

| № | Дата закупки | Способ осуществления закупки | | | | | | | | | | | | | Предмет закупки | Цена в единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.) | Единица измерения | Количество (объем товаров, работ, услуг) | Сумма закупки (товары, работ, услуг) (тыс. руб.) | Поставщик (подразделение организации) | Реквизиты документа |
|------------------------------------|--------------|------------------------------|---------|---------|------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|--|----------------|--|---|-------------------|--|--|---|---|
| | | Конкурентные закупки | | | | | | | | | | | Неконкурентная закупка | | | | | | | | |
| | | Торги | | | | | | | | | | | Иной способ, установленный положениями о закупке | иное | | | | | | | |
| | | открытый кот | конкурс | аукцион | запрос котировок | запрос предложений | закрытый кот | запрос котировок | запрос предложений | закрытый кот | запрос котировок | запрос предложений | | | | | | | | | |
| 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 | 11.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности | 1,79 | условная единица | 0,09 | 0,16 | ДАГ Администрации г. Омска | Постановление Администрации города Омска от 04.апреля 2023 года № 300-п |
| 2 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ключ трубный рычажный, № 1, 1" Kraftool 2734-10 | 0,97 | штука | 0,37 | 0,36 | Общество с ограниченной ответственностью "Уникон" | Счет № 784 от 21.04.23 |
| 3 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ключ трубный рычажный, № 2, 1 1/2" Kraftool 2734-15 | 1,50 | штука | 0,37 | 0,55 | Общество с ограниченной ответственностью "Уникон" | Счет № 784 от 21.04.23 |
| 4 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ключ трубный рычажный, № 3 Kraftool 2734-20 | 2,426 | штука | 0,27 | 0,67 | Общество с ограниченной ответственностью "Уникон" | Счет № 784 от 21.04.23 |
| 5 | 26.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Хомут оцинкованный с гапкой M8 1/2" (20-24 мм) стяжка-ВИНТ (250 | 0,01976 | штука | 9,14 | 0,18 | ООО "МеталПрофи" | Счет на оплату № 1657 от 24 апреля 2023 г. |
| 6 | 26.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Шпилька-шуруп М 8x80 | 0,00 | штука | 9,14 | 0,04 | ООО "МеталПрофи" | Счет на оплату № 1657 от 24 апреля 2023 г. |
| 7 | 26.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Дюбель "Чайка" 10x60 | 0,00 | штука | 9,14 | 0,01 | ООО "МеталПрофи" | Счет на оплату № 1657 от 24 апреля 2023 г. |
| 8 | 26.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Зубр Ключ трубный рычажный, прямые губки, цельнокованный, № 1, 1" 27314-1 27314-1 | 0,69 | штука | 0,64 | 0,44 | ООО «ВсеИнструменты.ру» | Счет на оплату № 2304-141200-17306 от «24» апреля 2023 года |
| 9 | 26.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | GROSS Ключ трубный рычажный, №2, 1,5", цельнокованный, CrV, тип - "L"/ 15603 | 1,12 | штука | 0,18 | 0,20 | ООО «ВсеИнструменты.ру» | Счет на оплату № 2304-141200-17306 от «24» апреля 2023 года |
| 10 | 26.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | FORCE Головка 6-ти гранная для пневмомонумента 32 мм 46532 | 0,66 | штука | 0,09 | 0,06 | ООО «ВсеИнструменты.ру» | Счет на оплату № 2304-141200-17306 от «24» апреля 2023 года |
| 11 | 19.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Сварочные электроды ОК 46.00 д.3.0 мм /5,3 кг. (ЭСАБ) | 0,37 | килограмм | 0,97 | 0,36 | ООО "Армил" | Счет на оплату № 2805 от 17 апреля 2023 г. |
| 12 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Каблонка 6 мм (ведро 20 кг) | 0,27 | килограмм | 1,83 | 0,49 | ООО "ПОСТАВИЧОК" | Счет на оплату № ЦБ-820 от 19 апреля 2023 г. |
| 13 | 11.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кресло VB_CH-599AXSN ткань черная TW11/TW-01 (664000) | 5,10 | штука | 0,82 | 4,20 | ООО "ПрофиМаркет" | Счет № 0LW/1983527/6139971 от 10.04.2023 |
| 14 | 26.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Футболка | 0,70 | штука | 3,20 | 2,24 | ООО "Бумеранг" | Счет на оплату № 120 от 25 апреля 2023 г. |
| 15 | 03.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Петля задней двери 2705 (лев.верх., прав.ниж.)ГАЗ/ | 0,94 | штука | 0,18 | 0,16 | ИП Рамих Елена Николаевна | Счет на оплату № ОК000000549 от 29 марта 2023 г. |
| 16 | 03.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Петля задней двери 2705 (лев.ниж., прав.верх.)ГАЗ/ | 1,00 | штука | 0,18 | 0,17 | ИП Рамих Елена Николаевна | Счет на оплату № ОК000000549 от 29 марта 2023 г. |
| 17 | 03.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Р/к передней двери 3302 внутренняя часть левая (метал.) | 0,68 | штука | 0,09 | 0,06 | ИП Рамих Елена Николаевна | Счет на оплату № ОК000000549 от 29 марта 2023 г. |
| 18 | 03.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Р/к передней двери 3302 внутренняя часть правая (метал.) | 0,68 | штука | 0,09 | 0,06 | ИП Рамих Елена Николаевна | Счет на оплату № ОК000000549 от 29 марта 2023 г. |
| 19 | 03.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Направляющая сдвижной двери нижняя 2705.2217/ГАЗ/ | 1,79 | штука | 0,09 | 0,15 | ИП Рамих Елена Николаевна | Счет на оплату № ОК000000549 от 29 марта 2023 г. |
| 20 | 04.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Крыло ЗИЛ-4331 перед левое (задняя часть, пластик) 4331-8403021-01 | 3,90 | штука | 0,09 | 0,36 | ООО "ПСК "Омскдизель" | Счет на оплату УТ-12633 от 28 марта 2023 г. |
| 21 | 04.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Крыло ЗИЛ-4331 перед левое (перед часть, пластик) 4331-8403011-01 | 3,90 | штука | 0,09 | 0,36 | ООО "ПСК "Омскдизель" | Счет на оплату УТ-12633 от 28 марта 2023 г. |
| 22 | 04.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Крыло ЗИЛ-4331 перед прав (задняя часть, пластик) 4331-8403020-01 | 9,70 | штука | 0,09 | 0,89 | ООО "ПСК "Омскдизель" | Счет на оплату УТ-12633 от 28 марта 2023 г. |
| 23 | 04.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Крыло ЗИЛ-4331 перед прав (перед часть, пластик) 4331-8403010-01 | 9,70 | штука | 0,09 | 0,89 | ООО "ПСК "Омскдизель" | Счет на оплату УТ-12633 от 28 марта 2023 г. |
| 24 | 05.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Предоплата за автозапчасти по договору № 08530003133947 | 0,42 | штука | 0,09 | 0,04 | ООО "АВТОЗАПЧАСТЬ" | Счет № ОР039286С от 03 апреля 2023 г. |
| 25 | 11.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Сварочная проволока ArMIG ER70S-6 д.0,8 мм. 15 кг. | 0,20 | килограмм | 1,37 | 0,27 | ООО "Армил" | Счет на оплату № 2599 от 07 апреля 2023 г. |
| 26 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | GROZ GR44115-EBR01 Насос боковой рычажный для масел 300мл. за ход | 1,99 | штука | 0,18 | 0,36 | ИП Ухалов Владимир Викторович | Счет на оплату № 1092 от 11 апреля 2023 г. |
| 27 | 19.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Радиатор вод ЗИЛ-130 (4-х ряд) Композит 14-1301010-50 (1301010-00 130) | 29,87 | штука | 0,09 | 2,73 | ООО "ПСК "Омскдизель" | Счет на оплату № УТ-16716 от 18 апреля 2023 г. |

| № | Дата закупки | Способ осуществления закупки | | | | | | | | | | | | | Предмет закупки | Цена в единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.) | Единица измерения | Количество (объем товаров, работ, услуг) | Сумма закупки (товары, работ, услуг) (тыс. руб.) | Поставщик (подразделение организации) | Реквизиты документа | |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|----|--------------------|----|---|------------------------------------|---|---|-------------------|--|--|--|---|------|
| | | Конкурентные закупки | | | | | | | | | | | Неконкурентная закупка | | | | | | | | | |
| | | Торги | | | | | | | | | | | Иной способ, установленный Положением о закупке | поставщик (исполнитель, подрядчик) | | | | | | | | иное |
| | | конкурс | | | | аукцион | | | запрос котировок | | запрос предложений | | | | | | | | | | | |
