

№	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 (подрядная организация)	Реквизиты документа	
		Конкурентные закупки										Неконкурентная закупка									
		Торги								Иной способ, установленный положением о закупке											
		конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме	закрытый запрос котировок		запрос предложений в электронной форме										закрытый запрос предложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
приобретение электроэнергии																					
вспомогательные материалы																					
2	13.10.2025												+		Пленка пакетная для ламинирования GMP, самоклеящаяся, 80 мкм, 54*86 мм, 100	2,10000	упак.	0,3144	0,6602	ООО "Фирма"Интеграл Трейдинг"	Счет на оплату №326 от 09.10.2025
3	10.10.2025												+		Мешки для мусора ПВД 120л. (25шт/рул.) Супер прочные /10/	0,23793	рул.	1,1528	0,2743	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату№8764 от 08.10.2025
4	06.10.2025												+		Насос водяной с электромагнитной муфтой 406,405 с прокладкой (ЗМЗ)(ЗМЗ) Зав. №4063.3906629	14,04000	шт.	0,1048	1,4714	ИП Голецких С.К.	Счет на оплату №307 от 02.10.2025
5	02.10.2025												+		Редуктор ацетиленовый БАО-5-4 М Кедр	1,90300	шт.	0,1048	0,1994	ООО "Армип"	Счет на оплату№6294 от 01.10.2025
6	06.10.2025												+		Сварочные электроды ОК 46,00 д. 3.0 мм/5.3 кг ЭСАБ	0,44057	кг.	1,1109	0,4894	ООО "Армип"	Счет на оплату №6372 от 03.10.2025
7	03.10.2025												+		Смазка универсальная аэрозоль для петель и замков 400 мл. Eltrans	0,36566	шт.	0,6288	0,2299	ООО "Бауцентр Рус"	Счет на оплату №Сч 35-01797374 от 02.10.2025
8	06.10.2025												+		Лист г/к 3*1250*2500 Ст3сп/пс-5 (ГОСТ 16523-97)	51,25000	т.	0,0245	1,5082	АО "ОММЕТ"	Счет на оплату №93045084 от 03.10.2025
9	06.10.2025												+		Лист г/к 3*1250*2500 Ст3сп/пс-5 (ГОСТ 16523-97)	55,83337	т.	0,0109	0,7302	АО "ОММЕТ"	Счет на оплату №93045084 от 03.10.2025
10	02.10.2025												+		Кран шаровый ГШК32Ф-16-ЖРУ	9,50000	шт.	0,3144	2,9868	ООО ПКФ "Экс-Форма"	Счет-ОФЕРТА№1103 от 01.10.2025
11	06.10.2025												+		Вертикальные жалюзи	9,26700	шт.	0,2096	1,9424	ООО "Авиаль"	Счет на оплату№56 от 12.09.2025
12	02.10.2025												+		Каретка сдвижной двери ГАЗЕЛЬ средняя с пластиной /ГАЗ/	4,73400	шт.	0,1048	0,4961	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату№ОК000002065 от 30.09.2025
13	02.10.2025												+		Ролик сдвижной двери 2705,2217 на подшипнике /Адор/	0,24200	шт.	0,2096	0,0507	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату№ОК000002065 от 30.09.2025
14	03.10.2025												+		Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые по ТУ 32.50.50-001-36994967-2019 арт.40 , прочные, 2Р, цвет синий (2500 пар в кор.50*50)	0,00166	пар.	524,0000	0,8698	ООО "Меридиан"	Счет на оплату №541 от 02.10.2025
15	01.10.2025												+		Пружина балансировочная	1,58900	шт.	0,1048	0,1665	ООО "ФАНТОМ-СЗ"	Счет на оплату№861 от 30.09.2025
16	01.10.2025												+		Перчатки СПЕЦ-SB хозяйственные, латекс, хлопковое напыление 0,40мм размер L	0,09400	пар.	2,7248	0,2561	ООО "Альянс"	Счет на оплату№2276 от 29.09.2025
17	01.10.2025												+		Перчатки СПЕЦ-SB хозяйственные, латекс, хлопковое напыление 0,40мм размер М	0,09400	пар.	2,5152	0,2364	ООО "Альянс"	Счет на оплату№2276 от 29.09.2025
18	01.10.2025												+		Перчатки Люкс ПВХ х/б(5 нит) 7,5 кл черные	0,03000	пар.	36,6800	1,1004	ООО "Альянс"	Счет на оплату№2276 от 29.09.2025
19	01.10.2025												+		Перчатки джерси с нитриловым покрытием манжет крага (11XXL)	0,19000	пар.	0,6288	0,1195	ООО "Альянс"	Счет на оплату№2276 от 29.09.2025
20	01.10.2025												+		Краги Трек Люкс желтые, усиленные ладони, подкладка флис	0,58000	пар.	0,1048	0,0608	ООО "Альянс"	Счет на оплату№2276 от 29.09.2025
21	01.10.2025												+		Кран шаровый латунный LD Pride 47.15. В-В.Р	0,20670	шт.	3,1440	0,6499	ООО "ПРОМСИБАРМ"	Счет на оплату№2484 от 30.09.2025
22	01.10.2025												+		Мыло детское "Красавчик"/66/	0,02710	шт.	64,9760	1,7608	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату№8412 от 29.09.2025
23	02.10.2025												+		Тряпкодержатель Д-2/оцинк	0,21376	шт.	1,0480	0,2240	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату№8534 от 01.10.2025
24	03.10.2025												+		Мешки для мусора ПВД 120л. (25 шт/рул.) Супер прочные	0,23793	шт.	1,5720	0,3740	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату№8534 от 01.10.2025
25	03.10.2025												+		Фитинг прямой R ФП Р Р 57-1,6-Ст20-У (ТУ 28.99.39-004-74825354-2017)	14,60400	шт.	0,5240	7,6525	ООО "НПП "ТехСистема"	Счет на оплату№1497 от 01.10.2025

26	07.10.2025											+		Прокладка межсекционная для радиатора 1 (2шт.)	0,07050	упак.	0,8384	0,0591	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № Сч 35-01800457 от 06.10.2025
