание услуг				Итого по контракту: Расчет за фактически оказанные услуги по	4491.75	срок. имеются акты
21.	Контракт на оказание услуг по заправке картриджей	№ 225-3-007-01/18 ot	Цена контракта	в месяц составляет	Расчет за фактически оказанные услуги по контракту производится Заказчиком в течение 30	4491.75	Примечание

			10,200.00		Счет 184 упд 181 от 22.03.18 оплата (28.03.18)	250.00	Оплата произведена в
					Счет 155 упд 152 от 13.03.18 оплата (28.03.18)	250.00	срок. Имеются акты
					Счет 144 упд 141 от 06.03.18 оплата (28.03.18)	850.00	сверок за 2017 год. Все счета и акты
					Счет 212 упд 209 от 30.03.18 оплата 06.04.18	250.00	оказанных услуг
					Счет 229 упд 225 от 04.04.18 оплата (09.04.18)	500.00	сходятся с суммами
					Счет 237 упд 231 от 10.04.18 оплата (16.04.18)	600.00	актов сверок.
					Счет 348 упд 342 от 22.05.18 оплата (28.05.18)	750.00	•
					Счет 394 упд 386 от 04.06.18 оплата (07.06.18)	250.00	
					Счет 442 упд 437 от 27.06.18 оплата (06.07.18)	500.00	
					Счет 543 упд 535 от 26.07.18 оплата (03.08.18)	500.00	
					Счет 615 упд 606 от 20.08.18 оплата (23.08.18)	250.00	
					Счет 664 упд 693 от 17.09.18 оплата (24.09.18)	600.00	
					Итого по контракту:	5550.00	
	Контракт на оказание услуг				P. J.		
22.	по ведению и обслуживанию официального сайта в инфомационно- телекоммуникационной сети	AC01-18/77 от 01.03.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Заказчик ежемесячно в течение 30 календарных дней производит оплату услуг		Примечание
1	ООО «Дрим нет»		8,400.00	700.00	Счет 274 акт 271 от 01.03.18 оплата (12.03.18)	1,400.00	Оплата производится
			•		Счет 363 акт 360 от 31.03.18 оплата (06.04.18)	700.00	раз в месяц. Оплата
					Счет 471 акт 471 от 30.04.18 оплата (07.05.18)	700.00	произведена в срок.
					Счет 659 акт 660 от 31.05.18 оплата (07.06.18)	700.00	Имеются акты сверок
					Счет 780 акт 782 от 30.06.18 оплата (06.07.18)	700.00	за 2017 год. Все счета и акты оказанных
					Счет 987 акт 990 от 31.07.18 оплата (07.08.18)	700.00	услуг сходятся с
					Счет 1180 акт 1183 от 31.08.18 оплата (07.09.18)	700.00	суммами актов
					Счет 1340 акт 1344 от 30.09.18 оплата (12.10.18)	700.00	сверок.
					Итого по контракту:	6300.00	
23.	Контракт на техническое обслуживание подъемника ИП Миронович О.В.	№ 225-1-77-2/18 от 23.03.18	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата за фактически выполненные работы по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату		Примечание
			19,938.56		Счет 219 кс-3 №5 кс-2№23 от 26.03.18г оплата (28.03.18)	4,984.65	Оплата производится раз в месяц. Оплата
					Счет 29, акт 27 от 23.04.18 оплата (26.04.18)	1,661.55	
					Счет 39, кс-2 № 41,кс-3 № 7 от 23.05.18 Счет 52, кс-2 № 52,кс-3 № 9 от 22.06.18 (оплата	1,661.55	Имеются акты сверок за 2018 год. Все счета
					06.07.18) Счет 63, кс-2 № 63,кс-3 №11 от 23.07.18 (оплата	1,661.55	и акты оказанных услуг сходятся с
					27.07.18) Счет 88, кс-2 № 87,кс-3 №15 от 25.09.18 (оплата	1,661.55	суммами актов сверок.
					09.10.18)	1,661.55	
					Итого по контракту:	13292.40	
24.	Контракт на огнезащитную обработку ООО "Пожарная безопасность	№ 225-1-77-4/18 от 02.04.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата за фактически выполненные работы по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления	Исполнено	Примечание
	01"		14,069.72		Подрядчиком счета на оплату Счет 644, кс-2 №543,кс-3 №543 от 02.04.18 (оплата 24.04.18)	14,069.72	Оплата произведена в срок. Имеются акты
							сверок за 2018 год.
					Итого по контракту:	14069.72	Все счета и акты

