Приложение № 23
к распоряжению Финуниверситета
от "____ "_____ 20___ №_____

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала

_____ **І. Гоголев**
"19___ декаоря _ 2023 г.

План закупок Пермского филиала на 2024 год

Пункт плана закупок	Наименование предмета договора	Вид расходов	КОСГУ	КПС	Объем финансового обеспечения по всем годам оплаты *(сумма граф 15, 23, 31)* (руб.)	Планируемые выплаты в 2024 году, (руб.)								Планируемые выплаты в 2025 году, (руб.)								Планируемые выплаты в 2026 году, (руб.)							
						Фонд Филиала		ДО	НИР	Пожертвования	Гранты	Фонд развития филиалов	ИТОГО (сумма граф 7-14)	Фонд Филиала		ДО	НИР	Пожертвования	Гранты	Фонд развития филиалов	ИТОГО (сумма граф 16-22)	Фонд Филиала		ДО	НИР	Пожертвования	Гранты	Фонд развития филиалов	ИТОГО (сумма граф 24-30)
						КФО 4	КФО 2	КФО 2	КФО 2	КФО 2	КФО 2	КФО 2		КФО 4	КФО 2	КФО 2	КФО 2	КФО 2	КФО 2	КФО 2		КФО 4	КФО 2	КФО 2	КФО 2	КФО 2	КФО 2	КФО 2	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
79.14.1	Техобслуживание лифтов в количестве 2ед. И техническое освидетельствование и зимерительные работы на лифтах	244	225	07041000000000244	100 000,00	100 000,00	0,00						100 000,00																
79.14.2	Промывка канализации в зданиях Пермского филиала Финуниверситета	244	225	07041000000000244	125 000,00	125 000,00	0,00						125 000,00																
79.14.3	Опрессовка тепловых узлов и проывка теплообменникова на горячую воду и системы отопления	244	225	07041000000000244	171 700,00	171 700,00	0,00						171 700,00																
79.14.4	Текущий ремонт в здании учебного корпуса	244	225	07041000000000244	4 496 090,81	4 496 090,81	0,00						4 496 090,81																
79.14.5	Работы по дезинфекции	244	225	07041000000000244	99 600,00	99 600,00	0,00						99 600,00																
		КВР 244	**Итого ст. 225**	07041000000000244	**4 992 390,81**	***4 992 390,81***	***0,00***						***4 992 390,81***																
79.15.1	Физическая охрана учебного корпуса	244	226	07041000000000244	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00						2 000 000,00																
79.15.2	Услуги по проведению медосмотра педработников	244	226	07041000000000244	100 000,00	100 000,00	0,00						100 000,00																
79.15.3	Услуги по проведению медосмотра работников	244	226	07041000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00						100 000,00																
79.15.5	Услуги по установке локальной вычислительной сети	244	226	07041000000000244	700 158,70	700 158,70	0,00						700 158,70																
		КВР 244	**Итого ст. 226**	07041000000000244	**2 900 158,70**	***2 800 158,70***	***100 000,00***						***2 900 158,70***																
79.16.1	Закупка кондиционеров для аудиторий	244	310	07041000000000244	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						1 000 000,00																
79.16.2	Закупка компьютерного и телекоммуникационного оборудования	244	310	07041000000000244	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00						3 000 000,00																
79.16.3	Закупка мебели	244	310	07041000000000244	500 000,00	0,00	500 000,00						500 000,00																
		КВР 244	**Итого ст. 310**	07041000000000244	**4 500 000,00**	***2 500 000,00***	***2 000 000,00***						***4 500 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 346**																										
Всего по конкурентным закупкам		**КВР 244**	**Итого ст. 225**	07041000000000244	**4 992 390,81**	***4 992 390,81***	***0,00***						***4 992 390,81***																
		КВР 244	**Итого ст. 226**	07041000000000244	**2 900 158,70**	***2 800 158,70***	***100 000,00***						***2 900 158,70***																
		КВР 244	**Итого ст. 310**	07041000000000244	**4 500 000,00**	***2 500 000,00***	***2 000 000,00***						***4 500 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 346**		**0,00**	***0,00***	***0,00***						***0,00***																
		Всего		07041000000000244	**12 392 549,51**	**10 292 549,51**	**2 100 000,00**						**12 392 549,51**																
79.11.1	Услуги местной и внутризоновой связи	244	221	07041000000000244	130 000,00	130 000,00	0,00						130 000,00																
		КВР 244	**Итого ст. 221**	07041000000000244	**130 000,00**	***130 000,00***	***0,00***						***130 000,00***																