27	07.10.2025											+		Радиатор биметаллический Оазис 500/80 ЭКО 12 секций	5,72460	шт.	0,6288	3,5996	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № Сч 35-01800457 от 06.10.2025
28	15.10.2025											+		Переходник для трубки d6/6 2 гайки ОС105	0,15000	шт.	0,2096	0,0314	ООО "ТБО"	Счет на оплату №ОФ-130 от 09.10.2025
29	15.10.2025											+		Мультиклапан Tomasetto AT00 315*30 мм без ВЗУ	2,77000	шт.	0,1048	0,2903	ООО "ТБО"	Счет на оплату №ОФ-128 от 09.10.2025
30	10.10.2025											+		Мембрана стабилизатора РДБК 1-50/35	1,30000	шт.	0,2096	0,2725	ООО ПО "ВИТ-ТЕХГАЗ"	Счет на оплату №637 от 08.10.2025
31	15.10.2025											+		ABRO CC220 340 гр. (650 мл.) очиститель Карбюратора+20%	0,46100	шт.	1,0480	0,4831	ИП Мурашко Д.В.	Счет на оплату №5701 от 10.10.2025
32	15.10.2025											+		TOTACHI NIRO AdBlue 20 л. Мочевина	1,42800	шт.	0,5240	0,7483	ИП Мурашко Д.В.	Счет на оплату №5701 от 10.10.2025
33	15.10.2025											+		Снежинка 4 л. -30С Теплоноситель	0,17500	шт.	2,0960	0,3668	ИП Мурашко Д.В.	Счет на оплату №5701 от 10.10.2025
34	14.10.2025											+		Труба сталь э/св ВПТ Ду 15 (21,3)*2,8 ГОСТ 3262 СТЗ	0,10500	м	11,1036	1,1659	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92942617 от 13.10.2025
35	14.10.2025											+		Резка (газорезка)	0,03300	ед.	2,7248	0,0899	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92942617 от 13.10.2025
36	14.10.2025											+		Труба сталь э/св ВПТ Ду 32 (42,3)*3,2 ГОСТ 3262 СТЗ	0,24800	м	4,0327	1,0001	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92942617 от 13.10.2025
37	14.10.2025											+		Резка (газорезка)	0,05200	ед.	0,8384	0,0436	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92942617 от 13.10.2025
38	14.10.2025											+		Труба сталь э/св. 89*3,5 ГОСТ 10704 СТЗ	0,59516	м	2,4670	1,4683	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92942617 от 13.10.2025
39	14.10.2025											+		Резка (газорезка)	0,11100	ед.	0,6288	0,0698	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92942617 от 13.10.2025
40	15.10.2025											+		PROFICLEAN PREMIUM 5л. Автошампунь для бесконтактной мойки	0,11375	шт.	0,4192	0,4769	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №254448 от 13.10.2025
41	10.10.2025											+		Dr.IRON Сумка для инструмента с ремнем 360*150*230 мм DR1004	0,82100	шт.	0,2096	0,1721	ООО "Все инструменты.ру"	Счет на оплату №2510-100102-02343 от 08.10.2025
42	08.10.2025											+		Пружины для переплета пластиковые Promega office 51 мм белые 50 шт./уп	2,37500	упак.	0,4192	0,9956	ООО "Комус-развитие"	Счет №9000057322 от 03.10.2025
43	08.10.2025											+		Пружины для переплета пластиковые Promega office 38 мм белые 50 шт./уп	2,00000	упак.	0,2096	0,4192	ООО "Комус-развитие"	Счет №9000057322 от 03.10.2025
44	08.10.2025											+		Пружины для переплета пластиковые Promega office 19 мм белые 100 шт./уп;	1,85000	упак.	0,1048	0,1939	ООО "Комус-развитие"	Счет №9000057322 от 03.10.2025
45	08.10.2025											+		Пружины для переплета пластиковые Promega office 25 мм белые 50 шт./уп;	1,65000	упак.	0,1048	0,1729	ООО "Комус-развитие"	Счет №9000057322 от 03.10.2025
46	08.10.2025											+		Пружины для переплета пластиковые Promega office 12 мм прозрач. 100 шт./уп	1,18500	упак.	0,1048	0,1242	ООО "Комус-развитие"	Счет №9000057322 от 03.10.2025
47	08.10.2025											+		Нумератор автоматический Attache - 7 раз	1,40000	шт.	0,3144	0,4402	ООО "Комус-развитие"	Счет №9000057322 от 03.10.2025
48	08.10.2025											+		Писчая бумага ЕККО (А4 60 г/кв.м., белизна 60 ISO 500 л.;	0,31000	шт.	1,6768	0,5198	ООО "Комус-развитие"	Счет №9000057322 от 03.10.2025
49	08.10.2025											+		Обложки для переплета картонные Promega office бел. кожа А4, 230 мг/м2, 100 шт./уп.	1,12000	упак.	0,4192	0,4695	ООО "Комус-развитие"	Счет №9000057322 от 03.10.2025
50	08.10.2025											+		Обложки для переплета картонные крас. кожа А4, 230 мг/м2, 100 шт./уп.	1,12000	упак.	0,4192	0,5030	ООО "Комус-развитие"	Счет №9000057322 от 03.10.2025
51	08.10.2025											+		Обложки для переплета Promega office	1,12000	упак.	0,4192	0,5030	ООО "Комус-развитие"	Счет №9000057322 от 03.10.2025
52	07.10.2025											+		Тэн вод 80 А13 3,0 кВт Ф-2 P220 Ршт. 1/2"	0,53000	шт.	1,8864	0,9998	ИП Ионин Ф.Н.	Счет №1659 от 03.10.2025
53	07.10.2025											+		Прокладка д/тэн (паронит)	0,12500	шт.	3,7728	0,0472	ИП Ионин Ф.Н.	Счет №1659 от 03.10.2025
54	07.10.2025											+		Контргайка чугун Ду 15 мм	0,01500	шт.	3,7728	0,0566	ИП Ионин Ф.Н.	Счет №1659 от 03.10.2025
55	10.10.2025											+		Плнта резинокордная КРС 15*1500*1200	3,96000	шт.	0,4192	1,6600	ООО "ПРОМПОСТАВКА"	Счет на оплату №О-5915 от 06.10.2025
56	10.10.2025											+		Лента конвейерная 500мм бу	0,78000	пог.м	0,5240	0,4087	ООО "ПРОМПОСТАВКА"	Счет на оплату №О-5915 от 06.10.2025
