

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки												Неконкурентная закупка		Предмет закупки	Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.)	Единица измерения	Количество (объем товаров, работ, услуг)	Сумма закупки (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.)	Поставщик (подрядная организация)	Реквизиты документа
		Конкурентные закупки																				
		Торги												Иной способ, установленный положением о закупке								
		конкурс			аукцион			запрос котировок		запрос предложений		единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	иное									
открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме	закрытый запрос котировок	запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
приобретение электроэнергии																						
вспомогательные материалы																						
1	14.01.2026												+		Муфта чугунная Ду 15	0,03000	шт	127,73000	3,83190	ООО "Армснab"	Счет на оплату №6 от 12.01.2026	
2	14.01.2026												+		Контргайка чугунная Ду 15	0,01800	шт	127,73000	2,29914	ООО "Армснab"	Счет на оплату №6 от 12.01.2026	
3	15.01.2026												+		Прокладка термоизоляционная под камеру сгорания Navien 13-24K 20023124A	0,35000	шт	1,02184	0,35764	ИП Ветюшкина Е.А.	Счет на оплату №2 от 13.01.2026	
4	14.01.2026												+		Лампа AD 16DS(LED) матрица d16-22 мм зеленый 230В AC ИЭК;	0,10778	шт	0,12773	0,01377	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-138 от 12.01.2026	
5	14.01.2026												+		Матрица светодиодная AD16-22 HS красный 230В	0,12750	шт	0,12773	0,01629	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-138 от 12.01.2026	
6	14.01.2026												+		Наконечник кабельный вилочный изолированный НВИ 1,5-4 серия ПРОФИ;	0,29000	гр.упак	0,12773	0,03704	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-138 от 12.01.2026	
7	14.01.2026												+		Наконечник кабельный медный ТМ 6-6-4;	0,09400	шт	1,27730	0,01201	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-138 от 12.01.2026	
8	14.01.2026												+		Наконечник кабельный штыревой круглый изолированный НШКИ 2,5-12 серия	0,35000	уп	0,12773	0,04471	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-138 от 12.01.2026	
9	14.01.2026												+		Наконечник НШВИ 0,75-08 белый (20 шт/упак)	0,03734	уп	0,25546	0,00954	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-138 от 12.01.2026	
10	14.01.2026												+		Наконечник НШВИ 1,0-0,8 желтый (20 шт/упак)	0,04123	уп	0,25546	0,01054	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-138 от 12.01.2026	
11	14.01.2026												+		Переключатель 3 положения	0,27027	шт	0,25546	0,06904	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-138 от 12.01.2026	
12	14.01.2026												+		Проволока 0,50/100 метров ПП-О нерж ИП	0,18000	рулон	1,91595	0,34487	ООО "ЗПУ-Омск"	Счет на оплату№	
13	16.01.2026												+		Право на пользование новых версий программы для ЭВМ "ГРАНД-СМЕТА", выпущенных в течение года (Запись в Реестре Российского ПО №11163 (ключи:24348101)	30,50000	шт	0,12773	3,89577	ООО "ФЕМИДА-ЦЕНТР"	Счет -оферта №8 от 14.01.2026	
14	16.01.2026												+		Право пользования новых версий БД "ФСНБ-2022 в формате программы для ЭВМ "ГРАНД-СМЕТА", выпущенных в течение года (Запись в Реестре Российского ПО №16408 (ключи 24348101)	20,50000	шт	0,12773	2,61847	ООО "ФЕМИДА-ЦЕНТР"	Счет -оферта №8 от 14.01.2026	
15	14.01.2026												+		Тепловая завеса BALLU ВНС-СЕ-3Т 760*190*35 мм	11,11750	шт	0,25546	2,84010	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-387 от 14.01.2026	
16	20.01.2026												+		Радиатор отопителя 3302 алмин d18 со спираль-турбод	2,44500	шт	0,25546	0,62460	ИП Голещихин С.К.	Счет на оплату№5 от 15.01.2026	
17	20.01.2026												+		Дроссель с датчиком дв. 4216 ЕВРО-4;	8,65500	шт	0,12773	1,10550	ИП Голещихин С.К.	Счет на оплату№5 от 15.01.2026	
18	20.01.2026												+		Сальник55*82вед шест зад моста 53,3307 (ГАЗ)	0,13000	шт	0,12773	0,01660	ИП Голещихин С.К.	Счет на оплату№5 от 15.01.2026	
19	20.01.2026												+		Трос газа 3302 Бизнес дв. 4216,10;	0,28000	шт	0,12773	0,03576	ИП Голещихин С.К.	Счет на оплату№5 от 15.01.2026	
20	20.01.2026												+		Цилиндр сцепления главный 3302 д=8 (ГАЗ)	2,30000	шт	0,12773	0,29378	ИП Голещихин С.К.	Счет на оплату№5 от 15.01.2026	

21	16.01.2026													+		Фитинг L- обр. с наруж резьбой PL8-02 (R-1/4)	0,15000	шт	1,27730	0,19160	ООО "Техкомплект-Сервис"	Счет на оплату/№00000000008 от 14.01.2026
22	20.01.2026													+		Концентрат минеральный-галит ТУ 2111-002-55545896-2008 в разовых мягких контейнерах грузоподъемностью 1 тонна, первый сорт, крошка	12,00000	т	0,01916	0,22991	ООО "Главснаб"	Счет на оплату/№24 от 15.01.2026
23	19.01.2026													+		708003161 Диск отрезной по металлу 125x1 мм Metal KRAFTOOL	0,64860	шт	12,77300	0,82846	ООО "БауцентрРус"	Счет/№ Сч35-01869264 от 15.01.2026
24	19.01.2026													+		615004962 Замок навесной Аллор BC1 Ч-470 69x54мм размер дужки 42x35, 7мм	0,39386	шт	0,25546	0,10061	ООО "БауцентрРус"	Счет/№ Сч35-01869264 от 15.01.2026
25	19.01.2026													+		Набор бит д/шуруповерта с магнитным держателем, 7 шт 50мм (PH1 - 3) DORN;	0,18706	компл	0,25546	0,04778	ООО "БауцентрРус"	Счет/№ Сч35-01869264 от 15.01.2026
