

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки											иное	Предмет закупки	Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.)	Единица измерения	Количество (объем товаров, работ, услуг)	Сумма закупки (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.)	Количество (объем товаров, работ, услуг)	Сумма закупки (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.)	Поставщик (подразделение организации)	Реквизиты документа		
		Конкурентные закупки		Горги		Иной способ, установленный положением о закупке		Неконкурентная закупка																
		Торги		Иной способ, установленный положением о закупке		Иной способ, установленный положением о закупке		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	Иной способ, установленный положением о закупке											единственный поставщик (использовать, по возможности)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	19	20	21	22	
приобретение электроэнергии																								
вспомогательные материалы																								
1	09.04.2026														Электроды сварочные LB-52U ф3,2 кг	1,21000	кг	10	12,1000	0,1277	1,2770	1,5452	ООО "СварКат"	Счет на оплату №45 от 07.04.2026
2	09.04.2026														Электроды сварочные LB-52U ф 6,5 кг	1,21800	кг	10	12,1800	0,1277	1,2770	1,5554	ООО "СварКат"	Счет на оплату №45 от 07.04.2026
3	09.04.2026														Электроды сварочные EASB ОК 46,00 P 3,00*350 мм (упаковка 5,3 кг)	0,44000	кг	10,6	4,6640	0,1277	1,3536	0,5956	ООО "СварКат"	Счет на оплату №45 от 07.04.2026
4	13.04.2026														Лента из фторопластового уплотнительного материала (лента ФУМ) марка 1	1,12500	кг	29,85	33,5813	0,1277	3,8118	4,2883	ООО "ХимпромИнструмент"	Счет на оплату №19 от 07.04.2026
5	09.04.2026														Трубы эл/са ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 Группа В, Ст20 159*4,5 НК СТЗ	50,00000	т	0,21	12,8100	0,1277	0,0268	1,6358	Обособленное подразделение ПАО "ТМК" торговый дом	Счет №001843901477 от 07.01.2026
6	15.04.2026														Кран трехходовой с ручкой 116186к Ру16Ду15 м	0,32000	шт	30	8,6400	0,1277	3,8310	1,1033	ООО "АРМСНАБ"	Счет на оплату №592 от 10.04.2026
7	14.04.2026														Щебень вторичный 40-70	1,90000	т	30	57,0000	0,1277	3,8310	7,2789	ООО "АбсолютСтрой"	Счет на оплату №455 от 13.04.2026
8	02.04.2026														Фитинг прямой ФП Р Р 57-1,6 - Ст20-У (ТУ28.99.39-004-74825354-2017 арт.165)	17,08000	шт	5	85,4000	0,1277	0,6385	10,9056	ООО "НПП "ТехСистема"	Счет на оплату №345 от 20.03.2026
9	15.04.2026														Мыло хозяйственное 78% 200 гр Эффект в обертке	0,03950	шт	150	5,9160	0,1277	19,1550	0,7555	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №3089 от 10.04.2026
10	15.04.2026														Мешки для мусора ПВД 120 л	0,19120	рул	30	5,7342	0,1277	3,8310	0,7323	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №3089 от 10.04.2026
11	15.04.2026														Лента сигнальная 50мм*200мм бело-красная	0,20850	шт	10	2,0842	0,1277	1,2770	0,2662	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №3089 от 10.04.2026
12	15.04.2026														Ведро пластмассовое 10 л.	0,09950	шт	4	0,3980	0,1277	0,5108	0,0508	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №3089 от 10.04.2026
13	08.04.2026														Мыло жидкое "МойСам" девять тра 5 л. Премиум	0,22250	шт	2	0,4450	0,1277	0,2554	0,0568	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №2931 от 07.04.2026
14	08.04.2026														Салфетка одорозовая белая в рулоне 100 шт. 30*40	0,50226	шт	4	2,0090	0,1277	0,5108	0,2565	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №2931 от 07.04.2026
15	08.04.2026														Мыло туалетное 100 гр. Краснодарское	0,02950	шт	660	19,4106	0,1277	84,2820	2,4787	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №2931 от 07.04.2026
