

№	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 (подразделения организации)	Ревизия документа
		Конкурентные закупки											Неконкурентная закупка								
		Торги								Иной способ, установленный положением о закупке			ежедневный 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	иной способ, установленный положением о закупке	ежедневный поставщик (исполнитель, подрядчик)	иное									
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
<b>вспомогательные материалы</b>																					
1													прямая закупка	Кран шаровой DN15 PN 1,6 MPa 11Б27п10 для манометра (Цветлит)	0,27	шт	1,84	0,50	ООО "ГАЗКОМ"	Счет на оплату № 2557 от 02.06.2022	
2													прямая закупка	Вентиль ВВ-2 (Цветлит)	0,35	шт	1,63	0,57	ООО "ГАЗКОМ"	Счет на оплату № 2557 от 02.06.2022	
3													прямая закупка	Предзаменационная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала	1,95	чел	0,22	0,42	Автономное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования "Учебный центр жилищно-коммунального комплекса"	Счет № 00000603 от 22.06.2022	
4													прямая закупка	Мешки для мусора 120 л. ПВД (30 шт)	0,207	рул	2,17	0,45	ООО "Уникком"	Счет № 1109 от 16.06.22	
5													прямая закупка	Ключ трубный рычажный, № 2, 1 1/2" Kraftool 2734-15	1,59	шт	0,22	0,34	ООО "Уникком"	Счет № 1144 от 20.06.22	
6													прямая закупка	Ключ трубный рычажный, № 4 Kraftool 2734-30	3,56	шт	0,22	0,77	ООО "Уникком"	Счет № 1144 от 20.06.22	
7													прямая закупка	Противопожарная пена PROFFLEX FIRE BLOCK	0,6048	шт	0,33	0,20	ООО №Торговый Дом "СтройЛидер"	Счет на оплату № 1408 от 31.05.2022 г.	
8													прямая закупка	Уайт - спирт 1л	0,10428	шт	0,33	0,03	ООО №Торговый Дом "СтройЛидер"	Счет на оплату № 1408 от 31.05.2022 г.	
9													прямая закупка	Очиститель монтажной пены BUDPRO FC-30, 440 мл	0,115	шт	0,11	0,01	ООО №Торговый Дом "СтройЛидер"	Счет на оплату № 1408 от 31.05.2022 г.	
10													прямая закупка	Эмаль ПФ-115 красная "ПРАГА" 4,8 кг	0,78098	шт	1,08	0,85	ООО №Торговый Дом "СтройЛидер"	Счет на оплату № 1408 от 31.05.2022 г.	
11													прямая закупка	Эмаль ПФ-115 черная "ПРАГА" 4,8 кг	0,65153	шт	1,08	0,71	ООО №Торговый Дом "СтройЛидер"	Счет на оплату № 1408 от 31.05.2022 г.	
12													прямая закупка	DENZEL Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-12-02 Li-Ion 12 В 15 Ач 2 акк 26111	5,649	шт	0,11	0,61	ООО "ВсеИнструменты"	Счет на оплату № 2206-100115-50446 от «21» июня 2022 года	
13													прямая закупка	AEG Углошлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490	3,938	шт	0,11	0,43	ООО "ВсеИнструменты"	Счет на оплату № 2206-100115-50446 от «21» июня 2022 года	
14													прямая закупка	PATRIOT Триммер бензиновый PATRIOT PT 4555ES Country неразбор.штанга 250108045	10,191	шт	0,11	1,11	ООО "ВсеИнструменты"	Счет на оплату № 2206-141200-00058 от «01» июня 2022 года	
15													прямая закупка	PATRIOT Масло полусинт. SUPER ACTIVE 2Т 0,946.л 850030596	0,654	шт	0,22	0,14	ООО "ВсеИнструменты"	Счет на оплату № 2206-141200-00058 от «01» июня 2022 года	
16													прямая закупка	Шестигранник r/k 32 Ст45 (ГОСТ 1050-88) н/д	108,382416	т	0,01	0,80	АО "ОММЕТ"	Предварительный счет на оплату № 30651 от 10 июня 2022 г.	
17													прямая закупка	Резка (газорезка)	0,117	ед	0,22	0,03	АО "ОММЕТ"	Предварительный счет на оплату № 30651 от 10 июня 2022 г.	
18													прямая закупка	Круг r/k 20 Ст3сп/пс-5 (ГОСТ 2590-2006) 12м	55,599996	т	0,01	0,72	АО "ОММЕТ"	Предварительный счет на оплату № 30651 от 10 июня 2022 г.	
19													прямая закупка	Резка (газорезка)	0,051996	ед	1,30	0,07	АО "ОММЕТ"	Предварительный счет на оплату № 30651 от 10 июня 2022 г.	
20													прямая закупка	руг r/k 12 Ст3сп/пс-5 (ГОСТ 2590-2006) 12м	56,033316	т	0,03	1,82	АО "ОММЕТ"	Предварительный счет на оплату № 30651 от 10 июня 2022 г.	
21													прямая закупка	Резка (газорезка)	0,026004	ед	8,79	0,23	АО "ОММЕТ"	Предварительный счет на оплату № 30651 от 10 июня 2022 г.	
22													прямая закупка	Транспортно - экспедиционные услуги по экспедиторской расписке БАРОМС0107911920 от 17.06.2022	3,174	ед	0,11	0,34	ООО "КИТ: Транспортная компания"	Счет на оплату 0107911920 от 17 июня 2022 г. 12:27	

23											прямая закупка	Возмещение страхования груза по объявл.ст по экспедиторской расписке БАРОМС0107911920 от 17.06.2022	0,05	ед	0,11	0,01	ООО "КИТ: Транспортная компания"	Счет на оплату 0107911920 от 17 июня 2022 г. 12:27
24											прямая закупка	Цепь пыльная для бензопил Шгиль ШПНЛ длина 16 лоймов 63РМС шаг цепи 3/8 дюйма ширина паза 1,3 мм 57 звеньев	1,164996	шт	0,11	0,13	ООО "СИБИРСКИЙ ИНСТРУМЕНТ"	Счет на оплату № УТ-2234 от 30 мая 2022 г.
