**Информация о результатах исполнения договора**

Дата заключения и № договора (согласно реестру договоров ФГУП «ППП»): 04.02.2020 г., № Р2615-О/19

Реестровый номер договора (согласно реестру договоров в ЕИС): 57710142570200000670000

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя): ФГУП «Московский областной центр дезинфекции»

Предмет договора: Оказание услуг по дератизации и дезинсекции

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата оплаты | Сумма оплаты  (руб.) | Авансовый платеж  (да/нет) | Наименование, номер и дата документа приемки | Позиция договора  (ОКПД2) | Количество (объем), единица измерения  (шт.) | Цена за единицу  (руб.) | Страна происхождения товара (Страна регистрации производителя товара) | Объем финансового обеспечения\* |
| 13.03.2020 г. | 6 070,86 | нет | Акт № 000973 от 28.02.2020 г.,  счет-фактура № 457 от 28.02.202 г.,  п/п № 911 от 13.03.2020 г. г. | ОКПД2  81.29.11.000 | 1 | 241,92 | Российская Федерация | - |
| 1 | 5828,94 |
| 10.06.2020 г. | 6 070,86 | нет | Акт № 002770 от 29.05.2020 г.,  счет-фактура №550 от 29.05.2020г.,  п/п № 2247 от 10.06.2020 г. | 1 | 241,92 | Российская Федерация | - |
| 1 | 5828,94 |
| 20.07.2020 г. | 7962,66 | нет | Акт № 003551 от 30.06.2020 г.,  счет-фактура №626 от 30.06.2020г.,  п/п № 2739 от 20.07.2020 г. | 1 | 241,92 | Российская Федерация | - |
| 1 | 5828,94 |
| 1 | 1891,80 |
| 17.08.2020 г. | 6070,86 | нет | Акт № 004092 от 31.07.2020 г.,  счет-фактура №465 от 31.07.2020г.,  п/п № 3139 от 17.08.2020 г. | 1 | 241,92 | Российская Федерация | - |
| 1 | 5828,94 |
| 15.09.2020 г. | 6070,86 | нет | Акт № 004848 от 31.08.2020 г.,  счет-фактура №576 от 31.08.2020г.,  п/п № 3628 от 15.09.2020 г. | 1 | 241,92 | Российская Федерация | - |
| 1 | 5828,94 |
| 16.10.2020 г. | 7962,66 | нет | Акт № 005445 от 30.09.2020 г.,  счет-фактура №529 от 30.09.2020г.,  п/п № 4330 от 16.10.2020 г. | 1 | 241,92 | Российская Федерация | - |
| 1 | 5828,94 |
| 1 | 1891,80 |
| 16.11.2020 г. | 6070,86 | нет | Акт № 006171 от 30.10.2020 г.,  счет-фактура №593 от 30.10.2020г.,  п/п № 4701 от 16.11.2020 г. | 1 | 241,92 | Российская Федерация | - |
| 1 | 5828,94 |
| 15.12.2020 г. | 6070,86 | нет | Акт № 006851 от 30.11.2020 г.,  счет-фактура №611 от 30.11.2020г.,  п/п № 5202 от 15.12.2020 г. | 1 | 241,92 | Российская Федерация | - |
| 1 | 5828,94 |
| 13.01.2021 г. | 7962,66 | нет | Акт № 007518 от 14.12.2020 г.,  счет-фактура №81 от 14.12.2020г.,  п/п № 98 от 13.01.2021 г. | 1 | 241,92 | Российская Федерация | - |
| 1 | 5828,94 |
| 1 | 1891,80 |
| 15.02.2021 г. | 6070,86 | нет | Акт № 000244 от 29.01.2021 г.,  счет-фактура №392 от 29.01.2021г.,  п/п № 482 от 15.02.2021 г. | 1 | 241,92 | Российская Федерация | - |
| 1 | 5828,94 |
| 22.03.2021 г. | 6070,86 | нет | Акт № 000886 от 26.02.2021 г.,  счет-фактура №525 от 26.02.2021г.,  п/п № 907 от 22.03.2021 г. | 1 | 241,92 | Российская Федерация | - |
| 1 | 5828,94 |
| 15.04.2021 г. | 7962,66 | нет | Акт № 001344 от 31.03.2021 г.,  счет-фактура №356 от 31.03.2021г.,  п/п № 1343 от 15.04.2021 г. | 1 | 241,92 | Российская Федерация | - |
| 1 | 5828,94 |
| 1 | 1891,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исполнение этапа договора | *(отметить нужную позицию)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнение договора завершено |

Заместитель управляющего по эксплуатации

службы эксплуатации терминала «Одинцово» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абдуллин Э.Р.

*(подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Толмакова М.С.

*(дата) (подпись) (ФИО)*