	Контракт на проверку тех.состоян. 1-го	№ 225-1-77-7/18 ot	Цена	в месяц	Оплата за фактически выполненные работы по настоящему контракту производится Заказчиком в	Исполнено	Примечание
24.1	пож.гидранта ООО "Пожарная безопасность	14.05.2018	контракта	составляет	течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату		-
	01"		3,500.00		Счет 936, кс-2 №799,кс-3 №799 от 02.07.18 (оплата 06.07.18)	3,500.00	Оплата произведена в срок. Имеются акты
					W	3500.00	сверок за 2018 год. Все счета и акты
	Γ				Итого по контракту: Оплата за фактически выполненные работы по	3500.00	Все с юга и акты
25.	Контракт на замеры сопротивления изоляции	225-1-77-2/18 от 02.04.2018	Цена контракта	в месяц составляет	настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления	Исполнено	Примечание
23.	ООО "Пожарный магазин 01"	02.01.2010	8,000.00		Подрядчиком счета на оплату Счет 15, кс-2 №13,кс-3 №13 от 02.04.18	2.222.22	Оплата произведена в
			-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		оплата(16.04.18)	8,000.00	срок. Имеются акты
f	16				Итого по контракту:	8000.00	сверок за 2018 год.
26.	Контракт на эксплуатационные испытания наружных лестниц	225-1-77-3/18 от 02.04.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата за фактически выполненные работы по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
	ООО "Пожарная безопасность		7,800.00		Счет 645, кс-2 №564,кс-3 №564 от 02.04.18	7 000 00	Оплата произведена в
	01"		. ,		оплата (16.04.18)	7,800.00	срок. Имеются акты сверок за 2018 год.
	V открател на голороз	№ 226-4-77-03/18			Итого по контракту:	7800.00	сверок за 2018 год.
27.	Контракт на годовое техническое обслуживание охранной сигнализации и системы контроля доступа. ООО	от 4.04.2018 г.	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату		Примечание
	«ВостСибТрансЭнергоКом»		21,712.44		Счет 039-ТО/18-1 акт 039-ТО/18-1 от 04.06.18 оплата (07.06.18)	10,856.22	Оплата производится раз в месяц. Оплата
,							произведена в срок.
					Итого по контракту:	10856.22	Имеются акты сверок
28.	Контракт по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения ООО	№ 226-4-77-02/18 от 4.04.2018 г.	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату		Примечание
	«ВостСибТрансЭнергоКом»		14,801.87		Счет 030-TO/18-5 акт 030-TO/18-5 от 04.06.18 оплата (07.06.18)	7,400.52	Оплата производится раз в месяц. Оплата
					Счет 030-ТО/18-6 акт 030-ТО/18-6 от 17.07.18	1 222 42	произведена в срок.
					оплата (20.07.18)	1,233.42	Имеются акты сверок
	V	№ 225-1-77-5/18 от			Итого по контракту:	8633.94	за 2018 год. Все счета
29.	Контракт откачка и вывоз сточных вод из жироуловителя ООО Строительно- Транспортная Компания	02.04.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату		Примечание
	«ГринТаун»				Счет 23, акт 23 от 04.04.18 (оплата 11.04.18)	5,310.00	Оплата производится
					Счет 32, акт 32 от 03.05.18 (оплата 15.05.18)	1,770.00	раз в месяц. Оплата
					Счет 46, акт 46 от 04.06.18 (оплата 07.06.18)	1,770.00	произведена в срок.
					Счет 55, акт 55 от 02.07.18 (оплата 19.07.18)	1,770.00	Имеются акты сверок за 2018 год. Все счета
					Счет 65, акт 65 от 31.07.18 (оплата 13.08.18)	1,770.00	и акты оказанных
					Счет 71 акт 71 от 27.08.18 (оплата 28.08.18)	1,770.00	услуг сходятся с
					Счет 76 акт 76 от 27.09.18 (оплата 09.10.18)	1,770.00	суммами актов сверок.
					Итого по контракту:	15930.00	
30.	Контракт на выполнение работ по очистке кровли от снега	№ 225-1-77-2/18 от 30.03.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание

			54,482.00		Счет 2520 кс-2 №1,кс-3 №1 от 30.03.18 оплата (20.04.18)	54,482.98	Оплата произведена в срок. Имеются акты
				•	Итого по контракту:	54482.98	сверок за 2018 год.
31.	Контракт о предоставлении услуг на планово-регулярный сбор, транспортирование и захоронение отходов	№ 114509 от 01.04.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату		Примечание
	МУП "Спецавтохозяйство"		34,124.39		Счет 7732 акт 5525 от 30.04.18 оплата 17.05.18	11,374.76	Оплата производится раз в месяц. Оплата произведена в срок.
					Счет 7701 акт 5495 от 31.05.18 оплата 08.06.18 Счет 12051 акт 9459 от 30.06.18 оплата 09.07.18	2,843.69	Имеются акты сверок
					Счет 14017 акт 14308 от 31.07.18 оплата 06.08.18	2,843.69	за 2018 год. Все счета
					Счет 14017 акт 11308 от 31.07.18 оплата 06.08.18	2,843.69	и акты оказанных
					Счет 19160 акт 23738 от 30.09.18оплата 05.10.18	2,843.69 2,843.69	услуг сходятся с суммами актов
							сверок.
	TC	16 256/10		1	Итого по контракту:	25593.21	
32.	Контракт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	Контракт 356/18- ЮЭС от 16.04.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату		Примечание
	ОАО "ИЭСК"		120,420.50		Счет 777 от 17.04.18 оплата (27.04.18)	12,042.05	Оплата производится
				•	Счет 919 от 07.05.18 оплата (23.05.18)	36,126.14	раз в месяц. Оплата
					Счет 1525 от 16.07.18 оплата (02.08.18)	24,084.10	произведена в срок.
					Итого по контракту:	72252,29	Имеются акты сверок
33.	Контракт по промывке системы отопления	№ 225-1-77-8/18 от 01.06.18	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			63,229.50		Счет 5651 от 15.06.18г КС-3, Кс-2, акт 1 от 15.06.18 (оплата 22.06.18)	63,229.50	Оплата произведена в срок. Имеются акты
					Итого по контракту:	63229.50	сверок за 2018 год.
34.	Контракт на поставку товара ООО "Галакт"	№ 310-2-77-03/18 от 06.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			399,440.00		Счет 84 от 06.06.18г т-н 73 от 06.06.18г (оплата 04.07.18)	399,440.00	Оплата произведена в срок. Имеются акты
				_	Итого по контракту:	399440.00	сверок за 2018 год.
35.	Контракт на поставку товара ООО "Галакт"	№ 310-2-77-01/18 от 04.06.18	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			399,670.00		Счет 82 от 04.06.18г т-н 71 от 04.06.18г (оплата 04.07.18)	399,670.00	Оплата произведена в срок. Имеются акты
	[**	· · ·		Т	Итого по контракту:	399670.00	сверок за 2018 год.
36.	Контракт на поставку товара ООО "Галакт"	№ 310-2-77-02/18 от 05.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			399,530.00		Счет 83 от 05.06.18г т-н 72 от 05.06.18г(оплата 04.07.18)	399,530.00	Оплата произведена в срок. Имеются акты
		•		1	Итого по контракту:	399530.00	сверок за 2018 год.
37.	Контракт на поставку товара ООО "Галакт"	№ 310-2-77-10/18 от 15.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			399,250.00		Счет 102 от 15.06.18г т-н 91 от 15.06.18г (оплата 04.07.18)	399,250.00	Оплата произведена в срок. Имеются акты