25											прямая закупка	услуги по размещению объявлений в газете "Омский вестник". № 23 от 17.06.2022г.	0,0336	см2	2,17	0,07	Бюджетное учреждение Омской области "Омская правда"	СЧЕТ № 00000362 от 14.06.2022
26											прямая закупка	Стекло лобовое ГАЗ 3302, 2705 ГАЗЕЛЬ (прозрачное) 4514ACL FYG 36Н 35Н*	4,5	шт	0,11	0,49	ИП Ракин Михаил Александрович	СЧЕТ № 00182 от 26.05.2022
27											прямая закупка	Установка лобового автостекла	1,9	шт	0,11	0,21	ИП Ракин Михаил Александрович	СЧЕТ № 00182 от 26.05.2022
28											прямая закупка	вал коленчатый КАМАЗ-740 Кременчуг	69,3	шт	0,11	7,52	ИП Бровка Наталья Владимировна	Счет на оплату № М1-150 от 15 июня 2022 г.
29											прямая закупка	4-553-282 3 Поршень 10/25	7,46	шт	0,11	0,81	ООО "Кристофер"	Счет на оплату № 308 от 24 июня 2022 г.
30											прямая закупка	6-365-377 Манжета вод HD 1090, 10/25, 10/21	0,395	шт	0,33	0,13	ООО "Кристофер"	Счет на оплату № 308 от 24 июня 2022 г.
31											прямая закупка	6-365-380.3 Манжета промез HD 1090, 695 S, 10/25, 10/21	0,3	шт	0,33	0,10	ООО "Кристофер"	Счет на оплату № 308 от 24 июня 2022 г.
32											прямая закупка	6-362-092 Уплотнительное кольцо HD10/25, 10/21	0,09	шт	0,33	0,03	ООО "Кристофер"	Счет на оплату № 308 от 24 июня 2022 г.
33											прямая закупка	7-306-430 Болт М12х90 HD10/25	0,175	шт	0,43	0,08	ООО "Кристофер"	Счет на оплату № 308 от 24 июня 2022 г.
34											прямая закупка	6-362-686 Уплотнительное кольцо 10/25	0,085	шт	0,22	0,02	ООО "Кристофер"	Счет на оплату № 308 от 24 июня 2022 г.
35											прямая закупка	Проведение работ по ремонту в мастерской, диагностика	1,3	ч	0,54	0,71	ООО "Кристофер"	Счет на оплату № 308 от 24 июня 2022 г.
36											прямая закупка	Аккумулятор 100 DOMINATOR прямая 870a	8,3	шт	0,22	1,80	ООО "Спектр-Трейд"	СЧЕТ № 1634 от 29.06.2022
37											прямая закупка	Аккумулятор 75 DOMINATOR прямая 750a	6,5	шт	0,22	1,41	ООО "Спектр-Трейд"	СЧЕТ № 1634 от 29.06.2022
38											прямая закупка	Ключ КГНДИ 17*19 THORVIK	0,29	шт	0,22	0,06	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 785 от 20 июня 2022 г.
39											прямая закупка	Ключ КГНДИ 17*19 FORSADE	0,495	шт	1,08	0,54	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 785 от 20 июня 2022 г.
40											прямая закупка	Ключ КГД 8*10 серия ARC THORVIK (W10810)	0,073	шт	0,11	0,01	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 785 от 20 июня 2022 г.
41											прямая закупка	Ключ гаечный КГД 12*14 FORCE (7541214**)	0,19	шт	0,11	0,02	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 785 от 20 июня 2022 г.
42											прямая закупка	Ключ КГД 14*17 серия ARC THORVIK (W11417)	0,14	шт	0,11	0,02	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 785 от 20 июня 2022 г.
43											прямая закупка	Напильник квадратный 200 №2 девян. ручка ЕРМАК (645-004)	0,111	шт	0,11	0,01	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 785 от 20 июня 2022 г.
44											прямая закупка	Напильник трёхгран 200мм №2 с дерев. ручкой ЕРМАК (645-008)	0,143	шт	0,11	0,02	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 785 от 20 июня 2022 г.
45											прямая закупка	Плоскогубцы комбинир 200мм с двухрук черн. MATRIX (169839*16983)	0,404	шт	0,11	0,04	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 785 от 20 июня 2022 г.
46											прямая закупка	Лом круглый 1500*25мм МИ (25328)	0,796	шт	0,11	0,09	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 785 от 20 июня 2022 г.
47											прямая закупка	Ножовка по дереву 450 мм, 5ТР1, крупный кал.зуб, 2D заточка, пласт. прорез, руч. КУРС (40339)	0,325	шт	0,11	0,04	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 785 от 20 июня 2022 г.
48											прямая закупка	Ножовка по металлу 300мм ГТ пласт. прорез, ручка (40065*40057)	0,31	шт	0,11	0,03	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 785 от 20 июня 2022 г.
49											прямая закупка	Полотно ножовоч. ручное 0,63*300мм, Х6ВФ	0,023	шт	0,65	0,01	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 785 от 20 июня 2022 г.
50											прямая закупка	Радиатор алюминиевый "ROSALIN" 500/100 8 секций	6	прибор	0,22	1,30	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
51											прямая закупка	Комплект 3/4" универсальный (б/кронштейнов) д/радиаторов 7 в 1 (в кор. 50 шт.) Vo-Да	0,16872	шт	0,65	0,11	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
52											прямая закупка	Кронштейн сабля с добелем д/радиатора	0,02041	шт	1,30	0,03	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
53											прямая закупка	Труба (D25) стекловолокно (армированная) SDR-6 Tebo (в пачке/Кор. 80 п.м.)	0,07753	пог.м	7,38	0,57	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.

