№	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																			
		конкурс			аукцион			запрос котировок		запрос предложений											
		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	Иной способ, установленный положением о закупке	единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	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																					
	20.01.2020													прямая закупка	Журнал регистрации вводного инструктажа по ГО и ЧС	0,150	шт	0,000134	0,000020	ООО "ФАНТОМ-СЗ"	счет на оплату №8 от 13.01.2020г.
	21.01.2020													прямая закупка	Ежедневник 220 А5 синий	0,400	шт	0,000267	0,000107	ИП Петровских В.К.	счет на оплату № 6389 от 09.01.2020г.
	21.01.2020													прямая закупка	Еженедельник 130х310 синий	0,440	шт	0,000267	0,000120	ИП Петровских В.К.	счет на оплату № 6389 от 09.01.2020г.
	21.01.2020													прямая закупка	Еженедельник 130х310 бумвинил синий	0,200	шт	0,002003	0,000401	ИП Петровских В.К.	счет на оплату № 6389 от 09.01.2020г.
	21.01.2020													прямая закупка	Календарь настольный 2020 160х105 на спирали серебро	0,040	шт	0,000267	0,000011	ИП Петровских В.К.	счет на оплату № 6389 от 09.01.2020г.
	21.01.2020													прямая закупка	Календарь настольный перекидной 2020 320л. Цвет блок с праздниками	0,050	шт	0,000134	0,000007	ИП Петровских В.К.	счет на оплату № 6389 от 09.01.2020г.
	21.01.2020													прямая закупка	Часы настенные кварц пластик круг корпус мрам циф. беж	0,530	шт	0,000134	0,000071	ИП Петровских В.К.	счет на оплату № 6389 от 09.01.2020г.
	22.01.2020													прямая закупка	Ремень А1900	0,180	шт.	0,000534	0,000096	ИП Матюнин Р.Ф.	счет на оплату № 328 от 18.12.2019г.
	22.01.2020													прямая закупка	Элемент отопительный осушителя воздуха (12В)	1,460	шт.	0,000134	0,000195	ИП Голецихин С.К.	счет на оплату № 531 от 03.12.2019г.
	22.01.2020													прямая закупка	Полотно мембранное 0,9 мм	1,310	м2	0,000547	0,000717	ООО "Промпоставка"	счет на оплату № П00007062 от 18.12.2019г.
	22.01.2020													прямая закупка	Переключатели - KLD -28A	0,650	шт	0,000134	0,000087	ООО "Промэлемент"	счет на оплату № 335 от 11.12.2019г.
	22.01.2020													прямая закупка	Припой, флюсы, Химия для электроники Припой ПОС-61 с канифолью	0,070	шт	0,000134	0,000009	ООО "Промэлемент"	счет на оплату № 335 от 11.12.2019г.
	22.01.2020													прямая закупка	Припой, флюсы, Химия для электроники Флюсы ФЛЮС ЛТИ-120 20мл. С кисточкой	0,065	шт	0,000134	0,000009	ООО "Промэлемент"	счет на оплату № 335 от 11.12.2019г.
	22.01.2020													прямая закупка	Шайба D 2,5*6	0,000	шт	0,066751	0,000013	ООО "ТДК"	счет на оплату № 18284 от 18.12.2019г.
	22.01.2020													прямая закупка	PR Пружина балансировочная	0,905	шт	0,000134	0,000121	ООО "ФАНТОМ-СЗ"	счет на оплату №766 от 20.12.2019г.
	22.01.2020													прямая закупка	вентилятор D100 OPTIMA	0,656	шт	0,000134	0,000088	ООО "Бауцентр Рус"	счет на оплату № 35-00481572 от 17.12.2019г.
	24.01.2020													прямая закупка	Проволока пломбировочная однжильная нерж. 0,50 мм,100 м	0,260	шт.	0,002003	0,000521	ООО "Сибирские номерные системы"	счет на оплату № 17 от 18.01.2020г.
	24.01.2020													прямая закупка	Пломба свинцовая д-10 мм	0,280	кг	0,001335	0,000374	ООО "Сибирские номерные системы"	счет на оплату № 17 от 18.01.2020г.
	27.01.2020													прямая закупка	муфта 15	23,750	шт.	0,333757	0,003171	ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС"	счет на оплату №39 от 23.01.2020г.
	31.01.2020													прямая закупка	Кронштейн универсальный белый	0,052	шт.	0,010146	0,000528	ИП Коваленко А.В.	счет на оплату № 601 от 29.01.2020г.
	31.01.2020													прямая закупка	Кронштейн универсальный бежевый	0,044	шт.	0,000534	0,000023	ИП Коваленко А.В.	счет на оплату № 601 от 29.01.2020г.
	31.01.2020													прямая закупка	Ножка металлическая хромированная	0,034	шт.	0,002136	0,000073	ИП Коваленко А.В.	счет на оплату № 601 от 29.01.2020г.
	31.01.2020													прямая закупка	Саморез 4х16белый, цинк, потай, крест	0,077	упак.	0,000267	0,000021	ИП Коваленко А.В.	счет на оплату № 601 от 29.01.2020г.
	31.01.2020												+		конверт маркировачный "Д"	0,060	шт.	0,060076	0,003605	АО "ПОЧТА РОССИИ"	Дог. №09п/6по-18 от 24.01.2020г.
	31.01.2020												+		конверт маркировачный с литерой "А"	0,032	шт.	0,040051	0,001282	АО "ПОЧТА РОССИИ"	Дог. №09п/6по-18 от 24.01.2020г.
