

№	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 (подразделение организации)	Реквизиты документа	
		Конкурентные закупки											Неконкурентная закупка									
		Торги					Иной способ, установленный положением о закупке	запрос котировок		запрос предложений		поставщик (исполнитель, подрядчик)	иное									
		конкурс			аукцион			запрос котировок в электронной форме	закрытый запрос котировок	запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений											
открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
приобретение электроэнергии																						
вспомогательные материалы																						
1	08.02.2024														прямая закупка	Отвертка STAYER "PROFI" PROTech, Cr-Mo, SL, 3,0x100мм 25131-03-10; 2509-03-10	0,07	шт	1,16	0,09	ООО "Уникум"	Счет № 287 от 02.02.2024
2	08.02.2024														прямая закупка	Отвертка STAYER "MAX-FIX", SL6x150мм 2509-06-15	0,12	шт	0,58	0,07	ООО "Уникум"	Счет № 287 от 02.02.2024
3	08.02.2024														прямая закупка	Отвертка STAYER "PROFI" PROTech, Cr-Mo, PH 0x100мм 2510-0-10	0,07	шт	0,58	0,04	ООО "Уникум"	Счет № 287 от 02.02.2024
4	08.02.2024														прямая закупка	Отвертка STAYER "PROFI" ULTRA, Cr-V, PH № 1 x150мм	0,11	шт	0,58	0,06	ООО "Уникум"	Счет № 287 от 02.02.2024
5	08.02.2024														прямая закупка	Отвертка STAYER "PROFI" PROTech, Cr-Mo, PH 2x150мм 25052-2-15; 2510-2-15	0,12	шт	0,58	0,07	ООО "Уникум"	Счет № 287 от 02.02.2024
6	05.02.2024														прямая закупка	Сварочная проволока СВ08А д. 3,0 мм.	0,16	кг	3,47	0,54	ООО "Армиг"	Счет № 605 от 01.02.2024
7	02.02.2024														прямая закупка	Сотовый телефон F+ S286 серый	1,50	шт	0,46	0,69	ООО "ДНС Ритейл"	Счет на оплату № PH8-030651 от 30.01.2024
8	08.02.2024														прямая закупка	Движок для снега пласт. 860мм с колесами ЗУБР ПОЛЮС (39939)	2,14	шт	0,12	0,25	Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ"	Счет на оплату № 120 от 05 февраля 2024 г.
9	09.02.2024														прямая закупка	Микродвигатель YZF 34 шт	2,00	шт	0,12	0,23	ИП Выдашенко Ю.Г.	Счет № 211 от 06.02.2024
10	01.02.2024														прямая закупка	Упаковка груза в Усиленную Картонную коробку 37*28*39	0,14	усл. Ед	0,12	0,02	ООО "ПЭК"	Счет на оплату № ОМА01290098 от 29.01.2024
11	01.02.2024														прямая закупка	Организация страхования груза	0,02	усл. Ед	0,12	0,00	ООО "ПЭК"	Счет на оплату № ОМА01290098 от 29.01.2024
12	01.02.2024														прямая закупка	Транспортно-экспедиционные услуги Йошкар-Ола - Омск	0,64	усл. Ед	0,12	0,07	ООО "ПЭК"	Счет на оплату № ОМА01290098 от 29.01.2024
13	01.02.2024														прямая закупка	Страхование груза в г.Йошкар-Ола	0,07	усл. Ед	0,12	0,01	ООО "ПЭК"	Счет на оплату № ОМА01290098 от 29.01.2024
14	12.02.2024														прямая закупка	Смазка НК-50 (10 кг)	4,50	шт	0,23	1,04	ООО "Кронверк сервис"	Счет № 575 от 09.02.2024
15	15.02.2024														прямая закупка	Шпилька М12*1000 оц 8,8	0,31	шт	0,23	0,07	ООО "МетизПрофи"	Счет на оплату № 615 от 12.02.2024
16	15.02.2024														прямая закупка	Лента для огрождения неклеякая 50 ммбелю-красная	0,18	шт	0,35	0,06	ООО "МетизПрофи"	Счет на оплату № 615 от 12.02.2024

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки													Предмет закупки	Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.)	Единица измерения	Количество (объем товаров, работ, услуг)	Сумма закупки (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.)	Поставщик (подрядная организация)	Реквизиты документа
		Конкурентные закупки											Неконкурентная закупка								
		Торги					Иной способ, установленный положением о закупке	единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	иное												
		конкурс			аукцион					запрос котировок		запрос предложений									
открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме	закрытый запрос котировок	запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений												
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
17	14.02.2024												прямая закупка	Сварочные электроды LB-52U д. 3,2 мм	0,60	кг	1,16	0,69	ООО "Армиг"	Счет а оплату № 832 от 09.02.2024	