54																			прямая закупка	Труба (D25) стекловолокно (армированная) (2 м.) SDR-6 Tebo (в пачке/Кор. 40 п.м.)	0,07753	пог.м	0,22	0,02	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
55																			прямая закупка	Труба (D20) стекловолокно (армированная) SDR-6 Tebo (в пачке/Кор. 100 п.м.)	0,05134	пог.м	1,74	0,09	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
56																			прямая закупка	Труба (D20) стекловолокно (армированная) (2 м.) SDR-6 Tebo (в пачке/Кор. 50 п.м.)	0,05134	пог.м	0,22	0,01	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
57																			прямая закупка	Тройник переходной 25-20-25 Tebo (в кор. 275 шт)	0,01059	шт	1,74	0,02	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
58																			прямая закупка	Муфта соед. 20 Tebo (в кор. 900 шт)	0,00411	шт	0,43	0,00	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
59																			прямая закупка	Муфта соед. 25 Tebo (в кор. 600 шт)	0,00612	шт	1,08	0,01	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
60																			прямая закупка	Угольник (D20) 90 Tebo (в кор. 550 шт)	0,00491	шт	1,95	0,01	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
61																			прямая закупка	Угольник (D25) 90 Tebo (в кор. 360 шт)	0,00894	шт	3,90	0,03	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
62																			прямая закупка	Угольник (D20) 45 Tebo (в кор. 700 шт)	0,00422	шт	1,08	0,00	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
63																			прямая закупка	Угольник (D25) 45 Tebo (в кор. 400 шт)	0,00852	шт	1,08	0,01	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
64																			прямая закупка	Угольник (D25-20) 90 вн.-нар. Tebo (в кор. 400 шт)	0,01565	шт	0,43	0,01	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
65																			прямая закупка	Обводное колено раструбное 20 PN 20 Tebo (в кор. 330 шт)	0,01478	шт	1,08	0,02	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
66																			прямая закупка	Муфта комбинированная 20-1/2" (н.р.) Tebo (в кор. 160 шт)	0,05415	шт	1,95	0,11	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
67																			прямая закупка	Муфта комбинированная 25-1/2" (н.р.) ППРС ПОЛИТЭК	0,05661	шт	0,65	0,04	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
68																			прямая закупка	Хомут для крепления с гайкой (D20- 25) (1/2") М8х60 со шпилькой и дюбелем РАДОМИР (в кор. 180 шт.)	0,01944	шт	15,19	0,30	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
69																			прямая закупка	Кран шар. со сг. вн.-нар. 1/2" баб. СТАНДАРТ 232 ГАЛЛОП (в кор.60 шт)	0,21822	шт	0,98	0,21	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
70																			прямая закупка	Кран шар. со сг. вн.-нар. 3/4" баб. СТАНДАРТ 232 ГАЛЛОП (в кор.30 шт)	0,33965	шт	0,22	0,07	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003407 от 07 июня 2022 г.
71																			прямая закупка	Кран шар. фланц. станд.проходной ст.20 DN50 PN40, L=180 мм ALSO КШ.Ф.050-40-01 №20501401	2,49036	шт	0,11	0,27	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0002620 от 13 мая 2022 г.
72																			прямая закупка	Фланец Ду50 Ру16	0,65835	шт	0,22	0,14	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0002620 от 13 мая 2022 г.
73																			прямая закупка	Отвод кругозогнутый ст. Дн 57 *3,5 (Ду50) 90гр.	0,38475	шт	1,08	0,42	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0002620 от 13 мая 2022 г.
74																			прямая закупка	Тройник ст. Дн 57 (Ду 50)	0,58484	шт	0,43	0,25	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0002620 от 13 мая 2022 г.
75																			прямая закупка	Труба (D20) стекловолокно (армированная) SDR-6 Tebo (в пачке/Кор. 100 п.м.)	0,05555	пог.м	3,47	0,19	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0002620 от 13 мая 2022 г.
76																			прямая закупка	Угольник (D20) 90 Tebo (в кор. 550 шт)	0,00538	шт	0,43	0,00	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0002620 от 13 мая 2022 г.
77																			прямая закупка	Муфта соед. 20 Tebo (в кор. 900 шт)	0,00451	шт	1,08	0,00	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0002620 от 13 мая 2022 г.
78																			прямая закупка	Муфта комбинированная 20-1/2" (в.р.) Tebo (в кор. 200 шт)	0,04495	шт	0,43	0,02	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0002620 от 13 мая 2022 г.

79														прямая закупка	Муфта комбинированная 20-1/2" (н.р.) Tebo (в кор. 160 шт)	0,05942	шт	0,43	0,03	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0002620 от 13 мая 2022 г.
80														прямая закупка	Тройник 20 Tebo (в кор. 390 шт)	0,00719	шт	0,33	0,00	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0002620 от 13 мая 2022 г.
81														прямая закупка	Кран шар. вн.-нар. 1/2" баб.	0,3074	шт	0,43	0,13	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0002620 от 13 мая 2022 г.
82														прямая закупка	Кран шар. вн.-вн. 1/2" баб.	0,2882	шт	0,43	0,13	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0002620 от 13 мая 2022 г.
83														прямая закупка	Клапан пожарный угловой КПК 50-1 чугун	1,1475	шт	0,33	0,37	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0002620 от 13 мая 2022 г.
84														прямая закупка	Кран шар. со ст. вн.-нар. 1/2" баб. СТАНДАРТ 232 ГАЛЛОП (в кор.60 шт)	0,21822	шт	0,33	0,07	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КРАТОС"	Счет на оплату № УТДК0003787 от 22 июня 2022 г.
