

№	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								Иной способ, установленный положением о закупке	единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	иное									
		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
приобретение электроэнергии																					
вспомогательные материалы																					
1	21.02.2023													прямая закупка	BUDPRO FP-65, монтажная профессиональная пена с увеличенным выходом 745 мл.	0,36	шт	0,46	0,16	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "СтройЛидер"	Счет на оплату № 339 от 20 февраля 2023 г.
2	21.02.2023													прямая закупка	Смазка ВД-40 100мл //WD универсальная аэрозольная //24	0,46	шт	1,37	0,64	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "СтройЛидер"	Счет на оплату № 339 от 20 февраля 2023 г.
3	21.02.2023													прямая закупка	Hauser UNI герметик силиконовый универсальный бесцветный 260 мл	0,26	шт	1,83	0,47	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "СтройЛидер"	Счет на оплату № 339 от 20 февраля 2023 г.
4	17.02.2023													прямая закупка	Открытка поздравительная "23 февраля"	0,12	шт	13,71	1,69	ИП Бажанова Надежда Николаевна	счет на оплату № 3526 от 16.02.2023
5	17.02.2023													прямая закупка	Открытка поздравительная "8 марта"	0,1235	шт	13,71	1,69	ИП Бажанова Надежда Николаевна	счет на оплату № 3526 от 16.02.2023
6	17.02.2023													прямая закупка	Дизайнерские услуги	1	шт	0,09	0,09	ИП Бажанова Надежда Николаевна	счет на оплату № 3526 от 16.02.2023
7	17.02.2023													прямая закупка	Плакаты А0	1,145	шт	0,91	1,05	ИП Бажанова Надежда Николаевна	счет на оплату № 3526 от 16.02.2023
8	21.02.2023													прямая закупка	Зубр Ключ трубный рычажный, прямые губки, цельнокованный, № 1, 1" 27314-1 27314-1	0,616	шт	0,73	0,45	ООО «ВсеИнструменты.ру»	Счет на оплату № 2302-141200-11871 от «20» февраля 2023 года
9	21.02.2023													прямая закупка	GROSS Ключ трубный рычажный, №2, 1,5", цельнокованный, CrV, тип - "L"// 15603	1,277	шт	0,27	0,35	ООО «ВсеИнструменты.ру»	Счет на оплату № 2302-141200-11871 от «20» февраля 2023 года
10	21.02.2023													прямая закупка	SITOMO Ключ накидной двусторонний 32x36 окс. 34550	1,063	шт	0,18	0,19	ООО «ВсеИнструменты.ру»	Счет на оплату № 2302-141200-11871 от «20» февраля 2023 года
11	01.02.2023													прямая закупка	AVE автоэмаль акрил светло-серая 0,850 кг	0,974	шт	0,18	0,18	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату № 203 от 30.01.2023
12	01.02.2023													прямая закупка	отвердитель для акрил эмалей 0,2	0,708	шт	0,27	0,19	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату № 203 от 30.01.2023
13	01.02.2023													прямая закупка	автоэмаль акрил оранжевая 0,85	1,47	шт	0,09	0,13	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату № 203 от 30.01.2023
14	01.02.2023													прямая закупка	грунт-выравниватель 4+1 серый	0,82	ком	0,18	0,15	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату № 203 от 30.01.2023
	01.02.2023													прямая закупка	шпаклевка 1,8	1,20	шт	0,09	0,11	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату № 203 от 30.01.2023
15	01.02.2023													прямая закупка	шпаклевка мягкая наполняющая 1,8 кг.	1,09	шт	0,09	0,10	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату № 203 от 30.01.2023
16	01.02.2023													прямая закупка	растворитель 5,0л	0,97	шт	0,09	0,09	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату № 203 от 30.01.2023