					Итого по контракту:	399250.00	сверок за 2018 год.
38.	Контракт на поставку товара ООО "Галакт"	№ 310-2-77-04/18 от 07.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			399,580.00		Счет 85 от 07.06.18г т-н 74 от 07.06.18г (оплата 04.07.18)	399,580.00	Оплата произведена в срок. Имеются акты
	·				Итого по контракту:	399580.00	сверок за 2018 год.
39.	Контракт на поставку товара ООО "Галакт"	№ 310-2-77-12/18 от 14.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			399,480.00		Счет 101 от 14.06.18г т-н 90 от 14.06.18г (оплата 04.07.18)	399,480.00	Оплата произведена в срок. Имеются акты
				•	Итого по контракту:	399480.00	сверок за 2018 год.
40.	Контракт на поставку техники ООО "БМК"	№ 310-2-77-07/18 от 13.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			382,920.00		Счет 378 упд 407 от 13.06.18 (оплата 04.07.18)	8,650.00	Оплата произведена в
					Счет 378 упд 407 от 13.06.18 (оплата 05.07.18)	374,270.00	срок. Имеются акты
	T	[Итого по контракту:	382920.00	сверок за 2018 год.
41.	Контракт на поставку техники ООО "БМК"	№ 310-2-77-08/18 от 14.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			396,430.00		Счет 379 упд 408 от 14.06.18 (оплата 04.07.18)	313,360.00	Оплата произведена в
					Счет 379 упд 408 от 14.06.18 (оплата 05.07.18)	83,070.00	срок. Имеются акты
	T				Итого по контракту:	396430.00	сверок за 2018 год.
42.	Контракт на поставку техники ООО "БМК"	№ 310-2-77-14/18 от 18.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			316,074.00		Счет 380 упд 409 от 18.06.18 (оплата 05.07.18)	316,074.00	Оплата произведена в
	T				Итого по контракту:	316074.00	срок. Имеются акты
43.	Контракт на поставку техники ООО "БМК"	№ 310-2-77-13/18 от 15.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			211,370.00		Счет 381 упд 410 от 15.06.18 (оплата 05.07.18)	211,370.00	Оплата произведена в
	T .				Итого по контракту:	211370.00	срок. Имеются акты
44.	Контракт на поставку игровых комплектов ООО "БМК"	№ 310-2-77-15/18 от 20.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			212,211.00		Счет 398 упд 424 от 20.06.18 (оплата 05.07.18)	212,211.00	Оплата произведена в
					Итого по контракту:	212211.00	срок. Имеются акты
45.	Контракт на поставку товара ООО "Галакт"	№ 310-2-77-09/18 от 13.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			399,400.00		Счет 100, акт №б/н, т-н 89 от 13.06.18 (оплата 11.07.18)	399,400.00	Оплата произведена в срок. Имеются акты
					Итого по контракту:	399400.00	сверок за 2018 год.
45.	Контракт на поставку товара ООО "Галакт"	№ 310-2-77-20/18 от 21.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			395,178.00		Счет 128 т-н 119 от 21.06.18г (оплата 27.07.18)	395,178.00	Оплата произведена в срок. Имеются акты