85														прямая закупка	414003769 Смеситель для кухни 1- захват гибкий излив, чёрный, Flex, Flumen (3999.00)	3,75906	шт	0,11	0,41	ООО "БауцентрРус"	Счет № Сч 35-00907724 от 07.06.2022
86														прямая закупка	414002208 Смеситель для кухни 1- захватный высокий Ems, Flumen (2419.00)	2,12872	компл	0,22	0,49	ООО "БауцентрРус"	Счет № Сч 35-00907724 от 07.06.2022
87														прямая закупка	Тех. обслуживание системы видеонаблюдения за апрель 2022	8,3	ед	0,11	0,90	ИП Сильченко Савелий Павлович	Счет на оплату № ВН-01- 04 от 29.04.2022
88														прямая закупка	Регулятор РДСГ--1-1,2 (Цветлит)	0,32639	шт	0,33	0,11	ООО "ГАЗКОМ"	Счет на оплату № 2973 от 21 июня 2022
89														прямая закупка	Плита газовая Гефест ПНС2 700-02 (кор)	2,326	шт	0,22	0,50	ООО "ГАЗКОМ"	Счет на оплату № 2973 от 21 июня 2022
90														прямая закупка	Электроды LB-52U ф2,6, 5кг (KOBELCO)	0,63	кг	1,63	1,02	ООО "Торговый Дом Мир сварки"	Счет на оплату № ОМ- 02268 от 27 мая 2022 г.
91														прямая закупка	Электроды LB-52U ф3/2, 5кг (KOBELCO)	0,63	кг	1,63	1,02	ООО "Торговый Дом Мир сварки"	Счет на оплату № ОМ- 02268 от 27 мая 2022 г.
92														прямая закупка	Электроды ОК 46 3.0x350mm (упаковка-5,3кг) (ESAB)	0,39525	кг	1,15	0,45	ООО "Торговый Дом Мир сварки"	Счет на оплату № ОМ- 02268 от 27 мая 2022 г.
93														прямая закупка	Ключи КГКП 6-22мм, 10пр. на блист. SPARK LUX SL-610 (ЦБ- 00004465)	1,209	набор	0,65	0,79	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1649 от 21 июня 2022 г.
94														прямая закупка	Ключи КГКП 6-22мм, 10пр. на блист. SPARK LUX SL-610 (ЦБ- 00004465)	0,045	шт	0,22	0,01	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
95														прямая закупка	Щетка стальная 6 рядов (деревян.ручка) ТЕВТОН,ЕРМАК (11- 1-006*3047061) (3503-6*656-066)	0,098	шт	0,54	0,05	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
96														прямая закупка	Щетка сметка (красная) (39020)	0,058	шт	0,54	0,03	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
97														прямая закупка	Герметик-прокладка красный ABRO 11-AB 85 г. 086154 (11-AB*11-AB- СН)	0,275	шт	0,65	0,17	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
98														прямая закупка	Ключ КГД 8*10 серия ARC THORVIK (W10810)	0,07	шт	0,22	0,01	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
99														прямая закупка	Ключ гаечный КГД 9*11 СИ (28909)	0,068	шт	0,54	0,04	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
100														прямая закупка	Ключ гаечный КГД 12*14 (НИ**)	0,098	шт	0,22	0,02	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
101														прямая закупка	Ключ гаечный КГД 12*14 СИ (7481)	0,098	шт	0,33	0,03	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
102														прямая закупка	Ключ гаечный КГД 13*15 (**)	0,088	шт	0,54	0,05	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
103														прямая закупка	Ключ гаечный КГД 13*15 СИ (57125)	0,099	шт	0,11	0,01	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
104														прямая закупка	Ключ гаечный КГД 14*17 СИ (28918)	0,112	шт	0,54	0,06	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
105														прямая закупка	Ключ гаечный КГД 22*24 СИ (28921)	0,355	шт	0,54	0,18	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
106														прямая закупка	Круг отрезной 125*1,2*22 14А (Луга) мет+нерж (3276)	0,026	шт	2,06	0,05	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
107														прямая закупка	Круг отрезной 125*1,6*22 14А (Луга) мет+нерж (3387)	0,026	шт	2,71	0,07	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
108														прямая закупка	Круг отрезной 230*2,5*22 14А (Луга) (2785)	0,078	шт	0,87	0,07	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
109														прямая закупка	Леска для триммера , 3,0мм, 15м звезда ОРМИС,ЕРМАК, ВОЛАТ УТ000001650 (51-8-530*646- 286*51040-04)	0,1	шт	1,63	0,15	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
110														прямая закупка	Набор отверток 6 пр. (PH1*100,PH2*125,PH3*150,SL3*100, SL6*125,SL8*150) BM (13006)	0,837	набор	0,22	0,17	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.

111											прямая закупка	Отвертка SL 6,0x150мм MATRIX ПРОФ, ОРМИС (114249*12222*11424)	0,136	шт	1,63	0,21	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
112											прямая закупка	Отвертка SL 8,0x150мм MATRIX ПРОФ, ОРМИС (11425*12226*33-0-704)	0,15	шт	1,63	0,23	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
113											прямая закупка	Очиститель моющих пеня Remonix, 500мл ЕРМАК 00-00004162 (669-115*SM-67665-1)	0,155	шт	0,11	0,02	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
114											прямая закупка	Пистолет для монтажной пены Креост, X-PERT (7140041-A*ЦБ-00009314)	0,598	шт	0,22	0,12	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
115											прямая закупка	Пистолет для подкачки шин MATRIX (57322)	0,78	шт	0,22	0,16	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
116											прямая закупка	Плоскогубцы "МИНИ" 125мм FTT (51632*120120 в.*34-3-101)	0,22	шт	0,43	0,09	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
117											прямая закупка	Полотно ножовоч.ручное 0,63*300мм, Х6ВФ	0,023	шт	1,63	0,04	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
118											прямая закупка	Бур SDS-Plus 10* 50/110 СИБРТЕХ (70554*1 02 02 017)	0,064	шт	0,22	0,01	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
119											прямая закупка	Бур SDS-Plus 12* 100/160 СИБРТЕХ (70558)	0,085	шт	0,22	0,02	ООО "ЭРМИ"	Счет на оплату № 733 от 08 июня 2022 г.