57	10.10.2025											+		Вентиль мультиклапана Lovato d14	0,58500	шт.	0,2096	0,1226	ООО "ТБО"	Счет на оплату №ОФ-127 от 07.10.2025
58	10.10.2025											+		Тепловая пушка BALLU BHP-M-15	21,99000	шт.	0,1048	2,3046	ИП Мартышов Е.А.	Счет на оплату №Т-25871 от 06.10.2025

59	10.10.2025												+		Тепловая завеса BALLU BHC-L06-S03	9,49000	шт.	0,1048	0,9904	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-25871 от 06.10.2025
60	10.10.2025												+		Кабель КГ 4*4 ХЛ	0,27950	м.	1,5720	0,4395	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-25871 от 06.10.2025
61	10.10.2025												+		Вилка стационарная ССИ-515 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP 44 MAGNUM ИЭК	1,37468	шт.	0,1048	0,1441	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-25871 от 06.10.2025
62	10.10.2025												+		Розетка переносная ССИ-225 32А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ +N IP 44 MAGNUM ИЭК	1,24569	шт.	0,2096	0,2611	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-25871 от 06.10.2025
63	10.10.2025												+		Авт выключатель ВА47-29 3Р 25А	0,50953	шт.	0,2096	0,1068	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-25871 от 06.10.2025
64	15.10.2025												+		Манометр d100(0-16 кгс/см2) МДО2-100 ЭКО G1/2	0,45000	шт.	0,6288	0,2830	ИП Гладких Е.С.	Счет на оплату №362 от 13.10.2025
65	10.10.2025												+		Кран шаровый LD КШЦФ из стали 20Ду 100/80 Ру1,6 Мпа	6,38750	шт.	0,1048	0,6694	ООО "ПРОМСИБАРМ"	Счет на оплату №ЦБ-2596 от 09.10.2025
66	07.10.2025												+		Труба (D25) стекловолокну(армированная) SDR-6 Tebo (в пачке/кор. 80 п/м)	0,08129	пог.м	6,2880	0,5112	ООО "Торговый дом "КРАТОС"	Счет на оплату №УТДК0009903 от 06.10.2025
67	07.10.2025												+		Труба D20) стекловолокну(армированная) SDR-6 Tebo (в пачке/кор. 50 п/м)	0,05419	пог.м	1,0480	0,0568	ООО "Торговый дом "КРАТОС"	Счет на оплату №УТДК0009903 от 06.10.2025
68	07.10.2025												+		Вентиль для радиаторов угловой 25*3/4 Tebo (в кор. 45 шт.);	0,46123	шт.	1,0480	0,4834	ООО "Торговый дом "КРАТОС"	Счет на оплату №УТДК0009903 от 06.10.2025
69	07.10.2025												+		Вентиль для радиаторов прямой 25*3/4 (в кор. 50 шт.	0,45108	шт.	0,8384	0,3780	ООО "Торговый дом "КРАТОС"	Счет на оплату №УТДК0009903 от 06.10.2025
70	07.10.2025												+		Комплект 3/4 универсальный (с 3-мя кронштейнами) д/радиаторов в блистере;	0,21664	шт.	0,8384	0,1816	ООО "Торговый дом "КРАТОС"	Счет на оплату №УТДК0009903 от 06.10.2025
71	07.10.2025												+		Тройник переходной 25-20-25 Tebo (в кор. 275 шт.)	0,01096	шт.	1,0480	0,0115	ООО "Торговый дом "КРАТОС"	Счет на оплату №УТДК0009903 от 06.10.2025
72	07.10.2025												+		Тройник 25 Tebo (в кор. 250 шт.)	0,01170	шт.	1,0480	0,0123	ООО "Торговый дом "КРАТОС"	Счет на оплату №УТДК0009903 от 06.10.2025
	07.10.2025												+		Муфта комбинированная 25-3/4 Tebo	0,10727	шт.	0,8384	0,0899	ООО "Торговый дом "КРАТОС"	Счет на оплату №УТДК0009903 от 06.10.2025
73	07.10.2025												+		Муфта комбинированная 25-3/4 Tebo (в кор. 150 шт.)	0,08410	шт.	0,8384	0,0705	ООО "Торговый дом "КРАТОС"	Счет на оплату №УТДК0009903 от 06.10.2025
75	07.10.2025												+		Муфта переходная 25-20 вн-вн Tebo (в кор. 560 шт.);	0,00622	шт.	0,5240	0,0033	ООО "Торговый дом "КРАТОС"	Счет на оплату №УТДК0009903 от 06.10.2025
	07.10.2025												+		Обводное колено раструбное 25 PN25 Tebos (в кор. 200 шт.)	0,01651	шт.	0,5240	0,0087	ООО "Торговый дом "КРАТОС"	Счет на оплату №УТДК0009903 от 06.10.2025
76	07.10.2025												+		Обводное колено раструбное 20 PN20 Tebos (в кор. 330 шт.)	0,01289	шт.	0,5240	0,0068	ООО "Торговый дом "КРАТОС"	Счет на оплату №УТДК0009903 от 06.10.2025
77	07.10.2025												+		Насос цирк. гайками VRS 256.18.0	3,24902	шт.	0,3144	1,0215	ООО "Торговый дом "КРАТОС"	Счет на оплату №УТДК0009903 от 06.10.2025
78	07.10.2025												+		Дюбель-твоядь 6*40 с шурупом потай	0,0091	шт.	10,4800	0,0095	ООО "Торговый дом "КРАТОС"	Счет на оплату №УТДК0009903 от 06.10.2025
79	06.10.2025												+		Круг отрезной 125*1,0*22, А 54 S BF 80 (14А БУ) мет.+нерж. (Луга) (4394)	0,024	шт.	10,4800	0,2515	ИП Армеева Ю.В.	Счет на оплату №2108 от 02.10.2025
80	06.10.2025												+		Щетка для УШМ дисковая 125/22мм кручен, стальная MATRIX 45-2-712 (74632*3492125*39103*39030)	0,395	шт.	0,3144	0,1242	ИП Армеева Ю.В.	Счет на оплату №2108 от 02.10.2025
81	06.10.2025												+		Круг отрезной 230*1,6*22 14А (Луга) мет+нерж. (11541)	0,075	шт.	1,0480	0,0786	ИП Армеева Ю.В.	Счет на оплату №2108 от 02.10.2025
82	06.10.2025												+		Щетка для УШМ дисковая 125/22мм латунированная ЕРМАК (656-055)	0,228	шт.	0,3144	0,0717	ИП Армеева Ю.В.	Счет на оплату №2108 от 02.10.2025
83	06.10.2025												+		Ножовка по металлу 300мм метал. рук. STARK LUX (ЦБ-00005100)	0,345	шт.	0,1048	0,0362	ИП Армеева Ю.В.	Счет на оплату №2108 от 02.10.2025
