

№	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			аукцион			запрос котировок		запрос предложений		Иной способ, установленный положением о закупке									
		открытый 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																					
1	03.07.2026												+		Лента из фторопластового уплотнительного материала (лента ФУМ) марка 1	33,28900	кг	3,7786	5,1862	ООО "Химпроминструмент"	Счет -фактура№23 от 01.07.2026
2	09.07.2026												+		Плита перекрытия для колодца ПП115-1	7,65000	шт	0,1277	0,9769	ООО "Завод ЖБИ №7"	Счет на оплату№483 от 07.07.2026
3	09.07.2026												+		Кольцо стеновое железобетонное КС15.9	7,62000	шт	0,1277	0,9731	ООО "Завод ЖБИ №7"	Счет на оплату№483 от 07.07.2026
4	09.07.2026												+		Плита перекрытия локса ППЛ-0,9	1,78000	шт	0,1277	0,2273	ООО "Завод ЖБИ №7"	Счет на оплату№483 от 07.07.2026
5	10.07.2026												+		Регулятор давления газа MADAS	86,70000	шт	0,1277	11,0716	ООО "Анкас"	Счет на оплату№147540 от 06.07.2026
6	02.07.2026												+		Замок врезной ГЕРИОН	8,36200	шт	0,1277	1,0678	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату№2381 от 01.07.2026
7	03.07.2026												+		Почвенный грунт	1,60000	т	0,6385	1,0216	ООО "Альянс"	Счет на оплату№48 от 01.07.2026
8	03.07.2026												+		Асфальт холодный фракции	0,72300	шт	0,1277	0,0923	ООО "Бауцентр Рус"	Счет№Сч 35-01992206 от 01.07.2026
9	08.07.2026												+		Набивка АФТ 6 мм	1,98000	кг	1,2770	2,5285	ООО "ПРОМПОСТАВКА"	Счет на оплату№О-4044 от 07.07.2026
10	10.07.2026												+		Замок навесной 70 мм Ермак	0,24500	шт	0,1277	0,0313	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1330 от 07.07.2026
11	10.07.2026												+		Круг отрезной 125*1,2*22	0,02300	шт	6,3850	0,1469	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1330 от 07.07.2026
12	10.07.2026												+		Леска для триммера 3,0 мм	0,11500	шт	0,5108	0,0587	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1330 от 07.07.2026
13	10.07.2026												+		Смазка универсальная	0,12000	шт	1,2770	0,1532	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1330 от 07.07.2026
14	09.07.2026												+		Батарейка LIBAT CR2032	0,02050	шт	2,5540	0,0524	ООО "ДАН"	Счет№Сч26-02547 от 08.07.2026
15	09.07.2026												+		Батарейка L1BA CR2016	0,01900	шт	2,5540	0,0482	ООО "ДАН"	Счет№Сч26-02547 от 08.07.2026
16	02.07.2026												+		Панель листовая влагостойкая	2,71700	шт	0,7662	2,0815	ООО "Бауцентр Рус"	Счет№Сч 35-01991151 от 30.06.2026
17	03.07.2026												+		Панель габаритная задняя бамперная	0,77900	шт	0,2554	0,2426	ООО "Паз-сервис"	Счет№294 от 30.06.2026
18	06.07.2026												+		Уплотнители для дверей и окон d12/14 коричневый	0,97200	шт	0,2554	0,2482	ИП Булатов К.Л.	Счет на оплату№00345 от 03.07.2026
19	03.07.2026												+		Вал УАЗ-3163 рулевого упр. Кард	7,59600	шт	0,1277	0,9700	ООО "ПСК "Омскдизель"	Счет на оплату№УТ-31409 от 01.07.2026
20	06.07.2026												+		Клапан магистральный 3-х ходовой 2-х позиционный	3,50000	шт	0,2554	0,8939	ООО "ИнтерАвто"	Счет на оплату№ ИА-1010 от 03.07.2026
21	09.07.2026												+		Электроклапан газа	1,70000	шт	0,1277	0,2171	ООО "ГБО"	Счет на оплату№ОФ-90 от 07.07.2026
22	06.07.2026												+		Средство для мытья двигателя	3,29500	шт	0,1277	0,4208	ИП Гапич И.Л.	Счет на оплату№УТ-35 от 03.07.2026
23	03.07.2026												+		Аптечка первой помощи	2,20000	шт	0,6385	1,6856	АО ТП "Медтехника"	Счет на оплату№УТ-185 от 01.07.2026

24	09.07.2026												+		Смазка САГ тип 2	3,90000	шт	0,1277	0,4980	ООО Компания "Масла и смазка"	Счет на оплату №1938 от 08.07.2026
25	08.07.2026												+		Каболка д 10-12	8,70000	шт	0,1277	1,1110	ООО "МКРЗ"	Счет на оплату №УТ-6018 от 07.07.2026
26	01.07.2026												+		Поршень 4216 Евро-3	15,73000	компл	0,1277	1,9484	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №ОК1438 от 24.06.2026