17	01.02.2023													прямая закупка	уайт-спирит 0,900 л	0,14	шт	0,09	0,01	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату № 203 от 30.01.2023
18	01.02.2023													прямая закупка	маскировочная лента 36мл-40м	0,13	шт	0,18	0,02	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату № 203 от 30.01.2023
19	07.02.2023													прямая закупка	Компрессор K-700, ЗИЛ, МАЗ без шкива	24,09	шт	0,18	4,40	ООО "ПСК "Омскдизель"	Счет № UT-5080 от 07.02.2023
20	10.02.2023													прямая закупка	Обогреватель инфракрасный в подвесной потолок 60*60 см, 0,3 кВт	3,75	шт	0,09	0,34	ООО "Бауцентр Рус"	счет № Сч-35-01049261 от 08.02.2023
21	14.02.2023													прямая закупка	Тяга КАМАЗ привода КПП передняя	6,60	шт	0,09	0,60	ООО "ПСК "Омскдизель"	счет на оплату № UT-6064 от 13.02.2023
22	14.02.2023													прямая закупка	Радиатор вод ЗИЛ-130,-131	23,51	шт	0,09	2,15	ООО "ПСК "Омскдизель"	счет на оплату № UT-6064 от 13.02.2023
23	20.02.2023													прямая закупка	Тент Г-33023 кузова (7-мест фермер) н/обр одностор усил (8 люверсов)	7,73	шт	0,09	0,71	ООО "ПСК "Омскдизель"	счет на оплату № UT-6779 от 17.02.2023
24	28.02.2023													прямая закупка	Радиатор вод ЗИЛ-130,-131	23,51	шт	0,09	2,15	ООО "ПСК "Омскдизель"	счет на оплату № UT-7711 от 27.02.2023

№	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 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
25	07.02.2023													прямая закупка	Фильтр салона	0,29	шт	0,09	0,03	ООО "АВТОЗАПЧАСТЬ"	Счет № OP039000C от 09.02.2023
26	07.02.2023													прямая закупка	фильтр воздушный	0,33	шт	0,09	0,03	ООО "АВТОЗАПЧАСТЬ"	Счет № OP039000C от 09.02.2023
27	07.02.2023													прямая закупка	фильтр масляный двигателя	0,51	шт	0,09	0,05	ООО "АВТОЗАПЧАСТЬ"	Счет № OP039000C от 09.02.2023
28	13.02.2023													прямая закупка	Тонومتر	1,70	шт	0,09	0,16	ОАО ПТП "Медтехника"	Счет на оплату № УТ-82 от 09.02.2023
29	21.02.2023													прямая закупка	Сварочные электроды LB-52U д. 2,6 мм.	0,60	кг	0,46	0,27	Общество с ограниченной ответственностью "Армиг"	Счет № 1277 от 20.02.23
30	21.02.2023													прямая закупка	Сварочные электроды LB-52U д. 3,2 мм.	0,58	кг	0,91	0,53	Общество с ограниченной ответственностью "Армиг"	Счет № 1277 от 20.02.23
31	21.02.2023													прямая закупка	Сварочные электроды ОК 46.00 д.3.0 мм. /5,3 кг. (ЭСАБ)	0,37	кг	0,48	0,18	Общество с ограниченной ответственностью "Армиг"	Счет № 1277 от 20.02.23
32	21.02.2023													прямая закупка	Плешка трубная G1/2" P6M5	1,79	шт	0,46	0,82	Общество с ограниченной ответственностью "Уником"	Счет № 318 от 14.02.2023
33	21.02.2023													прямая закупка	Плешка трубная G3/4" P6M5	2,86	шт	0,09	0,26	Общество с ограниченной ответственностью "Уником"	Счет № 318 от 14.02.2023
34	22.02.2023													прямая закупка	Подшипник	0,14	шт	0,09	0,01	ИП Манник Иван Алексеевич	счет на оплату № 12582 от 20.02.2023
35	27.02.2023													прямая закупка	Вилка угловая каучук 1ф	0,09	шт	0,46	0,04	Ип Мартюшев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т-4347 от 521.02.2023
36	27.02.2023													прямая закупка	лампа светодиодная HP 50 BT	0,56	шт	0,37	0,21	Ип Мартюшев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т-4347 от 521.02.2023
