

№	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	единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)		иное											
		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										
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	01.12.2021													прямая закупка	Шпилька сантехническая 8*80	0,0048	штука	16,34910	0,07848	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 3341 от 23.11.2021
2	01.12.2021													прямая закупка	Дюбель распорный 12*60 (усы, шипы)	0,0018	штука	12,71597	0,02289	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 3341 от 23.11.2021
3	01.12.2021													прямая закупка	Отвод П90 ст.20 108*5 ГОСТ 17375-2001	0,657	штука	0,03633	0,02387	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 3218 от 26.11.2021
4	01.12.2021													прямая закупка	Контрагайка стальная Ду50	0,108	штука	0,18166	0,01962	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 3218 от 26.11.2021
5	02.12.2021													прямая закупка	Ковер 1860*2300 мм из покрытия ПВХ Антикаблук 10 мм черный	9,5312	штука	0,03633	0,34628	ООО "ТСК "Стройторг"	Счет на оплату № 841 от 29.11.2021
6	02.12.2021													прямая закупка	Пломба свинцовая д-10 мм	0,3	килограмм	0,36331	0,10899	ООО "сибирские Номерные Системы"	Счет на оплату № 797 от 01.12.2021
7	02.12.2021													прямая закупка	Ветош хлопок трикотаж цветной брикет 40*40*10 - 10 кг.	0,0801	килограмм	3,63313	0,29101	ООО ТК "АВТЕКС"	Счет на оплату № УТ-3372 от 26.11.2021
8	02.12.2021													прямая закупка	Услуги техосмотра TOYOTA CAMRY A864AA55	0,376	штука	0,03633	0,01366	ИП Зимин Александр Николаевич	Счет на оплату № 269 от 12.11.2021
9	02.12.2021													прямая закупка	Услуги техосмотра TOYOTA LAND CRUISER T687UX55	0,376	штука	0,03633	0,01366	ИП Зимин Александр Николаевич	Счет на оплату № 269 от 12.11.2021
10	02.12.2021													прямая закупка	Услуги техосмотра ЗИЛ 433362 C/N2 B037BE55	0,789	штука	0,03633	0,02867	ИП Зимин Александр Николаевич	Счет на оплату № 274 от 17.11.2021
11	02.12.2021													прямая закупка	Услуги техосмотра ЗИЛ 433362 C/N2 B234AA55	0,789	штука	0,03633	0,02867	ИП Зимин Александр Николаевич	Счет на оплату № 274 от 17.11.2021
12	02.12.2021													прямая закупка	Услуги техосмотра ЗИЛ ММЗ 45050 C/N2 B717UM55	0,789	штука	0,03633	0,02867	ИП Зимин Александр Николаевич	Счет на оплату № 274 от 17.11.2021
13	02.12.2021													прямая закупка	Услуги техосмотра ГА3353A C/N2 A123TY55	0,789	штука	0,03633	0,02867	ИП Зимин Александр Николаевич	Счет на оплату № 274 от 17.11.2021
14	02.12.2021													прямая закупка	Услуги техосмотра ПА33320540 D/M3 M129AB55	0,814	штука	0,03633	0,02957	ИП Зимин Александр Николаевич	Счет на оплату № 274 от 17.11.2021
15	02.12.2021													прямая закупка	Услуги техосмотра КАВ3 3976 B457BE55 D/M3	0,814	штука	0,03633	0,02957	ИП Зимин Александр Николаевич	Счет на оплату № 274 от 17.11.2021
16	02.12.2021													прямая закупка	Подготовка к проведению техосмотра ЗИЛ 433362 C/N2 B037BE55	1,711	штука	0,03633	0,06216	ИП Зимин Александр Николаевич	Счет на оплату № 275 от 17.11.2021