27	01.07.2026												+		Картер сцепления верхняя часть ГАЗель	16,26000	шт	0,1277	2,0141	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №ОК1438 от 24.06.2026
28	01.07.2026												+		Ацетон технический 10л ГОСТ2768-84	1,22000	шт	1,2770	1,5579	ООО ТФ "РЕКОРД"	Счет на оплату №365 от 29.06.2026
29	09.07.2026												+		Купольная камера видеонаблюдения	5,66700	шт	0,1277	0,7237	ООО "Тахограф-Центр"	Счет на оплату №2055 от 06.07.2026
30	09.07.2026												+		Блок питания резервированный	2,67000	шт	0,1277	0,3410	ООО "Тахограф-Центр"	Счет на оплату №2055 от 06.07.2026
31	09.07.2026												+		Универсальный аккумулятор	2,09400	шт	0,1277	0,2674	ООО "Тахограф-Центр"	Счет на оплату №2055 от 06.07.2026
32	07.07.2026												+		Костюм мужской "Оператор" для защиты от пониж. температур, возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов и порезов) и ОПЗ /куртка, полукомбинезон/ (96-100/170-176)	16,28500	компл	0,1277	2,0796	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №18909 от 30.06.2026
33	02.07.2026												+		МФУ (Принтер. Сканер. Копир) Laser Jet	54,79900	шт	0,1277	6,9978	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	Счет на оплату №ИЦ24-005886 от 01.07.2026
34	01.07.2026												+		Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6	0,06100	шт	2,5540	0,1546	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-14821 от 26.06.2026
35	01.07.2026												+		Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8-3	0,04640	шт	2,5540	0,1185	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-14821 от 26.06.2026
36	01.07.2026												+		Разъем плоский 2-250	0,39204	уп	0,5108	0,2003	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-14821 от 26.06.2026
37	03.07.2026												+		Мыло туалетное 100 гр. Краснодарское (66	0,02941	шт	84,2820	2,4788	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №5501 от 30.06.2026
38	03.07.2026												+		Рефтамид -Максимум Универсальный аэрозоль	0,18900	шт	21,4536	4,0547	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №5501 от 30.06.2026
39	03.07.2026												+		Крем защитный 100мл силиконовый	0,05114	шт	0,1277	0,0065	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №5501 от 30.06.2026
40	07.07.2026												+		Ботинки Комфорт, МП, ПУ/ТПУ, МБС (40)	2,97000	пар	0,1277	0,3793	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1334 от 01.07.2026
41	07.07.2026												+		Плащ синий (48-50/170-176)	1,57500	шт	0,1277	0,2011	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1334 от 01.07.2026
42	07.07.2026												+		Жилет сигнальный оранжевый	0,35500	шт	0,1277	0,0453	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1334 от 01.07.2026
43	07.07.2026												+		Сапоги ПВХ мужские (40)	0,88000	пар	0,1277	0,1124	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1334 от 01.07.2026
44	07.07.2026												+		Ботинки комфорт иск. Мех (40)	3,15000	пар	0,1277	0,4023	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1334 от 01.07.2026
45	07.07.2026												+		Кепка -бейболка васильковая	0,32000	шт	0,1277	0,0409	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1334 от 01.07.2026
46	06.07.2026												+		Колодка тормозная №90 верхняя	6,35000	шт	0,2554	1,6218	ООО "ИнтерАвто"	Счет на оплату №ИА-1011 от 03.07.2026
47	06.07.2026												+		Колодка тормозная №90 нижняя	6,36000	шт	0,2554	1,6218	ООО "ИнтерАвто"	Счет на оплату №ИА-1011 от 03.07.2026
48	06.07.2026												+		Палец колодки №90	0,98500	шт	0,2554	0,2516	ООО "ИнтерАвто"	Счет на оплату №ИА-1011 от 03.07.2026
49	06.07.2026												+		Кулак разжимной №90 правый	3,20000	шт	0,1277	0,4086	ООО "ИнтерАвто"	Счет на оплату №ИА-1011 от 03.07.2026
50	06.07.2026												+		Кулак разжимной №90 левый	3,20000	шт	0,1277	0,4086	ООО "ИнтерАвто"	Счет на оплату №ИА-1011 от 03.07.2026