37	27.02.2023													прямая закупка	указатель напрядения контакт 53M	0,37	шт	0,18	0,07	Ип Мартюшев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т-4347 от 521.02.2023
38	27.02.2023													прямая закупка	лобиковых пилок Т 101 В	0,07	шт	0,27	0,02	Ип Мартюшев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т-4347 от 521.02.2023
39	27.02.2023													прямая закупка	лобиковых пилок 118 А	0,06	шт	0,27	0,02	Ип Мартюшев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т-4347 от 521.02.2023
40	27.02.2023													прямая закупка	Выключатель о/у 2-клавишный 6А	0,10	шт	0,27	0,03	Ип Мартюшев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т-4347 от 521.02.2023
41	27.02.2023													прямая закупка	Выключатель с/у 2-клавишный 6А	0,08	шт	0,27	0,02	Ип Мартюшев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т-4347 от 521.02.2023
42	27.02.2023													прямая закупка	авт. Выкл. ВА47-29 1P 10А	0,13	шт	0,46	0,06	Ип Мартюшев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т-4347 от 521.02.2023
43	27.02.2023													прямая закупка	авт. Выкл. ВА47-29 1P 16А	0,11	шт	0,46	0,05	Ип Мартюшев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т-4347 от 521.02.2023
44	27.02.2023													прямая закупка	авт. Выкл. ВА47-29 1P 25А	0,11	шт	0,46	0,05	Ип Мартюшев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т-4347 от 521.02.2023
45	27.02.2023													прямая закупка	Светильник LED ДКУ 1002-100Д	3,39	шт	0,09	0,31	Ип Мартюшев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т-4347 от 521.02.2023
46	27.02.2023													прямая закупка	DIN -рейка (100 см) оцинкованная	0,10	шт	0,18	0,02	Ип Мартюшев Евгений Анатольевич	Счет на оплату № Т-4347 от 521.02.2023
47	08.02.2023													прямая закупка	Баллон газовый 3-50-2,4-К 50л ГЛИУ.435.00.00 с ВБ-2 (НЗГА)	4,51	шт	4,57	20,61	ООО "ГАЗКОМ"	Счет на оплату № 445 от 30.01.2023
48	21.02.2023													прямая закупка	Лента ФУМ 0,10x20мм марка 1 ТУ 6-05-13-88 (кг)	1,31	кг	1,83	2,39	Акционерное Общество "Ремтехкомплект"	Счет на оплату № 011543 от 20.02.2023
49	21.02.2023													прямая закупка	Лен сантехнический №16, 50 г. ЗУБР,МИ (88898*4-51991-050) Лен сантехнический №16, 50 г.	0,04	шт	2,74	0,12	Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ"	счет на оплату № 227 от 20.02.2023

№	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				Иной способ, установленный положением о закупке															
		открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	аукцион		аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок	запрос котировок в электронной форме	закрытый запрос котировок	запрос предложений	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
50	21.02.2023													прямая закупка	Ведро оцинков.12л 4812749000045 (67591*62-1-012*39300-12*)	0,28	шт	0,27	0,08	Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ"	счет на оплату № 227 от 20.02.2023
51	21.02.2023													прямая закупка	Щётка сметка 5301030,5301015 (60-2-035*84632*84628)	0,06	шт	1,10	0,07	Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ"	счет на оплату № 227 от 20.02.2023
52	21.02.2023													прямая закупка	Изолента Милен PRO синяя 15ммх20м проф. 106725*106739*117743*114666*126503	0,05	шт	0,55	0,03	Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ"	счет на оплату № 227 от 20.02.2023
53	21.02.2023													прямая закупка	Ключ КГНДИ 10*12 СИ (28934)	0,11	шт	0,18	0,02	Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ"	счет на оплату № 227 от 20.02.2023