18	14.02.2024												прямая закупка	Сварочные электроды LB-52U д. 2,6 мм	0,62	кг	1,16	0,72	ООО "Армиг"	Счет а оплату № 832 от 09.02.2024	
19	14.02.2024												прямая закупка	Сварочная проволока СВ08А д. 3,0 мм.	0,16	кг	3,47	0,54	ООО "Армиг"	Счет а оплату № 832 от 09.02.2024	
20	13.02.2024												прямая закупка	928000356 Насос для фекальных вод 450Вт, 7000л/час, напор 10м DWP450 Belamos	8,45	шт	0,12	0,98	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01315991 от 09.02.2024	
21	13.02.2024												прямая закупка	бур по бетону SDS-plus 6,0*110 мм	0,06	шт	0,35	0,02	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024	
22	13.02.2024												прямая закупка	Дюбель д/гипсоплиты бабочка Д. 10*50 100 шт	0,12	упак.	0,12	0,01	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024	
23	13.02.2024												прямая закупка	Колено 90PR-R D20, белое	0,01	шт	0,58	0,01	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024	
24	13.02.2024												прямая закупка	Колено 90PR-R D25, белое	0,07	шт	0,58	0,04	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024	
25	13.02.2024												прямая закупка	комплект для унитаза дюбель д.10*50 мм шпилька д. 6*80	0,06	упак.	0,46	0,03	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024	
26	13.02.2024												прямая закупка	Комплект КТУ для кольцевой заделки самрег. Нагревательного кабеля	0,31	комп.	0,35	0,11	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024	
27	13.02.2024												прямая закупка	кран шаровый 1/2 РВ-РН бабочка	0,31	шт	0,46	0,14	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024	
28	13.02.2024												прямая закупка	крепёж-клипса для труб d20 (100 шт/уп)	0,17	упак.	0,12	0,02	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024	
29	13.02.2024												прямая закупка	муфта PP-R д. 20*1/2 РН белая	0,06	шт	0,69	0,04	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024	
30	13.02.2024												прямая закупка	поворот гибкий гофрированный д. 20 Промрукав	0,00	шт	2,31	0,00	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024	
31	13.02.2024												прямая закупка	порог аллюминевый декоративный стык 37*3,3 мм дуб петровский	0,26	шт	1,16	0,30	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024	
32	13.02.2024												прямая закупка	Саморегулирующейся греющий кабель	0,22	м	0,69	0,16	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024	
33	13.02.2024												прямая закупка	Саморез универсальный дерево ДСП 4,2*64 мм	0,31	упак.	0,12	0,04	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024	
34	13.02.2024												прямая закупка	сифон д/мойки гофрированный 1 1/2*40/50, 1200 мм	0,35	шт	0,46	0,16	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024	

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки													Предмет закупки	Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.)	Единица измерения	Количество (объем товаров, работ, услуг)	Сумма закупки (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.)	Поставщик (подрядная организация)	Режимный документ
		Конкурентные закупки											Неконкурентная закупка								
		Торги						Иной способ, установленный положением о закупке	единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	иное											
		конкурс			аукцион						запрос котировок		запрос предложений								
открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме	закрытый запрос котировок				запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений									
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
35	13.02.2024													прямая закупка	Труба PP-R Д. 20*2,0 м, стекловолокно, белая	0,11	шт	0,69	0,08	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024
36	13.02.2024													прямая закупка	Труба PP-R Д. 25*2,0 м, стекловолокно, белая	0,18	шт	0,69	0,12	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024
37	13.02.2024													прямая закупка	труба гладкая жесткая ПВХ 20мм 2м белая Промрукав	0,07	шт	3,47	0,26	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № СЧ-35-01317972 от 12.02.2024
38	15.02.2024													прямая закупка	Кабель ВВГ 3*1,5 ГОСТ	0,07	м	6,94	0,47	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату № Т-3571 от 12.02.2024