17	02.12.2021													прямая закупка	Подготовка к проведению техосмотра ЗИЛ 433362 C/N2 B234AA55	1,711	штука	0,03633	0,06216	ИП Зимин Александр Николаевич	Счет на оплату № 275 от 17.11.2021
18	02.12.2021													прямая закупка	Подготовка к проведению техосмотра ЗИЛ ММЗ 45050 C/N2 B717UM55	1,711	штука	0,03633	0,06216	ИП Зимин Александр Николаевич	Счет на оплату № 275 от 17.11.2021
19	02.12.2021													прямая закупка	Подготовка к проведению техосмотра ГА3353A C/N2 A123TY55	1,711	штука	0,03633	0,06216	ИП Зимин Александр Николаевич	Счет на оплату № 275 от 17.11.2021
20	02.12.2021													прямая закупка	Подготовка к проведению техосмотра ПА33320540 D/M3 M129AB55	1,686	штука	0,03633	0,06125	ИП Зимин Александр Николаевич	Счет на оплату № 275 от 17.11.2021
21	02.12.2021													прямая закупка	Подготовка к проведению техосмотра КАВ3 3976 B457BE55 D/M3	1,686	штука	0,03633	0,06125	ИП Зимин Александр Николаевич	Счет на оплату № 275 от 17.11.2021
22	03.12.2021													прямая закупка	Оплата согласно входящего письма (№ 185 ОЯ) от 02.12.2021 года от ООО "Арсенал НК". Оплата задолженности на основании акта сверки	196,1705	штука	0,03633	7,12714	ООО "Арсенал НК"	Входящее письмо 185ОЯ от 02.12.2021

23	03.12.2021													прямая закупка	Поверка (калибровка): Анализаторы концентрации паров алкоголя АКПЭ, АЛКОТЕКТОР PRO-100 combi и прочие типы	2,3023	штука	0,03633	0,08365	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет № 29029 от 02.12.2021 от 02.12.2021
24	03.12.2021													прямая закупка	Поверка (калибровка): Анализаторы концентрации паров алкоголя АКПЭ, АЛКОТЕКТОР PRO-100 combi и прочие типы	2,3023	штука	0,03633	0,08365	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет № 29029 от 02.12.2021 от 02.12.2021
25	03.12.2021													прямая закупка	Оформление результатов поверки на бумажном носителе	0,2	штука	0,07266	0,01453	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет № 29029 от 02.12.2021 от 02.12.2021
26	03.12.2021													прямая закупка	ПОВЕРКА (КАЛИБРОВКА): Измерители суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств	1,4784	штука	0,03633	0,05371	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет № 28932 от 01.12.2021
27	03.12.2021													прямая закупка	ПОВЕРКА (КАЛИБРОВКА): Сфигмоманометры неивазимные механические типы	0,1694	штука	0,03633	0,00615	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет № 28931 от 01.12.2021
28	03.12.2021													прямая закупка	ПОВЕРКА (КАЛИБРОВКА): Дымомеры СМОГ-1, СМОГ-1М	1,17206	штука	0,03633	0,04258	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет № 28931 от 01.12.2021
29	03.12.2021													прямая закупка	ПОВЕРКА (КАЛИБРОВКА): Газоанализаторы многокомпонентные (за 1 канал) автотест	1,21196	штука	0,18166	0,22016	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет № 28931 от 01.12.2021
30	03.12.2021													прямая закупка	Оформление результатов поверки на бумажном носителе	0,2	штука	0,07266	0,01453	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет № 28931 от 01.12.2021
31	06.12.2021													прямая закупка	Лента ФУМ 0,1*20 мм ТУ6-05-13-88	193,44264	килограмм	0,43598	0,58567	АО "Ремтехкомплект"	Счет на оплату № 037 644 от 01.12.2021
