

**Информация**  
о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,  
необходимых для оказания услуг по транспортировке газа  
по трубопроводам АО "Омскгаз"

Приложение № 10  
к приказу ФАС России  
от 18.01.2019 № 38/19

№	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 (полная организация)	Реквизиты документа
		Конкурентные закупки										Иной способ, установленный положением о закупке										
		Торги						запрос котировок	запрос предложений													
		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								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
вспомогательные материалы																						
	02.03.2020													прямая	щетка сметка	0,04	шт.	0,00134	0,00006	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	ключ КТР №1	0,31	шт.	0,00053	0,00016	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	ключ КТР №1	0,31	шт.	0,00013	0,00004	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	ключ разводной 19	0,16	шт.	0,00040	0,00006	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	ключ разводной 24	0,21	шт.	0,00214	0,00044	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	лента сигнальная	0,10	шт.	0,00053	0,00005	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	бур SDS-Plus 10*50/110	0,05	шт.	0,00013	0,00001	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	бур SDS-Plus 12*50/160	0,05	шт.	0,00027	0,00001	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	кисть плоская 36 мм	0,02	шт.	0,00067	0,00001	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	маркер по металлу белый	0,10	шт.	0,00134	0,00013	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	трещотка 1/4 72 зуб.	0,61	шт.	0,00067	0,00041	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	плашка M10x1,25	0,09	шт.	0,00134	0,00011	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	метчик M10x1,25x20x76	0,17	шт.	0,00134	0,00023	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 3.00x33x61	0,01	шт.	0,00401	0,00003	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 3.00x39x70	7,00	шт.	0,00134	0,00001	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 4.00x343x75	0,01	шт.	0,00134	0,00001	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 34.20x43x75	0,01	шт.	0,00267	0,00003	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 4.30x47x80	0,01	шт.	0,00267	0,00003	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 6.00x57x93	0,02	шт.	0,00134	0,00002	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 6.50x63x101	0,02	шт.	0,00134	0,00003	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 6.70x63x101	0,02	шт.	0,00067	0,00001	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 7.00x69x109	0,02	шт.	0,00067	0,00002	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 7.50x69x109	0,02	шт.	0,00067	0,00002	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 8.50x75x117	0,03	шт.	0,00067	0,00002	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 9.00x81x125	0,04	шт.	0,00067	0,00003	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 9.50x81x125	0,04	шт.	0,00067	0,00003	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 10.00x87x133	0,05	шт.	0,00067	0,00003	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 11.00x94x142	0,07	шт.	0,00067	0,00005	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 12.00x101x151	0,10	шт.	0,00067	0,00006	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 13.00x101x151	0,11	шт.	0,00067	0,00007	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 14.00x108x160	0,14	шт.	0,00067	0,00010	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 15.00x114x169	0,14	шт.	0,00067	0,00010	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	сверло СЦП Ф 16.00x120x178	0,17	шт.	0,00067	0,00011	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	Ключ гаечный КГД 9*11	0,04	шт.	0,00040	0,00002	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	Ключ гаечный КГД 10*12	0,04	шт.	0,00040	0,00002	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	Ключ гаечный КГД 12*14	0,06	шт.	0,00040	0,00002	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	Ключ гаечный КГД 14*17	0,06	шт.	0,00040	0,00002	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	Ключ гаечный КГД 17*19	0,08	шт.	0,00040	0,00003	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	Ключ гаечный КГД 19*22	0,08	шт.	0,00040	0,00003	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая	Ключ гаечный КГД 22*24	0,10	шт.	0,00027	0,00003	ООО ЭРМИ	Счет на оплату № 44 от 22.01.2020г.	
	02.03.2020													прямая закупка	незамораживающая стеклоомывающая жидкость	0,13	шт.	0,00013	0,00002	ООО Иной Групп	Счет на оплату № 6664 от 04.12.2019г.	
	02.03.2020													прямая закупка	Договор на уборку кровли от снега ул. Красных Зорь 19 (2020 год)	18,20	усл.ед.	0,00013	0,00243	Третьякова Ирина Львовна ИП	Дог.№09л/бахо-9 от 02.03.2020г.	
	03.03.2020													прямая закупка	членские взносы а 1 квартал 2020г	3,83	усл.ед.	0,00013	0,00051	Саморегулируемая организация Союз	Счет на оплату № 2286 от 04.12.2019г.	