26	19.01.2026													+		708003994 Набор бит д/шуруповерта с магнитным держателем, 7 шт 50мм (PH - 3) DORN	0,17766	компл	0,12773	0,02270	ООО "БауцентрРус"	Счет/№ Сч35-01869264 от 15.01.2026
27	19.01.2026													+		08004684 Набор пилок д/электролобзиков 5 шт по дереву DORN	0,12126	упак	0,38319	0,04647	ООО "БауцентрРус"	Счет/№ Сч35-01869264 от 15.01.2026
28	19.01.2026													+		705001431 Набор полотен по металлу 300мм биметалл 24ТР1, 10шт	0,93060	упак	0,38319	0,35660	ООО "БауцентрРус"	Счет/№ Сч35-01869264 от 15.01.2026
29	19.01.2026													+		708001262 Сверло по металлу 13мм HSS-TiN DORN	0,37506	шт	0,25546	0,09581	ООО "БауцентрРус"	Счет/№ Сч35-01869264 от 15.01.2026
30	19.01.2026													+		08001161 Сверло по металлу 2,0мм HSS-TiN 2шт DORN;	0,05546	упак	1,27730	0,07084	ООО "БауцентрРус"	Счет/№ Сч35-01869264 от 15.01.2026
31	19.01.2026													+		708001162 Сверло по металлу 2,5мм HSS-TiN 2шт DORN	0,06486	упак	1,27730	0,08285	ООО "БауцентрРус"	Счет/№ Сч35-01869264 от 15.01.2026
32	19.01.2026													+		08001171 Сверло по металлу 3,0мм HSS-TiN 2шт DORN;	0,07426	упак	1,78822	0,13279	ООО "БауцентрРус"	Счет/№ Сч35-01869264 от 15.01.2026
33	19.01.2026													+		08001202 Сверло по металлу 5,0мм HSS-TiN DORN	0,08366	шт	3,83190	0,32058	ООО "БауцентрРус"	Счет/№ Сч35-01869264 от 15.01.2026
34	19.01.2026													+		708001212 Сверло по металлу 6,0мм HSS-TiN DORN;	0,10246	шт	3,83190	0,39262	ООО "БауцентрРус"	Счет/№ Сч35-01869264 от 15.01.2026
35	19.01.2026													+		08001232 сверло по металлу 8,0мм HSS-TiN DORN	0,15886	шт	1,27730	0,20291	ООО "БауцентрРус"	Счет/№ Сч35-01869264 от 15.01.2026
36	19.01.2026													+		888000053 Фонарь налобный 5BT+1Вт с магнитом 720мАч Фотон	1,30660	шт	0,51092	0,66757	ООО "БауцентрРус"	Счет/№ Сч35-01869264 от 15.01.2026
37	19.01.2026													+		Lemago QUALARD 7 10W-40 208 л. Масло моторное 11771101	89,00000	шт	0,12773	11,36797	ИП Мурашко Д.В.	Счет на оплату/№47 от 12.01.2026
38	20.01.2026													+		Замок врезной АЛЮР 9045-3Р СР без Ц/М	0,68900	шт	0,12773	0,08801	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату/№120 от 15.01.2026
39	20.01.2026													+		Замок навесной Булат ВС 365-01 ПЛ чугунный в пластике 5 кл.-д. 9 мм	0,51700	шт	0,12773	0,06604	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату/№120 от 15.01.2026
40	16.01.2026													+		Дверь задняя 2705 левая без выреза под окно старые петли /ГАЗ/	13,76400	шт	0,12773	1,75808	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
41	16.01.2026													+		Дзерь задняя 2705 правая без выреза под окно старые петли /ГАЗ/	9,76800	шт	0,12773	1,24767	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
42	16.01.2026													+		Петля задней двери 2705(лев. верх. , прав.ниж.) /ГАЗ/	1,20900	шт	0,25546	0,30885	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
43	16.01.2026													+		Петля задней двери 2705 (лез. ник. прав. верх.) /ГАЗ/	1,20900	шт	0,25546	0,30885	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
44	16.01.2026													+		Дверь сдвижная 2705 с окном (под личинку Бизнес) /ГАЗ/	21,77700	шт	0,12773	2,78158	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
45	16.01.2026													+		Бампер задний 2705,3221 ,2217 голый без боковин /ГАЗ/	3,74800	шт	0,12773	0,47873	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
46	16.01.2026													+		Боковина заднего бампера 2705-Бизнес левая (графит)	0,16700	шт	0,12773	0,02133	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
47	16.01.2026													+		Боковина заднего бампера 2705-Бизнес левая (графит)	0,16700	шт	0,12773	0,02133	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
48	16.01.2026													+		Поперечина кузова задняя 2705 (внутренняя) /ГАЗ/	1,87900	шт	0,12773	0,24000	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
49	16.01.2026													+		Поперечина кузова задняя 2705 (наружная) /ГАЗ/	5,13400	шт	0,12773	0,65577	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
50	16.01.2026													+		Панель боковины 2705 задняя (нижняя) правая ГАЗ,	11,44600	шт	0,12773	1,46200	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026

51	16.01.2026												+		Панель боковины 2705 задняя (нижняя) левая /ГАЗ/	11,26200	шт	0,12773	1,43850	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
52	16.01.2026												+		Панель боковины 2705-3221 средняя левая (с окном) /ГАЗ/	11,88300	шт	0,12773	1,51782	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
53	16.01.2026												+		Р/к передней двери 3302 (малая) наружная часть (метал.) левая	0,42800	шт	0,12773	0,05467	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
54	16.01.2026												+		Р/к передней двери 3302 (малая) наружная часть (метал.) правая	0,42800	шт	0,12773	0,05467	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
55	16.01.2026												+		Р/к передней двери 3302 внутренняя часть левая (метал.)	0,63200	шт	0,12773	0,08073	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
56	16.01.2026												+		Р/к передней двери 3302 внутренняя часть правая (метал.)	0,63200	шт	0,12773	0,08073	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
57	16.01.2026												+		Подножка 2705, 3221 сдвижной двери (внутри салона) корыто /ГАЗ/	9,34100	шт	0,12773	1,19313	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
