

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки											Предмет закупки	Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.)	Единица измерения			Поставщик (подрядная организация)	Реквизиты документа			
		Конкурентные закупки																		Неконкурентная закупка		
		Торги																		Иной способ, установленный положением не о закупке	Иные	
		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	Иной способ, установленный положением не о закупке	Иные	единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		21	22		
<b>приобретение электроэнергии</b>																						
<b>вспомогательные материалы</b>																						
1	05.03.2026														+	Сварочные электроды LB-52U д. 2,6мм	1,30000	кг	1,2770	1,6601	ООО "Армиг"	Счет на оплату №1186 от 04.03.2026
2	05.03.2026														+	Сварочные электроды LB-52U д. 3,2 мм	1,20000	кг	1,2770	1,5324	ООО "Армиг"	Счет на оплату №1186 от 04.03.2026
3	05.03.2026														+	Сварочные электроды ОК 46,00 д. 3.0 мм/5,3 кг ЭСАБ	0,44000	кг	1,3536	0,5956	ООО "Армиг"	Счет на оплату №1186 от 04.03.2026
4	03.03.2026														+	Биметаллическая коронка COBALT М 42 мм.43 мм	0,69700	шт	0,2554	0,1780	ООО "ВсеИнструменты.ру"	Счет на оплату №2602-100105-55102 от 27.02.2026
5	05.03.2026														+	Изопропиловый спирт абсолютированный 99,7 10л. 36100	3,88700	шт	0,2554	0,9927	ООО "ВсеИнструменты.ру"	Счет на оплату №2603-100100-59412 от 04.03.2026
6	05.03.2026														+	Бур с механизмом для фиксации ДУ 2-3 арт 122	20,00000	шт	0,2554	5,1080	ООО "ТК ОктанГрупп"	Счет на оплату №38 от 02.03.2026
7	06.03.2026														+	Труба стальная э/св прямоуго 40*25*2 ГОСТ 13663 6 м	2,22049	м	2,6817	0,3459	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №9276453 от 03.03.2026
8	06.03.2026														+	Лист х/к 1,2*1250*2500 ГОСТ 16623-97	3,81148	т	0,0077	0,5938	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №9276453 от 03.03.2026
9	03.03.2026														+	Отвод 90 ст 20 26,9*3,2 Ду 20 ГОСТ 17375-2001	0,20000	шт	1,2770	0,2299	ООО "Армснэб"	Счет на оплату №309 от 26.02.2026
10	03.03.2026														+	Отвод 90 ст 20 33,7*3,2 Ду 25 ГОСТ 17375-2001	0,23500	шт	1,2770	0,2752	ООО "Армснэб"	Счет на оплату №309 от 26.02.2026
11	03.03.2026														+	Отвод П90 ст. 20 89*3,5 ГОСТ 17375-2001	0,43500	шт	0,6385	0,2500	ООО "Армснэб"	Счет на оплату №309 от 26.02.2026
12	03.03.2026														+	Отвод П90 ст. 20 108*4 ГОСТ 17375-2001	0,95000	шт	0,6385	0,5459	ООО "Армснэб"	Счет на оплату №309 от 26.02.2026
13	03.03.2026														+	Отвод П90 ст. 20 45*3 ГОСТ 17375-2001	0,19000	шт	0,6385	0,1092	ООО "Армснэб"	Счет на оплату №309 от 26.02.2026
14	06.03.2026														+	Порог 3302 (ремонтная вставка) правая (Липецк)	1,88000	шт	0,1277	0,2232	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №ОК0512 от 03.03.2026
15	06.03.2026														+	Надставка внутренней панели боковины 3302 правая (ГАЗ)	1,48000	шт	0,1277	0,1757	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №ОК0512 от 03.03.2026
16	06.03.2026														+	Ролик сдвижной двери 2705,2217 на подшипнике (Адор)	0,27000	шт	0,2554	0,0641	ИП Рамих Е.Н.	Счет на оплату №ОК0512 от 03.03.2026
17	02.03.2026														+	Регулятор давления газа РДБК1-50Н36-01	65,77000	шт	0,1277	8,3988	ООО Завод "Газпромаш"	Счет на оплату №ЕР-258 от 25.02.2026