№	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)	Результаты документа
		Конкурентные закупки																			
		Торги											Иной способ, установленный положением о закупке								
		конкурс				аукцион			запрос котировок		запрос предложений										
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
	03.03.2020													прямая закупка	дрессель с датчиком двухвальный	2,86	шт.	0,00013	0,00038	ИП Крахмальный С.Д.	Счет на оплату № МАШ000001 от 09.01.2020г.
	03.03.2020													прямая закупка	подшипник опорный шкворня ПАЗ	0,75	шт.	0,00027	0,00020	ИП Крахмальный С.Д.	Счет на оплату № МАШ000001 от 09.01.2020г.
	03.03.2020													прямая закупка	открытка поздравительная	0,08	шт.	0,00294	0,00023	ИП Бажанова Н.Н.	Счет на оплату № 847 от 01.03.2020г.
	03.03.2020													прямая закупка	дизайнерские услуги	1,00	шт.	0,00013	0,00013	ИП Бажанова Н.Н.	Счет на оплату № 847 от 01.03.2020г.
	03.03.2020													прямая закупка	плакат А1	0,33	шт.	0,00093	0,00030	ИП Бажанова Н.Н.	Счет на оплату № 847 от 01.03.2020г.
	04.03.2020													прямая закупка	шланг радиатора верхний	0,10	шт.	0,00013	0,00001	ООО Агрос	Счет на оплату № АГ-0001703 от 18.11.2019г.
	04.03.2020													прямая закупка	шланг радиатора нижний	0,09	шт.	0,00013	0,00001	ООО Агрос	Счет на оплату № АГ-0001703 от 18.11.2019г.
	04.03.2020													прямая закупка	амортизатор радиатора	0,06	шт.	0,00027	0,00002	ООО Агрос	Счет на оплату № АГ-0001703 от 18.11.2019г.
	04.03.2020													прямая закупка	манжета армиров. 50x70	0,03	шт.	0,00027	0,00001	ООО Агрос	Счет на оплату № АГ-0001703 от 18.11.2019г.
	04.03.2020													прямая закупка	поршень ПД-10	0,28	шт.	0,00013	0,00004	ООО Агрос	Счет на оплату № АГ-0001703 от 18.11.2019г.
	04.03.2020													прямая закупка	кольцо порш. ПД-10	0,20	п/к-г	0,00013	0,00003	ООО Агрос	Счет на оплату № АГ-0001703 от 18.11.2019г.
	04.03.2020													прямая закупка	палец поршня ПД-10	0,07	шт.	0,00013	0,00001	ООО Агрос	Счет на оплату № АГ-0001703 от 18.11.2019г.
	04.03.2020													прямая закупка	комплект прокладок ПД-10	0,15	к-г	0,00013	0,00002	ООО Агрос	Счет на оплату № АГ-0001703 от 18.11.2019г.
	04.03.2020													прямая закупка	маховик ПД-10	1,35	шт.	0,00013	0,00018	ООО Агрос	Счет на оплату № АГ-0001703 от 18.11.2019г.
	05.03.2020													прямая закупка	факсимиле	0,42	шт.	0,00027	0,00011	ООО ПРОДВИЖЕНИЕ	Счет на оплату № 1948 от 16.12.2019г.
	05.03.2020													прямая закупка	взятка на дизайнерской бумаге	0,01	шт.	0,01335	0,00009	ООО ПРОДВИЖЕНИЕ	Счет на оплату № 1948 от 16.12.2019г.
	05.03.2020													прямая закупка	таблички	0,10	шт.	0,00040	0,00004	ООО ПРОДВИЖЕНИЕ	Счет на оплату № 1948 от 16.12.2019г.
	05.03.2020													прямая закупка	клише	2,24	усл.ед.	0,00013	0,00030	ООО ПРОДВИЖЕНИЕ	Счет на оплату № 1948 от 16.12.2019г.
	05.03.2020													прямая закупка	автоматическая оснастка	0,45	шт.	0,00013	0,00006	ООО ПРОДВИЖЕНИЕ	Счет на оплату № 1948 от 16.12.2019г.
	05.03.2020													прямая закупка	сменная подушка	0,15	шт.	0,00013	0,00002	ООО ПРОДВИЖЕНИЕ	Счет на оплату № 1948 от 16.12.2019г.
	05.03.2020													прямая закупка	штамп на автоматической оснастке	0,36	шт.	0,00027	0,00010	ООО ПРОДВИЖЕНИЕ	Счет на оплату № 1948 от 16.12.2019г.
	05.03.2020													прямая закупка	Договор подряда №1п АО Омскгоргаз - ИП Горохов АВ	80,48	усл.ед.	0,00013	0,01074	Горохов Александр Владимирович ИП	Счет на оплату № 6664 от 04.12.2019г.
