

№	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)	Результаты документа	
		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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
приобретение электроэнергии																					
вспомогательные материалы																					
1	06.11.2025												+		Провод ПуВиннг(А)-LS 1*4 ГОСТ	0,05410	м	1,57260	0,08508	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-28741 от 01.11.2025
2	06.11.2025												+		Провод ПуВиннг (А)-LS 1*6 ГОСТ	0,07710	м	0,41936	0,03233	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-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№Т-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№Т-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 №Т-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 №Т-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 №Т-29002 от 06.11.2025
8	07.11.2025												+		Клемма СМК 222-413 с рычагом 3 отверстия 0,08-2,5 мм2 (100 шт.) TRF PROxima	0,02090	шт	1,04840	0,02191	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-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 №Т-29002 от 06.11.2025
10	07.11.2025												+		Светильник Луч-220-С64 ДФА 1 Драйф 4000К	0,87600	шт	0,10484	0,09184	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-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-та 2-50	0,04600	шт	0,20968	0,00944	ООО "Спецлиния"	Счет на оплату №55 от 12.11.2025
21	12.11.2025												+		Шрус Соболев 4*4 (ремкомплект) под 8 болтов	3,71000	шт	0,10484	0,38896	ИП Голещихин С.К.	Счет на оплату №353 от 10.11.2025
22	14.11.2025												+		Регулятор давления тормозов 2217/Кат.№02217-00-3535010-000 Зав.№2217-3535010	8,01500	шт	0,10484	0,84029	ИП Голещихин С.К.	Счет на оплату №360 от 12.11.2025
23	12.11.2025												+		Концентрат минеральный-галит 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 Микрошпатлевка 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

[illegible]

58	18.11.2025													+		Лобзик электрический Л-100/850	5,89000	шт	0,10484	0,58046	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с254961 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/типослиты 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 PB-PH 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 PB -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													+		Шлифлента 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 балонный ВВ-2 (Ш)	0,32000	шт	1,04840	0,33549	ООО "Промгласнаб"	Счет на оплату №3046 от 13.11.2025
71	20.11.2025													+		Заглушка латунь LD Pride Ду50, вн/р никель	0,27500	шт	0,52420	0,12974	ООО "АРМЧАБ"	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 "АРМЧАБ"	Счет на оплату №2378 от 19.11.2025
73	20.11.2025													+		Заглушка латунь Ду 40 вн/р никель	0,41000	шт	0,52420	0,19343	ООО "АРМЧАБ"	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 "АРМЧАБ"	Счет на оплату №2378 от 19.11.2025
75	24.11.2025													+		Вилка переносная ССИ-025 32А-6ч/200/346-240/415В 3Р+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 ВПп20-01-Ст	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 ВПп10-01-Ст	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. 10А 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 10А керамика КВАРТА (белый) IEK 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 60х40 "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-6-36-6К-Р 595х595х19 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													+		Прожектор светодиодный СДО 001-100 6500К 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 1 местн. с заземлением и крышкой для открытой установки 16А IP54 IEK РСш12-2-А 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 1 местн. с з/к 16А откр.уст. ОКТАВА (белый) PC20-3-ОБ	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 2 местн. с з/к 16А откр.уст. ОКТАВА (белый) РСс22-3-ОБ	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 стандартная ССИ-П12 10А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM ИЭК	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 безалюгеновая (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 №N1-16165 от 17.11.2025
92	25.11.2025											+		Замок врезной ADDEN BAU LOCK4585-5-60B 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 LOCK4585-5-60B 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 "Всеинструменты.ру"	Счет на оплату №2511-100103-77639 от 17.11.2025
98	19.11.2025											+		Брызговики кирпич/стрелка 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											+		Автоэмаль 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-Y 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 Сибтранскомлекция"	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											+		SNOWSTANDART низкотемпературный	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 "ТДК"	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 "ТДК"	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 "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
111	19.11.2025											+		Болт M12*40	0,22135	кг	0,62904	0,13903	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
112	19.11.2025											+		Болт M12*60	0,23122	кг	0,62904	0,14544	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
113	19.11.2025											+		Болт M8*25	0,21252	кг	0,62904	0,13368	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
114	19.11.2025											+		Болт M8*30	0,21221	кг	0,62904	0,13349	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
115	19.11.2025											+		Болт M8*40	0,22119	кг	0,62904	0,13913	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
116	19.11.2025											+		Болт M6*25	0,24111	кг	0,62904	0,15167	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
117	19.11.2025											+		Болт M10*50	0,22016	кг	0,62904	0,13849	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
118	19.11.2025											+		Шайба D10 ГОСТ7798--78	0,24165	кг	0,62904	0,15201	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
119	19.11.2025											+		Шайба D12 ГОСТ7798--78	0,19250	кг	0,31452	0,06055	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
120	19.11.2025											+		Шайба D14 ГОСТ7798--78,	0,24114	кг	0,31452	0,07584	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
121	19.11.2025											+		Шайба D6 ГОСТ7798--78,	0,20475	кг	0,31452	0,06440	ООО "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025
122	19.11.2025											+		Шайба D8 ГОСТ7798--78,	0,18836	кг	0,31452	0,05925	ООО "ТДК"	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 "ТДК"	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 "ТДК"	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 "ТДК"	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 "ТДК"	Счет на оплату №11423 от 10.11.2025