120											прямая закупка	Ключ трубный ЗУБР "МАСТЕР" рычажный, прямые губки, цельнокованный, №1	0,69125	шт	1,63	1,12	ООО "МетизПрофи"	Счет на оплату № 2260 от 31 мая 2022 г.
121											прямая закупка	Шатер "СЛЕДОПЫТ" быстроборный, 5 стен. (2,1x1,9x2,3 м.)	24,999	шт	0,11	2,71	ИП Петрова Татьяна Геннадьевна	Счет на оплату № Р-7 от 22.06.2022 г.
122											прямая закупка	Кран шаровой DN15 PN1,6 МПа 11Б27п10 для манометра (Цветлит)	0,29	шт	2,71	0,79	ООО "ГАЗКОМ"	Счет на оплату № 2825 от 14 июня 2022
123											прямая закупка	Баллон газовый 50 л (Волчанск)	3,925	шт	5,42	21,29	ООО "ГАЗКОМ"	Счет на оплату № 2423 от 24 мая 2022
124											прямая закупка	Пломба свинцовая д-10 мм	0,38	кг	1,08	0,41	ООО "Сибирские Номерные Системы"	Счет на оплату № 376 от 16 июня 2022 г.
125											прямая закупка	Фторопласт ф-4 пластина 1000x1000x5	1,4175	кг	2,55	3,62	АО "Ремтехкомплект"	Счет на оплату № 067 368 от 30 мая 2022
126											прямая закупка	950001399 Леска для триммера 2,4ммx58м (квадрат) DORN	0,20586	шт	0,22	0,04	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № Сч 35-00903840 от 01.06.2022
127											прямая закупка	703002993 Метла круглая № 10" Н" с черенком	0,25286	шт	0,11	0,03	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № Сч 35-00903840 от 01.06.2022
128											прямая закупка	950000989 Нож для триммера 8-ми лепестк. TBS-8 PATRIOT	0,4888	шт	0,11	0,05	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № Сч 35-00903840 от 01.06.2022
129											прямая закупка	713001830 Щиток защитный лицевой НБГ-01 400x220мм СИБРТЕХ	0,31866	шт	0,11	0,03	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № Сч 35-00903840 от 01.06.2022
130											прямая закупка	Проверка термопреобразователя сопротивления ТС-Б-Р № 184677	0,731701	шт	0,11	0,10	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"	СЧЕТ № 432н от 08.06.2022
131											прямая закупка	Проверка крмплекта термопреобразователей сопротивления КТС-Б № 1188529 г/х	1,16735	комп	0,11	0,15	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"	СЧЕТ № 432н от 08.06.2022
132											прямая закупка	Проверка тепловычислителя ТВ-7 № 18-060360	2,50065	шт	0,11	0,33	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"	СЧЕТ № 432н от 08.06.2022
133											прямая закупка	Проверка преобразователей и расходомеров ПРЭМ-20 № 719103, 714454	2,0427	шт	0,22	0,53	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет"	СЧЕТ № 432н от 08.06.2022
134											прямая закупка	Ножовка по дереву 450 мм, шаг 5 MIRAX Universal (1502-47_z01)	0,31	шт	0,76	0,24	ИП Артемьева Юлия Владимировна	Счет на оплату № 1280 от 17 мая 2022 г.
135											прямая закупка	Тех.обслуживания системы доступа за апрель 2022	8,3	ед	0,11	0,90	ИП Сильченко Савелий Павлович	Счет на оплату № КД-01-04 от 29.04.2022

136											прямая закупка	Ветошь х/б цветные простыни 40*70см	0,242	кг	6,51	1,57	ООО "ТканиТЕКС+	Счет № 1495 от 16.06.22
137											прямая закупка	Кран шаровой ГШК32Ф-16-Ж.Р-У	11,01033	шт	0,33	3,58	ООО ПКФ "Экс-Форма"	Счет № 799 от 15.06.2022
138											прямая закупка	Кран шаровой ГШК25Ф-16-Ж.Р-У	9,85112	шт	0,11	1,07	ООО ПКФ "Экс-Форма"	Счет № 799 от 15.06.2022
139											прямая закупка	Кран шаровой ГШК50Ф-16-Ж.Р-У	14,15245	шт	0,11	1,54	ООО ПКФ "Экс-Форма"	Счет № 799 от 15.06.2022
140											прямая закупка	Клапан пожарный КПК 50-1 муфта-цапка 125гр	0,9	шт	0,33	0,29	ООО "АрмаПожСнаб"	Счет № 781 от 31 мая 2022 г.
141											прямая закупка	Головка муфтовая ГМ-50	0,12	шт	0,33	0,04	ООО "АрмаПожСнаб"	Счет № 781 от 31 мая 2022 г.