58	16.01.2026												+		Усилитель нижний под сдвижную дверь 2705 /ГАЗ/	3,69200	шт	0,12773	0,47158	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
59	16.01.2026												+		Накладка проема сдвижной двери нижняя 2705,3221 /ГАЗ/	1,67400	шт	0,12773	0,21382	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
60	16.01.2026												+		Направляющая сдвижной двери нижняя 2705,2217 /ГАЗ/	1,70200	шт	0,12773	0,21740	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
61	16.01.2026												+		Направляющая сдвижной двери средняя 2705,3221 (короткая) 1120мм выпуск с 02.05г. ГАЗ	5,17100	шт	0,12773	0,66049	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
62	16.01.2026												+		Крыло Газель перелнее левое (рестайлинг) без отвер. под повторитель /ГАЗ/	3,19900	шт	0,12773	0,40861	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
63	16.01.2026												+		Бампер передний ГАЗель-Бизнес без заглушек	5,57100	шт	0,12773	0,71158	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
64	16.01.2026												+		Заглушка буксирного устройства 3302-Бизнес левая	0,08400	шт	0,12773	0,01073	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
65	16.01.2026												+		Заглушка буксирного устройства 3302-Бизнес правая	0,08400	шт	0,12773	0,01073	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
66	16.01.2026												+		Заглушка бампера ГАЗель-Бизнес круглая	0,03700	шт	0,12773	0,00473	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
67	16.01.2026												+		Заглушка бампера ГАЗель-Бизнес круглая	0,09300	шт	0,12773	0,01188	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
68	16.01.2026												+		Кронштейн переднего бампера 3302-Бизнес боковой левый	1,19000	шт	0,12773	0,15200	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
69	16.01.2026												+		Кронштейн переднего бампера 3302-Бизнес боковой левый	1,12500	шт	0,12773	0,14370	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
70	16.01.2026												+		Кронштейн переднего бампера 3302-Бизнес центр. левый /ГАЗ/	0,29800	шт	0,12773	0,03806	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
71	16.01.2026												+		Кронштейн переднего бампера 3302-Бизнес центр. правый /ГАЗ/	0,29800	шт	0,12773	0,03806	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
72	16.01.2026												+		Порог 3302 (ремонтная вставка) левая Липецк	1,99000	шт	0,12773	0,25418	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
73	16.01.2026												+		Порог 3302 (ремонтная вставка) правая Липецк	1,99000	шт	0,12773	0,25418	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
74	16.01.2026												+		Подножка ГАЗель кабины правая (только ЦМФ, Фермер) (металл) /ГАЗ/	5,38500	шт	0,12773	0,68783	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
75	16.01.2026												+		Подножка ГАЗель кабины левая (только ЦМФ, Фермер) (металл) /ГАЗ/	5,96100	шт	0,12773	0,76140	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026

76	16.01.2026													+		Надставка арки 3302 левая /ГАЗ/	1,81400	шт	0,12773	0,23170	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
77	16.01.2026													+		Надставка арки 3302 правая ТАЗ/	1,81400	шт	0,12773	0,23170	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
78	16.01.2026													+		Надставка внутренней панели боковины 3302 правая /ГАЗ/	1,37600	шт	0,12773	0,17576	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
79	16.01.2026													+		Надставка внутренней панели боковины 3302 левая /ТАЗ/	1,37600	шт	0,12773	0,17576	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
80	16.01.2026													+		Арка крыла 2705,3321 внутри салона металл. /ГАЗ/	2,27850	шт	0,25546	0,58207	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
81	16.01.2026													+		Катафот заднего бампера Газель (красный) на защелках	0,65000	шт	0,25546	0,01660	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
82	16.01.2026													+		Каретка сдвижной двери ГАЗель нижняя в сборе ТАЗ/	0,95800	шт	0,12773	0,12237	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
83	16.01.2026													+		Уплотнитель заднего дверного проема, боковой двери 2705 (5,8м) /УЭТ/	0,88350	шт	0,25546	0,22570	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
84	16.01.2026													+		Выключатель замка передней, задней и средней двери с ключами 2705-Бизнес локу	0,66000	шт	0,12773	0,08430	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
85	16.01.2026													+		Крепеж замка двери газель-Бизнес, NEXT, 31105 нов.салон /ГАЗ/	0,11200	шт	0,12773	0,01431	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату/№ОК0059 от 12.01.2026
86	19.01.2026													+		Автозапчасти	0,95000	шт	0,12773	0,12134	ООО "Автозапчасть"	Счет/№ОР043797С
87	19.01.2026													+		Шпильковерт 12 мм	1,25000	шт	0,25546	0,28739	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату/№с260122 от 15.01.2026
88	19.01.2026													+		Ключ гаечный комбинированный 88мм	0,11000	шт	0,25546	0,02529	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату/№с260122 от 15.01.2026
89	19.01.2026													+		Ключ комбинированный 8 мм длина 125 мм	0,32000	шт	0,38319	0,11036	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату/№с260122 от 15.01.2026
90	19.01.2026													+		Головка торцевая 6 гр 1/4 8 мм	0,19300	шт	1,27730	0,22187	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату/№с260122 от 15.01.2026