| открытый кот | конкурс в электронной форме | закрытый кот | открытый аук | аукцион в электронной форме | закрытый аук | запрос котировок в электронной форме | закрытый запрос котировок | запрос предложений в электронной форме | закрытый запрос предложений | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
| 28 | 19.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Генератор | 18,00 | штука | 0,09 | 1,65 | ИП Бурмантов Дмитрий Сергеевич | Счет на оплату № 0000000119 от 18.04.2023 | |
| 29 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 811000548 Проектор диодный 100Вт 6500K IP65 Smartbuy | 1,02 | штука | 0,18 | 0,19 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01089044 от 17.04.2023 | |
| 30 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 811000763 Проектор диодный 50Вт 6500K IP65 Ledvance-Osram | 1,59 | штука | 0,18 | 0,29 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01089044 от 17.04.2023 | |
| 31 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 811000153 Штатив 1,6м для проектора двухместный GLANZEN | 1,87 | штука | 0,18 | 0,34 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01089044 от 17.04.2023 | |
| 32 | 04.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 928000356 Насос для фекальных вод 450Вт, 7000л/час, напор 10м DWP450 Belamos | 8,99 | штука | 0,09 | 0,77 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01079947 от 04.04.2023 | |
| 33 | 04.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 926000834 Шланг напорно-всасывающий 1 1/4" (32мм) спиральный | 0,18 | метр | 1,37 | 0,23 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01079947 от 04.04.2023 | |
| 34 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Деревянная заготовка для каркаса | 0,76 | штука | 0,91 | 0,70 | ООЛ "БРУС-55" | Счет на оплату № 229 от 10 апреля 2023 г. | |
| 35 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Задвижка 30с41юж с отв. плоскими фл. и крепежем Ду150, Ру16 | 51,04 | штука | 0,09 | 4,20 | ООО "АРМСНАБ" | Счет на оплату № 849 от 17 апреля 2023 г. | |
| 36 | 26.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 932001065 Средство защиты сплошного действия от сорняков Грейдер 500 мл | 2,99 | штука | 0,46 | 1,28 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01094748 от 25.04.2023 | |
| 37 | 28.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 508600301 Кирпич керамический полнотелый М100 250х120х65мм | 0,02 | штука | 36,57 | 0,79 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01092525 от 26.04.2023 | |
| 38 | 28.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 511001457 Цемент ЦЕМ ШВ-3 32,5Н (М400) SLK 50кг | 0,44 | штука | 0,55 | 0,23 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01092525 от 26.04.2023 | |
| 39 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Вентиль ВВ-2 (Цветлит) | 0,25 | штука | 0,91 | 0,22 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибдальторг" | Счет на оплату № 2551 от 20 апреля 2023 | |
| 40 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кран шаровой DN15 PN1,6 MPa11B27n10 для манометра (Цветлит) | 0,29 | штука | 0,91 | 0,27 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибдальторг" | Счет на оплату № 2551 от 20 апреля 2023 | |
| 41 | 05.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Баллон газовый 3-50-2-4-К 50л ГЛИУ 435.00.00 с ВВ-2 (НЗГА) | 4,47 | штука | 4,57 | 20,43 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибдальторг" | Счет на оплату № 1943 от 30 марта 2023 | |
| 42 | 18.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Шестигранник r/k 46 Ст45 (ГОСТ 1050-88) н/д | 80,61 | тонна | 0,01 | 0,55 | АО "Оммет" | Счет на оплату № 92714832 от 5 апреля 2023 г. | |
| 43 | 18.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Круг r/k 12 Ст3сп/пс-5 (ГОСТ 2590-2006) 12м | 65,05 | тонна | 0,02 | 1,19 | АО "Оммет" | Счет на оплату № 92714832 от 5 апреля 2023 г. | |
| 44 | 18.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Круг r/k 10 Ст3сп/пс-1-4 (ГОСТ 2590-2006) 6м | 65,05 | тонна | 0,00 | 0,07 | АО "Оммет" | Счет на оплату № 92714832 от 5 апреля 2023 г. | |
| 45 | 18.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Круг r/k 80 Ст20 (ГОСТ 1050-2013) н/д | 70,50 | тонна | 0,00 | 0,26 | АО "Оммет" | Счет на оплату № 92714832 от 5 апреля 2023 г. | |
| 46 | 18.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Доплата за раскомпектирование(кусок) | 0,56 | условная единица | 0,09 | 0,05 | АО "Оммет" | Счет на оплату № 92714832 от 5 апреля 2023 г. | |
| 47 | 18.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Резка (ленг.пильный станок) | 0,25 | условная единица | 0,09 | 0,02 | АО "Оммет" | Счет на оплату № 92714832 от 5 апреля 2023 г. | |
| 48 | 18.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Лист r/k 2x1250x2500 Ст3сп/пс-5 (ГОСТ 16523-97) | 77,40 | тонна | 0,01 | 0,76 | АО "Оммет" | Счет на оплату № 92714832 от 5 апреля 2023 г. | |
| 49 | 18.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Труба стальн. б/ш х/д 12x2 (ГОСТ 8734) н/д | 0,28 | метр | 5,07 | 1,41 | АО "Оммет" | Счет на оплату № 92714832 от 5 апреля 2023 г. | |
| 50 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Пластина 2Н-1МБС-С-6 ГОСТ 7338-90 | 0,17 | килограмм | 4,57 | 0,94 | Акционерное Общество "Ремтехкомплект" | Счет на оплату № 025 326 от 14 апреля 2023 | |
| 51 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Набивка салниковая АП-31 4*4 мм | 0,89 | килограмм | 5,03 | 5,34 | ООО "Промставка" | Счет на оплату № П00003306 от 19 апреля 2023 г. | |
| 52 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Головка 6-тр. удар 3/4 32мм Проф FORCE (46532) | 0,75 | штука | 0,09 | 0,07 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 53 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Головка 6-тр. удар 3/4 36мм Проф FORCE (46536) | 0,77 | штука | 0,18 | 0,13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 54 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кисть плоская"СТАНДАРТ" 2,5"/63мм дер/руч 733/4/4, 01-1-025,682-012.01-1-725,82264,00806,01006 (118715*01036*682-005) | 0,04 | штука | 0,18 | 0,01 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |

| № | Дата закупки | Способ осуществления закупки | | | | | | | | | | | | | Предмет закупки | Цена в единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.) | Единица измерения | Количество (объем товаров, работ, услуг) | Сумма закупки (товары, работы, услуги) (тыс. руб.) | Поставщик (подразделение организации) | Результаты документа | |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--|---|-------------------|--|--|---|---|------|
| | | Конкурентные закупки | | | | | | | | | | | Неконкурентная закупка | | | | | | | | | |
| | | Торги | | | | | | | | | | | Иной способ, установленный Положением о закупке | поставщик (исполнитель, подрядчик) | | | | | | | | иное |
| | | конкурс | | | аукцион | | запрос котировок | | запрос предложений | | закрытый запрос предложений | закрытый запрос предложений | | | | | | | | | | |
| открытый кол | конкурс в электронной форме | закрытый кол | открытый аук | аукцион в электронной форме | закрытый аук | запрос котировок | запрос предложений | закрытый запрос предложений | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