					Итого по контракту:	395178.00	сверок за 2018 год.
46.	Контракт на поставку оборудования ООО "СпортГид"	№ 310-2-77-21/18 от 14.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			394428.00		Счет 137 упд 232 от 21.06.18 (оплата 31.07.18)	394,320.00	Оплата произведена в
					Счет 137 упд 232 от 21.06.18 (оплата 31.07.18)	108.00	срок. Имеются акты
	1 .				Итого по контракту:	394428.00	сверок за 2018 год.
47.	Контракт на поставку оборудования ООО "СпортГид"	№ 310-2-77-12/18 от 13.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			399983.00		Счет 117 упд 196 от 13.06.18 (оплата 31.07.18)	339,206.00	Оплата произведена в
					Счет 117 упд 196 от 13.06.18 (оплата 31.07.18)	60,777.00	срок. Имеются акты
	T .	•			Итого по контракту:	399983.00	сверок за 2018 год.
48.	Контракт на поставку оборудования ООО "СпортГид"	№ 310-2-77-06/18 от 04.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			379291.00		Счет 97 упд 166 от 04.06.18 (оплата 31.07.18)	248,251.00	Оплата произведена в
					Счет 97 упд 166 от 04.06.18 (оплата 31.07.18)	131,040.00	срок. Имеются акты сверок за 2018 год.
	T. T.	16 210 2 77 05/10			Итого по контракту:	379291.00	Сверок за 2016 год.
49.	Контракт на поставку медицинского оборудования ООО "Киль-Иркутск"	№ 310-2-77-05/18 от 04.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			399985.00		Счет 541 т-н 541 от 04.06.18 (оплата 31.07.18)	369,808.00	Оплата произведена в
				•	Счет 541 т-н 541 от 04.06.18 (оплата 31.07.18)	30,177.00	срок. Имеются акты
					Итого по контракту:	399985.00	сверок за 2018 год.
50.	Контракт на поставку медицинского оборудования ООО "Киль-Иркутск"	№ 310-2-119-05/18 от 05.06.2018	Цена	в месяц	Оплата по настоящему контракту производится		
	The state of the s		контракта	составляет	Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
	Теркутек		контракта 273617.00	составляет	, · ·		Примечание Оплата произведена в
	обо нали пркутек			составляет	представления Подрядчиком счета на оплату		Оплата произведена в срок. Имеются акты
	обо калы пркутек			составляет	представления Подрядчиком счета на оплату Счет 5534 т-н 534 от 05.06.18 (оплата 31.07.18)	267,597.00	Оплата произведена в
51.	Контракт на выполнение работ по созданию группы для детей с OB3 OOO	№ 77-0202/2018-1 от 25.06.2018		в месяц составляет	представления Подрядчиком счета на оплату Счет 5534 т-н 534 от 05.06.18 (оплата 31.07.18) Счет 5534 т-н 534 от 05.06.18 (оплата 31.07.18) Итого по контракту: Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	267,597.00 6,020.00	Оплата произведена в срок. Имеются акты
51.	Контракт на выполнение работ по созданию группы		273617.00	в месяц	представления Подрядчиком счета на оплату Счет 5534 т-н 534 от 05.06.18 (оплата 31.07.18) Счет 5534 т-н 534 от 05.06.18 (оплата 31.07.18) Итого по контракту: Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента	267,597.00 6,020.00 273617.00	Оплата произведена в срок. Имеются акты сверок за 2018 год. Примечание Оплата произведена в срок. Имеются акты
51.	Контракт на выполнение работ по созданию группы для детей с ОВЗ ООО "Спецстрой Иркутск"	25.06.2018	273617.00 Цена контракта	в месяц	представления Подрядчиком счета на оплату Счет 5534 т-н 534 от 05.06.18 (оплата 31.07.18) Счет 5534 т-н 534 от 05.06.18 (оплата 31.07.18) Итого по контракту: Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату Счет 29 кс3№1 кс-2№1 от 03.07.18 (оплата	267,597.00 6,020.00 273617.00 Исполнено	Оплата произведена в срок. Имеются акты сверок за 2018 год. Примечание Оплата произведена в
51.	Контракт на выполнение работ по созданию группы для детей с ОВЗ ООО "Спецстрой Иркутск" Контракт на выполнение работ по созданию группы для детей с ОВЗ ООО		273617.00 Цена контракта	в месяц	представления Подрядчиком счета на оплату Счет 5534 т-н 534 от 05.06.18 (оплата 31.07.18) Счет 5534 т-н 534 от 05.06.18 (оплата 31.07.18) Итого по контракту: Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату Счет 29 кс3№1 кс-2№1 от 03.07.18 (оплата 03.08.18) Итого по контракту: Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	267,597.00 6,020.00 273617.00 Исполнено 318,950.00	Оплата произведена в срок. Имеются акты сверок за 2018 год. Примечание Оплата произведена в срок. Имеются акты
	Контракт на выполнение работ по созданию группы для детей с ОВЗ ООО "Спецстрой Иркутск" Контракт на выполнение работ по созданию группы	25.06.2018 № 77-0202/2018-2 от	273617.00 Цена контракта 318950.00	в месяц составляет	представления Подрядчиком счета на оплату Счет 5534 т-н 534 от 05.06.18 (оплата 31.07.18) Счет 5534 т-н 534 от 05.06.18 (оплата 31.07.18) Итого по контракту: Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату Счет 29 кс3№1 кс-2№1 от 03.07.18 (оплата 03.08.18) Итого по контракту: Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента	267,597.00 6,020.00 273617.00 Исполнено 318,950.00 318950.00	Оплата произведена в срок. Имеются акты сверок за 2018 год. Примечание Оплата произведена в срок. Имеются акты сверок за 2018 год. Примечание Оплата произведена в срок. Имеются акты сверок за 2018 год.
	Контракт на выполнение работ по созданию группы для детей с ОВЗ ООО "Спецстрой Иркутск" Контракт на выполнение работ по созданию группы для детей с ОВЗ ООО "Спецстрой Иркутск"	25.06.2018 № 77-0202/2018-2 от 26.06.2018	273617.00 Цена контракта 318950.00 Цена контракта	в месяц составляет	представления Подрядчиком счета на оплату Счет 5534 т-н 534 от 05.06.18 (оплата 31.07.18) Итого по контракту: Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату Счет 29 кс3№1 кс-2№1 от 03.07.18 (оплата 03.08.18) Итого по контракту: Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату Счет 30 кс3№1 кс-2№1 от 03.07.18 (оплата	267,597.00 6,020.00 273617.00 Исполнено 318,950.00 Исполнено	Оплата произведена в срок. Имеются акты сверок за 2018 год. Примечание Оплата произведена в срок. Имеются акты сверок за 2018 год. Примечание Оплата произведена в срок. Имеются акты сверок за 2018 год.
	Контракт на выполнение работ по созданию группы для детей с ОВЗ ООО "Спецстрой Иркутск" Контракт на выполнение работ по созданию группы для детей с ОВЗ ООО	25.06.2018 № 77-0202/2018-2 от	273617.00 Цена контракта 318950.00 Цена контракта	в месяц составляет	представления Подрядчиком счета на оплату Счет 5534 т-н 534 от 05.06.18 (оплата 31.07.18) Итого по контракту: Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату Счет 29 кс3№1 кс-2№1 от 03.07.18 (оплата 03.08.18) Итого по контракту: Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату Счет 30 кс3№1 кс-2№1 от 03.07.18 (оплата 03.08.18) Итого по контракту: Оплата по настоящему контракту производится 30.08.18) Итого по контракту: Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	267,597.00 6,020.00 273617.00 Исполнено 318,950.00 Исполнено 351,777.83	Оплата произведена в срок. Имеются акты сверок за 2018 год. Примечание Оплата произведена в срок. Имеются акты сверок за 2018 год. Примечание Оплата произведена в срок. Имеются акты сверок за 2018 год.
52.	Контракт на выполнение работ по созданию группы для детей с ОВЗ ООО "Спецстрой Иркутск" Контракт на выполнение работ по созданию группы для детей с ОВЗ ООО "Спецстрой Иркутск" Контракт на выполнение работ по созданию группы для детей с ОВЗ ООО	25.06.2018 № 77-0202/2018-2 от 26.06.2018 № 77-0202/2018-3 от	273617.00 Цена контракта 318950.00 Цена контракта 351777.83	в месяц составляет в месяц составляет	представления Подрядчиком счета на оплату Счет 5534 т-н 534 от 05.06.18 (оплата 31.07.18) Итого по контракту: Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату Счет 29 кс3№1 кс-2№1 от 03.07.18 (оплата 03.08.18) Итого по контракту: Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату Счет 30 кс3№1 кс-2№1 от 03.07.18 (оплата 03.08.18) Счет 30 кс3№1 кс-2№1 от 03.07.18 (оплата 03.08.18) Итого по контракту: Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента 03.08.18)	267,597.00 6,020.00 273617.00 Исполнено 318,950.00 Исполнено 351,777.83 351777.83	Оплата произведена в срок. Имеются акты сверок за 2018 год. Примечание Оплата произведена в срок. Имеются акты сверок за 2018 год. Примечание Оплата произведена в срок. Имеются акты сверок за 2018 год.

