

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 Пензенского 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
67.Пенза									
	67.1.1	Электроснабжение	247	223	328,000	328,000			
	67.1.2	Теплоснабжение	247	223	640,000			640,000	
	67.1.3	Водоснабжение	244	223	20,580	20,580			
	67.1.4	Обращение с ТКО	244	223	50,000	50,000			
				Итого ст. 223	1 038,580	398,580	0,000	640,000	
	67.2.1	Услуги Интернет	244	221	80,000			80,000	
	67.2.2	Экспресс-доставка отправлений	244	221	20,000			20,000	
	67.2.3	Услуги местной и междугородней связи	244	221	86,000	50,000		36,000	
				Итого ст. 221	186,000	50,000	0,000	136,000	
	67.3.1	Дезинфекционные работы	244	225	15,000	15,000			
	67.3.2	Технический осмотр, обслуживание и ремонт автомобиля	244	225	30,000			30,000	
	67.3.3	Заправка и ремонт картриджей	244	225	40,000	35,000		5,000	
	67.3.4	Техническое обслуживание и ремонт системы отопления	244	225	50,000	50,000			
	67.3.5	Техническое обслуживание внутреннего и наружного противопожарного оборудования	244	225	30,000	30,000			
	67.3.6	ТО и текущий ремонт пожарной сигнализации, речевого оповещения	244	225	50,000	50,000			
	67.3.7	Уборка и вывоз снега(с кровли здания)	244	225	30,000	30,000			
	67.3.8	ТО кнопок тревожной сигнализации	244	225	15,000	15,000			
	67.3.9	Текущий ремонт здания и помещений	244	225	300,000	300,000			
				Итого ст. 225	560,000	525,000	0,000	35,000	

67.4.1	Охрана объекта	244	226	50,000	50,000			
67.4.2	Реклама	244	226	40,000			40,000	
67.4.3	Услуги по медосмотру водителя	244	226	5,000			5,000	
67.4.4	Услуги по обучению работников	244	226	10,000			10,000	
67.4.5	Проведение культурно-массовых мероприятий для студентов	244	226	302,400	302,400			
67.4.6	Периодические медосмотры ППС	244	226	52,890	52,890			
67.4.7	Периодические медосмотры работников	244	226	55,000			55,000	
67.4.8	Приобретение услуг по консультационному, информационно-техническому сопровождению программных продуктов, созданию и выдаче сертификатов	244	226	50,000			50,000	
67.4.9	Приобретение агентских услуг по привлечению абитуриентов из числа граждан иностранных государств	244	226	400,000			400,000	
67.4.10	Приобретение услуг по участию в выставках, конференциях, форумах, семинарах, тренингах, соревнованиях, в том числе взносы за участие»	244	226	10,000			10,000	
67.4.11	Приобретение услуг по организации и проведению мероприятий (выставки, конференции и прочее	244	226	101,000			101,000	
			Итого ст. 226	1 076,290	405,290	0,000	671,000	
67.5.1	ОСАГО	244	227	7,000			7,000	
67.5.2	Услуги по страхованию помещения здания	244	227	4,000			4,000	
			Итого ст.227	11,000	0,000	0,000	11,000	
67.6.1	Приобретение учебной литературы для библиотечного фонда	244	310	50,000	50,000			
67.6.2	Приобретение оборудования (кроме компьютеров и оргтехники)	244	310	100,000			100,000	
			Итого ст. 310	150,000	50,000	0,000	100,000	
67.7.1	Приобретение ГСМ	244	343	40,000			40,000	
			Итого ст. 343	40,000	0,000	0,000	40,000	
67.8.1	Закупка спецодежды и обуви	244	345	17,000	17,000			
			Итого ст.345	17,000	17,000	0,000	0,000	

67.9.1	Закупка канцелярских товаров, бумаги	244	346	60,000	60,000			
67.9.2	Закупка моющих и дезинфицирующих средств	244	346	40,000	40,000			
67.9.3	Закупка заchetок, студенческих билетов, журналов	244	346	25,000	25,000			
67.9.4	Закупка электротоваров	244	346	20,000	20,000			
67.9.5	Закупка хоз.материалов в целях текущего обслуживания	244	346	94,190	94,190			
67.9.6	Закупка спортивных мячей	244	346	20,000			20,000	
67.9.7	Закупка материалов и комплектующих для оргтехники	244	346	15,000			15,000	
			Итого ст. 346	274,190	239,190	0,000	35,000	

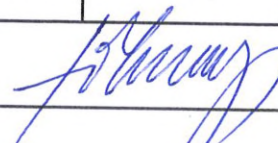
67.10.1	Аренда спортзала	244	224	200,000			200,000	
			Итого ст. 224	200,000	0,000	0,000	200,000	


В том числе:				
ИТОГО ст. 221	186,000	50,000	0,000	136,000
ИТОГО ст. 223	1 038,580	398,580	0,000	640,000
ИТОГО ст. 224	200,000	0,000	0,000	200,000
ИТОГО ст. 225	560,000	525,000	0,000	35,000
ИТОГО ст. 226	1 076,290	405,290	0,000	671,000
ИТОГО ст. 227	11,000	0,000	0,000	11,000
ИТОГО ст. 310	150,000	50,000	0,000	100,000
ИТОГО ст. 343	40,000	0,000	0,000	40,000
ИТОГО ст. 345	17,000	17,000	0,000	0,000
ИТОГО ст. 346	274,190	239,190	0,000	35,000
ВСЕГО по плану закупок:	3 553,060	1 685,060	0,000	1 868,000

Руководитель Управления корпоративных закупок

Согласовано :

Заместитель директора по
экономической и финансовой работе





Ю.В. Чугунов

Т.А. Панкратова