

№	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		запрос котировок		запрос предложений		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																					
1	10.06.2026												+		Винт установочный сталь	0,29900	шт	2,5540	0,7636	ИП Попукайлов А.Г.	Счет на оплату №7350 от 04.06.2026
2	08.06.2026												+		Средство защиты от сорняков Торнадо экстра	2,62230	шт	2,0432	5,3585	ООО "БауцентрРус"	Счет № Сч-35-01967256 от 04.06.2026
3	01.06.2026												+		Пудра алюминиевая ПАП-1	0,79800	кг	3,8310	3,0571	ООО ТПК "ИНФРАХИМ"	Счет ира оплату №УТ-1714 от 28.05.2026
4	08.06.2026												+		Пудра алюминиевая ПАП-1	0,82500	кг	4,4695	3,6873	ООО "ЕВРОХИМ"	Счет на оплату №1866 от 03.06.2026
5	08.06.2026												+		Уайт-спирит 10 л.	1,13500	шт	0,1277	0,1449	ООО ТФ "РЕКОРД"	Счет на оплату №319 от 04.04.2026
6	04.06.2026												+		Мыло туалетное 100 гр. Краснодарское (66)	0,02950	шт	75,8538	1,8478	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №4625 от 29.05.2026
7	04.06.2026												+		Рефтамид -Максимум Универсальный аэрозоль	0,18900	шт	25,5400	4,8271	ООО "АлексГрупп"	Счет на оплату №4625 от 29.05.2026
8	08.06.2026												+		Ключ трубный рычажной №1 с прямыми губками	1,29700	шт	0,6385	0,8281	ООО "Уником"	Счет на оплату №ЦБ-1138 от 03.06.2026
9	08.06.2026												+		Ключ трубный рычажной №3 с прямыми губками	3,21000	шт	0,6385	2,0496	ООО "Уником"	Счет на оплату №ЦБ-1138 от 03.06.2026
10	08.06.2026												+		Ключ трубный рычажной №4 с прямыми губками	4,57500	шт	0,3831	1,7527	ООО "Уником"	Счет на оплату №ЦБ-1138 от 03.06.2026
11	01.06.2026												+		Кепка-бейсболка темно-синяя	0,32000	шт	0,1277	0,0409	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1083 от 21.05.2026
12	01.06.2026												+		Сапоги ПВХ мужские (43)	0,88000	пар	0,1277	0,1124	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1083 от 21.05.2026
13	01.06.2026												+		Плащ синий (60-62/182-188)	1,57500	шт	0,2554	0,4023	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1083 от 21.05.2026
14	04.06.2026												+		Регулятор давления газа	11,50000	шт	0,1277	1,4686	ИП Еремин А.И.	Счет на оплату №983 от 03.06.2026
15	09.06.2026												+		Электроды сварочные 3,00*350мм 5,3 кг	0,44000	кг	2,0304	0,8934	ООО "СварКат"	Счет на оплату №94 от 03.06.2026
16	09.06.2026												+		Электроды сварочные 4,0*450мм 6,6 кг	0,43000	кг	0,8428	0,3624	ООО "СварКат"	Счет на оплату №94 от 03.06.2026
17	09.06.2026												+		Проволока св. низкоуг 3,0	0,15600	кг	6,3850	0,9961	ООО "СварКат"	Счет на оплату №94 от 03.06.2026
18	08.06.2026												+		Ветошь трикотажная брикет 40*40-10-10 кг	0,12700	кг	2,5540	0,3244	ООО ТК "АВТЕКС"	Счет на оплату №УТ-3242 от 04.06.2026
19	08.06.2026												+		Набор ручных инструментов 143 предмета 1/2 1/4 89 пр.	9,39000	шт	0,1277	1,0792	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с262253 от 28.05.2026
20	08.06.2026												+		Трубка СИ д8*0,8	0,35000	м	1,9155	0,6704	ООО "ГБО"	Счет на оплату №ОФ-75 от 02.06.2026
21	08.06.2026												+		Муфта д6 (для медной трубки	0,01500	шт	2,5540	0,0383	ООО "ГБО"	Счет на оплату №ОФ-75 от 02.06.2026
22	08.06.2026												+		Муфта д8 (для медной трубки)	0,03000	шт	2,5540	0,0766	ООО "ГБО"	Счет на оплату №ОФ-75 от 02.06.2026
23	08.06.2026												+		Кольцо мультиплакана	0,05000	шт	0,3831	0,0192	ООО "ГБО"	Счет на оплату №ОФ-75 от 02.06.2026

24	08.06.2026													+		Фильтр воздушный	0,60000	шт	0,2554	0,1532	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №20258 от 03.06.2026
25	08.06.2026													+		Фильтр салона угольный	0,60000	шт	0,2554	0,1532	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №20258 от 03.06.2026
26	08.06.2026													+		Фильтр масляный	0,60000	шт	0,2554	0,1532	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №20258 от 03.06.2026
27	01.06.2026													+		Цилиндровый механизм Стардарт Мах 30*30	0,36100	шт	0,1277	0,0461	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату №1939 от 27.05.2026
28	08.06.2026													+		Автозаль белая 0,85 кг	1,43300	шт	0,6385	0,9150	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату №916 от 03.06.2026
29	08.06.2026													+		Отвердитель 0,212 кг	0,65200	шт	0,7662	0,4996	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату №916 от 03.06.2026
30	08.06.2026													+		Грунт акриловый 1л	1,60000	шт	0,1277	0,2043	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату №916 от 03.06.2026
31	08.06.2026													+		Синтез 646 Растворитель 5л	1,81000	шт	0,2554	0,4623	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату №916 от 03.06.2026
32	08.06.2026													+		Автозаль монте-карло 0,85 кг	1,85000	шт	0,1277	0,2362	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату №916 от 03.06.2026
33	08.06.2026													+		Насадка для полировки M14 д150мм	0,30000	шт	0,2554	0,0766	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату №916 от 03.06.2026
34	08.06.2026													+		Диск-подшова для полировальных кругов д150мм	0,20800	шт	0,1277	0,0266	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату №916 от 03.06.2026
35	01.06.2026													+		Кисть для эмалей и лаков	0,19646	шт	0,2554	0,0502	ООО "БауцентрРус"	Счет №Сч 35-01961565 от 29.05.2026
36	01.06.2026													+		Колорант 1	9,24000	л	0,0029	0,0272	ООО "БауцентрРус"	Счет №Сч 35-01961565 от 29.05.2026
37	01.06.2026													+		Колорант 1	7,53000	л	0,0006	0,0049	ООО "БауцентрРус"	Счет №Сч 35-01961565 от 29.05.2026
38	01.06.2026													+		Колорант 1	4,72000	л	0,0005	0,0024	ООО "БауцентрРус"	Счет №Сч 35-01961565 от 29.05.2026
39	01.06.2026													+		Краска для стен и потолков 4,2 л. Белая	4,69100	шт	0,1277	0,5990	ООО "БауцентрРус"	Счет №Сч 35-01961565 от 29.05.2026
40	01.06.2026													+		Эмаль ПФ-115 алкидная 2,7 кг глянецная зеленая	0,84506	шт	0,1277	0,1079	ООО "БауцентрРус"	Счет №Сч 35-01961565 от 29.05.2026
41	09.06.2026													+		Narichin	0,70000	шт	0,1277	0,0894	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №20400 от 08.06.2026