39	15.02.2024													прямая закупка	Прожектор СДО-10 70w 6500K	0,83	шт	0,12	0,10	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату № Т-3571 от 12.02.2024
40	15.02.2024													прямая закупка	лампа светодиодная HP 50Вт 230В	0,68	шт	0,23	0,16	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату № Т-3571 от 12.02.2024
41	15.02.2024													прямая закупка	лампа светодиодная ECO G45 шар 7Вт E14	0,07	шт	1,16	0,08	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату № Т-3571 от 12.02.2024
42	15.02.2024													прямая закупка	лампа светодиодная ECO A60 шар 13Вт E27	0,09	шт	1,16	0,11	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату № Т-3571 от 12.02.2024
43	15.02.2024													прямая закупка	авт. Выкл ВА47-29 1P 3A 4,5кА х-ка С ИЭК	0,20	шт	0,46	0,09	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату № Т-3571 от 12.02.2024
44	15.02.2024													прямая закупка	Провод ПВС 3*1,5 бел ГОСТ	0,07	м	1,16	0,08	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату № Т-3571 от 12.02.2024
45	15.02.2024													прямая закупка	Лампа светодиодная T8 линейная 1200 мм 20Вт 230В 6500K	0,12	шт	4,63	0,57	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату № Т-3571 от 12.02.2024
46	15.02.2024													прямая закупка	Светильник универсальный LT-UTP-11R-IP20-36W-6500K LED со встроенным драйвером	0,57	шт	1,27	0,72	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату № Т-3571 от 12.02.2024
47	15.02.2024													прямая закупка	Вентиль ВВ-2 (Цветлит)	0,23	шт	1,16	0,27	ООО "ПРОМГЛАВСНАБ"	Счет на оплату № 607 от 07.02.2024
48	15.02.2024													прямая закупка	Кран шаровой DN15 PN1,6 MPa 11527п10 для манометра (Цветлит)	0,29	шт	0,23	0,07	ООО "ПРОМГЛАВСНАБ"	Счет на оплату № 607 от 07.02.2024
49	13.02.2024													прямая закупка	Линолеум Престиж Тексас 1 2,5/3,3мм/0,3мм	0,45	м2	0,62	0,28	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № Сч 35-01315919 от 09.02.2024
50	16.02.2024													прямая закупка	Ветошь Трикотаж брикет 40*40*10 - 10кг}	0,14	кг	2,31	0,33	ООО ТК "АВТЕКС"	Счет на оплату № УТ-737 от 12.02.2024
51	16.02.2024													прямая закупка	Мыло хозяйственное 72%-200гр (60)	0,09	шт	2,31	0,20	ООО ТК "АВТЕКС"	Счет на оплату № УТ-737 от 12.02.2024
52	19.02.2024													прямая закупка	шарнир 27527 длинный правый 4WD без АБС выпуск до06.21г	22,67	шт	0,12	2,62	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату № ОК 000000398 от 15.02.2024
53	21.02.2024													прямая закупка	Смазка НК-50 (ТУ 38.1011219-95 с изм.№1, барабан стальной 15 кг)	0,35	кг	1,74	0,61	ООО "Торговый Дом Русма"	Счет на оплату № 362 от 15 февраля 2024 г.

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки													Предмет закупки	Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.)	Единица измерения	Количество (объем товаров, работ, услуг)	Сумма закупки (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.)	Поставщик (подрядная организация)	Режимный документ
		Конкурентные закупки											Неконкурентная закупка								
		Торги					Иной способ, установленный положением о закупке	единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	иное												
		конкурс			аукцион					запрос котировок		запрос предложений									
открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме				закрытый запрос котировок	запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
54	22.02.2024													прямая закупка	РОСДОТ-4 455 гр, Тормозная жидкость	0,20	шт	2,89	0,57	ИП Ухалов В.В.	Счет на оплату № 476 от 19.02.2024
55	22.02.2024													прямая закупка	Рукав 2SN d=1/2 L1700 BSP (Г) 1/2 (90)	1,80	шт	0,12	0,21	ИП Добрынин Д. В.	Счет № 32 от 16.02.2024
56	22.02.2024													прямая закупка	Дорожный знак круглый 3.2 "Движение запрещено"	2,00	шт	0,12	0,23	ООО "АВТОДОР ФЛОТ"	Счет на оплату № 113 от 15.02.2024
57	22.02.2024													прямая закупка	Дорожный знак табличка 350*700мм "Кроме транспорта предприятия"	1,10	шт	0,12	0,13	ООО "АВТОДОР ФЛОТ"	Счет на оплату № 113 от 15.02.2024
58	22.02.2024													прямая закупка	Огнетушитель ОУ-10 с тележкой	4,61	шт	0,23	1,07	ООО "ПТ-Ресурс"	Счет на оплату № УТ-670 от 7 февраля 2024 г.