| 55 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кисть художественная №6, 8мм (0124-06**) | 0,04 | штука | 0,91 | 0,03 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 56 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Щетка сметка 5301030,5301015 (60-2-035*84632*84628) | 0,07 | штука | 2,65 | 0,17 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 57 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Щетка стальная 6 рядов (деревя.ручка) ТЕВТОН,ЕРМАК (11-1-006*3047061) (3503-6*656-066) | 0,09 | штука | 3,20 | 0,28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 58 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Бур SDS-Plus 10*100/160 СИБРТЕХ (70557) | 0,07 | штука | 0,18 | 0,01 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 59 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Отвертка SL 4,0x150мм MATRIX ПРОФ (114149*11414) | 0,09 | штука | 1,10 | 0,09 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 60 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Отвёртка SL 6,0x150мм MATRIX ПРОФ, ОРМИС (114249*12222*11424) | 0,09 | штука | 1,10 | 0,09 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 61 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Отвёртка SL 8,0x150мм MATRIX ПРОФ, ОРМИС (11425*12226*33-0-704) | 0,16 | штука | 0,64 | 0,09 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 62 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Отвертка PH 1,0x150мм MATRIX MH (114399*12246) | 0,10 | штука | 1,10 | 0,10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 63 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Отвёртка PH 2,0x150мм MATRIX ПРОФ (114439*12250) | 0,11 | штука | 1,10 | 0,11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 64 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ключ КГД 8*10 БМ (1000810) | 0,07 | штука | 0,55 | 0,04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 65 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ключ КГД 10*12 БМ (1001012) | 0,08 | штука | 0,09 | 0,01 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 66 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ключ КГД 12*14 БМ (1001214) | 0,09 | штука | 0,37 | 0,03 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 67 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ключ гаечный КГД 14*17 СИ (28918) | 0,10 | штука | 0,37 | 0,03 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 68 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ключ КГД 17*19 БМ (1001719) | 0,16 | штука | 0,37 | 0,06 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 69 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ключ гаечный КГД 22*24 НИЗ (1002224) | 0,25 | штука | 0,18 | 0,04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 70 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ключ КГД 30*32 СИ,БМ (28924*1003032) | 0,48 | штука | 0,64 | 0,29 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 547 от 24 апреля 2023 г. | |
| 71 | 26.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Пломба свинцовая д-10 мм | 0,38 | килограмм | 1,83 | 0,69 | ООО "Сибирские Номерные Системы" | Счет на оплату № 290 от 24 апреля 2023 г. | |
| 72 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Метчик труб. G1" P6M5 | 2,25 | штука | 0,09 | 0,21 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ" | Счет на оплату № 479 от 12 апреля 2023 г. | |
| 73 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 811000763 Проектор диодный 50Вт 6500К IP65 Ledvance-Osram | 1,69 | штука | 0,18 | 0,29 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01085532 от 12.04.2023 | |
| 74 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 811000153 Штатив 1,6м для проектора двухместный GLANZEN | 1,99 | штука | 0,09 | 0,17 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01085532 от 12.04.2023 | |
| 75 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кресло КВ 9 хром ткань/сетка | 10,00 | штука | 0,18 | 1,83 | ИП Подображин Константин Сергеевич | Счет на оплату № 131 о 12 апреля 2023 г. | |
| 76 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Вода "Аква-Премьер" 18,9 л. | 0,13 | штука | 0,37 | 0,05 | ООО "Акватика" | Счет на оплату № 372 от 19 апреля 2023 г. | |
| 77 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ведро оцинкованное 12л ГОСТ | 0,25 | штука | 0,46 | 0,11 | ООО "АлексГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 78 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ведро оцинкованное 9л ГОСТ | 0,25 | штука | 0,64 | 0,16 | ООО "АлексГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 79 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ведро пластмассовое 10л (Втор)/10/ | 0,06 | штука | 1,01 | 0,06 | ООО "АлексГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 80 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ведро пластмассовое 5л (втор.) | 0,05 | штука | 0,27 | 0,01 | ООО "АлексГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 81 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Веник сорго большой (3)/50/ | 0,14 | штука | 0,18 | 0,03 | ООО "АлексГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 82 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Вилы навозные с черенком д=40 (сборн) | 0,52 | штука | 0,55 | 0,28 | ООО "АлексГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 83 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Известковая паста 3кг/5/ | 0,09 | штука | 1,92 | 0,16 | ООО "АлексГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |

| № | Дата закупки | Способ осуществления закупки | | | | | | | | | | | | | Предмет закупки | Цена в единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.) | Единица измерения | Количество (объем товаров, работ, услуг) | Сумма закупки (товары, работы, услуги) (тыс. руб.) | Поставщик (подрядная организация) | Результаты документа | |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|---|-------------------|--|--|---|--|------|
| | | Конкурентные закупки | | | | | | | | | | | Неконкурентная закупка | | | | | | | | | |
| | | Торги | | | | | | | | | | | Иной способ, установленный Положением о закупке | поставщик (исполнитель, подрядчик) | | | | | | | | иное |
| | | конкурс | | аукцион | | запрос котировок | | запрос предложений | | закрытый запрос предложений | закрытый запрос предложений в электронной форме | иной способ, установленный Положением о закупке | | | | | | | | | | |
| открытый кол | конкурс в электронной форме | закрытый кол | открытый аук | аукцион в электронной форме | закрытый аук | запрос котировок | запрос котировок | запрос предложений | закрытый запрос предложений | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
| 84 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кисть мочальная /20/ | 0,04 | штука | 0,46 | 0,02 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 85 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кисть мажонка "Столичная" 30x100 пласт.ручка, натур. Щетина | 0,18 | штука | 0,18 | 0,03 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 86 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кисть флейцевая Мастер КФ-100*14 смешанный ворс, пласт.ручка PRAKTISCHE HOME | 0,07 | штука | 0,46 | 0,03 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 87 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кисть круглая № 10 (40 мм) МАТРИКС | 0,06 | штука | 0,18 | 0,01 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 88 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Лопата совковая рельсовая сталь (ребро) с черенком (сборн) | 0,42 | штука | 1,28 | 0,54 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 89 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Лопата штыковая рельсовая сталь с черенком (сборн) | 0,41 | штука | 1,28 | 0,53 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 90 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Метла "Ива" в/с/10/ | 0,09 | штука | 3,11 | 0,27 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 91 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Метла синтетическая "Сибирский дворник" ПРЕМИУМ | 0,22 | штука | 0,18 | 0,04 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 92 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Метла плоская пласт. "Метелица" с черенком | 0,26 | штука | 0,27 | 0,07 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 93 