42	09.06.2026													+		Опора перед. Стойки с подшип	1,06000	шт	0,1277	0,1354	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №20400 от 08.06.2026
43	09.06.2026													+		Стойка амортизационная	4,94700	шт	0,1277	0,6317	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №20400 от 08.06.2026
44	09.06.2026													+		Буфер	1,86800	шт	0,1277	0,2385	ИП Котков А.Н.	Счет на оплату №20400 от 08.06.2026
45	08.06.2026													+		Журнал предрейсового медосмотра А4 96 л	0,25000	шт	1,2770	0,3193	ООО "Информационно-технический центр" Ф1	Счет на оплату №УФ100016474 от 04.06.2026
46	10.06.2026													+		Кресло СН-11 ткань черная	13,20000	шт	0,3831	5,0569	ИП Подображин К.С.	Счет на оплату №115 от 08.06.2026
47	09.06.2026													+		Уплотнительный клапан РД 32(15мм)	0,09980	шт	19,1550	1,9117	ООО "СГК"	Счет на оплату №132 от 03.06.2026
48	09.06.2026													+		Уплотнительный клапан РД 32 (18мм)	0,12300	шт	19,1550	2,3484	ООО "СГК"	Счет на оплату №132 от 03.06.2026
49	10.06.2026													+		Ручка на планке	881,15000	шт	0,1277	0,1373	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату №1978 29.05.2026
50	10.06.2026													+		Замок врезной Эльбор Гранит	2,25700	шт	0,1277	0,3516	ИП Беляева Т.Г.	Счет на оплату №1978 29.05.2026
51	10.06.2026													+		Регулятор давления газа	41,00000	шт	0,1277	5,2357	ООО "Завод первая газовая компания"	Счет на оплату №443 от 05.06.2026
52	09.06.2026													+		Проволока пломбирочная одножильная перж 0,65 мм, 100 м	0,30000	шт	1,2770	0,3831	ООО "Сибирские Номерные Системы"	Счет на оплату №302 от 04.06.2026
53	09.06.2026													+		Лист т/к 5*1500*6000	50,49200	т	0,0458	2,8240	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №91720402 от 03.06.2026
54	08.06.2026													+		Дюбель универсальный	0,00250	шт	6,3850	0,0160	ООО "МетизПрофи"	Счет на оплату №2800 от 03.06.2026
55	08.06.2026													+		Защита от насекомых	0,10500	шт	1,0216	0,1073	ООО "ВсеИнструменты.ру"	Счет на оплату №2606-100100-87208 от 04.06.2026

56	10.06.2026													+		Круг отрезной по металлу 125*1,2*22	0,02300	шт	6,3850	0,1469	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату №С-1131 от 09.06.2026
57	04.06.2026													+		Лента малярная 19 мм*50 мд/гладких поверх желта	0,27200	рул	1,2770	0,3470	ООО "БауцентрРус"	Счет №Сч 35-01966251 от 03.06.2026
58	04.06.2026													+		Масло для 4Т двигателей (минеральное)	0,41300	шт	0,5108	0,2108	ООО "БауцентрРус"	Счет №Сч 35-01966251 от 03.06.2026
59	04.06.2026													+		Опрыскиватель помповый 3л "Лазурит"	0,32806	шт	0,6385	0,2095	ООО "БауцентрРус"	Счет №Сч 35-01966251 от 03.06.2026
60	04.06.2026													+		Смазка водостойкая Литол-24 800 гр	0,57246	шт	0,1277	0,0731	ООО "БауцентрРус"	Счет №Сч 35-01966251 от 03.06.2026
61	08.06.2026													+		Сурик свинцовый	0,50000	кг	1,2770	0,6385	ООО "Химпром-М"	Счет-оферта №3600 от 04.06.2026
62	04.06.2026													+		Перчатки Джерси с нитриловым покрытием манжет крага	0,19000	пар	6,3850	1,2132	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1160 от 01.06.2026
63	04.06.2026													+		Перчатки Люкс ПВХ х/б	0,03050	пар	38,3100	1,1685	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1160 от 01.06.2026
64	04.06.2026													+		Рукавицы х/б с брезентовым наладонником	0,06100	пар	1,9155	0,1168	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1160 от 01.06.2026
65	04.06.2026													+		Краги Трек Люкс желтые, усиление ладони	0,59000	пар	0,5108	0,3014	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1160 от 01.06.2026
66	04.06.2026													+		Перчатки СПЕЦ хозяйственные, латекс	0,09600	пар	1,7878	0,1716	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1160 от 01.06.2026
67	04.06.2026													+		Перчатки СПЕЦ хозяйственные , латекс	0,09600	пар	4,5972	0,4413	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1160 от 01.06.2026
68	04.06.2026													+		Очки газосварщика	0,79000	шт	0,1277	0,1009	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1160 от 01.06.2026
69	08.06.2026													+		Подшипник коленвала,ролика натяж двУМЗ Евро-3,4 Espra ES156230	0,38100	шт	0,1277	0,0487	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
70	08.06.2026													+		Болт №12х125х30 шестерни распредвала 402_421_409 201563-П29	0,03520	шт	0,1277	0,0045	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
71	08.06.2026													+		Выключатель массы ВК318Б Ст. Оскол ВК318Б	0,57000	шт	0,1277	0,0728	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
72	08.06.2026													+		Катушка зажигания дв. 405,409 ЕВРО-3 Cartronic (аналог BOSCH) 40904.3705000	1,78200	шт	0,1277	0,2276	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
73	08.06.2026													+		Крышка клапанов 405,409 ЕВРО-3 (Прогресс) без крепежа 40624-1007200	4,75200	шт	0,1277	0,6068	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
74	08.06.2026													+		крышка лобовая ДВ.ЗМЗ-40904 ЕВРО-3/ЗЗА 409.1003083-10	6,53400	шт	0,1277	0,8344	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
75	08.06.2026													+		Крышка масляная УАЗ 406 дв. 406-1009146-01	0,14300	шт	0,1277	0,0183	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
76	08.06.2026													+		Крышка расширительного бачка УАЗ Патриот,ГАЗель, 2108 Вла ими 2108-1311065-01	0,53500	шт	0,3831	0,2048	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
77	08.06.2026													+		Опора двигателя передняя 3160 3160-1001020	0,71300	шт	0,2554	0,1821	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
78	08.06.2026													+		Опора рулевого вала Патриот с.о в сб (пластик) 3164-3401442	0,23800	шт	0,1277	0,0304	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
79	08.06.2026													+		Патрубки радиатора дв.409 Е-3 (Зил) Патриот СИЛИКОН УАЗ3163с/к	2,97000	компл	0,1277	0,3793	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
80	08.06.2026													+		Прокладка задней крышки ГбД ЗМЗ-406 ЕВРО-3 40624.1003241	0,11900	шт	0,1277	0,0152	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