	06.03.2020													прямая закупка	Право внесения и редактирования записей в каталог вакансий	3,19	шт.	0,00013	0,00043	ООО Зарплату.ру	Счет на оплату № 1045028Б от 21.02.2020г.

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки											Презмет 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)	Результат документа		
		Конкурентные закупки																			
		Торги										Иной способ, установленный положением о закупке									
		конкурс			аукцион			запрос котировок		запрос предложений											
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
	06.03.2020													прямая закупка	поставка средств защиты от клещей и комаров (рефтамид)	0,08	шт.	0,07650	0,00635	Суханов Григорий Анатольевич ИП	Дог.№13п-22 от 06.03.2020г.
	10.03.2020													прямая закупка	кожух колеса 452 задний левый в сборе	2,57	шт.	0,00027	0,00068	ИП Резина Н.Г.	Счет на оплату № 58 от 24.01.2020г.
	10.03.2020													прямая закупка	кожух колеса 452 задний правый в сборе	2,57	шт.	0,00027	0,00068	ИП Резина Н.Г.	Счет на оплату № 58 от 24.01.2020г.
	11.03.2020													прямая закупка	членские взносы а 1 квартал 2020г	17,66	усл.ед.	0,00013	0,00236	Ассоциация сибдальвостокгаз	Счет на оплату № 39 от 01.03.2020г.
	11.03.2020													прямая закупка	бахилы медицинские	0,00	усл.ед.	2,67006	0,00267	ООО ТОНАР	Счет на оплату № 1019/1 от 11.03.2020г.
	11.03.2020													прямая закупка	тюльпаны	0,05	шт.	0,03471	0,00156	ИП Селина И.И.	Счет на оплату № 8 от 10.03.2020г.
	11.03.2020													прямая закупка	труба стальная э/сварн. Прямоуг 80x40x3	0,26	м	0,00320	0,00085	ОАО Оммет	Счет на оплату № 1120010511 от 05.03.2020г.
	11.03.2020													прямая закупка	труба стальная э/сварн. Прямоуг 40x25x2,5	0,12	м	0,00323	0,00039	ОАО Оммет	Счет на оплату № 1120010511 от 05.03.2020г.
	11.03.2020													прямая закупка	труба стальная э/сварн. Квадрат 20x20x2	0,07	и	0,00160	0,00011	ОАО Оммет	Счет на оплату № 1120010511 от 05.03.2020г.
	11.03.2020													прямая закупка	резка трубы	0,05	ед.	0,00107	0,00005	ОАО Оммет	Счет на оплату № 1120010511 от 05.03.2020г.
	11.03.2020													прямая закупка	Соглашение №ПС-1290-ГС пред.размер платы за публичный	0,11	усл.ед.	0,00013	0,00001	Департамент имущественных	Дог.№10п/5-20 от 11.03.2020г.
	11.03.2020													прямая закупка	Соглашение №ПС-1327-МС пред.размер платы за публичный	0,22	усл.ед.	0,00013	0,00003	Департамент имущественных	Дог.№10п/5-23 от 11.03.2020г.
	11.03.2020													прямая закупка	Соглашение №ПС-1297-ГС пред.размер платы за публичный	2,010	усл.ед.	0,00013	0,00027	Департамент имущественных	Дог.№10п/5-19 от 11.03.2020г.
	11.03.2020													прямая закупка	Соглашение №ПС-1306-МС пред. размер платы за публичный сервитут	0,610	усл.ед.	0,00013	0,00008	Департамент имущественных	Дог.№10п/5-21 от 11.03.2020г.
	12.03.2020													прямая закупка	кофемашина	2,250	шт.	0,00013	0,00030	ООО ТЕХСЕРВИС	Счет на оплату № 7 от 20.01.2020г.
	12.03.2020													прямая закупка	пост.кнопочный ПКЕ-222-1	0,086	шт.	0,00013	0,00001	ИП Мартюшев Е.А.	Счет на оплату № Т-4943 от 11.03.2020г.
	12.03.2020													прямая закупка	Крестовина карданного вала 2410,3302 в сборе со стоп.кольцами (ГАЗ) /Зав.№ 3102-2201800-22/	0,48	шт	0,00027	0,00013	Омскдизель ПСК ООО	Дог.№08п/2-5 от 12.03.2020г.