59	22.02.2024													прямая закупка	Огнетушитель ОУ-7-ВСЕ без тележки	2,65	шт	0,35	0,92	ООО "ПТ-Ресурс"	Счет на оплату № УТ-670 от 7 февраля 2024 г.
60	20.02.2024													прямая закупка	Дополнительная упаковка груза в средний мешок по 999951023428	0,08	усл. Ед	0,12	0,01	ООО "ПЭК"	Счет на оплату № ОМП02160047 от 16 февраля 2024
61	20.02.2024													прямая закупка	Дополнительная маркировка по 999951023428	0,01	усл. Ед	0,12	0,00	ООО "ПЭК"	Счет на оплату № ОМП02160047 от 16 февраля 2024
62	20.02.2024													прямая закупка	транспортно-экспедиционные услуги (Забор по г.Москва) по 999951023428	0,75	усл. Ед	0,12	0,09	ООО "ПЭК"	Счет на оплату № ОМП02160047 от 16 февраля 2024
63	20.02.2024													прямая закупка	Транспортно-экспедиционные услуги Москва - Омск по 999951023428	0,65	усл. Ед	0,12	0,08	ООО "ПЭК"	Счет на оплату № ОМП02160047 от 16 февраля 2024
64	19.02.2024													прямая закупка	фильтр воздушный двигателя	0,37	шт	0,12	0,04	ООО "АВТОЗАПЧАСТЬ"	Счет № ОР040893С
65	19.02.2024													прямая закупка	Щетка стеклоочистителя бескоркасная сос поилером	2,74	шт	0,12	0,32	ООО "АВТОЗАПЧАСТЬ"	Счет № ОР040893С
66	19.02.2024													прямая закупка	фильтр салона угольный	0,31	шт	0,12	0,04	ООО "АВТОЗАПЧАСТЬ"	Счет № ОР040893С
67	19.02.2024													прямая закупка	колодки тормозные передние дисковые, комплект	1,81	шт	0,12	0,21	ООО "АВТОЗАПЧАСТЬ"	Счет № ОР040893С
68	19.02.2024													прямая закупка	Фильтр масляный	0,41	шт	0,12	0,05	ООО "АВТОЗАПЧАСТЬ"	Счет № ОР040893С
69	22.02.2024													прямая закупка	Электромагнитный замок Tantos медный антик TS-ML300-RU	6,70	шт	0,12	0,78	ООО "Тахограф-Центр"	Счет на оплату № 313 от 21.02.2024
70	19.02.2024													прямая закупка	Войлок юртовый (высота 1700мм) в бухте 22 метра 51 кг	1,20	пог.м	0,69	0,83	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХКОМПЛЕКТ"	Счет на оплату № 214 от 16 февраля 2024 г.
71	28.02.2024													прямая закупка	корпус подшипника передней ступицы 23107 4WD ЛА3/	8,63	шт	0,12	1,00	ИП Рамих Е.Н.	счет на оплату № ОК 000000436 от 20.02.2024

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки													Предмет закупки	Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.)	Единица измерения	Количество (объем товаров, работ, услуг)	Сумма закупки (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.)	Поставщик (подрядная организация)	Режимный документа
		Конкурентные закупки											Неконкурентная закупка								
		Торги					Иной способ, установленный положением о закупке	единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	иное												
		конкурс			аукцион					запрос котировок		запрос предложений									
открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме				закрытый запрос котировок	запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений									
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
72	28.02.2024													прямая закупка	ступица переднего колеса Соболь 4WD/ГАЗ/	8,79	шт	0,12	1,02	ИП Рамих Е.Н.	счет на оплату № ОК 000000436 от 20.02.2024
73	28.02.2024													прямая закупка	Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту из г.Энгельс в г.Омск	2,19	усл. Ед	0,12	0,25	ООО "Байкал-Сервис ТК"	Счет на оплату № ОМС00007727 от 24 февраля 2024 г
74	28.02.2024													прямая закупка	Салазки водительского ГАЗель-33023 прав. В сборе	5,33	шт	0,12	0,62	ИП Голещихин С.К.	Счет на оплату № 78 от 20.02.2024
75	28.02.2024													прямая закупка	Щетка дисковая для УШМ 125/22 мм, витая латун. Проволока 0,3 мм	0,17	шт	1,16	0,20	ООО "Уником"	счет № 421 от 20.02.2024
