**Информация**

**о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,**
**необходимых для оказания услуг по транспортировке газа**

**по трубопроводам** АО "Омскгоргаз"

| № | 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) | Реквизиты документа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Конкурентные закупки | | | | | | | | | | Неконкурентная закупка | | | | | | | | |
| | | Торги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | конкурс | | | аукцион | | запрос | | запрос | | | | | | | | | | | |
| | | 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 (исполнитель, подрядчик) | иное | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Круг абразивный отрезной | 0,015 | шт. | 0,01492 | 0,00023 | ИП Агеенко А.А. | Счет на оплату №28583 от 01.10.2019 г. |
| | 10.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Круг абразивный отрезной | 0,020 | шт. | 0,01492 | 0,00030 | ИП Агеенко А.А. | Счет на оплату №28583 от 01.10.2019 г. |
| | 10.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Трещотка | 0,344 | шт. | 0,00060 | 0,00021 | ИП Агеенко А.А. | Счет на оплату №28583 от 01.10.2019 г. |
| | 10.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ключ КГКП | 0,209 | шт. | 0,00060 | 0,00012 | ИП Агеенко А.А. | Счет на оплату №28583 от 01.10.2019 г. |
| | 23.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Линолеум | 0,567 | кв.м. | 0,00336 | 0,00190 | ООО "Азбука Ремонта" | Счет на оплату №286 от 18.10.2019 г. |
| | 24.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Керамзитоблоки | 0,040 | шт. | 0,00093 | 0,00004 | ООО "Актив" | Счет на оплату №364 от 22.10.2019 г. |
| | 01.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Замок навесной | 0,486 | шт. | 0,00003 | 0,00001 | ИП Беляева Т.Г. | Счет на оплату №2278 от 07.08.2019 г. |
| | 01.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Замок навесной | 0,220 | шт. | 0,00003 | 0,00001 | ИП Беляева Т.Г. | Счет на оплату №2278 от 07.08.2019 г. |
| | 15.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Изопропиловый спирт | 0,112 | кг. | 0,00466 | 0,00052 | ООО "Вираж" | Счет на оплату №ЦБ-3828 от 04.10.2019 г. |
| | 15.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Бочка | 1,430 | шт. | 0,00003 | 0,00004 | ООО "Вираж" | Счет на оплату №ЦБ-3828 от 04.10.2019 г. |
| | 29.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Головка торцевая ударная для литых дисков | 0,517 | шт. | 0,00030 | 0,00015 | ИП Глушков В.В. | Счет на оплату №г190383 от 23.10.2019 г. |
| | 29.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Переходник ударный | 0,546 | шт. | 0,00030 | 0,00016 | ИП Глушков В.В. | Счет на оплату №г190383 от 23.10.2019 г. |
| | 24.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Профнастил | 0,317 | кв.м. | 0,00032 | 0,00010 | ИП Гнатенко А.В. | Счет на оплату №5416 от 22.10.2019 г. |
| | 10.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Складная стремянка | 7,920 | шт. | 0,00003 | 0,00022 | ИП Долгушина О.В. | Счет на оплату №348 от 20.05.2019 г. |
| | 22.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Масло моторное | 0,170 | л. | 0,00224 | 0,00038 | ИП Зайцев С.Е. | Счет на оплату №000119 от 16.10.2019 г. |
| | 22.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Фильтр топливный | 1,700 | шт. | 0,00015 | 0,00025 | ИП Зайцев С.Е. | Счет на оплату №000119 от 16.10.2019 г. |
| | 22.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Фильтр топливный | 1,950 | шт. | 0,00015 | 0,00029 | ИП Зайцев С.Е. | Счет на оплату №000119 от 16.10.2019 г. |
| | 22.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Фильтр масляный | 0,750 | шт. | 0,00015 | 0,00011 | ИП Зайцев С.Е. | Счет на оплату №000119 от 16.10.2019 г. |
| | 22.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Накладка опоры нижняя | 0,500 | шт. | 0,00060 | 0,00030 | ИП Зайцев С.Е. | Счет на оплату №000119 от 16.10.2019 г. |
| | 22.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Накладка опоры нижняя с резьбой | 0,600 | шт. | 0,000597 | 0,000358 | ИП Зайцев С.Е. | Счет на оплату №000119 от 16.10.2019 г. |
| | 22.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Масло гидравлическое | 0,170 | л. | 0,002985 | 0,000507 | ИП Зайцев С.Е. | Счет на оплату №000119 от 16.10.2019 г. |
| | 01.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Спички | 0,008 | шт. | 0,305379 | 0,002443 | ИП Замараева Т.В. | Счет на оплату №1206-7 от 23.08.2019 г. |
| | 24.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Масло моторное | 0,690 | шт. | 0,000149 | 0,000103 | ООО "ИнОйл Групп" | Счет на оплату №5653 от 16.10.2019 г. |
| | 24.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Масло моторное | 2,595 | шт. | 0,000149 | 0,000387 | ООО "ИнОйл Групп" | Счет на оплату №5653 от 16.10.2019 г. |