54.	Контракт на выполнение работ по созданию группы для детей с ОВЗ ООО "Спецстрой Иркутск"	№ 77-0202/2018-4 от 02.07.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			354480.08		Счет 32 кс3№1 кс-2№1 от 06.07.18 (оплата 03.08.18)	354,480.08	Оплата произведена в срок. Имеются акты
				•	Итого по контракту:	354480.08	сверок за 2018 год.
55.	Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту ООО "Спецстрой Иркутск"	№ 083430004521700001 0-0084068-01 ot18.07.17	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			67280275.00		Счет 23 от 24.07.18 кс-3,кс-2 акты1-26 от14.06.18 (оплата 07.08.18)	67,280,275.00	Оплата произведена в срок. Имеются акты
					Итого по контракту:	67280275.00	сверок за 2018 год.
56.	Контракт на поставку товара ООО "Галакт"	№ 310-2-77-18/18 от 18.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			398,420.00		Счет 116 т-н 108 от 18.06.18 (оплата 10.08.18)	398,420.00	Оплата произведена в
					Итого по контракту:	398420.00	срок. Имеются акты
57.	Контракт на поставку товара ООО "Галакт"	№ 310-2-77-17/18 от 20.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			399,570.00		Счет 118 т-н 110 от 20.06.18 (оплата 10.08.18)	399,570.00	Оплата произведена в
					Итого по контракту:	399570.00	срок. Имеются акты
58.	Контракт на поставку товара ООО "Галакт"	№ 310-2-77-19/18 от 19.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			398,990.00		Счет 117 т-н 109 от 19.06.18 (оплата 10.08.18)	398,990.00	Оплата произведена в
					Итого по контракту:	398990.00	срок. Имеются акты
59.	Контракт на поставку оборудования ООО "СпортГид"	№ 310-2-77-11/18 от 13.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			399865.00		Счет 116 упд 195 от 13.06.18 (оплата 09.08.18)	399,865.00	Оплата произведена в
					Итого по контракту:	399865.00	срок. Имеются акты
60.	Контракт на поставку оборудования ООО "СпортГид"	№ 310-2-77-22/18 от 15.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			308700.00		Счет 136 упд 231 от 22.06.18 (оплата 09.08.18)	293,100.00	Оплата произведена в
					Счет 136 упд 231 от 22.06.18 (оплата 09.08.18)	15,600.00	срок. Имеются акты сверок за 2018 год.
1	T	T		1	Итого по контракту:	308700.00	сверок за 2018 год.
61.	Контракт на поставку игровых комплектов ООО "БМК"	№ 310-2-77-16/18 от 19.06.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			395,224.00		Счет 397 упд 423 от 19.06.18 (оплата 13.08.18)	395,224.00	Оплата произведена в
	T	T		1	Итого по контракту:	395224.00	срок. Имеются акты
					Оплата по настоящему контракту производится		
62.	Контракт на поставку мягкого инвентаря ООО "РЕНОМЕ"	№ 340-7-77/0301-1 от 30.07.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
62.	инвентаря ООО		•	·		Исполнено 399,500.00	Примечание Оплата произведена в срок. Имеются акты