16	07.04.2026														Черенок для граблей, метлы Д-32 мм	0,11270	шт	10	1,1264	0,1277	1,2770	0,1438	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №2879 от 06.04.2026
17	08.04.2026														Лента липкая ПВХ 450мм*0,4мм	0,25620	кг	61,2	15,6794	0,1277	7,8152	2,0023	ООО "Гарант-Пласт"	Счет на оплату №УТ-1690 от 27.03.2026
18	13.04.2026														Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-100	72,71200	шт	1	66,8950	0,1277	0,1277	8,5425	ООО "Теплоком-Урал"	Счет на оплату №703 от 08.04.2026
19	02.04.2026														Ботинки комфорт МП ПУ/ТПУ МБС (43)	2,97000	пар	1	2,97000	0,1277	0,1277	0,3793	ООО "Альянс"	Счет на оплату №572 от 27.03.2026
20	02.04.2026														Ботинки Комфорт МП, ПУ/ТПУ мех (44)	3,15000	пар	1	3,15000	0,1277	0,1277	0,4023	ООО "Альянс"	Счет на оплату №572 от 27.03.2026
21	08.04.2026														Праймер битумный (18 л)	7,54800	шт	1	7,5480	0,1277	0,1277	0,9639	ООО "СИБТРАНСНАБ"	Счет на оплату №175 от 18.03.2026
22	06.04.2026														Трубка СИ д 6*0,8	0,26000	м	10	2,6000	0,1277	1,2770	0,3320	ООО "ГБО"	Счет на оплату №ОФ-42 от 01.04.2026
23	13.04.2026														Уплотнитель стекла сдвижной двери 3221 наружный	1,68000	шт	1	1,5620	0,1277	0,1277	0,1995	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №ОКО812 от 08.04.2026
24	06.04.2026														Защита крыльев ГАЗель передние выпуск с 2003 до 2010	1,24000	компл	1	1,1530	0,1277	0,1277	0,1472	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №ОКО760 от 02.04.2026
25	06.04.2026														Рукав для воды В-100мм -S(6м) ГОСТ5398-76	8,50000	шт	1	8,5000	0,1277	0,1277	1,0855	ООО "ПРОМПОСТАВКА"	Договор-счет на оплату №О-1851 от 02.04.2026
26	03.04.2026														Лента конвейерная 500мм бу	0,78000	пог. М	15,7	12,2460	0,1277	2,0049	1,5638	ООО "ПРОМПОСТАВКА"	Договор-счет на оплату №О-1829 от 01.04.2026
27	03.04.2026														Плита резинкордная КРС 15*1500*1200	4,20000	шт	2	8,4000	0,1277	0,2554	1,0727	ООО "ПРОМПОСТАВКА"	Договор-счет на оплату №О-1829 от 01.04.2026
28	13.04.2026														БРС TGW 1 BSP AMO-S	6,00000	шт	1	6,0000	0,1277	0,1277	0,7662	ИП Зайцев С.Е.	Счет №ВСО0000105 от 08.04.2026
29	03.04.2026														Труба стальная э/в 60*40*2 ГОСТ 13663 6м	0,16557	м	12	2,4240	0,1277	1,5324	0,3095	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92110137 от 01.04.2026

59	30.04.2026											+		Технический осмотр с подготовкой ГАЗ 27055	1,80000	шт	1	1,80000	0,01518	0,0152	0,0273	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№117 от 28.04.2026
60	30.04.2026											+		Технический осмотр с подготовкой ГАЗ 33023	1,80000	шт	1	1,80000	0,01518	0,0152	0,0273	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№117 от 28.04.2026
61	30.04.2026											+		Технический осмотр с подготовкой HYUNDAI ELANTRA	1,50000	шт	1	1,50000	0,01518	0,0152	0,0228	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№117 от 28.04.2026
62	30.04.2026											+		Технический осмотр с подготовкой ГАЗ 33023	1,80000	шт	1	1,80000	0,01518	0,0152	0,0273	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№117 от 28.04.2026
63	30.04.2026											+		Технический осмотр с подготовкой LADA	1,50000	шт	1	1,50000	0,01518	0,0152	0,0228	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№117 от 28.04.2026
64	30.04.2026											+		Технический осмотр с подготовкой 2705	1,80000	шт	1	1,80000	0,01518	0,0152	0,0273	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№117 от 28.04.2026
65	30.04.2026											+		Технический осмотр с подготовкой 2705	1,80000	шт	1	1,80000	0,01518	0,0152	0,0273	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№117 от 28.04.2026
66	30.04.2026											+		Права использования Saby ЭП-BASE	5,20000	шт	1	5,20000	0,01518	0,0152	0,0789	ООО "Компания "Тензор"	Счет -оферта№26024274357 от 27.04.2026