84	06.10.2025												+		Смазка унив. TexhoFix TF-40 400мм (ЦБ-00018495)	0,125	шт.	0,7336	0,0917	ИП Армеева Ю.В.	Счет на оплату №2108 от 02.10.2025

85	13.10.2025												+		Костюм мужской "Оператор" для защиты от пониж. температур, возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания) и ОПЗ /куртка, полукомбинезон/ (104-108/170-176)	15,819	компл	0,1048	1,6578	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №32254 от 08.10.2025
86	13.10.2025												+		Костюм мужской "Оператор" для защиты от пониж. температур, возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания) и ОПЗ /куртка, полукомбинезон/ (104-108/182-188)	15,819	компл	0,1048	1,6578	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №32254 от 08.10.2025
87	13.10.2025												+		Костюм мужской "Оператор" для защиты от пониж. температур, возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания) и ОПЗ /куртка, полукомбинезон/ (104-108/194-200)	15,819	компл	0,1048	1,6578	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №32254 от 08.10.2025
88	13.10.2025												+		Костюм мужской "Оператор" для защиты от пониж. температур, возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания) и ОПЗ /куртка, полукомбинезон/ (112-116/182-188)	15,819	компл	0,1048	1,6578	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №32254 от 08.10.2025
89	13.10.2025												+		Куртка "Оператор" для защиты от возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (104-108/194-200)	4,266	шт	0,1048	0,4471	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №32254 от 08.10.2025
90	13.10.2025												+		Куртка "Оператор" для защиты от возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (104-108/170-176)	4,266	шт	0,1048	0,4471	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №32254 от 08.10.2025
91	13.10.2025												+		Куртка "Оператор" для защиты от возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (104-108/182-188)	4,266	шт	0,1048	0,4471	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №32254 от 08.10.2025
92	13.10.2025												+		Куртка "Оператор" для защиты от возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (112-116/182-188)	4,266	шт	0,1048	0,4471	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №32254 от 08.10.2025
93	13.10.2025												+		Полукомбинезон "Оператор" для защиты от возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (104-108/170-176)	4,014	шт	0,1048	0,4207	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №32254 от 08.10.2025
94	13.10.2025												+		Полукомбинезон "Оператор" для защиты от возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (104-108/182-188)	4,014	шт	0,1048	0,4207	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №32254 от 08.10.2025
95	13.10.2025												+		Полукомбинезон "Оператор" для защиты от возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (104-108/194-200)	4,014	шт	0,1048	0,4207	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №32254 от 08.10.2025
96	13.10.2025												+		Полукомбинезон "Оператор" для защиты от возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (112-116/182-188)	4,014	шт	0,1048	0,4207	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №32254 от 08.10.2025
97	20.10.2025												+		Датер со свободным полем 38*58 мм	1,5	шт.	0,1048	0,1572	ООО "ИТЦ Ф1"	Счет на оплату №УФ100032448 от 15.10.2025
98	20.10.2025												+		Краска шпательная Trodat 28 мл., синяя10/480	0,25092	шт.	3,1440	0,7889	ООО "ИТЦ Ф1"	Счет на оплату №УФ100032448 от 15.10.2025
99	23.10.2025												+		Фланец ст. 20 Ду 200 Ру16 D=329 dw=208 по чертежу	6,76	шт.	0,1048	0,7084	ООО "Арменаб"	Счет на оплату №2179 от 22.10.2025
100	23.10.2025												+		Фанера нешлифованная ФК сорт 3/4 1525*1525*10мм	1,3066	шт.	0,1048	0,1369	ООО "Бауцентр Рус"	Счет №Сч 35-01812261 от 22.10.2025

101	16.10.2025												+		Колодки тормозные, дисковые Narichin NKK3007	2,5	шт.	0,2096	0,2620	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату, №11624 от 15.10.2025
102	16.10.2025												+		Колодки тормозные, дисковые Narichin NKK 1156	1,6	шт.	0,1048	0,1677	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату, №11624 от 15.10.2025
103	16.10.2025												+		Опора двигателя Just Drive JRM0122 A	3	шт.	0,1048	0,3144	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату, №11638 от 15.10.2025
104	16.10.2025												+		Тепловентилятор BALLU BFH/S-10 (2 кВт)	1,4535	шт.	0,1048	0,1523	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату, №Т-26700 от 14.10.2025
105	16.10.2025												+		Элемент питания Duracell CR123 ULTRA	0,438	шт.	0,6288	0,2754	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату, №Т-26808 от 14.10.2025
106	16.10.2025												+		Лента конвейерная 2-1400-3ТК200-2-3-2 НБ	4,18	пог.м	0,4192	1,7523	ООО "ПРОМПОСТАВКА"	Счет на оплату, №О-6142 от 15.10.2025