76	28.02.2024													прямая закупка	дрель-шуруповерт makita DF488DWE Li-ION 18V	15,73	шт	0,12	1,82	ООО "Уником"	счет № 421 от 20.02.2024
77	28.02.2024													прямая закупка	Молоток 1,0 кг	0,57	шт	0,35	0,20	ООО "Уником"	счет № 421 от 20.02.2024
78	28.02.2024													прямая закупка	сверло ЗУБР по металлу, сталь Р6М5, 7,0 мм	0,22	шт	1,16	0,26	ООО "Уником"	счет № 421 от 20.02.2024
79	28.02.2024													прямая закупка	сверло ЗУБР по металлу, сталь Р6М5, 9,0 мм	0,04	шт	0,93	0,03	ООО "Уником"	счет № 421 от 20.02.2024
80	28.02.2024													прямая закупка	хомут нейлоновый черный 3,6*150, 100 шт	0,08	набор	0,12	0,01	ООО "Уником"	счет № 421 от 20.02.2024
81	28.02.2024													прямая закупка	хомут нейлоновый черный 3,6*200, 100 шт	0,20	набор	0,12	0,02	ООО "Уником"	счет № 421 от 20.02.2024
82	28.02.2024													прямая закупка	хомут нейлоновый черный 3,6*300, 100 шт	0,29	набор	0,12	0,03	ООО "Уником"	счет № 421 от 20.02.2024
83	28.02.2024													прямая закупка	Ремкомплект редуктора Tomosetto Alaska AT09 (2090) с фильтром	1,16	шт	0,12	0,13	ООО "ГБО"	Счет на оплату № ОФ-36 от 20.02.2024
84	27.02.2024													прямая закупка	Защитная транспортировочная упаковка груза в г.Санкт-Петербург	0,41	усл. Ед	0,12	0,05	ООО "ПЭК"	Счет на оплату № ОМА02220212 от 22 февраля 2024
85	27.02.2024													прямая закупка	Организация страхования груза	0,02	усл. Ед	0,12	0,00	ООО "ПЭК"	Счет на оплату № ОМА02220212 от 22 февраля 2024
86	27.02.2024													прямая закупка	Транспортно-экспедиционные услуги Санкт-Петербург - Омск	0,99	усл. Ед	0,12	0,11	ООО "ПЭК"	Счет на оплату № ОМА02220212 от 22 февраля 2024
87	27.02.2024													прямая закупка	Транспортно-экспедиционные услуги (Забор по г. Санкт-Петербург)	0,65	усл. Ед	0,12	0,08	ООО "ПЭК"	Счет на оплату № ОМА02220212 от 22 февраля 2024
88	27.02.2024													прямая закупка	Страхование груза в г. Санкт-Петербург	0,07	усл. Ед	0,12	0,01	ООО "ПЭК"	Счет на оплату № ОМА02220212 от 22 февраля 2024
89	19.02.2024														Договор №0176/02/2024 об оценке имущества	840,00	усл. Ед	0,12	97,21	ЮРДИС Оценочная компания ООО	Договор № 12п/9с-1 от 19.02.2024

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки													Предмет закупки	Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.)	Единица измерения	Количество (объем товаров, работ, услуг)	Сумма закупки (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.)	Поставщик (подрядная организация)	Режимный документа
		Конкурентные закупки											Неконкурентная закупка								
		Торги								Иной способ, установленный положением о закупке	единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	иное									
		конкурс			аукцион			запрос котировок					запрос предложений								
открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме	закрытый запрос котировок	запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений												
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
90	21.02.2024													+	Договор изготовление и доставка БЮ АО Почта России	1009,65	усл. Ед	0,12	116,84	Почта России АО	Договор № 09п/бпо-3 21.02.2024
91	22.02.2024													+	Договор о предоставлении права на установку номерных пломб	157,50	усл. Ед	0,12	18,23	Газпром Межрегионгаз Омск ООО	Договор № 13п-10 от 22.02.2024
92	26.02.2024													+	Договор субподряда на выполнение ТО ВДГО и ТО ВКГО	6 000,00	усл. Ед	0,12	694,35	Плазма ООО (1782)	Договор № 13п-13 от 26.02.2024
93	28.02.2024													прямая закупка	договор №БС-24-0177 на техническую поддержку и получение обновлений для ИТС ИС № 2024-001	109,36	усл. Ед	0,12	12,66	Бизнес Системы ООО	Договор № 09п/7пп-1 от 28.02.2024