91	19.01.2026													+		Головка торцевая бгр 1/4 10мм	0,19300	шт	0,51092	0,08864	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату/№с260122 от 15.01.2026
92	19.01.2026													+		Головка торцевая 12гр 1/4 10 мм	0,25300	шт	0,38319	0,08725	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату/№с260122 от 15.01.2026
93	19.01.2026													+		Ключ комбинированный 12-гранный прямой 1/10	0,16000	шт	0,63865	0,09197	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату/№с260122 от 15.01.2026
94	19.01.2026													+		Автошампунь для бесконтактной мойки	1,06662	шт	0,38319	0,40872	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату/№с26013 от 15.01.2026
95	14.01.2026													+		Штуцер 1/2-10 мм ВР/торг марка ТПМ (латунь)	0,08000	шт	127,73000	10,21840	ООО "СиБАрм"	Счет на оплату/№2 от 12.01.2026
96	14.01.2026													+		Мыло туалетное(100 гр.)	0,03050	шт	70,25150	2,14267	ООО "Альянс"	Счет на оплату/№3 от 12.01.2026
97	14.01.2026													+		Перчатки Флейм морозостойкие, манжет-крага (р.11)	0,48800	пар	2,04368	0,99732	ООО "Альянс"	Счет на оплату/№3 от 12.01.2026
98	14.01.2026													+		Перчатки СПЕЦ-SB хозяйственные, латекс, хлопковое напыление 0,40 мм	0,09600	пар	3,83190	0,36786	ООО "Альянс"	Счет на оплату/№3 от 12.01.2026
99	14.01.2026													+		Перчатки трикотажные утепленные п/ш двойные, ПВХ	0,07200	пар	21,07545	1,51743	ООО "Альянс"	Счет на оплату/№3 от 12.01.2026
100	14.01.2026													+		Перчатки Люкс ПВХ х/б (5 нит) черные	0,03050	пар	25,54600	0,77915	ООО "Альянс"	Счет на оплату/№3 от 12.01.2026
101	14.01.2026													+		Краги Трек Люкс желтые, усиленные ладони, подкладка-флис	0,59000	пар	0,25546	0,15072	ООО "Альянс"	Счет на оплату/№3 от 12.01.2026
102	14.01.2026													+		Краги Трек Люкс Зима желтые на меху	0,71100	пар	0,63865	0,45408	ООО "Альянс"	Счет на оплату/№3 от 12.01.2026
103	14.01.2026													+		Рукавицы х/б с брезентовым наладонником	0,06100	пар	1,02184	0,06233	ООО "Альянс"	Счет на оплату/№3 от 12.01.2026
104	19.01.2026													+		Ботинки Комфорт МП ПУ/ТПУ МБС (46)	2,97000	пар	0,12773	0,37936	ООО "Альянс"	Счет на оплату/№4 от 12.01.2026
105	19.01.2026													+		Ботинки Комфорт МП, ПУ/ТПУ иск. Mex (46)	3,15000	пар	0,12773	0,40235	ООО "Альянс"	Счет на оплату/№4 от 12.01.2026
106	19.01.2026													+		Плащ синий (56-58/182-188)	1,57500	шт	0,12773	0,20117	ООО "Альянс"	Счет на оплату/№4 от 12.01.2026
107	19.01.2026													+		Жилет сигнальный оранжевый (56-58)	0,35500	шт	0,12773	0,04534	ООО "Альянс"	Счет на оплату/№4 от 12.01.2026
108	19.01.2026													+		Очки открытые О15 прозрачные	0,19000	шт	0,12773	0,02427	ООО "Альянс"	Счет на оплату/№4 от 12.01.2026

109	19.01.2026												+		Каска защитная оранжевая	0,30000	шт	0,12773	0,03832	ООО "Альянс"	Счет на оплату №4 от 12.01.2026
110	14.01.2026												+		Мыло туалетное 100 гр. Краснодарское (66)	0,02941	шт	75,87162	2,23138	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №38 от 12.01.2026
111	15.01.2026												+		Прокладка под редуктор РДСГ 1-1,2 (36)	0,00270	шт	638,65000	1,72436	ИП Рошупкин И.В.	Счет на оплату №3 от 13.01.2026
112	20.01.2026												+		Радиатор отопителя 2101,2121,21213,21214	1,87000	шт	0,12773	0,23886	ИП Скок Ю.А.	Счет на оплату №БВСЮА000002 от 15.01.2026
113	20.01.2026												+		Регулятор холостого хода 2110	1,64000	шт	0,12773	0,20948	ИП Скок Ю.А.	оплату №БВСЮА000002 от 15.01.2026
114	20.01.2026												+		Прокладка крышки клапанов 2101-07 с металлическими шайбами синяя	0,27600	шт	0,12773	0,03525	ИП Скок Ю.А.	Счет на оплату №БВСЮА000002 от 15.01.2026
115	20.01.2026												+		Прокладка патрубков печки 2101 БРТ	0,15100	шт	0,12773	0,01929	ИП Скок Ю.А.	оплату №БВСЮА000002 от 15.01.2026
116	22.01.2026												+		Сканер Canon CanoScan LIDE 400 (Планшетный, А4 4800*4800 dpi CIS 48 bit USB 2/0)	9,69900	шт	0,12773	1,23885	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	Счет на оплату №ИО24-000273 от 15.01.2026
117	22.01.2026												+		Зажим троса DUPLEX 2мм 2 шт.	0,04606	упак	0,25546	0,01176	ООО "БауцентрРус"	Счет №СЧ35-01872350 от 20.01.2026
118	22.01.2026												+		Смеситель для кухни 1-захватный высокий FlupenТалреп крюк-кольцо N 1480 размер резьбы 5 мм	2,62260	компл	0,12773	0,33498	ООО "БауцентрРус"	Счет №СЧ35-01872350 от 20.01.2026
119	22.01.2026												+		Талреп крюк-кольцо N 1480 размер резьбы 5 мм	0,08836	шт	0,25546	0,02257	ООО "БауцентрРус"	Счет №СЧ35-01872350 от 20.01.2026
120	22.01.2026												+		Трос нержавеющей 1,5 мм	0,03080	м	1,91595	0,05763	ООО "БауцентрРус"	Счет №СЧ35-01872350 от 20.01.2026
121	22.01.2026												+		Хомут обжимной 9 мм из нерж стали 40-60 мм. 2 шт.	0,10246	упак	1,27730	0,13087	ООО "БауцентрРус"	Счет №СЧ35-01872350 от 20.01.2026
122	22.01.2026												+		Хомут обжимной 9 мм из нерж стали 50-70 мм 2 шт.	0,12126	упак	1,27730	0,15489	ООО "БауцентрРус"	Счет №СЧ35-01872350 от 20.01.2026
123	21.01.2026												+		Герметик-прокладка силиконовый 11225 серый 180 гр.	0,29700	шт	1,27730	0,37936	ООО "ВсеИнструменты.ру"	Счет на оплату №2601-100103-02747 от 20.01.2026
124	21.01.2026												+		Прибор КМ-22 (0-10кПа) М20*1,5 манометр	4,01639	шт	1,27730	5,13013	ООО "ДАН"	Счет №СЧ26-00165 от 20.01.2026