32	06.12.2021													прямая закупка	SCdn 42 Колесо б/г поворотное обремененное	0,663	штука	0,07266	0,04818	ИП Жигулин Сергей Олегович	Счет № 43 от 02.12.2021
33	06.12.2021													прямая закупка	FCdn 80 Колесо б/г непов. Обремененное	1,185	штука	0,07266	0,08611	ИП Жигулин Сергей Олегович	Счет № 43 от 02.12.2021
34	06.12.2021													прямая закупка	Восстановление посадочного места верхней втулки D102*L92 мм	35,91595	штука	0,03633	1,30487	ИП Зайцев Сергей Евгеньевич	Счет на услуги № C000173 от 24.11.2021
35	06.12.2021													прямая закупка	Восстановление посадочного места верхней втулки D107*L70 мм	29,30414	штука	0,03633	1,06466	ИП Зайцев Сергей Евгеньевич	Счет на услуги № C000173 от 24.11.2021
36	08.12.2021													прямая закупка	Оплата согласно входящего письма (№ 185 ОЯ) от 02.12.2021 года от ООО "Арсенал НК". Оплата задолженности на основании акта сверки	196,1705	штука	0,03633	7,12714	ООО "Арсенал НК"	Входящее письмо 185ОЯ от 02.12.2021
37	08.12.2021													прямая закупка	Hauser 65 пена полиуретановая всесезонная профессиональная 750 мл.	0,297	штука	0,21799	0,06474	ООО "ТД "СтройЛидер"	Счет на оплату № 3183 от 07.12.2021
38	08.12.2021													прямая закупка	Очиститель монтажной пены DONEWELL, 650 мл	0,08981	штука	0,14533	0,01305	ООО "ТД "СтройЛидер"	Счет на оплату № 3183 от 07.12.2021
39	08.12.2021													прямая закупка	Труба стальная э/св ВГП Ду15 (21,3)*2,8 (ГОСТ 3262)	0,105989988	метр	7,36618	0,78074	АО "Оммет"	Счет на оплату № 75236 от 07.12.2021
40	08.12.2021													прямая закупка	Резка (газорезка)	0,033	единица	1,81657	0,05995	АО "Оммет"	Счет на оплату № 75236 от 07.12.2021
41	08.12.2021													прямая закупка	Круг г/к 10 СтЗсп/пс-1-4 (ГОСТ 2590-2006) 6м	8,3199432	тонна	0,00025	0,00212	АО "Оммет"	Счет на оплату № 75236 от 07.12.2021

42	08.12.2021												прямая закупка	Резка (газорезка)	0,026004	единица	0,07266	0,00189	АО "Оммет"	Счет на оплату № 75236 от 07.12.2021
43	13.12.2021												прямая закупка	Труба стальная э/св ВГП Ду25 (33,5)*3,2 (ГОСТ 3262)	0,195	метр	1,17859	0,22982	АО "Оммет"	Счет на оплату № 75952 от 10.12.2021
44	13.12.2021												прямая закупка	Резка (газорезка)	0,033	единица	0,29065	0,00959	АО "Оммет"	Счет на оплату № 75952 от 10.12.2021
45	13.12.2021												прямая закупка	Труба стальная э/св ВГП Ду20 (26,8)*2,8 (ГОСТ 3262)	0,138996	метр	1,49867	0,20831	АО "Оммет"	Счет на оплату № 75952 от 10.12.2021
46	13.12.2021												прямая закупка	Резка (газорезка)	0,033	единица	0,36331	0,01199	АО "Оммет"	Счет на оплату № 75952 от 10.12.2021
47	13.12.2021												прямая закупка	Труба стальная э/св ВГП Ду40 (48)*3,5 (ГОСТ 3262)	0,307224	метр	1,71121	0,52572	АО "Оммет"	Счет на оплату № 75952 от 10.12.2021
48	13.12.2021												прямая закупка	Резка (газорезка)	0,051996	единица	0,36331	0,01889	АО "Оммет"	Счет на оплату № 75952 от 10.12.2021
49	13.12.2021												прямая закупка	Кран шаровый газовый DN-32 Стандарт 220 В*В (Галлоп)	0,71	штука	0,07266	0,05159	ООО "ГАЗКОМ"	Счет на оплату № 5484 от 10.12.2021
50	13.12.2021												прямая закупка	Шпилька с гайкой М12*100	0,0405	штука	0,72663	0,02943	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 3358 от 10.12.2021
