Администрация **Александровского** сельского поселения

Котельничского района Кировской области

 УТВЕРЖДАЮ :

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Степанова В.Д.

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК

за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Договор | Документ | ЭКР | Наименование |  Наименование иместонахождение поставщикови исполнителей услуг | Кол-во | Стоимость закупки | Датазакупки |
| 1 | Договор на оказание услуг б/н от 18.01.2017 г | Счет-ф. №02 от 26.01.2017 | 225 | Расчистка дорог по улицам с.Александровское | ИП Семенов Александр Самсонович ОГРН 304431336000167 Адрес 612628 С.Александровское ул.Пашонская д.11 | 30 | 27000,00 | 26.01.2017 |
| 2 | Договор №176 о сопровождении программного обеспечения от 18.01.2017 г. | Счет № 273 от 30.01.2017 | 226 | Сопровождение ПО «Бюджет КС»(1 кв.) | ЧУ КМЦ «Профессионал Плюс» ИНН 4345085242 Адрес 610002 г.Киров Орловская ул. ,11 оф.201 | 1 | 9140,00 | 31.03.2017 |
| 3 | Муниципальный контракт №42-11235 об оказании услуг связи юридическому лицу от 18.01.2017 | Счет-фактура № 34-1-003658/02 от 31.01.2017 | 221 | Услуги связи за январь 2017 | ПАО «Ростелеком»Адрес 191002 г.Санкт- Петербург ул.Достоевского , 15 | 1 | 604,16 | 31.01.2017 |
| 4 | Договор об оказании услуг связи № 11942685 от 18.01.2017 | Счет-фактура № 10000208214/600 от 31.01.2017 | 221 | Услуги связи | ОАО «Мегафон», 115035 г.Москва, Кадашевская наб.д.30 Уральский филиал ОАО «Мегафон», | 1 | 649,00 | 31.01.2017 |
| 5 | Договор энергоснабжения № 140600 от 18.01.2017 г. | Счет-фактура №0000/0130 от 31.01.2017 | 2231002 | ЭлектроснабжениеЗа январь 2017 | ОАО «Энергосбыт Плюс» ИНН5612042824 КПП434543001 Адрес 610046 г.Киров ул.Преображенская, 90 | 432 | 3083,56 | 31.01.2017 |
|  |  **Итого за январь** |  |  |  |  |  | **40476,72** |  |
| 6 | Муниципальный контракт № 5 от 18.01.2017  | Счет-фактура № 10 от 03.02.2017 | 223.1003 | ВодоснабжениеЗа январь 2017 г. | ООО «АЛЕКС» ИНН 4313010519/431301001Адрес 612648 с.Молотниково, ул.Щепина.д.8 | 2,5 | 138,65 | 31.01.2017 |
| 7 | Договор Р43-74/УЦ/КЭП-17 от 09.02.2017 | Счет-фактура №48143 от 16.02.2017 | 226 | Изготовление сертификата ключа ЭЦП | Крвф АО «ЦентрИнформ»ИНН 7841051711 Адрес:,610000г.Киров ул.Ленина д.85  | 1 | 2500,00 | 16.02.2017 |
| 8 | Товарная накладная №61 от 20.02.2017 | Счет-фактура №61 от 20.02.2017 | 226 | Изготовление квитанций | ООО «Котельничская типография» 4313007393/431301001 Адрес :612600 г.Котельнич ул.К.Маркса д.7 | 2 | 520,00 | 20.02.2017 |
| 9 | Муниципальный контракт №42-11235 об оказании услуг связи юридическому лицу от 18.01.2017 | Счет-фактура № 34-1-032799/43 от 28.02.2017 | 221 | Услуги связи за февраль 2017 | ПАО «Ростелеком»Адрес 191002 г.Санкт- Петербург ул.Достоевского , 15 | 1 | 542,80 | 28.02.2017 |
| 10 | Договор об оказании услуг связи № 11942685 от 18.01.2017 | Счет-фактура № 10010873116/600 от 28.02.2017 | 221 | Услуги связи | ОАО «Мегафон», 115035 г.Москва, Кадашевская наб.д.30 Уральский филиал ОАО «Мегафон», | 1 | 649,00 | 28.02.2017 |
