

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки													Предмет закупки	Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.)	Единица измерения	Количество (объем товаров, работ, услуг)	Сумма закупки (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.)	Поставщик (полная организация)	Реквизиты документа	
		Конкурентные закупки											Неконкурентная закупка									
		Торги											Иной способ, установленный положением о закупке	иное								
		конкурс			аукцион			запрос котировок		запрос предложений												
открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос в электронной форме	закрытый запрос котировок	запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений	иное	иное											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
вспомогательные материалы																						
1	03.06.2021														прямая закупка	Ветошь хлопок трикотаж цветной брикет 40*40*10 - 10 кг.	0,067	кг	18,166	1,217	ООО ТК "Автекс"	Счет № 1977 от 13.04.2021
2	30.06.2021														прямая закупка	Ремкомплект ПКК-40	0,740	шт	3,633	2,689	ООО "САРГАЗКОМПЛЕКТ"	Счет на оплату № 57 от 13.05.2021
3	30.06.2021														прямая закупка	Мембрана пилота РЛГ-50В	0,160	шт	0,182	0,029	ООО "САРГАЗКОМПЛЕКТ"	Счет на оплату № 57 от 13.05.2021
4	30.06.2021														прямая закупка	Мембрана ПЭК РЛГ-50В	0,160	шт	0,182	0,029	ООО "САРГАЗКОМПЛЕКТ"	Счет на оплату № 57 от 13.05.2021
5	30.06.2021														прямая закупка	Мембрана разгрузочная 40 мм РДНК-50/400	0,100	шт	0,727	0,073	ООО "САРГАЗКОМПЛЕКТ"	Счет на оплату № 57 от 13.05.2021
6	30.06.2021														прямая закупка	Мембрана разгрузочная 32 мм РДНК-50/400	0,100	шт	0,727	0,073	ООО "САРГАЗКОМПЛЕКТ"	Счет на оплату № 57 от 13.05.2021
7	17.06.2021														прямая закупка	Лента поливинилхлоридная липкая 450*0,45 ТУ 2245-001-15364050-2010	130,000	т	0,008	1,086	ООО ТК "НГС"	Счет на оплату № 166 от 25.05.2021 г.
8	08.06.2021														прямая закупка	Шпилька 24*1000 цинк	0,359	шт	1,817	0,652	ООО "КР-КАПИТАЛ"	Счет № КИПТ00001159 от 26.05.2021
9	01.06.2021														прямая закупка	Предоплата за автозапчасти	15,608	шт	0,036	0,567	ИП Шимпф Владимир Григорьевич	Счет № ОР035958С
10	03.06.2021														прямая закупка	Отвод 90 ст. 20 42,4*3 ГОСТ 17375-2001	0,113	шт	0,182	0,020	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 1314 от 27.05.2021
11	07.06.2021														прямая закупка	пламба свинцовая д-10 мм	0,300	кг	0,545	0,163	ООО "Сибирские Номерные Системы"	Счет на оплату № 344 от 27.05.2021
12	02.06.2021														прямая закупка	транспортные услуги по организации доставки груза	0,711	шт	0,036	0,026	ООО "Деловые Линии"	Счет № 21-01061019989 от 28.05.2021
13	29.06.2021														прямая закупка	Оплата для обеспечения участия в закупках на ЭП "РТС-Тендер"	1,500	шт	0,036	0,054	ООО "РТС-тендер"	вирт. Счет № 16.131632.842636-223
14	08.06.2021														прямая закупка	Лицензия на право и спользования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа	1,000	шт	0,036	0,036	ООО "Сертум-Про"	Счет на оплату № s2193341966 от 01.06.2021
15	08.06.2021														прямая закупка	право пользования программы для ЭВМ "АС "Кабинет УЦ" по тарифному плану "квалифицированный классик" сроком действия 12 мес., без выдачи защищенного носителя	0,600	шт	0,036	0,022	ООО "Сертум-Про"	Счет на оплату № s2193341966 от 01.06.2021
16	08.06.2021														прямая закупка	Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Квалифицированный Классик" сроком действия 12 мес., без выдачи защищенного носителя	2,000	шт	0,036	0,073	ООО "Сертум-Про"	Счет на оплату № s2193341966 от 01.06.2021
