

№	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 (полная организация)	Референтный документ		
		Конкурентные закупки																		Неконкурентная закупка	
		Торги																			
		конкурс			аукцион			запрос котировок		запрос предложений											Иной способ, установленный положением о закупке
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	иное											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
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	05.07.2024													прямая закупка	Набор инструмента OMBRA торц. головки 4-32мм, 1/4" и 1/2" и аксессуары к ним, комб. ключи 8-22мм, 82пр OMT82S	11,7000	шт	0,11573	1,35399	ООО "Уником"	Счёт № 1510 от 01.07.2024 г.
2	05.07.2024													прямая закупка	Набор отверток Jonnesway шлицевых и крестовых "FULL STAR" 8 предметов D04PP08S	4,0400	шт	0,23145	0,93506	ООО "Уником"	Счёт № 1510 от 01.07.2024 г.
3	05.07.2024													прямая закупка	Лом строительный 1300 мм, 25мм круглый СИБИН 2182-13	1,2840	шт	0,23145	0,29718	ООО "Уником"	Счёт № 1510 от 01.07.2024 г.
4	05.07.2024													прямая закупка	Пена монтажная KRASS ULTRAFLEX 65л. Всесезонная Проф	0,5990	шт	0,57863	0,34660	ООО "Уником"	Счёт № 1510 от 01.07.2024 г.
5	05.07.2024													прямая закупка	Очиститель ЗУБР монтажной пены, 500мл	0,2930	шт	0,34718	0,10172	ООО "Уником"	Счёт № 1510 от 01.07.2024 г.
6	05.07.2024													прямая закупка	Круг отрезной 180*2,5*22	0,0479	шт	2,89313	0,13858	ООО "Уником"	Счёт № 1510 от 01.07.2024 г.
7	04.07.2024													прямая закупка	Растворитель 646 10л	0,9037	шт	0,34718	0,31374	ООО "Торговый Дом "СтройЛидер"	Счёт № 1971 от 01.07.2024 г.
8	05.07.2024													прямая закупка	Гайка М 6 оц. DIN 934	0,2333	кг	0,28931	0,06749	ООО "МетизПрофи"	Счёт № 3063 от 01.07.2024
9	05.07.2024													прямая закупка	Гайка М 8 оц. ГОСТ 5915 (DIN934)	0,1879	кг	0,05786	0,01087	ООО "МетизПрофи"	Счёт № 3063 от 01.07.2024
10	05.07.2024													прямая закупка	Гайка М 12 оц. ГОСТ 5915 (5927) кл.пр 8.0	0,1933	кг	0,05786	0,01119	ООО "МетизПрофи"	Счёт № 3063 от 01.07.2024
11	05.07.2024													прямая закупка	Болт 6x40 оц. DIN933	0,1770	кг	0,11573	0,02048	ООО "МетизПрофи"	Счёт № 3063 от 01.07.2024
12	05.07.2024													прямая закупка	Болт 8x40 оц. DIN933	0,1936	кг	0,11573	0,02240	ООО "МетизПрофи"	Счёт № 3063 от 01.07.2024
13	05.07.2024													прямая закупка	Шайба 6 оц.ГОСТ 11371-78(DIN 125)	0,1966	кг	0,11573	0,02275	ООО "МетизПрофи"	Счёт № 3063 от 01.07.2024
14	05.07.2024													прямая закупка	Шайба 8 оц. ГОСТ 11371-78/DIN125	0,1775	кг	0,05786	0,01027	ООО "МетизПрофи"	Счёт № 3063 от 01.07.2024
15	08.07.2024													прямая закупка	Стабилитрон BZX84-C9V1,215	0,0035	шт	0,57863	0,00203	ООО "ДАН"	Счёт № Сч24-03731 от 01.07.2024
16	08.07.2024													прямая закупка	ЦАПОН - ЛАК 22мл, бесцветный	0,0780	шт	0,23145	0,01805	ООО "ДАН"	Счёт № Сч24-03731 от 01.07.2024
17	08.07.2024													прямая закупка	Резистор чип 0603 10 5%	0,0004	шт	1,15725	0,00047	ООО "ДАН"	Счёт № Сч24-03731 от 01.07.2024
18	08.07.2024													прямая закупка	Диод BAS116,215	0,0077	шт	0,46290	0,00356	ООО "ДАН"	Счёт № Сч24-03731 от 01.07.2024
19	08.07.2024													прямая закупка	Микросхема TOP246YN	0,2650	шт	0,34718	0,09200	ООО "ДАН"	Счёт № Сч24-03731 от 01.07.2024
20	08.07.2024													прямая закупка	ПРИПОЙ ПОС-61 1.0мм 100гр	0,7950	шт	0,11573	0,09200	ООО "ДАН"	Счёт № Сч24-03731 от 01.07.2024
21	08.07.2024													прямая закупка	ФЛЮС ЛТИ-120 20 мл, с кисточкой	0,1450	шт	0,23145	0,03356	ООО "ДАН"	Счёт № Сч24-03731 от 01.07.2024
22	08.07.2024													прямая закупка	Конверт почтовый 229*324, 100гр (50шт в уп)	0,4390	шт	1,15725	0,50803	ООО "Комус-Развитие"	Счёт № 01W8/1983527/6765196 от 04.07.2024
23	05.07.2024													прямая закупка	Стеклопакет, 24 мм	4,5381	шт	0,11573	0,52518	ООО "МонтажТехСтрой"	Счёт № 226 от 05.07.2024
24	03.07.2024													прямая закупка	Порог 3302 (ремонтная вставка) левая	1,9530	шт	0,11573	0,22601	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
25	03.07.2024													прямая закупка	Порог 3302 (ремонтная вставка) правая	1,9530	шт	0,11573	0,22601	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024

26	03.07.2024										прямая закупка	Подножка кабины левая ГАЗ	4,5850	шт	0,11573	0,53060	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
27	03.07.2024										прямая закупка	Подножка кабины правая ГАЗ	4,1940	шт	0,11573	0,48535	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
28	03.07.2024										прямая закупка	Надставка арки 3302 левая /ГАЗ/	1,5900	шт	0,11573	0,18400	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
