

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки															Предмет закупки	Количество (объем товаров, работ, услуг)	Сумма закупки (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.)	Поставщик (подрядчая организация)	Реквизиты документа					
		Конкурентные закупки																								
		Торги		Неконкурентная закупка																						
конкурс		открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме	закрытый запрос котировок	запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений	Иной способ, установленный положением о закупке	поставщик (исполнитель, подрядчик)	иное	Иной способ, установленный положением о закупке	поставщик (исполнитель, подрядчик)	иное	Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.)	Единица измерения	Поставщик (подрядчая организация)	Реквизиты документа					
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	06.11.2025											+		Провод ПуВинг(A)-LS 1*4 ГОСТ	0,05410	м	1,57260	0,08508	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Г-28741 от 01.11.2025						
2	06.11.2025											+		Провод ПуВинг (A)-LS 1*6 ГОСТ	0,07710	м	0,41936	0,03233	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Г-28741 от 01.11.2025						
3	06.11.2025											+		Наконечник кабельный ТМЛ 4-4-3	0,00850	шт	3,14520	0,02673	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Г-28741 от 01.11.2025						
4	06.11.2025											+		Наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4	0,01000	шт	1,57260	0,01573	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Г-28741 от 01.11.2025						
5	07.11.2025											+		Выключатель 1-кл. 10 АХ, IP54, белый AtlasDesign Profi54	0,36840	шт	0,20968	0,07725	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Г-29002 от 06.11.2025						
6	07.11.2025											+		Дюбель-гвоздь SM-G6*40 (с бортиком) 1 шт.	0,00900	шт	5,24200	0,00472	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Г-29002 от 06.11.2025						
7	07.11.2025											+		Кабель-канал 25*16 Ecoline (100 м	0,04506	м	1,04840	0,04724	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Г-29002 от 06.11.2025						
8	07.11.2025											+		Клемма СМК 222-413 с рычагом 3 отверстия 0,08-2,5 мм ² (100 шт.) TRF PROxima	0,02090	шт	1,04840	0,02191	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Г-29002 от 06.11.2025						
9	07.11.2025											+		Коробка универсальная для кабель-каналов 85*85*42 IP42 Ruvini	0,08270	шт	0,10484	0,00867	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Г-29002 от 06.11.2025						
10	07.11.2025											+		Светильник Луч-220-C64 ДФА 1 Драйф 4000K	0,87600	шт	0,10484	0,09184	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Г-29002 от 06.11.2025						
11	11.11.2025											+		Мыло туалетное 100 гр. Краснодарское/66/	0,02710	шт	69,19440	1,87517	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №9721 от 10.11.2025						
12	11.11.2025											+		Мыло жидкое "МойСам" Девять трав 5 л. Премиум	0,21186	шт	0,41936	0,08885	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №9721 от 10.11.2025						
13	11.11.2025											+		Салфетки универсальные в рулоне. 30 шт. Лайма вискозные (25*30)	0,15226	шт	0,41936	0,06385	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №9721 от 10.11.2025						
14	13.11.2025											+		Муфта чугунная Ду15	0,03000	шт	52,42000	1,41534	ООО "Армснаб"	Счет на оплату №2304 от 11.11.2025						
15	14.11.2025											+		Доска 50*150*3000	0,75000	шт	1,25808	0,94356	ООО "Спецлиния"	Счет на оплату №55 от 12.11.2025						
16	14.11.2025											+		Доска 50*200*3000	1,14000	шт	0,41936	0,47807	ООО "Спецлиния"	Счет на оплату №55 от 12.11.2025						
17	14.11.2025											+		Саморез 4,8*127	0,00220	шт	15,72600	0,03460	ООО "Спецлиния"	Счет на оплату №55 от 12.11.2025						
18	14.11.2025											+		Саморез 3,5*45	0,00400	шт	20,96800	0,00839	ООО "Спецлиния"	Счет на оплату №55 от 12.11.2025						
19	14.11.2025											+		Пластина 300*80	0,04100	шт	2,09680	0,08597	ООО "Спецлиния"	Счет на оплату №55 от 12.11.2025						
20	14.11.2025											+		Бита д/Шур-га 2-50	0,04600	шт	0,20968	0,00944	ООО "Спецлиния"	Счет на оплату №55 от 12.11.2025						
21	12.11.2025											+		Шрусы Соболь 4*4 (ремкомплект) под 8 болтов	3,71000	шт	0,10484	0,38896	ИП Голешихин С.К.	Счет на оплату №353 от 10.11.2025						
22	14.11.2025											+		Регулятор давления тормозов 2217/Кат №2217-00-3535010-000 Зав.№2217-3535010	8,01500	шт	0,10484	0,84029	ИП Голешихин С.К.	Счет на оплату №360 от 12.11.2025						
23	12.11.2025											+		Концетрат минеральный-гиплит ТУ2111-002-55545896-2008 в разовых мягких контейнерах грузоподъемностью 1 тонна, первый сорт крошка, арт Г1	12,00000	т	0,01573	0,18871	ООО "Главснаб"	Счет на оплату №2037 от 10.11.2025						
