

СОГЛАСОВАНО

Директор по экономической и финансовой работе


 А.С. Иванов

" " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Проректор по развитию инфраструктуры


 Т.В. Лобаева

" " 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Финансового университета


 М.А. Эскиндаров

" " 20__ г.

План закупок Новороссийского филиала Финуниверситета на 2022 год

Год оплаты	Пункт плана закупок	Наименование предмета договора	КВР	ЭКР	Заявлено (тыс. руб.)	Источники финансирования (тыс.руб.)			Примечание
						Субсидии на выполнение госзадания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

64.Новороссийск

64.1.1	Электроснабжение	247	223	551,378	291,378		260,000	
64.1.2	Теплоснабжение	247	223	471,378	291,378		180,000	
64.1.3	Водоснабжение	244	223	70,000			70,000	
			Итого ст. 223	1 092,756	582,756	0,000	510,000	

64.2.1	Услуги Интернет	244	221	140,000			140,000	
64.2.2	Услуги местной и внутризоновой связи	244	221	70,000			70,000	
64.2.3	Услуги междугородной связи	244	221	30,000			30,000	
64.2.4	Услуги почты	244	221	20,000			20,000	
			Итого ст. 221	260,000	0,000	0,000	260,000	

64.3.1	Вывоз мусора	244	225	40,200			40,200	
64.3.2	Дератизация и дезинсекция	244	225	19,200			19,200	
64.3.3	Услуги по уборке здания (аутсорсинг)	244	225	1 345,660	745,660		600,000	
64.3.4	Техническое обслуживание и ремонт системы отопления	244	225	70,000			70,000	
64.3.5	Тех.обслуживание, ремонт и заправка картриджей	244	225	50,000			50,000	
64.3.6	Тех.обслуживание системы оповещения о пожаре "Стрелец-мониторинг"	244	225	60,000	60,000			

Год оплаты	Пункт плана закупок	Наименование предмета договора	КВР	ЭКР	Заявлено (тыс. руб.)	Источники финансирования (тыс.руб.)			Примечание
						Субсидии на выполнение госзадания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность	
	64.3.7	Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем	244	225	50,000			50,000	
	64.3.8	Техническое обслуживание системы пожарно-охранной сигнализации	244	225	99,000	99,000			
	64.3.9	Заправка огнетушителей	244	225	20,000			20,000	
	64.3.10	Тех.обслуживание и ремонт кондиционеров	244	225	80,000			80,000	
	64.3.11	Тех.обслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники	244	225	50,000			50,000	
				Итого ст. 225	1 884,060	904,660	0,000	979,400	

	64.4.1	Услуги экстренного выезда наряда полиции при срабатывании комплекса технических средств тревожной сигнализации (ТС)	244	226	38,400	38,400			
	64.4.2	Подписка	244	226	50,000			50,000	
	64.4.3	Услуги по размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	244	226	150,000			150,000	
	64.4.4	Услуги медицинского осмотра ППС	244	226	80,610	80,610			
	64.4.5	Услуги медицинского осмотра сотрудников	244	226	160,000			160,000	
	64.4.6	Услуги по охране (аутсорсинг)	244	226	900,000	550,000		350,000	
	64.4.7	Приобретение, сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных	244	226	330,000			330,000	
	64.4.8	Техническая экспертиза и утилизация техники	244	226	30,000			30,000	
	64.4.9	Услуги медицинской сестры	244	226	200,000			200,000	
	64.4.10	Оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	244	226	5,500			5,500	
	64.4.11	Обучение сотрудников	244	226	30,000			30,000	
	64.4.12	Повышение квалификации ППС	244	226	27,870	27,870			
	64.4.13	Комплексно-инженерные мероприятия по пожарной безопасности	244	226	200,000	200,000			
				Итого ст. 226	2 202,380	896,880	0,000	1 305,500	

Год оплаты	Пункт плана закупок	Наименование предмета договора	КВР	ЭКР	Заявлено (тыс. руб.)	Источники финансирования (тыс.руб.)			Примечание
						Субсидии на выполнение госзадания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность	

	64.5.1	Приобретение компьютерной техники	244	310	100,000			100,000	
	64.5.2	Приобретение учебной литературы для библиотечного фонда	244	310	55,140	55,140			
				Итого ст. 310	155,140	55,140	0,000	100,000	


	64.6.1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	244	346	113,900	63,900		50,000	
	64.6.2	Приобретение хоз.товаров, моющих средств	244	346	50,000			50,000	
	64.6.3	Приобретение зачеток, студенческих билетов	244	346	70,000			70,000	
	64.6.4	Приобретение бутилированной воды для кулеров	244	346	30,000			30,000	
				Итого ст. 346	263,900	63,900	0,000	200,000	

В том числе:				
ИТОГО ст. 221	260,000	0,000	0,000	260,000
ИТОГО ст. 223	1 092,756	582,756	0,000	510,000
ИТОГО ст. 225	1 884,060	904,660	0,000	979,400
ИТОГО ст. 226	2 202,380	896,880	0,000	1 305,500
ИТОГО ст. 310	155,140	55,140	0,000	100,000
ИТОГО ст. 346	263,900	63,900	0,000	200,000
ВСЕГО по плану закупок:	5 858,236	2 503,336	0,000	3 354,900

Руководитель Управления корпоративных закупок

Согласовано :

Заместитель директора по экономической и финансовой работе



Ю.В. Чугунов



Т.А. Панкратова