29	03.07.2024										прямая закупка	Надставка арки 3302 правая /ГАЗ/	1,5900	шт	0,11573	0,18400	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
30	03.07.2024										прямая закупка	Надставка внутренней панели боковины 3302 левая /ГАЗ/	1,1530	шт	0,11573	0,13343	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
30	03.07.2024										прямая закупка	Надставка внутренней панели боковины 3302 правая /ГАЗ/	1,1530	шт	0,11573	0,13343	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
31	03.07.2024										прямая закупка	Р/к передней двери 3302 наружняя часть левая	0,4000	шт	0,11573	0,04629	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
32	03.07.2024										прямая закупка	Р/к передней двери 3302 наружняя часть правая	0,3950	шт	0,11573	0,04571	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
33	03.07.2024										прямая закупка	Р/к передней двери 3302 внутренняя часть левая	0,6280	шт	0,11573	0,07268	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
34	03.07.2024										прямая закупка	Р/к передней двери 3302 внутренняя часть правая	0,6280	шт	0,11573	0,07268	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
35	03.07.2024										прямая закупка	Р/к сдвижной двери 2705 (наруж. часть)	0,7910	шт	0,11573	0,09154	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
36	03.07.2024										прямая закупка	Р/к сдвижной двери 2705 (внутр. часть)	1,4690	шт	0,11573	0,17000	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
37	03.07.2024										прямая закупка	Подножка сдвижной двери	7,3820	шт	0,11573	0,85428	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
38	03.07.2024										прямая закупка	Накладка проема сдвижной двери нижняя	1,4970	шт	0,11573	0,17324	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
39	03.07.2024										прямая закупка	Поперечина кузова задняя	4,4270	шт	0,11573	0,51232	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
40	03.07.2024										прямая закупка	Поперечина основания заднего	1,6650	шт	0,11573	0,19268	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
41	03.07.2024										прямая закупка	Усилитель арки боковины левый ГАЗ	2,4650	шт	0,11573	0,28526	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
42	03.07.2024										прямая закупка	Бампер задний 2705,3221,2217 голый без боковины /ГАЗ/	2,7710	шт	0,11573	0,32067	ИП Рамих Е.Н.	Счёт № ОК 000001453 от 28.06.2024
43	08.07.2024										прямая закупка	Опарное кольцо	0,5700	шт	0,11573	0,06596	ООО "Кристофер"	Счёт № 388 от 01.07.2024 г.
44	08.07.2024										прямая закупка	Уплотнительное кольцо	0,2600	шт	0,11573	0,03009	ООО "Кристофер"	Счёт № 388 от 01.07.2024 г.
45	08.07.2024										прямая закупка	Уплотнительное кольцо	0,7000	шт	0,11573	0,08101	ООО "Кристофер"	Счёт № 388 от 01.07.2024 г.
46	08.07.2024										прямая закупка	Клапан красный HD 10/21, 10/25	1,3000	шт	0,11573	0,15044	ООО "Кристофер"	Счёт № 388 от 01.07.2024 г.
47	08.07.2024										прямая закупка	Уплотнительное кольцо HD 10/21, 10/25	0,2600	шт	0,11573	0,03009	ООО "Кристофер"	Счёт № 388 от 01.07.2024 г.
48	08.07.2024										прямая закупка	Манжета вод HD 1090, 10/25, 10/21	0,7800	шт	0,34718	0,27080	ООО "Кристофер"	Счёт № 388 от 01.07.2024 г.
49	08.07.2024										прямая закупка	Шайба фторопластовая HD 695	0,2000	шт	0,34718	0,06944	ООО "Кристофер"	Счёт № 388 от 01.07.2024 г.
50	08.07.2024										прямая закупка	Уплотнительное кольцо HD 10/25	0,2500	шт	0,34718	0,08679	ООО "Кристофер"	Счёт № 388 от 01.07.2024 г.
51	08.07.2024										прямая закупка	Уплотнительное кольцо 10/25	0,2600	шт	0,11573	0,03009	ООО "Кристофер"	Счёт № 388 от 01.07.2024 г.
52	08.07.2024										прямая закупка	Упл. резинка	0,2600	шт	0,69435	0,18053	ООО "Кристофер"	Счёт № 388 от 01.07.2024 г.
53	08.07.2024										прямая закупка	Кольцо круглого сечения 4x2	0,2600	шт	0,11573	0,03009	ООО "Кристофер"	Счёт № 388 от 01.07.2024 г.
54	04.07.2024										прямая закупка	Перчатки YES-CL, латексные хозяйственные, (7.8.9.10),(12/240). (8 (М))	0,0800	пар	5,32337	0,42587	ООО "Альянс"	Счёт № 1495 от 28.06.2024 г.
55	04.07.2024										прямая закупка	Перчатки Люкс ПВХ х/б, (5-нит) (7,5кл), черные	0,0300	пар	47,79458	1,43384	ООО "Альянс"	Счёт № 1495 от 28.06.2024 г.
56	04.07.2024										прямая закупка	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником	0,0600	пар	2,43023	0,14581	ООО "Альянс"	Счёт № 1495 от 28.06.2024 г.
57	04.07.2024										прямая закупка	Перчатки Джерси с нитриловым покрытием манжет крага (р.10,11) (11 (XXL))	0,1900	пар	2,08306	0,39578	ООО "Альянс"	Счёт № 1495 от 28.06.2024 г.
58	04.07.2024										прямая закупка	Краги Трек Люкс желтые, усиление ладони, подкладка - флис, нить KEVLAR	0,5200	пар	1,27298	0,66195	ООО "Альянс"	Счёт № 1495 от 28.06.2024 г.