51	13.12.2021												прямая закупка	Муфта чугунная Ду32	0,036	штука	0,18166	0,00654	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 3358 от 10.12.2021
52	14.12.2021												прямая закупка	Трубный хомут ДГ2 с гайкой 20-24 (1/2") М8 (170 шт)	0,01307	штука	2,17988	0,02849	ООО "ТДК"	Счет на оплату № 15997 от 10.12.2021
53	14.12.2021												прямая закупка	Трубный хомут ДГ2 с гайкой 20-24 (1/2") М8 (170 шт)	0,01307	штука	12,35265	0,16145	ООО "ТДК"	Счет на оплату № 15997 от 10.12.2021
54	14.12.2021												прямая закупка	Шуруп-шпилька 8*100 (1000 шт)	0,00412	штука	16,71241	0,06886	ООО "ТДК"	Счет на оплату № 15997 от 10.12.2021
55	14.12.2021												прямая закупка	Дюбель распорный 12*60 (усы, шпы) (250 шт)	0,00173	штука	5,44970	0,00943	ООО "ТДК"	Счет на оплату № 15997 от 10.12.2021
56	14.12.2021												прямая закупка	Дюбель распорный 12*60 (усы, шпы) (250 шт)	0,00173	штука	9,08283	0,01571	ООО "ТДК"	Счет на оплату № 15997 от 10.12.2021
57	14.12.2021												прямая закупка	403005668 Лен сантехнический 40 г UNIGARN в пластиковой упаковке	0,23406	штука	0,36331	0,08504	ООО"БауцентрРУС"	Счет № Сч35-00820092 от 13.12.2021
58	14.12.2021												прямая закупка	403005669 Лен сантехнический 80 г UNIGARN в пластиковой упаковке	0,37506	штука	0,18166	0,06813	ООО"БауцентрРУС"	Счет № Сч35-00820092 от 13.12.2021
59	14.12.2021												прямая закупка	709002277 Размораживатель замков с силиконом ELTRANS 75 мл	0,13066	штука	0,07266	0,00949	ООО"БауцентрРУС"	Счет № Сч35-00820092 от 13.12.2021
60	14.12.2021												прямая закупка	709000408 Смазка универсальная 100 мл	0,23406	штука	0,50864	0,11905	ООО"БауцентрРУС"	Счет № Сч35-00820092 от 13.12.2021
61	14.12.2021												прямая закупка	Клапан привода открывания двери н/о ПАЗ	3,6	штука	0,03633	0,13079	ИП Белова Ирина Анатольевна	Счет на оплату № 475 от 13.12.2021
62	15.12.2021												прямая закупка	Услуга по организации доставки груза из г. Новочеркасск в г. Омск	1,672	штука	0,03633	0,06075	ООО "Деловые Линии"	Счет № 21-02991015070 от 16.12.2021
63	15.12.2021												прямая закупка	Услуга по организации доставки груза из г. Нижний новгород в г. Омск	1,106	штука	0,03633	0,04018	ООО "Деловые Линии"	Счет № 21-01211510128 от 13.12.2021
64	15.12.2021												прямая закупка	Смазка силиконовая морозостойкая 405 мл, аэрозоль	0,30	штука	0,10899	0,03281	ООО "ВсеИнструменты.ру"	Счет на оплату № 2112- 141200-03196 от 13.12.2021
65	16.12.2021												прямая закупка	Ключ трубный рычажный № 1, 1"	0,90	штука	0,07266	0,06561	ООО "Уником"	Счет № 2221 от 10.12.2021
66	16.12.2021												прямая закупка	Ключ трубный рычажный № 2, 1 1/2"	1,40	штука	0,07266	0,10136	ООО "Уником"	Счет № 2221 от 10.12.2021
67	16.12.2021												прямая закупка	Плашка трубная цилиндрическая G1/2 дюйма днар. 45 мм сталь	1,216	штука	0,03633	0,04418	ООО "Сибирский инструмент"	Счет № 10663 от 13.12.2021
68	16.12.2021												прямая закупка	Плашка трубная цилиндрическая G1 дюйма 11 нит/дюйм днар. 65 мм сталь	3,5245	штука	0,03633	0,12805	ООО "Сибирский инструмент"	Счет № 10663 от 13.12.2021