18	03.03.2026														+	Журнал регистрации предрейсовых(последнейсовых) медосмотров А4 50 л. офсет	0,17000	шт	1,2770	0,2171	ООО "ИТЦ Ф1"	Счет на оплату №УФ100004760 от 26.02.2026
19	05.03.2026														+	Манометр показывающий ДМГ-60-Р-6кПа-1,5-М12*1,5-2-1	1,66400	шт	0,7662	1,2750	ООО "Измерение"	Счет на оплату №8 от 25.02.2026
20	04.03.2026														+	Кольцевая пила Д190 для Раветти	137,67700	шт	0,2554	17,5814	ООО "ОРТЕГА ГРУПП"	Счет на оплату №НФ-245 от 27.02.2026
21	04.03.2026														+	Кольцевая пила Д240 для Раветти	188,03860	шт	0,1277	24,0125	ООО "ОРТЕГА ГРУПП"	Счет на оплату №НФ-245 от 27.02.2026
22	04.03.2026														+	Пилотный бур 3/4-1 1/2 для Раветти	9,10120	шт	0,1277	1,1622	ООО "ОРТЕГА ГРУПП"	Счет на оплату №НФ-245 от 27.02.2026
23	02.03.2026														+	Рукав 2SN d=3/8 L=2500 BSP (Г)	3,00000	шт	0,1277	0,3831	ИП Добрынин Д.В.	Счет на оплату №8 от 25.02.2026
24	04.03.2026														+	Цилиндр сцепления рабочий 2101 Автостандарт	1,15000	шт	0,1277	0,1469	ИП Волобуева Т.А.	Счет на оплату №16 от 02.03.2026
25	04.03.2026														+	Тяга рулевая 2101 БЗАК средняя	1,95000	шт	0,1277	0,2490	ИП Волобуева Т.А.	Счет на оплату №16 от 02.03.2026















31	20.03.2026														+		Разовое обслуживание Оформление документов в ИФНС без присутствия заказчика(Новороссийская, д. 2/1)	1,6500	шт	0,0152	0,0251	ООО ПКФ "ТСЦ"Патрик"	Счет№ПДВ10-090805 от 05.03.2026
32	05.03.2026														+		Возмещение расходов за перевозку (Экспедиторская расписка №Ек5Омс000129/1 от 03 Марта 2026 г.)	0,4557	шт	0,0152	0,0069	ИП Бутыреких Н.С.	Счет№Ек50мс000129 от 03.03.2026
33	05.03.2026														+		Вознаграждение за организацию перевозки	0,0343	шт	0,0152	0,0005	ИП Бутыреких Н.С.	Счет№Ек50мс000129 от 03.03.2026
34	19.03.2026														+		ТО Газель NEXT EVOTECH 20 000 км	29,9000	ч	0,0152	0,4545	ООО "АвтоцентрГАЗ"	Счет на оплату№60000015267 от 19.03.2026
35	19.03.2026														+		Проверка РУУК на стенде	3,5000	ч	0,0091	0,0532	ООО "АвтоцентрГАЗ"	Счет на оплату№60000015267 от 19.03.2026
36	19.03.2026														+		Считывание кодов ошибок с ЭБУ	3,5000	ч	0,0076	0,0532	ООО "АвтоцентрГАЗ"	Счет на оплату№60000015267 от 19.03.2026
37	19.03.2026														+		Обслуживание суппортов на снятых колесах	3,5000	ч	0,0076	0,0532	ООО "АвтоцентрГАЗ"	Счет на оплату№60000015267 от 19.03.2026
38	24.03.2026														+		Шинномонтаж	4,2700	усл	0,0152	0,0649	ООО "Центр Сибтранскомплектация"	Счет на оплату№846 от 19.03.2026
39	25.03.2026														+		Работа автовышки 16м	2,0000	ч	0,0608	0,1216	ООО "Трассервис"	Счет на оплату№572 от 18.03.2026
40	25.03.2026														+		Подача ТС	1,0000	шт	0,0152	0,0152	ООО "Трассервис"	Счет на оплату№572 от 18.03.2026
41	26.03.2026														+		Услуга по организации доставки груза г. Саратов	0,2850	усл	0,0152	0,0043	ООО "Деловые линии"	Счет №26-00055006250
42	26.03.2026														+		Услуга по организации доставки груза г. Саратов;	2,0920	усл	0,0152	0,0318	ООО "Деловые линии"	Счет №26-00051015608
43	26.03.2026														+		Информирование о статусе и местонахождении груза	0,0150	усл	0,0152	0,0002	ООО "Деловые линии"	Счет №26-00051015608
44	30.03.2026														+		Оплата страховой премии на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	1,8600	усл	0,0152	0,0283	АО "АльфаСтрахование"	Счет№Е1-0005088285 от 27.03.2026