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Комплект-ленка "Люси" | 0,25 | штука | 0,64 | 0,16 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 94 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Совок метал. С вертикальной металлической ручкой | 0,13 | штука | 0,27 | 0,04 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 95 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Секатор 205 мм "Урожайная сотка" XL805 | 0,49 | штука | 0,55 | 0,27 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 96 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Мешки для мусора ПВД 120л (30шт/рул) ОП (белая этикетка)/5/ | 0,17 | рулон | 14,17 | 2,45 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 97 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Мешки для мусора ПВД 240л (10шт/рул) 45мк ОП/5/ | 0,12 | рулон | 0,09 | 0,01 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 98 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Грабли винты 14-ти зубье из рельсовой стали с черенком (сборн) | 0,34 | штука | 1,74 | 0,59 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 99 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Грабли веерные проволочные окраш. 22 зуба с черенком (сборн) | 0,28 | штука | 1,19 | 0,33 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 100 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Черенок для граблей D-30мм в/сорт | 0,08 | штука | 3,11 | 0,25 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 101 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Черенок лопатный в/сорт 40*1200 (АСЛ) | 0,15 | штука | 3,11 | 0,46 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 102 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Щетка "Угол" большой пластм. 14 см /50/ | 0,06 | штука | 0,09 | 0,01 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 103 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Перчатки с ПВХ 5-нит. 10 кл. Точка черные /400/ | 0,01 | пара | 9,14 | 0,13 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 104 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Перчатки латексные прочные АДМ (XL), 25 пар в коробе (Э) | 0,02 | пара | 2,74 | 0,06 | ООО "АлексеГрупп" | Счет на оплату № 2765 от 31 марта 2023 г. | |
| 105 | 12.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Апалка на молнии кож.зам черная с ручкой | 1,60 | штука | 0,18 | 0,29 | ООО "Торговый дом "Канцелярские товары" | Счет на оплату № 30062 от 11.04.23 | |
| 106 | 12.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Папа на молнии кож.зам Devente "MANCHESTER" 270*370MM | 1,39 | штука | 0,55 | 0,76 | ООО "Торговый дом "Канцелярские товары" | Счет на оплату № 30062 от 11.04.23 | |
| 107 | 12.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Электронный Санду СК-201 | 2,00 | штука | 0,37 | 0,73 | ООО "МВМ" | Счет № 61347500034/SA13 от 11 апреля 2023 г. | |
| 108 | 12.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 600002425 Лист фетровый самокл.корн 200x200мм | 0,05 | упаковка | 0,91 | 0,04 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 3501084859 от 11.04.2023 | |
| 109 | 12.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 600002446 Подпятники тефлоновые скользя самокл. 40x40мм (8 шт) | 0,32 | упаковка | 0,46 | 0,15 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 3501084859 от 11.04.2023 | |
| 110 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 708002496 Бумага наждачная 230x280 мм, P220 Mirka | 0,04 | штука | 0,46 | 0,02 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01090191 от 19.04.2023 | |
| 111 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 511090342 Клей д/плитки COT Gerkoles GM 45 Суперполимер (5кг) | 0,13 | штука | 0,18 | 0,02 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01090191 от 19.04.2023 | |
| 112 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 600002425 Лист фетровый самокл.корн 200x200мм | 0,05 | упаковка | 1,83 | 0,08 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01090191 от 19.04.2023 | |

| № | Дата закупки | Способ осуществления закупки | | | | | | | | | | | | | Предмет закупки | Цена в единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.) | Единица измерения | Количество (объем товаров, работ, услуг) | Сумма закупки (товары, работы, услуги) (тыс. руб.) | Поставщик (подразделение организации) | Реферативный документ |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|--|-----------------------------|----|--------------------|----|---|----------------|---|---|-------------------|--|--|---|---|
| | | Конкурентные закупки | | | | | | | | | | | Неконкурентная закупка | | | | | | | | |
| | | Торги | | | | | | | | | | | Иной способ, установленный Положением о закупке | иное | | | | | | | |
| | | конкурс | | | | аукцион | | | запрос котировок | | запрос предложений | | | | | | | | | | |
| открытый кот | конкурс в электронной форме | закрытый кот | открытый аук | аукцион в электронной форме | закрытый аук | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок | запрос предложений в электронной форме | закрытый запрос предложений | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| 113 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 705002615 Набор ножей и скребков, FTT | 0,18 | комплект | 0,09 | 0,02 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01090191 от 19.04.2023 |
| 114 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 705005109 Нож 18мм металлический с мет.ведомой DORN | 0,17 | штука | 0,09 | 0,02 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01090191 от 19.04.2023 |
| 115 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 705003408 Нож сапожный, 180 мм | 0,15 | штука | 0,09 | 0,01 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01090191 от 19.04.2023 |
| 116 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 600002446 Подпятники тефлоновые сколы.самокл. 40x40мм (8 шт) | 0,32 | упаковка | 0,91 | 0,29 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01090191 от 19.04.2023 |
| 117 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 708002499 Ткань наждачная AVRAforce 230x280мм P150 | 0,06 | штука | 0,27 | 0,02 | ООО "Бауцентр Рус" | Счет № Сч 35-01090191 от 19.04.2023 |
| 118 | 11.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Вертикальные жалюзи | 6,38 | штука | 0,09 | 0,58 | ООО "Авиаль" | Счет на оплату № 43 от 10.04.2023 |
| 119 | 19.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Штамп на автоматической оснастке 23x59 мм. | 0,58 | штука | 0,37 | 0,21 | ООО "Продвижение" | Счет на оплату № 49 от 18 апреля 2023 |
| 120 | 19.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Отрисовка факсимиле | 0,50 | штука | 0,09 | 0,05 | ООО "Продвижение" | Счет на оплату № 49 от 18 апреля 2023 |
| 121 | 19.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Факсимиле на автоматической оснастке 50x30 мм. | 0,79 | штука | 0,37 | 0,29 | ООО "Продвижение" | Счет на оплату № 49 от 18 апреля 2023 |
| 122 | 19.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Штамп на автоматической оснастке 50x10 мм. | 0,43 | штука | 0,37 | 0,16 | ООО "Продвижение" | Счет на оплату № 49 от 18 апреля 2023 |
| 123 | 19.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Радиографическая пленка AGFA STRUCTURIX F8 Nif 30x40. | 68,20 | упаковка | 0,09 | 6,24 | Общество с ограниченной ответственностью "Неразрушающий Контроль" | Счет на оплату № 2576 от 17 апреля 2023 г. |
| 124 | 19.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Фиксаж AGFA G328, жидкий концентрат, канистра 5 л., 25 л. готового раствора для ручной провки | 6,12 | штука | 0,09 | 0,56 | Общество с ограниченной ответственностью "Неразрушающий Контроль" | Счет на оплату № 2576 от 17 апреля 2023 г. |
| 125 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Манометр d 100 (0-16 кгс/см2) МД02-100 Эжо | 0,37 | штука | 0,82 | 0,37 | Индивидуальный предприниматель Гладких Елена Сергеевна | Счет на оплату № 126 от 12 апреля 2023 г. |