125	26.01.2026												+		Оголовок Сваи Винтовой СВ 108/200*200	0,83566	шт	0,25546	0,21348	ООО "БауцентрРус"	Счет №СЧ35-01872735 от 21.01.2026
126	23.01.2026												+		Дроссельный узел 21073 с датчиками ДААЗ	8,50000	шт	0,12773	1,08571	ИП Волобуева Т.А.	Счет на оплату №5 от 21.01.2026
127	26.01.2026												+		Переход ПК ст. 20 57*3-45*2,5 ГОСТ 17378-2001	0,23500	шт	0,12773	0,03002	ООО "Арснаб"	Счет на оплату №65 от 21.01.2026
128	21.01.2026												+		Сгон Ду 15	0,03150	шт	13,79484	0,43454	ООО "Арснаб"	Счет на оплату №54 от 20.01.2026
129	23.01.2026												+		Извещатель пожарный	0,65500	шт	1,91595	1,25495	ООО "Арсенал"	Счет на оплату №Ари00000086 от 20.01.2026
130	26.01.2026												+		Салфетка одноразовая белая в рулоне 100 шт. 30*40	0,49900	шт	0,51092	0,25495	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №410 от 22.01.2026
131	23.01.2026												+		Доводчик Palladium 10120 (80-120) серебро	3,97700	шт	0,12773	0,50798	ИП Белкина Т.Г.	Счет на оплату №165 от 20.01.2026
132	26.01.2026												+		Рукав 12-2SSN-200-BSP(Г)-G1/2	2,45000	шт	0,12773	0,31294	ООО "ЮВЕНК-Омск"	Счет на оплату №99 от 21.01.2026
133	26.01.2026												+		Масло гидравлическое Kixx Hydro HVZ32 200л	0,35000	л	1,27730	0,44706	ИП Зайцев С.Е.	Счет №BC00000008 от 21.01.2026
134	26.01.2026												+		ПЭТ бутылка 10 л.	0,05000	шт	0,12773	0,00639	ИП Зайцев С.Е.	Счет №BC00000008 от 21.01.2026
135	22.01.2026												+		Усилитель арки боковины (внутренний) 3221, 2705 (Газель) левый (ГАЗ)	3,06000	шт	0,12773	0,39085	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №ОКО136 от 19.01.2026
136	22.01.2026												+		Усилитель арки боковины (внутренний) 3221, 2705, (Газель) правый (ГАЗ);	3,14300	шт	0,12773	0,40146	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №ОКО136 от 19.01.2026
137	22.01.2026												+		Усилитель боковины задний левый 3221 (ГАЗ)	2,28800	шт	0,12773	0,29225	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №ОКО136 от 19.01.2026
138	22.01.2026												+		Усилитель боковины задний правый 3221 (ГАЗ)	2,26900	шт	0,12773	0,28982	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №ОКО136 от 19.01.2026
139	22.01.2026												+		Лонжерон усилителя заднего пола 2705 правый (ГАЗ)	1,28300	шт	0,12773	0,16388	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №ОКО136 от 19.01.2026
140	22.01.2026												+		Лонжерон усилителя заднего пола 2705 левый (ГАЗ)	1,28300	шт	0,12773	0,16388	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №ОКО136 от 19.01.2026
141	26.01.2026												+		Лист х/к 2*1250*2500 ГОСТ 16523-97	63,11480	т	0,01277	0,98352	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №9221390 от 21.01.2026

142	26.01.2026												+		Лист х/к 1,2*1250*2500 ГОСТ 16523-97	63,52467	т	0,00766	0,59394	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9221390 от 21.01.2026
143	26.01.2026												+		Труба стальная э/св прямоугот 40*25*2 ГОСТ 13663	0,10902	м	1,53276	0,20386	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9221390 от 21.01.2026
144	26.01.2026												+		Резка (газорезка)	0,03771	ед	0,25546	0,01175	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9221390 от 21.01.2026
145	26.01.2026												+		Труба стальная э/св. квадрат 20*20*2 ГОСТ 136636 мм	0,05902	м	1,53276	0,11036	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9221390 от 21.01.2026
146	26.01.2026												+		Резка(газорезка)	0,02705	ед	0,25546	0,00843	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9221390 от 21.01.2026
147	26.01.2026												+		Уголок г/к 32*32*4 6 мм;	62,78667	т	0,00153	0,11741	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9221390 от 21.01.2026
148	26.01.2026												+		Резка(газорезка)	0,02131	ед	0,12773	0,00332	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9221390 от 21.01.2026
149	26.01.2026												+		Труба стальная э/св 219*6 ГОСТ 10704 12 мм	1,79781	м	1,53276	3,36185	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9161501 от 21.01.2026
150	26.01.2026												+		Резка(газорезка)	0,19181	ед	0,25546	0,05978	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9161501 от 21.01.2026
151	26.01.2026												+		Труба стальная э/св (ГОСТ 10704)	0,27459	м	4,92527	1,64997	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9161501 от 21.01.2026
152	26.01.2026												+		Труба стальная э/св 108*4 (ГОСТ 10704)	0,62049	м	2,25507	1,70709	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9161501 от 21.01.2026
153	26.01.2026												+		Уголок г/к 63*63*5 12 мм	48,032,83	т	0,00766	0,44910	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9161501 от 21.01.2026
154	21.01.2026												+		Труба стальная э/св ВГП Ду 20 ГОСТ3262 СТЗ	0,15000	м	4,16400	0,62460	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9211209 от 20.01.2026
155	21.01.2026												+		Труба стальная э/св ВГП Ду 2 26,8*2,8 ГОСТ 3262	0,16000	м	0,51092	0,08175	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9211209 от 20.01.2026
156	21.01.2026												+		Доплата за раскомплектацию (кусок)	0,12800	ед	0,12773	0,01635	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9211209 от 20.01.2026
157	21.01.2026												+		Резка(газорезка)	0,03300	ед	0,12773	0,00422	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9211209 от 20.01.2026