54	21.02.2023													прямая закупка	Ключ КГНДИ 17*19 БМ (1021719)	0,25	шт	0,18	0,05	Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ"	счет на оплату № 227 от 20.02.2023
55	21.02.2023													прямая закупка	Ключ КГНДИ 24*27 СИ (28944)	0,36	шт	0,18	0,07	Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ"	счет на оплату № 227 от 20.02.2023
56	21.02.2023													прямая закупка	Ключ КГНДИ 32*36 СИ (34550)	0,90	шт	0,18	0,17	Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ"	счет на оплату № 227 от 20.02.2023
57	21.02.2023													прямая закупка	Ключ КГНДИ 32*36 НИЗ (**)	0,37	шт	0,09	0,03	Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ"	счет на оплату № 227 от 20.02.2023
58	21.02.2023													прямая закупка	Ключ разводной 250 мм MATRIX PROF (15505)	0,42	шт	0,91	0,38	Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ"	счет на оплату № 227 от 20.02.2023
59	21.02.2023													прямая закупка	Круг отрезной 125*1,2*22 14А (Луга) мет+нерж. (3276)	0,02	шт	2,29	0,05	Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ"	счет на оплату № 227 от 20.02.2023
60	21.02.2023													прямая закупка	Кисть плоская "ЕВРО" нат/щет.пластм. ручка 63мм Модерн (0108-63*002006*) (4-01011-	0,06	шт	0,18	0,01	Общество с ограниченной ответственностью "ЭРМИ"	счет на оплату № 227 от 20.02.2023
61	21.02.2023													прямая закупка	Вентиль баллонный ВВ-2 (Ш) (НЗГ\А)	0,25	шт	1,37	0,35	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗКОМ"	Счет на оплату № 445 от 30.01.2023
62	08.02.2023													прямая закупка	Плита газовая бытовая DARINA GM441 001 W	11,33	шт	0,09	1,04	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗКОМ"	счет на оплату № 453 от 30.01.2023
63	08.02.2023													прямая закупка	комплект форсунок на сжиженный газ Дарина ПГ 50 130 000-09 КП	0,45	шт	0,09	0,04	Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗКОМ"	счет на оплату № 453 от 30.01.2023
64	01.02.2023													прямая закупка	Маршрутизатор ASUS RT-N19 2x10/100Base-T + 802.11n (до 600Mbit/s) +1xWAN	2,15	шт	0,09	0,20	ООО "ДНС Ритейл"	счет на оплату № PH8-001179 от 30.01.2023
65	01.02.2023													прямая закупка	Коммутатор TP-Link LS1008G 8G неуправляемый	1,30	шт	0,09	0,12	ООО "ДНС Ритейл"	счет на оплату № PH8-001179 от 30.01.2023
66	06.02.2023													прямая закупка	14" Сумка DEXP HS1401EB, EVA, черный	1,60	шт	0,09	0,15	ООО "ДНС Ритейл"	Счет на оплату № PH8-001486 от 03.02.2023
67	06.02.2023													прямая закупка	Пл планшет Lenovo Tab P11 TB-J606F 128Gb Silver 2000x1200/LCD/4x2Ghz+4x1,8Ghz/4Gb/7700mAh/Cam12+9/A10	22,00	шт	0,09	2,01	ООО "ДНС Ритейл"	Счет на оплату № PH8-001486 от 03.02.2023
68	06.02.2023													прямая закупка	Держатель Fancier WT-21M [совместимость - штативы, 1 шт]	0,90	шт	0,09	0,08	ООО "ДНС Ритейл"	Счет на оплату № PH8-001486 от 03.02.2023
69	06.02.2023													прямая закупка	Штатив Benro T699N+MT2N с фото-видео головой и держателем для смартфона (напольный, 47-152см, высота до 2м, вес 1,25кг)	4,10	шт	0,09	0,37	ООО "ДНС Ритейл"	Счет на оплату № PH8-001486 от 03.02.2023
70	06.02.2023													прямая закупка	Карта памяти Samsung EVO Plus [microSDXC, V30, 256 Gb, 130 Mb/s, адаптер] EU	4,90	шт	0,09	0,45	ООО "ДНС Ритейл"	Счет на оплату № PH8-001486 от 03.02.2023