59	04.07.2024										прямая закупка	Перчатки Люкс ПВХ х/б, (5-нит) (7,5кл), черные 30 пар 30,00 900,00	0,0300	пар	3,47176	0,10415	ООО "Альянс"	Счёт № 1508 от 01.07.2024 г.
60	04.07.2024										прямая закупка	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником	0,0600	пар	3,47176	0,20831	ООО "Альянс"	Счёт № 1508 от 01.07.2024 г.
61	08.07.2024										прямая закупка	Провод ПуВнг(A)-LS 1x1,5 ГОСТ	0,01937	м	23,14507	0,44832	ИП Мартошев Е.А.	Счёт № Т-16200 от 01.07.2024 г.
62	08.07.2024										прямая закупка	2 АВВГ нг(A)-LS 4x6-0,66 Кабель АВВГ нг(A)-LS 4x6-0,66	0,07812	м	34,71761	2,71214	ИП Мартошев Е.А.	Счёт № Т-16200 от 01.07.2024 г.
63	08.07.2024										прямая закупка	Изолента ПВХ синяя 0,18x19 мм	0,06980	шт	2,89313	0,20194	ИП Мартошев Е.А.	Счёт № Т-16200 от 01.07.2024 г.
64	08.07.2024										прямая закупка	Кабель АВВГ 3x2,5-0,66	0,03716	м	23,14507	0,86007	ИП Мартошев Е.А.	Счёт № Т-16200 от 01.07.2024 г.
65	08.07.2024										прямая закупка	Стяжки кабельные КСС "NORD" 3*100	0,03927	упак	0,23145	0,00909	ИП Мартошев Е.А.	Счёт № Т-16200 от 01.07.2024 г.
66	03.07.2024										прямая закупка	Кран шаровый LD КШЦФ из стали 20 Ду50 Рv4,0МПа	2,9175	шт	0,23145	0,67526	ООО "ПРОМСИБАРМ"	Счёт № ЦБ-1369 от 03.07.2024 г.
67	08.07.2024										прямая закупка	Болт М12 х 70 DIN 933 Zn (0,072 кг/шт) (25 кг)	0,2017	шт	0,57863	0,11673	ООО "ГДК"	Счёт № 7631 от 01.07.2024г.
68	04.07.2024										прямая закупка	Сварочные электроды ОК 46.00 д.3.0 мм. /5,3 кг. (ЭСАБ)	0,4406	кг	2,45338	1,08088	ООО "Арми"	Счёт № 4126 от 01.07.2024г.
69	17.07.2024										прямая закупка	Лента герметизирующая НИКОБЕНД 15x1000см коричневая	1,3066	шт	0,11573	0,15121	ООО "Бауцентр Рус"	Счёт № Сч 35-01433223 от 09.07.2024г.
70	17.07.2024										прямая закупка	Пена монтажная профессиональная всеесезонная 70 885г ТехноНИКОЛЬ	0,6571	шт	0,57863	0,38019	ООО "Бауцентр Рус"	Счёт № Сч 35-01433223 от 09.07.2024г.
71	17.07.2024										прямая закупка	Плита ОСБ влагостойкая 2440x1220x9мм UltraDry	0,9579	лист	0,11573	0,11085	ООО "Бауцентр Рус"	Счёт № Сч 35-01433223 от 09.07.2024г.
72	17.07.2024										прямая закупка	Шурупы универс. 4,0x50мм желт. 160шт FIXBERG	0,2106	упак	0,11573	0,02437	ООО "Бауцентр Рус"	Счёт № Сч 35-01433223 от 09.07.2024г.
73	17.07.2024										прямая закупка	Шурупы универс. 4,0x70мм желт. 110шт FIXBERG	0,2106	упак	0,11573	0,02437	ООО "Бауцентр Рус"	Счёт № Сч 35-01433223 от 09.07.2024г.
74	09.07.2024										прямая закупка	Муфта чугунная Ду15	0,0270	шт	115,72537	3,12458	ООО "АРМСНАБ"	Счёт № 1429 от 05.07.2024г.
75	10.07.2024										прямая закупка	Почвенный грунт	1,3000	т	0,57863	0,75221	ООО "Альянс"	Счёт № 123 от 08.07.2024г.
76	09.07.2024										прямая закупка	Рукав пожарный "Классик" Д-50	2,1000	шт	0,34718	0,72907	ООО "АрмаПожСнаб"	Счёт № 849 от 05.07.2024г.
77	09.07.2024										прямая закупка	Ремкомплект крыла задняя часть 2217	3,4500	шт	0,23145	0,79851	ИП Данилов Е.В.	Счёт № 157 от 08.07.2024г.
78	09.07.2024										прямая закупка	Р/к боковины б/бака 2705	0,8200	шт	0,11573	0,09489	ИП Данилов Е.В.	Счёт № 157 от 08.07.2024г.
79	09.07.2024										прямая закупка	Усилитель арки заднего крыла 3221	1,2200	шт	0,11573	0,14118	ИП Данилов Е.В.	Счёт № 157 от 08.07.2024г.
80	09.07.2024										прямая закупка	Усилитель подножки ГАЗель	1,8500	шт	0,11573	0,21409	ИП Данилов Е.В.	Счёт № 157 от 08.07.2024г.
81	11.07.2024										прямая закупка	Кожух колеса (ниша пола) ГАЗ-2217	2,7400	шт	0,23145	0,63418	ИП Данилов Е.В.	Счёт № 158 от 09.07.2024г.
82	11.07.2024										прямая закупка	Ремкомплект угла бокового под фонарь ГАЗ-2705	1,0300	шт	0,23145	0,23839	ИП Данилов Е.В.	Счёт № 158 от 09.07.2024г.