127	19.11.2025													+		Саморез ГКЛ-дерево СТД,	0,04800	шт	52,42000	0,02516	ООО "ГДК"	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 "ГДК"	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 "ГДК"	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 "ГДК"	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 "ГДК"	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 "ГДК"	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 "ГДК"	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 "ГДК"	Счет на оплату№11423 от 10.11.2025
135	19.11.2025													+		Болт М10*35	0,21109	кг	0,62904	0,13278	ООО "ГДК"	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№АВ0000405 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№АВ0000405 от 21.11.2025
138	26.11.2025													+		Шайба	0,60000	шт	0,20968	0,12581	ИП Зайцев С.Е.	Счет на оплату№АВ0000405 от 21.11.2025
139	26.11.2025													+		Сальник пальца	0,75000	шт	0,20968	0,15726	ИП Зайцев С.Е.	Счет на оплату№АВ0000405 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№ОК000002456 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№ОК000002456 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№ОК000002456 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№ОК000002456 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№ОК000002456 от 25.11.2025
145	21.11.2025													+		Адаптер ударный F3/4хM1/2	1,20000	шт	0,10484	0,12581	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату№с255060 от 17
146	18.11.2025													+		Электроды сварочные ESAB ок 46,00 3 мм	0,44000	кг	1,11130	0,48897	ООО "МДА-Комплект"	Счет на оплату№2721 от 12.11.2025
147	18.11.2025													+		Силиконовая смазка с фторопластом универсальная Силиман	0,32800	шт	0,41936	0,13755	ООО "ВсеИнструменты.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 №Сч35-01833588 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 -В ГОСТ 33259-2015	0,35500	шт	0,41936	0,13399	ООО "Арменаб"	Счет на оплату№2404 от 21.11.2025
153	21.11.2025													+		Смартфон Тесла Spark Go 2 3/64 Gb	6,19900	шт	0,10484	0,64990	ООО "ДНС Ритейл"	Счет на оплату№Щ24-011167 от 19.11.2025
154	18.11.2025													+		Сварочные электроды LB-52U д. 2,6 мм	1,30000	кг	2,09680	2,72584	ООО "Арми"	Счет на оплату№7240 от 13.11.2025
155	18.11.2025													+		Сварочные электроды LB-52U 13/2мм	1,20000	кг	2,09680	2,51616	ООО "Арми"	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 "ТБО"	Счет на оплату№ОФ--153 от 26.11.2025
157	27.11.2025													+		ВЗУ Tomasseto	0,56000	шт	0,10484	0,05871	ООО "ТБО"	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 мм	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 12пр 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 РПТ пласт.прорез. ручка (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, полукombineзон/ (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													+		Полукombineзон "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													+		Полукombineзон "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													+		Полукombineзон "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, А 54 S BF 80 (14А БУ) мет.+нерж. (Луга) (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 Ч199ОА55	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 С475MP	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 С474MP55	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													+		Шинномонтаж 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 Сибтранскомплекция	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 "Альфастрахование"	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 Сибтранскомплекция	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													+		Поверка тахографа	4,5000	шт	0,01680	0,07560	ООО "АТРЕЙДЭС"	Счет на оплату №521 от 06.11.2025
19	21.11.2025													+		Поверка тахографа	4,5000	шт	0,01680	0,07560	ООО "АТРЕЙДЭС"	Счет на оплату №509 от 29.10.2025
20	21.11.2025													+		Поверка 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 Т840АО 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 "Торгово-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 №510 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 №АВ000115 от 21.10.2025
28	18.11.2025													+		Расточка наплавка отверстий передней стрелы точка (АС)52-110 мм	2,5000	чел/ч	0,26880	0,67200	ИП Зайцев С.Ю.	Счет №АВ000115 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 №АВ000115 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 №АВ000115 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 №АВ000115 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 №АВ000115 от 21.10.2025
33	17.11.2025													+		Поверка (калибровка) Денситометры	4,7352	шт	0,01680	0,07955	ФБУ "ГРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет №00Г У-026210 от 12.11.2025
34	17.11.2025													+		Поверка (калибровка) Лупы измерительные	1,8324	шт	0,01680	0,03078	ФБУ "ГРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет №00Г У-026423 от 14.11.2025
35	20.11.2025													+		Поверка (калибровка) угольники поверочные	0,4428	шт	0,01680	0,00744	ФБУ "ГРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет №00Г У-026423 от 14.11.2025
36	17.11.2025													+		Поверка (калибровка) Штангенциркули	0,2832	шт	0,01680	0,00476	ФБУ "ГРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет №00Г У-026215 от 12.11.2025
37	17.11.2025													+		Поверка (калибровка) Рулетки измерительные	0,2107	шт	0,01680	0,00354	ФБУ "ГРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет №00Г У-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№00ГУ-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№00ГУ-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№00ГУ-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№00ГУ-026215 от 12.11.2025
42	17.11.2025												+		Поверка (калибровка) Шупы набор №4 (11 шт.)	1,2180	шт	0,01680	0,02046	ФБУ "ГРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет№00ГУ-026215 от 12.11.2025
43	17.11.2025												+		Поверка (калибровка) Шупы набор№1 (12 шт.),	1,3184	шт	0,01680	0,02215	ФБУ "ГРЦ стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	Счет№00ГУ-026215 от 12.11.2025