| 126 | 04.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Труба 15x2,8 ВГП ГОСТ 3262-75 | 0,10 | метр | 18,63 | 1,82 | ИП Пухова Татьяна Александровна | Счет на оплату № 2588 от 03 апреля 2023 г. |
| 127 | 04.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Труба 20x3,2 ВГП ГОСТ 3262-75 | 0,14 | метр | 2,24 | 0,31 | ИП Пухова Татьяна Александровна | Счет на оплату № 2588 от 03 апреля 2023 г. |
| 128 | 18.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кабель АВВГ-П 3x2,5 | 0,02 | метр | 18,29 | 0,42 | ИП Маргошев Евгений Анатольевич | Счет на оплату № Т-8781 от 17 апреля 2023 г. |
| 129 | 18.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Хомут КСС 3,6x200мм нейлон (100шт) IN HOME | 0,08 | упаковка | 0,18 | 0,01 | ИП Маргошев Евгений Анатольевич | Счет на оплату № Т-8781 от 17 апреля 2023 г. |
| 130 | 18.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Отвертка-пробник ОП-1 ИЗЖ | 0,14 | штука | 0,46 | 0,07 | ИП Маргошев Евгений Анатольевич | Счет на оплату № Т-8781 от 17 апреля 2023 г. |
| 131 | 28.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | 5-Кабель АПВШвинг (А)-LS 4x95-1кВ | 0,58 | метр | 15,36 | 8,85 | ИП Маргошев Евгений Анатольевич | Счет на оплату № Т-9580 от 25 апреля 2023 г. |
| 132 | 28.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Наконечник Т-95-10-15 | 0,13 | штука | 0,73 | 0,09 | ИП Маргошев Евгений Анатольевич | Счет на оплату № Т-9580 от 25 апреля 2023 г. |
| 133 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Битум БН-90/10 | 0,07 | килограмм | 41,14 | 2,84 | Общество с ограниченной ответственностью "Таринг-Плюс" | Счет на оплату № УТ-2234 от 19 апреля 2023 г. |
| 134 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Праймер битумный | 0,18 | килограмм | 4,94 | 0,86 | Общество с ограниченной ответственностью "Таринг-Плюс" | Счет на оплату № УТ-2234 от 19 апреля 2023 г. |
| 135 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Бризол | 0,17 | килограмм | 3,66 | 0,60 | Общество с ограниченной ответственностью "Таринг-Плюс" | Счет на оплату № УТ-2234 от 19 апреля 2023 г. |
| 136 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ветошь хлопок трикотаж цветной брикет 40*40*10 - 10кг | 0,15 | килограмм | 9,14 | 1,36 | ООО ТК "АВТЕКС" | Счет на оплату № УТ-2302 от 20 апреля 2023 г. |
| 137 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Мыло хозяйственное Саратов 65% 200 гр /44/ | 0,03 | штука | 18,29 | 0,64 | ООО "Алекс групп" | Счет на оплату № 3565 от 21 апреля 2023 г. |
| 138 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Мешки для мусора ПВД 120л (30шт/рул) ОП (белая этикетка)/S/ | 0,17 | рулон | 1,83 | 0,32 | ООО "Алекс групп" | Счет на оплату № 3565 от 21 апреля 2023 г. |
| 139 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Труба 8x1 M2M (бухта 10кг) | 30,58 | штука | 0,09 | 3,36 | ООО "МЕТАЛЛОГРУПП" | Счет на оплату № 1852 от 18 апреля 2023 г. |

| № | Дата закупки | Способ осуществления закупки | | | | | | | | | | | | | Предмет закупки | Цена в единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.) | Единица измерения | Количество (объем товаров, работ, услуг) | Сумма закупки (товары, работ, услуг) (тыс. руб.) | Поставщик (подразделение организации) | Результаты документа | |
|-----|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|-------------------|--|--|--|---|------|
| | | Конкурентные закупки | | | | | | | | | | | Неконкурентная закупка | | | | | | | | | |
| | | Торги | | | | | | | | | | | Иной способ, установленный Положением о закупке | поставщик (исполнитель, подрядчик) | | | | | | | | иное |
| | | открытый кот | конкурс в электронной форме | закрытый кот | открытый аук | аукцион в электронной форме | закрытый аук | запрос котировок в электронной форме | закрытый запрос котировок | запрос предложений в электронной форме | закрытый запрос предложений | иной способ, установленный Положением о закупке | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
| 140 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Эмаль ПФ-115 желтая 25 кг | 0,09 | килограмм | 57,15 | 5,26 | ООО "ТПК "Пентан" | Счет на оплату № 10537 от 13 апреля 2023 г. | |
| 141 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Эмаль ПФ-115 красная 25 кг | 0,09 | килограмм | 13,71 | 1,28 | ООО "ТПК "Пентан" | Счет на оплату № 10537 от 13 апреля 2023 г. | |
| 142 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Эмаль ПФ-115 черная 25 кг | 0,09 | килограмм | 18,29 | 1,70 | ООО "ТПК "Пентан" | Счет на оплату № 10537 от 13 апреля 2023 г. | |
| 143 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Уайт-спирит канистра 10 л | 0,99 | штука | 0,91 | 0,91 | ООО "ТПК "Пентан" | Счет на оплату № 10537 от 13 апреля 2023 г. | |
| 144 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Шпилька резьбовая М24 * 1000 DIN 975 кл.пр. 8,8 Zn (5 шт) | 0,93 | штука | 2,74 | 2,56 | Общество с ограниченной ответственностью "ТДК" | Счет на оплату № 4807 от 20 апреля 2023 г. | |
| 145 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Гайка М 24 ГОСТ 5915-70 (0,108 кг/шт) (25 кг) | 0,16 | килограмм | 0,46 | 0,07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТДК" | Счет на оплату № 4807 от 20 апреля 2023 г. | |
| 146 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Гайка М 24 ГОСТ 5915-70 (0,108 кг/шт) (25 кг) | 0,16 | килограмм | 4,57 | 0,74 | Общество с ограниченной ответственностью "ТДК" | Счет на оплату № 4807 от 20 апреля 2023 г. | |
| 147 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Гайка М 10 * 1,5 DIN 934 Zn | 0,00 | штука | 5,49 | 0,01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТДК" | Счет на оплату № 4807 от 20 апреля 2023 г. | |
| 148 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Шайба D10*20 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) Zn | 0,00 | штука | 5,49 | 0,01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТДК" | Счет на оплату № 4807 от 20 апреля 2023 г. | |
| 149 | 04.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор поставки средств индивидуальной защиты | 15,204 | условная единица | 0,09 | 1,39 | Техноава-Омск ООО | Договор № 13н-26 от 04.04.2023 | |
| 150 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор покупки средств от клещей и комаров | 91,91151 | условная единица | 0,09 | 8,40 | Суханов Григорий Анатольевич ИП | Договор № 13н-29 от 13.04.2023 | |
| 151 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | + | | Договор №3/ВБ на приобретение путевок для детей сотрудников в ДОЛ "Лесная Поляна" на 2 сезон (продолжительность 21 день) - 3 штуки | 57,60 | условная единица | 0,09 | 5,27 | Лесная поляна ДОЛ БУ г. Омска | Договор № 13н-36 от 17.04.2023 | |
| 152 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор поставки краски желтой кап ремонт | 99,99 | условная единица | 0,09 | 9,14 | Пентан Торгово-промышленная компания ООО | Договор №05н/11-17 от 24.04.2023 | |
| 153 | 01.04.2023 | | | | | | | | | | | | + | | Договор на покупку СУГ №С04-23/01000/00063/Д от 01.04.2023 для нужд населения | 154765,29 | условная единица | 0,09 | 14150,64 | Газпромнефть-Региональные продажи ООО | Договор №01н/1-2 от 01.04.2023 | |
| 154 | 04.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | Договор поставки автомобильных масел | 237,88 | условная единица | 0,09 | 21,75 | Ухалов Владимир Викторович ИП | Договор № 05н/11-11 от 04.04.2023 | |
| 155 | 04.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | Договор поставки автомобильных запасных частей на автомобили УАЗ | 600,00 | условная единица | 0,09 | 54,86 | ИП Резни Артем Викторович | Договор № 08н/2-4 от 04.04.2023 | |
| 156 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | Договор поставки автомобильных запасных частей на автомобили ЗИЛ, КАМАЗ | 750,00 | условная единица | 0,09 | 68,57 | Автодом55 ООО | Договор №08н/2-3 от 04.04.2023 | |