94	29.02.2024													+	Договор на приобретение масла АТХ ИП Ухалов	446,68	усл. Ед	0,12	51,69	Ухалов Владимир Викторович ИП	Договор № 05п/11-8 29.02.2024
95	29.02.2024													+	Договор поставки кранов шаровых ООО Компания Ремлюкс	734,04	усл. Ед	0,12	84,95	Ремлюкс Компания ООО	Договор № 05п/11-7 от 29.02.2024
96	29.02.2024													+	Договор поставки штупцов латунных ООО Компания Ремлюкс	718,60	усл. Ед	0,12	83,16	Ремлюкс Компания ООО	Договор № 05п/11-6 29.02.2024
97	01.02.2024													прямая закупка	Договор №9/11 на оказание услуг по предоставлению гидрометеорологической информации	47,00	усл. Ед	0,12	5,44	Обь-Иртышское УГМС ФГБУ	Договор № 13п-3 от 01.02.2024
98	08.02.2024													прямая закупка	Договор №3/2024 установки стеллажа в архив с монтажом	95,53	усл. Ед	0,12	11,06	М-груп сервис ООО	Договор № 05п/11-5 от 08.02.2024
99	12.02.2024													прямая закупка	Договор лицензионный №ПЭЭ38 для проверки контрагентов	34,68	усл. Ед	0,12	4,01	Мое дело ООО	Договор № 09п/6тмц-1 от 12.02.2024
100	16.02.2024													прямая закупка	Образоват. услуги доп.професс образования по доп.професс.программе повышения квалификации	14,00	усл. Ед	0,12	1,62	Учебно-методический центр по ГО и ЧС Омской области БОУ ДПО (УМЦ по ГОЧС)	Договор № 11п/5-5 от 16.02.2024
101	20.02.2024													прямая закупка	Договор №0000-000175 на выполнение проектных работ	47,68	усл. Ед	0,12	5,52	Омскархитектура БУ г. Омска	Договор № 06п/6-3 от 20.02.2024
102	21.02.2024													прямая закупка	Договор №1821РГ на радиологические исследования	5,09	усл. Ед	0,12	0,59	Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области ФБУЗ	Договор № 09п/2пп-1 от 21.02.2024
103	21.02.2024													прямая закупка	Договор покупки аптечек первой помощи работникам	62,40	усл. Ед	0,12	7,22	Комус-Развитие ООО	Договор № 13п-5 от 21.02.2024
104	27.02.2024													прямая закупка	Договор поставки средств защиты кожи	68,38	усл. Ед	0,12	7,91	Техноавиа-Омск ООО	Договор № 13п-11 от 27.02.2024
105	28.02.2024													прямая закупка	Договор №00054.00.04.1 на оказание услуг по складированию снега БУ УДХБ 2024г.	50,00	усл. Ед	0,12	5,79	Бюджетное учреждение города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства"	Договор № 09п/6ахо-4 от 28.02.2024
Страхование																					
лизинг																					
диагностика и экспертиза промышленной безопасности																					
техническое обслуживание и текущий ремонт																					
Услуги производственного назначения																					

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки													Предмет закупки	Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.)	Единица измерения	Количество (объем товаров, работ, услуг)	Сумма закупки (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.)	Поставщик (подрядная организация)	Реквизиты документа
		Конкурентные закупки											Неконкурентная закупка								
		Торги						Иной способ, установленный положением о закупке	единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	иное											
		конкурс			аукцион						запрос котировок		запрос предложений								
открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме	закрытый запрос котировок				запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
106	07.02.2024													прямая закупка	Штуцер S1/2F-10#	0,06	шт	13,96	0,85	ООО "КОМПАНИЯ "РЕМЛЮКС"	Счет на оплату № РМ-15021 от 6 февраля 2024 г.
107	07.02.2024													прямая закупка	Штуцер S1/2F-10#	0,06	шт	69,80	4,22	ООО "КОМПАНИЯ "РЕМЛЮКС"	Счет на оплату № РМ-15148 от 6 февраля 2024 г.