81	08.06.2026													+		Прокладка корпуса термостата 409 дв. ЕВРО-3 40624-1306043	0,03520	шт	0,1277	0,0045	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
82	08.06.2026													+		Прокладка крышки клапанов дв. 40904 Е-3 РОСТЕКО(20548),компл 20548	6,53400	компл	0,1277	0,8344	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
83	08.06.2026													+		Прокладка патрубка газопровода дв.406-409 40624.1148016	0,03520	шт	0,1277	0,0045	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
84	08.06.2026													+		Прокладка перед. крышки ГБЦ ЗМЗ-406,409 ЕВРО-2,3 40624.1003240	0,11900	шт	0,1277	0,0152	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
85	08.06.2026													+		Прокладка резонатора-катализатора 3163 метал 3160-20-1203088-95/105	0,11900	шт	0,1277	0,0152	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
86	08.06.2026													+		Прокладка ресивера ЗМЗ-40904 ЕВРО3 40624.1008085	0,11900	шт	0,1277	0,0152	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
87	08.06.2026													+		Прокладка сальникодержателя дв.409 Е-3,2 40624.1005155	0,11900	шт	0,1277	0,0152	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
88	08.06.2026													+		Ремень 1390 6Рк поликлиновой LYNX 6РК1390	1,63240	шт	0,1277	0,2085	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026

89	08.06.2026									+		сальник коленвала зад RUBENA "4062.1005160-01"	1,06920	шт	0,1277	0,1365	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
90	08.06.2026									+		Фильтр воздушный (дв.ЗМЗ-409) высокий / ИЛЕ LХ-104-В 195-1-09	0,59400	шт	0,1277	0,0759	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
91	08.06.2026									+		Шланг гура 3163 сливной (штуцер) 3163-10-3408180-00	0,73700	шт	0,1277	0,0941	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
92	08.06.2026									+		Шланг отопителя D 8 СИЛИКОН	0,17820	м	0,6385	0,1138	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
93	08.06.2026									+		Шланг отопителя 016 Силикон	0,35640	м	0,5108	0,1821	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
94	08.06.2026									+		Штифт распредвала 409 406.1006037	0,38100	шт	0,2554	0,0972	ИП Резин А.В.	Счет №564 от 03.06.2026
95	09.06.2026									+		Герметик силикон, санит. прозрач "RUSH" RSK-120 280гр. KUDO	0,22500	шт	0,8939	0,2011	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
96	09.06.2026									+		Пена монтажная проф. "DONEWELL" 850мл ведром, -10 DРP10U65	0,58000	шт	0,8939	0,5185	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
97	09.06.2026									+		Пистолет для монтажной пены, 300мл ЕРМАК DONEWELL 00-00004162*ЦБ-00000018215753010-00000001	0,18000	шт	0,3831	0,0690	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
98	09.06.2026									+		Пистолет для монтажной пены "Fomeron Skill" БЛАСТ HARD	0,66500	шт	0,3831	0,2548	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
99	09.06.2026									+		Лента сигнальная 70ммх200м (красная) FIT	0,27500	шт	0,6385	0,1756	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
100	09.06.2026									+		Лен сантехнический №16, 100г ЗУБР, СИБРТЕХ	0,24000	шт	1,5324	0,3678	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
101	09.06.2026									+		Лен сантехнический №16, 100г ЗУБР, СИБРТЕХ	0,24000	шт	0,2554	0,0613	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
102	09.06.2026									+		Горелка газовая пьезо 15*6,5*4 см Чингисхан	0,44000	шт	0,2554	0,1124	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
103	09.06.2026									+		Ключи КГКП 6-22мм 9шт в блист. хром MATRIX	1,09000	шт	0,1277	0,1392	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
104	09.06.2026									+		Ключ КГКП 24*24 БМ	0,35000	шт	0,2554	0,0894	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
105	09.06.2026									+		Ключ КГКП 27*27 СИ,БМ	0,49500	шт	0,2554	0,1264	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
106	09.06.2026									+		Ключ КГКП 30*30 БМ	0,65000	шт	0,2554	0,1660	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
107	09.06.2026									+		Ключ КГНДИ 24*27 JW	1,15000	шт	0,2554	0,2937	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
108	09.06.2026									+		Ключ КГНДИ 27*30 СИ,БМ	0,72000	шт	0,1277	0,0919	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
109	09.06.2026									+		Ключ КГНДИ 27*30 СИ,БМ	0,72000	шт	0,1277	0,0919	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
110	09.06.2026									+		Отвертка SL 8,0х150мм MATRIX ПРОФ, ОРМИС	0,19000	шт	0,2554	0,0485	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
111	09.06.2026									+		Отвертка SL 6,0х150мм MATRIX ПРОФ, ОРМИС	0,13000	шт	0,2554	0,0332	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
112	09.06.2026									+		Кусачки боковые КБ-160 BAUM, AVS	0,32500	шт	0,1277	0,0415	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
113	09.06.2026									+		Лопатка монтажная 850мм цинк (остр) d 22 П-ИЗ09К БМ	1,49000	шт	0,1277	0,1903	ИП Артемьева Ю.В.	Счет на оплату№С-1088 от 04.06.2026
114	08.06.2026									+		Леска для триммера , 3,0 мм, 15 м витой квадрат с сердечн. VERTEX, ППЦ	0,11500	шт	0,2554	0,0294	ООО "Эрми"	Счет на оплату№С-381 от 04.06.2026
115	08.06.2026									+		Полыльник прямой 180х50мм	0,12000	шт	1,2770	0,1532	ООО "Эрми"	Счет на оплату№С-381 от 04.06.2026
116	08.06.2026									+		Черенок деревянный d 28 для граблей	0,19800	шт	1,2770	0,2528	ООО "Эрми"	Счет на оплату№С-381 от 04.06.2026
117	08.06.2026									+		Лента сигнальная 70ммх200м (красная) FIT	0,27500	шт	0,5108	0,1405	ООО "Эрми"	Счет на оплату№С-381 от 04.06.2026
118	08.06.2026									+		Напильник плоский 250 №2	0,19000	шт	0,1277	0,0243	ООО "Эрми"	Счет на оплату№С-381 от 04.06.2026
119	08.06.2026									+		Напильник плоский 150 №2	0,10000	шт	0,1277	0,0128	ООО "Эрми"	Счет на оплату№С-381 от 04.06.2026
120	08.06.2026									+		Напильник круглый 250 №2	0,14000	шт	0,1277	0,0179	ООО "Эрми"	Счет на оплату№С-381 от 04.06.2026
121	08.06.2026									+		Напильник круглый 150 №1	0,06900	шт	0,1277	0,0088	ООО "Эрми"	Счет на оплату№С-381 от 04.06.2026