| 157 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | Договор поставки хомутов червячных | 147,60 | условная единица | 0,09 | 13,50 | ИП Сергина Ирина Андреевна | Договор №05н/11-7 от 10.04.2023 | |
| 158 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | Договор поставки рукава резинового для газовой сварки | 460,80 | условная единица | 0,09 | 42,13 | РезиноТехЦентр ТД ООО | Договор №05н/11-12 от 10.04.2023 | |
| 159 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | Договор поставки кранов шаровых муфтовых | 556,64 | условная единица | 0,09 | 50,90 | Сантехкомплект-Сибирь ООО (СТК-Сибирь) | Договор №05н/11-10 от 10.04.2023 | |
| 160 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | Договор поставки штуцеров латунных | 909,00 | условная единица | 0,09 | 83,11 | СТМ-Трейд ООО | Договор №05н/11-9 от 10.04.2023 | |
| 161 | 11.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | Договор поставки автомобильных шин и шиномонтажных комплектов | 328,70 | условная единица | 0,09 | 30,05 | СмартОфис ООО | Договор №05н/11-13 от 11.04.2023 | |
| 162 | 11.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | Договор поставки хозяйственных товаров | 243,21 | условная единица | 0,09 | 22,24 | Информационно-технический центр Ф1 ООО | Договор №09н/6м-5 от 11.04.2023 | |
| 163 | 14.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | Договор на приобретение ТМЦ | 166,40 | условная единица | 0,09 | 15,21 | ХимПромИнструмент ООО | Договор №05н/11-8 от 14.04.2023 | |
| 164 | 14.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | Договор на приобретение запасных частей | 600,00 | условная единица | 0,09 | 54,86 | Автодом55 ООО | Договор №08н/2-5 от 14.04.2023 | |
| 165 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | Договор поставки специальной обуви | 988,64 | условная единица | 0,09 | 90,39 | ГрандТехСтрой ООО | Договор № 05н/11-14 от 17.04.2023 | |
| 166 | 18.04.2023 | | | | | | | | | | | | + | | Договор на приобретение ТМЦ | 3225,00 | условная единица | 0,09 | 294,87 | Дилекс ООО | Договор № 05н/11-15 от 18.04.2023 | |

| № | Дата закупки | Способ осуществления закупки | | | | | | | | | | | | | Предмет закупки | Цена в единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.) | Единица измерения | Количество (объем товаров, работ, услуг) | Сумма закупки (товары, работы, услуги) (тыс. руб.) | Поставщик (подрядчик, исполнитель) | Реквизиты документа | | |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|----|------------------|------------------|------------------|--|------|-----------------|---|---|--|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| | | Конкурентные закупки | | | | | | | | | | | Неконкурентная закупка | | | | | | | | | | |
| | | Торги | | | | | | | | | | | Иной способ, установленный положениями о закупке | иное | | | | | | | | | |
| | | конкурс | | аукцион | | запрос котировок | | запрос предложений | | закрытый конкурс | закрытый аукцион | закрытый конкурс | | | | | | | | | | закрытый аукцион | |
| открытый | в электронной форме | открытый | в электронной форме | открытый | в электронной форме | открытый | в электронной форме | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | |
| 167 | 19.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | | Договор поставки спецодежды с антистатической нитью Nega-Stat | 2365,19 | условная единица | 0,09 | 216,26 | Техновиа-Омск ООО | Договор № 13н-31 от 19.04.2023 |
| 168 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор №06/23 поставки товара (имущество гражданской обороны) | 119,99 | условная единица | 0,09 | 10,97 | Технологи Охраны Здоровья ООО | Договор №13н-32 от 20.04.2023 |
| 169 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | | Договор покупки на проездные билеты МП Пассажирсервис | 3429 | условная единица | 0,09 | 313,52 | Пассажирсервис МП г. Омска | Договор № 08н/3-7 от 21.04.2023 |
| 170 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | + | Договор поставки специальной одежды | 392,01 | условная единица | 0,09 | 35,84 | Авангард-спецодежда Омск ООО | Договор № 05н/11-16 от 25.04.2023 |
| капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| страхование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 05.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор №431-723-031601/23 страхования ответственности третьих лиц в результате наступления страх-х случаев при оказании ТО ВД/О/ВКТО населению | 120,00 | условная единица | 0,18 | 21,75 | Ингосстрах СПАО ф-л г.Омск | Договор №12н/606-3 от 05.04.2023 |
| лизинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| диагностика и экспертиза промышленной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| техническое обслуживание и текущий ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Услуги техосмотра с подготовкой HYUNDAI ELANTRA T531B155 кат В/М1 | 1,30 | штука | 0,17 | 0,22 | ИП Зимин Александр Николаевич | Счет на оплату № 148 от 05 апреля 2023 г. |
| 173 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Услуги техосмотра с подготовкой ГАЗ 33023 H859K055 кат В/Н1 | 1,50 | штука | 0,17 | 0,25 | ИП Зимин Александр Николаевич | Счет на оплату № 148 от 05 апреля 2023 г. |
| 174 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Услуги техосмотра с подготовкой ГАЗ 33023 M306CB55 кат В/Н1 | 1,50 | штука | 0,17 | 0,25 | ИП Зимин Александр Николаевич | Счет на оплату № 148 от 05 апреля 2023 г. |
| 175 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Услуги техосмотра с подготовкой ГАЗ 2705SC1000A55 кат В/М1 | 1,30 | штука | 0,17 | 0,22 | ИП Зимин Александр Николаевич | Счет на оплату № 148 от 05 апреля 2023 г. |
| 176 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Услуги техосмотра с подготовкой ГАЗ 33023 H229ME55 кат В/Н1 | 1,50 | штука | 0,17 | 0,25 | ИП Зимин Александр Николаевич | Счет на оплату № 148 от 05 апреля 2023 г. |
| 177 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Услуги техосмотра с подготовкой ГАЗ 33023 H860K055 кат В/Н1 | 1,50 | штука | 0,17 | 0,25 | ИП Зимин Александр Николаевич | Счет на оплату № 148 от 05 апреля 2023 г. |
| 178 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Услуги техосмотра с подготовкой ГАЗ 33023 H226ME55 кат В/Н1 | 1,50 | штука | 0,17 | 0,25 | ИП Зимин Александр Николаевич | Счет на оплату № 148 от 05 апреля 2023 г. |
| 179 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Услуги техосмотра с подготовкой УАЗ 390945 T886BP55 кат В/М1 | 1,30 | штука | 0,17 | 0,22 | ИП Зимин Александр Николаевич | Счет на оплату № 148 от 05 апреля 2023 г. |
| 180 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Услуги техосмотра с подготовкой ГАЗ 33023 H228ME55 кат В/М1 | 1,30 | штука | 0,17 | 0,22 | ИП Зимин Александр Николаевич | Счет на оплату № 148 от 05 апреля 2023 г. |
| 181 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Услуги техосмотра с подготовкой ГАЗ 2217 H834XC55 кат В/М1 | 1,30 | штука | 0,17 | 0,22 | ИП Зимин Александр Николаевич | Счет на оплату № 148 от 05 апреля 2023 г. |
| 183 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ремонт ГБЦ 402 №21 | 2,40 | штука | 0,17 | 0,40 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату № 706 от 08 апреля 2023 г. |
| 184 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Опрессовка ГБЦ | 0,80 | штука | 0,17 | 0,13 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату № 706 от 08 апреля 2023 г. |
| 185 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Замена седел | 0,40 | штука | 1,34 | 0,54 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату № 706 от 08 апреля 2023 г. |
| 186 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Замена направляющих клапана | 0,13 | штука | 1,34 | 0,17 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату № 706 от 08 апреля 2023 г. |