24	12.11.2025											+		Novol Fiber Mikroшпатлевка со стекловолокном 1,8 кг	2,35600	шт	0,10484	0,24700	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату №2314 от 05.11.2025						
25	12.11.2025											+		Novol Unisoft мягкаяшпатлевка 1,8 кг	2,09300	шт	0,10484	0,21943	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату №2314 от 05.11.2025						

26	12.11.2025									+		Мастика DUGLA MRB резино-битумная/2,3 кг.	0,57500	шт	0,20968	0,12057	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату №2314 от 05.11.2025
27	11.11.2025									+		Очиститель двигателя PROFICLEAN Motor Clear (20 кг)	3,20000	шт	0,10484	0,30865	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №c254837 от 05.11.2025
28	10.11.2025									+		Ветошь, Трикотаж брикет 40*40*10 10 кг.	0,13000	кг	6,29040	0,81775	ООО ТК "АВТЕКС"	Счет на оплату №УТ-6916 от 01.11.2025
29	12.11.2025									+		Полотно противопожарное ПП-300(1,5*2,0)	0,40000	шт	0,52420	0,20968	ООО "АрмаПожСнаб"	Счет на оплату №1483 от 11.11.2025
30	11.11.2025									+		Перчатки Флейм морозостойкие, манжет-брата (р.11)	0,48000	пар	1,57260	0,75485	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2647 от 10.11.2025
31	11.11.2025									+		Перчатки Джерси с нитриловым покрытием манжет крага (11 (XXL))	0,19000	пар	0,52420	0,09960	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2647 от 10.11.2025
32	11.11.2025									+		Перчатки СПЕЦ-SB хозяйственныe, латекс, хлопковое напыление 0,40мм;	0,09400	пар	5,24200	0,49275	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2647 от 10.11.2025
33	11.11.2025									+		Перчатки трикотажные утепленные п/ш. двойные, ПВХ	0,07000	пар	17,82280	1,24760	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2647 от 10.11.2025
34	11.11.2025									+		Перчатки Люкс ПВХ х/б, (5-нит) (7,5кг), черные	0,03000	пар	36,69400	1,10082	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2647 от 10.11.2025
35	11.11.2025											Краги Трек Люкс желтые, усиление ладони, подкладка - флис, нить KEVLAR	0,58000	пар	0,52420	0,30404	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2647 от 10.11.2025
36	11.11.2025									+		Краги Трек Люкс Зима желтые на меху	0,70000	пар	0,52420	0,36694	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2647 от 10.11.2025
37	11.11.2025									+		Рукавицы х/б с брезентовым наладонником	0,06000	пар	1,04840	0,06290	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2647 от 10.11.2025
38	12.11.2025									+		Фильтр салона угольный AMD FC753C	0,43100	шт	0,10484	0,04519	ООО "Автозапчасть"	Счет №OP 0318027 от 10.11.2025
39	12.11.2025									+		Фильтр масляный двигателя OP595	0,40800	шт	0,10484	0,04277	ООО "Автозапчасть"	Счет №OP 0318027 от 10.11.2025
40	12.11.2025									+		Фильтр воздушный MFA	0,51500	шт	0,10484	0,05399	ООО "Автозапчасть"	Счет №OP 0318027 от 10.11.2025
41	12.11.2025									+		Лампа снакаливания стандарт P21/5W 12B 21/5 Вт	0,10500	шт	0,20968	0,02202	ООО "Автозапчасть"	Счет №OP 0318028 от 10.11.2025
42	12.11.2025									+		Лампа накаливания Original Line W5W 12B 5Вт	0,03100	шт	0,20968	0,00650	ООО "Автозапчасть"	Счет №OP 0318028 от 10.11.2025
43	12.11.2025									+		Лампа накаливания Original Line H4 12B 60/55Вт	0,24900	шт	0,10484	0,02611	ООО "Автозапчасть"	Счет №OP 0318028 от 10.11.2025
44	06.11.2025									+		Сварочные электроды ОК 46,0 д. 3,00/5,3 кг ОСАБ	0,44057	кг	1,11130	0,48960	ООО "Армиг"	Счет на оплату №6985 от 01.11.2025
45	06.11.2025									+		Сотовый телефон Хитми Х100 черный [связь 2G, 2 SIM, экран 1,77", ОЗУ: 128 МБ, ROM: 8 ГБ, 1,3 Мп]	1,19900	шт	0,10484	0,12570	ООО "ДНС Ритейл"	Счет на оплату №П24-010553 от 31.10.2025
46	18.11.2025									+		Ключи ручной 1/4-1/4 без головок Rothenberger	15,65500	шт	0,10484	1,64127	ООО "Уником"	Счет №2520 от 17.11.2025
47	18.11.2025									+		Резьбонарезная головка BSPT SS 1/2	9,99000	шт	0,20968	2,09470	ООО "Уником"	Счет №2520 от 17.11.2025
48	25.11.2025									+		Ботинки Ритм, ПУ/ППУ МП 44	1,78000	пар	0,20968	0,37323	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2759 от 19.11.2025
49	25.11.2025									+		Ботинки Ритм ПУ/ППУ МП 43	1,78000	пар	0,10484	0,18662	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2759 от 19.11.2025
50	25.11.2025									+		Ботинки Комфорт МП ПУ/ППУ иск. Мех 44	3,15000	пар	0,20968	0,66049	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2759 от 19.11.2025
51	25.11.2025									+		Ботинки Комфорт Мп ПУ/ППУ иск. Мех 43	3,15000	пар	0,10484	0,33025	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2759 от 19.11.2025
52	25.11.2025									+		Плащ Posseidion WPL синий 56-58/182-188,	1,45000	шт	0,10484	0,15202	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2759 от 19.11.2025