| | 24.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Фильтр масляный | 0,280 | шт. | 0,000298 | 0,000084 | ООО "ИнОйл Групп" | Счет на оплату №5653 от 16.10.2019 г. |
| | 24.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Масло трансмиссионное | 1,280 | шт. | 0,000298 | 0,000382 | ООО "ИнОйл Групп" | Счет на оплату №5653 от 16.10.2019 г. |
| | 07.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Отвод | 12,780 | усл. ед. | 0,000003 | 0,000038 | Омский филиал ООО "КВАРЦ Групп" | Счет на оплату №216 от 10.09.2019 г. |
| | 24.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Заготовка профилированная, прессованная | 12,300 | куб.м. | 0,000001 | 0,000007 | ООО Компания Константа" | Счет на оплату №870 от 21.10.2019 г. |
| | 24.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Заготовка профилированная, прессованная | 12,050 | куб.м. | 0,000000 | 0,000004 | ООО Компания Константа" | Счет на оплату №870 от 21.10.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кран шар. фланц. станд. проходной | 2,451 | шт. | 0,000295 | 0,000722 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кран шар. со ст. вн.-нар. | 0,249 | шт. | 0,002947 | 0,000733 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Труба для канализ. | 0,070 | шт. | 0,007369 | 0,000517 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Труба для канализ. | 0,183 | шт. | 0,007369 | 0,001351 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Отвод | 0,010 | шт. | 0,002947 | 0,000030 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Отвод | 0,010 | шт. | 0,002947 | 0,000031 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Термометр | 0,232 | шт. | 0,001474 | 0,000342 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Труба стекловолокно (армированная) | 0,035 | пог.м. | 0,014148 | 0,000495 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Труба стекловолокно (армированная) | 0,035 | пог.м. | 0,000589 | 0,000021 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Труба стекловолокно (армированная) | 0,050 | пог.м. | 0,014148 | 0,000710 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Труба стекловолокно (армированная) | 0,050 | пог.м. | 0,000589 | 0,000030 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Труба стекловолокно (армированная) | 0,085 | пог.м. | 0,014148 | 0,001207 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Труба стекловолокно (армированная) | 0,085 | пог.м. | 0,000589 | 0,000050 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Муфта соед. | 0,002 | шт. | 0,005895 | 0,000013 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Муфта соед. | 0,003 | шт. | 0,005895 | 0,000019 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Муфта соед. | 0,006 | шт. | 0,005895 | 0,000034 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Угольник | 0,003 | шт. | 0,005895 | 0,000017 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Угольник | 0,005 | шт. | 0,005895 | 0,000027 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Угольник | 0,008 | шт. | 0,005895 | 0,000050 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Угольник | 0,003 | шт. | 0,005895 | 0,000019 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Угольник | 0,005 | шт. | 0,005895 | 0,000029 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Угольник | 0,009 | шт. | 0,005895 | 0,000052 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Порилекс НПЭ | 0,038 | пог.м. | 0,029475 | 0,001120 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Порилекс НПЭ | 0,070 | пог.м. | 0,029475 | 0,002049 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Подводка д/смесителя | 0,104 | пара | 0,001474 | 0,000154 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Сифон гофр. | 0,120 | шт. | 0,005895 | 0,000710 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кран порционно-нажимной д/писсуара | 0,350 | шт. | 0,001474 | 0,000516 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Смеситель под холодную воду | 0,299 | шт. | 0,004421 | 0,001324 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00008335 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Манометр | 0,304 | шт. | 0,001474 | 0,000448 | ООО "Торговый дом "Кратос" | Договор-счет №ТДК00007362 от 08.08.2019 г. |
| | 25.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Пленка рентгеновская | 31,338 | шт. | 0,000003 | 0,000094 | ООО "Литас" | Счет-договор №3600 от 01.10.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Прожектор светодиодный черный | 0,697 | шт. | 0,000000 | 0,000000 | ИП Мартюшев Е.А. | Счет на оплату №Т-21746 от 11.10.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Прожектор светодиодный черный | 0,460 | шт. | 0,000000 | 0,000000 | ИП Мартюшев Е.А. | Счет на оплату №Т-21746 от 11.10.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Фитинг прямой с внутренней и снешней заглушкой и резиновым кольцом | 4,614 | шт. | 0,000024 | 0,000111 | ООО ПП "Мехмаш" | Счет на оплату №578 от 30.09.2019 г. |