	12.03.2020													прямая закупка	Ручка двери сдвижн.ГАЗ-2705 внутр.метал.(клавиша) /Кат.№ 02705-00-6425082-001 /Зав.№ 2705-6425082-001	0,15	шт	0,00013	0,00002	Омскдизель ПСК ООО	Дог.№08п/2-5 от 12.03.2020г.
	12.03.2020													прямая закупка	Радиатор отопителя 2705 аллюм.(в салоне) /Кат.№ 03221-00-8110060-000 /Зав.№ 3221-8110060/	0,72	шт	0,00013	0,00010	Омскдизель ПСК ООО	Дог.№08п/2-5 от 12.03.2020г.
	12.03.2020													прямая закупка	Радиатор вод. охлж. ГАЗ 3302 н/о 3-х ряд (алюм.) VAUTLER	3,20	шт	0,00013	0,00043	Омскдизель ПСК ООО	Дог.№08п/2-5 от 12.03.2020г.
	12.03.2020													прямая закупка	Колодка тормозная передняя 3302 (ТИИР-221) 4шт. /Кат.№ 03302-00-3501800-002 /Зав.№ 3302-3501800-02/	0,61	компл	0,00027	0,00016	Омскдизель ПСК ООО	Дог.№08п/2-5 от 12.03.2020г.
	12.03.2020													прямая закупка	Шкворень 3302 в сборе (ГАЗ) /Кат.№ 03302-00-3000100-000 /Зав.№ 3302-3000100/	1,19	компл	0,00013	0,00016	Омскдизель ПСК ООО	Дог.№08п/2-5 от 12.03.2020г.
	12.03.2020													прямая закупка	Прокладка клапанной крышки 402 (проб.) /Зав.№ 21-1007245 пробковая/	0,1	шт	0,00027	0,00003	Омскдизель ПСК ООО	Дог.№08п/2-5 от 12.03.2020г.

№	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)	Результаты документа
		Конкурентные закупки																		
		Торги										Иной способ, установленный положением о закупке								
		конкурс				аукцион			запрос котировок		запрос предложений									
открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме	закрытый конкурс котировок	запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений	запрос предложений в электронной форме										
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	12.03.2020												прямая закупка	Фильтр масляный в сборе 406 LUXE /Зав.№ LX-3105M/	0,21	шт	0,00053	0,00011	Омскдизель ПСК ООО	Дог.№08п/2-5 от 12.03.2020г.
	12.03.2020												прямая закупка	Накладка диска сцепл. ГА3-53 /Зав.№ 53-1601138/	0,12	шт	0,00134	0,00016	Омскдизель ПСК ООО	Дог.№08п/2-5 от 12.03.2020г.
	12.03.2020												прямая закупка	Бачок Г-3302 расширительный под датчик уровня жидкости	0,71	шт	0,00013	0,00009	Омскдизель ПСК ООО	Дог.№08п/2-5 от 12.03.2020г.
	12.03.2020												прямая закупка	Крестовина Г 53_3307 карданного вала в сборе	0,57	шт	0,00013	0,00008	Омскдизель ПСК ООО	Дог.№08п/2-5 от 12.03.2020г.
	12.03.2020												прямая закупка	Циток Г 3302 заднего тормоза правый	1,15	шт	0,00013	0,00015	Омскдизель ПСК ООО	Дог.№08п/2-5 от 12.03.2020г.
	13.03.2020												прямая закупка	Трубный хомут ДГ2 с гайкой 20-24	0,01	шт	0,08010	0,00096	ООО ТДК	Счет на оплату № 1070 от 29.01.2020г.
	13.03.2020												прямая закупка	Трубный хомут ДГ2 с гайкой 23-28	0,01	шт	0,01335	0,00017	ООО ТДК	Счет на оплату № 1070 от 29.01.2020г.
	13.03.2020												прямая закупка	шуруп-шпилька 8*120	0,00	шт	0,09345	0,00043	ООО ТДК	Счет на оплату № 1070 от 29.01.2020г.
	13.03.2020												прямая закупка	дибель распорный 12х70	0,00	шт	0,09345	0,00010	ООО ТДК	Счет на оплату № 1070 от 29.01.2020г.
	13.03.2020												прямая закупка	Аптечка первой медицинской помощи	0,540	шт	0,01095	0,00601	ООО Юннион-СТ	Дог.№13п-25 от 13.03.2020г.
	13.03.2020												прямая закупка	батареяка LR3(AAA) 4 шт.	0,234	упак.	0,00160	0,00037	ООО Бауцентр-Рус	Счет на оплату № 35-00508301 от 06.03.2020г.