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки												Предмет закупки	Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.)	Единица измерения	Количество (объем товаров, работ, услуг)	Сумма закупки (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.)	Поставщик (подрядная организация)	Результаты документа	
		Конкурентные закупки											Неконкурентная закупка								
		Торги										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
71	09.02.2023													прямая закупка	Спички г. Череповец	0,02	шт	9,14	0,19	ИП Замаева Т.В.	Счет № 328-12 от 07.02.2023
72	21.02.2023													прямая закупка	Сумка курьер, сорт 1 (черный)	1,28	шт	0,09	0,12	ИП Бердникова Л.А.	Счет на оплату № 230 от 14.02.2023
73	20.02.2023													прямая закупка	Сухой паек РФ	0,50	шт	12,89	6,45	ООО "КСВ"	счет на оплату № 3 от 08.02.2023
74	22.02.2023													прямая закупка	Кресло, к/з коричнев, хром	10,81	шт	0,09	0,99	ООО "Комус-развитие"	счет № 01М/1983527/6307 от 21.02.2023
75	17.02.2023													прямая закупка	Выполнение работ по уборке снега с кровли здания Заказчика находящегося по адресу: 644024, г.Омск, ул. Космонавтов, д. 19	0,03	м2	81,56	2,04	ИП Третьякова И.Л.	Счет на оплату № 49 от 16.02.2023
76	02.02.2023													прямая закупка	Сплиттер антенный	0,30	шт	0,09	0,03	ООО "ДНС Ритейл"	счет № PH8-001362 от 01.02.2023
77	02.02.2023													прямая закупка	антенный переходник DEXX CONFITM	0,10	шт	0,09	0,01	ООО "ДНС Ритейл"	счет № PH8-001362 от 01.02.2023
78	02.02.2023													прямая закупка	антенный переходник DEXX RG-6-F вилка металл	0,10	шт	0,27	0,03	ООО "ДНС Ритейл"	счет № PH8-001362 от 01.02.2023
79	02.02.2023													прямая закупка	антенный переходник DEXX F розетка F розетка, металл	0,05	шт	0,09	0,00	ООО "ДНС Ритейл"	счет № PH8-001362 от 01.02.2023
80	10.02.2023													прямая закупка	Кресло Фортуна 5 (50) к/з Аттек чер. МК TOP-GAN птл. Директор	8,30	шт	0,09	0,76	ООО "Точка опоры"	Счет на оплату № 44 от 06.02.2023
81	17.02.2023													прямая закупка	Щетка "Утют" большой пластмассовый 14 см	0,06	шт	0,27	0,02	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату № 1325 от 15.02.2023
82	17.02.2023													прямая закупка	Щетка "Шробер"	0,11	шт	0,55	0,06	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату № 1325 от 15.02.2023
83	17.02.2023													прямая закупка	Черенок "ЙОРК" 120 см дерево лакирован	0,10	шт	0,55	0,06	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату № 1325 от 15.02.2023
84	17.02.2023													прямая закупка	Веник сорго большой	0,13	шт	0,55	0,07	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату № 1325 от 15.02.2023
85	17.02.2023													прямая закупка	Тряпкодержатель Д-2 дерев/оцинк	0,14	шт	0,91	0,13	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату № 1325 от 15.02.2023
86	17.02.2023													прямая закупка	Ерш туалетный без подставки	0,06	шт	1,55	0,09	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату № 1325 от 15.02.2023
87	17.02.2023													прямая закупка	Метла синтетическая "Сибирский дворник"	0,22	шт	0,18	0,04	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату № 1325 от 15.02.2023
88	17.02.2023													прямая закупка	Ледоруб "Сибирский дворник"	0,99	шт	0,09	0,09	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату № 1325 от 15.02.2023
89	17.02.2023													прямая закупка	Метла "Ива"	0,09	шт	0,91	0,08	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату № 1325 от 15.02.2023