158	21.01.2026												+		Труба стальная э/св ВГП Ду 25 (33,5*3,2) ГОСТ 3262	0,20772	м	4,16911	0,86601	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9211209 от 20.01.2026
159	21.01.2026												+		Труба стальная э/св ВГП Ду 25 33,5*3,2 ГОСТ3262	0,22750	м	0,51092	0,11623	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9211209 от 20.01.2026
160	21.01.2026												+		Доплата за раскомплектацию (кусок)	0,18200	ед	0,12773	0,02325	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9211209 от 20.01.2026
161	21.01.2026												+		Резка(газорезка)	0,03300	ед	0,12773	0,00422	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9211209 от 20.01.2026
162	21.01.2026												+		Труба стальная э/св 89*3,5 ГОСТ 10704	0,54746	м	3,01443	1,65028	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету№9211209 от 20.01.2026
163	22.01.2026												+		Вилка прямая каучук 2Р+РЕ 230V 16А IP44 черная (DYNEL) 001013	0,09670	шт	0,63865	0,06176	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-1007 от 20.01.2026
164	22.01.2026												+		Вилка угловая с заземлением 16А белая 4110 IN HOME	0,48600	шт	0,38319	0,01862	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-1007 от 20.01.2026
165	22.01.2026												+		Выключатель 2кл ОП 10А Fazenda 7023 Powertman	0,71500	шт	0,25546	0,01827	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-1007 от 20.01.2026
166	22.01.2026												+		Кабель КГ 3х1,0 ХЛ; Кабель саморегулирующийся греющий Grandeks-30-2CR UF-защита	0,0648	м	2,55460	0,16554	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-1007 от 20.01.2026
167	22.01.2026												+		Кабель саморегулирующийся греющий Grandeks-30-2CR UF-защита	0,2607	м	0,38319	0,09990	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-1007 от 20.01.2026
168	22.01.2026												+		Комплект для заделки КТУ	0,3055	шт	0,12773	0,03902	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-1007 от 20.01.2026
169	22.01.2026												+		Крепеж-клипса для трубы 20 мм для прямого монтажа (100 шт.) серая	0,0020	шт	12,77300	0,02555	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-1007 от 20.01.2026
170	22.01.2026												+		Лампа HALOLINE 64690 80W R7s;	0,2912	шт	0,25546	0,07439	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-1007 от 20.01.2026
171	22.01.2026												+		7Лампа светодиодная А60 груша 15Вт 230В 6500К E27 GENERICA	0,0498	шт	1,27730	0,06361	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-1007 от 20.01.2026
172	22.01.2026												+		Лампа светодиодная ECO А60 шар 20Вт 230В 6500К E27 IEK	0,1475	шт	1,27730	0,18845	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-1007 от 20.01.2026
173	22.01.2026												+		Лампа светодиодная HP 50Вт 230В 4000К E27-E40 GENERICA	0,3374	шт	0,25546	0,08619	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату№Т-1007 от 20.01.2026

174	22.01.2026													+		Пржектор СДО 06-100 светодиодный черный IP65 6500 К ИЕК	1,3842	шт	0,63865	0,88402	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-1007 от 20.01.2026
175	22.01.2026													+		Розетка 1 местн. с 3/к 16А откр.уг. ОКТАВА (белый) PC20-3-ОБ	0,0960	шт	0,38319	0,03680	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-1007 от 20.01.2026
176	22.01.2026													+		РОЗЕТКА О/У двойная с заземл. без штг. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЛЫЙ BLANCA	0,3952	шт	0,38319	0,15144	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-1007 от 20.01.2026
177	22.01.2026													+		Светильник взрывозащищенный НСП 02-200- 001 (ВЗГ-200) 1x200Вт E27 IP65	5,2978	шт	0,12773	0,67669	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-1007 от 20.01.2026
178	22.01.2026													+		Светильник универсальный LT-УТР-11R-IP20- 36W-6500K LED со встроенным драйвером;	0,5880	шт	1,27730	0,75105	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-1007 от 20.01.2026
179	22.01.2026													+		Хомут кабельный 4.8x250 полиамид бел. (уп.100шт) DKC;	0,2740	упак	0,25546	0,07000	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-1007 от 20.01.2026
180	22.01.2026													+		Хомут КСС 4,8x300 нейлоновый (100штук/упаковка) IN HOME	0,1800	упак	0,25546	0,04598	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату №Т-1007 от 20.01.2026
181	21.01.2026													+		180203 подшипник коленвала,ролика натяж двУМЗ Евро-3,4 Espira ES156230	0,3460	шт	0,12773	0,04419	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
182	21.01.2026													+		Вентилятор 3163 7 лопастей белый 3162-00- 1308010	1,7820	шт	0,12773	0,22072	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
183	21.01.2026													+		Вилка толкателя поршня ГПС метал 452- 1602364	0,1730	шт	0,12773	0,02210	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
184	21.01.2026													+		Глушитель с резонатором 3303,3909 дв 409 Баксан 3303-65-1201008-00	9,5040	шт	0,12773	1,21395	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
185	21.01.2026													+		Комплект ГРМ	10,388	компл	0,12773	1,32686	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
186	21.01.2026													+		Крышка лобовая ДВ.ЗМЗ-40904 ЕВРО-3/3 409.1003083-10	8,5860	шт	0,12773	1,09669	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