| | 15.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Электроды | 0,348 | кг. | 0,000060 | 0,000021 | ООО "Торговый дом Мир сварки" | Счет на оплату №ОМ-02308 от 09.10.2019 г. |
| | 15.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Электроды | 0,336 | кг. | 0,000060 | 0,000020 | ООО "Торговый дом Мир сварки" | Счет на оплату №ОМ-02308 от 09.10.2019 г. |
| | 24.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Средство WD-10 Унив.смазка | 0,215 | шт. | 0,000217 | 0,000047 | ИП Миронкин Е.В. | Счет на оплату №31508 от 23.10.2019 г. |
| | 24.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Аэрозольная эмаль | 0,107 | шт. | 0,000090 | 0,000010 | ИП Миронкин Е.В. | Счет на оплату №31508 от 23.10.2019 г. |
| | 24.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Клей ПВА-М универсальный | 0,263 | шт. | 0,000012 | 0,000003 | ИП Миронкин Е.В. | Счет на оплату №31508 от 23.10.2019 г. |
| | 24.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Рулетка | 0,149 | шт. | 0,000021 | 0,000003 | ИП Миронкин Е.В. | Счет на оплату №31508 от 23.10.2019 г. |
| | 24.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Фонарь налобный со светодиодоами | 0,196 | шт. | 0,000012 | 0,000002 | ИП Миронкин Е.В. | Счет на оплату №31508 от 23.10.2019 г. |
| | 25.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Портативный газоанализатор с функцией поиска утечек | 10,450 | шт. | 0,000003 | 0,000031 | ООО "НДТ Рус" | Счет на оплату №4440 от 22.10.2019 г. |
| | 01.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Резиновая смесь В-14 | 0,307 | кг. | 0,001492 | 0,000458 | ООО "Омрезинотехника" | Счет на оплату №1125 от 25.09.2019 г. |
| | 01.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Упаковка (пленка п/э) | 0,014 | м. | 0,000149 | 0,000002 | ООО "Омрезинотехника" | Счет на оплату №1125 от 25.09.2019 г. |
| | 15.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Смазка силикон аэроз | 0,148 | шт. | 0,000090 | 0,000013 | ООО "Трага" | Счет на оплату №104828 от 23.08.2019 г. |
| | 24.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Подшипник | 0,200 | шт. | 0,000895 | 0,000179 | ООО ТФ "Подшипник-Плюс" | Счет на оплату №УТ-695 от 22.10.2019 г. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Стеклоткань ЭЗ-200П | 0,038 | пог.м. | 0,000602 | 0,000023 | ООО "Промпоставка" | Счет на оплату №П00005649 от 15.10.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Труба | 28,920 | шт. | 0,000003 | 0,000087 | ООО ПКФ "Промтехсталь" | Счет на оплату №698 от 13.06.2019 г. |
| | 29.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Форсунка топливная | 1,097 | шт. | 0,000298 | 0,000327 | ИП Рамих Е.Н. | Счет на оплату №ОК000002979 от 15.10.2019 г. |
| | 29.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кольцо уплотн.форсунки | 0,079 | компл. | 0,000149 | 0,000012 | ИП Рамих Е.Н. | Счет на оплату №ОК000002979 от 15.10.2019 г. |
| | 30.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Труба | 0,062 | м. | 0,018323 | 0,001127 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-48252 от 10.10.2019 г. |
| | 30.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кран шар. | 0,398 | шт. | 0,003665 | 0,001458 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-48252 от 10.10.2019 г. |
| | 30.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кран шар. | 0,277 | шт. | 0,003054 | 0,000847 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-48252 от 10.10.2019 г. |
| | 30.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кран шар. | 0,185 | шт. | 0,003054 | 0,000566 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-48252 от 10.10.2019 г. |
| | 30.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Тройник | 0,008 | шт. | 0,006108 | 0,000050 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-48252 от 10.10.2019 г. |
| | 30.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Угольник | 0,006 | шт. | 0,015269 | 0,000099 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-48252 от 10.10.2019 г. |
| | 30.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Муфта | 0,004 | шт. | 0,009161 | 0,000040 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-48252 от 10.10.2019 г. |
| | 30.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Муфта комб. | 0,042 | шт. | 0,004275 | 0,000179 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-48252 от 10.10.2019 г. |