90	17.02.2023													прямая закупка	Метла плоская пласт. "Метелица" с черенком	0,26	шт	0,18	0,05	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату № 1325 от 15.02.2023

№	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										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
91	17.02.2023													прямая закупка	Щетка деревянная для метро (500 мм) с мет. Держ	0,36	шт	0,09	0,03	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату № 1325 от 15.02.2023
92	17.02.2023													прямая закупка	Черенок для граблей D-30 мм в/сорт	0,10	шт	0,09	0,01	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату № 1325 от 15.02.2023
93	02.02.2023													прямая закупка	Кабель коаксиальный LANMASTER RG-6/U, 100M, БЕЛЫЙ	0,88	шт	0,09	0,08	ООО "Ситилинк"	Счет-договор № V028497390 от 01.02.2023
94	16.02.2023													прямая закупка	Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Санкт-Петербург в г. Омск (масс: 1-9 кг; 0-1 и 2	0,73	шт	0,09	0,07	ООО "Деловые линии"	Счет № 23-00011097545 от 14.02.2023
95	16.02.2023													прямая закупка	Информирование о статусе и местонахождении груза	0,02	шт	0,09	0,00	ООО "Деловые линии"	Счет № 23-00011097545 от 14.02.2023
96	16.02.2023													прямая закупка	Страхование груза и срока	0,10	шт	0,09	0,01	ООО "Деловые линии"	Счет № 23-00011097545 от 14.02.2023
97	06.02.2023													прямая закупка	Услуга по организации доставки (экспедированию) малогабаритного груза из г. Санкт-Петербург в г. Омск (масс: 1-	0,94	шт	0,09	0,09	ООО "Деловые линии"	Счет № 23-02801039547 от 02.02.2023
98	06.02.2023													прямая закупка	Страхование груза	0,11	шт	0,09	0,01	ООО "Деловые линии"	Счет № 23-02801039547 от 02.02.2023
99	21.02.2023													прямая закупка	Поверка (калибровка): измерители комбинированные (з а1 параметр) Teslo 410-1, testo 410-2, testo 417-2 (testo-410 № 38461465/707)	2,44	шт	0,18	0,45	Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	счет № 00ГУ-002775 от 15.02.2023
100	21.02.2023													прямая закупка	Поверка (калибровка): измерители комбинированные (з а1 параметр) Teslo 410-1, testo 410-2, testo 417-2 (testo-410 № 38461110/707)	2,44	шт	0,18	0,45	Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	счет № 00ГУ-002775 от 15.02.2023
101	21.02.2023													прямая закупка	Поверка (калибровка): измерители комбинированные (з а1 параметр) Teslo 410-1, testo 410-2, testo 417-2 (testo-410 № 38464251/712)	2,44	шт	0,18	0,45	Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	счет № 00ГУ-002775 от 15.02.2023
102	21.02.2023													прямая закупка	Поверка (калибровка): измерители комбинированные (з а1 параметр) Teslo 410-1, testo 410-2, testo 417-2 (testo-410 № 38461101/707)	2,44	шт	0,18	0,45	Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	счет № 00ГУ-002775 от 15.02.2023
103	21.02.2023													прямая закупка	Поверка (калибровка): измерители комбинированные (з а1 параметр) Teslo 410-1, testo 410-2, testo 417-2 (testo-410 № 38462402/709)	2,44	шт	0,18	0,45	Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	счет № 00ГУ-002775 от 15.02.2023

№	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 котировок		запрос предложений		Иной способ, установленный положением о закупке								
		открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме	закрытый запрос котировок	запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