187	21.01.2026													+		Насос дополнительный ГАЗ, УАЗ d18mm TRUCKMAN 75 3780-01	1,4840	шт	0,12773	0,18955	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
188	21.01.2026													+		Палец 10x25 педали сцепления, крепления сидений 0000-00-0260056-29	0,0420	шт	0,12773	0,00536	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
189	21.01.2026													+		Патрубки радиатора дв.409 Е-3 (Зил) Патриот СИЛИКОН УАЗ3163с/к	2,6500	компл	0,12773	0,33848	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
190	21.01.2026													+		Помпа дв.409 Е-3 ЗМЗ с прокладкой 406-20- 3906629-30	4,2400	шт	0,12773	0,54158	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
191	21.01.2026													+		Прокладка корпуса термостата 409 дв. ЕВРО- 3 40624-1306043	0,0320	шт	0,12773	0,00409	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
192	21.01.2026													+		Прокладка крышки клапанов дв. 40905 Е-4 РОСТЕКО(20551),компл 20551	0,5830	компл	0,12773	0,07447	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
193	21.01.2026													+		Прокладка поддона дв.406 409 ЕВРО-3 метал. Квадратис 40624-1009070	0,7950	шт	0,12773	0,10155	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
194	21.01.2026													+		Прокладка приемной трубы 2360 (кольцо) тонкое 2360-80-1203020	0,1590	шт	0,12773	0,02031	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
195	21.01.2026													+		Прокладка резонатора-катализатора 3163 метал 3160-20-1203088-95/105	0,1060	шт	0,12773	0,01354	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
196	21.01.2026													+		Прокладка термостата 98л.с. УАЗ 421.1306106	0,0110	шт	0,25546	0,00281	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
197	21.01.2026													+		Ремень 2100 брк Патриот (кондиционер) ах ЕРОМ-6РК-2100	1,6960	шт	0,12773	0,21663	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
198	21.01.2026													+		Ролик натяжителя дв.405, 409 ЕВРО3 голый GMB GTA0290	0,7740	шт	0,12773	0,09886	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
199	21.01.2026													+		Ролик натяжителя дв.409051 Е-5 010 КЕНО с болтом тки-1308080-72	1,2720	шт	0,25546	0,32495	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
200	21.01.2026													+		Ручка 3163 двери задка (с 2015) 6/к некрашен 3163-00-8212509-00	2,9680	шт	0,12773	0,37910	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
201	21.01.2026													+		Ручка 3163 двери задка внутренняя (крючок) МЕТАЛ 3160-00-6105180-00 КЕНО 1,7 квт КМБ-3708000-52	0,2330	шт	0,12773	0,02976	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
202	21.01.2026													+		Стартер УАЗ редук. Сцепление "RusDisk" дв.409 (корзинамиск-выжимной) (71432) 71432	8,7980	шт	0,12773	1,12377	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026

203	21.01.2026													+		Сцепление RUSDISK дв409 (корзина+диск+выжимной)	14,3100	компл	0,12773	1,82782	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
204	21.01.2026													+		Термостат ТС-107 82 град право ТС107.1306100-05	0,4240	шт	0,12773	0,05416	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
205	21.01.2026													+		Трубка вентиляции дв.409.10 ЕВРО-4 супл. кольцом 40904.1014190	0,5400	шт	0,12773	0,06897	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
206	21.01.2026													+		хомут NORMA (16-27) шланг отопит S16-27-9C7W1	0,0540	шт	6,38650	0,34487	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
207	21.01.2026													+		Цилиндр сцепления главный 452 Фенокс (без толкателя) 452-1602300	1,7280	шт	0,12773	0,22072	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
208	21.01.2026													+		Шкив коленвала дв.409 со ступицей под конд 2 ремня ПрогрессЕЕ 406.1005050-60	8,6400	шт	0,12773	1,10359	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
209	21.01.2026													+		Шланг отопителя 016 Силикон	0,3240	м	0,63865	0,20692	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
210	21.01.2026													+		Шланг отопителя D 18 Силикон	0,3780	м	0,55307	0,20906	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
211	21.01.2026													+		Шланг сапуна дв.40904 ЕВРО-4 40904.1014075-10	0,3130	шт	0,12773	0,03998	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
212	21.01.2026													+		Шланг топливный метр Д 8 ГОСТ	0,1510	м	0,38319	0,05786	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
213	21.01.2026													+		Шплинт	0,0050	шт	0,12773	0,00064	ИП Резин А.В.	Счет №37 от 15.01.2026
214	21.01.2026													+		Круг отрезной 125*1,2*22 14А (Луга) мет+нерж.	0,0230	шт	12,77300	0,29378	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату/№с-91 от 19.01.2026
215	21.01.2026													+		Смазка унив. 335 мл (проникающ.) AVS AVK-105	0,2100	шт	1,78822	0,37553	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату/№с-91 от 19.01.2026
216	21.01.2026													+		Смазка унив. 335 мл (проникающ.) AVS AVK-105	0,2100	шт	0,76638	0,16094	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату/№с-91 от 19.01.2026
217	21.01.2026													+		Герметик силикон. санит. прозрач "RUSH" (RSK 120) 280гр. KUDO	0,2200	шт	1,14957	0,25291	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату/№с-91 от 19.01.2026
218	21.01.2026													+		Лен сантехнический №16, 100г ЗУБР, СИБРТЕХ	0,2200	шт	0,76638	0,16860	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату/№с-91 от 19.01.2026
