

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 Орловского филиала Финуниверситета на 2021 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

66. Орёл

66.1.1	Теплоснабжение	247	223	653,000	383,291		269,709		
66.1.2	Электроснабжение	247	223	350,000			350,000		
66.1.3	Водоснабжение	244	223	30,000			30,000		
			Итого ст. 223	1 033,000	383,291	0,000	649,709		

66.2.1	Услуги местной и внутризоновой связи	244	221	35,000			35,000		
66.2.2	Услуги междугородней связи	244	221	25,000			25,000		
66.2.3	Доступ в сеть Интернет	244	221	78,000			78,000		
66.2.4	Услуги почтовой связи	244	221	16,000			16,000		
			Итого ст. 221	154,000	0,000	0,000	154,000		

66.3.1	Аренда спортзала	244	224	70,000			70,000		
			Итого ст. 224	70,000	0,000	0,000	70,000		

66.4.1	Техосмотр а/моб.	244	225	0,500			0,500		
66.4.2	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	244	225	52,000	52,000				

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	
	66.4.3	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации	244	225	24,000	24,000			
	66.4.4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244	225	12,000	12,000			
	66.4.5	Дератизация и дезинфекция	244	225	15,000			15,000	
	66.4.6	Вывоз мусора и ТБО	244	225	28,000			28,000	
	66.4.7	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций чердачного помещения	244	225	57,000	16,600		40,400	
	66.4.8	Ремонт оборудования пожарно-охранной автоматики и видеонаблюдения	244	225	10,000	10,000			
	66.4.9	Техническое обслуживание системы внутреннего пожарного водопровода	244	225	5,000	5,000			
	66.4.10	Проверка приборов учета	244	225	2,000			2,000	
	66.4.11	Услуги по замеру сопротивления изоляции и заземления	244	225	25,000			25,000	
				Итого ст. 225	230,500	119,600	0,000	110,900	

	66.5.1	Услуги по курьерской доставке	244	226	6,000			6,000	
	66.5.2	Услуги вневедомственной охраны	244	226	864,000	436,312		427,688	
	66.5.3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	244	226	10,000			10,000	
	66.5.4	Услуги по рекламе	244	226	100,000			100,000	
	66.5.5	Услуги по организации автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации	244	226	24,000			24,000	
	66.5.6	Утилизация (захоронение) ТБО	244	226	12,500			12,500	

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	
	66.5.7	Медицинские услуги (в том числе медицинский осмотр работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	244	226	53,000	52,092		0,908	
	66.5.8	Подписка на периодические издания	244	226	7,000			7,000	
	66.5.9	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	244	226	2,000			2,000	
	66.5.10	Услуги по поддержке (сопровождению) программных продуктов	244	226	70,000			70,000	
	66.5.11	Услуги по организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами	244	226	253,440	253,440			
				Итого ст. 226	1 401,940	741,844	0,000	660,096	
	66.6.1	Услуги по ОСАГО	244	227	7,000			7,000	
				Итого ст.227	7,000	0,000	0,000	7,000	
	66.7.1	Приобретение учебной литературы для библиотечного фонда	244	310	45,000	36,542		8,458	
				Итого ст.310	45,000	36,542	0,000	8,458	
	66.8.1	Закупка ГСМ	244	343	10,000			10,000	
				Итого ст.343	10,000	0,000	0,000	10,000	
	66.9.1	Закупка мягкого инвентаря и спецодежды	244	345	5,000			5,000	
				Итого ст.345	5,000	0,000	0,000	5,000	

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	
	66.10.1	Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники	244	346	10,000			10,000	
	66.10.2	Приобретение бланочной продукции (за исключением БСО)	244	346	10,000			10,000	
	66.10.3	Закупка студенческих билетов, зачетных книжек и папок для дипломов	244	346	28,000			28,000	
	66.10.4	Закупка бумаги и канцтоваров в т.ч. для оперативной полиграфии	244	346	65,000			65,000	
	66.10.5	Закупка картриджей и расходных материалов в ассортименте	244	346	55,000	15,550		39,450	
	66.10.6	Закупка хозяйственных и моющих средств	244	346	40,000			40,000	
	66.10.7	Закупка сантехнических и скобяных изделий, металлопродукции, расходных инструментов	244	346	10,000			10,000	
				Итого ст. 346	218,000	15,550	0,000	202,450	
	66.11.1	Приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, в том числе приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	244	353	64,000			64,000	

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	
	66.11.2	Приобретение, обновление и сопровождение программного обеспечения - приобретение неисключительного права на программный продукт для курсов ДПО	244	353	1 050,000			1 050,000	
				Итого ст. 353	1 114,000	0,000	0,000	1 114,000	

В том числе:				
ИТОГО ст. 221	154,000	0,000	0,000	154,000
ИТОГО ст. 223	1 033,000	383,291	0,000	649,709
ИТОГО ст. 224	70,000	0,000	0,000	70,000
ИТОГО ст. 225	230,500	119,600	0,000	110,900
ИТОГО ст. 226	1 401,940	741,844	0,000	660,096
ИТОГО ст. 227	7,000	0,000	0,000	7,000
ИТОГО ст. 310	45,000	36,542	0,000	8,458
ИТОГО ст. 343	10,000	0,000	0,000	10,000
ИТОГО ст. 345	5,000	0,000	0,000	5,000
ИТОГО ст. 346	218,000	15,550	0,000	202,450
ИТОГО ст. 353	1 114,000	0,000	0,000	1 114,000
ВСЕГО по плану закупок:	4 288,440	1 296,827	0,000	2 991,613

Руководитель Управления корпоративных закупок

Ю.В. Чугунов

Согласовано :

Заместитель директора по
экономической и финансовой работе

Т.А. Панкратова