

План закупок Пензенского филиала на 2023 год

Пункт плана закупок	Наименование предмета договора	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения по всем годам оплаты (сумма граф 20, 35, 50) (руб.)	Планируемые выплаты в 2023 году, (руб.)					Планируемые выплаты в 2024 году, (руб.)				Планируемые выплаты в 2025 году, (руб.)
					Субсидии на выполнение госзадания	Приносящая доход деятельность			ИТОГО (сумма граф 6-19)	Субсидии на выполнение госзадания		Приносящая доход деятельность	ИТОГО (сумма граф 21-34)	
						ВО (0706)	ДО	НИР		ЦФ ПДД	СПО (0704)			
1	2	3	4	5	7	15	16	19	20	21	22	34	35	50
67.11.1	Оплата по ГПХ (НИР)	241	226	157 356,41			125 885,13	31471,28	157 356,41					
67.11.2	Оплата по ГПХ (лаборатория)	241	226	1 202 600,31				1202600,31	1 202 600,31					
		КВР 241	Итого ст. 226	1 359 956,72	0,00	0,00	125 885,13	1 234 071,59	1 359 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.1.1	Электроснабжение	247	223	276 675,00	276 675,00				276 675,00					
67.1.2	Теплоснабжение	247	223	476 390,25	476 390,25				476 390,25					
67.1.3	Водоснабжение	244	223	6 993,00	6 993,00				6 993,00					
67.1.4	Обращение с ТКО	244	223	35 910,00	35 910,00				35 910,00					
		КВР 247	Итого ст. 223	753 065,25	753 065,25	0,00	0,00	0,00	753 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КВР 244	Итого ст. 223	42 903,00	42 903,00	0,00	0,00	0,00	42 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.2.1	Услуги Интернет	244	221	66 060,00				66 060,00	66 060,00					
67.2.2	Экспресс-доставка отправлений	244	221	20 000,00				20 000,00	20 000,00					
67.2.3	Услуги местной и междугородней связи	244	221	51 600,00	12 115,00			39 485,00	51 600,00					
		КВР 244	Итого ст. 221	137 660,00	12 115,00	0,00	0,00	125 545,00	137 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.3.1	Дезинфекционные работы	244	225	24 885,00	24 885,00				24 885,00					
67.3.2	Технический осмотр, обслуживание и ремонт автомобиля	244	225	45 000,00				45 000,00	45 000,00					
67.3.3	Заправка и ремонт картриджей	244	225	40 000,00	40 000,00				40 000,00					
67.3.4	Техническое обслуживание и ремонт системы отопления	244	225	65 000,00	60 000,00			5 000,00	65 000,00					
67.3.5	Техническое обслуживание внутреннего и наружного противопожарного оборудования	244	225	30 000,00	25 000,00			5 000,00	30 000,00					
67.3.6	ТО и текущий ремонт пожарной сигнализации, речевого оповещения	244	225	50 000,00	50 000,00				50 000,00					
67.3.7	Уборка и вывоз снега(с кровли здания)	244	225	30 000,00	30 000,00				30 000,00					
67.3.8	ТО кнопок тревожной сигнализации	244	225	15 000,00				15 000,00	15 000,00					
67.3.9	Текущий ремонт здания и помещений	244	225	300 000,00	300 000,00				300 000,00					
		КВР 244	Итого ст. 225	599 885,00	529 885,00	0,00	0,00	70 000,00	599 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.4.1	Охрана объекта	244	226	50 000,00	50 000,00				50 000,00					
67.4.2	Реклама	244	226	40 000,00				40 000,00	40 000,00					
67.4.3	Услуги по медосмотру водителя	244	226	1 500,00				1 500,00	1 500,00					
67.4.4	Услуги по обучению работников	244	226	10 000,00				10 000,00	10 000,00					
67.4.5	Проведение культурно-массовых мероприятий для студентов	244	226	559 064,26	559 064,26				559 064,26					