83	09.07.2024										прямая закупка	Регулятор давления газа комбинированный бытового РДГК-10М-2	18,3000	шт	0,11573	2,11777	ООО "ЭЗОТ "Сигнал"	Счёт № 1711 от 04.07.2024г.
84	12.07.2024										прямая закупка	Катанка 8 мм 00-00001825	0,0890	шт	2,49967	0,22247	ИП Пухова Т. А.	Счёт № 5302 от 11.07.2024 г.
85	12.07.2024										прямая закупка	Труба 89x3,5 Эл/св ГОСТ 10705-80	0,6270	шт	2,77741	1,74144	ИП Пухова Т. А.	Счёт № 5302 от 11.07.2024 г.
86	09.07.2024										прямая закупка	Мотопомпа для сильнозагрязненной воды FUBAG PG 950T, 5220Вт, 1300л/мин, 7л/с	29,5640	шт	0,11573	3,42130	ООО "УралИнструмент"	Счёт № РО-38 от 05.07.2024г.
87	17.07.2024										прямая закупка	Триммер 3.0л.с., деска/нож; захват 44/25см, вес 8,4кг PT 553 The One Patriot	10,0486	шт	0,11573	1,16288	ООО "Бауцентр Рус"	Счёт № Сч 35-01439213 от 15.07.2024
88	19.07.2024										прямая закупка	Кувалда с фиброгласовой ручкой 10 кг	4,6500	шт	0,11573	0,53812	ООО "Эрми"	Счёт № 716 от 17.07.2024г.
89	16.07.2024										прямая закупка	Замок накладной цилиндровый Просам ЗНД 1А/Д, автоматическое запирание	0,9203	шт	0,11573	0,10650	ООО "Бауцентр Рус"	Счёт № Сч 35-01435107 от 11.07.2024
90	16.07.2024										прямая закупка	Пружина дверная 18мм цинк	0,1401	шт	0,11573	0,01621	ООО "Бауцентр Рус"	Счёт № Сч 35-01435107 от 11.07.2024
91	16.07.2024										прямая закупка	Пружина дверная усиленная 30мм, цинк.	0,2623	шт	0,11573	0,03035	ООО "Бауцентр Рус"	Счёт № Сч 35-01435107 от 11.07.2024
92	16.07.2024										прямая закупка	Сверло по дереву регулируемое "Балеринка" 30-120 мм MATRIX MASTER	0,5255	шт	0,11573	0,06081	ООО "Бауцентр Рус"	Счёт № Сч 35-01435107 от 11.07.2024

93	16.07.2024											прямая закупка	Сверло регулируемое "Балеринка" по кафелю и керамике 20-90мм STAYER	0,3939	шт	0,11573	0,04558	ООО "Баудентр Рус"	Счёт № Сч 35-01435107 от 11.07.2024
94	22.07.2024											прямая закупка	Подшипник 180202	0,3100	шт	0,23145	0,07175	ИП Манин И.А.	Счёт № 71628 от 12.07.2024г.
95	22.07.2024											прямая закупка	Подшипник 627	0,2630	шт	0,46290	0,12174	ИП Манин И.А.	Счёт № 71628 от 12.07.2024г.
96	22.07.2024											прямая закупка	Подшипник 6000	0,4000	шт	0,11573	0,04629	ИП Манин И.А.	Счёт № 71628 от 12.07.2024г.
97	22.07.2024											прямая закупка	Подшипник 6001	0,4300	шт	0,11573	0,04976	ИП Манин И.А.	Счёт № 71628 от 12.07.2024г.
98	19.07.2024											прямая закупка	MultiBox Коробка распределительная с мембранными вводами IP66 85x85x42	0,0958	шт	0,57863	0,05543	ИП Маргушов Е.А.	Счёт № Т-17318 от 11.07.2024г.
99	19.07.2024											прямая закупка	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5 ГОСТ (200м)	0,0618	м	5,78627	0,35759	ИП Маргушов Е.А.	Счёт № Т-17318 от 11.07.2024г.
100	19.07.2024											прямая закупка	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5 ГОСТ (100м)	0,0966	м	5,78627	0,55895	ИП Маргушов Е.А.	Счёт № Т-17318 от 11.07.2024г.
101	19.07.2024											прямая закупка	Бокс КМПн 2/2 с проз. крыш для 2-х авт. нар. уст. 5 шт 131,05 655,25 пост. 7-10 дн.	0,1311	шт	0,57863	0,07583	ИП Маргушов Е.А.	Счёт № Т-17318 от 11.07.2024г.
102	19.07.2024											прямая закупка	Розетка (колодка) трехместная с защитными крышками 2P+PE 1x16A каучук Lezard	0,4018	шт	0,34718	0,13950	ИП Маргушов Е.А.	Счёт № Т-17318 от 11.07.2024г.
103	19.07.2024											прямая закупка	Розетка 1местн. с заземлением и крышкой для открытой установки 16A IP54 IEK	0,2064	шт	0,34718	0,07164	ИП Маргушов Е.А.	Счёт № Т-17318 от 11.07.2024г.
104	19.07.2024											прямая закупка	Розетка 2местн. с заземлением и крышкой для открытой установки 16A IP54 IEK	0,4094	шт	0,57863	0,23687	ИП Маргушов Е.А.	Счёт № Т-17318 от 11.07.2024г.
105	19.07.2024											прямая закупка	Розетка 2ая BOLLETO ASD белая накладная	0,0930	шт	0,57863	0,05381	ИП Маргушов Е.А.	Счёт № Т-17318 от 11.07.2024г.
106	19.07.2024											прямая закупка	РОЗЕТКА О/У двойная без заземл. без шт. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЛЫЙ BLANCA	0,1579	шт	0,57863	0,09137	ИП Маргушов Е.А.	Счёт № Т-17318 от 11.07.2024г.