69	16.12.2021												прямая закупка	Метчик трубный цилиндрический G1 дюйм м/р	1,67	штука	0,03633	0,06075	ООО "Сибирский инструмент"	Счет № 10663 от 13.12.2021
70	16.12.2021												прямая закупка	Метчик трубный левый G1,2 дюйма сталь HSS,P6M5 машинно-ручной глухой исполнение 2 днар.резбы = 20,95	0,8075	штука	0,03633	0,02934	ООО "Сибирский инструмент"	Счет № 10663 от 13.12.2021
71	16.12.2021												прямая закупка	Резец отрезной 25*16*140 мм сталь T15K6	0,52	штука	0,03633	0,01874	ООО "Сибирский инструмент"	Счет № 10663 от 13.12.2021

72	16.12.2021												прямая закупка	Сверло по металлу ЦХ 6,00*57*93 мм сталь Р6М5 ГОСТ 10902-77	0,05	штука	0,03633	0,00197	ООО "Сибирский инструмент"	Счет № 10663 от 13.12.2021
73	16.12.2021												прямая закупка	Ведро оцинков. 12л 4812749000045 (67591*62-1- 012*39300-12*)	0,33	штука	0,14533	0,04723	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 3542 от 10.12.2021
74	16.12.2021												прямая закупка	Лопата снеговая 400x420мм без чер., пласт., ЦВЕТНАЯ СИБРТЕХ 616185*616175 (61616*61617*61618*61619)	0,35	штука	1,08994	0,37603	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 3542 от 10.12.2021
75	16.12.2021												прямая закупка	Черенок для граблей, лопат снеговых d 32-34 00-00000204 (68409*68412*00-00000017)	0,09	штука	0,32698	0,02779	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 3542 от 10.12.2021
76	16.12.2021												прямая закупка	Ключ разводной 250 мм MATRIX PROF (15505**)	0,69	штука	0,07266	0,05014	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 3542 от 10.12.2021
77	16.12.2021												прямая закупка	Лом круглый 1300*25мм МИ (93818*41-0-130)	0,46	штука	0,10899	0,04959	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 3542 от 10.12.2021
78	16.12.2021												прямая закупка	Напильник трёхгран 300мм №3 (75548*59343)	0,25	штука	0,14533	0,03633	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 3542 от 10.12.2021
79	16.12.2021												прямая закупка	Полотно ножовоч.ручное 0,63*300мм, Х6ВФ	0,02	штука	0,07266	0,00145	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 3542 от 10.12.2021
80	16.12.2021												прямая закупка	Круг отрезной 125*1,6*22 14А (Луга) мет+нерж. (3387)	0,02	штука	0,72663	0,01599	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 3542 от 10.12.2021
81	16.12.2021												прямая закупка	Круг отрезной 230*2,5*22 14А (Луга) (2785)	0,06	штука	0,36331	0,02180	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 3542 от 10.12.2021
82	17.12.2021												прямая закупка	Сварог Клапан обратный КО, ацетилен, пропан, метан, резак/горелка, М16 1,5/1С007-0009 88-3-L 96622	0,34	штука	0,07266	0,02434	ООО "ВсеИнструменты.ру"	Счет на оплату № 2112- 100108-42044 от 13.12.2021
83	17.12.2021												прямая закупка	ПТК Клапан обратный ККО кислород	0,35	штука	0,07266	0,02565	ООО "ВсеИнструменты.ру"	Счет на оплату № 2112- 100108-42044 от 13.12.2021
84	17.12.2021												прямая закупка	Клапан обратный КО-Г-30 в разрыв рукава	0,46	штука	0,03633	0,01660	ООО "ВсеИнструменты.ру"	Счет на оплату № 2112- 100108-42044 от 13.12.2021