Пункт плана закупок	Наименование предмета договора	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения по всем годам оплаты (сумма граф 20, 35, 50) (руб.)	Планируемые выплаты в 2023 году, (руб.)					Планируемые выплаты в 2024 году, (руб.)				Планируемые выплаты в 2025 году, (руб.)
					Субсидии на выполнение госзадания	Приносящая доход деятельность			ИТОГО (сумма граф 6-19)	Субсидии на выполнение госзадания		Приносящая доход деятельность	ИТОГО (сумма граф 21-34)	ИТОГО (сумма граф 36-49)
						ВО (0706)	ДО	НИР		ЦФ ПДД	СПО (0704)			
1	2	3	4	5	7	15	16	19	20	21	22	34	35	50
67.4.6	Периодические медосмотры ППС	244	226	25 000,00	25 000,00				25 000,00					
67.4.7	Периодические медосмотры работников	244	226	55 000,00				55 000,00	55 000,00					
67.4.8	Приобретение услуг по консультационному, информационно-техническому сопровождению программных продуктов, созданию и выдаче сертификатов	244	226	50 000,00				50 000,00	50 000,00					
67.4.9	Приобретение агентских услуг по привлечению абитуриентов из числа граждан иностранных государств	244	226	705 180,00				705 180,00	705 180,00					
67.4.10	Приобретение услуг по участию в выставках, конференциях, форумах, семинарах, тренингах, соревнованиях, в том. числе взносы за участие»	244	226	10 000,00				10 000,00	10 000,00					
67.4.11	Приобретение услуг по организации и проведению мероприятий (выставки, конференции и прочее	244	226	101 000,00				101 000,00	101 000,00					
67.4.12	ГПХ ППС	244	226	3 063 657,92		1 856 400,00		1 207 257,92	3 063 657,92					
		КВР 244	Итого ст. 226	4 670 402,18	634 064,26	1 856 400,00	0,00	2 179 937,92	4 670 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.5.1	ОСАГО	244	227	7 000,00				7 000,00	7 000,00					
		КВР 244	Итого ст. 227	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.6.1	Приобретение учебной литературы для библиотечного фонда	244	310	49 660,00	49 660,00				49 660,00					
67.6.2	Приобретение оборудования	244	310	242 300,00	242 300,00				242 300,00					
67.6.3	Приобретение оргтехники	244	310	84 805,00	84 805,00				84 805,00					
		КВР 244	Итого ст. 310	376 765,00	376 765,00	0,00	0,00	0,00	376 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.7.1	Приобретение ГСМ	244	343	15 000,00				15 000,00	15 000,00					
		КВР 244	Итого ст. 343	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.8.1	Закупка спецодежды и обуви	244	345	14 000,00				14 000,00	14 000,00					
		КВР 244	Итого ст. 345	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.9.1	Закупка канцелярских товаров, бумаги	244	346	24 230,00				24 230,00	24 230,00					
67.9.2	Закупка моющих и дезинфицирующих средств	244	346	40 000,00				40 000,00	40 000,00					
67.9.3	Закупка зачетов, студенческих билетов, журналов	244	346	24 230,00	24 230,00				24 230,00					
67.9.4	Закупка электротоваров	244	346	10 000,00				10 000,00	10 000,00					
67.9.5	Закупка хоз.материалов в целях текущего обслуживания	244	346	89 990,44				89 990,44	89 990,44					
67.9.6	Закупка спортивных мячей	244	346	10 000,00				10 000,00	10 000,00					
67.9.7	Закупка материалов и комплектующих для оргтехники	244	346	15 000,00				15 000,00	15 000,00					
		КВР 244	Итого ст. 346	213 450,44	24 230,00	0,00	0,00	189 220,44	213 450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.10.1	Аренда спортзала	244	224	273 000,00				117 000,00	117 000,00			156 000,00	156 000,00	

Пункт плана закупок	Наименование предмета договора	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения по всем годам оплаты (сумма граф 20, 35, 50) (руб.)	Планируемые выплаты в 2023 году, (руб.)					Планируемые выплаты в 2024 году, (руб.)				Планируемые выплаты в 2025 году, (руб.)
					Субсидии на выполнение госзадания	Приносящая доход деятельность			ИТОГО (сумма граф 6-19)	Субсидии на выполнение госзадания		Приносящая доход деятельность	ИТОГО (сумма граф 21-34)	ИТОГО (сумма граф 36-49)
						ВО (0706)	ДО	НИР		ЦФ ПДД	СПО (0704)			
1	2	3	4	5	7	15	16	19	20	21	22	34	35	50
		КВР 244	Итого ст. 224	273 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00
67.17.2	Авторский надзор	243	226	1200000				600000	600000			600000	600000	
		КВР 243	Итого ст. 226	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
		КВР 243	Итого ст. 226	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
ИТОГО по филиалу:														
		КВР 241	Итого ст. 226	1 359 956,72	0,00	0,00	125 885,13	1 234 071,59	1 359 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КВР 243	Итого ст. 226	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		КВР 244	Итого ст. 221	137 660,00	12 115,00	0,00	0,00	125 545,00	137 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КВР 244	Итого ст. 223	42 903,00	42 903,00	0,00	0,00	0,00	42 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КВР 244	Итого ст. 224	273 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00
		КВР 244	Итого ст. 225	599 885,00	529 885,00	0,00	0,00	70 000,00	599 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КВР 244	Итого ст. 226	4 670 402,18	634 064,26	1 856 400,00	0,00	2 179 937,92	4 670 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КВР 244	Итого ст. 310	376 765,00	376 765,00	0,00	0,00	0,00	376 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КВР 244	Итого ст. 343	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КВР 244	Итого ст. 345	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КВР 244	Итого ст. 346	213 450,44	24 230,00	0,00	0,00	189 220,44	213 450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КВР 247	Итого ст. 223	753 065,25	753 065,25	0,00	0,00	0,00	753 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по Плану закупок:				11 765 919,75	2 786 137,51	1 856 400,00	251 770,26	6 115 611,98	11 009 919,75	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00

Главный бухгалтер



Н.А. Малышева