17	21.06.2021														прямая закупка	Лицензия на использование программ для ЭВМ ПК АРГО "Малый бизнес"	10,755	шт	0,036	0,391	Бизнес ПОиНТ	счет № 13695/6/ПСД от 01.06.2021
18	07.06.2021														прямая закупка	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-001-36994967-2019, арт. 40 Прочные, 1Р, цвет синий (2500 пар в кор. 50*50)	0,001	пар	181,657	0,211	ООО "Меридиан"	Счет на оплату № 623 от 02.06.2021
19	10.06.2021														прямая закупка	Услуги по изготовлению ключа и сопровождению сертификата усиленной электронной подписи для размещения сведений и информационного обмена в системе Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФ/ДЮЛ)	1,950	усл	0,036	0,071	ООО "Епортал"	Счет на оплату № 15526 от 02.06.2021
20	10.06.2021														прямая закупка	Устройство хранения ключевой информации ruToken	0,950	шт	0,036	0,035	ООО "Епортал"	Счет на оплату № 15526 от 02.06.2021
21	17.06.2021														прямая закупка	Договор поставки газа в баллонах для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан с условием ответственного хранения газового баллона	0,001	шт	72,663	0,045	ООО "Барабинская типография"	Счет на оплату № 328 от 04.06.2021
22	17.06.2021														прямая закупка	акт приемки-передачи газового баллона	0,000	шт	36,331	0,009	ООО "Барабинская типография"	Счет на оплату № 328 от 04.06.2021
23	17.06.2021														прямая закупка	товарный чек	0,000	шт	36,331	0,009	ООО "Барабинская типография"	Счет на оплату № 328 от 04.06.2021
24	10.06.2021														прямая закупка	Ковер 1500*1550 мм из покрытия ПВХ "Антикаблук 10 мм", черный (380*50)	4,797	шт	0,036	0,174	ООО "ТСК "Стройторг"	Счет на оплату № 303 от 04.06.2021
25	18.06.2021														прямая закупка	Бархатцы прямостоячие F1 дискавери желтый	0,025	шт	10,899	0,272	ИП Селина Инель Илларионовна	Счет на оплату № 16 от 04.06.2021
26	18.06.2021														прямая закупка	Аргентум синий	0,020	шт	7,266	0,145	ИП Селина Инель Илларионовна	Счет на оплату № 16 от 04.06.2021
27	04.06.2021														прямая закупка	Суточный индивидуальный рацион питания (сухаек)	0,500	шт.	1,090	0,545	ООО "КСВ"	счет на оплату № 24 от 04.06.2021
28	17.06.2021														прямая закупка	Лента поливинилхлоридная липкая 450*0,45 ТУ 2245-001-15364050-2010	0,108	кг	8,658	0,938	ООО ТК "НГС"	Счет-фактура № 73 оот 07.06.2021
29	10.06.2021														прямая закупка	Лицензия на право пользования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа	1,000	шт	0,036	0,036	ООО "Сертум-Про"	Счет на оплату № s2193363593 от 07.06.2021
30	10.06.2021														прямая закупка	право пользования программы для ЭВМ "АС "Кабинет УЦ" по тарифному плану "квалифицированный классик" сроком действия 12 мес., без выдачи защищенного носителя	0,600	шт	0,036	0,022	ООО "Сертум-Про"	Счет на оплату № s2193363593 от 07.06.2021
31	10.06.2021														прямая закупка	Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Квалифицированный Классик" сроком действия 12 мес., без выдачи защищенного носителя	2,000	шт	0,036	0,073	ООО "Сертум-Про"	Счет на оплату № s2193363593 от 07.06.2021
32	11.06.2021														прямая закупка	Термотрансферная печать на сумке логотипа 50*50 мм, белый	0,182	шт	1,635	0,298	ООО "РПК "АРТХАУС"	Счет № 51 от 07.06.2021
33	09.06.2021														прямая закупка	труба стальная э/св ВПП Ду15 (21,3)*2,8 (ГОСТ 3262) (СТЗ)	0,149	м	6,180	0,921	АО "ОММЕТ"	Счет на оплату № 34720 от 08.06.2021
34	09.06.2021														прямая закупка	Резка (газорезка)	0,025	ед	1,526	0,038	АО "ОММЕТ"	Счет на оплату № 34720 от 08.06.2021