	13.03.2020												прямая закупка	батареяка LR6(AA) 4 шт.	0,234	упак.	0,00160	0,00037	ООО Бауцентр-Рус	Счет на оплату № 35-00508301 от 06.03.2020г.
	17.03.2020												прямая закупка	AVE автоэмаль акрил реклама 121	0,984	шт	0,00040	0,00039	ООО Колор-Шоу	Счет на оплату № ЦТ00001213 от 20.02.2020г.
	17.03.2020												прямая закупка	AVE отвердитель для акрил эмалей 0,2 кг	0,189	шт	0,00040	0,00008	ООО Колор-Шоу	Счет на оплату № ЦТ00001213 от 20.02.2020г.
	17.03.2020												прямая закупка	корпус рулевого исполнения с кронштейном в сборе	4,538	шт	0,00053	0,00242	ООО КОМПАНИЯ ГРУЗОВИК	Счет на оплату № 2345 от 05.03.2020г.
	17.03.2020												прямая закупка	круг абразивный отрезной 230x1,6x22 мм 40А	0,042	шт	0,00134	0,00006	ИП Агеенко А.А.	Счет на оплату № 8039 от 16.03.2020г.
	17.03.2020												прямая закупка	круг абразивный отрезной 125x1,2x22 мм 54А	0,016	шт	0,01335	0,00022	ИП Агеенко А.А.	Счет на оплату № 8039 от 16.03.2020г.
	17.03.2020												прямая закупка	круг абразивный отрезной 150x1,6x22 мм 40А	0,021	шт	0,01335	0,00029	ИП Агеенко А.А.	Счет на оплату № 8039 от 16.03.2020г.
	17.03.2020												прямая закупка	резец отрезной 25x16x140 мм	0,128	шт	0,00134	0,00017	ИП Агеенко А.А.	Счет на оплату № 8039 от 16.03.2020г.
	17.03.2020												прямая закупка	книзь плоская 63 мм	0,033	шт	0,00067	0,00002	ИП Агеенко А.А.	Счет на оплату № 1310 от 17.01.2020г.
	17.03.2020												прямая закупка	круг лепестковый торцевой КЛТ 125x22	0,046	шт	0,00134	0,00006	ИП Агеенко А.А.	Счет на оплату № 1310 от 17.01.2020г.
	17.03.2020												прямая закупка	круг лепестковый торцевой КЛТ 150x22	0,062	шт	0,00134	0,00008	ИП Агеенко А.А.	Счет на оплату № 1310 от 17.01.2020г.
	17.03.2020												прямая закупка	круг абразивный отрезной 230x2,5x22 мм 30А	0,046	шт	0,00080	0,00004	ИП Агеенко А.А.	Счет на оплату № 1310 от 17.01.2020г.

№	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 (подразделение организации)	Результаты документа	
		Конкурентные закупки																			
		Торги										Иной способ, установленный Положением о закупке									
		конкурс			аукцион			запрос котировок		запрос предложений											
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												
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	17.03.2020													прямая закупка	пистолет для монтажной пены	0,655	шт	0,00013	0,00009	ИП Агеенко А.А.	Счет на оплату № 1310 от 17.01.2020г.
	17.03.2020													прямая закупка	пеналомнт проф 870 мл	0,275	шт	0,00067	0,00018	ИП Агеенко А.А.	Счет на оплату № 1310 от 17.01.2020г.
	17.03.2020													прямая закупка	сверло по металлу ЦХ 2,80x33x61мм	0,005	шт	0,00401	0,00002	ИП Агеенко А.А.	Счет на оплату № 1310 от 17.01.2020г.
	17.03.2020													прямая закупка	сверло по металлу ЦХ 17x130x195мм	0,194	шт	0,00067	0,00013	ИП Агеенко А.А.	Счет на оплату № 1310 от 17.01.2020г.
	17.03.2020													прямая закупка	ключ КГД 13x15 мм оксид/хром	0,051	шт	0,00040	0,00002	ИП Агеенко А.А.	Счет на оплату № 1310 от 17.01.2020г.
	17.03.2020													прямая закупка	ключ КГД 8x10 мм оксид/хром	0,036	шт	0,00053	0,00002	ИП Агеенко А.А.	Счет на оплату № 1310 от 17.01.2020г.
	17.03.2020													прямая закупка	Договор покупки - подготовка док-в для оформления гос.учета - СТ	15,000	усл.ед.	0,00013	0,00200	Сибирский Научно-Производственный	Дог № 13п-23 от 17.03.2020г.