107	19.07.2024											прямая закупка	Светильник ДСП 1307 36Вт 6500К IP65 1200мм серый пластик IEK	1,7806	шт	0,34718	0,61817	ИП Маргушов Е.А.	Счёт № Т-17318 от 11.07.2024г.
108	19.07.2024											прямая закупка	Светильник ДСП 36Вт IP65 3700Лм 6500К Damp Proof SLIM ECO CLASS	1,7763	шт	0,34718	0,61669	ИП Маргушов Е.А.	Счёт № Т-17318 от 11.07.2024г.
109	19.07.2024											прямая закупка	Светильник универсальный LT-UTP-11R-IP20-36W-6500K LED со встроенным драйвером	0,5803	шт	1,15725	0,67155	ИП Маргушов Е.А.	Счёт № Т-17318 от 11.07.2024г.
110	19.07.2024											прямая закупка	Панель габаритная задняя ПА3-3205	0,5500	шт	0,23145	0,12730	ИП Белова И.А.	Счёт № 254 от 16.07.2024г.
111	19.07.2024											прямая закупка	Фонарь габаритный задний ПА3 ФП-116	0,3450	шт	0,23145	0,07985	ИП Белова И.А.	Счёт № 254 от 16.07.2024г.
112	19.07.2024											прямая закупка	Световозвращатель заднего бампера ПА3	0,0750	шт	0,23145	0,01736	ИП Белова И.А.	Счёт № 254 от 16.07.2024г.
113	19.07.2024											прямая закупка	Журнал учёта проведения технического контроля транспортных средств	0,1500	шт	3,47176	0,52076	ИП Цепяев Д.В.	Счёт № 258 от 16.07.2024г.
114	19.07.2024											прямая закупка	Журнал регистрации предрейсовых, послесменных мед.осмотров	0,1500	шт	3,47176	0,52076	ИП Цепяев Д.В.	Счёт № 258 от 16.07.2024г.
115	17.07.2024											прямая закупка	Головка цилиндров 3М3-402 в сборе Газель, Волга	47,1900	шт	0,11573	5,46108	ИП Бровка Н.В.	Счёт № М1-185 от 12.07.2024г.
116	16.07.2024											прямая закупка	Изготовление плана эвакуации (А2) фотолуминисцентный	3,6000	шт	1,50443	5,41595	ИП Штанг В.Г.	Счёт № 355 от 09.07.2024г.
117	22.07.2024											прямая закупка	Масло для 2-х тактных двигателей минеральное 1л G-Motion PATRIOT	0,459	шт	0,23145	0,10624	ООО "Баудентр Рус"	Счёт № Сч 35-01442521 от 19.07.2024г.
118	25.07.2024											прямая закупка	Заглушка ст.20 530x10 ГОСТ 17379-2001	10,5750	шт	0,11573	1,22380	ООО "АРМСНАБ"	Счёт № 1599 от 22.07.2024г.
119	25.07.2024											прямая закупка	Головка цилиндра	11,0000	шт	0,11573	1,27298	ООО "Кристофер"	Счет № 436 от 23.07.2024 г.
120	30.07.2024											прямая закупка	Эмаль ПФ-115 желтая "ПРАГА" 20 кг	2,5076	шт	0,11573	0,29020	ООО "Торговый Дом "СтройЛидер"	Счет № 2194 от 22.07.2024 г.
121	25.07.2024											прямая закупка	СБ Рефрамид МАКСИМУМ (от летающих) аэрозоль 145мл	0,1266	шт	27,77409	3,51703	ИП Суханов Г.А.	Счет № 142592 от 22.07.2024г.
122	26.07.2024											прямая закупка	Доводчик NOTEDO	1,6630	шт	0,11573	0,19245	ИП Бельева Т.Г.	Счет № 2592 от 18.07.2024г.
123	18.07.2024											прямая закупка	Масло полусинтет. низкодымное для 2-х тактных двигателей	1,0000	шт	0,23145	0,23145	ИП Кучеров Ю.В.	Счет № 77 от 18.07.2024г.
124	24.07.2024											прямая закупка	Вывеска (наклейка) 700x450 мм	0,3650	шт	0,34718	0,12672	ООО "Продвижение"	Счет № 159 от 24.07.2024г.
125	24.07.2024											прямая закупка	Сменная подушка	0,3000	шт	0,23145	0,06944	ООО "Продвижение"	Счет № 159 от 24.07.2024г.

126	24.07.2024																прямая закупка	Оснастка автомат. 41x24 мм	0,9100	шт	0,23145	0,21062	ООО "Продвижение"	Счет № 159 от 24.07.2024г.
127	24.07.2024																прямая закупка	Оснастка автомат. 38x14 мм	0,3000	шт	0,46290	0,13887	ООО "Продвижение"	Счет № 159 от 24.07.2024г.
128	24.07.2024																прямая закупка	Клише 35x10 мм	0,2500	шт	0,46290	0,11573	ООО "Продвижение"	Счет № 159 от 24.07.2024г.
129	24.07.2024																прямая закупка	Клише 35x20 мм	0,1900	шт	0,46290	0,08795	ООО "Продвижение"	Счет № 159 от 24.07.2024г.
130	24.07.2024																прямая закупка	Клише 45x19 мм	0,2100	шт	0,11573	0,02430	ООО "Продвижение"	Счет № 159 от 24.07.2024г.
131	25.07.2024																прямая закупка	Фильтр паровой фазы FLS 12*12	0,1500	шт	0,69435	0,10415	ООО "ГБО"	Счет № ОФ-113 от 23.07.2024г.
132	25.07.2024																прямая закупка	Датчик давления APS-12 (Альфа)	0,9500	шт	0,23145	0,21988	ООО "ГБО"	Счет № ОФ-113 от 23.07.2024г.
133	26.07.2024																прямая закупка	Песок	0,7500	т	2,31451	1,73588	ООО "АбсолютСтрой"	Счет № 1594 от 24.07.2024г.