| 187 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Аргон | 0,50 | штука | 0,17 | 0,08 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату № 706 от 08 апреля 2023 г. |
| 188 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Техническая мойка ГБЦ | 0,80 | штука | 0,17 | 0,13 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату № 706 от 08 апреля 2023 г. |
| 189 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Фрезеровка ГБЦ | 0,60 | штука | 0,17 | 0,10 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату № 706 от 08 апреля 2023 г. |
| 190 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Опрессовка ГБЦ ЗИЛ | 1,00 | штука | 0,34 | 0,34 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату № 706 от 08 апреля 2023 г. |
| 191 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей | 65 | штука | 0,17 | 10,90 | Штанг Владимир Германович ИП | Договор № 13н-35 от 25.04.2023 |
| 192 | 24.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор на ТО систем кондиционирования 2023 г. ООО ОмскВентаКрат | 144 | условная единица | 0,17 | 24,15 | ОмскВентаКрат ООО | Договор № 09н/бахо-6 от 24.04.2023 |
| Услуги производственного назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 19.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Проживание в номере Делюкс с 22.05.2023г. по 26.05.2023 . Моисеенко Любовь Давыдовна | 4,40 | сутки | 0,98 | 4,30 | ИП Варгания Тигран Суменович | Счет № 47 от 17.04.2023 |
| 194 | 19.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Проживание в номере Делюкс с 22.05.2023г. по 26.05.2023 . Цускман Сятвапа Юрьевна | 3,40 | сутки | 0,98 | 3,32 | ИП Варгания Тигран Суменович | Счет № 47 от 17.04.2023 |

| № | Дата закупки | Способ осуществления закупки | | | | | | | | | | | | | Предмет закупки | Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.) | Единица измерения | Количество (объем товаров, работ, услуг) | Сумма закупки (товары, работ, услуг) (тыс. руб.) | Поставщик (подразделение организации) | Результаты документа | |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|----|--------------------|----|---|------|-----------------|---|-------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|
| | | Конкурентные закупки | | | | | | | | | | | Неконкурентная закупка | | | | | | | | | |
| | | Торги | | | | | | | | | | | Иной способ, установленный Положением о закупке | иное | | | | | | | | |
| | | конкурс | | | | аукцион | | | запрос котировок | | запрос предложений | | | | | | | | | | | |
| открытый кот | конкурс в электронной форме | закрытый кот | открытый аук | аукцион в электронной форме | закрытый аук | запрос котировок | 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 | |
| 195 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Обучение по программе "Предвзвешивание (предсмазывание) подготовка электротехнического персонала, осуществляющего" | 1,50 | человек | 0,49 | 0,73 | АО ДПО "Практика55" | Счет на оплату № 108 от 04 апреля 2023 г. |
| 196 | 12.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Услуги по размещению объявлений в газете "Омский вестник". № 14 от 14.04.2023 г. | 0,03 | кв.см | 4,89 | 0,14 | БУ "Омская правда" | Счет № 00000167 от 10.04.2023 |
| 197 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Услуга распила | 0,08 | штука | 0,24 | 0,02 | ООЛ "БРУС-55" | Счет на оплату № 229 от 10 апреля 2023 г. |
| 198 | 05.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Услуги по погребению Шеванов Юрий Валентинович (квитанция № 00505 от 04.04.2023) | 70,65 | штука | 0,24 | 17,27 | ИП Барсукова Н.А. | Счет на оплату № 21 от 05 апреля 2023 г. |
| 199 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Санитарная обработка кулера для воды | 1,00 | штука | 0,49 | 0,49 | ООО "Доктор Кулер" | Счет на оплату № 42 от 19 апреля 2023 г. |
| 200 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Санкт-Петербург в г. Омск (мест. 2; 11 кг; 0,1 м3) (в том числе упаковка: 11 кг; 0,1 м3) | 0,95 | условная единица | 0,24 | 0,28 | ООО "Деловые Линии" | Счет №23-00011290034 от 21.04.2023 |
| 201 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Упаковка груза в паллетный борт | 0,32 | условная единица | 0,24 | 0,09 | ООО "Деловые Линии" | Счет №23-00011290034 от 21.04.2023 |
| 202 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Информирование о статусе и местонахождении груза | 0,01 | условная единица | 0,24 | 0,00 | ООО "Деловые Линии" | Счет №23-00011290034 от 21.04.2023 |
| 203 | 25.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Страхование груза и срока | 0,23 | условная единица | 0,24 | 0,06 | ООО "Деловые Линии" | Счет №23-00011290034 от 21.04.2023 |
| 204 | 18.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Йошкар-Ола в г. Омск (мест. 1; 3 кг; 0,1 м3) | 0,53 | условная единица | 0,24 | 0,16 | ООО "Деловые Линии" | Счет №23-00531015456 от 14.04.2023 |
| 205 | 18.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Информирование о статусе и местонахождении груза | 0,01 | условная единица | 0,24 | 0,00 | ООО "Деловые Линии" | Счет №23-00531015456 от 14.04.2023 |
| 206 | 18.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Страхование груза и срока | 0,09 | условная единица | 0,24 | 0,02 | ООО "Деловые Линии" | Счет №23-00531015456 от 14.04.2023 |
| 207 | 03.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Регистрация (перерегистрация) в качестве субъекта раскрытия информации для получения доступа к системе через Интернет | 5,50 | условная единица | 0,24 | 1,61 | ООО "Интерфакс – ЦРКИ" | СЧЕТ № 89659 от 03.04.2023 г. |
| 208 | 04.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Размещение сообщения № 15326564 в ЕФРСФ/ДОЛ | 0,75 | условная единица | 0,24 | 0,22 | АО "ИНТЕРФАКС" | Счет № С2023-01-104858 от 24 апреля 2023 г. |
| 209 | 04.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Размещение сообщения № 15326631 в ЕФРСФ/ДОЛ | 0,75 | условная единица | 0,24 | 0,22 | АО "ИНТЕРФАКС" | Счет № С2023-01-104896 от 24 апреля 2023 г. |
| 210 | 07.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Строительно-техническая экспертиза повреждений подъезда многоквартирного дома 10 корпус 1 после пожара, по адресу: г. Омск, ул. Боронина (экспертиза) | 13,00 | руб. | 0,24 | 3,18 | ООО "Бюро диагностики строительных конструкций" | Счет № 01-03-2/23-СЭ от 21 марта 2023 г. |
| 211 | 05.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Пополнение лицевого счета для работы с услугами HEADHunter | 13,60 | условная единица | 0,24 | 3,99 | ООО "Хэдхантер" | Счет № 855697/42 от 03.04.2023 |
| 212 | 14.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | За консультационные услуги 19 мая 2023 г. в виде проведения вебинара по теме: «Новые требования по обслуживанию газового оборудования» | 11,20 | условная единица | 0,24 | 2,74 | ООО «Консультационный центр «Кодекс» | СЧЕТ № ОВ-38-16 от «12» апреля 2023 года |
| 213 | 03.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор №АЦПБ-23/23/А на аттестация работников за обеспеч. транспортной безопасн в субъекте трансп. инфрастр. (Копп, Ханов)с протоколом разногласий | 24,00 | условная единица | 0,24 | 5,87 | ТБ-Эксперт НЧУ Аттестационный центр ООО | Договор №11п/5-19 от 03.04.2023 |
| 214 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор на аттестацию персонала на допуск к выполнению работ | 27,30 | условная единица | 0,24 | 6,67 | Независимый Центр Незарушающего Контроля ООО (ИЦНК) | Договор № 11п/2-15 от 10.04.2023 |
| 215 | 11.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор на переплет документов Тимканова В.П. 2023 год | 49,90 | условная единица | 0,24 | 12,20 | Тимканова Валентина Павловна | Договор № 13п-28 от 11.04.2023 |
| 216 | 01.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор на аттестацию персонала на допуск к выполнению работ | 8,20 | условная единица | 0,24 | 2,00 | НАКС-Омск АО | Договор № 11п/2-16 от 01.04.2023 |