122	08.06.2026									+		Ручка для напильника пласт. 105мм, круглое отв. 4,6мм FIT	0,07200	шт	0,2554	0,0184	ООО "Эрми"	Счет на оплату№С-381 от 04.06.2026
123	08.06.2026									+		Ручка для напильника дерев.150мм МИ	0,04800	шт	0,2554	0,0123	ООО "Эрми"	Счет на оплату№С-381 от 04.06.2026
124	08.06.2026									+		Ножницы по металлу прямые 250мм PRO MATRIX	0,86500	шт	0,1277	0,1105	ООО "Эрми"	Счет на оплату№С-381 от 04.06.2026

125	08.06.2026													+		Щётка руч. стальная 6 рядов (деревян.ручка) ТЕВТОН,ЕРМАК (11-1-006*3047061)	0,12000	шт	1,2770	0,1532	ООО "Эрми"	Счет на оплату №С-381 от 04.06.2026
126	08.06.2026													+		Изолента Милен PRO,Klebebander красная 15ммх20м, (-35С), проф. 126484*139071*130013*130011	0,05500	шт	0,6385	0,0351	ООО "Эрми"	Счет на оплату №С-381 от 04.06.2026
127	08.06.2026													+		Круг отрезной 125*1,2*22 14А (Луга) мет+нерж.	0,02300	шт	3,1925	0,0734	ООО "Эрми"	Счет на оплату №С-381 от 04.06.2026
128	08.06.2026													+		Круг отрезной 125*1,6*22 14А (Луга) мет+нерж.	0,02500	шт	3,1925	0,0798	ООО "Эрми"	Счет на оплату №С-381 от 04.06.2026
129	08.06.2026													+		Круг отрезной 230*2,5*22 14А (Луга)	0,07400	шт	1,2770	0,0945	ООО "Эрми"	Счет на оплату №С-381 от 04.06.2026
130	08.06.2026													+		Изолента Милен PRO,Klebebander черная 15ммх20м, (-35С), проф.139073*126518*126504*133054*126486	0,05000	шт	0,6385	0,0319	ООО "Эрми"	Счет на оплату №С-381 от 04.06.2026
131	08.06.2026													+		Фильтр для респиатора АМ-60 (ИСТОК) 22- 0-013*10041ИУ	0,16000	шт	1,0216	0,1635	ООО "Эрми"	Счет на оплату №С-381 от 04.06.2026
132	16.06.2026													+		Вентилятор Scarlet черный 45Вт, 3 скорости	1,99900	шт	0,1277	0,2553	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	Счет на оплату №Б-00442728 от 16.06.2026
133	11.06.2026													+		Лак НЦ-218 барабан 48 кг ГОСТ 31093-2003 , ГОСТ 4976-83	0,43000	кг	18,3888	7,9072	ИП Василевский А.М.	Счет №78 от 10.06.2026
134	18.06.2026													+		Смеситель антихлор ГАЗ (прямой выход)	0,73000	шт	0,1277	0,0932	ООО "ГБО"	Счет на оплату №ОФ-80 от 15.06.2026
135	18.06.2026													+		Клапан магистральный 3-х ходовой 2-х позиционный	3,50000	шт	0,2554	0,8939	ООО "ИнтерАвто"	Счет на оплату №ИА-856 от 15.06.2026
136	15.06.2026													+		Эмаль ПФ-115 цвет желтый 25 кг	0,14500	кг	6,3850	0,9258	ООО "Уральский завод лакокрасочных изделий"	Счет на оплату №8399 от 10.06.2026
137	16.06.2026													+		Фитинг прямой ФП Р 57-1,6 - Ст20-У (ТУ28.99.39-004-74825354-2017 арт.165)	17,08000	шт	0,6385	10,9056	ООО "НПП "ТехСистема"	Счет на оплату №746 от 15.06.2026
138	16.06.2026													+		Карта водителя	5,50000	шт	0,7662	4,2141	ООО "АТРЕЙДЭС"	Счет на оплату №214 от 08.06.2026
139	17.06.2026													+		Радиатор биметаллический 10 секций	5,05340	прибор	0,2554	1,2907	ООО "ТД "Кратос"	Счет на оплату №УТ-4931 от 03.06.2026
140	17.06.2026													+		Комплект 3/4 универсальный с 2-мя кронштейнами д/радиаторов в блистере 11 в 1	0,22100	шт	0,2554	0,0564	ООО "ТД "Кратос"	Счет на оплату №УТ-4931 от 03.06.2026
141	17.06.2026													+		Муфта комбинированная 25-3/4 25/150	0,12520	шт	0,5108	0,0640	ООО "ТД "Кратос"	Счет на оплату №УТ-4931 от 03.06.2026
142	17.06.2026													+		Муфта комбинированная 25-3/4 20/120	0,16120	шт	0,5108	0,0823	ООО "ТД "Кратос"	Счет на оплату №УТ-4931 от 03.06.2026
143	17.06.2026													+		Труба д25	0,11700	пог.м	1,5324	0,1790	ООО "ТД "Кратос"	Счет на оплату №УТ-4931 от 03.06.2026
144	18.06.2026													+		Труба стальная э/св прямоугол. 60*40*2	0,19100	м	0,7662	0,1785	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92122323 от 15.06.2026
145	18.06.2026													+		Резка(газорезка)	0,03800	ед	0,1277	0,0059	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92122323 от 15.06.2026
146	18.06.2026													+		Труба стальная э/св прямоугольная 40*52*2	0,12000	м	3,8310	0,5568	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92122323 от 15.06.2026
148	18.06.2026													+		Резка(газорезка)	0,03800	ед	0,6385	0,0294	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92122323 от 15.06.2026
149	18.06.2026													+		Труба стальная э/св 60*30*2	0,17131	м	0,7662	0,1601	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92122323 от 15.06.2026
150	18.06.2026													+		Резка(газорезка)	0,03800	ед	0,1277	0,0059	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92122323 от 15.06.2026
151	18.06.2026													+		Труба стальная э/св квадрат 20*20*1,5	0,05600	м	1,5324	0,1042	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92122323 от 15.06.2026
152	18.06.2026													+		Резка (газорезка)	0,03607	ед	0,2554	0,0112	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92122323 от 15.06.2026
153	18.06.2026													+		Лист х/к 1,2*1250*2500 08пс-6	63,52500	т	0,0115	0,8907	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92122323 от 15.06.2026
154	18.06.2026													+		Лист х/к 2*125*2500 08пс-6	63,11500	т	0,0192	1,4749	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92122323 от 15.06.2026
155	25.06.2026													+		Пудра алюминиевая ПАП-1	0,85847	кг	38,0546	32,6687	ООО ТПК "ИНФРАХИМ"	Счет на оплату №УТ-1915 от 16.09.2026

156	19.06.2026													+		Песок	0,65000	т	8,6836	5,6443	АО "Омскрепорт"	Счет на оплату №624 от 18.06.2026
157	22.06.2026													+		Регулятор давления газа РДГ-80-В-3	138,00000	шт	0,1277	17,6226	ООО "СпецЛиния"	Счет на оплату №45 от 05.06.2026
158	23.06.2026													+		Манжета гидрораспределителя	1,50000	шт	0,3831	0,5747	ИП Зайцев С.Е.	Счет №BC00000187 от 19.06.2026
159	23.06.2026													+		Манжета гидрораспределителя	1,00000	шт	0,2554	0,2554	ИП Зайцев С.Е.	Счет №BC00000187 от 19.06.2026
160	23.06.2026													+		Шарнир шаровый	1,20000	шт	0,1277	0,1532	ИП Зайцев С.Е.	Счет №BC00000187 от 19.06.2026
161	19.06.2026													+		Масло моторное синтетическое Лукойл	2,19700	шт	0,2554	0,5611	ИП Мурашко Д.В.	Счет на оплату №3421 от 16.06.2026
162	22.06.2026													+		Виброкомпенсатор	1,90000	шт	0,2554	0,4367	ООО "Арснаб"	Счет на оплату №1033 от 18.06.2026