134	30.07.2024																прямая закупка	Пластика трубная G1/2"	1,1480	шт	0,57863	0,66426	ООО "Уником"	Счет № 1720 от 26.07.2024г.
135	30.07.2024																прямая закупка	Пластика трубная G1"	3,0630	шт	0,23145	0,70893	ООО "Уником"	Счет № 1720 от 26.07.2024г.
136	30.07.2024																прямая закупка	Метчик м/р M10*1,50 комплект из 2-х шт.	0,5400	компл.	0,34718	0,18748	ООО "Уником"	Счет № 1720 от 26.07.2024г.
137	30.07.2024																прямая закупка	Сверло ц/х 2,0 мм	0,0120	шт	0,57863	0,00694	ООО "Уником"	Счет № 1720 от 26.07.2024г.
138	30.07.2024																прямая закупка	Сверло ц/х 2,5 мм	0,0150	шт	0,57863	0,00868	ООО "Уником"	Счет № 1720 от 26.07.2024г.
139	30.07.2024																прямая закупка	Сверло ц/х 3,0 мм	0,0200	шт	0,57863	0,01157	ООО "Уником"	Счет № 1720 от 26.07.2024г.
140	30.07.2024																прямая закупка	Сверло ц/х 3,5 мм	0,0220	шт	0,57863	0,01273	ООО "Уником"	Счет № 1720 от 26.07.2024г.
141	30.07.2024																прямая закупка	Сверло ц/х 4,0 мм	0,0270	шт	0,57863	0,01562	ООО "Уником"	Счет № 1720 от 26.07.2024г.
142	30.07.2024																прямая закупка	Сверло ц/х 4,5 мм	0,0300	шт	0,57863	0,01736	ООО "Уником"	Счет № 1720 от 26.07.2024г.
143	30.07.2024																прямая закупка	Сверло ц/х 5,0 мм	0,0370	шт	0,57863	0,02141	ООО "Уником"	Счет № 1720 от 26.07.2024г.
144	30.07.2024																прямая закупка	Сверло ц/х 5,5 мм	0,0390	шт	0,57863	0,02257	ООО "Уником"	Счет № 1720 от 26.07.2024г.
145	30.07.2024																прямая закупка	Сверло ц/х 6,0 мм	0,0450	шт	0,57863	0,02604	ООО "Уником"	Счет № 1720 от 26.07.2024г.
146	30.07.2024																прямая закупка	Сверло ц/х 6,5 мм	0,0540	шт	0,57863	0,03125	ООО "Уником"	Счет № 1720 от 26.07.2024г.
147	29.07.2024																прямая закупка	Холодный асфальт Ремстройдормаш 22,7 кг	0,6610	шт	1,04153	0,68845	ООО "Ле Монлид"	Счет № 016 000-231468/6778 от 26.07.2024г.
148	30.07.2024																прямая закупка	Шестигранный г/к 24 Ст45 (ГОСТ 1050-88)	97,0000	т	0,00926	0,89803	АО "Оммет"	Счет № 92834372 от 26.07.2024г.
149	30.07.2024																прямая закупка	Шестигранный г/к 27 Ст45 (ГОСТ 1050-88) н/д	91,0000	т	0,00579	0,52655	АО "Оммет"	Счет № 92834372 от 26.07.2024г.
150	30.07.2024																прямая закупка	Круг г/к 25 Ст3сп/пс-5 (ГОСТ 2590-2006)	76,5000	т	0,00579	0,44265	АО "Оммет"	Счет № 92834372 от 26.07.2024г.
151	30.07.2024																прямая закупка	Труба стальн. э/ев ВГП Ду15 (21,3)x2,8 (ГОСТ 3262)	0,1141	м	17,89809	2,04253	АО "Оммет"	Счет № 92834372 от 26.07.2024г.
152	04.07.2024																прямая закупка	Автозапчасти	2,8960	усл.ед.	0,11573	0,33514	ООО "Автозапчасти"	Счет № ОР041555С, от 02.07.2024г.
153	04.07.2024																прямая закупка	Автозапчасти	1,8310	усл.ед.	0,11573	0,21189	ООО "Автозапчасти"	Счет № ОР041556С, от 02.07.2024г.
154	17.07.2024																прямая закупка	Автозапчасти	12,9380	усл.ед.	0,11573	1,49725	ООО "Автозапчасти"	Счет № ОР041612С, от 16.07.2024г.
155	01.07.2024																	Поставка знаков почтовой оплаты – марки, маркированные конверты, маркированные почтовые карточки	425,37	усл.ед.	0,11573	49,22605	АО "Почта России"	Договор №09н/6но-12 от 01.07.2024
156	29.07.2024															+		Поставка заземлителей ферросилидовых анодных	1 284,94	усл.ед.	0,11573	148,70013	ПАО "МАГНИТ"	Договор №05н/11-21 от 29.07.2024
Страхование																								
лизинг																								
диагностика и экспертиза промышленной безопасности																								
техническое обслуживание и текущий ремонт																								
Услуги производственного назначения																								

157	02.07.2024													прямая закупка	Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Саратов в г. Омск (мест: 1; 5 кг; 0,1 м3)	1,0060	усл.ед	0,06980	0,07022	ООО "Деловые линии"	Счёт № 24-00051117602 от 28.06.2024
158	02.07.2024													прямая закупка	Информирование о статусе и местонахождении груза	0,02	усл.ед	0,06980	0,00105	ООО "Деловые линии"	Счёт № 24-00051117602 от 28.06.2024
159	02.07.2024													прямая закупка	Страхование груза и срока	0,12	усл.ед	0,06980	0,00838	ООО "Деловые линии"	Счёт № 24-00051117602 от 28.06.2024
160	08.07.2024													прямая закупка	Проведение работ по ремонту в мастерской, диагностика авто	1,60	час	0,27919	0,44670	ООО "Кристофер"	Счёт № 388 от 01.07.2024 г.