53	25.11.2025									+		Жилет сигнальный оранжевый 56-58	0,35000	шт	0,10484	0,03669	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2759 от 19.11.2025
54	25.11.2025									+		Жилет сигнальный оранжевый 48-50	0,35000	шт	0,10484	0,03669	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2769 от 21.11.2025
55	25.11.2025									+		Жилет сигнальный оранжевый (52-54)	0,35000	шт	0,10484	0,03669	ООО "Альянс"	Счет на оплату №2769 от 21.11.2025
56	18.11.2025									+		Круг отрезной по металлу Rossvik 150*1,2*22 мм, Тип 41, 80 м/с, 10200 об/мин	0,05900	шт	7,33880	0,41134	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №е254961 от 11.11.2025
57	18.11.2025									+		Дрель ударная Runtec 220B 650 Вт	6,92000	шт	0,10484	0,68188	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №е254961 от 11.11.2025

58	18.11.2025									+		Лобзик электрический Л-100/850	5,89000	шт	0,10484	0,58046	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату№254961 от 11.11.2025
59	25.11.2025									+		Герметик силиконовый санитарный 280 мл, белый SOUDAL	0,61006	шт	0,20968	0,12792	ООО "Бауцентр Рус"	Счет№Сч.35-01834318 от 21.11.2025
60	25.11.2025									+		Диск пильный по ламинату ДСП 190*30/25,4/20/16 мм 48 зубьев DORN	0,35626	шт	0,10484	0,03735	ООО "Бауцентр Рус"	Счет№Сч.35-01834318 от 21.11.2025
61	25.11.2025									+		Дюбель д/гипсокартона DRIVA со сверлом, металл 15*38 мм 4 шт	0,12126	упак	1,04840	0,12713	ООО "Бауцентр Рус"	Счет№Сч.35-01834318 от 21.11.2025
62	25.11.2025									+		Дюбель -гвоздь потай, нейлон D6*60мм 100 шт.	0,59126	упак	0,10484	0,06199	ООО "Бауцентр Рус"	Счет№Сч.35-01834318 от 21.11.2025
63	25.11.2025									+		Кран шаровый 3/4 РВ-РН бабочка	0,52546	шт	0,20968	0,11018	ООО "Бауцентр Рус"	Счет№Сч.35-01834318 от 21.11.2025
64	25.11.2025									+		Кран шаровый 3/4 РВ -Сгон, бабочка Valtec;	0,83566	шт	0,20968	0,17522	ООО "Бауцентр Рус"	Счет№Сч.35-01834318 от 21.11.2025
65	25.11.2025									+		Крепление скрытого монтажа для напольного унитаза,	0,15040	компл	0,41936	0,06307	ООО "Бауцентр Рус"	Счет№Сч.35-01834318 от 21.11.2025
66	25.11.2025									+		Рулетка 5м*19мм	0,14006	шт	0,10484	0,01469	ООО "Бауцентр Рус"	Счет№Сч.35-01834318 от 21.11.2025
67	25.11.2025									+		Флюс для пайки	0,18706	шт	0,10484	0,01962	ООО "Бауцентр Рус"	Счет№Сч.35-01834318 от 21.11.2025
68	25.11.2025									+		Хомут обжимной 9 мм из нерж стали,	0,12126	упак	0,52420	0,06356	ООО "Бауцентр Рус"	Счет№Сч.35-01834318 от 21.11.2025
69	25.11.2025									+		Шлифпента 75*533 мм	0,15886	упак	0,10484	0,01666	ООО "Бауцентр Рус"	Счет№Сч.35-01834318 от 21.11.2025
70	18.11.2025									+		Вентиль баллонный ВВ-2 (Ш)	0,32000	шт	1,04840	0,33549	ООО "Промглавснаб"	Счет на оплату№3046 от 13.11.2025
71	20.11.2025									+		Заглушка латунь LD Pride Ду50, ви/р никель	0,27500	шт	0,52420	0,12974	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату№2378 от 19.11.2025
72	20.11.2025									+		Пробка латунь LD PRIDE ДУ 32 никель	0,28500	шт	0,52420	0,13446	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату№2378 от 19.11.2025
73	20.11.2025									+		Заглушка латунь Ду 40 ви/р никель	0,41000	шт	0,52420	0,19343	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату№2378 от 19.11.2025
74	20.11.2025									+		Пробка латунь Ду 40 н/р никель	0,38500	шт	0,52420	0,18164	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату№2378 от 19.11.2025
75	24.11.2025									+		Вилка переносная ССИ-025 32А-6в/200/346-240/415В ЗР+РЕ+N IP44 MAGNUM ИЭК	1,06593	шт	0,10484	0,11175	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-30516 от 20.11.2025
76	24.11.2025									+		Вилка разборная прямая без з/к 6А белая ВПIn20-01-Ср	0,05242	шт	0,31452	0,01649	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-30516 от 20.11.2025
77	24.11.2025									+		Вилка разборная прямая с з/к 16А белая ВПIn10-01-Ср	0,07590	шт	0,20968	0,01591	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-30516 от 20.11.2025
78	24.11.2025									+		Выключатель 1 кл. 10A откр. Уст ОКТАВА	0,06910	шт	0,20968	0,01449	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-30516 от 20.11.2025
79	24.11.2025									+		Выключатель 2кл 10A керамика КВАРТА (белый) ИЕК BC10-2-0-КБ	0,09370	шт	0,20968	0,01965	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-30516 от 20.11.2025
80	24.11.2025									+		Выключатель одноклавишный для открытой установки ФОРС IP54 BC20-1-0-ФСр	0,35749	шт	0,20968	0,07496	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-30516 от 20.11.2025
81	24.11.2025									+		Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ (100м), 1-018	0,05970	м	3,14520	0,18777	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-30516 от 20.11.2025
82	24.11.2025									+		Кабель-канал 60x40 "ЭЛЕКОР" (18м)	0,23742	м	0,41936	0,09957	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-30516 от 20.11.2025