| | 30.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Муфта комб. | 0,057 | шт. | 0,004275 | 0,000245 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-48252 от 10.10.2019 г. |
| | 30.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Тройник перех. | 0,009 | шт. | 0,003665 | 0,000032 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-48252 от 10.10.2019 г. |
| | 30.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Тройник комб. | 0,038 | шт. | 0,001832 | 0,000070 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-48252 от 10.10.2019 г. |
| | 30.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Труба | 0,042 | м. | 0,006108 | 0,000256 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-48252 от 10.10.2019 г. |
| | 30.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Угольник | 0,006 | шт. | 0,009161 | 0,000053 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-48252 от 10.10.2019 г. |
| | 30.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Хомут мет.д. | 0,015 | шт. | 0,015269 | 0,000226 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-48252 от 10.10.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Клапан запорный | 0,787 | шт. | 0,000295 | 0,000232 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кран шар. | 0,281 | шт. | 0,002947 | 0,000827 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Арматура | 0,247 | шт. | 0,002947 | 0,000729 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Арматура | 0,243 | шт. | 0,002947 | 0,000718 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | См д/кухни | 0,260 | шт. | 0,004421 | 0,001151 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Муфта перех. | 0,005 | шт. | 0,005895 | 0,000031 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Муфта перех. | 0,008 | шт. | 0,005895 | 0,000047 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Муфта комб. | 0,041 | шт. | 0,005895 | 0,000243 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Муфта комб. | 0,043 | шт. | 0,005895 | 0,000251 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Муфта комб. | 0,058 | шт. | 0,005895 | 0,000342 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Муфта комб. | 0,054 | шт. | 0,005895 | 0,000320 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Муфта комб. | 0,079 | шт. | 0,005895 | 0,000467 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Муфта комб. | 0,088 | шт. | 0,005895 | 0,000519 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Тройник | 0,008 | шт. | 0,005895 | 0,000045 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Тройник | 0,011 | шт. | 0,005895 | 0,000066 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Тройник | 0,022 | шт. | 0,005895 | 0,000129 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Подводка | 0,064 | шт. | 0,004421 | 0,000284 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Подводка | 0,076 | шт. | 0,004421 | 0,000338 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Клапан предохранит. | 0,547 | шт. | 0,001179 | 0,000645 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Клапан предохранит. | 0,540 | шт. | 0,000295 | 0,000159 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Кран-букса | 0,069 | шт. | 0,002947 | 0,000203 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Счет на оплату №РМ-41591 от 08.08.2019 г. |
| | 31.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Лента полиэстровая упаковочная | 0,003 | м. | 0,069083 | 0,000173 | ООО "РУБИКОНПАК" | Счет на оплату №254 от 29.10.2019 г. |
| | 18.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Лента полиэстровая упаковочная | 0,003 | м. | 0,055267 | 0,000138 | ООО "РУБИКОНПАК" | Счет на оплату №241 от 15.10.2019 г. |
| | 18.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Пряжка | 0,001 | шт. | 0,386867 | 0,000387 | ООО "РУБИКОНПАК" | Счет на оплату №241 от 15.10.2019 г. |
| | 18.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Натяжитель | 0,001 | шт. | 0,884267 | 0,000884 | ООО "РУБИКОНПАК" | Счет на оплату №241 от 15.10.2019 г. |
| | 01.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Червяк рул. механизма ЗИЛ | 0,400 | шт. | 0,000149 | 0,000060 | ИП Рябов Е.В. | Счет на оплату №Ц000002079 от 27.09.2019 г. |
| | 01.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Вал сошки рулевого механизма | 0,400 | шт. | 0,000149 | 0,000060 | ИП Рябов Е.В. | Счет на оплату №Ц000002079 от 27.09.2019 г. |
| | 01.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Крышка насоса ГУР задняя ЗИЛ | 1,300 | шт. | 0,000149 | 0,000194 | ИП Рябов Е.В. | Счет на оплату №Ц000002079 от 27.09.2019 г. |