	18.03.2020													прямая закупка	Полумаска фильтр. "Алина-110" FFP1 NR D с клапаном выдоха	0,03	шт.	0,00521	0,00018	Техноавиа-Омск ООО	Дог № 13п-26 от 18.03.2020г.
	18.03.2020													прямая закупка	Очки защитные открытые O3/ UNIVERSAL TITAN (Универсал Титан) (O3/13711)	0,09	шт	0,00547	0,00049	Техноавиа-Омск ООО	Дог № 13п-26 от 18.03.2020г.
	18.03.2020													прямая закупка	Очки 3Н11 PANORAMA StrongGlass (Панорама Стронгласс) (SPC) 21134	0,53	шт	0,00267	0,00142	Техноавиа-Омск ООО	Дог № 13п-26 от 18.03.2020г.
	18.03.2020													прямая закупка	Щиток НН10 PREMIER Favori T (13) ПРЕМЬЕР Фаворит Т (51367)	0,34	шт	0,00013	0,00005	Техноавиа-Омск ООО	Дог № 13п-26 от 18.03.2020г.
	18.03.2020													прямая закупка	Наушники СОМЗ-1 ЯГУАР 27 дБ (60100)	0,17	шт	0,00040	0,00007	Техноавиа-Омск ООО	Дог № 13п-26 от 18.03.2020г.
	18.03.2020													прямая закупка	Наколенники «Универсал»	0,12	шт	0,00067	0,00009	Техноавиа-Омск ООО	Дог № 13п-26 от 18.03.2020г.
	18.03.2020													прямая закупка	Подшлемник	0,14	шт.	0,00027	0,00004	Техноавиа-Омск ООО	Дог № 13п-26 от 18.03.2020г.
	18.03.2020													прямая закупка	Страховочная привязь ТА50 + канат страховочный лавсановый 10м с карабином (КСЛ-10)	5,78	шт.	0,00013	0,00077	Техноавиа-Омск ООО	Дог № 13п-26 от 18.03.2020г.
	18.03.2020													прямая закупка	Ветошь хлопок трикотаж цветной 40*40*10-10 кг.	0,055	кг.	0,01335	0,00073	ООО "ТК "Автекс"	Счет на оплату № 1324 от 10.03.2020
	19.03.2020													прямая закупка	Респиратор " ЛЕПЕСТОК" марлевый (и)	0,0100	штг.	0,04673	0,00049	ООО "ТК "Автекс"	Счет на оплату № 1562 от 18.03.2020
	20.03.2020													прямая закупка	Салфетки дезинф/стом. ДЕЗКЛИНЕР в пакете 200 шт.	0,400	упак.	0,00134	0,00053	ОАО ПТП "Медтехника"	Счет на оплату № УТ-330 от 19.03.2020
	20.03.2020													прямая закупка	Маска медицинская одноразовая 3-слойная	0,017	штг.	0,13350	0,00227	ООО "Юнион-СТ"	Счет на оплату № 44 от 19.03.2020
	20.03.2020													прямая закупка	ДезоЭффект моющее средство (ПЭТ)5 кг.	0,595	штг.	0,00935	0,00556	ООО "Алекс-Групп"	Счет на оплату № 1224 от 19.03.2020
	20.03.2020													прямая закупка	Перчатки латекс.прочные L, 50 штук в коробке	0,019	пар	0,01335	0,00025	ООО "Алекс-Групп"	Счет на оплату № 1224 от 19.03.2020
	20.03.2020													прямая закупка	Доместос 1л.	0,173	штг.	0,00134	0,00023	ООО "Алекс-Групп"	Счет на оплату № 1224 от 19.03.2020

№	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)	Результаты документа
		Конкурентные закупки											Иной способ, установленный положением о закупке								
		Торги						запрос котировок		запрос предложений											
		конкурс			аукцион			запрос котировок		запрос предложений											
открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме	закрытый конкурс котировок	запрос предложений в электронной форме	закрытый конкурс предложений	запрос предложений	иное										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	23.03.2020													прямая закупка	вал карданный рулевой ЗИЛ	7,640	шт.	0,00040	0,00306	ООО КОМПАНИЯ ГРУЗОВИК	Счет на оплату № 2937 от 19.03.2020
	23.03.2020													прямая закупка	А-ДЕЗ антисептик	0,360	шт.	0,00668	0,00240	ООО "Стерх"	Счет на оплату № 87от 19.03.2020
	23.03.2020													прямая закупка	Дихлор эстра	0,350	шт.	0,00134	0,00020	ООО "Стерх"	Счет на оплату № 87от 19.03.2020
	23.03.2020													прямая закупка	Кронштейн сидения Г-3302.3110водит, салазки	0,990	компл.	0,00027	0,00026	ООО "Восток"	Счет на оплату № 10от 18.02.2020
	23.03.2020													прямая закупка	Трубка медная д.8 мм	0,125	м	0,00534	0,00067	ООО "ГАЗКОМ"	Счет на оплату № 678 от 17.03.2020