104	21.02.2023													прямая закупка	Поверка (калибровка): измерители комбинированные (3 а1 параметр) Teslo 410-1, testo 410-2, testo 417-2 (testo-410 № 38461472/707)	2,44	шт	0,18	0,45	Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	счет № 00ГУ-002775 от 15.02.2023
105	21.02.2023													прямая закупка	Поверка (калибровка): измерители комбинированные (3 а1 параметр) Teslo 410-1, testo 410-2, testo 417-2 (testo-410 № 38461460/706)	2,44	шт	0,18	0,45	Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	счет № 00ГУ-002775 от 15.02.2023
106	21.02.2023													прямая закупка	Поверка (калибровка): измерители комбинированные (3 а1 параметр) Teslo 410-1, testo 410-2, testo 417-2 (testo-410 № 38461468/707)	2,44	шт	0,18	0,45	Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области"	счет № 00ГУ-002775 от 15.02.2023
107	14.02.2023													прямая закупка	Фитинг прямой с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом МС 07.579-П.000 Дн 108/108	11,50	шт	0,09	1,05	Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие "Мехмаш"	Счет на оплату № 81 от 09.02.2023
108	14.02.2023													прямая закупка	Фитинг прямой с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом МС 07.573-П.000 Дн 57/57	7,63	шт	0,18	1,40	Общество с ограниченной ответственностью Производственное предприятие "Мехмаш"	Счет на оплату № 81 от 09.02.2023
109	27.02.2023													прямая закупка	Газоанализатор ЛИДЕР Т с функцией поиска утечек с поверкой	23,00	шт	0,18	4,21	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СПЕЦОДЕЖДЫ"	Счет на оплату № Ас000000572 от 20.02.2023
110	21.02.2023													прямая закупка	Разовое обслуживание программирование кодов цен ККМ (1 позиция) Красных Зорь, 19	0,09	шт	0,09	0,01	ООО ПКФ "ТСЦ "Патрик"	Счет № ПВД10-0066402 от 17.02.2023
111	21.02.2023													прямая закупка	Разовое обслуживание программирование кодов цен ККМ (1 позиция) 22 Паргсьезда, 98 А	0,09	шт	0,09	0,01	ООО ПКФ "ТСЦ "Патрик"	Счет № ПВД10-0066402 от 17.02.2023
112	21.02.2023													прямая закупка	Разовое обслуживание программирование кодов цен ККМ (1 позиция) Красных Зорь, 19	0,09	шт	0,09	0,01	ООО ПКФ "ТСЦ "Патрик"	Счет № ПВД10-0066402 от 17.02.2023
113	21.02.2023													прямая закупка	Разовое обслуживание программирование кодов цен ККМ (1 позиция) 7 Линия 211	0,09	шт	0,09	0,01	ООО ПКФ "ТСЦ "Патрик"	Счет № ПВД10-0066402 от 17.02.2023
114	21.02.2023													прямая закупка	Разовое обслуживание программирование кодов цен ККМ (1 позиция) Лескова, д. 3	0,09	шт	0,09	0,01	ООО ПКФ "ТСЦ "Патрик"	Счет № ПВД10-0066402 от 17.02.2023
115	21.02.2023													прямая закупка	Разовое обслуживание программирование кодов цен ККМ (1 позиция) Нефтезаводская, 38 к 1	0,09	шт	0,09	0,01	ООО ПКФ "ТСЦ "Патрик"	Счет № ПВД10-0066402 от 17.02.2023
116	21.02.2023													прямая закупка	Разовое обслуживание программирование кодов цен ККМ (1 позиция) Новороссийская 2 к 1	0,09	шт	0,09	0,01	ООО ПКФ "ТСЦ "Патрик"	Счет № ПВД10-0066402 от 17.02.2023
117	21.02.2023													прямая закупка	Разовое обслуживание программирование кодов цен ККМ (1 позиция) Красных Зорь, 19	0,09	шт	0,09	0,01	ООО ПКФ "ТСЦ "Патрик"	Счет № ПВД10-0066402 от 17.02.2023
118	27.02.2023													прямая закупка	Изготовление плана эвакуации (А2) фотолуминесцентный (ГОСТ 34428-2018	3,00	шт	0,27	0,82	ИП Штанг В.Г.	Счет на оплату № 101 от 21 февраля 2023 г.