107	28.10.2025												+		Кран шаровый латунный LD Pride Ду 5	2,774	шт.	0,6288	1,7443	ООО "Арснаб"	Счет на оплату, №2188 от 23.10.2025
108	28.10.2025												+		Муфта чугунная Ду 20	0,04	шт.	1,0480	0,0419	ООО "Арснаб"	Счет на оплату, №2188 от 23.10.2025
109	28.10.2025												+		Муфта чугунная Ду 25	0,052	шт.	1,0480	0,0545	ООО "Арснаб"	Счет на оплату, №2188 от 23.10.2025
110	28.10.2025												+		Контргайка чугунная Ду20	0,02	шт.	1,0480	0,0210	ООО "Арснаб"	Счет на оплату, №2188 от 23.10.2025
111	28.10.2025												+		Контргайка чугунная Ду 25	0,025	шт.	1,0480	0,0262	ООО "Арснаб"	Счет на оплату, №2188 от 23.10.2025
112	16.10.2025												+		Груза самокл. 60гр. 50шт.(тонкая синяя)	1,55	упак.	0,1048	0,1624	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату, №254503 от 15.10.2025
113	22.10.2025												+		Газ-лифт В140	0,8	шт.	0,1048	0,0838	ИП Подображин К.С.	Счет на оплату, №262 от 17.10.2025
114	22.10.2025												+		Механизм NG 003	2	шт.	0,1048	0,2096	ИП Подображин К.С.	Счет на оплату, №262 от 17.10.2025
115	22.10.2025												+		Крестовина D-680	1,2	шт.	0,1048	0,1258	ИП Подображин К.С.	Счет на оплату, №262 от 17.10.2025
116	22.10.2025												+		Газ-лифт А100У хром	1	шт.	0,1048	0,1048	ИП Подображин К.С.	Счет на оплату, №262 от 17.10.2025
117	22.10.2025												+		Ролики D-11 PU (5шт.)	0,5	шт.	0,1048	0,0524	ИП Подображин К.С.	Счет на оплату, №262 от 17.10.2025
118	22.10.2025												+		Механизм NG 008	1,9	шт.	0,1048	0,1991	ИП Подображин К.С.	Счет на оплату, №262 от 17.10.2025

119	22.10.2025												+		Газ-лифт В100	0,8	шт.	0,1048	0,0838	ИП Подображин К.С.	Счет на оплату,№262 от 17.10.2025
120	30.10.2025												+		Ремкомплект №3 (мембраны) к РДБК1-50Н/35-01	18,252	шт.	0,1048	1,9128	ООО Завод "Газпромаш"	Счет на оплату,№1253 от 07.10.2025
121	22.10.2025												+		Автозаль 202 белая VIKA АК-1301 0,85 кг	1,41	шт.	0,2096	0,2955	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату,№2117 от 17.10.2025
122	22.10.2025												+		Отвердитель 1301VIKA 0,212 кг	0,641	шт.	0,2096	0,1344	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату,№2117 от 17.10.2025
123	22.10.2025												+		Грунт акриловый STUDIO 4+1MS 1 л	2,398	шт.	0,3144	0,7539	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату,№2117 от 17.10.2025
124	22.10.2025												+		Синтез 646 растворитель 5 л.	1,495	шт.	0,1048	0,1567	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату,№2117 от 17.10.2025
125	22.10.2025												+		Voica малярная лента 36 мм*40мм 80 градусов	0,15	шт.	0,4192	0,0629	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату,№2117 от 17.10.2025
126	22.10.2025												+		Sunmigh P100 шлифовальный круг 53007 150 мм зеленый 15 отв	0,047	шт.	5,2400	0,2463	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату,№2117 от 17.10.2025
127	22.10.2025												+		Уйат-спирит 0,900 л. г. Иваново	0,283	шт.	0,2096	0,0593	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату,№2117 от 17.10.2025
128	22.10.2025												+		Novol Fiber Mikro шпатлевка 1,8 кг	2,36	шт.	0,2096	0,4936	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату,№2117 от 17.10.2025
129	22.10.2025												+		Novol UniSoft мягкая шпатлевка 1,8 кг	2,09	шт.	0,1048	0,2190	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату,№2117 от 17.10.2025
130	22.10.2025												+		ZS-225 Наконечник для сварочной проволоки 0,8 мм	0,04	шт.	1,0480	0,0367	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату,№2117 от 17.10.2025
131	22.10.2025												+		ZS-224 Сопло для сварочного полуавтомата хром в сборе,	0,23	шт.	0,2096	0,0472	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату,№2117 от 17.10.2025
132	22.10.2025												+		223055RoxiPro на липучке 150*25 мм, средней оранжевый	0,84	шт.	0,1048	0,0880	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату,№2117 от 17.10.2025
133	29.10.2025												+		Шина245/70R16 Viatti Bosco Nordico V-523 107 T шип	8,893	шт.	0,4192	3,7279	ООО "Центр Сибтранскомплектация"	Счет на оплату,№4390 от 28.10.2025
134	27.10.2025												+		Палец (811/80001)	1,8	шт.	0,4192	0,7546	ИП Зайцев С.Е.	Счет,№AB000374 от 21.10.2025
135	27.10.2025												+		Палец	1,7	шт.	0,2096	0,3563	ИП Зайцев С.Е.	Счет,№AB000374 от 21.10.2025
136	27.10.2025												+		Палец	1,6	шт.	0,2096	0,3354	ИП Зайцев С.Е.	Счет,№AB000374 от 21.10.2025

137	27.10.2025												+		Втулка штока цилиндра под фр.стрелы и перев	0,7	шт.	0,2096	0,1467	ИП Зайцев С.Е.	Счет№АВ000374 от 21.10.2025
138	27.10.2025												+		Втулка рычага челюсти Индин 3сх*4сх	0,45	шт.	0,4192	0,1886	ИП Зайцев С.Е.	Счет№АВ000374 от 21.10.2025
139	27.10.2025												+		Шайба регулировочная на стрелу	0,14	шт.	1,2576	0,1761	ИП Зайцев С.Е.	Счет№АВ000374 от 21.10.2025
