

Исполнитель: ОАО 'Проектный институт N2'
Перечень задолженности на 25.12.2014
ГИП: КАРКЛИН Я.Я.

№ и дата акта приемки	№ договора, этапа	Наименование работы	Проектная продукция	Сумма к оплате (с НДС)	Оплачено (с НДС)	Долг за заказчиком	
						всего	в том числе, за научно-техн. продукцию
ООО 'Фирма Феликс'							
№ 33 от 02.03.2012	127-5593_P-3	Административное здание с выставочными залами и подземной автостоянкой по адресу: Москва, 3-й Павловский пер., вл.28. РД	742 372,00	715 075,21	-	715 075,21	605 995,94
ЗАО 'Т.Б.М.'							
№ 111 от 29.06.2012	228-5430_100_P-2	3-я оч. стр-а произв.-складского комплекса ЗАО 'ТБМ', расп. по адресу: м.о. г. Мытищи, Северная промзона, Рупасово-2. Стадия РД. Разбивочный план. Организация рельефа. Фундаменты	169 491,53	100 000,01	100 000,00	0,01	0,01
№ 49 от 05.05.2011	228-5594_P-3	ПСК 'Завод-М' по адресу: г.Мытищи, 2-ой Рупасовский пр.,б. Рабочая документация.	254 237,29	95 000,00	-	95 000,00	80 508,47
Итого по заказчику			423 728,82	195 000,01	100 000,00	95 000,01	80 508,48
ЗАО Компания 'Главмосстрой-инвест'							
№ 354 от 28.09.2011	5-5572_A	Школа в пос.Акташ Республики Алтай. Авторский надзор.	46 636,00	55 030,48	55 030,49	-0,01	-0,01
ИТОГО:			1 212 736,82	965 105,70	155 030,49	810 075,21	686 504,41

Исполнитель: ОАО 'Проектный институт N2'
Перечень задолженности на 25.12.2014 (АВАНСЫ)
ГИП: КАРКЛИН Я.Я.

№ договора, этапа	Наименование работы	Дата ожидаемой реализации	Сумма аванса по договору	Оплачено	Долг за заказчиком	
					всего	без налога
ОАО "Главстрой"						
165-5786-3	Завод по производству газобетонных блоков мощностью 300 000 м3/год на территории ООО "Гибсобетон" в г. Видное, Московской области. Декларация о намерениях. Раздел "ОВОС"	07.03.2013	171 310,80	-	171 310,80	145 178,64
ЗАО 'ТБМ-Инвест'						
365-5724_P-2	База отдыха 'Кристалл', расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, дер.Щемилово. (ориентировочно 20080 кв.м). Согласование стадии П.	23.12.2011	231 320,00	462 640,00	-231 320,00	-196 033,90
365-5724_P_1-3	Реконструкция объекта: "База отдыха "Кристалл", расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Щемилово, б/о "Кристалл". Согласование стадии Проект	14.03.2013	75 588,00	-	75 588,00	64 057,63
365-5724_P_1-6	Реконструкция объекта: "База отдыха "Кристалл", расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Щемилово, б/о "Кристалл". сети и сооружения инженерного обеспечения, проходные, вспомогательный корпус выпуск сетей ВК из главного корпуса	14.03.2013	80 000,00	-	80 000,00	67 796,61
365-5724_P_1-7	Реконструкция объекта: "База отдыха "Кристалл", расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Щемилово, б/о "Кристалл". Каркас главного корпуса блоки конференц зала и спортивный	14.03.2013	80 000,00	-	80 000,00	67 796,61
365-5724_P_1-8	Реконструкция объекта: "База отдыха "Кристалл", расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Щемилово, б/о "Кристалл". Отопление, вентиляция, водопровод и канализация главного корпуса	14.03.2013	80 000,00	-	80 000,00	67 796,61
365-5724_P_1-9	Реконструкция объекта: "База отдыха "Кристалл", расположенная по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Щемилово, б/о "Кристалл". Комплектная рабочая документация	14.03.2013	95 276,01	-	95 276,01	80 742,38
Итого по заказчику			642 184,01	462 640,00	179 544,01	152 155,94
ЦНИИЭПЖилища						
46-5664_100_P-2	Детское дошкольное образовательное учреждение на 6 групп со встр. плавательным бас-м, в Подольске М.О., мкр. Юго-Западный Утверждаемая часть рабочего проекта	10.02.2013	79 866,00	-	79 866,00	67 683,05

№ договора, этапа	Наименование работы	Дата ожидаемой реализации	Сумма аванса по договору	Оплачено	Долг за заказчиком	
					всего	без налога
46- 5664_100_P-3	Детское дошкольное образовательное учреждение на 6 групп со встр. плавательным бас-м,в Подольске М.О., мкр. Юго-Западный Защита проектной документации в органах экспертизы и внесение соответствующих изменений по их замечаниям.	10.02.2013	39 932,99	-	39 932,99	33 841,52
Итого по заказчику			119 798,99	-	119 798,99	101 524,57
ИТОГО:			933 293,80	462 640,00	470 653,80	398 859,15