№	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 котировок		запрос предложений		Иной способ, установленный положением о закупке								
		открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме	закрытый запрос котировок	запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
119	28.02.2023													прямая закупка	Труба 15x2,8 ВГП ГОСТ 3262-75	0,10	м	14,16	1,41	ИП Пухова Татьяна Александровна	Счет на оплату № 1294 от 20.02.2023
120	28.02.2023													прямая закупка	Круг 10 мм (1м - 0,64кг)	0,07	кг	1,05	0,07	ИП Пухова Татьяна Александровна	Счет на оплату № 1294 от 20.02.2023
121	28.02.2023													прямая закупка	Круг 12 мм ст. 3ПС (1м - 0,90кг)	0,07	кг	1,97	0,13	ИП Пухова Татьяна Александровна	Счет на оплату № 1294 от 20.02.2023
122	28.02.2023													прямая закупка	Труба 57x3,5 Эл/св ГОСТ 10705-80	0,30	м	1,10	0,32	ИП Пухова Татьяна Александровна	Счет на оплату № 1294 от 20.02.2023
123	28.02.2023													прямая закупка	Труба 25x3,2 ВГП ГОСТ 3262-75	0,17	м	2,98	0,52	ИП Пухова Татьяна Александровна	Счет на оплату № 1294 от 20.02.2023
124	28.02.2023													прямая закупка	Труба 50x3,5 ВГП ГОСТ 3262-75	0,34	м	0,86	0,30	ИП Пухова Татьяна Александровна	Счет на оплату № 1294 от 20.02.2023
125	02.02.2023													прямая закупка	Трубный хомут ДГ2 с гайкой 20-24 (1/2) М8 (300 шт)	0,02	шт	27,43	0,43	Общество с ограниченной ответственностью "ТДК"	счет на оплату № 1120 от 01.02.2023
126	02.02.2023													прямая закупка	Шуруп-шпилька 8*100 (1000 шт)	0,01	шт	27,43	0,16	Общество с ограниченной ответственностью "ТДК"	счет на оплату № 1120 от 01.02.2023
127	02.02.2023													прямая закупка	Дюбель распорный 12*60 (250 шт)	0,00	шт	27,43	0,05	Общество с ограниченной ответственностью "ТДК"	счет на оплату № 1120 от 01.02.2023
128	10.02.2023													прямая закупка	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-100 ГС L0/-/F Кл. D	44,97	шт	0,09	4,11	Общество с ограниченной ответственностью "ИВТрейд"	Счет-оферта на оплату № ИВТ 00001110 от 08.02.2023
129	09.02.2023													прямая закупка	РШ2НП-1-5, Разъем	0,10	шт	0,09	0,01	ЗАО "ЧИП и ДИП"	Счет-договор № 9769783 от 08.02.2023
130	01.02.2023												+		Договор на оказание услуг по заправке собственного транспорта	296,31	усл. Ед	0,09	27,09	Имгаз ООО	Договор № 13п-8 от 01.02.2023
131	02.02.2023													прямая закупка	Образовательные услуги по доп. профессиональной программе повышения квалификации руководителей и работников ГО (	105,00	усл. Ед	0,09	9,60	Учебно-методический центр по ГО и ЧС Омской области БОУ ДПО (УМЦ по ГОЧС)	Договор № 11п/5-4 от 02.02.2023
капитальный ремонт																					
приобретение оборудования																					
страхование																					
лизинг																					
диагностика и экспертиза промышленной безопасности																					
техническое обслуживание и текущий ремонт																					
132	03.02.2023													прямая закупка	Смазка НК-50 (10кг) ТУ 38.1011219-95	4,10	шт	0,17	0,69	Общество с ограниченной ответственностью "Кровверк сервис"	Счет № 692 от 27.02.23
133	03.02.2023													прямая закупка	Ремонт ГБЦ ЗИЛ № 310123	4,00	шт	0,17	0,67	ИП Назарчук Б.Г.	Счет на оплату № 180 от 01.02.2023

[illegible]