83	24.11.2025									+		Светильник светодиодный SPO-6-36-6K-Р 595x595x19 36Вт 3060Лм 6500К призма ЭРА	0,56920	шт	2,09680	1,19350	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-30516 от 20.11.2025
84	24.11.2025									+		Проектор светодиодный СДО 001-100 6500K IP65 черный GENERICA	0,67180	шт	0,20968	0,14086	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-30516 от 20.11.2025
85	24.11.2025									+		Розетка 1местн. с заземлением и крышкой для открытой установки 16A IP54 ИЕК РСШ12-2-A AQUATIC	0,24808	шт	0,20968	0,05202	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-30516 от 20.11.2025
86	24.11.2025									+		Розетка 1местн. с з/к 16A откр.уст. ОКТАВА (белый) РС22-3-0Б	0,08970	шт	0,20968	0,01881	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-30516 от 20.11.2025
87	24.11.2025									+		Розетка 2местн. с з/к 16A откр.уст. ОКТАВА (белый) РС22-3-0Б	0,13810	шт	0,20968	0,02896	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-30516 от 20.11.2025
88	24.11.2025									+		Розетка однополюсная ССИ-115 ГОСТ 6/200/346-240/415В ЗР+РЕ+N IP44	0,98431	шт	0,10484	0,10319	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-30516 от 20.11.2025
89	24.11.2025									+		Труба гладкая жесткая ПВХ d20 ИЭК серая (93м),3м,	0,04279	м	0,83872	0,03589	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-30516 от 20.11.2025

90	24.11.2025										+ +		Коробка распределительная 60-0200 для п/м безалогенная (HF) 70x70x40 (150шт/кор) Промрукав	0,06830	шт	0,41936	0,02864	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-30516 от 20.11.2025
91	18.11.2025										+ +		Хомут 012-020 NEXU OPTIMAL	0,00972	шт	209,68000	2,03809	ООО "Кесл"	Счет на оплату №Н1-16165 от 17.11.2025
92	25.11.2025										+ +		Замок врезной ADDEN BAU LOCK4585-5- 60В золото	2,07834	шт	0,20968	0,52294	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату №4195 от 21.11.2025
93	25.11.2025										+ +		Замок врезной ADDEN BAU LOCK4585-5- 60В хром,	2,07833	шт	0,10484	0,26147	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату №4195 от 21.11.2025
94	25.11.2025										+ +		Ручки на планке AVERS HP-85 золото	0,84667	шт	0,41936	0,42607	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату №4195 от 21.11.2025
95	25.11.2025										+ +		Ручка защелка BUSSARE 38-01 CHROME	0,67750	шт	0,31452	0,25570	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату №4195 от 21.11.2025
96	25.11.2025										+ +		Ручка дверная RAP 7 SG золото	0,71667	шт	0,10484	0,08387	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату №4195 от 21.11.2025
97	20.11.2025										+ +		Изопропиловый спирт абсолютированный 99,7 10л. 36100	3,69900	шт	314,52000	1,16341	ООО "Всесинструменты.ру"	Счет на оплату №2511-100103- 77639 от 17.11.2025
98	19.11.2025										+ +		Брызговики кирпич/стрекла 400*400,	0,75000	шт	0,10484	0,07863	ИП Коренева Т.В.	Счет на оплату №20 от 13.11.2025
99	19.11.2025										+ +		Брызговики задние Зебра Бело-Красная	1,80000	шт	0,10484	0,18871	ИП Коренева Т.В.	Счет на оплату №20 от 13.11.2025
100	19.11.2025										+ +		Компрессор Citi UP professional, крабы	3,70000	шт	0,10484	0,38791	ИП Коренева Т.В.	Счет на оплату №20 от 13.11.2025
101	26.11.2025										+ +		Сода каустическая 700 гр.	0,13800	шт	4,71780	0,65106	ИП Булатов К.Л.	Счет на оплату №00519 от 25.11.2025
102	17.11.2025										+ +		Автозмаль акрил океан 0,850 кг,	1,28400	шт	0,10484	0,13461	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату №2357 от 11.11.2025
103	17.11.2025										+ +		Отвердитель для акрил эмалей 0,2 кг.	0,59700	шт	0,10484	0,06259	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату №2357 от 11.11.2025
104	26.11.2025										+ +		Очки 02-У Спектр 10210	0,94050	шт	0,10484	0,09860	ООО "Уником"	Счет №2582 от 25.11.2025
105	26.11.2025										+ +		Шина 185/75R16C Cordiant Business CA1	5,70000	шт	0,73388	4,18312	ООО "Центр Сибтранскомплексации"	Счет на оплату №4870 от 24.11.2025
106	21.11.2025										+ +		Тормозная жидкость	0,44000	шт	1,57260	0,69194	ИП Мурашко Д.В.	Счет на оплату №6877 от 19.11.2025
107	21.11.2025										+ +		SNOWSTANDARD низкозамерзающий	0,17500	шт	4,19360	0,73388	ИП Мурашко Д.В.	Счет на оплату №6877 от 19.11.2025
108	19.11.2025										+ +		Гайка M8 ГОСТ 5915-70	0,21945	кг	0,41936	0,09203	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
109	19.11.2025										+ +		Гайка M10 ГОСТ 5915-70	0,19515	кг	0,41936	0,08184	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
110	19.11.2025										+ +		Гайка M12 ГОСТ 5915-70,	0,20030	кг	0,41936	0,08400	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