142											прямая закупка	703002993 Метла круглая № 10" Н" с черенком	0,25286	шт	0,11	0,03	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № Сч 35-00921413 от 28.06.2022
143											прямая закупка	926001189 Соединитель для шлангов 3/4" АМІ	0,05546	шт	0,43	0,02	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № Сч 35-00921413 от 28.06.2022
144											прямая закупка	926001190 Соединитель для шлангов 3/4" СТОП АМІ	0,05546	шт	0,11	0,01	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № Сч 35-00921413 от 28.06.2022
145											прямая закупка	926000777 Соединитель для шлангов штуцер-штуцер Bradas/DORN	0,02726	шт	0,22	0,01	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № Сч 35-00921413 от 28.06.2022
146											прямая закупка	720008678 Хомут обжимной 9 мм из нерж. Стали 25-40мм. 2 шт.	0,0752	упак	0,54	0,04	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № Сч 35-00921413 от 28.06.2022
147											прямая закупка	926001148 Шланг резиновый армированный 3/4" (18 мм) 25м, черный Стандарт Проф	2,4346	шт	0,22	0,53	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № Сч 35-00921413 от 28.06.2022
148											прямая закупка	Табличка (переклейка пленки)	0,1	шт	0,22	0,02	ООО "Продвижение"	Счет на оплату № 117 от 24 июня 2022
149											прямая закупка	Клише	0,48	шт	0,11	0,05	ООО "Продвижение"	Счет на оплату № 117 от 24 июня 2022
150											прямая закупка	Клише 47x18	0,28	шт	0,11	0,03	ООО "Продвижение"	Счет на оплату № 117 от 24 июня 2022
151											прямая закупка	Клише 70x25	0,37	шт	0,11	0,04	ООО "Продвижение"	Счет на оплату № 117 от 24 июня 2022
152											прямая закупка	Кресло SU BP-8R1 ткань/сетка	7,6	шт	0,54	4,12	Индивидуальный предприниматель Подображин Константин Сергеевич	Счет на оплату № 236 от 22 июня 2022 г.
153											прямая закупка	Микроволновая печь DEXP MS-70 черный (20 л, 700 Вт, переключатели - поворотный механизм)	4,399	шт	0,11	0,48	ООО "ДНС Ритейл"	Счет на оплату № Б-00347671 от 28.06.2022
154											прямая закупка	БУМАГА XEROX A4 500 PERFORMER/ПЕР /5/	0,3	шт	35,79	10,74	ООО "Информационно-технический центр Ф1"	Счет на оплату № УФ100017731 от 27 мая 2022
155											прямая закупка	БЛАНК-ВКЛАДЫШ ТРУДОВАЯ КНИЖКА /25/	0,26325	шт	5,42	1,43	ООО "Информационно-технический центр Ф1"	Счет а оплату № УФ100019727 от 01 июня 2022
156											прямая закупка	Бризол	0,155	кг	4,34	0,67	ООО "Гарант-Пласт"	Счет на оплату № 3231 от 03 июня 2022 г.
157											прямая закупка	Мастика битумная обмазочная ГОСТ 30693-2000	0,09	кг	17,35	1,56	ООО "Гарант-Пласт"	Счет на оплату № 3231 от 03 июня 2022 г.
158											прямая закупка	Праймер битумный (16 кг)	0,135	кг	15,62	2,11	ООО "Гарант-Пласт"	Счет на оплату № 3231 от 03 июня 2022 г.
159											прямая закупка	Стеклоизол ХПП-2,1 нижний слой	0,098	м2	4,88	0,48	ООО "Гарант-Пласт"	Счет на оплату № 3231 от 03 июня 2022 г.
160											прямая закупка	ИВП ACCORDTEC 12В 3А	2	шт	0,11	0,22	Индивидуальный предприниматель Сильченко Савелий Павлович	Счет на оплату № ГССП000002 от 27.05.2022
161											прямая закупка	Провод двухжильный ШВВП 2x0,75 гибкий, медный	0,056	м	5,42	0,30	Индивидуальный предприниматель Сильченко Савелий Павлович	Счет на оплату № ГССП000002 от 27.05.2022
162											прямая закупка	Труба гофрированная ПВХ Экопласт (легкая, с зондом) диаметр 16мм	0,022	м	5,42	0,12	Индивидуальный предприниматель Сильченко Савелий Павлович	Счет на оплату № ГССП000002 от 27.05.2022
163											прямая закупка	Монтажные и пусконаладочные работы	5	ед	0,11	0,54	Индивидуальный предприниматель Сильченко Савелий Павлович	Счет на оплату № ГССП000002 от 27.05.2022
164											прямая закупка	Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Тула в г. Омск (мест: 1; 17 кг; 0,1 м3)	0,822996	ед	0,11	0,09	ООО "Деловые Линии"	Счет № 22-00161066497 от 18.06.2022
165											прямая закупка	Информирование о статусе и местонахождении груза	0,015	ед	0,11	0,00	ООО "Деловые Линии"	Счет № 22-00161066497 от 18.06.2022

166																		прямая закупка	Страхование груза и срока	0,105	ед	0,11	0,01	ООО "Деловые Линии"	Счет № 22-00161066497 от 18.06.2022
167																		прямая закупка	Услуга по организации доставки (экспедированию) груза (документов) из г. Тула в г. Омск (мест: 1)	0,249	ед	0,11	0,03	ООО "Деловые Линии"	Счет № 22-00165015143 от 18.06.2022
168																		прямая закупка	Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Йошкар- Ола в г. Омск (мест: 3; 43 кг; 0,11 м3)	0,836004	ед	0,11	0,09	ООО "Деловые Линии"	Счет № 22-00531018360 от 02.06.2022
169																		прямая закупка	Информирование о статусе и местонахождении груза	0,015	ед	0,11	0,00	ООО "Деловые Линии"	Счет № 22-00531018360 от 02.06.2022
170																		прямая закупка	Страхование груза и срока	0,148	ед	0,11	0,02	ООО "Деловые Линии"	Счет № 22-00531018360 от 02.06.2022
171																		прямая закупка	Panasonic KX-NT511ARUW (IP телефон)	12,954	шт	0,11	1,41	ООО Компания "Новый телефон"	Счет на оплату № 241 от 15 июня 2022 г.
172																		прямая закупка	Членские взносы за 2 квартал 2022 года	17,655	ед	0,11	1,91	Ассоциация "Сибдальвостокгаз"	Счет на оплату № 143 от 08 июня 2022 г.
173																		прямая закупка	Битум БН-90/10	0,069	кг	42,30	2,92	ООО "Гарант-Пласт"	Счет на оплату № 3324 от 08 июня 2022 г.