163	22.06.2026													+		Прокладка паронитовая ПОН-Б-2мм Ду50	0,02000	шт	0,5108	0,0092	ООО "Арснаб"	Счет на оплату №1033 от 18.06.2026
164	19.06.2026													+		Стяжка пружин универсальная	15,50310	шт	0,1277	1,7818	ООО "Стандарт-Инжиниринг"	Счет на оплату №с262559 от 17.06.2026
165	25.06.2026													+		Эл.пневмоклапан 24В КАМАЗ	2,20500	шт	0,2554	0,5632	ООО "Автодом"	Счет на оплату №M5-941 от 22.06.2026
166	25.06.2026													+		ЭФОТ КАМАЗ	0,15800	шт	0,2554	0,0404	ООО "Автодом"	Счет на оплату №M5-941 от 22.06.2026
167	25.06.2026													+		РК топливного фильтра КАМАЗ	0,12700	шт	0,1277	0,0162	ООО "Автодом"	Счет на оплату №M5-941 от 22.06.2026
168	25.06.2026													+		Датчик давления масла	3,50000	шт	0,1277	0,4470	ИП Зайцев С.Е.	Счет №BC00000191 от 23.06.2026
169	19.06.2026													+		Грунт акриловый	1,60000	шт	0,2554	0,4086	ООО "Колор-Шоу"	Счет на оплату №1027 от 17.06.2026
170	25.06.2026													+		ТЭН вод 90 А13 нерж	0,91600	шт	0,7662	0,7018	ИП Ионин Ф.Н.	Счет №965 от 22.06.2026
171	25.06.2026													+		ТЭН вод 90 А13 нерж	0,97900	шт	0,7662	0,7501	ИП Ионин Ф.Н.	Счет №965 от 22.06.2026
173	19.06.2026													+		Сурик свинцовый	0,50000	кг	1,2770	0,6385	ООО "Химпром-М"	Счет-оферта №3908 от 17.06.2026
174	19.06.2026													+		Балон с газом пропан-бутан	0,08400	шт	0,6385	0,0534	ООО "БауцентрРус"	Счет №Сч 35-01979942 от 18.06.2026
175	19.06.2026													+		Герметик анаэробный без пакли	0,67600	шт	0,6385	0,4315	ООО "БауцентрРус"	Счет №Сч 35-01979942 от 18.06.2026
176	19.06.2026													+		Горелка газовая с пьезоподжигом+ баллон	0,83700	шт	0,6385	0,5342	ООО "БауцентрРус"	Счет №Сч 35-01979942 от 18.06.2026
177	24.06.2026													+		Арматура период	56,31135	т	0,0047	0,3246	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92723634 от 22.06.2026
178	24.06.2026													+		Резка (маятниковая пила)	0,02131	ед	1,9155	0,0498	АО "ОММЕТ"	Оплата по счету №92723634 от 22.06.2026
179	23.06.2026													+		Ботинки Комфорт, МП, ПУ/ТПУ, МБС (43)	2,97000	пар	0,1277	0,3793	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1288 от 16.06.2026
	23.06.2026													+		Ботинки Комфорт, МП, ПУ/ТПУ, МБС (46)	2,97000	пар	0,1277	0,3793	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1288 от 16.06.2026
180	23.06.2026													+		Ботинки Комфорт, МП, ПУ/ТПУ, иск.мех (43)	3,15000	пар	0,1277	0,4023	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1288 от 16.06.2026
181	23.06.2026													+		Ботинки Комфорт, МП, ПУ/ТПУ, иск.мех (46)	3,15000	пар	0,1277	0,4023	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1288 от 16.06.2026
182	23.06.2026													+		Сапоги ПВХ мужские МБС, КЩС (h-34) (43)	0,88000	пар	0,1277	0,1124	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1288 от 16.06.2026
183	23.06.2026													+		Сапоги ПВХ мужские МБС, КЩС (h-34) (46)	0,88000	пар	0,1277	0,1124	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1288 от 16.06.2026
184	23.06.2026													+		Жилет сигнальный оранжевый (52-54/170-176)	0,35500	шт	0,1277	0,0453	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1288 от 16.06.2026
185	23.06.2026													+		Жилет сигнальный оранжевый (60-62/170-176)	0,35500	шт	0,1277	0,0453	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1288 от 16.06.2026
186	23.06.2026													+		Плащ Poseidon WPL синий (60-62/182-188)	1,57500	шт	0,1277	0,2011	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1288 от 16.06.2026
	23.06.2026													+		Плащ Poseidon WPL синий (52-54/170-176)	1,57500	шт	0,1277	0,2011	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1288 от 16.06.2026
187	23.06.2026													+		Кепка-бейсболка васильковая	0,32000	шт	0,1277	0,0409	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1288 от 16.06.2026
188	25.06.2026													+		Белье нательное летнее (52-54/170-176)	1,30000	шт	0,2554	0,3320	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1308 от 19.06.2026

189	25.06.2026													+		Сапоги Комфорт, МП, ПУ/ТПУ (43)	3,22000	пар	0,1277	0,4112	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1308 от 19.06.2026
190	25.06.2026													+		Ботинки Комфорт, МП, ПУ/ТПУ, МБС (45)	2,97000	пар	0,1277	0,3793	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1308 от 19.06.2026
191	25.06.2026													+		Плащ Poseidon WPL синий (60-62/182-188)	1,57500	шт	0,1277	0,2011	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1308 от 19.06.2026
192	25.06.2026													+		Сапоги ПВХ мужские МБС, КЩС (h-34) (45)	0,88000	пар	0,1277	0,1124	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1308 от 19.06.2026
193	25.06.2026													+		Ботинки Комфорт, МП, ПУ/ТПУ, иск.мех (45)	3,15000	пар	0,1277	0,4023	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1308 от 19.06.2026
194	25.06.2026													+		Кепка-бейсболка васильковая	0,32000	шт	0,1277	0,0409	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1308 от 19.06.2026
195	25.06.2026													+		Жилет сигнальный оранжевый (60-62/170-176)	0,35500	шт	0,1277	0,0453	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1308 от 19.06.2026
196	25.06.2026													+		Костюм сварщика хлопковый 2 класс защиты (52-54/170-176)	7,20000	компл	0,1277	0,9194	ООО "Альянс"	Счет на оплату №1308 от 19.06.2026
197	29.06.2026													+		Порог алум. декор. Стык 60x5,8мм Дуб Петровский ОК	0,58887	шт	0,7662	0,4170	ООО "Бауцентр Рус"	Счет № Сч 35-01987576 от 26.06.2026
198	30.06.2026													+		Кресло КВ 9 хром ткань стка	15,50000	шт	0,1277	1,9794	ИП Подобракин К.С.	Счет № 132 от 25.06.2026
199	30.06.2026													+		Газифт В100	0,80000	шт	0,2554	0,2043	ИП Подобракин К.С.	счет № 133 ОТ 25.06.2026
200	30.06.2026													+		Пиастра В428V	1,20000	шт	0,1277	0,1532	ИП Подобракин К.С.	счет № 133 ОТ 25.06.2026
	30.06.2026													+		механизм NG008	1,90000	шт	0,1277	0,2426	ИП Подобракин К.С.	счет № 133 ОТ 25.06.2026