111	19.11.2025										+ +		Болт M12*40	0,22135	кг	0,62904	0,13903	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
112	19.11.2025										+ +		Болт M12*60	0,23122	кг	0,62904	0,14544	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
113	19.11.2025										+ +		Болт M8*25	0,21252	кг	0,62904	0,13368	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
114	19.11.2025										+ +		Болт M8*30	0,21221	кг	0,62904	0,13349	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
115	19.11.2025										+ +		Болт M8*40	0,22119	кг	0,62904	0,13913	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
116	19.11.2025										+ +		Болт M6*25	0,24111	кг	0,62904	0,15167	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
117	19.11.2025										+ +		Болт M10*50	0,22016	кг	0,62904	0,13849	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
118	19.11.2025										+ +		Шайба D10 ГОСТ7798--78	0,24165	кг	0,62904	0,15201	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
119	19.11.2025										+ +		Шайба D12 ГОСТ7798--78	0,19250	кг	0,31452	0,06055	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
120	19.11.2025										+ +		Шайба D14 ГОСТ7798--78,	0,24114	кг	0,31452	0,07584	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
121	19.11.2025										+ +		Шайба D6 ГОСТ7798--78,	0,20475	кг	0,31452	0,06440	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
122	19.11.2025										+ +		Шайба D8 ГОСТ7798--78,	0,18836	кг	0,31452	0,05925	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
123	19.11.2025										+ +		Шайба D6 ГОСТ 6958-78	0,15820	кг	0,31452	0,04976	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
124	19.11.2025										+ +		Шайба D8 ГОСТ 6958-78	0,15609	кг	0,31452	0,04910	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
125	19.11.2025										+ +		Круг отрезной по металлу Кратон "Скорый"	0,05866	шт	3,14520	0,18450	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
126	19.11.2025										+ +		Болт M6 ГОСТ 7798-70	0,19833	кг	0,62904	0,12476	ООО "ГДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025

127	19.11.2025									+		Саморез ГКЛ-дерево СГД,	0,04800	шт	52,42000	0,02516	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
128	19.11.2025									+		Саморез с п/шайбой СММ (сверло) 4,2*16,	0,03800	шт	52,42000	0,01992	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
129	19.11.2025									+		Саморез с п/шайбой СММ сверло 4,2*25	0,06100	шт	104,84000	0,06395	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
130	19.11.2025									+		Саморез с п/шайбой СММ сверло 4,2*41	0,09900	шт	52,42000	0,05190	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
131	19.11.2025									+		Саморез универсальный потай 6,0*40	0,09500	шт	52,42000	0,04980	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
132	19.11.2025									+		Саморез с п/шайбой СММ сверло 4,2*13	0,04000	шт	52,42000	0,02097	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
133	19.11.2025									+		Саморез с п/шайбой СММ сверло 4,2*19	0,04600	шт	52,42000	0,02411	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
134	19.11.2025									+		Саморез с п/шайбой СММ сверло 4,2*50	0,09200	шт	52,42000	0,04823	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
135	19.11.2025									+		Болт М10*35	0,21109	кг	6,62904	0,13278	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
136	26.11.2025									+		Палец рукояти	12,00000	шт	0,10484	1,25808	ИП Зайцев С.Е.	Счет на оплату №AB000405 от 21.11.2025
137	26.11.2025									+		Втулка 3СХ, 4СХ	4,95000	шт	0,20968	1,03792	ИП Зайцев С.Е.	Счет на оплату №AB000405 от 21.11.2025
138	26.11.2025									+		Шайба	0,60000	шт	0,20968	0,12581	ИП Зайцев С.Е.	Счет на оплату №AB000405 от 21.11.2025
139	26.11.2025									+		Сальник пальца	0,75000	шт	0,20968	0,15726	ИП Зайцев С.Е.	Счет на оплату №AB000405 от 21.11.2025
140	26.11.2025									+		Амортизаторы задней двери Баргузин	1,30000	шт	0,20968	0,25350	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №OK000002456 от 25.11.2025
141	26.11.2025									+		Фонарь освещения подножки,	0,30000	шт	0,10484	0,02925	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №OK000002456 от 25.11.2025
142	26.11.2025									+		Площадка под аккумулятор	1,25000	шт	0,10484	0,12193	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №OK000002456 от 25.11.2025
143	26.11.2025									+		Кронштейн аккумулятора Волга нижний	0,22000	шт	0,10484	0,02149	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №OK000002456 от 25.11.2025
144	26.11.2025									+		Болт М8*25 с фланцем	0,01500	шт	0,10484	0,00147	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №OK000002456 от 25.11.2025
145	21.11.2025									+		Адаптер ударный F3/4xM1/2	1,20000	шт	0,10484	0,12581	ООО "Стандарт-Инжениринг"	Счет на оплату №ex255060 от 17.