174																		прямая закупка	Пополнение лицевого счета для работы с услугами HeadHunter	14,19	ед	0,11	1,54	ООО "Хэджантер"	Счет № 855697/33 от 27.05.2022
175																		прямая закупка	Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа	1	шт	0,11	0,11	ООО "Сергум-Про"	СЧЕТ НА ОПЛАТУ № s2293425598 от 22.04.2022
176																		прямая закупка	Право использования программы для ЭВМ «АС «Кабинет УЦ» по тарифному плану «Квалифицированный Классик» (12), без выдачи защищенного носителя	0,6	шт	0,11	0,07	ООО "Сергум-Про"	СЧЕТ НА ОПЛАТУ № s2293425598 от 22.04.2022
177																		прямая закупка	Услуги абонентского обслуживания по тарифному плану "Квалифицированный Классик" (12), без выдачи защищенного носителя	2,4	шт	0,11	0,26	ООО "Сергум-Про"	СЧЕТ НА ОПЛАТУ № s2293425598 от 22.04.2022
178																		прямая закупка	Труба 8x1 M2M (бухта 10кг)	31,4	шт	0,11	3,41	ООО "МЕТАЛЛОГРУПП"	Счет на оплату № 1870 от 15 июня 2022 г.
179																		прямая закупка	Светильник ЛСП-LED45W IP65 5000K (опал)	1,7075	шт	4,34	7,41	ООО "Антарес"	Счет на оплату № 47 от 16 июня 2022
180																		прямая закупка	Провод ПВС 2*1	38	км	0,01	0,21	ООО "Антарес"	Счет на оплату № 47 от 16 июня 2022
181																		прямая закупка	Коробка расп. 65*65/50 о/у IP54	0,0283	шт	2,17	0,06	ООО "Антарес"	Счет на оплату № 47 от 16 июня 2022
182																		прямая закупка	Клемма СМК 223-412	0,018	шт	5,42	0,10	ООО "Антарес"	Счет на оплату № 47 от 16 июня 2022
183																		прямая закупка	Изолента ПВХ 15мм. 20м. (Klebebander) черная	0,0487	шт	0,54	0,03	ООО "Антарес"	Счет на оплату № 47 от 16 июня 2022
184																		прямая закупка	Хомут 3,6*150 (100 шт) нейлон черн.	0,1104	упак	0,22	0,02	ООО "Антарес"	Счет на оплату № 47 от 16 июня 2022
185																		прямая закупка	Манометр d 100 (0-16 кгс/см2) МП100М ЭКО Юмас	0,57	шт	9,87	5,63	ИП Гладких Елена Сергеевна	Счет на оплату № 225 от 10 июня 2022 г.
186																		прямая закупка	Песок	0,35	т	13,02	4,56	АО "Омский речной порт"	Счет на оплату № 355 от 30 мая 2022 г.
187																		прямая закупка	Песок	0,35	т	10,85	3,80	АО "Омский речной порт"	Счет на оплату № 420 от 14 июня 2022 г.
188																		прямая закупка	Кабель КВНС 20/50	795,28	км	0,01	4,31	ООО "ПРОМКАБЕЛЬСЕРВИС"	Счет на оплату № 1373 от 20 июня 2022 г.
189																		прямая закупка	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	0,0996	л	178,97	17,83	ООО "Рекорд"	Счет на оплату № 1623 от 17 июня 2022 г.
190																		прямая закупка	Лак НЦ-218 (48кг.)	0,2466	кг	62,48	15,41	ООО "Рекорд"	Счет на оплату № 1623 от 17 июня 2022 г.
191																		прямая закупка	Пудра алюминиевая ПАП-1 ГОСТ- 5494-95	0,615696	кг	50,33	30,99	ООО "Рекорд"	Счет на оплату № 1623 от 17 июня 2022 г.
192																		прямая закупка	Сварочный инвертор СВАРОГ PRO ARC 200 (Z209S) MMA/TIG с НАКС, гарантия 5 лет.	26,225	шт	0,11	2,84	ИП Кондратьев Андрей Владимирович	Счет на оплату № 1825 от 01 июня 2022 г.
193																		прямая закупка	Труба 50x3,5 ВГП ГОСТ 3262-75	0,36968	м	10,20	3,77	ИП Пухова Татьяна Александровна	Счет на оплату № 4901 от 30 мая 2022 г.
194																		прямая закупка	Труба 57x3,5 Эл/св ГОСТ 10705-80	0,3425	м	1,30	0,45	ИП Пухова Татьяна Александровна	Счет на оплату № 5556 от 15 июня 2022 г.

195														прямая закупка	Шестигранник 36 ст.45	0,11538	кг	5,74	0,66	ИП Пухова Татьяна Александровна	Счет на оплату № 5556 от 15 июня 2022 г.
196														прямая закупка	Шестигранник 46 ст.45	0,12	кг	1,26	0,15	ИП Пухова Татьяна Александровна	Счет на оплату № 5556 от 15 июня 2022 г.
197														прямая закупка	ДИФ. ВЫКЛ. EASY 9 (УЗО) 4П 40А 30мА АС 230В =S=	5,074	шт	0,11	0,55	ИП Мартошев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т-11088 от 31 мая 2022 г.
198														прямая закупка	Кран шаровой LD КШЦФ из стали 20 Ду 100/80 Ру1,6МПа	5,239	шт	0,11	0,57	ООО "ПРОМСИБАРМ"	Счет на оплату № ЦБ-697 от 8 июня 2022 г.
199														прямая закупка	Проверка смет в ценах 1 кв. 2022 г. (Ремонт кровли производственного корпуса по ул. Лескова, 3)	9,445	услуга	0,11	1,02	ЗАО "Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике"	Счет на оплату № 1041 от 17 июня 2022 г.