161	08.07.2024													прямая закупка	Замена масла 80 W90	0,35	усл.ед	0,06980	0,02443	ООО "Кристофер"	Счёт № 388 от 01.07.2024 г.
162	12.07.2024													прямая закупка	Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Челябинск в г.Омск (мест: 1; 35 кг; 0,1 м3)	0,87	усл.ед	0,06980	0,06079	ООО "Деловые линии"	Счёт № 24-11211035592 от 10.07.2024
163	12.07.2024													прямая закупка	Услуга по организации доставки (экспедированию) груза по г. Челябинск	0,64	усл.ед	0,06980	0,04467	ООО "Деловые линии"	Счёт № 24-11211035592 от 10.07.2024
164	12.07.2024													прямая закупка	Информирование о статусе и местонахождении груза	0,02	усл.ед	0,06980	0,00105	ООО "Деловые линии"	Счёт № 24-11211035592 от 10.07.2024
165	12.07.2024													прямая закупка	Страхование груза и срока	0,29	усл.ед	0,06980	0,02017	ООО "Деловые линии"	Счёт № 24-11211035592 от 10.07.2024
166	10.07.2024													прямая закупка	Пополнение лицевого счета для работы с услугами HeadHunter	19,58	усл.ед	0,06980	1,36683	ООО "Хэдхантер"	Счет № 855697/57 от 04.07.2024
167	12.07.2024													прямая закупка	Резка металла (Круг, период,шестигран. d-6-14мм)	0,01	усл.ед	1,25634	0,01256	ИП Пухова Т. А.	Счёт № 5302 от 11.07.2024 г.
168	12.07.2024													прямая закупка	Резка металла (труба d-76-89мм)	0,03	усл.ед	0,41878	0,01256	ИП Пухова Т. А.	Счёт № 5302 от 11.07.2024 г.
169	09.07.2024													прямая закупка	Поверка (калибровка): комплекты термометров сопротивления для измерения разности температур	1,71	шт	0,13959	0,23904	ФБУ "Омский ЦСМ"	Счёт № 001У-014700 от 03.07.2024 г.
170	09.07.2024													прямая закупка	Поверка (калибровка): термометров сопротивления ТСМ-01	0,99	шт	0,13959	0,13785	ФБУ "Омский ЦСМ"	Счёт № 001У-014700 от 03.07.2024 г.
171	09.07.2024													прямая закупка	Поверка (калибровка): преобразователи давления измерительные НГ	1,65	шт	0,41878	0,68927	ФБУ "Омский ЦСМ"	Счёт № 001У-014700 от 03.07.2024 г.
172	09.07.2024													прямая закупка	Поверка (калибровка): тепловычислители ТВ7	3,88	шт	0,13959	0,54222	ФБУ "Омский ЦСМ"	Счёт № 001У-014700 от 03.07.2024 г.
173	09.07.2024													прямая закупка	Поверка (калибровка): преобразователи и расходомеры ультразвуковые электромагнитные	3,00	шт	0,34898	1,04695	ФБУ "Омский ЦСМ"	Счёт № 001У-014700 от 03.07.2024 г.
174	16.07.2024													прямая закупка	Услуги по размещению объявлений "Омский вестник" № 27	0,67	усл.ед	1,00000	0,67200	БУ "О" Омская правда"	Счет № 301 от 10.07.2024 г.
175	19.07.2024													прямая закупка	Разовое обслуживание: программирование параметров ККТ (ул. 7 линия, 211)	0,3900	шт	0,06980	0,02722	ООО ПКФ "ТСПЦ"Патрик"	Счёт № ПДВ10-0080047 от 15.07.2024г.
176	25.07.2024													прямая закупка	Проведение работ по ремонту в мастерской, диагностика авто	1,60	час	0,13959	0,22335	ООО "Кристофер"	Счет № 436 от 23.07.2024 г.
177	18.07.2024													прямая закупка	Ремонт бензокожниц	1,50	усл.ед	0,06980	0,10470	ИП Кучеров Ю.В.	Счет № 77 от 18.07.2024г.
178	24.07.2024													прямая закупка	Транспортирование ТС к месту их ремонта или стоянки	6,00	усл.ед	0,06980	0,41878	ООО "Юрий"	Счет № ГП-023521 от 23.07.2024г.
179	24.07.2024													прямая закупка	Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту из г.Энгельс в г.Омск	0,99	усл.ед	0,06980	0,06922	ООО "Байкал-Сервис ТК"	Счет № ОМС00032733 от 19.07.2024г.
180	24.07.2024													прямая закупка	Вознаграждение за оформление документов по страхованию	0,10	усл.ед	0,06980	0,00712	ООО "Байкал-Сервис ТК"	Счет № ОМС00032733 от 19.07.2024г.
181	24.07.2024													прямая закупка	Страховой сбор	0,02	усл.ед	0,06980	0,00139	ООО "Байкал-Сервис ТК"	Счет № ОМС00032733 от 19.07.2024г.
182	24.07.2024													прямая закупка	Услуга по информированию о статусе груза	0,02	усл.ед	0,06980	0,00105	ООО "Байкал-Сервис ТК"	Счет № ОМС00032733 от 19.07.2024г.
183	24.07.2024													прямая закупка	Услуги по упаковке	0,50	усл.ед	0,06980	0,03490	ООО "Байкал-Сервис ТК"	Счет № ОМС00032733 от 19.07.2024г.
184	30.07.2024													прямая закупка	Резка (газорезка)	0,03	ед	0,27919	0,00921	АО "Оммет"	Счет № 92834372 от 26.07.2024г.
185	30.07.2024													прямая закупка	Резка (газорезка)	0,03	ед	0,13959	0,00461	АО "Оммет"	Счет № 92834372 от 26.07.2024г.