	31.01.2020												+		марки почтовые стандартные3,00 самоклей	0,003	шт.	0,022696	0,000068	АО "ПОЧТА РОССИИ"	Дог. №09п/6по-18 от 24.01.2020г.
	31.01.2020												+		марки почтовые стандартные 10,00 самоклей	0,010	шт.	0,026701	0,000267	АО "ПОЧТА РОССИИ"	Дог. №09п/6по-18 от 24.01.2020г.
приобретение оборудования																					

	13.01.2020													прямая закупка	Портативный газоанализатор с функцией поиска утечек	10,45	шт.	0,000197	0,002063	ООО "НДТ рус"	счет на оплату № 4440 от 22.10.2019г.
услуги производственного назначения																					
	16.01.2020													прямая закупка	Услуги по размещению объявлений в газете "Омский вестник" №2 от 17.01.2020г.	0,03	см2	0,002006	0,000067	БУ Омской области"Редакция газеты "омский вестник"	счет на оплату № 00000004 от 14.01.2020г.
	22.01.2020													прямая закупка	Пополнение лицевого счета для работы с информационными услугами ООО "ХЭДХАНТЕР"	1,97	усл.ед	0,000134	0,000264	ООО "ХЭДХАНТЕР"	счет на оплату № 855697/6 от 15.01.2020г.
	23.01.2020													прямая закупка	Услуги по размещению объявлений в газете "Омский вестник" №3 от 24.01.2020г.	0,50	см2	0,002006	0,000067	БУ Омской области"Редакция газеты "омский вестник"	счет на оплату № 000000014 от 21.01.2020г.
	29.01.2020													прямая закупка	Изготовление проекта организации дорожного движения при производстве земельных работ	4,00	усл.ед	0,000134	0,000535	ООО "Алекс-СтройПроект"	счет на оплату № 106 от 25.12.2020г.
	29.01.2020													прямая закупка	Пополнение лицевого счета для работы с информационными услугами ООО "ХЭДХАНТЕР"	0,99	усл.ед	0,000134	0,000132	ООО "ХЭДХАНТЕР"	счет на оплату № 855697/7 от 27.01.2020г.
	30.01.2020													прямая закупка	абонемент на информационные услуги по сопровождению етодических компонентов Программы для	38,54	усл.ед	0,000134	0,005155	ООО "ТЕРМИКА-2000"	Дог.№13п-4 от 22.01.2020г.
	30.01.2020													прямая закупка	Лицензия на право использования СКИ "КриптоАРМ" версия 5 на одном рабочем мете	4,85	усл.ед	0,000134	0,000649	ООО "СКБ"	Дог. №09п/7пп-1 от 22.01.2020г.
	30.01.2020													прямая закупка	HSEC-3.7- ACS-AP-lic-SPY1Y Право на использование СКЗИ "Континент-АП"(1 дополнительное подключение	6,09	усл.ед	0,000134	0,000815	ООО "СКБ"	Дог. №09п/7пп-1 от 22.01.2020г.
	30.01.2020													прямая закупка	Дистрибутив СКЗИ "КриптоАРМ" версии 5 на CD. Формуляр	1,45	усл.ед	0,000134	0,000194	ООО "СКБ"	Дог. №09п/7пп-1 от 22.01.2020г.
	30.01.2020													прямая закупка	HSEC-3.7- AP-DISK-SKZI-KC1-1 Установочный комплект СКЗИ "Континент-АП", версия 3.7 КС1	0,49	усл.ед	0,000134	0,000066	ООО "СКБ"	Дог. №09п/7пп-1 от 22.01.2020г.
	31.01.2020													прямая закупка	Пополнение лицевого счета для работы с информационными услугами ООО "ХЭДХАНТЕР"	1,20	усл.ед	0,000134	0,000161	ООО "ХЭДХАНТЕР"	счет на оплату № 855697/8 от 30.01.2020г.
	31.01.2020													прямая закупка	Услуга по организации доставки груза из г. Санкт-Петербург	0,51	усл.ед.	0,000134	0,000068	ООО "Деловые линии"	счет на оплату № 20-01091008574 от 24.01.2020г.
	31.01.2020													прямая закупка	страхование груза	0,07	усл.ед.	0,000134	0,000010	ООО "Деловые линии"	счет на оплату № 20-01091008574 от 24.01.2020г.
	31.01.2020													прямая закупка	информирование о статусе нахождения груза	0,02	усл.ед.	0,000134	0,000002	ООО "Деловые линии"	счет на оплату № 20-01091008574 от 24.01.2020г.
приобретение горюче-смазочных материалов																					
	13.01.2020												+		Договор поставки ГСМ №ОМ014121790 (бензин, дизельное топливо) посредством топливных карт на 2020 год №ОМ014121790	120,00	усл.ед	0,000308	0,036949	Газпромнефть-Корпоративные продажи ООО	Дог.№13п-113 от 25.12.2019г.
	21.01.220												+		Договор поставки ГСМ №ОМ014121790 (бензин, дизельное топливо) посредством топливных карт на 2020 год №ОМ014121790	100,00	усл.ед	0,000308	0,030791	Газпромнефть-Корпоративные продажи ООО	Дог.№13п-113 от 25.12.2019г.
	28.01.2020												+		Договор поставки ГСМ №ОМ014121790 (бензин, дизельное топливо) посредством топливных карт на 2020 год №ОМ014121790	120,00	усл.ед	0,000308	0,036949	Газпромнефть-Корпоративные продажи ООО	Дог.№13п-113 от 25.12.2019г.