85	17.12.2021												прямая закупка	Сварог Клапан обратный КО-К- 6/9/6/9 FA-05D-OXY	0,39	штука	0,03633	0,01399	ООО "ВсеИнструменты.ру"	Счет на оплату № 2112- 100108-42044 от 13.12.2021
86	17.12.2021												прямая закупка	Круг отрезной 125*1,6*22 14А (Луга)	0,02	штука	2,65219	0,05885	ООО "Уником"	счет № 2236 от 13.12.2021
87	17.12.2021												прямая закупка	Набор инструмента 83 предмета	18,38	штука	0,03633	0,66777	ООО "Уником"	счет № 2236 от 13.12.2021
88	17.12.2021												прямая закупка	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ санитарный силиконовый, бесцветный, картридж, 280мл	0,24	штука	0,43598	0,10354	ООО "ТД "СтройЛидер"	Счет на оплату 3 3281 от 15.12.2021
89	20.12.2021												прямая закупка	Оформление акта проверки узла газа на соответствие требованиям ГОСТ Р 8.740-2011, (проведение расчетов, проверка комплектности ТД)	3,08	единица	0,03633	0,11190	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	СЧЕТ № 28874 от 01.12.2021
90	20.12.2021												прямая закупка	услуга по организации доставки груза из г. Новочеркасск в г. Омск	0,22	единица	0,03633	0,00803	ООО "Деловые Линии"	Счет № 21-02995005878 от 16.12.2021
91	20.12.2021												прямая закупка	Ежедневник датированный 2022 синий А5, 176 л.	0,81	штука	0,07266	0,05878	ООО "Комус"	Счет № 0LW/1983527/57402137 от 06.12.2021
92	20.12.2021												прямая закупка	Планинг датированный 2022, синий 400*117, 55 л.	0,59	штука	0,07266	0,04302	ООО "Комус"	Счет № 0LW/1983527/57402137 от 06.12.2021
93	20.12.2021												прямая закупка	Календарь домик настольный на 2022 год Родные просторы	0,21	штука	0,03633	0,00747	ООО "Комус"	Счет № 0LW/1983527/57402137 от 06.12.2021
94	20.12.2021												прямая закупка	Календарь-домик настольный на 2022 год, Очарование Москвы	0,21	штука	0,03633	0,00747	ООО "Комус"	Счет № 0LW/1983527/57402137 от 06.12.2021
95	20.12.2021												прямая закупка	замена прибора ВЭСР ПК 8П	8,00	единица	0,03633	0,29065	ООО "Пожарная автоматика-Марс"	Счет на оплату № 376 от 16.12.2021
96	21.12.2021												прямая закупка	Услуги техосмотра ГАЗ 322121 Т840АО55 D/M2	0,68	штука	0,03633	0,02456	ИП Зимин Александр Николаевич	счет на оплату № 323 от 10.12.2021
97	23.12.2021												прямая закупка	Открытка поздравительная	0,17	штука	3,34248	0,56154	ИП Бажанова Надежда Николаевна	СЧЕТ № 3234 от 22.12.2021
98	23.12.2021												прямая закупка	Контрагайка стальная Ду15	0,02	штука	7,26627	0,17657	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 3446 от 22.12.2021

99	24.12.2021												прямая закупка	Перчатки Люкс ПВХ х/б (5-нит), черные	0,02	пар	10,60875	0,24400	ООО "Альянс"	Счет на оплату № 2838 от 23.12.2021
100	24.12.2021												прямая закупка	Перчатки прикотажные утепленные п/ш двойные	0,05	пар	5,55869	0,26682	ООО "Альянс"	Счет на оплату № 2838 от 23.12.2021
101	24.12.2021												прямая закупка	Краги Трек красные, с подкладом- фанель	0,33	пар	0,32698	0,10790	ООО "Альянс"	Счет на оплату № 2838 от 23.12.2021
102	24.12.2021												прямая закупка	Перчатки морозостойкие Флейм, манжет-крага	0,38	пар	0,50864	0,19328	ООО "Альянс"	Счет на оплату № 2838 от 23.12.2021