63.	Контракт на поставку мягкого инвентаря ООО "РЕНОМЕ"	№ 340-7-77/0301-3 от 01.08.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			371,770.00		Счет 230 т/н 537 от 01.08.18 (оплата 20.08.18)	·	Оплата произведена в
		1		1	Итого по контракту:	371770.00	срок. Имеются акты
64.	Контракт на поставку мягкого инвентаря ООО "РЕНОМЕ"	№ 340-7-77/0301-2 от 31.07.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			299,700.00		Счет 229 т/н 536 от 01.08.18 (оплата 23.08.18)	299,700.00	Оплата произведена в срок. Имеются акты
	V	1		1	Итого по контракту:	299700.00	срок. Имеются акты
65.	Контракт на поставку товара ООО "Стрелец"	№ 310-2-77-23/18 от 02.07.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			371,000.00		Счет д000000006 т-н Тд000000387 от 02.07.18гакт п/п №1 от 02.07.18 (оплата 20.08.18)	371,000.00	Оплата произведена в срок. Имеются акты сверок за 2018 год.
		I 20 20 2 4 = 2 (TD 44)		1	Итого по контракту:	371000.00	Все счета и акты
66.	Контракт на выполнение работ по созданию ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ФАСАДА ООО "Спецстрой	№ 225-4-77/ДР-14 от 14.08.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
	Иркутск"		311227.36		Счет 2 кс3№1 кс-2№1 от 20.08.18 (оплата 05.09.18)	311,227.36	Оплата произведена в срок. Имеются акты
					Итого по контракту:	311227.36	сверок за 2018 год.
67.	Контракт на выполнение работ по созданию группы для детей с ОВЗ ООО "Спецстрой Иркутск"	№ 77-0202/2018-5 от 23.08.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
	. 1 1 3		344124.16		Счет 53 кс3№1 кс-2№1 от 07.09.18 (оплата 24.09.18)	344,124.16	Оплата произведена в срок. Имеются акты
					Итого по контракту:	344124.16	сверок за 2018 год.
68.	Контракт на выполнение работ по созданию группы для детей с ОВЗ ООО "Спецстрой Иркутск"	№ 77-0202/2018-7 от 28.08.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
	спецегрой пркутек		344643.61		Счет 52 кс3№1 кс-2№1 от 04.09.18 (оплата 24.09.18)	344,643.61	Оплата произведена в срок. Имеются акты
				•	Итого по контракту:	344643.61	сверок за 2018 год.
69.	Контракт на выполнение работ по созданию группы для детей с ОВЗ ООО "Спецстрой Иркутск"	№ 77-0202/2018-6 от 27.08.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
	, to be a boundary		349220.06		Счет 49 кс3№1 кс-2№1 от 03.09.18 (оплата 24.09.18)	349,220.06	Оплата произведена в срок. Имеются акты
					Итого по контракту:	349220.06	сверок за 2018 год.
70.	Контракт на поставку посуды ООО "МЕДСИТИ"	№ Ф.2018.395725 от 27.08.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			390430.84		Счет 567 т/н 517 от 14.09.18 (оплата 01.10.18)	390,430.84	Оплата произведена в
1	F	I		T	Итого по контракту:	390430.84	срок. Имеются акты
71.	Контракт на оказание услуг по поверке средств измерений	№ 225-3-077-02/18 от 17.09.2018	Цена контракта	в месяц составляет	Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком в течение 30-ти дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату	Исполнено	Примечание
			5902.52		Счет 12/1802589 акт 12/1802589 от 04.10.18 (оплата 09.10.18)	5,902.52	Оплата произведена в срок. Имеются акты