| | 16.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Лист г/к | 48,364 | т. | 0,000013 | 0,000635 | АО "Сталепромышленная компания" | Счет на оплату №19028-19917 от 14.10.2019 г. |
| | 17.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ключ комбинированный | 0,400 | шт. | 0,000149 | 0,000060 | ООО "Стандарт-Инжиниринг" | Счет на оплату №с194087 от 15.10.2019 г. |
| | 24.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ручные и хозяйственные инструменты | 49,000 | усл. ед. | 0,000276 | 0,013540 | ИП Агеенко А.А. | Договор №13п-93 от 24.10.2019 г. |
| | 23.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Блоки навигации | 99,000 | усл. ед. | 0,000149 | 0,014774 | ООО "Проф-сервис" | Договор №09п/6тмц-17 от 23.10.2019 г. |
| | 21.10.2019 | | | | | | + | | | | | | | | Краны шаровые муфтовые полнопроходные латунные | 413,956 | усл. ед. | 0,000003 | 0,001247 | ООО "Компания "Ремлюкс" | Договор №05п/11-36от 21.10.2019 г. |
| капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| страхование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Страхование груза и срока | 0,066 | усл. ед. | 0,0000030 | 0,0000002 | ООО "Деловые линии" | Счет на оплату №19-01061028611 от 02.10.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Страхование автомобиля | 116,319 | усл. ед. | 0,000149 | 0,017359 | ООО СО Верна | Договор №12п/6ос-4 от 02.10.2019 г. |
| лизинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| диагностика и экспертиза промышленной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| техническое обслуживание и текущий ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги производственного назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Шиномонтажные работы | 3,850 | шт. | 0,000149 | 0,000575 | ООО "Автолига" | Счет на оплату №294 от 22.10.2019 г. |
| | 04.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Услуга по организации доставки груза | 0,500 | усл. ед. | 0,000003 | 0,000002 | ООО "Деловые линии" | Счет на оплату №19-01061028611 от 02.10.2019 г. |
| | 04.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Упаковка груза | 0,150 | усл. ед. | 0,000003 | 0,000000 | ООО "Деловые линии" | Счет на оплату №19-01061028611 от 02.10.2019 г. |
| | 04.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Информирование о статусе и местонахождении груза | 0,015 | усл. ед. | 0,000003 | 0,000000 | ООО "Деловые линии" | Счет на оплату №19-01061028611 от 02.10.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Замена направляющих ЗИЛ | 0,100 | шт. | 0,002388 | 0,000239 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату №713 от 05.09.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Правка фаски седла ЗИЛ | 0,150 | шт. | 0,002388 | 0,000358 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату №713 от 05.09.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Замена седел выхлопных ЗИЛ | 0,500 | шт. | 0,000298 | 0,000149 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату №713 от 05.09.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Опрессовка ГБЦ ЗИЛ | 0,700 | шт. | 0,000298 | 0,000209 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату №713 от 05.09.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Калибровка направляющих ЗИЛ | 0,100 | шт. | 0,002388 | 0,000239 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату №713 от 05.09.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Фрезеровка ГБЦ ЗИЛ | 0,600 | шт. | 0,000298 | 0,000179 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату №713 от 05.09.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Ремонт постели р/вала ЗИЛ | 3,000 | шт. | 0,000149 | 0,000448 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату №713 от 05.09.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Опрессовка ГБЦ 402 | 0,500 | шт. | 0,000149 | 0,000075 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату №713 от 05.09.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Фрезеровка ГБЦ 402 | 0,400 | шт. | 0,000149 | 0,000060 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату №713 от 05.09.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Правка фаски седла 402 | 0,800 | шт. | 0,000149 | 0,000119 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату №713 от 05.09.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Калибровка направляющих 402 | 0,200 | шт. | 0,000149 | 0,000030 | ИП Назарчук Б.Г. | Счет на оплату №713 от 05.09.2019 г. |
| | 31.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Использование в РФ радиочастотного спектра | 4,235 | усл. ед. | 0,000305 | 0,001293 | Филиал ФГУП "ГРЧЦ" в северо-западном федеральном округе | Уведомление №55-194-00685 от 07.10.2019 г. |