146	18.11.2025									+		Электроды сварочные ESAB ok 46,00 3 мм	0,44000	кг	1,11130	0,48897	ООО "МДА-Комплект"	Счет на оплату №7271 от 12.11.2025
147	18.11.2025									+		Силиконовая смазка с фторопластом Универсальная Силимтан	0,32800	шт	0,41936	0,13755	ООО "Все Инструменты.ру"	Счет на оплату №2511-172786-29819 от 14.11.2025
148	21.11.2025									+		Набор ключей трубчатых	0,61006	компл	0,31452	0,19188	ООО "Бауцентр Рус"	Счет №eCu35-01833588 от 20.11.2025
149	18.11.2025									+		Ключ трубный рычажный №1 2734-10 Kraftool	1,27100	шт	0,10484	0,13325	ООО "Уником"	Счет №2514 от 14.11.2025
150	18.11.2025									+		Ключ трубный рычажный №1 2734-15 Kraftool	1,94600	шт	0,20968	0,40804	ООО "Уником"	Счет №2514 от 14.11.2025
151	18.11.2025									+		Ключ трубный рычажный №1 2734-30 Kraftool	4,34400	шт	0,10484	0,45542	ООО "Уником"	Счет №2514 от 14.11.2025
152	24.11.2025									+		Фланец 25-16-01-1 -B ГОСТ 33259-2015	0,35500	шт	0,41936	0,13399	ООО "Армснаб"	Счет на оплату №2404 от 21.11.2025
153	21.11.2025									+		Смартфон Tecno Spark Go 2 3/64 Gb	6,19900	шт	0,10484	0,64990	ООО "ДИС Ритейл"	Счет на оплату №П24-011167 от 19.11.2025
154	18.11.2025									+		Сварочные электроды LB-52U д. 2,6 мм	1,30000	кг	2,09680	2,72584	ООО "Армиг"	Счет на оплату №7240 от 13.11.2025
155	18.11.2025									+		Сварочные электроды LB-52U 1 3/2мм	1,20000	кг	2,09680	2,51616	ООО "Армиг"	Счет на оплату №7240 от 13.11.2025
156	27.11.2025									+		Ремкомплект редуктора Lovato RGE-90	1,27000	шт	0,83872	1,06517	ООО "ГБО"	Счет на оплату №ОФ-153 от 26.11.2025
157	27.11.2025									+		B3Y Tomassetto	0,56000	шт	0,10484	0,05871	ООО "ГБО"	Счет на оплату №ОФ-153 от 26.11.2025
158	27.11.2025									+		Метла "ИВА"	0,18304	шт	1,25808	0,23028	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №10209 от 25.11.2025
159	28.11.2025									+		Бахилы супер зима 60 мкм	0,02810	пар	524,20000	1,47300	ООО "Юнион-СТ"	Счет на оплату №309 от 26.11.2025

160	18.11.2025								+	Ключи КГКП 6-22мм 12шр в блист. хром MATRIX (15426*15412)	1,2950	набор	0,10484	0,13577	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№2450 от 17.11.2025
161	18.11.2025								+	Отвертка Т-образная + 20 насадок	0,6200	набор	0,10484	0,06500	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№2450 от 17.11.2025
162	18.11.2025								+	Ключ КГД 8*10 серия ARC THORVIK (W10810)	0,0680	шт	0,20968	0,01426	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№2450 от 17.11.2025
163	18.11.2025								+	Ключ КГД 12*14 БМ (1001214)	0,1250	шт	0,20968	0,02621	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№2450 от 17.11.2025
164	18.11.2025								+	Ключ КГД 17*19 серия ARC THORVIK (W11719)	0,2100	шт	0,10484	0,02202	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№2450 от 17.11.2025
165	18.11.2025								+	Ключ КГД 32*36 СИ.БМ (28925*1003236*ИК-024)	0,6900	шт	0,10484	0,07234	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№2450 от 17.11.2025
166	18.11.2025								+	Ножовка по металлу 300мм FIT пласт.прорез. рукоя (40065*40057)	0,3100	шт	0,10484	0,03250	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№2450 от 17.11.2025
167	28.11.2025								+	Костюм мужской "Оператор" для защиты от пониж. температур, возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов и порезов) и ОПЗ /куртка, полукомбинезон/ (112-116/182-188)	1,6120	компл	0,10484	0,16900	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату№38444 от 19.11.2025
168	28.11.2025								+	Куртка "Оператор" для защиты от возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (104-108/170-176)	4,5600	шт	0,10484	0,47807	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату№38444 от 19.11.2025
169	28.11.2025								+	Куртка "Оператор" для защиты от возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (112-116/182-188)	4,5600	шт	0,10484	0,47807	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату№38444 от 19.11.2025
170	28.11.2025								+	Куртка "Оператор" для защиты от возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (96-100/182-188)	4,5600	шт	0,10484	0,47807	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату№38444 от 19.11.2025
171	28.11.2025								+	Полукомбинезон "Оператор" для защиты от возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (104-108/170-176)	4,0140	шт	0,10484	0,42083	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату№38444 от 19.11.2025
172	28.11.2025								+	Полукомбинезон "Оператор" для защиты от возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (112-116/182-188)	4,0140	шт	0,10484	0,42083	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату№38444 от 19.11.2025
173	28.11.2025								+	Полукомбинезон "Оператор" для защиты от возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (96-100/182-188)	4,0140	шт	0,10484	0,42083	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату№38444 от 19.11.2025
174	28.11.2025								+	Круг отрезной 125*1,0*22, A 54 S BF 80 (14A БУ) мет.+нерж. (Лура) (4394)	0,024	шт	10,48400	0,25162	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№2503 от 24.11.2025

ЛИЗИНГ

диагностика и экспертиза промышленной безопасности

техническое обслуживание и текущий ремонт

Услуги производственного назначения

1	06.11.2025							+	Доставка груза	1,2580	усл.	0,01680	0,02113	ООО "Деловые Линии"	Счет№25-00531030610/1 от 06.11.2025
2	06.11.2025							+	Технический осмотр с подготовкой ГАЗ 2705 У1990А55	1,8000	шт	0,01680	0,03024	ИП Зимина Т.В.	Счет на оплату№22 от 01.11.2025
3	06.11.2025							+	Технический осмотр с подготовкой ГАЗ 27055 С475МР	1,8000	шт	0,01680	0,03024	ИП Зимина Т.В.	Счет на оплату№22 от 01.11.2025
4	06.11.2025							+	Технический осмотр с подготовкой ГАЗ 33023 М308СВ55	1,8000	шт	0,01680	0,03024	ИП Зимина Т.В.	Счет на оплату№22 от 01.11.2025
5	06.11.2025							+	Технический осмотр с подготовкой ГАЗ 2705 С474МР55	1,8000	шт	0,01680	0,03024	ИП Зимина Т.В.	Счет на оплату№22 от 01.11.2025
6	06.11.2025							+	Технический осмотр с подготовкой ЗИЛ 433362 В152ВЕ55	3,5000	шт	0,01680	0,05880	ИП Зимина Т.В.	Счет на оплату№22 от 01.11.2025
7	06.11.2025							+	Шиномонтаж 4	3,4800	усл.	0,06720	0,23386	ООО "Центр Сибтранскомплектация"	Счет на оплату№4514 от 05.11.2025

8	06.11.2025									+ +		Шиномонтаж 1	5,2200	усл.	0,01680	0,08770	ООО "Центр Сибтранскомплектация"	Счет на оплату№4514 от 05.11.2025
9	14.11.2025									+ +		Установка Аппаратуры спутниковой навигации Сигнал S-4752 без СИМ-чип;	32,0000	шт	0,01680	0,53760	ООО "НИЦ ГЛОНАСС"	Счет на оплату№1087 от 12.11.2025
10	14.11.2025									+ +		Проведение настройки аппаратуры спутниковой навигации, внесение данных по ТС в ЛК	2,0000	шт	0,01680	0,03360	ООО "НИЦ ГЛОНАСС"	Счет на оплату№1087 от 12.11.2025
11	10.11.2025									+ +		Оплата страховой премии на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев ТС (ОСАГО)	1,2541	усл.	0,01680	0,02107	АО "Альфстрахование"	Счет№ТТТ7088808016 от 16.11.2025
12	28.11.2025									+ +		Услуги по доставке	2,1010	шт	0,01680	0,03530	ИП Топылов А.А.	Счет на оплату№603 от 19.11.2025
13	21.11.2025									+ +		Активация СКЗИ	4,0000	шт	0,01680	0,06720	ООО "АТРЕЙДЭС"	Счет на оплату№527 от 12.11.2025
14	21.11.2025									+ +		Калибровка тахографа РФ	3,0000	шт	0,01680	0,05040	ООО "АТРЕЙДЭС"	Счет на оплату№527 от 12.11.2025
15	26.11.2025									+ +		Шиномонтаж	4,5600	усл.	0,01680	0,07661	ООО "Центр Сибтранскомплектация"	Счет на оплату№4872 от 24.11.2025
16	21.11.2025									+ +		Установка и настройка тахографа	10,0000	шт	0,01680	0,16800	ООО "АТРЕЙДЭС"	Счет на оплату№525 от 07.11.2025
17	21.11.2025									+ +		Контрольное устройство Меркурий ТА-00	42,0000	шт	0,01680	0,70560	ООО "АТРЕЙДЭС"	Счет на оплату№525 от 07.11.2025
18	21.11.2025									+ +		Проверка тахографа	4,5000	шт	0,01680	0,07560	ООО "АТРЕЙДЭС"	Счет на оплату№521 от 06.11.2025
19	21.11.2025									+ +		Проверка тахографа	4,5000	шт	0,01680	0,07560	ООО "АТРЕЙДЭС"	Счет на оплату№509 от 29.10.2025