| 217 | 12.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор на обучение и повышение квалификации, подбор кадров | 11,20 | условная единица | 0,24 | 2,74 | Кодекс Консультационный центр АНО | Договор № 11п/5-18 от 12.04.2023 |
| 218 | 12.04.2023 | | | | | | | | | | | | | + | | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 28,75 | условная единица | 0,24 | 7,03 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор № 06п/13-1 от 12.04.2023 |
| 219 | 12.04.2023 | | | | | | | | | | | | | + | | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 28,75 | условная единица | 0,24 | 7,03 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор № 06п/13-2 от 12.04.2023 |
| 220 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор на аттестацию персонала на допуск к выполнению работ | 13,00 | условная единица | 0,24 | 3,18 | Омский государственный Технический университет ФГАОУ ВО (ОмГТУ) | Договор № 11п/2-17 от 13.04.2023 |
| 221 | 03.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор №АЦПБ-23/23/А на аттестация работников за обеспеч. транспортной безопасн в субъекте трансп. инфрастр. (Копп, Ханов)с протоколом разногласий | 24,00 | условная единица | 0,24 | 5,87 | ТБ-Эксперт НЧУ Аттестационный центр ООО | Договор №11п/5-19 от 03.04.2023 |

| № | Дата закупки | Способ осуществления закупки | | | | | | | | | | | | | Препятствие закупки | Цена в единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.) | Единица измерения | Количество (объем товаров, работ, услуг) | Сумма закупки (товары, работы, услуги) (тыс. руб.) | Поставщик (подразделение организации) | Результаты документа | |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|--|-------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|
| | | Конкурентные закупки | | | | | | | | | | | Неконкурентная закупка | | | | | | | | | |
| | | Торги | | | | | | | | | | | Иной способ, установленный Положением о закупке | поставщик (исполнитель, подрядчик) | | | | | | | | иное |
| | | конкурс | | аукцион | | запрос котировок | | запрос предложений | | закрытый конкурс | закрытый конкурс в электронной форме | закрытый конкурс в электронной форме | | | | | | | | | | |
| открытый кол | конкурс в электронной форме | закрытый кол | открытый аук | аукцион в электронной форме | закрытый аук | запрос котировок | запрос котировок | запрос котировок | запрос предложений в электронной форме | | | | | | закрытый конкурс | закрытый конкурс в электронной форме | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
| 222 | 10.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор на аттестацию персонала на допуск к выполнению работ | 27,30 | условная единица | 0,24 | 6,67 | Независимый Центр Неразрушающего Контроля ООО (НЦНК) | Договор № 11п/2-15 от 10.04.2023 |
| 223 | 14.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор на обучение и повышение квалификации, подбор кадров | 3,00 | условная единица | 0,24 | 0,73 | Практика55 АНО ДПО | Договор № 11п/5-14 от 14.04.2023 |
| 224 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 28,75 | условная единица | 0,24 | 7,03 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-10 от 21.04.2023 |
| 225 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 28,75 | условная единица | 0,24 | 7,03 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-6 от 21.04.2023 |
| 226 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 28,75 | условная единица | 0,24 | 7,03 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-17 от 21.04.2023 |
| 227 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 28,75 | условная единица | 0,24 | 7,03 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-13 от 21.04.2023 |
| 228 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 28,75 | условная единица | 0,24 | 7,03 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-18 от 21.04.2023 |
| 229 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 28,75 | условная единица | 0,24 | 7,03 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-7 от 21.04.2023 |
| 230 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 28,75 | условная единица | 0,24 | 7,03 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-19 от 21.04.2023 |
| 231 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 28,75 | условная единица | 0,24 | 7,03 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-14 от 21.04.2023 |
| 232 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 28,75 | условная единица | 0,24 | 7,03 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-8 от 21.04.2023 |
| 233 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 28,75 | условная единица | 0,24 | 7,03 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-11 от 21.04.2023 |
| 234 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 28,75 | условная единица | 0,24 | 7,03 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-16 от 21.04.2023 |
| 235 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 26,45 | условная единица | 0,24 | 6,46 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-12 от 21.04.2023 |
| 236 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 26,45 | условная единица | 0,24 | 6,46 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-9 от 21.04.2023 |
| 237 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 28,75 | условная единица | 0,24 | 7,03 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-15 от 21.04.2023 |
| 238 | 06.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | За услуги по организации поминального обеда 07.04.2023 г. по договору № 2 от 06.04.2023 г. | 50,75 | условная единица | 0,24 | 12,40 | ИП Скузюватова Анна Ивановна | Счет № 36 от 06 апреля 203 г. |
| 239 | 21.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Разовое обслуживание: Программирование параметров ККТ | 0,39 | штука | 0,24 | 0,10 | ООО ПФК "ТСЦ "Патрик" | Счет № ПДВ10-0068170 от 19 апреля 2023 г. |
| 240 | 05.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на СМР с ООО "СТСК" | 1791,05 | условная единица | 0,24 | 437,74 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор № 06п/14-1 от 05.04.2023 |
| 241 | 13.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на СМР с ООО "СТСК" | 9121,92 | условная единица | 0,24 | 2229,45 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/14-2 от 13.04.2023 |
| 242 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 201,87 | условная единица | 0,24 | 49,34 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-3 от 17.04.2023 |
| 243 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 201,87 | условная единица | 0,24 | 49,34 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-5 от 17.04.2023 |
| 244 | 17.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на ПИР газопровода с ООО "СТСК" | 201,87 | условная единица | 0,24 | 49,34 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/13-4 от 17.04.2023 |
| 245 | 18.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на СМР с ООО "СТСК" | 464,42 | условная единица | 0,24 | 113,51 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор № 06п/14-3 от 18.04.2023 |
| 246 | 19.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Договор на сопровождение программных продуктов 1С, и др. | 361,80 | условная единица | 0,24 | 88,43 | Дн'Эй Трейд ООО | Договор № 09п/тм-3 от 19.04.2023 |
| 247 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на СМР с ООО "СТСК" | 16146,23 | условная единица | 0,24 | 3946,23 | Сибирская Трубопроводная Строительная Компания ООО СТСК | Договор №06п/14-4 от 20.04.2023 |
| 248 | 20.04.2023 | | | | | | | | | | | | | | + | Договор на оказание услуг собственного автотранспорта | 1178,10 | условная единица | 0,24 | 287,93 | Имгаз ООО | Договор №13п-25 от 20.04.2023 |