140	27.10.2025												+		Манжета гидрозамка (каретка) 3сх*4сх	1,5	шт.	0,1048	0,1572	ИП Зайцев С.Е.	Счет№АВ000374 от 21.10.2025
141	27.10.2025												+		Втулка передней стрелы	0,7	шт.	0,4192	0,2934	ИП Зайцев С.Е.	Счет№АВ000374 от 21.10.2025
142	22.10.2025												+		Мультиклапан Tomasetto AT00 315*30 мм без ВЗУ	2,5	шт.	0,1048	0,2620	ООО "ТБО"	Счет на оплату №ОФ-135 от 16.10.2025
143	20.10.2025												+		Болт М16*70 DIN 933 кл.пр. 8.8 ZN	0,04118	шт.	10,4800	0,4316	ООО "ТДК"	Счет на оплату №10724 от 17.10.2025
144	20.10.2025												+		Гайка М16 ГОСТ 5915-70(DIN934) ZN (0,034 кг/шт) 25 кг.	0,15439	кг.	0,3668	0,0566	ООО "ТДК"	Счет на оплату №10724 от 17.10.2025
145	16.10.2025												+		Напоромер КМ-12(0-6кПа) М12*1,5 кт 1,5	1,89	шт.	1,0480	1,9807	ИП Гладких Е.С.	Счет на оплату №361 от 13.10.2025
146	22.10.2025												+		Манометр d100(0-6 кгс/см2) МДЮ2-100 ЭКО	0,45	шт.	0,5240	0,2358	ИП Гладких Е.С.	Счет на оплату №366 от 20.10.2025
147	22.10.2025												+		Манометр d100(0-10 кгс/см2) МДЮ2-100 ЭК	0,45	шт.	0,5240	0,2358	ИП Гладких Е.С.	Счет на оплату №366 от 20.10.2025
148	23.10.2025												+		Ботинки комфорт МП ПУ/ТПУ МБС 43	2,97	пар.	0,2096	0,6225	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2447 от 17.10.2025
149	23.10.2025												+		Ботинки комфорт МП ПУ/ТПУ МБС 44	2,97	пар.	0,1048	0,3113	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2447 от 17.10.2025
150	23.10.2025												+		Ботинки комфорт МП ПУ/ТПУ МБС 46	2,97	пар.	0,1048	0,3113	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2447 от 17.10.2025
151	23.10.2025												+		Ботинки комфорт МП ПУ/ТПУ МБС искуст. Мех 43	3,15	пар.	0,2096	0,6602	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2447 от 17.10.2025
152	23.10.2025												+		Ботинки комфорт МП ПУ/ТПУ МБС искуст. Мех 44	3,15	пар.	0,1048	0,3301	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2447 от 17.10.2025
153	23.10.2025												+		Ботинки комфорт МП ПУ/ТПУ МБС искуст. Мех 46	3,15	пар.	0,1048	0,3301	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2447 от 17.10.2025
154	20.10.2025												+		Костюм "Альфа" куртка, брюки(тк. Смесовая) черный р. 104-108/170-176	2,17	шт.	0,1048	0,2274	ООО "ПТ-Ресурс"	Счет на оплату №УТ-14096 от 13.10.2025

155	16.10.2025													+		Блок питания для камер видеонаблюдения Live-Pover LP-66 12V 5A	2,5	шт.	0,2096	0,5240	ООО "Тахограф-Центр"	Счет на оплату№3132 от 13.10.2025
156	16.10.2025													+		Вентилятор для регистратора	1,95	шт.	0,2096	0,4087	ООО "Тахограф-Центр"	Счет на оплату№3132 от 13.10.2025
157	20.10.2025													+		Пакет мягкий вертикальный 90*60 прозрачный 50 шт	1,63	упак.	0,4192	0,6833	ИП Барановский Ю.Н.	Счет №БЮН0000034 от 13.10.2025
158	20.10.2025													+		Пластиковые карты EM-Marine ISO, толщина 0,80 мм, CR под прямую печать	0,0246	шт.	10,4800	0,2578	ИП Барановский Ю.Н.	Счет №БЮН0000034 от 13.10.2025
159	21.10.2025													+		Костюм мужской "Оператор" для защиты от пониж. температур, возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания) и ОПЗ /куртка, полукомбинезон/ (96-100/170-176)	16,07	шт.	0,1048	1,6841	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату№33345 от 14.10.2025
160	28.10.2025													+		Ключ комб.трещоточн. 13мм THORVIK (CRW13)	0,31	шт.	0,3144	0,0975	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№2262 от 23.10.2025
161	28.10.2025													+		Круг отрезной 125*1,0*22, А 54 S BF 80 (14А БУ) мет.+нерж. (Луга) (4394)	0,024	шт.	2,6200	0,0629	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№2262 от 23.10.2025
162	28.10.2025													+		Круг отрезной 230*1,6*22 14А (Луга) мет+нерж. (11541)	0,075	шт.	2,6200	0,1965	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№2262 от 23.10.2025
163	28.10.2025													+		Круг зачистной 125*6*22 А 24 R BF (14А БУ 80) мет.Луга (2127)	0,069	шт.	1,0480	0,0723	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№2262 от 23.10.2025
164	28.10.2025													+		Лента сигнальная 70ммх200м (бело-красная) SPARK LUX,МИЛЕН 49-7-201,ЦБ-00008444 (ЦБ-00008006*ЦБ-00008573)	0,185	шт.	1,0480	0,1939	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№2262 от 23.10.2025
170																			0,0000	0,0000		
лизинг																						
диагностика и экспертиза промышленной безопасности																						
техническое обслуживание и текущий ремонт																						
Услуги производственного назначения																						
1	13.10.2025													+		Организация страхования груза	0,0319	усл.	0,0168	0,0005	ООО "ПЭК"	Счет на оплату №ОМА10090218 от 09.10.2025
2	13.10.2025													+		Транспортно-экспедиционные услуги СПб г. Омск	1,4655	усл.	0,0168	0,0246	ООО "ПЭК"	Счет на оплату №ОМА10090218 от 09.10.2025