103	28.12.2021												прямая закупка	кресло ткань	7,80	штука	0,03633	0,28338	ИП Подображин Константин Сергеевич	Счет гна оплату № 464 от 24.12.2021
104	28.12.2021												прямая закупка	Кресло ткань/сетка	3,60	штука	0,10899	0,39238	ИП Подображин Константин Сергеевич	Счет гна оплату № 464 от 24.12.2021
105	28.12.2021												прямая закупка	кресло ткань/сетка	4,50	штука	0,07266	0,32698	ИП Подображин Константин Сергеевич	Счет гна оплату № 464 от 24.12.2021
106	29.12.2021												прямая закупка	блок бесперебойного питания Рапан 20п	0,90	штука	0,03633	0,03270	ООО "Арсенал"	Счет договор на оплату № Арн00015801 от 27.12.2021
107	29.12.2021												прямая закупка	аккумулятор свинцовый 12В	0,60	штука	0,03633	0,02165	ООО "Арсенал"	Счет договор на оплату № Арн00015801 от 27.12.2021
108	29.12.2021												прямая закупка	услуги по комплексному информационно-справочному обслуживанию	2,00	условная единица	0,03633	0,07266	ООО "Епортал"	счет на оплату № 28248 от 26.11.2021
109	29.12.2021												прямая закупка	устройсто хранения ключевой информации	0,95	штука	0,03633	0,03451	ООО "Епортал"	счет на оплату № 28248 от 26.11.2021
110	29.12.2021												прямая закупка	свет. Аварийный	0,49	штука	0,21799	0,10643	ИП Мартюшев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т- 29194 от 28.12.2021
111	29.12.2021												прямая закупка	светильник	0,75	штука	0,90828	0,68121	ИП Мартюшев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т- 29194 от 28.12.2021
услуги производственного назначения																				
1	01.12.2021												прямая закупка	Пополнение лицевого счета для работы с информационными услугами ООО "Хэдхантер"	13,2	условная единица	0,0363	0,4796	ООО "Хэдхантер"	Счет № 855697/27 от 29.11.2021
2	10.12.2021												прямая закупка	Членские взносы за 4 квартал 2021 года	17,655	рубль	0,0363	0,6414	Ассоциация "Сибдальвостокгаз"	Счет на оплату № 265 от 01.12.2021
3	15.12.2021												прямая закупка	Услуги по размещению объявлений в газете "Омский вестник". № 48 от 17.12.2021	0,028	см2	0,5450	0,0153	БЮ Омской области "Омская правда"	счет № 00000851 от 14.12.2021
4	20.12.2021												прямая закупка	Членские взносы за 1 квартал 2022 года	11,500	единица	0,0363	0,4178	Саморегулируемая организация "Союз строителей омской области"	счет на оплату № 1948 от 01.12.2021
5	23.12.2021												прямая закупка	Услуги по комплексному информационно-справочному обслуживанию	2,000	условная единица	0,0363	0,0727	ООО "Епортал"	Счет на оплату № 27943 от 23.11.2021
6	23.12.2021												прямая закупка	устройство хранения ключевой информации на RuToken	0,950	шт	0,0363	0,0345	ООО "Епортал"	Счет на оплату № 27943 от 23.11.2021
7	27.12.2021												прямая закупка	Размещение сообщения № 10539102 в ЕФРСФДЮЛ	0,752	-	#ЗНАЧ!	0,0273	АО "ИНТЕРФАКС"	Счет № С2021-01-2361- 97 от 27.12.2021
8	28.12.2021												прямая закупка	Доработка функционала передачи данных в АТОЛЛ "Исключение пени"	9,000	штука	0,0363	0,3270	ООО "Специальная связь"	Счет на оплату № 418 от 30.11.2021
9	30.12.2021												прямая закупка	Услуги по комплексному информационно-справочному обслуживанию	2,000	условная единица	0,0363	0,0727	ООО "Епортал"	Счет на оплату № 31824 от 23.11.2021