Итого по контракту:	5902.52	сверок за 2018 год.	l

Итого по контрактам (закупки)	10691006.84
Итого по контрактам (спецстрой)	69982359.67
Итого по контрактам (обслуживание)	5632179.81

Итого по контрактам	86305546.32

Арендная плата январь 2018 г. согл счета №0000204 от	
, , , ,	000.00
01.02.2018г Без налога (НДС), футбол	880.00
Арендная плата за март 2018 г. согл счета №0000207 от	
01.04.2018г Без налога (НДС)	880.00
Арендная плата за апрель 2018 г. согл счета №0000208 от	
01.05.2018г Без налога (НДС)	880.00

3056.00
4584.00

3130	
Возмещение расходов коммунальных услуг за январь 2017 г. по	
договору 77/2017 от 25.09.2017 г. НДС не облагается	104821.95
Возмещение расходов коммунальных услуг за февраль 2018 г. по	
договору 77/2017 от 25.09.2017 г. НДС не облагается	73500.00
Возмещение расходов коммунальных услуг за февраль 2018 г. по	
договору 77/2017 от 25.09.2017 г. НДС не облагается	73.72
Возмещение расходов коммунальных услуг за февраль 2018 г. по	
договору 77/2017 от 25.09.2017 г. НДС не облагается	21330.11
Оплата по договору Коммунальные услуги 2018, КД	
0000000000000003130, КЦ 0008 Сумма 6546-22 Без налога (НДС)	6546.22

3130	
Коммунальная услуга за январь 2018 г. согл счета №0000274 от	
01.02.2018г Без налога (НДС), футбол	943.61
Коммунальная услуга за февраль 2018 г. согл счета №0000498 от	
01.03.2018г Без налога (НДС)	943.61
Коммунальная услуга за март 2018 г. согл счета №0000627 от	
01.04.2018г Без налога (НДС)	943.61
Коммунальные услуги за апрель 2018 г. согл счета №0000814 от	
01.05.2018г Без налога (НДС)	943.61

3130	
ком.услуги по май НДС не облагается, мираж	1573.50

Оплата по договору Коммунальные услуги 2018, КД	
00000000000000003130, КЦ 0008, Сумма 7511-16, Без налога (НДС), КП	7511.10
Оплата по договору Коммунальные услуги 2018, КД	
0000000000000003130, КЦ 0008, Сумма 6738-56, Без налога (НДС),	6738.50