3	13.10.2025													+		Страхование груза в г. СПб	0,0760	усл.	0,0168	0,0013	ООО "ПЭК"	Счет на оплату №ОМА10090218 от 09.10.2025
4	13.10.2025													+		Перевозка из доп. Отделения	0,0630	усл.	0,0168	0,0011	ООО "ПЭК"	Счет на оплату №ОМА10090218 от 09.10.2025
5	10.10.2025													+		Шиномонтаж	2,2100	усл.	0,0168	0,0371	ООО "Центр Сибтранскомплекстания	Счет на оплату№3944 от 08.10.2025
6	13.10.2025													+		Оплата страховой премии на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев ТС (ОСАГО)	21,1631	усл.	0,0168	0,3555	АО "Альфастрахование"	Счет№Е1-00010102025 от 10.10.2025
7	13.10.2025													+		Замена датчика с учетом комплектующих и ЗИП	4,0000	шт.	0,0168	0,0672	ООО "АТРЕЙДЭС"	Счет на оплату№451 от 02.10.2025
8	08.10.2025													+		Технический осмотр с подготовкой UAS PATRIOT У365BB55 кат. В/М1	1,5000	усл.	0,0168	0,0252	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№207 от 07.08.2025

9	10.10.2025													+		Услуга по организации доставки малогабаритного груза из г. Санкт-Петербург в г. Омск	0,8390	усл.	0,0168	0,0141	ООО "Деловые Линии"	Счет №25-51340138264 от 08.10.2025
10	14.10.2025													+		Диагностика оборудования в Сервис-центре	1,2000	усл.	0,0168	0,0202	ООО "Торгово-сервисная корпорация"	Счет на оплату №1622 от 09.10.2025
11	07.10.2025													+		Право пользования Sabu модуль базовый ОСНО	11,7000	шт.	0,0168	0,1966	ООО "Епортал"	Счет на оплату №19956 от 01.10.2025
12	07.10.2025													+		Право пользования Sabu модуль базовый для сдачи отчетности по дополнительному направлению	0,5500	шт.	0,0840	0,0462	ООО "Епортал"	Счет на оплату №19956 от 01.10.2025
13	07.10.2025													+		Право пользования Sabu модуль Disk-5	1,4000	шт.	0,0168	0,0235	ООО "Епортал"	Счет на оплату №19956 от 01.10.2025
14	07.10.2025													+		Право пользования Sabu модуль Disk-1	0,3000	шт.	0,0840	0,0151	ООО "Епортал"	Счет на оплату №19956 от 01.10.2025
15	02.10.2025													+		Замена аккумуляторной батареи на MSPOS-K	3,7000	шт.	0,0168	0,0622	ООО "Торгово-сервисная корпорация"	Счет на оплату №1469 от 19.09.2025
16	02.10.2025													+		Ремонт 1 категории сложности	0,8000	шт.	0,0168	0,0134	ООО "Торгово-сервисная корпорация"	Счет на оплату №1469 от 19.09.2025
17	03.10.2025													+		Опрессовка ГБЦ 406	1,0000	шт.	0,0168	0,0168	ИП Назарчук Б.Г.	Счет на оплату №2142 от 01.10.2025
18	03.10.2025													+		Техническая мойка ГБЦ	0,8000	шт.	0,0168	0,0134	ИП Назарчук Б.Г.	Счет на оплату №2142 от 01.10.2025
19	03.10.2025													+		Фрезеровка ГБЦ	1,0000	шт.	0,0168	0,0168	ИП Назарчук Б.Г.	Счет на оплату №2142 от 01.10.2025
20	02.10.2025													+		Радиографический контроль трубопроводов 32 мм	1,8000	стык	0,0672	0,1210	ООО "ЛНК-Сибирь"	Счет-ОФЕРТА №194 от 17.09.2025
21	02.10.2025													+		Радиографический контроль трубопроводов 150 мм	2,6400	стык	0,0672	0,1774	ООО "ЛНК-Сибирь"	Счет-ОФЕРТА №194 от 17.09.2025
22	01.10.2025													+		Минимальный заказ техники	11,0000	усл.	0,0168	0,1848	ИП Казанцев П.Г.	Счет на оплату №103 от 08.09.2025
23	02.10.2025													+		Минимальный заказ техники	11,0000	усл.	0,0168	0,1848	ИП Казанцев П.Г.	Счет на оплату №105 от 09.09.2025
24	02.10.2025													+		Работа автокрана	2,7500	ч.	0,0840	0,2310	ИП Казанцев П.Г.	Счет на оплату №105 от 09.09.2025
25	22.10.2025													+		Полное ТО (в т.ч. Замена масла и масляного фильтра)	10,5780	шт.	0,0168	0,1777	ИП Кокоурова М.В.	Счет на оплату №K0000004746 от 21.10.2025
26	22.10.2025													+		Защита ДВС снятие, установка	0,5000	шт.	0,0168	0,0084	ИП Кокоурова М.В.	Счет на оплату №K0000004746 от 21.10.2025
27	22.10.2025													+		Диагностика ходовой	1,0000	шт.	0,0168	0,0168	ИП Кокоурова М.В.	Счет на оплату №K0000004746 от 21.10.2025
28	22.10.2025													+		Диагностика двигателя	3,5000	шт.	0,0168	0,0588	ИП Кокоурова М.В.	Счет на оплату №K0000004746 от 21.10.2025
29	29.10.2025													+		Шинномонтаж	3,4800	усл.	0,0168	0,0585	ООО "Центр Сибтранскомплектация"	Счет на оплату №4391 от 28.10.2025
30	30.10.2025													+		Замена втулок переднего стабилизатора	3,7422	шт.	0,0168	0,0629	ИП Кокоурова М.В.	Счет на оплату №K0000004856 от 29.10.2025
31	30.10.2025													+		Замена стоек переднего стабилизатора	3,7422	шт.	0,0168	0,0629	ИП Кокоурова М.В.	Счет на оплату №K0000004856 от 29.10.2025
32	30.10.2025													+		Замена сайлентблоков задних цапф (нижних)	9,3556	шт.	0,0168	0,1572	ИП Кокоурова М.В.	Счет на оплату №K0000004856 от 29.10.2025
33	17.10.2025													+		Размещение объявлений в газете "Омский вестник"	0,7200	усл.	1,0000	0,7200	БУ Омской области "Омская правда"	Счет №455 от 13.10.2025
34	23.10.2025													+		Дератизация (Администрация ГП "Омскгоргаз", г. Омск, ул. Красных зорь, д19)	0,0013	м2	13,4400	0,0175	ООО "ЭКО-Зов"	Счет на оплату №961 от 17.10.2025