51	06.07.2026												+		Втулка кулака разжимного №90	1,08000	шт	0,5108	0,5517	ООО "ИнтерАвто"	Счет на оплату №ИА-1011 от 03.07.2026
52	02.07.2026												+		Перчатки СПЕЦ хозяйственные, латекс, хлопковое напыление (размер Л)	0,09600	пар	4,5972	0,4413	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1333 от 01.07.2026
53	02.07.2026												+		Перчатки СПЕЦ хозяйственные, латекс, хлопковое напыление (размер М)	0,09600	пар	1,2770	0,1226	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1333 от 01.07.2026
54	02.07.2026												+		Перчатки Люкс ПВХ х/б черные	0,03100	пар	48,5260	1,4800	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1333 от 01.07.2026

55	02.07.2026													+		Рукавицы х/б с брезентовым наладонником	0,06100	пар	1,9155	0,1168	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1333 от 01.07.2026
56	02.07.2026													+		Перчатки Джерси с нитриловым покрытием манжет крага	0,19000	пар	3,8310	0,7279	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1333 от 01.07.2026
57	02.07.2026													+		Краги Трек Люкс желтые, усиление ладони, подкладка-флис	0,59000	пар	0,3831	0,2260	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1333 от 01.07.2026
58	07.07.2026													+		Резец токарный расточной для скв отв 16*16*140	0,40300	шт	0,6385	0,2573	ООО "Уником"	Счет на оплату №1Б-1445 от 06.07.2026
59	07.07.2026													+		Резец токарный расточной для глух отвер 16*16*140	0,40300	шт	0,6385	0,2573	ООО "Уником"	Счет на оплату №1Б-1445 от 06.07.2026
60	07.07.2026													+		Резец токарный резьбовой для наружной резьбы 25*16*140	0,38600	шт	0,6385	0,2465	ООО "Уником"	Счет на оплату №1Б-1445 от 06.07.2026
61	07.07.2026													+		Резец токарный для вн резьбы 16*16*170	0,50700	шт	0,6385	0,3237	ООО "Уником"	Счет на оплату №1Б-1445 от 06.07.2026
62	07.07.2026													+		Резец токарный проходной прямой 25*16*140	0,33000	шт	0,6385	0,2107	ООО "Уником"	Счет на оплату №1Б-1445 от 06.07.2026
63	07.07.2026													+		Плашка трубная P1/4	0,44000	шт	0,1277	0,0562	ООО "Уником"	Счет на оплату №1Б-1445 от 06.07.2026
64	07.07.2026													+		Плашка трубная P3/8	0,58000	шт	0,1277	0,0741	ООО "Уником"	Счет на оплату №1Б-1445 от 06.07.2026
65	17.07.2026													+		Асфальт холодный фракции	0,72300	шт	0,3831	0,2770	ООО "Бауцентр Рус"	Счет №Сч 35-01992206 от 01.07.2026
66	16.07.2026													+		Членские взносы за 3 квартал 2026 г.	11,50000	шт	0,1277	1,4686	СРО "Союз строителей Омской области"	Счет на оплату №1642 от 17.06.2026
67	13.07.2026													+		Средство для мытья двигателя	3,77500	шт	0,1277	0,4821	ИП Гапич И.Л.	Счет на оплату №УТ-41 от 09.07.2026
68	14.07.2026													+		Аптечка для оказания первой помощи работникам ФЭСТ №8.2	1,40500	шт	0,7662	1,0765	ООО "ПП-Ресурс"	Счет на оплату №УТ-8755 от 09.07.2026
69	15.07.2026													+		Сотовый телефон KENSHI M281 черный	0,99900	шт	0,1277	0,1276	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	Счет на оплату №Щ24-006130 от 07.07.2026
70	15.07.2026													+		Маршрутизатор Mikrotik	2,99900	шт	0,1277	0,3830	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	Счет на оплату №Щ24-006270 от 13.07.2026
71	14.07.2026													+		Монитор AOC 27	49,79400	шт	0,1277	6,3587	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	Счет на оплату №Щ24-006289 от 13.07.2026
72	20.07.2026													+		Головка торцевая, ударная, глубокая	0,79230	шт	0,1277	0,1012	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с263011 от 16.07.2026
73	23.07.2026													+		Рукав д5 Фугумит	1,25000	м	0,6385	0,1596	ООО "ГБО"	Счет на оплату №ОФ-101 от 21.07.2026
74	23.07.2026													+		Электроклапан газа	1,70000	шт	0,1277	0,2171	ООО "ГБО"	Счет на оплату №ОФ-100 от 17.07.2026
75	20.07.2026													+		рк рулевого механизма ГУР ЗИЛ 19	0,62000	шт	0,1277	0,0792	ООО "Автодом"	Счет на оплату №М5-1059 от 13.07.2026