	24.03.2020													прямая закупка	пластырь R23 110*185мм	0,136	шт	0,00134	0,00018	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	пластырь R25 125*145мм	0,176	шт	0,00134	0,00023	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	вентиль TR-414	0,005	шт	0,00267	0,00001	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	шило для вставки жгутов	0,170	шт	0,00013	0,00002	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	наконечник шила Т075 75 мм	0,063	шт	0,00013	0,00001	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	клей активатор для холодно вулканизации	0,760	шт	0,00027	0,00020	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	герметик бортов бескамерных шин	0,408	кг	0,00027	0,00011	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	груз баланс 05г	0,002	шт	0,00401	0,00001	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	груз баланс 10г	0,004	шт	0,00401	0,00002	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	груз баланс 15г	0,006	шт	0,00401	0,00002	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	груз баланс 20г	0,007	шт	0,00401	0,00003	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	груз баланс 25г	0,008	шт	0,00401	0,00003	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	груз баланс 30г	0,001	шт	0,00401	0,00004	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	груз баланс 35г	0,001	м	0,00401	0,00005	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	груз баланс 40г	0,001	шт.	0,00401	0,00005	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	груз баланс 45г	0,001	шт.	0,00401	0,00006	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	груз баланс 50г	0,015	шт.	0,00401	0,00006	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.

№	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)	Результаты документа	
		Конкурентные закупки																			
		Торги										Иной способ, установленный положением о закупке									
		конкурс				аукцион			запрос котировок												запрос предложений
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												
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	24.03.2020													прямая закупка	аксамид LV сильно щелочное моющее средство	2,098	шт.	0,00040	0,00084	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	24.03.2020													прямая закупка	нипель TRC 1R	0,001	шт.	0,00668	0,00001	ООО ПКФ ОМАС	Счет на оплату № УТ-6 от 03.03.2020г.
	26.03.2020													прямая закупка	уплотнение 4-363691A	0,280	шт.	0,00027	0,00007	ИП Свирский В.П.	Счет на оплату № 49 от 25.03.2020г.
	27.03.2020													прямая закупка	права использования СБИС-КЭП в течение 1 года	2,000	шт.	0,00013	0,00027	ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОК	Счет на оплату № 120032632888 от 26.03.2020г.
	27.03.2020													прямая закупка	крыло кабины левое	6,910	шт.	0,00013	0,00092	ИП Крахмальный С.Д.	Счет на оплату № ТР-000000212 от 20.11.2019г.
	27.03.2020													прямая закупка	крыло кабины правое	6,910	шт.	0,00013	0,00092	ИП Крахмальный С.Д.	Счет на оплату № ТР-000000212 от 20.11.2019г.
	27.03.2020													прямая закупка	элемент воздушного фильтра ЦИТРОН	0,150	шт.	0,00053	0,00008	ИП Крахмальный С.Д.	Счет на оплату № ТР-000000212 от 20.11.2019г.
	27.03.2020													прямая закупка	элемент воздушного фильтра Cummins	0,580	шт.	0,00040	0,00023	ИП Крахмальный С.Д.	Счет на оплату № ТР-000000212 от 20.11.2019г.
	27.03.2020													прямая закупка	вкладыш каленвала шатунный рем.025	0,750	шт.	0,00013	0,00010	ИП Крахмальный С.Д.	Счет на оплату № ТР-000000212 от 20.11.2019г.
	27.03.2020													прямая закупка	прокладки двигателя ГАЗ-53	0,640	компл	0,00013	0,00009	ИП Крахмальный С.Д.	Счет на оплату № ТР-000000212 от 20.11.2019г.
	27.03.2020													прямая закупка	фланец карданного вала ПАЗ_ГАЗ	1,060	шт.	0,00027	0,00028	ИП Крахмальный С.Д.	Счет на оплату № ТР-000000212 от 20.11.2019г.
	27.03.2020													прямая закупка	рессора задняя 11 листов ПАЗ	7,940	упак.	0,00027	0,00212	ИП Крахмальный С.Д.	Счет на оплату № ТР-000000212 от 20.11.2019г.