108	08.02.2024													прямая закупка	Изменение и редактирование каталога программного обеспечения 7 линия улица, 211	0,15	шт	0,07	0,01	ООО ПКФ "ТСЦ "Патрик"	Счет на оплату № ПВД10-0075933 от 02.02.2024
109	08.02.2024													прямая закупка	Изменение и редактирование каталога программного обеспечения	0,15	шт	0,21	0,03	ООО ПКФ "ТСЦ "Патрик"	Счет на оплату № ЛИ10-19950 от 31.01.2024
110	07.02.2024													прямая закупка	Штуцер 1/2-10 мм ВР / торг. марка ТМ	0,07	шт	30,71	2,00	ООО "Сибирская арматура"	Счет на оплату № 56 от 05.02.2024
111	08.02.2024													прямая закупка	Диагностика оборудования в сервис-центре	0,60	шт	0,07	0,04	ООО "Торгово-сервисная корпорация "Элвис"	Счет на оплату № 171 от 05.02.2024
112	08.02.2024													прямая закупка	закрытие архива ФН	0,50	шт	0,07	0,03	ООО "Торгово-сервисная корпорация "Элвис"	Счет на оплату № 171 от 05.02.2024
113	01.02.2024													прямая закупка	проведение работ по сертификации	7,00	шт	0,14	0,98	ЧУ ДПО "Автотест"	Счет № 4 от 30.01.2024
114	09.02.2024													прямая закупка	Кран Вату ВВТКV-FS DN50 PN40 шаровый межфланцевый	17,95	шт	0,14	2,51	ООО "АРМИНДА"	счет на оплату № 2402-160 от 0702.2024
115	07.02.2024													прямая закупка	Полное ТО с разборкой декальцинация смазка кофемашинны	2,25	шт	0,07	0,16	ООО "ТЕХСЕРВИС"	Счет на оплату № 264 от 05.02.2024
116	07.02.2024													прямая закупка	Ремонт кофемашинны с заменой нижнего жернова кофемашинны	2,75	шт	0,07	0,19	ООО "ТЕХСЕРВИС"	Счет на оплату № 264 от 05.02.2024
117	07.02.2024													прямая закупка	замена помпы	2,75	шт	0,07	0,19	ООО "ТЕХСЕРВИС"	Счет на оплату № 264 от 05.02.2024
118	13.02.2024													прямая закупка	Услуги по размещению объявлений в газете "Омский вестник" № 1 от 12.01.2024	0,03	см2	1,40	0,04	Бюджетное учреждение Омской области "Омская правда"	Счет № 10 от 12.01.2024
119	15.02.2024													прямая закупка	Права использования Web-система СБИС*ЭП-ЛТЕ	2,00	шт	0,07	0,14	ООО "Компания Тензор"	Счет-оферта № 12402081997 от 08.02.2024

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки													Предмет закупки	Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.)	Единица измерения	Количество (объем товаров, работ, услуг)	Сумма закупки (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.)	Поставщик (подрядная организация)	Реквизиты документа
		Конкурентные закупки											Неконкурентная закупка								
		Торги					Иной способ, установленный положением о закупке	запрос котировок		запрос предложений		единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	иное								
		конкурс			аукцион			запрос котировок		запрос предложений											
открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме		закрытый запрос котировок	запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
120	15.02.2024													прямая закупка	Штуцер Вр 1/2F- 10 мм ТИМ	0,08	шт	27,92	2,25	ООО "СТМ-Трейд"	Счет № ОСТ0000037 от 08.02.2024
121	15.02.2024													прямая закупка	Кран шаровой латунный газовый СТАНДАРТ (PN40) 1/2" ВН-ВН рычаг, Галлон	0,16	шт	16,75	2,76	ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ"	Счет-спецификация на оплату № ЦБ-5014 от 14 февраля 2024 г.
122	15.02.2024													прямая закупка	Кран шаровой латунный газовый СТАНДАРТ (PN40) 3/4" ВН-ВН рычаг, Галлон	0,27	шт	1,40	0,37	ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ"	Счет-спецификация на оплату № ЦБ-5014 от 14 февраля 2024 г.
123	19.02.2024													прямая закупка	Сгон Ду15	0,02	шт	34,90	0,69	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 324 от 20 февраля 2024 г.
124	22.02.2024													прямая закупка	Заглушка латунь LD Pride Ду15, вн/р никель	0,03	шт	6,98	0,20	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 303 от 16 февраля 2024 г.
125	22.02.2024													прямая закупка	Заглушка латунь LD Pride Ду20, вн/р	0,04	шт	0,70	0,03	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 303 от 16 февраля 2024 г.
126	22.02.2024													прямая закупка	Заглушка латунь LD Pride Ду20, н/р	0,04	шт	0,70	0,03	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 303 от 16 февраля 2024 г.
127	22.02.2024													прямая закупка	Заглушка латунь LD Pride Ду25, вн/р	0,06	шт	0,70	0,04	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 303 от 16 февраля 2024 г.
128	22.02.2024													прямая закупка	Заглушка латунь LD Pride Ду25, н/р	0,07	шт	0,70	0,05	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 303 от 16 февраля 2024 г.
129	19.02.2024													прямая закупка	Муфта чугунная Ду32	0,04	шт	0,70	0,03	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 303 от 16 февраля 2024 г.
130	22.02.2024													прямая закупка	Услуги технического осмотра с подготовкой ЗИЛ 433362 А336ТУ55 кат С/Н2	3,00	шт	0,07	0,21	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату № 75 от 13.02.2024
131	22.02.2024													прямая закупка	Услуги технического осмотра с подготовкой ЗИЛ 433362 В653ВВ55 кат С/Н2	3,00	шт	0,07	0,21	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату № 75 от 13.02.2024
132	22.02.2024													прямая закупка	Услуги технического осмотра с подготовкой ЗИЛ 433362 С674АВ55 кат С/Н2	3,00	шт	0,07	0,21	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату № 75 от 13.02.2024
133	22.02.2024													прямая закупка	Услуги технического осмотра с подготовкой ЗИЛ 433362 Н329РХ55 кат С/Н2	3,00	шт	0,07	0,21	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату № 75 от 13.02.2024

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки													Предмет закупки	Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.)	Единица измерения	Количество (объем товаров, работ, услуг)	Сумма закупки (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.)	Поставщик (подрядная организация)	Реквизиты документа
		Конкурентные закупки											Неконкурентная закупка								
		Торги					Иной способ, установленный положением о закупке	единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	иное												
		конкурс			аукцион					запрос котировок		запрос предложений									
открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме				закрытый запрос котировок	запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
134	22.02.2024													прямая закупка	Услуги технического осмотра с подготовкой ЗИЛ 433362 А337ТУ55 кат С/Н2	3,00	шт	0,07	0,21	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату № 75 от 13.02.2024
135	22.02.2024													прямая закупка	Услуги технического осмотра с подготовкой ЗИЛ 433362 А343ТУ55 кат С/Н2	3,00	шт	0,07	0,21	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату № 75 от 13.02.2024
136	22.02.2024													прямая закупка	Услуги технического осмотра с подготовкой ЗИЛ 433362 С320НО797 кат С/Н2	3,00	шт	0,07	0,21	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату № 75 от 13.02.2024
137	22.02.2024													прямая закупка	Услуги технического осмотра с подготовкой ЗИЛ 433362 С492Н1797 кат С/Н3	3,00	шт	0,07	0,21	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату № 75 от 13.02.2024
138	22.02.2024													прямая закупка	Услуги технического осмотра с подготовкой ЗИЛ 433362 К723ОМ797 кат С/Н2	3,00	шт	0,07	0,21	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату № 75 от 13.02.2024
139	22.02.2024													прямая закупка	Услуги технического осмотра с подготовкой ЗИЛ 433362 К687ОМ797 кат С/Н2	3,00	шт	0,07	0,21	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату № 75 от 13.02.2024
140	28.02.2024													прямая закупка	Заглушка латунь LD Pride Ду15, вн/р никель	0,04	шт	3,49	0,12	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 347 от 22 февраля 2024 г.
141	28.02.2024													прямая закупка	Заглушка латунь LD Pride Ду20, вн/р никель	0,05	шт	3,49	0,17	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 347 от 22 февраля 2024 г.
142	28.02.2024													прямая закупка	Пробка латунь LD Pride Ду15, н/р никель	0,04	шт	6,98	0,24	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 347 от 22 февраля 2024 г.
143	28.02.2024													прямая закупка	Пробка латунь LD Pride Ду20, н/р никель	0,05	шт	6,98	0,35	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату № 347 от 22 февраля 2024 г.
144	28.02.2024													прямая закупка	Пополнение лицевого счета для работы с услугами ИИ	19,58	шт	0,07	1,37	ООО "Хэлхантер"	Счет № 855697/53 от 20.02.2024