	30.06.2026													+		Вентилятор напольный CENTEK CT-5004 Grey	1,28700	шт	0,2554	328,6998	ООО ТД "Шкуренко"	Счет № ТШО1023358 от 28.06.2026
	29.06.2026													+		Вал первичный ГАЗон NEXT PRAVT	12,40500	шт	0,1277	1,5841	ИП Голещихин С.К.	счет № 134 от 23.06.2026
	29.06.2026													+		Синхронизатор КПП ГАЗот NEXT 4 передачи "Оригинал"	2,72500	шт	0,1277	0,3480	ИП Голещихин С.К.	счет № 134 от 23.06.2026
	30.06.2026													+		Подшипник коленвала.ролика натяж двУМЗ Евро-3,4 Espra ES156230	0,38600	шт	0,1277	0,0493	ИП Резин А.В.	счет № 629 от 24.06.2026
	30.06.2026													+		Амортизатор капота Хантер, Патриот/51см/3163-8407108	0,59400	шт	0,2554	0,1517	ИП Резин А.В.	счет № 629 от 24.06.2026
	30.06.2026													+		Амортизатор крыши УАЗ 12.6308506/47см/3151-77-5706108	0,51000	шт	0,2554	0,1304	ИП Резин А.В.	счет № 629 от 24.06.2026
	30.06.2026													+		набор прокладок на мост спайсер перед рязань	0,13090	компл	0,1277	0,0167	ИП Резин А.В.	счет № 629 от 24.06.2026
	30.06.2026													+		подножка перед. Левая УАЗ+3962 451-50-8405013-00	0,97460	шт	0,1277	0,1245	ИП Резин А.В.	счет № 629 от 24.06.2026
	30.06.2026													+		подножка солона санитарки в сб. 0452-16-8405100-00	4,63320	шт	0,1277	0,5917	ИП Резин А.В.	счет № 629 от 24.06.2026
	30.06.2026													+		порог подножки двери салона 452 0451-10-5401180-00	2,01960	шт	0,1277	0,2579	ИП Резин А.В.	счет № 629 от 24.06.2026
	30.06.2026													+		Провод в/в GARDEN (EPDM) с наконечниками (бенз/газ) 4091-3707244 LPG	2,37600	компл	0,1277	0,3034	ИП Резин А.В.	счет № 629 от 24.06.2026
	30.06.2026													+		Ремствавка бок. Левая широк под колесо 3962 451-5401075-50	1,66320	шт	0,1277	0,2124	ИП Резин А.В.	счет № 629 от 24.06.2026
	30.06.2026													+		Ремствавка бок. Правая широк под колесо 3962 451-5401074-50	1,6632	шт	0,1277	0,2124	ИП Резин А.В.	счет № 629 от 24.06.2026
	30.06.2026													+		Трубка торм d12 колесная УАЗ медная 452-3501085	0,26180	шт	0,1277	0,0334	ИП Резин А.В.	счет № 629 от 24.06.2026
	30.06.2026													+		Уплотнитель проема двери задка Патриот 1й профиль 3060-00-630705-00	1,54440	шт	0,1277	0,1972	ИП Резин А.В.	счет № 629 от 24.06.2026
	30.06.2026													+		Шланг отопителя D 14 м 14x22-0,63	0,23760	м	0,2554	0,0607	ИП Резин А.В.	счет № 629 от 24.06.2026
	30.06.2026													+		Элемент фильтр бачка ГУР УАЗ 9.9.8.	0,23760	шт	0,1277	0,0303	ИП Резин А.В.	счет № 629 от 24.06.2026
	30.06.2026													+		Элемент 740. 1012040-12	0,25000	шт	0,2554	0,0639	ОО ПКФ "СибРем/Деталь"	счет № 663 от 25.06.2026

[illegible]

261	30.06.2026													+		ремень 7/5 (AVX13) привод насоса ГУР д/в 4216	0,22000	шт	0,1277	0,0281	ИП Голещихин С.К.	счет № 131 от 22.06.2026
262	30.06.2026													+		Кронштейн глушителя ГАЗель, Соболь 2217, 2752 Евро -3 ГАЗ	0,74000	шт	0,1277	0,0945	ИП Голещихин С.К.	счет № 131 от 22.06.2026
263	30.06.2026													+		Клапан обратный вакуум усилит торм Волга, Газель ВАЗ	0,27000	шт	0,1277	0,0345	ИП Голещихин С.К.	счет № 131 от 22.06.2026
264	30.06.2026													+		Бачок расширительный 2705 н/о (ГАЗ)	0,68500	шт	0,1277	0,0881	ИП Голещихин С.К.	счет № 131 от 22.06.2026
265	30.06.2026													+		Катушка зажигания 406 д/в СОАТЭ	1,43500	шт	0,2554	0,3665	ИП Голещихин С.К.	счет № 131 от 22.06.2026
266	30.06.2026													+		Датчик ДМРВ-П д/в405, 406,409 (Пекар)	5,31500	шт	0,1277	0,6794	ИП Голещихин С.К.	счет № 131 от 22.06.2026
267	30.06.2026													+		Свечи BRISK 40524/40525/40904 Евро-3	1,27000	компл	0,2554	0,3244	ИП Голещихин С.К.	счет № 131 от 22.06.2026
268	30.06.2026													+		Свечи BRISK LR-17YS 405,406,409 (под газ)	1,27000	компл	0,2554	0,3244	ИП Голещихин С.К.	счет № 131 от 22.06.2026
269	30.06.2026													+		Прокладка термостата 402д/в (силикон)	0,03500	шт	0,1277	0,0051	ИП Голещихин С.К.	счет № 131 от 22.06.2026
270	30.06.2026													+		Ручка откр зад левой двери внутр в сб. (металл) (Дмитровград)	0,49000	шт	0,1277	0,0626	ИП Голещихин С.К.	счет № 131 от 22.06.2026
271	30.06.2026													+		Цилиндр тормозной главный 31029 с датчиком (ГАЗ)	4,11500	шт	0,1277	0,5261	ИП Голещихин С.К.	счет № 131 от 22.06.2026
272	30.06.2026													+		Уплотнитель заднего стекла ПАЗ 3205-5603022	2,70000	шт	0,1277	0,3448	ИП Белова И.А.	счет № 152 от 24.06.2026
273	30.06.2026													+		Выключатель 740. 1318210-01	2,40000	шт	0,1277	0,3065	ОО ПКФ "СибРемДеталь"	счет № 661 от 25.06.2026
274	30.06.2026													+		Прокладка 740. 1318218-11	0,04500	шт	0,1277	0,0057	ОО ПКФ "СибРемДеталь"	счет № 661 от 25.06.2026
275	30.06.2026													+		Автозаль акрил светло-серая 0,850	1,08000	шт	0,5108	0,5517	ООО "Колор-Шоу"	счет № 1065 от 24.06.2026
276	30.06.2026													+		отвердитель для окрил эмалей 0,2 кг	0,62800	шт	0,5108	0,3208	ООО "Колор-Шоу"	счет № 1065 от 24.06.2026
277	30.06.2026													+		грунт окриловый 4=1МЫ 1л	1,60000	шт	0,2554	0,4086	ООО "Колор-Шоу"	счет № 1065 от 24.06.2026
278	30.06.2026													+		Штаплевка сое текловолокном 1,8 кг.	1,35000	шт	0,1277	0,1724	ООО "Колор-Шоу"	счет № 1065 от 24.06.2026
279	30.06.2026													+		магкая шпатлевка 1,8 кг	1,20000	шт	0,1277	0,1532	ООО "Колор-Шоу"	счет № 1065 от 24.06.2026
280	30.06.2026													+		Синтез 646 Растворитель 5л	1,81000	шт	0,1277	0,2311	ООО "Колор-Шоу"	счет № 1065 от 24.06.2026
281	30.06.2026													+		Вика акрил черная 601 0,85 кг	1,40500	шт	0,1277	0,1794	ООО "Колор-Шоу"	счет № 1065 от 24.06.2026
282	30.06.2026													+		Отвердитель 1301 Вика 0,212 кг	0,65200	шт	0,1277	0,0833	ООО "Колор-Шоу"	счет № 1065 от 24.06.2026
283	30.06.2026													+		КРД молярная лента 90* Синяя 36мм*40м/24 шт	0,18600	шт	0,3831	0,0713	ООО "Колор-Шоу"	счет № 1065 от 24.06.2026
284	30.06.2026													+		Уайт спирт 0,9 л. Г. Иваново	0,29900	шт	0,2554	0,0764	ООО "Колор-Шоу"	счет № 1065 от 24.06.2026
285	29.06.2026													+		Ленолеум Идиллиа Марлон 12,5/3, мм	2,33667	кв.м.	1,9155	1,6547	ООО "Бауцентр Рус"	счет № 35-01985704 от 24.06.2026
286	29.06.2026.													+		Ключ трубный рычажный KRAFTOOL, № 2, 1 1/2" с прямыми губками	1,98700	шт	0,6385	1,2687	ООО "Уником"	счет № ЦБ-1329 от 25.06.2026