200														прямая закупка	Формирование конъюнктурного анализа (Ремонт кровли производственного корпуса по ул. Лескова, 3)	2,1	услуга	0,11	0,23	ЗАО "Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике"	Счет на оплату № 1041 от 17 июня 2022 г.
201														прямая закупка	Длента поливинилхлоридная липкая 450x0,45 TY 2245-001-15364050-2010	0,2	кг	28,20	5,64	ООО ТК "НГС"	Счет на оплату № 137 от 06 июня 2022 г.
202														прямая закупка	Услуги по подготовке проведения общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии	99	ед	0,11	10,74	АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."	СЧЕТ № 3300001035 от 07 июня 2022 г.
203														прямая закупка	Прожектор СДО 07-70 светодиодный серый IP65 IEK	1,33	шт	0,76	1,01	ИП Мартошев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т-11921 от 10 июня 2022 г.
204														прямая закупка	Светильник универсальный LT-UTP-10-IP20-36W-6500K LED со встроенным драйвером	0,899	шт	1,30	1,17	ИП Мартошев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т-11921 от 10 июня 2022 г.
205														прямая закупка	Светильник ДСП 1307 36Вт 6500К IP65 1200мм серый пластик IEK	1,755	шт	0,54	0,95	ИП Мартошев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т-11921 от 10 июня 2022 г.
206														прямая закупка	Panasonic KX-TS2350RUB (Проводной телефон)	1,59	шт	0,11	0,17	ООО "Компания "Новый телефон"	Счет на оплату № 261 от 29 июня 2022 г.
207														прямая закупка	Шпилька резьбовая M12* 1000 DIN 975 кл.пр. 8.8 Zn (-)	0,35483	шт	0,65	0,23	ООО "ТДК"	Счет на оплату № 7282 от 16 июня 2022 г.
208	27.06.2022													прямая закупка	Выполнение строительно-монтажных работ и исполнительной съемки, согласно проектной документации по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному: Омская область, г. Омск, ул. Блусевич угол ул. Дзержинского, д.56/34»	174,14627	ед	0,11	18,89	ООО "СТСК"	Договор №06п/14-76 от 27.06.2022
209	27.06.2022													прямая закупка	Выполнение строительно-монтажных работ и исполнительной съемки, согласно проектной документации по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному: Омская область, г Омск, ул линия 13-я, д 73»	122,35307	ед	0,11	13,27	ООО "СТСК"	Договор №06п/14-78 от 27.06.2022
210	27.06.2022													прямая закупка	Выполнение строительно-монтажных работ и исполнительной съемки, согласно проектной документации по объекту: «Сеть газораспределения к нежилому зданию, расположенному: Омская обл, городской округ город Омск, Архитекторов б-р»	132,88953	ед	0,11	14,41	ООО "СТСК"	Договор №06п/14-79 от 27.06.2022
211	27.06.2022													прямая закупка	Выполнение строительно-монтажных работ и исполнительной съемки, согласно проектной документации по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному: Омская область, г. Омск, пер. 3-й Приветливый (кад.№ зем.участка 55:36:130126:8201)»	152,36027	ед	0,11	16,53	ООО "СТСК"	Договор №06п/14-80 от 27.06.2022



212	27.06.2022													прямая закупка	Выполнение строительно-монтажных работ и исполнительной съемки, согласно проектной документации по объекту: «Сеть газораспределения к индивидуальным жилым домам, расположенным (проектируемым): г. Омск, ул. Рыбачья 1-я, д. 1А; д. 1Б; д. 1В; д. 1Г; д. 1Д»	723,08601	ед	0,11	78,43	ООО "СТСК"	Договор №06п/14-81 от 27.06.2022
213	15.06.2022													прямая закупка	Выполнение работ по производству профилактических испытаний электрических сетей и электрооборудования на объектах АО «Омскгаз»	190,44462	ед	0,11	20,66	ООО "ГРАД-СТРОЙ"	Договор № 09п/2з-7 от 15.06.2022
214	14.06.2022														Поставка комплектующих и расходных материалов для обслуживания и ремонта офисной и компьютерной техники	473,97054	ед	0,11	51,41	ООО "СИБРМ"	Договор №05п/11-12 от 14.06.2022
215	01.06.2022													прямая закупка	Выполнение строительно-монтажных работ и исполнительной съемки, согласно проектной документации по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному: Омская область, г. Омск, Ленинский АО, ул. Кропоткина, севернее жилого дома №26»	200,62547	ед	0,11	21,76	ООО "СТСК"	Договор №06п/14-73 от 01.06.2022
216	01.06.2022													прямая закупка	Выполнение строительно-монтажных работ и исполнительной съемки, согласно проектной документации по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному: Омская область, г. Омск, ул. Чередова 10-я угол пер. Крымский 1-й, д.33/15»	122,20307	ед	0,11	13,25	ООО "СТСК"	Договор №06п/14-72 от 01.06.2022
217	01.06.2022													прямая закупка	Разработка проектной документации по объекту: «Встроенная автономная котельная в «Здание: административно-производственный корпус, назначение: нежилое. Площадь: общая 1128,70 кв.м., инвентарный номер 52:401:002:000076730. Литер: А, А1, этажность: 3. Адрес: г. Омск, ул. Новороссийская, д.2 корпус 1»»	627,81666	ед	0,11	68,10	ООО "СТСК"	Договор №06п/13-48 от 01.06.2022
218	01.06.2022													прямая закупка	Поставка (приобретение) путевок в ГП "ДОЛ "Березка"	158,144	ед	0,11	17,15	БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "БЕРЕЗКА"	Договор №13п-46 от 01.06.2022
219	01.06.2022													прямая закупка	Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО)	431,90036	ед	0,11	46,85	ООО "ИНГОССТРАХ"	Договор №12п/6ос-3 от 01.06.2022