35	11.06.2021														прямая закупка	Кран шаровый газовый DN-32 СТАНДАРТ 220 рычаг В*В ГАЛЛОП (12 шт./уп.)	0,906	шт	0,182	0,165	ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ-СИБИРЬ"	Счет на оплату № УТ-00015506 от 09.06.2021
36	11.06.2021														прямая закупка	Кран шаровый газовый DN-40 СТАНДАРТ 220 рычаг В*В ГАЛЛОП (8 шт./уп.)	1,139	шт	0,036	0,041	ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ-СИБИРЬ"	Счет на оплату № УТ-00015506 от 09.06.2021
37	16.06.2021														прямая закупка	Насос цирк. д/отопления, фланцевый, 750 Вт проиэв. 248 п/мин, фл. 40 мм	19,372	шт	0,073	1,408	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	счет на оплату № ТДК00003804 от 09.06.2021
38	10.06.2021														прямая закупка	Предоплата за атозапчасти	1,674	шт	0,036	0,061	ООО "АВТОЗАПЧАСТИ"	Счет № ОР036058С ОТ 10.06.2021
39	10.06.2021														прямая закупка	Соленоид U771 DC 24V	1,500	шт	0,036	0,054	ООО "ЧКЗ-ЗАПАЛНАЯ СИБИРЬ"	Счет на оплату № 324 от 10.06.2021

40	16.06.2021													прямая закупка	Кран трехходовой 11627п(м)2 внутр. G1/2 - внутр. G1/2 (MC)	0,368	шт	1,235	0,455	ООО "ГАЗКОМ"	Счет на оплату 2432 от 11.06.2021
41	16.06.2021													прямая закупка	Диагностика системы кондиционирования	0,800	шт	0,036	0,029	ООО "ОмскВентаКрат"	Счет на оплату № 32 от 11.06.2021
42	16.06.2021													прямая закупка	техническое обслуживание кондиционера	1,500	шт	0,218	0,327	ООО "ОмскВентаКрат"	Счет на оплату № 32 от 11.06.2021
43	18.06.2021													прямая закупка	ТТЖ-М (0...+140*С) -Термометр	0,235	шт	0,182	0,043	ИП Чуваев Андрей Викторович	Счет на оплату № Ча-1540 от 15.06.2021 года
44	16.06.2021													прямая закупка	Средство для рук с антибактериальным эффектом 5л.	1,700	шт	0,182	0,309	ООО "ТЕХБЕТОН"	Счет-оферта № 21-005918 от 15.06.2021
45	15.06.2021													прямая закупка	Щебень фр. 20-40	1,700	т	0,363	0,618	ООО "АбсолютСтрой"	Счет на оплату № 745 от 15.06.2021
46	15.06.2021													прямая закупка	Песок	0,310	т	0,363	0,113	АО "ОМСКИЙРЕЧНОЙ ПОРТ"	Счет на оплату № 516 от 15.06.2021
47	16.06.2021													прямая закупка	Маска защитная для лица черная (кулирка) 100 % хлопок одн	0,032	шт	11,117	0,356	ООО "СкайТеке"	Счет № 107552 от 15.07.2021
48	16.06.2021													прямая закупка	Кран шаровой LD КШЦФ из ст. 20 Ду100/80 Ру 1,6 Мпа	3,633	шт	0,109	0,396	ООО "КОМПАНИЯ "РЕМЛЮКС"	Счет на оплату № РМ-20335 от 15.06.2021
49	16.06.2021													прямая закупка	Клапан предохранительный SVW 1/2" на 10 бар	0,589	шт	0,036	0,021	ООО "КОМПАНИЯ "РЕМЛЮКС"	Счет на оплату № РМ-20335 от 15.06.2021
50	16.06.2021													прямая закупка	Манометр 100 мм ТМ-510 Р.00 (0-1,6 Ра) G 1/2. 1,5. м2 Общепромышленный	0,386	шт	0,363	0,140	ООО "КОМПАНИЯ "РЕМЛЮКС"	Счет на оплату № РМ-20335 от 15.06.2021
51	17.06.2021													прямая закупка	Кран шар. Вн.-вн. 3/4" баб.	0,351	шт	0,545	0,191	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № ТДК 00003948 от 15.06.2021
52	17.06.2021													прямая закупка	Кран шар. Вн.-вн. 1/2" баб.	0,225	шт	0,545	0,123	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № ТДК 00003948 от 15.06.2021
53	18.06.2021													прямая закупка	Горелка ацетиленовая Г2-М Доммет	1,868	шт	0,036	0,068	ООО " Уником"	Счет № 974 от 16.06.2021
54	18.06.2021													прямая закупка	Изолента синяя, ПВХ 15 мм*10 м	0,029	шт	0,218	0,006	ООО " Уником"	Счет № 974 от 16.06.2021
55	18.06.2021													прямая закупка	ключ трубный рычажный № 1, 1"	0,903	шт	0,436	0,394	ООО " Уником"	Счет № 974 от 16.06.2021
56	18.06.2021													прямая закупка	ключ трубный рычажный № 2, 2"	1,395	шт	0,218	0,304	ООО " Уником"	Счет № 974 от 16.06.2021