76	23.07.2026													+		Ось колодки торм передней (палец)	0,98500	шт	0,2554	0,2516	ООО "ИнтерАвто"	Счет на оплату №ИА-1102 от 21.07.2026
77	23.07.2026													+		Компрессор поршневой двухцилиндровый	3,69000	шт	0,1277	0,4712	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с263074 от 21.07.2026
78	23.07.2026													+		Домкрат бутылочный	1,17000	шт	0,1277	0,1494	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с263074 от 21.07.2026
79	22.07.2026													+		Бур по бетону	0,11900	шт	0,3831	0,0456	ООО "Бауцентр Рус"	Счет №Сч 35-02009267 от 20.07.2026
80	22.07.2026													+		Зубило плоское	0,34900	шт	0,2554	0,0891	ООО "Бауцентр Рус"	Счет №Сч 35-02009267 от 20.07.2026
81	22.07.2026													+		Полотно для сабельной пилы по металлу	0,38900	шт	0,2554	0,0994	ООО "Бауцентр Рус"	Счет №Сч 35-02009267 от 20.07.2026
82	22.07.2026													+		Ножницы для труб	0,84400	шт	0,1277	0,1078	ООО "Бауцентр Рус"	Счет №Сч 35-02009267 от 20.07.2026
83	22.07.2026													+		Лента шлифовальная	0,15900	упак	0,1277	0,0203	ООО "Бауцентр Рус"	Счет №Сч 35-02009267 от 20.07.2026
84	22.07.2026													+		Смеситель для кухни	2,79000	компл	0,1277	0,3563	ООО "Бауцентр Рус"	Счет №Сч 35-02009267 от 20.07.2026
85	22.07.2026													+		Заклепки вытяжные 4*10 мм	0,21900	упак	0,2554	0,0559	ООО "Бауцентр Рус"	Счет №Сч 35-02009267 от 20.07.2026
86	22.07.2026													+		Набор пилок для электролобзика по дереву	0,98900	компл	0,1277	0,1263	ООО "Бауцентр Рус"	Счет №Сч 35-02009267 от 20.07.2026
87	23.07.2026													+		Грибки, ножка 12мм, шляпка 68мм (уп./15шт.) вид 3	1,39000	упак	0,2554	0,3195	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с263040 от 17.06.2026

88	23.07.2026													+		Щетка металлическая	0,11000	шт	0,1277	0,0126	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с263040 от 17.06.2026
89	23.07.2026													+		Резиновый вентиль 1=48 тг, (уп)100шт.)	0,00950	шт	12,7700	0,1092	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с263040 от 17.06.2026
90	23.07.2026													+		Вентиль №1S525	0,09000	шт	0,5108	0,0414	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с263040 от 17.06.2026
91	23.07.2026													+		БРС универсальный ROSSVik Ключка" 1 Омм, пластик, , шт	0,29300	шт	0,1277	0,0336	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с263040 от 17.06.2026
92	23.07.2026													+		жгут В-200 6 мм (уп. 25 шт)	0,45000	упак	0,1277	0,0517	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с263040 от 17.06.2026
93	23.07.2026													+		Герметик бортов шин банка 1 кг. (банка с кистью)	1,15500	шт	0,2554	0,2655	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с263040 от 17.06.2026
94	23.07.2026													+		Груз балансировочный 1 кг, (уп.лошт) ПЛВО	0,00104	шт	12,7700	0,1195	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с263040 от 17.06.2026
95	23.07.2026													+		Груз балансировочный 20г, (уп./100шт) TURBO	0,01700	шт	12,7700	0,1919	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с263040 от 17.06.2026
96	23.07.2026													+		Груз балансировочный 3У, (уп./100шт) TURBO	0,02300	шт	12,7700	0,2632	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с263040 от 17.06.2026
97	23.07.2026													+		Клей активатор росвик 340 гр J250 мл. с кистью	0,70000	шт	0,1277	0,0805	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с263040 от 17.06.2026
98	28.07.2026													+		куртка-Оператор для защиты от возд. статистического электричества, мех	4,68424	шт	0,1277	0,5982	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №21172 от 22.07.2026
99	28.07.2026													+		куртка-Оператор для защиты от возд. статистического электричества, мех	4,68424	шт	0,1277	0,5982	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №21172 от 22.07.2026
