

Пункт плана закупок	Наименование предмета договора	Вид расходов	КОСГУ	КПС	Объем финансового обеспечения по всем годам оплаты (сумма - графы 15, 23, 31) (руб.)	Планируемые выплаты в 2024 году. (руб.)							Планируемые выплаты в 2025 году. (руб.)									
						Фонд Финанала		ДО	НИР	Пожертвования	Гранты	Фонд развития филиалов	ИТОГО (сумма)	Фонд Финанала		ДО	НИР	Пожертвования	Гранты	Фонд развития филиалов	ИТОГО (сумма)	
67.3	Техническое обслуживание внутреннего и наружного противопожарного оборудования	244	225	0706100000000244	23 400,00	23 400,00																
67.3.6	ТО и текущий ремонт пожарной сигнализации, ремонт оповещателя	244	225	0706100000000244	48 000,00	48 000,00																
67.3.7	Уборка и вывоз мусора (прочие здания)	244	225	0706100000000244	20 000,00	20 000,00																
67.3.8	ТО электр. пожарной сигнализации	244	225	0706100000000244	15 000,00	15 000,00																
67.3.10	Ремонт оповещателя	244	225	0706100000000244	39 805,41	39 805,41																
		КВР 244	Итого ст. 225		284 555,41	284 555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 555,41							
67.4.1	Охрана объекта	244	226	0706100000000244	37 000,00	37 000,00																
67.4.2	Ремонт	244	226	0706100000000244	25 000,00		25 000,00															
67.4.3	Услуги по эксплуатации водоемов	244	226	0706100000000244	3 000,00		3 000,00															
67.4.5	Проведение культурно-массовых мероприятий для студентов	244	226	0706100000000244	322 949,19		322 949,19															
67.4.6	Переводческие расходы ППС	244	226	0706100000000244	26 000,00		26 000,00															
67.4.7	Переводческие расходы работников	244	226	0706100000000244	55 000,00		55 000,00															
67.4.8	Приобретение услуг по консультационному, информационно-технологическому сопровождению программных продуктов, созданию и выдаче сертификатов	244	226	0706100000000244	117 000,00		117 000,00															
67.4.11	Приобретение услуг по организации и проведению мероприятий (выставки, конференции и прочее)	244	226	0706100000000244	20 000,00		20 000,00															
		КВР 244	Итого ст. 226		695 949,19	695 949,19	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 949,19								
67.5.1	ОСАГО	244	227	0706100000000244	15 000,00		15 000,00															
		КВР 244	Итого ст. 227		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00								
67.6.2	Приобретение оборудования	244	310	0706100000000244	120 000,00		120 000,00															
		КВР 244	Итого ст. 310		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00								
67.7.1	Приобретение GSM	244	343	0706100000000244	40 000,00		40 000,00															
		КВР 244	Итого ст. 343		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00								
67.8.1	Закупка спецодяжи и обуви	244	345	0706100000000244	24 000,00		24 000,00															
		КВР 244	Итого ст. 345		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00								
67.9.1	Закупка канцелярских товаров, бумаги	244	346	0706100000000244	180 000,00		180 000,00															
67.9.2	Закупка автобусов и дезинфицирующих средств	244	346	0706100000000244	14 000,00		14 000,00															
67.9.3	Закупка заготовок, студенческих билетов, проездных	244	346	0706100000000244	30 000,00		30 000,00															
67.9.4	Закупка заготовок	244	346	0706100000000244	8 000,00		8 000,00															
67.9.5	Закупка зон-umbrella в целях текущего обслуживания	244	346	0706100000000244	120 000,00		120 000,00															
67.9.6	Закупка спортивных вещей	244	346	0706100000000244	50 000,00		50 000,00															
		КВР 244	Итого ст. 346		402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00								
67.13.1	Закупка бланков строгой отчетности	244	349	0706100000000244	4 000,00		4 000,00															
		КВР 244	Итого ст. 349		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00								
			Итого ст. 227		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Итого ст. 310		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00								
			Итого ст. 343		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00								
			Итого ст. 345		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00								
			Итого ст. 346		402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00								
			Итого ст. 349		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00								
			Итого ст. 223		1 184 662,50	1 184 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 662,50								
			Итого по Плану закупок:		8 476 752,46	2 213 167,10	4 171 739,21	1 513 846,15	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026 752,46	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Главный бухгалтер

Н.А.Мальшева