страхование																					
	16.03.2020													прямая закупка	Договор (полис) страхования имущества от огня и других опасностей 6920 РТ 0042 16.03.20	6,048	усл.ед	0,0000648	0,0003919	СОГАЗ АО Страховое общество газовой	Дог.№13п-28 от 16.03.2020г.
	17.03.2020													прямая закупка	Договор (полис) страхования имущества от огня и других опасностей 6920 РТ	8,526	усл.ед	0,0000648	0,0005525	СОГАЗ АО Страховое общество газовой	Дог.№13п-29 от 17.03.2020г.
	27.03.2020												+		Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОПО 2020-2021 гг.)	178,800	усл.ед	0,0000648	0,0115864	СОГАЗ АО Страховое общество газовой промышленности	Дог.№12п/606-2 от 27.03.2020г.
	31.03.2020														СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (2020-2021 гг.)	506,895	усл.ед	0,0000648	0,0328471	СОГАЗ АО Страховое общество газовой промышленности	Дог.№12п/606-1 от 31.03.2020г.
услуги производственного назначения																					
	02.03.2020													прямая закупка	Повышение квалификации по программе "Подготовка водителей	3,50	чел.ч	0,000401	0,001404	Учебно-курсовой комбинат	Дог.№11п/5-8 от 02.03.2020
	04.03.2020													прямая закупка	повышение квалификации "Обучение должностных лиц и специалистов ГО	3,700	усл.ед.	0,000134	0,000495	Учебно-методический центр	Дог.№11п/5-9 от 04.03.2020
	05.03.2020													прямая закупка	Договор на индивидуальную дозиметрию персонала (205РГ)	10,584	усл.ед.	0,000134	0,001416	Центр гигиены и эпидемиологии в	Дог.№11п/3-7 от 05.03.2020
	10.03.2020												+		услуги по проведению специальной оценке условий труда	189,600	усл.ед	0,000134	0,025360	ООО ЦСЭ "Омек-тест"	Дог. № 11п/3-6 от 10.03.2020г.

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки											Иной способ, установленный положением о закупке	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 (подразделяющая организация)	Результаты документа
		Конкурентные закупки																			
		Торги																			
		конкурс			аукцион			запрос котировок		запрос предложений											
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	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
	12.03.2020													прямая закупка	Услуги по размещению объявлений в газете "Омский вестник" №10 от 12.03.2020г.	0,034	см2	0,002006	0,000067	БУ Омской области"Редакция	счет на оплату № 00000068 от 12.03.2020г.
	18.03.2020													прямая закупка	Услуга по организации доставки (экспедированию груза) из г.Санкт-	2,894	усл.ед.	0,000134	0,000387	ООО "Деловые Линии"	Счет на оплату № 20-00011119751от 17.03.2020.
	18.03.2020													прямая закупка	Информирование о статусе и местонахождении груза	0,015	усл.ед.	0,000134	0,000002	ООО "Деловые Линии"	Счет на оплату № 20-00011119751от 17.03.2020.
	18.03.2020													прямая закупка	Страхование груза и срока	0,366	усл.ед.	0,000134	0,000049	ООО "Деловые Линии"	Счет на оплату № 20-00011119751от 17.03.2020.
	23.03.2020													прямая закупка	Услуги по размещению объявлений в газете "Омский вестник" № 12 от 23.03.2020г.	0,028	см2	0,002675	0,000075	Министерство Финансов Омской области	Счет на оплату № 00000086 от 20.03.2020
	23.03.2020													прямая закупка	Доступ к линии технической поддержки для программы ЭВМ	15,360	усл.ед.	0,000134	0,002054	ООО "СТУ-Софт"	Счет на оплату № 149от 05.03.2020
	23.03.2020													прямая закупка	Доступ к линии технической поддержки для программы ЭВМ	0,120	шт	0,001338	0,000161	ООО "СТУ-Софт"	Счет на оплату № 149от 05.03.2020
	26.03.2020													прямая закупка	Услуга по организации доставки (экспедированию груза) из г.Мтищи	0,560	усл.ед.	0,000134	0,000075	ООО "Деловые Линии"	Счет на оплату № 20-02551052793 от 24.03.2020.
	26.03.2020													прямая закупка	Информирование о статусе и местонахождении груза	0,015	усл.ед.	0,000134	0,000002	ООО "Деловые Линии"	Счет на оплату № 20-02551052793 от 24.03.2020.
	26.03.2020													прямая закупка	Страхование груза и срока	0,088	усл.ед.	0,000134	0,000012	ООО "Деловые Линии"	Счет на оплату № 20-02551052793 от 24.03.2020.