| 11 | Договор энергоснабжения № 140600 от 18.01.2017 г. | Счет-фактура №0001255/0130 от 28.02.2017 | 2231002 | ЭлектроснабжениеЗа февраль 2017 | ОАО «Энергосбыт Плюс» ИНН5612042824 КПП434543001 Адрес 610046 г.Киров ул.Преображенская, 90 | 299 | 2314,36 | 28.02.2017 |
|  |  **Итого за февраль** |  |  |  |  |  | **6664,81** |  |
| 12 | Муниципальный контракт № 5 от 18.01.2017  | Счет-фактура № 21 от 01.03.2017 | 223.1003 | ВодоснабжениеЗа февраль 2017 г. | ООО «АЛЕКС» ИНН 4313010519/431301001Адрес 612648 с.Молотниково, ул.Щепина.д.8 | 2,5 | 138,65 | 28.02.2017 |
| 13 | Сублицензионный договор №4170301254 от 01.03.2017 | Счет № 4170301254 от 01.03.2017 | 226 | Неисключительные права использования «СБиС++ЭО.ЮЛ | ООО «Компания СБиС-Вятка» 4345112697/434501001 Адрес:610033 г. Киров ул.Ломоносова д.20 | 1 | 4000,00 | 01.03.2017 |
| 14 | Договор на оказание услуг б/н от 18.01.2017 г | Счет-ф. № 9 от 06.03.2017 | 225 | Расчистка дорог по улицам с.Александровское | ИП Семенов Александр Самсонович ОГРН 304431336000167 Адрес 612628 С.Александровское ул.Пашонская д.11 | 40 | 36000,00 | 06.03.2017 |
| 15 | Договор купли-продажи б/н от 15.03.2017 г | Счет-ф №11 от 15.03.2017 | 340 | Дрова длиной 6 м | ИП Семенов Александр Самсонович ОГРН 304431336000167 Адрес 612628 С.Александровское ул.Пашонская д.11 | 16 | 8500,00 | 16.03.2017 |
| 16 | Договор подряда б/н от 16.03.2017 г. | Акт приема выполненных работ от 18.03.2017 г. | 226 | Распиловка дров  | Степанов Вячеслав Васильевич Адрес 612628 с. Александровское ул. Профсоюзная ,16 | 16 | 4185,00 | 18.03.2017 |
| 17 | Договор подряда б/н от 20.03.2017 г. | Акт приема выполненных работ от 22.03.2017 г. | 226 | колка дров  | Краснов Сергей Георгиевич Адрес 612628 с. Александровское ул. Профсоюзная ,10 | 16 | 2770,00 | 22.03.2017 |
| 18 | Договор о выполнении ремонтных работ № 03/123 от 21.03.2017 | Счет № РВ-0012475 от 22.03.2017 | 225 | Ремонт картриджа | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 1 | 800,00 | 22.03.2017 |
| 19 | Муниципальный контракт №42-11235 об оказании услуг связи юридическому лицу от 18.01.2017 | Счет-фактура № 34-1-050556/43 от 31.03.2017 | 221 | Услуги связи за март 2017 | ПАО «Ростелеком»Адрес 191002 г.Санкт- Петербург ул.Достоевского , 15 | 1 | 580,56 | 31.03.2017 |
| 20 | Договор об оказании услуг связи № 11942685 от 18.01.2017 | Счет-фактура № 10021231999/600 от 31.03.2017 | 221 | Услуги связи | ОАО «Мегафон», 115035 г.Москва, Кадашевская наб.д.30 Уральский филиал ОАО «Мегафон», | 1 | 649,00 | 31.03.2017 |
| 21 | Договор энергоснабжения № 140600 от 18.01.2017 г. | Счет-фактура №0002242/0130 от 31.03.2017 | 2231002 | ЭлектроснабжениеЗа март 2017 | ОАО «Энергосбыт Плюс» ИНН5612042824 КПП434543001 Адрес 610046 г.Киров ул.Преображенская, 90 | 290 | 2119,67 | 31.03.2017 |
|  |  **Итого за март** |  |  |  |  |  | **59742,88** |  |
| 22 | Муниципальный контракт № 5 от 18.01.2017  | Счет-фактура № 35 от 03.04.2017 | 223.1003 | ВодоснабжениеЗа март 2017 г. | ООО «АЛЕКС» ИНН 4313010519/431301001Адрес 612648 с.Молотниково, ул.Щепина.д.8 | 2,5 | 138,65 | 31.03.2017 |
| 23 | Договор №176 о сопровождении программного обеспечения от 18.01.2017 г. | Счет № 1007 от 03.04.2017 | 226 | Сопровождение ПО «Бюджет КС»(2 кв.) | ЧУ КМЦ «Профессионал Плюс» ИНН 4345085242 Адрес 610002 г.Киров Орловская ул. ,11 оф.201 | 1 | 4300,00 | 30.06.2017 |
| 24 | Товарная накладная №РВ03-00409/Т03 от 18.04.2017 | Счет № РВ-0012896 от 18.04.2017 | 340 | Бумага, диски | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 7 | 1046,00 | 18.04.2017 |
| 25 | Кассовый чек №00134 от 28.04.2017 | Аванс.отч. № 1 от 28.04.2017 |  | Бензин АИ-92 К5, масло Универсал | ООО ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ АЗС № 20 Богомоловы  | 70 | 3540,00 | 28.04.2017 |
| 26 | Муниципальный контракт №42-11235 об оказании услуг связи юридическому лицу от 18.01.2017 | Счет-фактура № 34-1-085197/43 от 30.04.2017 | 221 | Услуги связи за апрель2017 | ПАО «Ростелеком»Адрес 191002 г.Санкт- Петербург ул.Достоевского , 15 | 1 | 592,36 | 30.04.2017 |
| 27 | Договор об оказании услуг связи № 11942685 от 18.01.2017 | Счет-фактура № 10032269378/600 от 30.04.2017 | 221 | Услуги связи | ОАО «Мегафон», 115035 г.Москва, Кадашевская наб.д.30 Уральский филиал ОАО «Мегафон», | 1 | 649,00 | 30.04.2017 |
| 28 | Договор энергоснабжения № 140600 от 18.01.2017 г. | Счет-фактура №0003755/0130 от 30.04.2017 | 2231002 | ЭлектроснабжениеЗа апрель 2017 | ОАО «Энергосбыт Плюс» ИНН5612042824 КПП434543001 Адрес 610046 г.Киров ул.Преображенская, 90 | 229 | 1742,57 | 30.04.2017 |
|  |  **Итого за апрель** |  |  |  |  |  | **12008,58** |  |
| 29 | Муниципальный контракт № 5 от 18.01.2017  | Счет-фактура № 51 от 02.05.2017 | 223.1003 | ВодоснабжениеЗа апрель 2017 г. | ООО «АЛЕКС» ИНН 4313010519/431301001Адрес 612648 с.Молотниково, ул.Щепина.д.8 | 2,5 | 138,65 | 30.04.2017 |
| 30 | Счет б/н от 18.05.2017 | Аванс.отчет № 1 от 19.05.2017 | 226 | Услуги почты. Подписка на газету «Котельничский вестник» | ОПС с.Александровское «ПОЧТА РОССИИ» ИНН 007724261610 612628 С.Александровское Котельничский р-н ул.Профсоюзная д.7 | 1 | 551,22 | 18.05.2017 |
| 31 | Муниципальный контракт №42-11235 об оказании услуг связи юридическому лицу от 18.01.2017 | Счет-фактура № 34-1-101023/43 от 31.05.2017 | 221 | Услуги связи за май 2017 | ПАО «Ростелеком»Адрес 191002 г.Санкт- Петербург ул.Достоевского , 15 | 1 | 533,36 | 31.05.2017 |
| 32 | Договор об оказании услуг связи № 11942685 от 18.01.2017 | Счет-фактура № 10043069292/600 от 31.05.2017 | 221 | Услуги связи | ОАО «Мегафон», 115035 г.Москва, Кадашевская наб.д.30 Уральский филиал ОАО «Мегафон», | 1 | 649,00 | 31.05.2017 |
| 33 | Договор энергоснабжения № 140600 от 18.01.2017 г. | Счет-фактура №0004239/0130 от 3.05.2017 | 2231002 | ЭлектроснабжениеЗа май 2017 | ОАО «Энергосбыт Плюс» ИНН5612042824 КПП434543001 Адрес 610046 г.Киров ул.Преображенская, 90 | 191 | 1440,04 | 31.05.2017 |
|  |  **Итого за май** |  |  |  |  |  | **3312,27** |  |
| 34 | Муниципальный контракт № 5 от 18.01.2017  | Счет-фактура № 67 от 01.06.2017 | 223.1003 | ВодоснабжениеЗа май 2017 г. | ООО «АЛЕКС» ИНН 4313010519/431301001Адрес 612648 с.Молотниково, ул.Щепина.д.8 | 2,5 | 138,65  | 31.05.2017 |
| 35 | Договор о выполнении ремонтных работ № 03/123 от 21.03.2017 | Счет № РВ-0013563 от 02.06.2017 | 225 | Техническое обслуживание системного блока | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 1 | 600,00 | 02.06.2017 |
| 36 | Товарная накладная РВ03-00629/Т03 от 13.06.2017 | Счет № РВ-0013707 от 13.06.2017 | 226 | ПО Антивирус Касперского | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 1 | 1990,00 | 13.06.2017 |
| 37 | Договор о выполнении ремонтных работ № 03/123 от 21.03.2017 | Счет № РВ-0013972 от 28.06.2017 | 225 | Заправка картриджа | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 1 | 170,00 | 28.06.2017 |
| 38 | Муниципальный контракт №42-11235 об оказании услуг связи юридическому лицу от 18.01.2017 | Счет-фактура № 34-1-134518/43 от 30.06.2017 | 221 | Услуги связи за июнь 2017 | ПАО «Ростелеком»Адрес 191002 г.Санкт- Петербург ул.Достоевского , 15 | 1 | 508,58 | 30.06.2017 |
| 39 | Договор об оказании услуг связи № 11942685 от 18.01.2017 | Счет-фактура № 10053803841/600 от 30.06.2017 | 221 | Услуги связи | ОАО «Мегафон», 115035 г.Москва, Кадашевская наб.д.30 Уральский филиал ОАО «Мегафон», | 1 | 649,00 | 30.06.2017 |
| 40 | Договор энергоснабжения № 140600 от 18.01.2017 г. | Счет-фактура №0005242/0130 от 30.06.2017 | 2231002 | ЭлектроснабжениеЗа июнь 2017 | ОАО «Энергосбыт Плюс» ИНН5612042824 КПП434543001 Адрес 610046 г.Киров ул.Преображенская, 90 | 50 | 367,37 | 30.06.2017 |
|  |  **Итого за июнь** |  |  |  |  |  | **4423,60** |  |
| 41 | Договор о выполнении ремонтных работ № 03/123 от 21.03.2017 | Счет № РВ-0014016 от 03.07.2017 | 225 | Заправка картриджа | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 1 | 170,00 | 03.07.2017 |
| 42 | Муниципальный контракт № 5 от 18.01.2017  | Счет-фактура № 74 от 03.07.2017 | 223.1003 | ВодоснабжениеЗа июнь 2017 г. | ООО «АЛЕКС» ИНН 4313010519/431301001Адрес 612648 с.Молотниково, ул.Щепина.д.8 | 2,5 | 138,65  | 30.06.2017 |
| 43 | Договор №176 о сопровождении программного обеспечения от 18.01.2017 г. | Счет № 1710 от 03.07.2017 | 226 | Сопровождение ПО «Бюджет КС»(3 кв.) | ЧУ КМЦ «Профессионал Плюс» ИНН 4345085242 Адрес 610002 г.Киров Орловская ул. ,11 оф.201 | 1 | 4300,00 | 30.09.2017 |
| 44 | Кассовый чек №00049 от 12.07.2017 | Аванс.отч. № 1 от 13.07.2017 | 340 | Бензин АИ-92 К5 | ООО ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ АЗС № 20 Богомоловы  | 45 | 1660,00 | 12.07.2017 |
| 45 | Кассовый чек №00021от 24.07.2017 | Аванс.отч. № 2 от 24.07.2017 | 340 | Бензин АИ-92 К5 | ООО ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ АЗС № 20 Богомоловы  | 10 | 375,00 | 24.07.2017 |
| 46 | Товарный чек б/н от 19.07.2017 | Аванс.отч. № 2 от 24.07.2017 | 340 | Корпус подшипника к триммеру | М-Н АСТРИМ г. Котельнич, 612600 ул.Кирова,17 ИП Зайцев АА, ИНН 434200149527 | 1 | 430,00 | 19.07.2017 |
| 47 | Товарный чек б/н от 24.07.2017 | Аванс.отч. № 2 от 24.07.2017 | 340 | масло к триммеру | М-Н АСТРИМ г. Котельнич, 612600 ул.Кирова,17 ИП Зайцев АА, ИНН 434200149527 | 1 | 180,00 | 24.07.2017 |
| 48 | Товарный чек б/н от 24.07.2017 | Аванс.отч. № 2 от 24.07.2017 | 340 | Леска 2,4мм | ИП Гродников А.В. ИНН 434501198006 ОГРН 3104345057000064 г.Киров | 137 | 1112,00 | 24.07.2017 |
| 49 | Товарный чек №ТБМ00006910 от 24.07.2017 | Аванс.отч. № 2 от 24.07.2017 | 340 | Краска эмаль ПФ-266 | ИП Борисов М.В. ИНН434560755185, 610021 г. Киров ул.Воровского,92 к.2 кв.61 | 1 | 203,00 | 24.07.2017 |
| 50 | Товарная накладная РВ03-00777/Т03 от 24.07.2017 | Счет № РВ-0014307 от 24.07.2017 | 340 | Бумага А4 | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 5 | 1000,00 | 24.07.2017 |
| 51 | Муниципальный контракт №42-11235 об оказании услуг связи юридическому лицу от 18.01.2017 | Счет-фактура № 34-1-152943/43 от 31.07.2017 | 221 | Услуги связи за июль 2017 | ПАО «Ростелеком»Адрес 191002 г.Санкт- Петербург ул.Достоевского , 15 | 1 | 597,08 | 31.07.2017 |
| 52 | Договор об оказании услуг связи № 11942685 от 18.01.2017 | Счет-фактура № 10064488373/600 от 31.07.2017 | 221 | Услуги связи | ОАО «Мегафон», 115035 г.Москва, Кадашевская наб.д.30 Уральский филиал ОАО «Мегафон», | 1 | 649,00 | 31.07.2017 |
| 53 | Договор энергоснабжения № 140600 от 18.01.2017 г. | Счет-фактура №0005242/0130 от 30.06.2017 | 2231002 | ЭлектроснабжениеЗа июль 2017 | ОАО «Энергосбыт Плюс» ИНН5612042824 КПП434543001 Адрес 610046 г.Киров ул.Преображенская, 90 | 62 | 480,02 | 31.07.2017 |
|  |  **Итого за июль** |  |  |  |  |  | **11294,75** |  |
| 54 | Муниципальный контракт № 5 от 18.01.2017  | Счет-фактура № 83 от 09.08.2017 | 223.1003 | ВодоснабжениеЗа июль 2017 г. | ООО «АЛЕКС» ИНН 4313010519/431301001Адрес 612648 с.Молотниково, ул.Щепина.д.8 | 2,5 | 148,75 | 31.07.2017 |
| 55 | Договор на оказание услуг б/н от 31.07.2017 г | Счет-ф. № 21 от 07.08.2017 | 225 | Вывоз мусора с.Александровское | ИП Семенов Александр Самсонович ОГРН 304431336000167 Адрес 612628 С.Александровское ул.Пашонская д.11 | 17 | 15300,00 | 04.08.2017 |
| 56 | Договор о выполнении ремонтных работ № 03/123 от 21.03.2017 | Счет № РВ-0014698 от 21.08.2017 | 225 | Заправка картриджа | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 1 | 170,00 | 21.08.2017 |
| 57 | Муниципальный контракт №42-11235 об оказании услуг связи юридическому лицу от 18.01.2017 | Счет-фактура № 34-1-165851/43 от 31.08.2017 | 221 | Услуги связи за август 2017 | ПАО «Ростелеком»Адрес 191002 г.Санкт- Петербург ул.Достоевского , 15 | 1 | 620,68 | 31.08.2017 |
| 58 | Договор об оказании услуг связи № 11942685 от 18.01.2017 | Счет-фактура № 10064488373/600 от 31.08.2017 | 221 | Услуги связи | ОАО «Мегафон», 115035 г.Москва, Кадашевская наб.д.30 Уральский филиал ОАО «Мегафон», | 1 | 649,00 | 31.08.2017 |
| 59 | Договор энергоснабжения № 140600 от 18.01.2017 г. | Счет-фактура №0007224/0130 от 31.08.2017 | 2231002 | ЭлектроснабжениеЗа август 2017 | ОАО «Энергосбыт Плюс» ИНН5612042824 КПП434543001 Адрес 610046 г.Киров ул.Преображенская, 90 | 45 | 348,89 | 31.08.2017 |
|  |  Итого за **август** |  |  |  |  |  | **17237,32** |  |
| 60 | Муниципальный контракт № 5 от 18.01.2017  | Счет-фактура № 90 от 05.09.2017 | 223.1003 | ВодоснабжениеЗа август 2017 г. | ООО «АЛЕКС» ИНН 4313010519/431301001Адрес 612648 с.Молотниково, ул.Щепина.д.8 | 2,5 | 148,75 | 31.08.2017 |
| 61 | Договор на оказание услуг б/н от 04.09.2017 г | Счет-ф. № 32 от 08.09.2017 | 225 | Буртование (сбор) мусора на сельской свалке | ИП Семенов Александр Самсонович ОГРН 304431336000167 Адрес 612628 С.Александровское ул.Пашонская д.11 | 4 | 4000,00 | 08.09.2017 |
| 62 | Договор на оказание услуг б/н от 31.07.2017 г | Счет-ф. № 34 от 11.09.2017 | 225 | Вывоз мусора с.Александровское | ИП Семенов Александр Самсонович ОГРН 304431336000167 Адрес 612628 С.Александровское ул.Пашонская д.11 | 10 | 9000,00 | 11.09.2017 |
| 63 | Акт приема выполненных работ от 11.09.2017 | Счет-ф. № 35 от 11.09.2017 | 225 | Вывоз мусора с.Александровское | ИП Семенов Александр Самсонович ОГРН 304431336000167 Адрес 612628 С.Александровское ул.Пашонская д.11 | 3 | 2700,00 | 11.09.2017 |
| 64 | Договор о выполнении ремонтных работ № 03/123 от 21.03.2017 | Счет № РВ-0015185 от 20.09.2017 | 225 | Диагностика неисправности системного блока | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 1 | 150,00 | 20.09.2017 |
| 65 | Договор о выполнении ремонтных работ № 03/123 от 21.03.2017 | Счет № РВ-0015258 от 26.09.2017 | 225 | Заправка картриджа | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 1 | 170,00 | 26.09.2017 |
| 66 | Муниципальный контракт №42-11235 об оказании услуг связи юридическому лицу от 18.01.2017 | Счет-фактура № 34-1-188596/43 от 30.09.2017 | 221 | Услуги связи за сентябрь 2017 | ПАО «Ростелеком»Адрес 191002 г.Санкт- Петербург ул.Достоевского , 15 | 1 | 561,68 | 30.09.2017 |
| 67 | Договор об оказании услуг связи № 11942685 от 18.01.2017 | Счет-фактура № 10085949239/600 от 30.09.2017 | 221 | Услуги связи | ОАО «Мегафон», 115035 г.Москва, Кадашевская наб.д.30 Уральский филиал ОАО «Мегафон», | 1 | 649,00 | 30.09.2017 |
| 68 | Договор энергоснабжения № 140600 от 18.01.2017 г. | Счет-фактура №0008200/0130 от 30.09.2017 | 2231002 | ЭлектроснабжениеЗа сентябрь 2017 | ОАО «Энергосбыт Плюс» ИНН5612042824 КПП434543001 Адрес 610046 г.Киров ул.Преображенская, 90 | 219 | 1735,11 | 30.09.2017 |
|  |  Итого за **сентябрь** |  |  |  |  |  | **19114,54** |  |
| 69 | Муниципальный контракт № 5 от 18.01.2017  | Счет-фактура № 97 от 02.10.2017 | 223.1003 | ВодоснабжениеЗа сентябрь 2017 г. | ООО «АЛЕКС» ИНН 4313010519/431301001Адрес 612648 с.Молотниково, ул.Щепина.д.8 | 2,5 | 148,75 | 30.09.2017 |
| 70 | Договор №176 о сопровождении программного обеспечения от 18.01.2017 г. | Счет № 2568 от 02.10.2017 | 226 | Сопровождение ПО «Бюджет КС»(4 кв.) | ЧУ КМЦ «Профессионал Плюс» ИНН 4345085242 Адрес 610002 г.Киров Орловская ул. ,11 оф.201 | 1 | 4300,00 | 31.12.2017 |
| 71 | Товарный чек б/н от 05.10.2017 | Аванс.отч. № 1 от 06.10.2017 | 340 | Лампы светодиодные 20Вт | ИП Ивакина Е.В..м-н «Эллес» ИНН 434200035343 Адрес 612600 г. Котельнич, ул.Кирова д.21 | 11 | 2070,00 | 05.10.2017 |
| 72 | Договор подряда б/н от 05.10.2017 г. | Акт приема выполненных работ от 22.10.2017 г. | 225 | Обслуживание уличного освещения  | Прозоров Дмитрий Александрович Адрес 612600 г.Котельнич ул. Урицкого ,д.25 кв.59 | 1 | 5350,00 | 20.10.2017 |
| 73 | Товарная накладная №498 от17.10.2017 | Счет-фактура №498 от 17.10.2017 | 340 | Похозяйственные книги | ООО «Котельничская типография» 4313007393/431301001 Адрес :612600 г.Котельнич ул.К.Маркса д.7 | 2 | 900,00 | 17.10.2017 |
| 74 | Договор о выполнении ремонтных работ № 03/123 от 21.03.2017 | Счет № РВ-0015808 от 30.10.2017 | 225 | Заправка картриджей | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 2 | 370.00 | 30.10.2017 |
| 75 | Товарный чек №7086 от30.10.2017 | Аванс.отч. № 2 от 30.10.2017 | 340 | Лампа светодиодная | ИП Протасова С.Л.м-н «Кристалл- Электро» ИНН 434200036308 Адрес 612600 г. Котельнич, ул.К.Маркса д.2 | 3 | 269,50 | 30.10.2017 |
| 76 | Товарный чек б/н от30.10.2017 | Аванс.отч. № 2 от 30.10.2017 | 340 | Канцтовары | ИП Кожевникова З.И. ИНН 434200126417 М-н «ЛУЧ» Адрес 612600 г.Котельнич ул.Кирова,13 | 22 | 653,00 | 30.10.2017 |
| 77 | Муниципальный контракт №42-11235 об оказании услуг связи юридическому лицу от 18.01.2017 | Счет-фактура № 34-1-217438/43 от 31.10.2017 | 221 | Услуги связи за октябрь 2017 | ПАО «Ростелеком»Адрес 191002 г.Санкт- Петербург ул.Достоевского , 15 | 1 | 606,52 | 31.10.2017 |
| 78 | Договор об оказании услуг связи № 11942685 от 18.01.2017 | Счет-фактура № 10096772768/600 от 31.10.2017 | 221 | Услуги связи | ОАО «Мегафон», 115035 г.Москва, Кадашевская наб.д.30 Уральский филиал ОАО «Мегафон», | 1 | 649,00 | 31.10.2017 |
| 79 | Договор энергоснабжения № 140600 от 18.01.2017 г. | Счет-фактура №0009182/0130 от 31.10.2017 | 2231002 | ЭлектроснабжениеЗа октябрь 2017 | ОАО «Энергосбыт Плюс» ИНН5612042824 КПП434543001 Адрес 610046 г.Киров ул.Преображенская, 90 | 325 | 2527,70 | 31.10.2017 |
|  |  Итого за октябрь |  |  |  |  |  | **17844,47** |  |
| 80 | Муниципальный контракт № 5 от 18.01.2017  | Счет-фактура № 116 от 01.11.2017 | 223.1003 | ВодоснабжениеЗа октябрь 2017 г. | ООО «АЛЕКС» ИНН 4313010519/431301001Адрес 612648 с.Молотниково, ул.Щепина.д.8 | 2,5 | 148,75 | 31.10.2017 |
| 81 | Товарная накладная № РВ03-01205/Т03 от 01.11.2017 | Счет № РВ-0015859 от 01.11.2017 | 340 | Бумага, канцтовары | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 43 | 3577,50 | 01.11.2017 |
| 82 | Договор о выполнении ремонтных работ № 03/123 от 21.03.2017 | Счет № РВ-0016111 от 16.11.2017 | 225 | Заправка картриджей | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 2 | 340,00 | 16.11.2017 |
| 83 | Товарная накладная № РВ03-01309/Т03 от 21.11.2017 | Счет № РВ-0016215 от 27.11.2017 | 310 | Сканер А4 | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 1 | 4290,00 | 27.11.2017 |
| 84 | Товарная накладная № РВ03-01311/Т03 от 21.11.2017 | Счет № РВ-0016266 от 27.11.2017 | 340 | канцтовары | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 10 | 1103,00 | 27.11.2017 |
| 85 | Товарный чек №МГ-127790 от 27.11.2017 | Авансовый отчет № 1 от 27.11.2017 | 340 | Клавиатура+мышь | ООО «АЗ» ИНН 9721031844 Адрес 612600 г. Котельнич, ул.Кирова д.20 | 1 | 750,00 | 27.11.2017 |
| 86 | Муниципальный контракт №42-11235 об оказании услуг связи юридическому лицу от 18.01.2017 | Счет-фактура № 34-1-232052/43 от 30.11.2017 | 221 | Услуги связи за ноябрь 2017 | ПАО «Ростелеком»Адрес 191002 г.Санкт- Петербург ул.Достоевского , 15 | 1 | 566,40 | 30.11.2017 |
| 87 | Договор об оказании услуг связи № 11942685 от 18.01.2017 | Счет-фактура № 10107462702/600 от 30.11.2017 | 221 | Услуги связи | ОАО «Мегафон», 115035 г.Москва, Кадашевская наб.д.30 Уральский филиал ОАО «Мегафон», | 1 | 649,00 | 30.11.2017 |
| 88 | Договор энергоснабжения № 140600 от 18.01.2017 г. | Счет-фактура №0010149/0130 от 30.11.2017 | 2231002 | ЭлектроснабжениеЗа ноябрь 2017 | ОАО «Энергосбыт Плюс» ИНН5612042824 КПП434543001 Адрес 610046 г.Киров ул.Преображенская, 90 | 354 | 2721,91 | 30.11.2017 |
|  |  **Итого за ноябрь** |  |  |  |  |  | **14146,56** |  |
| 89 | Муниципальный контракт № 5 от 18.01.2017  | Счет-фактура № 127 от 01.12.2017 | 223.1003 | ВодоснабжениеЗа ноябрь 2017 г. | ООО «АЛЕКС» ИНН 4313010519/431301001Адрес 612648 с.Молотниково, ул.Щепина.д.8 | 2,5 | 148,75 | 30.11.2017 |
| 90 | Счет б/н от 05.12.2017 | Аванс.отчет № 1 от 05.12.2017 | 226 | Услуги почты. Подписка на газету «Котельничский вестник» | ОПС с.Александровское «ПОЧТА РОССИИ» ИНН 007724261610 612628 С.Александровское Котельничский р-н ул.Профсоюзная д.7 | 1 | 552,36 | 05.12.2017 |
| 91 | Муниципальный контракт № 5 от 18.01.2017  | Счет-фактура № 131 от 14.12.2017 | 223.1003 | ВодоснабжениеЗа декабрь 2017 г. | ООО «АЛЕКС» ИНН 4313010519/431301001Адрес 612648 с.Молотниково, ул.Щепина.д.8 | 2,5 | 148,75 | 31.12.2017 |
| 92 | Договор о выполнении ремонтных работ № 03/123 от 21.03.2017 | Счет № РВ-0016812 от 22.12.2017 | 225 | Заправка картриджей | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 3 | 600,00 | 22.12.2017 |
| 93 | Товарная накладная № РВ03-01476/Т03 от 22.12.2017 | Счет № РВ-0016810 от 22.12.2017 | 340 | канцтовары | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 35 | 254,00  | 22.12.2017 |
| 94 | Товарная накладная № РВ03-01477/Т03 от 22.12.2017 | Счет № РВ-0016811 от 22.12.2017 | 340 | Бумага А4 | ООО «РОСТ-Вятка»4345405453/431345001610046 г.Киров ул.Герцена д. 83 | 4 | 720,00 | 22.12.2017 |
| 95 | Муниципальный контракт №42-11235 об оказании услуг связи юридическому лицу от 18.01.2017 | Счет-фактура № 34-1-259119/43 от 31.12.2017 | 221 | Услуги связи за декабрь 2017 | ПАО «Ростелеком»Адрес 191002 г.Санкт- Петербург ул.Достоевского , 15 | 1 | 538,08 | 31.12.2017 |
| 96 | Договор об оказании услуг связи № 11942685 от 18.01.2017 | Счет-фактура № 10116849507/600 от 31.12.2017 | 221 | Услуги связи | ОАО «Мегафон», 115035 г.Москва, Кадашевская наб.д.30 Уральский филиал ОАО «Мегафон», | 1 | 649,00 | 31.12.2017 |
| 97 | Договор энергоснабжения № 140600 от 18.01.2017 г. | Счет-фактура №0011118/0130 от 30.12.2017 | 2231002 | ЭлектроснабжениеЗа декабрь 2017 | ОАО «Энергосбыт Плюс» ИНН5612042824 КПП434543001 Адрес 610046 г.Киров ул.Преображенская, 90 | 301 | 2263,31 | 31.12.2017 |
|  |  **Итого декабрь** |  |  |  |  |  | **5874,25** |  |
|  | **Всего за год** |  |  |  |  |  | **212140,75** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Исполнитель: специалист-главный бухгалтер В.П.Леконцева