57	18.06.2021													прямая закупка	Ключ разводной 150/20 мм	0,351	шт	0,254	0,089	ООО " Уником"	Счет № 974 от 16.06.2021
58	18.06.2021													прямая закупка	Ключ разводной 250/20 мм	0,635	шт	0,654	0,415	ООО " Уником"	Счет № 974 от 16.06.2021
59	18.06.2021													прямая закупка	Леска триммера ЗУБР Д. 2,0 ММ	0,042	шт	0,363	0,015	ООО " Уником"	Счет № 974 от 16.06.2021
60	18.06.2021													прямая закупка	Молоток 0,2 кг с фиброглассовой рукояткой	0,285	шт	0,073	0,021	ООО " Уником"	Счет № 974 от 16.06.2021
61	18.06.2021													прямая закупка	отвертка SL 8,0*150 мм	0,137	шт	0,363	0,050	ООО " Уником"	Счет № 974 от 16.06.2021
62	18.06.2021													прямая закупка	Ножовка по дереву 450 мм	0,302	шт	0,254	0,077	ООО " Уником"	Счет № 974 от 16.06.2021
63	18.06.2021													прямая закупка	наконечник горелки медный трубчатый Г2	0,380	шт	0,109	0,041	ООО " Уником"	Счет № 974 от 16.06.2021
64	18.06.2021													прямая закупка	Пистолет ЗУБР "МАСТЕР" полукорпусной, гладкий шток, 310 мл	0,224	шт	0,254	0,057	ООО " Уником"	Счет № 974 от 16.06.2021
65	16.06.2021													прямая закупка	транспортно-экспедиционные услуги по маршруту из г. Барнаул в г. Омск	1,958	шт	0,036	0,071	ООО "Байкал-Сервис"	Счет на оплату № ОМС00023838 от 16.06.2021
66	16.06.2021													прямая закупка	Вознаграждение за оформление документов по страхованию	0,060	шт	0,036	0,002	ООО "Байкал-Сервис"	Счет на оплату № ОМС00023838 от 16.06.2021
67	16.06.2021													прямая закупка	Страховой сбор 0,08 %	0,005	шт	0,036	0,000	ООО "Байкал-Сервис"	Счет на оплату № ОМС00023838 от 16.06.2021
68	16.06.2021													прямая закупка	Услуги по забору по городу Барнаул	0,504	шт	0,036	0,018	ООО "Байкал-Сервис"	Счет на оплату № ОМС00023838 от 16.06.2021
69	30.06.2021													прямая закупка	Ключ накидной КГНДИ 30*32 СИ (28946)	0,405	шт	0,145	0,059	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1604 от 16.06.2021
70	30.06.2021													прямая закупка	Ключ накидной КГНДИ 36*41 СИ (34551)	0,998	шт	0,145	0,145	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1604 от 16.06.2021
71	30.06.2021													прямая закупка	Круг отрезной 125*1,2*22 14А (Луга) мет+нерж. (3276)	0,019	шт	0,182	0,003	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1604 от 16.06.2021
72	30.06.2021													прямая закупка	Круг отрезной 230*2,5*22 14А (Луга) (2785)	0,054	шт	0,182	0,010	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1604 от 16.06.2021
73	30.06.2021													прямая закупка	Отвертка SL 4,0x150мм MATRIX ПРОФ (114149*11414)	0,068	шт	0,363	0,025	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1604 от 16.06.2021
74	30.06.2021													прямая закупка	Ключ гаечный КГД 6* 7 СИ (28904)	0,042	шт	0,145	0,006	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1604 от 16.06.2021
75	30.06.2021													прямая закупка	Ключ гаечный КГД 8*10 СИ (28908)	0,052	шт	0,472	0,025	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1604 от 16.06.2021
76	30.06.2021													прямая закупка	Ключ гаечный КГД 10*12 СИ (28911)	0,056	шт	0,436	0,024	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1604 от 16.06.2021
77	30.06.2021													прямая закупка	Ключ гаечный КГД 12*14 СИ (7481)	0,075	шт	0,109	0,008	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1604 от 16.06.2021
78	30.06.2021													прямая закупка	Ключ гаечный КГД 17*19 СИ (28919)	0,106	шт	0,182	0,019	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1604 от 16.06.2021