100	28.07.2026													+		полукомбинезон-Оператор для защиты от возд. статического электричества, мех.	4,08100	шт	0,1277	0,5211	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №21170 от 22.07.2026
101	28.07.2026													+		полукомбинезон-Оператор для защиты от возд. статического электричества, мех.	4,08100	шт	0,1277	0,5211	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №21170 от 22.07.2026
102	28.07.2026													+		статистического электричества, мех воздействия (104-108/170-176)	4,68424	шт	0,1277	0,5982	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №20796 от 21.07.2026
103	28.07.2026													+		возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и	4,08100	шт	0,1277	0,5211	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату №21170 от 22.07.2026
104	24.07.2026													+		Фильтр паровой фазы	0,15000	шт	0,6385	0,0958	ООО "ТБО"	Счет на оплату №ОФ-102 от 22.07.2026
105	24.07.2026													+		Фильтр редуктора	0,14000	шт	1,2770	0,1788	ООО "ТБО"	Счет на оплату №ОФ-102 от 22.07.2026
106	30.07.2026													+		Стойка стабилизатора (перед правый, левый)	0,58600	шт	0,2554	0,1497	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №22662 от 28.07.2026
107	30.07.2026													+		Пружина задняя	1,80000	шт	0,2554	0,4597	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №22660 от 28.07.2026
108	30.07.2026													+		Пыльник рулевой рейки	0,39600	шт	0,1277	0,0506	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №22660 от 28.07.2026
109	30.07.2026													+		Пыльник рулевой рейки(перед прав/лев)	0,48300	шт	0,1277	0,0617	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №22660 от 28.07.2026
110	30.07.2026													+		Линолеум Морган 3м/2,8мм/0,4 мм	0,35000	м2	0,5747	0,2009	ООО "Бауцентр Рус"	Счет №Сч-35-02015715 от 27.07.2026
111	30.07.2026													+		Фиксатор резьбы удаляемый	0,17300	шт	0,6385	0,1105	ИП Мурашко Д.В.	Счет на оплату №4378 от 28.07.2026
112	30.07.2026													+		Фиксатор резьбы постоянный	0,17300	шт	0,6385	0,1105	ИП Мурашко Д.В.	Счет на оплату №4378 от 28.07.2026
113	30.07.2026													+		Трансмиссионная жидкость	0,79300	шт	0,5108	0,4051	ИП Мурашко Д.В.	Счет на оплату №4378 от 28.07.2026
114	30.07.2026													+		Клей эпоксидный в шприце	0,21600	шт	0,6385	0,1379	ИП Мурашко Д.В.	Счет на оплату №4378 от 28.07.2026
115	24.07.2026													+		Уголок 50*50*5 ГОСТ 8509-93	0,09330	кг	6,1296	0,5719	ООО "Спецлиния"	Счет на оплату №48 от 22.07.2026
116	27.07.2026													+		Труба 12*3 ст. 20 ГОСТ 8734-75	0,91300	м	1,9155	1,7489	ООО "Труба на складе. ру"	Счет на оплату №2028 от 24.07.2026
117	28.07.2026													+		Костюм Мастер летний темно-синий (52-54/170-176)	2,50000	компл	0,1277	0,3193	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1485 от 23.07.2026
118	28.07.2026													+		Костюм Мастер темно-синий (56-58/170-176)	2,50000	компл	0,1277	0,3193	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1485 от 23.07.2026
119	28.07.2026													+		Костюм Мастер темно-синий (56-58/170-176)	2,50000	компл	0,1277	0,3193	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1485 от 23.07.2026
120	28.07.2026													+		Ботинки МП, ПУ/ТПУ (42)	2,97000	пар	0,5108	1,5171	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1484 от 23.07.2026
121	28.07.2026													+		Ботинки Мп. ПУ/ТПУ (43)	2,97000	пар	0,1277	0,3793	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1484 от 23.07.2026
122	31.07.2026													+		Комплектация для рулонных жалюзи	0,30000	шт	0,6385	0,1916	ООО "Авиаль."	Счет на оплату №40 от 30.07.2026
123	31.07.2026													+		Провод ПВС 4*1,5 бел	0,10700	м	3,1925	0,3403	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-17833 от 29.07.2026

124	31.07.2026													+		Наконечник НКИ 2-8 кольцо 1,5*2,5 мм	0,57700	упак	0,1277	0,0737	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-17833 от 29.07.2026
125	24.07.2026													+		Масло гидравлическое	0,38000	л	2,5540	0,9705	ИП Зайцев С.Е.	Счет №ВС00000224 от 21.07.2026
126	24.07.2026													+		ПЭТ бутылка 10 л.	0,08000	шт	0,2554	0,0204	ИП Зайцев С.Е.	Счет №ВС00000224 от 21.07.2026
127	31.07.2026													+		Суппорт тормозной задн лев	5,07200	шт	0,1277	0,6477	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №22762 от 30.07.2026
128	31.07.2026													+		Суппорт тормозной задн прав	3,24000	шт	0,1277	0,4137	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №22762 от 30.07.2026
129	30.07.2026													+		Опора шаровая	0,77400	шт	0,2554	0,1977	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №22623 от 27.07.2026
130	30.07.2026													+		Наконечник рулевой	0,81300	шт	0,1277	0,1038	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №22623 от 27.07.2026
131	30.07.2026													+		Гайка колесная	0,31200	шт	0,1277	0,0398	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №22623 от 27.07.2026
132	30.07.2026													+		Тяга рулевая	1,25500	шт	0,2554	0,3205	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №22623 от 27.07.2026
133	30.07.2026													+		Наконечник рулевой	0,81300	шт	0,1277	0,1038	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №22623 от 27.07.2026
134	30.07.2026													+		Диск тормозной зад	1,69800	шт	0,2554	0,4337	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №22623 от 27.07.2026
135	30.07.2026													+		Подшипник ступичный перед	0,98800	шт	0,1277	0,1262	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №22623 от 27.07.2026
136	30.07.2026													+		Колодки тормозные зисковые зад	1,37700	шт	0,1277	0,1758	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №22623 от 27.07.2026
137	30.07.2026													+		Комплект Квадрат (ерш с подставкой)	0,12647	шт	0,8939	0,1131	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6208 от 28.07.2026
138	30.07.2026													+		Микроспан белый 200 м/рул	0,21437	пог. М	2,5540	0,5475	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6208 от 28.07.2026
139	30.07.2026													+		Тряпка для пола из микрофибры урбан без упаковки	0,24800	шт	0,2554	0,0633	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №6208 от 28.07.2026
140	30.07.2026													+		Рукав ГОСТ 9356-75	0,04508	пог. М	0,1916	10,5353	ООО "Омекстехснаб"	Счет фактура №346 от 28.07.2026
141	27.07.2026													+		Мешки для мусора ПВД 120л	0,19140	рул	1,2770	0,2441	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №5924 от 15.07.2026
142	30.07.2026													+		Грунт садовый	2,66500	м3	0,3831	1,0210	ООО "АбсолютСтрой"	Счет на оплату №1493 от 28.07.2026
143	30.07.2026													+		Заглушка отверстия-крепления петли перед двери Волга	0,01000	шт	1,2770	0,0119	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №ОК1685 от 29.07.2026
144	30.07.2026													+		Ремень безопасности ГАЗель	4,21000	шт	0,1277	0,5376	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №ОК1685 от 29.07.2026
145	30.07.2026													+		Стеклоподъемник 3302	1,21000	шт	0,1277	0,1545	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №ОК1685 от 29.07.2026
146	24.07.2026													+		Подушка штепсельная сменная	0,21512	шт	0,2554	0,0549	ООО "Комус-Развитие"	Счет №9000151047 от 22.07.2026
147	24.07.2026													+		Конверт в упаковке	1,84200	упак	0,2554	0,4704	ООО "Комус-Развитие"	Счет №9000151047 от 22.07.2026
148	24.07.2026													+		Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 16A 4,5кА KARAT IEK	0,19000	шт	0,5108	0,0969	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
149	24.07.2026													+		Автоматический выключатель ВА47-29 1P D 25A 4,5кА KARAT IEK	0,16600	шт	0,5108	0,0847	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