186	30.07.2024													прямая закупка	Резка (газорезка)	0,07	ед	0,20939	0,01508	АО "Оммет"	Счет № 92834372 от 26.07.2024г.

187	30.07.2024													прямая закупка	Резка (газорезка)	0,03	ед	2,65228	0,08753	АО "Оммет"	Счет № 92834372 от 26.07.2024г.
188	01.07.2024													+	Разработка проектной документации по объектам указанных в реестре прилагаемом к договору	159,50	усл.ед	0,06980	11,13267	ООО "Октагон"	Договор №06п/12-24 от 01.07.2024
189	01.07.2024													+	Проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного учета сооружений (газопроводы) по объектам, указанным в договоре	80,00	усл.ед	0,06980	5,58375	ООО "СИБНПЦКТ"	Договор №13п-34 01.07.2024
190	01.07.2024													+	Проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного учета сооружений (газопроводы) по объектам, указанным в договоре	80,00	усл.ед	0,06980	5,58375	ООО "СИБНПЦКТ"	Договор №13п-35 01.07.2024
191	01.07.2024													+	Проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного учета сооружения (газопровод) по объекту: «Сеть газораспределения расположенная по адресу: Омская область, город Омск, Кировский административный округ, улица Дианова (кад.№ участка 55:36:100904:1033)»	12,00	усл.ед	0,06980	0,83756	ООО "ГЕОЦЕНТР"	Договор №13п-39 01.07.2024
192	01.07.2024													+	Проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного учета сооружения (газопровод) по объекту: «Сеть газораспределения к жилому дому, расположенному (проектируемому): Омская область, г. Омск, ул. Северная 8-я, д.113»	12,00	усл.ед	0,06980	0,83756	ООО "ГЕОЦЕНТР"	Договор №13п-38 01.07.2024
193	01.07.2024													+	Поставка знаков почтовой оплаты – марки, маркированные конверты, маркированные почтовые карточки	425,37	усл.ед	0,06980	29,68948	АО ПОЧТА РОССИИ	Договор №09п/бпо-12 от 01.07.2024
194	01.07.2024													+	Проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного учета сооружения (газопровод) по объекту: «Сеть газораспределения к производственному цеху, расположенному (проектируемому) по адресу: г. Омск, ул. 1-я Заводская, д. 21»	8,00	усл.ед	0,06980	0,55838	ООО "СИБНПЦКТ"	Договор №13п-40 01.07.2024
195	01.07.2024													+	Аренда части земельного участка	0,16	усл.ед	0,06980	0,01144	ИП Вовченко Сергей Сергеевич	Договор №10п/5-11 от 01.07.2024
196	01.07.2024													+	Поставка, адаптация и сопровождение экземпляров систем Консультант Плюс	323,40	усл.ед	0,06980	22,57232	ООО "Промэкс-Инфо ИПК"	Договор №07п-1 01.07.2024
197	04.07.2024													+	Инженерно-геологические изыскательские работы в целях подготовки проектной документации для строительства объекта: «Сеть газораспределения для перевода на природный газ объектов многоэтажной жилой застройки в Советском административном округе г. Омска в границах улиц: Заозерная-Красноярский тракт-пр.Менделеева-Малиновского (3-й этап)»	333,20	усл.ед	0,06980	23,25601	ООО "СибИзыскания"	Договор №06п/12-23 от 04.07.2024
198	04.07.2024													+	Проведение измерения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	16,00	усл.ед	0,06980	1,11675	ООО "МИ-Транс"	Договор №13п-41 04.07.2024

199	09.07.2024															+		Разработка проектной документации по объекту: «Сеть газораспределения к нежилому зданию, расположенному (проектируемому) по адресу: Установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Центральный АО, ул. Лескова 2»	78,13	усл.ед		0,06980	5,45310	ООО "СибИзыскания"	Договор №06п/12-25 от 09.07.2024
200	09.07.2024															+		инженерно-геологические изыскательские работы в целях подготовки проектной документации для строительства объекта: «Сеть газораспределения к нежилому зданию, расположенному (проектируемому) по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Новороссийская, д. 2»	78,13	усл.ед		0,06980	5,45310	ООО "СибИзыскания"	Договор №06п/12-26 от 09.07.2024
201	09.07.2024															+		Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт. Замена газорегуляторного пункта на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления к контейнерной котельной цеха пенопропиленовых изделий фирмы «Лугом» (ШРП 32)»	129,70	усл.ед		0,06980	9,05239	ООО "Октагон"	Договор №06п/12-27 от 09.07.2024
202	09.07.2024															+		Разработка проектной документации по объекту: «Вывос отключающего устройства (крана) на фасад жилого дома, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Маркса, 71 А (6 шт.)»	29,22	усл.ед		0,06980	2,03932	ООО "Октагон"	Договор №06п/12-28 от 09.07.2024
203	12.07.2024															+		Разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт. Замена газорегуляторного пункта на объекте: «Расширение сетей газоснабжения ОАО «ОГТ». Подводящий газопровод природного газа к кварталу. Жилых домов по ул. 2-я Ледорезная в САО»	129,70	усл.ед		0,06980	9,05239	ООО "Октагон"	Договор №06п/12-29 от 12.07.2024
204	15.07.2024															+		Проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного учета сооружения (газопровод) по объекту: «Сеть газораспределения к нежилому зданию, расположенному (проектируемому): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 1 -этажное нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Центральный АО, ул. Северная 5-я, д. 196»	12,00	усл.ед		0,06980	0,83756	ООО "ГЕОЦЕНТР"	Договор №13п-42 от 15.07.2024
205	19.07.2024															+		Оказание образовательной услуги по обучению представителей Заказчика по программе «Обучение по программе: "Предатгестационная (предкзаменационная) подготовка персонала по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок"»	1,20	усл.ед		0,06980	0,08376	АНО ДПО "Практика55"	Договор №11п/5-18 от 19.07.2024