| | 22.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Работа экскаватора-погрузчика | 1,800 | ч. | 0,001343 | 0,002418 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №4295 от 23.09.2019 г. |
| | 22.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Подача ТС | 0,600 | шт. | 0,000149 | 0,000090 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №4295 от 23.09.2019 г. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Работа автовышки | 1,200 | ч. | 0,000597 | 0,000716 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №3500 от 14.08.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Подача ТС | 0,480 | шт. | 0,000149 | 0,000072 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №3500 от 14.08.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Работа автовышки | 1,200 | ч. | 0,000970 | 0,001164 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №3327 от 06.08.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Подача ТС | 0,480 | шт. | 0,000149 | 0,000072 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №3327 от 06.08.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Работа автовышки | 1,200 | ч. | 0,000597 | 0,000716 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №3458 от 13.08.2019 г. |
| | 02.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Подача ТС | 0,480 | шт. | 0,000149 | 0,000072 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №3458 от 13.08.2019 г. |
| | 16.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Работа автовышки | 1,200 | ч. | 0,000298 | 0,000358 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №4068 от 12.09.2019 г. |
| | 16.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Подача ТС | 0,480 | шт. | 0,000149 | 0,000072 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №4068 от 12.09.2019 г. |
| | 16.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Работа самопогрузчика | 1,440 | ч. | 0,000895 | 0,001289 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №4040 от 11.09.2019 г. |
| | 16.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Подача ТС | 0,600 | шт. | 0,000149 | 0,000090 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №4040 от 11.09.2019 г. |
| | 16.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Работа автовышки | 1,200 | ч. | 0,001791 | 0,002149 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №4040 от 11.09.2019 г. |
| | 16.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Подача ТС | 0,480 | шт. | 0,000298 | 0,000143 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №4040 от 11.09.2019 г. |
| | 16.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Работа автокрана | 1,440 | ч. | 0,001045 | 0,001504 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №4018 от 10.09.2019 г. |
| | 16.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Подача ТС | 0,600 | шт. | 0,000149 | 0,000090 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №4018 от 10.09.2019 г. |
| | 22.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Работа автовышки | 1,200 | ч. | 0,000895 | 0,001075 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №4778 от 16.10.2019 г. |
| | 22.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Подача ТС | 0,480 | шт. | 0,000149 | 0,000072 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №4778 от 16.10.2019 г. |
| | 22.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Работа автокрана | 1,440 | ч. | 0,000895 | 0,001289 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №4778 от 16.10.2019 г. |
| | 22.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Подача ТС | 0,600 | шт. | 0,000149 | 0,000090 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №4778 от 16.10.2019 г. |
| | 22.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Работа автовышки | 1,200 | ч. | 0,000298 | 0,000358 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №4778 от 16.10.2019 г. |
| | 22.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Подача ТС | 0,480 | шт. | 0,000149 | 0,000072 | ООО "Транссервис" | Счет на оплату №4778 от 16.10.2019 г. |
| | 01.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Работы по ремонту: опрессовка блоков цилиндров, опрессовка ГБЦ, расточка, реставрация колен.валов, распред.валов, головок блока цилиндров, ремонт карданных валов, ремонт шатунов, токарные работы и др.работы | 99,500 | усл. ед. | 0,000149 | 0,014849 | ИП Назарчук Б.Г. | Договор №08п/1-26 от 01.10.2019 г. |
| | 04.10.2019 | | | | | | | | | | | | | прямая закупка | Экспертиза источников ионизирующего излучения | 5,796 | усл. ед. | 0,000432 | 0,002503 | ООО "Центр независимых экспертиз" | Договор №11п/3-42 от 04.10.2019 г. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение горюче-смазочных материалов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |