

Отчетность по расходованию денежных средств по ЦЕЛЕВОМУ ВЗНОСУ - Модернизация электросети

Основание	Сумма	Дата	Тип платежа	Кому	Целевой взнос
Оплата аванса за материалы по модернизации эл.сети	975610	20.07.2018	Банк	ООО "Трансэнергосервис"	модернизации эл.сети
Оплата по счету 205 от 17.07.2018г. авансовый платеж	200000	17.10.2018	Банк	ООО "Трансэнергосервис"	модернизации эл.сети
Окончательный расчет по договору 67/18 от 17.07.18г.по счет 380 от02.11.18г.	631560	12.11.2018	Банк	ООО "Трансэнергосервис"	модернизации эл.сети
Оплата по счету 381 от 02.11.2018г. по доп. согл. №2, к Дог. 67/18 от 17.07.18г.	169470	12.11.2018	Банк	ООО "Трансэнергосервис"	модернизации эл.сети
Авансовый платеж по дог.19/19 от 03.09.2019г.	54755	03.09.2019	Банк	ООО "Трансэнергосервис"	модернизации эл.сети
Оплата по доп. согл. 1 к дог. 91/19 от 03.09.2019г. Счет 380	20520	09.09.2019	Банк	ООО "Трансэнергосервис"	модернизации эл.сети
Окончательная оплата по дог.91/19 от 03.09.2019г. Счет 383	81700	30.09.2019	Банк	ООО "Трансэнергосервис"	модернизации эл.сети
Авансовый платеж по договору 23/20 от 15.05.2020г.	257100	18.05.2020	Банк	ООО "Трансэнергосервис"	модернизации эл.сети
Оплата по договору ДУ-081142830 от 03.09.2020г.- за допуск сторонних	10200	04.09.2020	Банк	ПАО "МОЭСК"	модернизации эл.сети
Оплата по договору ДУ-081142928 от 03.09.2020г.- установка ПКУ	419674,04	04.09.2020	Банк	ПАО "МОЭСК"	модернизации эл.сети
Авансовый платеж по договору 23/20 от 15.05.2020г.	90500	17.09.2020г.	Банк	ООО "Трансэнергосервис"	модернизации эл.сети
Итого потрачено:	2911089				
Итого собрано:	3052000				
Итого должно было собрано:	3900000				
Итого остаток должен составлять:	988910,96	Неполучены средства			