150	24.07.2026													+		Автоматический выключатель ВА47-60M 1P C 6A 6кА KARAT IEK	0,28600	шт	0,5108	0,1460	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
151	24.07.2026													+		Болт анкерный с гайкой 12,0x150	0,24046	шт	0,5108	0,1228	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
152	24.07.2026													+		Выключатель автоматический ВА88-32 3P 100A 25кА IEK	0,03200	шт	1,2770	0,0404	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
153	24.07.2026													+		Дюбель-гвоздь SM-G 6x40 (с бортиком) (1шт)	5,49141	шт	0,1277	0,7020	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
154	24.07.2026													+		Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3x1,5 ГОСТ (20м) бухта	0,00090	шт	12,7700	0,0115	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
155	24.07.2026													+		Кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5 ГОСТ (20м) бухта	1,50500	шт	0,1277	0,1922	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
156	24.07.2026													+		2Лампа светодиодная A60 груша 11Вт 230В 6500К E27 IEK	2,34600	шт	0,1277	0,2996	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026

157	24.07.2026																	+		7Лампа светодиодная А60 груша 15Вт 230В 4000К E27 GENERICA	0,11500	шт	1,2770	0,1463	ИП Мартышов Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
158	24.07.2026																	+		Лампа светодиодная А60 груша 15Вт 230В 4000К E27 IEK	0,05138	шт	1,2770	0,0656	ИП Мартышов Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
159	24.07.2026																	+		7Лампа светодиодная А60 груша 15Вт 230В 6500К E27 GENERICA	0,16017	шт	1,2770	0,2046	ИП Мартышов Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
160	24.07.2026																	+		7Лампа светодиодная А60 груша 15Вт 230В 6500К E27 GENERICA	0,05138	шт	1,1493	0,0591	ИП Мартышов Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
161	24.07.2026																	+		Лампа светодиодная А70 груша 20Вт 230В 6500К E27 IEK	0,05138	шт	0,1277	0,0066	ИП Мартышов Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
162	24.07.2026																	+		Перчатки Дизлектрические латексные № 4	0,19900	пар	1,2770	0,2541	ИП Мартышов Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
163	24.07.2026																	+		Распаячная коробка, двухкомпонентная, ОП 80x80x40 мм, IP66, 8 вх., серая, инд.	0,86000	шт	0,2554	0,2196	ИП Мартышов Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
164	24.07.2026																	+		штрихкод TDM	0,07100	шт	0,6385	0,0464	ИП Мартышов Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
165	24.07.2026																	+		Розетка стационарная CСИ-124 3P+PE 32A 380В IP44 IEK	0,57903	шт	0,1277	0,0739	ИП Мартышов Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
166	24.07.2026																	+		-Светильник ДСП 1307 36Вт 6500К IP65 1200мм серый пластик IEK	2,33600	шт	0,6385	1,4913	ИП Мартышов Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
167	24.07.2026																	+		Светильник ДСП 30Вт IP65 3700лм 6500К Damp Proof SLIM ECO CLASS LEDVANCE	1,98640	шт	0,6385	1,2683	ИП Мартышов Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
168	24.07.2026																	+		Светильник консольный ДКУ PSL 08 100w 5000К GR 120° IP65 (3r.rap) Jazzway	2,18400	шт	0,1277	0,2789	ИП Мартышов Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026
169	24.07.2026																	+		Светильник универсальный LT-UTP-11R-IP20-36W-6500K LED со встроенным драйвером	0,49410	шт	1,2770	0,6310	ИП Мартышов Е.А.	Счет на оплату №Т-17154 от 22.07.2026

186	25.06.2026													+		Поверка (калибровка) образцы стандартные с количеством дефектов до 2 шт.	3,92600	шт	0,0152	0,0596	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет №ООГУ-011640 от 03.06.2026
187	15.07.2026													+		Разовое обслуживание ККТ; Программирование ККТ (Нефтезаводская, д38)	0,65000	шт	0,0152	0,0099	ООО ПКФ "ТСП" Патрик"	Счет №ПДВ10-093143 от 09.07.2026