287	29.06.2026													+		Самоклеющаяся пленка на фольге отражающая	0,74166	рул	1,0216	0,1366	ООО "Бауцентр Рус"	счет № Сч 35-01984865 от 23.06.2026
лизинг																						
диагностика и экспертиза промышленной безопасности																						
техническое обслуживание и текущий ремонт																						
Услуги производственного назначения																						
	08.06.2026													+		Технический осмотр с подготовкой УАЗ ПАТРИОТ С591 ВХ55 кат влн	1,50000	шт	0,0152	0,0228	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№153 от 29.05.2026
	08.06.2026													+		Технический осмотр с подготовкой ЗИЛ 433362 М158РУ55 кат С\N2	3,50000	шт	0,0152	0,0531	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№153 от 29.05.2026
	08.06.2026													+		Технический осмотр с подготовкой ГАЗ 33023 МЗОбСВ55 кат зля	1,80000	шт	0,0152	0,0273	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№153 от 29.05.2026

	08.06.2026													+		Технический осмотр с подготовкой УАЗ 3962 B6B2XC55 кат ВЛ1	1,80000	шт	0,0152	0,0273	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№153 от 29.05.2026
	08.06.2026													+		Технический осмотр с подготовкой УАЗ 3962 E783Y055 кат В/Н1	1,80000	шт	0,0152	0,0273	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№153 от 29.05.2026
	08.06.2026													+		Технический осмотр с подготовкой УАЗ 390995 CO48KB55 кат	1,80000	шт	0,0152	0,0273	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№153 от 29.05.2026
	08.06.2026													+		Технический осмотр с подготовкой ГАЗ 22121 Т840А055 кат А М2	3,00000	шт	0,0152	0,0455	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№153 от 29.05.2026
	08.06.2026													+		Технический осмотр с подготовкой ГАЗ 27055 Т692OY55 кат	1,80000	шт	0,0152	0,0273	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№153 от 29.05.2026
	08.06.2026													+		Технический осмотр с подготовкой УАЗ ПАТРИОТ 021 ЗАР55 кат вти	1,50000	шт	0,0152	0,0228	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№153 от 29.05.2026
	08.06.2026													+		Технический осмотр с подготовкой УАЗ CO46KP55 кат В/Н1	1,80000	шт	0,0152	0,0273	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№153 от 29.05.2026
	08.06.2026													+		Технический осмотр с подготовкой ЗИЛ 433362 B230AA55 кат C/Н3	3,50000	шт	0,0152	0,0531	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№153 от 29.05.2026
	08.06.2026													+		Технический осмотр с подготовкой ЗИЛ MM345O5O RFN B717YM55 кат C/Н2	3,50000	шт	0,0152	0,0531	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№153 от 29.05.2026
	08.06.2026													+		Технический осмотр с подготовкой ГАЗ 2217 H834XC55 кат дм12	3,00000	шт	0,0152	0,0455	ИП Зимин А.Н.	Счет на оплату№153 от 29.05.2026
	08.06.2026													+		Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Екатеринбург в г. Омск	1,09800	шт	0,0152	0,0167	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01371062720 от 04.06.2026
	08.06.2026													+		Упаковка груза в палетный борт	0,10400	шт	0,0152	0,0016	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01371062720 от 04.06.2026
	08.06.2026													+		Информирование о статусе и местонахождении груза	0,01500	шт	0,0152	0,0002	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01371062720 от 04.06.2026
	08.06.2026													+		Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Екатеринбург в г. Омск	0,28500	шт	0,0152	0,0043	ООО "Деловые линии"	Счет №26-01375012491 от 04.06.2026
	08.06.2026													+		Услуга по организации доставки (экспедированию) груза	1,46000	шт	0,0152	0,0222	ООО "Деловые линии"	Счет№26-02555019542 от 03.06.2026
	08.06.2026													+		Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Москва в г. Омск	1,51700	шт	0,0152	0,0230	ООО "Деловые линии"	Счет№26-12571502377 от 03.06.2026
	08.06.2026													+		Услуга по организации доставки груза в г. Омск	0,87800	шт	0,0152	0,0133	ООО "Деловые линии"	Счет№26-12571502377 от 03.06.2026
	08.06.2026													+		Упаковка груза в деревянную обрешетку	1,20000	шт	0,0152	0,0182	ООО "Деловые линии"	Счет№26-12571502377 от 03.06.2026
	08.06.2026													+		Информирование о статусе и местонахождении груза	0,01500	шт	0,0152	0,0002	ООО "Деловые линии"	Счет№26-12571502377 от 03.06.2026
	09.06.2026													+		Услуга по размещению объявлений в газете "Омский вестник" №9 от 13.03.2026	0,79300	шт	0,0152	0,0120	БУ Омской области "Омская правда"	Счет №103 от 13.03.2026
	17.06.2026													+		Услуга по размещению объявлений в газете "Омский вестник" №22 от 12.06.2026	0,79300	шт	0,0152	0,0120	БУ Омской области "Омская правда"	Счет№244 от 10.06.2026
	17.06.2026													+		Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Энгельс в г. Омск	1,34600	шт	0,0152	0,0204	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01061010704 от 15.06.2026
	17.06.2026													+		Упаковка груза в палетный борт	0,46800	шт	0,0152	0,0071	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01061010704 от 15.06.2026
	17.06.2026													+		Информирование о статусе и местонахождении груза	0,01500	шт	0,0152	0,0002	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01061010704 от 15.06.2026
	17.06.2026													+		Услуга по организации доставки груза из г. Энгельс в г. Омск	0,28500	шт	0,0152	0,0043	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01065005253 от 15.06.2026
	15.06.2026													+		Услуга по организации доставки груза из г. Ярославль в г. Омск	1,30300	шт	0,0152	0,0198	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01801062449 от 10.06.2026
	15.06.2026													+		Услуга по организации доставки груза по г. Ярославль	0,13800	шт	0,0152	0,0021	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01801062449 от 10.06.2026
	15.06.2026													+		Упаковка груза в палетный борт	0,46800	шт	0,0152	0,0071	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01801062449 от 10.06.2026