35	23.10.2025													+		Дератизация (КЭС-4)	0,0013	м2	5,0400	0,0066	ООО "ЭКО-Зов"	Счет на оплату №961 от 17.10.2025
36	23.10.2025													+		Дератизация (КЭС-3)	0,0013	м2	5,0400	0,0066	ООО "ЭКО-Зов"	Счет на оплату №961 от 17.10.2025
37	23.10.2025													+		Дератизация (КЭС-1)	0,0013	м2	13,4400	0,0175	ООО "ЭКО-Зов"	Счет на оплату №961 от 17.10.2025
38	23.10.2025													+		Дератизация (г. Омск, ул. Лескова, 3)	0,0013	м2	225,6912	0,2934	ООО "ЭКО-Зов"	Счет на оплату №961 от 17.10.2025
39	23.10.2025													+		Дератизация (г. Омск, ул. 22 Партизана, 98 А)	0,0013	м2	148,9673	0,1937	ООО "ЭКО-Зов"	Счет на оплату №961 от 17.10.2025

40	27.10.2025												+		Технический осмотр с подготовкой УАЗ 396252 P671MB55 кат В/М	1,5000	шт.	0,0168	0,0252	ИП Зимина Т.В.	Счет на оплату№20 от 20.10.2025
41	27.10.2025												+		Технический осмотр с подготовкой КАВЗ 3976 В457BE55 кат Д/М3	3,0000	шт.	0,0168	0,0504	ИП Зимина Т.В.	Счет на оплату№20 от 20.10.2025
42	27.10.2025												+		Технический осмотр с подготовкой 3644 АО13BT155 кат. С/Н2	3,5000	шт.	0,0168	0,0588	ИП Зимина Т.В.	Счет на оплату№20 от 20.10.2025
43	27.10.2025												+		Технический осмотр с подготовкой 3644 А946BC155 кат С/Н2	3,5000	шт.	0,0168	0,0588	ИП Зимина Т.В.	Счет на оплату№20 от 20.10.2025
44	27.10.2025												+		Технический осмотр с подготовкой 3644 А756ВУ 155 кат.С/Н2;	3,5000	шт.	0,0168	0,0588	ИП Зимина Т.В.	Счет на оплату№20 от 20.10.2025
45	27.10.2025												+		Технический осмотр с подготовкой 3644 АО15ВУ155 кат С/Н2;	3,5000	шт.	0,0168	0,0588	ИП Зимина Т.В.	Счет на оплату№20 от 20.10.2025
46	27.10.2025												+		Технический осмотр с подготовкой УАЗ 3909 Е052СН55 кат В/М1	1,5000	шт.	0,0168	0,0252	ИП Зимина Т.В.	Счет на оплату№20 от 20.10.2025
47	31.10.2025												+		Работа автовышки 16 м.	2,0000	ч.	0,0672	0,1344	ООО "Трассервис"	Счет на оплату №4590 от 29.10.2025
48	31.10.2025												+		Подача ТС	1,0000	шт.	0,0168	0,0168	ООО "Трассервис"	Счет на оплату №4590 от 29.10.2025
49	22.10.2025												+		Договор на ПИР (ОГТ - газификация) СГ по ул. Н. Быстрова, д. 4 - Писарев Евгений Николаевич (Договор на ПИР)	31, 75184	усл.ед.	0,0000	#ЗНАЧ!	Газификация ООО (0740)	Договор №06п/12-140
50	26.09.2025												+		Договор №152/25 на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств (новые Соболь) с ООО Автоцентр ГАЗ		усл.ед.	0,0000	0,0000	АвтоцентрГаз ООО	Договор №08п/1-4
51	01.10.2025												+		Договор на оказание услуг по подготовке закупочной документации, обработке результатов закупки и заключение договоров (ГТИХ)	70, 00000	усл.ед.	0,0000	1,1760	Лапачкий Михаил Евгеньевич	Договор №13п-36
52	07.10.2025												+		Договор подряда на земляные работы по устройству котлована под врезку газопровода пос. Дальний - (ОГТ - ООО Газификация)	24 ,38872	усл.ед.	0,0000	0,4097	Газификация ООО (0740)	Договор №06п/10-131
53	07.10.2025												+		Договор ПИР (ОГТ - ООО Газификация) - ул. 19-я Линия угол ул. Лермонтова, д. 131/163 - Чередов Николай Степанович	31, 75184	усл.ед.	0,0000	0,5334	Газификация ООО (0740)	Договор №06п/12-133
54	07.10.2025												+		Договор подряда на земляные работы по устройству котлована под врезку газопровода ул. 2-я Солнечная, д. 35, пом. 1П - (ОГТ - ООО Газификация)	24, 38872	усл.ед.	0,0000	0,4097	Газификация ООО (0740)	Договор №06п/10-132
55	09.10.2025												+		Договор на выполнение работ по ремонту оконных проемов по ул. Лескова, д. 3/1А	43, 54006	усл.ед.	0,0000	0,7315	Континент Строительная фирма ООО	Договор№ 13п-37
56	15.10.2025												+		Обучение по курсу "Правила перевозки опасных грузов" (базовый курс, специализированный курс по перевозке в цистернах) - обучение Беляев М.С.	4 ,50000	усл.ед.	0,0000	0,0756	Учебный центр Промышленная безопасность и охрана труда ЧУ ДПО (ЧУ ДПО "УЦ ПБ и ОТ")	Договор№ 11п/5-23
57	24.10.2025												+		Договор на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия участка дороги пр. Космический,30 ул. Товстухо,2 и 5	86, 42779	усл.ед.	0,0000	1,4520	Индивидуальный предприниматель Симонян Алексей Мурадович	Договор№13п-38
58	24.10.2025												+		Обучение по программе дополнительного профессионального образования по доп.проф.программе повышения квалификации руководителей и работников ГО	4, 00000	усл.ед.	0,0000	0,0672	Учебно-методический центр по ГО и ЧС Омской области БОУ ДПО (УМЦ по ГОЧС)	Договор № 11п/5-24
59	31.10.2025												+		Договор ПИР (ОГТ - газификация) СГ по ул. Белелобского (з/у 55:36:130126:8994) - Наместникова Татьяна Владимировна	31, 75184	усл.ед.	0,0000	0,5334	Газификация ООО (0740)	Договор№ 06п/12-139
60	31.10.2025												+		Договор на СМР по газопроводам Газопровод-отвод природного газа ГРП-41-ОКСК - (ОГТ - ООО Газификация) - (дог-р на врезку)	55, 10458	усл.ед.	0,0000	0,9258	Газификация ООО (0740)	Договор№ 06п/10-138