188	13.07.2026													+		Права использования Saby ЭП-LTE	4,00000	шт	0,0152	0,0607	ООО "Компания "Тензор"	Счет -оферта №26070611704 от 06.07.2026
189	15.07.2026													+		Санитарная обработка пурифайер	1,00000	усл. Ед	0,0152	0,0152	ООО "Доктор Кулер"	Счет на оплату №88 от 10.07.2026
190	15.07.2026													+		Замена комплекта фильтров пурифайера	5,50000	шт	0,0152	0,0835	ООО "Доктор Кулер"	Счет на оплату №88 от 10.07.2026
191	21.07.2026													+		Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Москвы в г. Омск	1,50800	усл.	0,0152	0,0229	ООО "Деловые линии"	Счет №26-02441746491 от 17.07.2026
192	21.07.2026													+		Услуга по организации доставки (экспедированию) груза по г. Москва	1,68000	усл.	0,0152	0,0255	ООО "Деловые линии"	Счет №26-02441746491 от 17.07.2026
193	21.07.2026													+		Услуга по организации доставки (экспедированию) груза по г. Омск	0,75000	усл.	0,0152	0,0114	ООО "Деловые линии"	Счет №26-02441746491 от 17.07.2026
194	21.07.2026													+		Услуга по организации ПРР	0,35000	усл.	0,0152	0,0053	ООО "Деловые линии"	Счет №26-02441746491 от 17.07.2026
195	21.07.2026													+		Информирование о статусе местонахождения груза	0,01500	усл.	0,0152	0,0002	ООО "Деловые линии"	Счет №26-02441746491 от 17.07.2026
196	20.07.2026													+		Ремонт ГБО	0,80000	усл.	0,0152	0,0121	ООО "ГБО"	Счет на оплату №БА-71 от 15.07.2026
197	20.07.2026													+		Работа самопогрузчика 5т/3т	2,50000	ч	0,0455	0,1139	ООО "Трассервис"	Счет на оплату №1894 от 15.07.2026
198	20.07.2026													+		Подача ТС	1,00000	шт	0,0152	0,0152	ООО "Трассервис"	Счет на оплату №1894 от 15.07.2026
199	20.07.2026													+		Ремонт шатуна	6,50000	шт	0,0152	0,0987	ООО "Ремонтор"	Счет на оплату №589 от 16.07.2026
200	22.07.2026													+		Ремонт куштореза	2,64000	усл.	0,0152	0,0401	ИП Кучеров Ю.В.	Счет на оплату №49 от 21.07.2026
201	31.07.2026													+		Поверка (калибровка) люксметры	3,21226	шт	0,0152	0,0488	ФБУ "Государственный региональный центр	Счет №ООГ У-016489 от 29.07.2026
202	28.07.2026													+		Работа автовышки 22м	2,20000	ч	0,0607	0,1336	ООО "Трассервис"	Счет на оплату №1997 от 22.07.2026
203	28.07.2026													+		Подача ТС	1,00000	шт	0,0152	0,0152	ООО "Трассервис"	Счет на оплату №1997 от 22.07.2026
204	24.07.2026													+		Технический осмотр с подготовкой У201АА55	1,50000	шт	0,0152	0,0228	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату №198 от 22.07.2026
205	24.07.2026													+		Технический осмотр с подготовкой У779ВА55	1,80000	шт	0,0152	0,0273	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату №198 от 22.07.2026
206	24.07.2026													+		Технический осмотр с подготовкой ГАЗ 27527 У756ВА55	1,80000	шт	0,0152	0,0273	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату №198 от 22.07.2026
207	24.07.2026													+		Услуга по организации (экспедированию) груза из г. Екатеринбурга в г. Омск	0,28500	шт	0,0152	0,0043	ООО "Деловые линии"	Счет №26-00245093171 от 22.07.2026
208	24.07.2026													+		Услуга по организации доставки груза из г. Екатеринбурга в г. Омск	1,05700	шт	0,0152	0,0160	ООО "Деловые линии"	Счет №26-00241270919 от 22.07.2026
209	24.07.2026													+		Упаковка груза в палетный борт	0,46800	шт	0,0152	0,0071	ООО "Деловые линии"	Счет №26-00241270919 от 22.07.2026
210	24.07.2026													+		Упаковка груза в пленку	0,24500	шт	0,0152	0,0037	ООО "Деловые линии"	Счет №26-00241270919 от 22.07.2026
211	24.07.2026													+		Информирование о статусе м местонахождении груза	0,01500	шт	0,0152	0,0002	ООО "Деловые линии"	Счет №26-00241270919 от 22.07.2026
212	24.07.2026													+		Услуга по размещению объявлений в газете "Омский вестник" №308 от 21.07.2026	0,79300	шт	1,0000	0,7930	БУ Редакция газеты "Омский вестник"	Счет №308 от 21.07.2026