	15.06.2026													+		Упаковка груза в стретч-пленку	0,21500	шт	0,0152	0,0033	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01801062449 от 10.06.2026
	15.06.2026													+		Информирование о статусе и местонахождении груза	0,01500	шт	0,0152	0,0002	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01801062449 от 10.06.2026
	15.06.2026													+		Услуга по организации доставки груза из г. Пермь в г. Омск	1,09200	шт	0,0152	0,0166	ООО "Деловые линии"	Счет№26-04011064019 от 10.06.2026

	15.06.2026													+		Услуга по организации доставки груза по г. Омск	0,75000	шт	0,0152	0,0114	ООО "Деловые линии"	Счет№26-04011064019 от 10.06.2026
	15.06.2026													+		Услуга по организации ПРР в подразделение получателя	1,45000	шт	0,0152	0,0220	ООО "Деловые линии"	Счет№26-04011064019 от 10.06.2026
	15.06.2026													+		Информирование о статусе и местонахождении груза	0,01500	шт	0,0152	0,0002	ООО "Деловые линии"	Счет№26-04011064019 от 10.06.2026
	15.06.2026													+		Услуга по организации доставки груза из г. Екатеринбург в г. Омск	0,77800	шт	0,0152	0,0118	ООО "Деловые линии"	Счет №26-51580055334 от 11.06.2026
	15.06.2026													+		Информирование о статусе и местонахождении груза	0,01500	шт	0,0152	0,0002	ООО "Деловые линии"	Счет №26-51580055334 от 11.06.2026
	19.06.2026													+		Поверка (калибровка) Преобразователи и расходомеры ультразвуковые электромагнитные	3,29400	шт	0,0152	0,0500	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаной в Омской области"	Счет№00ГУ-012648 от 16.06.2026
	19.06.2026													+		Поверка (калибровка) Комплекты термометров сопротивления для измерения разности температур	2,09962	шт	0,0152	0,0319	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаной в Омской области"	Счет№00ГУ-012648 от 16.06.2026
	19.06.2026													+		Поверка (калибровка) Термометры сопротивления и элементы чувствительные из платины и меди	1,12500	шт	0,0152	0,0171	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаной в Омской области"	Счет№00ГУ-012648 от 16.06.2026
	19.06.2026													+		Поверка (калибровка) Тепловычислители, вычислители тепловой энергии	2,41000	шт	0,0152	0,0366	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаной в Омской области"	Счет№00ГУ-012648 от 16.06.2026
	19.06.2026													+		Замена 1 элемента питания	0,98000	ед	0,0152	0,0149	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаной в Омской области"	Счет№00ГУ-012648 от 16.06.2026
	25.06.2026													+		Поверка(калибровка) Образцы стандартные с количеством дефектов до 2 шт.;	3,92600	шт	0,0152	0,0596	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаной в Омской области"	Счет№00ГУ-011640 от 03.06.2026
	25.06.2026													+		Проверка давления масла ДВС	2,50000	чел.ч	0,0152	0,0380	ИП Зайцев С.Е.	Счет№BC000000065 от 23.06.2026
	23.06.2026													+		Замена уплотнений распределителя 3 шт	2,50000	чел.ч	0,0304	0,0759	ИП Зайцев С.Е.	Счет№BC000000064 от 19.06.2026
	23.06.2026													+		Замена наконечника рычага	2,50000	чел.ч	0,0076	0,0190	ИП Зайцев С.Е.	Счет№BC000000064 от 19.06.2026
	23.06.2026													+		Мойка переднего распределителя	2,50000	чел.ч	0,0076	0,0190	ИП Зайцев С.Е.	Счет№BC000000064 от 19.06.2026
	25.06.2026													+		Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Ярославль в г. Омск	1,44800	шт	0,0152	0,0220	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01801067480 от 23.06.2026
	25.06.2026													+		Услуга по организации доставки (экспедированию) груза по г. Ярославль	0,13800	шт	0,0152	0,0021	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01801067480 от 23.06.2026
	25.06.2026													+		Упаковка груза в стретч-пленку	0,21500	шт	0,0152	0,0033	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01801067480 от 23.06.2026
	25.06.2026													+		Упаковка груза в паллетный борт;	0,46800	шт	0,0152	0,0071	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01801067480 от 23.06.2026
	25.06.2026													+		Информирование о статусе и местонахождении груза	0,01500	шт	0,0152	0,0002	ООО "Деловые линии"	Счет№26-01801067480 от 23.06.2026
														+		Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Энгельс в г. Омск (мест: 1; 1 кг; 0,1 м3)	0,79000	шт	0,0152	0,0120	ООО "Деловые линии"	Счет №26-01061011517 jn 26.06.2026
														+		Упаковка груза в картонную коробку	0,13000	шт	0,0152	0,0020	ООО "Деловые линии"	№26-01061011517 jn 26.06.2026
														+		Услуга по организации доставки (экспедированию) груза по г. Омск	0,41000	шт	0,0152	0,0062	ООО "Деловые линии"	Счет №26-01061011517 jn 26.06.2026
														+		Информирование о статусе и местонахождении груза	0,01500	шт	0,0152	0,0002	ООО "Деловые линии"	№26-01061011517 jn 26.06.2026

													+		(экспедированию) груза из г. Екатеринбург в г. Омск (мест: 2; 54 кг; 0,1 м3) (в том числе упаковка: 54 кг, 0,1 м3)	1,35900	шт	0,0152	0,0206	ООО "Деловые линии"	Счет №26-01371068422 от 26.02.2026
													+		Информирование о статусе и местонахождении груза	0,01500	шт	0,0152	0,0002	ООО "Деловые линии"	Счет №26-01371068422 от 26.02.2026
													+		Услуга по организации доставки (экспедированию) груза (документов) из г. Екатеринбург в г. Омск (мест: 1)	0,28500	шт	0,0152	0,0043	ООО "Деловые линии"	Счет №26-01375014399 от 26.06.2026 г.
	29.06.2026												+		Шлифовка к/вала	4,50000	шт	0,0152	0,0683	ООО Ремонтор	Счет № 537 от 26.06.2026
	29.06.2026												+		Расточка блока цилиндра	4,00000	шт	0,0152	0,0607	ООО Ремонтор	Счет № 537 от 26.06.2026
	29.06.2026												+		Ремонт шатуна ЗМЗ	4,00000	компл	0,0152	0,0607	ООО Ремонтор	Счет № 537 от 26.06.2026
	29.06.2026												+		Замена поршневой	13,00000	компл	0,0152	0,1973	ООО Ремонтор	Счет № 537 от 26.06.2026
	29.06.2026														Промежуточный вал	3,40000	шт	0,0152	0,0516	ООО Ремонтор	Счет № 537 от 26.06.2026
	29.06.2026												+		Замена втулок Пром вале	2,50000	шт	0,0152	0,0380	ООО Ремонтор	Счет № 537 от 26.06.2026
	29.06.2026												+		Техническая мойка блока цилиндра ЗМЗ-405	2,00000	шт	0,0152	0,0304	ООО Ремонтор	Счет № 537 от 26.06.2026