79	30.06.2021													прямая закупка	Ключ гаечный КГД 19*22	0,120	шт	0,182	0,022	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1604 от 16.06.2021
80	30.06.2021													прямая закупка	Ключ гаечный КГД 22*24 СИ (28921)	0,170	шт	0,509	0,086	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1604 от 16.06.2021
81	30.06.2021													прямая закупка	Набор отверток 6 пр. (PH1*100,PH2*125,PH3*150,SL3*100,SL6*125,SL8*150) БМ (13006)	0,495	набор	0,327	0,162	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1604 от 16.06.2021
82	30.06.2021													прямая закупка	Плоскогубцы комбинир 160мм с двухком рук. черн. MATRIX (16978)	0,315	шт	0,109	0,034	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1604 от 16.06.2021
83	30.06.2021													прямая закупка	Шило 140мм ФГ (3мм) ФГ 26002 (61-1-201*67405*67409)	0,048	шт	0,254	0,012	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1604 от 16.06.2021
84	30.06.2021													прямая закупка	Щетка сметка (красная) (39020)	0,040	шт	0,254	0,010	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1604 от 16.06.2021
85	28.06.2021													прямая закупка	Лестница трансформералюминевая (шарнирная) 4*4 TW1444 профессиональная	11,600	шт	0,036	0,421	ООО "Порукам"	счет на оплату № МС-000918 от 16.06.2021
86	17.06.2021													прямая закупка	Сигнальная лента, цвет красно-белый, 50 мм*150 м	0,088	шт	0,581	0,051	ООО "ВсеИнструменты"	Счет на оплату № 2106-100109-96150 от 16.06.2021
87	21.06.2021													прямая закупка	транспортные услуги по организации доставки груза	2,987	шт	0,036	0,109	ООО "Деловые линии"	Счет № 21-02801171022 от 17.06.2021
88	21.06.2021													прямая закупка	Щебень фр. 20-40	1,700	т	0,363	0,618	ООО "АбсолютСтрой"	Счет на оплату № 793 от 18.06.2021
89	21.06.2021													прямая закупка	МГМ-50К ф3,0	0,373	кг	0,363	0,135	ООО "Торговый дом Мир сварки"	Счет на оплату № ОМ-02442 от 18.06.2021
90	21.06.2021													прямая закупка	транспортные услуги по организации доставки груза	0,578	шт	0,036	0,021	ООО "Деловые линии"	Счет № 2103681048851
91	21.06.2021													прямая закупка	Аккумулятор 75tolpa asia top обратная	7,900	шт	0,036	0,287	ОО "Спектр-Грейд"	счет № 2372 от 21.06.2021
92	25.06.2021													прямая закупка	Контргайка стальная Ду15	0,019	шт	7,266	0,137	ООО ПКФ "ЭНЕРГОСНАБ"	Счет на оплату № 1371 от 21.06.2021
93	29.06.2021													прямая закупка	Кофемашинка ремонт кофемолки с заменой жерновов и шестерни	6,950	шт	0,036	0,253	ООО "ТЕХСЕРВИС"	Счет на оплату № 139 от 22.06.2021
94	23.06.2021													прямая закупка	Тумблер П2Т-5	0,190	шт	0,363	0,069	ООО "ДАН"	Счет № Сч21-04238 от 22.06.2021
95	25.06.2021													прямая закупка	Кран шаровой ГШК50Ф-16-ЖР-У	10,200	шт	0,036	0,371	ООО ПКФ "Экс-Форма"	счет № 1129 от 22.06.2021
96	25.06.2021													прямая закупка	Кран шаровой ГШК32Ф-16-ЖР-У	5,040	шт	0,254	1,282	ООО ПКФ "Экс-Форма"	счет № 1129 от 22.06.2021
97	24.06.2021													прямая закупка	Балон газовый 50 л.	28,000	шт	3,633	101,728	ООО "ГАЗКОМ"	Счет на оплату № 2363 от 23.06.2021
98	30.06.2021													прямая закупка	Средство для рук с антибактериальным эффектом 5л.	17,000	шт	0,182	3,088	ООО "ТЕХБЕТОН"	Счет-оферта № 21-006775 от 30.06.2021
99	01.06.2021													прямая закупка	Договор оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники	90,000	усл. Ед	0,036	3,270	ООО "Юва-Сервис"	Договор № 09п/2по-5 от 01.06.2021
100	02.06.2021													прямая закупка	Договор на СМР - СТ к крытой автостоянке - ул. 2-я Солнечная, д. 49 а	1 193,951	усл. Ед	0,036	43,378	ООО "СТСК"	Договор № 06п/14-81 от 02.06.2021