20	21.11.2025									+ +		Проверка тахографа	4,5000	шт	0,01680	0,07560	ООО "АТРЕЙДЭС"	Счет на оплату№487 от 20.10.2025
21	21.11.2025									+ +		Технический осмотр с подготовкой ГАЗ 322121 T840AO 55	3,1500	шт	0,01680	0,05292	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№319 от 12.11.2025
22	17.11.2025									+ +		Услуга по организации доставки	0,7280	усл.	0,01680	0,01223	ООО "Деловые Линии"	Счет№25-00051098088 от 12.11.2025
23	17.11.2025									+ +		Информирование о статусе и местонахождении груза	0,0150	усл.	0,01680	0,00025	ООО "Деловые Линии"	Счет№25-00051098088 от 12.11.2025
24	17.11.2025									+ +		Услуга по организации доставки груза	0,2790	усл.	0,01680	0,00469	ООО "Деловые Линии"	Счет№25-00055032976 от 12.11.2025
25	25.11.2025									+ +		Диагностика оборудования в Сервис-центре	1,2000	шт	0,01680	0,02016	ООО "Гортво-сервисная корпорация "Элвис"	Счет на оплату№1802 от 14.11.2025
26	18.11.2025									+ +		Услуги по размещению объявлений в газете "Омский вестник"	0,7200	усл.	0,01680	0,01210	БУ Омской области "Омская правда"	Счет№10 от 11.11.2025
27	18.11.2025									+ +		Демонтаж/Монтаж переднего ковша	2,5000	чел/ч	0,08400	0,21000	ИП Зайцев С.Ю.	Счет№AB000115 от 21.10.2025
28	18.11.2025									+ +		Расточка наплавка отверстий передней стрельы тягача (AC)52-110 мм	2,5000	чел/ч	0,26880	0,67200	ИП Зайцев С.Ю.	Счет№AB000115 от 21.10.2025
29	18.11.2025									+ +		Ремонт переднего ковша замена проушины, сварочные токарные работы	2,5000	чел/ч	0,25200	0,63000	ИП Зайцев С.Ю.	Счет№AB000115 от 21.10.2025
30	18.11.2025									+ +		Замена уплотнений гидрозамка каретки	2,5000	чел/ч	0,01680	0,04200	ИП Зайцев С.Ю.	Счет№AB000115 от 21.10.2025
31	18.11.2025									+ +		Замена втулок гидроцилиндра ковша 2 шт.	2,5000	чел/ч	0,01680	0,04200	ИП Зайцев С.Ю.	Счет№AB000115 от 21.10.2025
32	18.11.2025									+ +		Замена втулок рычага гидроцилиндра ковша 2 шт.	2,5000	чел/ч	0,01680	0,04200	ИП Зайцев С.Ю.	Счет№AB000115 от 21.10.2025
33	17.11.2025									+ +		Проверка (калибровка) Денситометры	4,7352	шт	0,01680	0,07955	ФБУ "ТРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет№00ГУ-026210 от 12.11.2025
34	17.11.2025									+ +		Проверка (калибровка) Лупы измерительные	1,8324	шт	0,01680	0,03078	ФБУ "ТРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет№00ГУ-026423 от 14.11.2025
35	20.11.2025									+ +		Проверка (калибровка) угольники поверочные	0,4428	шт	0,01680	0,00744	ФБУ "ТРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет№00ГУ-026423 от 14.11.2025
36	17.11.2025									+ +		Проверка (калибровка) Штангенциркули	0,2832	шт	0,01680	0,00476	ФБУ "ТРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет№00ГУ-026215 от 12.11.2025
37	17.11.2025									+ +		Проверка (калибровка) Рулетки измерительные	0,2107	шт	0,01680	0,00354	ФБУ "ТРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет№00ГУ-026215 от 12.11.2025

38	17.11.2025									+		Поверка (калибровка) Шаблоны сварщика	1,2300	шт	0,03360	0,04133	ФБУ "ГРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет№001ГУ-026215 от 12.11.2025
39	17.11.2025									+		Поверка (калибровка) Линейки измерительные металлические	0,3204	шт	0,03360	0,01075	ФБУ "ГРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет№001ГУ-026215 от 12.11.2025
40	17.11.2025									+		Поверка (калибровка) Шаблоны радиусные набор №2 (12 шт.)	2,7180	шт	0,01680	0,04566	ФБУ "ГРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет№001ГУ-026215 от 12.11.2025
41	17.11.2025									+		Поверка (калибровка) Шаблоны радиусные набор №1 (18 шт.)	4,0836	шт	0,01680	0,06860	ФБУ "ГРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет№001ГУ-026215 от 12.11.2025
42	17.11.2025									+		Поверка (калибровка) Щупы набор №4 (11 шт.)	1,2180	шт	0,01680	0,02046	ФБУ "ГРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет№001ГУ-026215 от 12.11.2025
43	17.11.2025									+		Поверка (калибровка) Щупы набор №1 (12 шт.),	1,3184	шт	0,01680	0,02215	ФБУ "ГРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет№001ГУ-026215 от 12.11.2025