219	21.01.2026													+		Лопата снеговая 500х370 "САХАРА" с черн. черенком ЦИ	1,3500	шт	0,38319	0,51731	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату/№с-91 от 19.01.2026
220	19.01.2026													+		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)	16,0700	компл	0,12773	2,05262	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату/№46 от 12.01.2026
221	19.01.2026													+		Куртка "Оператор" для защиты от возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (112-116/182-188)	4,5150	шт	0,12773	0,57670	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату/№46 от 12.01.2026
222	19.01.2026													+		Полукомбинезон "Оператор" для защиты от возд. статического электричества, мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (112-116/182-188)	4,0140	шт	0,12773	0,51271	ООО "Техноавиа-Омск"	Счет на оплату/№46 от 12.01.2026
223	14.01.2026													+		Двигок для снега пласт. 860мм с колесами ЗУБР ПОЛЮС;	1,9900	шт	0,12773	0,25418	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату/№с-19 от 12.01.2026
224	15.01.2026													+		Смазка силиконовая 300мл для а/м АВТО МАСТЕР, Vectron;	0,2500	шт	1,53276	0,38319	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату/№с-32 от 13.01.2026
225	15.01.2026													+		Смазка силиконовая 300мл для а/м АВТО МАСТЕР, Vectron;	0,0680	шт	1,91595	0,13028	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату/№с-32 от 13.01.2026
226	15.01.2026													+		Смазка унив. TexhoFix TF-40 400 мл	0,1250	шт	1,02184	0,12773	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату/№с-32 от 13.01.2026
227	15.01.2026													+		Бита крестовая, 25мм PH 2	0,0170	шт	0,51092	0,00869	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату/№с-32 от 13.01.2026
228	15.01.2026													+		Фен технический ENG-2000, 2000Вт, 600°C, 3 насадки ВОЛЕТ	2,5600	шт	0,38319	0,98097	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату/№с-32 от 13.01.2026
229														+		Договор на поставку автозапчастей лот УАЗ ИП Резин АВ	595,00	усл. Ед	0,12773	75,99935	ИП Резин Артем Викторович	08н/2-2
230														+		Договор на поставку автомобильных масел	595,378	усл. Ед	0,12773	76,04763	Индивидуальный предприниматель Мурашко Дмитрий Владимирович	05н/11-1

231														+		Договор на поставку автозапчастей лот ГАЗ ООО Автодом	595,00	усл. Ед	0,12773	75,99935	Автодом ООО (4398)	08п/2-1
232														+		Договор на поставку ГСМ (бензин, дизельное топливо)	8582,48	усл. Ед	0,12773	1096,24017	Общество с ограниченной ответственностью "Управление АЗС"	13п-1
233													+			Договор на поставку штуцеров ООО Ремлокс	448,00	усл. Ед	0,12773	57,22304	Ремлокс Компания ООО	05п/11-2
234														+		Информационно-консультационные услуги по теме: "Разногласия по тарифам 2026: досудебное урегулирование споров в ФАС России или оспаривание в судах"	8,00	усл. Ед	0,12773	1,02184	Центр межрегиональных коммуникаций ООО (ЦМК)	11п/5-3
235														+		Обучение по курсу "Правила перевозки опасных грузов" (баз.курс, специализир. курс по перевозку в цистернах) - обучение Калугин А.А. - АТХ	5,20	усл. Ед	0,12773	0,66420	Учебный центр Промышленная безопасность и охрана труда ЧУ ДПО (ЧУ ДПО "УЦ ПБ и ОТ")	11п/5-2
лизинг																						
диагностика и экспертиза промышленной безопасности																						
техническое обслуживание и текущий ремонт																						
Услуги производственного назначения																						
240	26.01.2026													+		Опрессовка ГБЦ 4216 №555	1,00000	шт	0,03040	0,03040	ООО "РЕМОНТОР"	Счет на оплату №31 от 21.01.2026
241	26.01.2026													+		Замена седла клапана	0,60000	шт	0,06080	0,03648	ООО "РЕМОНТОР"	Счет на оплату №31 от 21.01.2026
242	26.01.2026													+		Замена направляющей клапана	0,15000	шт	0,12160	0,01824	ООО "РЕМОНТОР"	Счет на оплату №31 от 21.01.2026
243	26.01.2026													+		Замена направляющей клапана	0,15000	шт	0,12160	0,01824	ООО "РЕМОНТОР"	Счет на оплату №31 от 21.01.2026
244	26.01.2026													+		Правка фаски седла клапана	0,20000	шт	0,12160	0,02432	ООО "РЕМОНТОР"	Счет на оплату №31 от 21.01.2026
245	26.01.2026													+		Замена клапана	0,50000	шт	0,12160	0,06080	ООО "РЕМОНТОР"	Счет на оплату №31 от 21.01.2026
246	26.01.2026													+		Притирка клапана	0,10000	шт	0,12160	0,01216	ООО "РЕМОНТОР"	Счет на оплату №31 от 21.01.2026
247	26.01.2026													+		Фрезеровка ГБЦ	1,00000	шт	0,01520	0,01520	ООО "РЕМОНТОР"	Счет на оплату №31 от 21.01.2026
248	19.01.2026													+		ТО ГАЗЕЛЬ LPG10 000 км	29,90000	ч	0,01520	0,45448	ООО "Автоцентр ГАЗ"	Счет на оплату №0000014842 от 14.01.2026
249	14.01.2026													+		Технический осмотр с подготовкой ГАЗ 53А А123ТУ55	3,50000	шт	0,01520	0,05320	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату №339 от 29.12.2025
250	15.01.2026													+		Пополнение лицевого счета для работы с услугой Headhunter	23,18300	шт	0,01520	0,35238	ООО "Хэдхантер"	Счет №855697/85 от 13.01.2026
251	23.01.2026													+		Диагностика ККА	0,41000	шт	0,01520	0,00623	ООО ПКФ "ТСЦ "Практик"	Счет №ПДВ10-089461 от 19.01.2026
252	23.01.2026													+		Разовый ремонт по восстановлению работоспособности ККМ	2,20000	шт	0,01520	0,03344	ООО ПКФ "ТСЦ "Практик"	Счет №ПДВ10-089461 от 19.01.2026