79.2.1	Водоснабжение	244	223	07041000000000244	1 289 300,00	681 600,00	607 700,00						1 289 300,00																
79.2.2	Вывоз твердых коммунальных отходов	244	223	07041000000000244	525 000,00	525 000,00	0,00						525 000,00																
		КВР 244	**Итого ст. 223**	07041000000000244	**1 814 300,00**	***1 206 600,00***	***607 700,00***						***1 814 300,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 225**																										
79.13.1	Услуги по повышению квалификации сотрудников	244	226	07041000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00						100 000,00																
79.13.2	Рекламно-имиджевые мероприятия	244	226	07041000000000244	70 000,00	0,00	70 000,00						70 000,00																
79.13.3	Профессиональное гигиеническое обучение и аттестация сотрудников	244	226	07041000000000244	50 000,00	0,00	50 000,00						50 000,00																
79.13.5	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы и услуги), заключенные с физическими лицами	244	226	07041000000000244	2 936 338,46	0,00	2 936 338,46						2 936 338,46																
		КВР 244	**Итого ст. 226**	07041000000000244	**3 156 338,46**	***0,00***	***3 156 338,46***						***3 156 338,46***																
79.2.3	Электроснабжение	247	223	07041000000000244	3 322 825,35	1 615 325,35	1 707 500,00						3 322 825,35																
79.2.4	Теплоснабжение	247	223	07041000000000244	4 167 600,00	2 054 324,20	2 113 275,80						4 167 600,00																
		КВР 244	**Итого ст. 223**	07041000000000244	**7 490 425,35**	***3 669 649,55***	***3 820 775,80***						**7 490 425,35**																
Всего по закупкам у единственного поставщика		**КВР 244**	**Итого ст. 221**	07041000000000244	**130 000,00**	***130 000,00***	***0,00***						***130 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 223**	07041000000000244	**1 814 300,00**	***1 206 600,00***	***607 700,00***						***1 814 300,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 225**																										
		КВР 244	**Итого ст. 226**	07041000000000244	**3 156 338,46**	***0,00***	***3 156 338,46***						***3 156 338,46***																
		КВР 247	**Итого ст. 223**	07041000000000244	**7 490 425,35**	***3 669 649,55***	***3 820 775,80***						***7 490 425,35***																
		Всего		07041000000000244	**12 591 063,81**	**5 006 249,55**	**7 584 814,26**						**12 591 063,81**																
79.1.1	Услуги междугородней телефонной связи	244	221	07041000000000244	30 000,00	0,00	30 000,00						30 000,00																
79.1.2	Телеграфные почтовые расходы	244	221	07041000000000244	20 000,00	0,00	20 000,00						20 000,00																
79.1.3	Услуги сотовой связи	244	221	07041000000000244	18 000,00	0,00	18 000,00						18 000,00																
		КВР 244	**Итого ст. 221**	07041000000000244	**68 000,000**	***0,000***	***68 000,000***						**68 000,00**																
79.3.1	Вывоз крупногабаритного мусора	244	225	07041000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00																
79.3.2	Вывоз снега	244	225	07041000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00																
79.3.3	Заправка картриджей	244	225	07041000000000244	60 000,00	60 000,00	0,00						60 000,00																
79.3.4	Техническое обслуживание и ремонт копировально-множительных аппаратов и оргтехники	244	225	07041000000000244	45 000,00	45 000,00	0,00						45 000,00																
79.3.5	Ремонт и техническое обслуживание контроль-кассовых машин	244	225	07041000000000244	28 000,00	0,00	28 000,00						28 000,00																
79.3.6	Техническое обслуживание и ремонт систем видеобнаблюдения	244	225	07041000000000244	144 000,00	144 000,00	0,00						144 000,00																
79.3.7	Техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации	244	225	07041000000000244	360 000,00	180 000,00	180 000,00						360 000,00																
79.3.8	Ремонт лифтового оборудования	244	225	07041000000000244	41 600,00	41 600,00	0,00						41 600,00																
79.3.9	Проверка приборов, средств измерений (манометры)	244	225	07041000000000244	12 000,00	0,00	12 000,00						12 000,00																
79.3.10	Провека кранов внутрипожарного водопровода на водоотдачу	244	225	07041000000000244	10 800,00	0,00	10 800,00						10 800,00																

Пункт плана закупок	Наименование предмета договора	Вид расходов	КОСГУ	КПС	Объем финансового обеспечения по всем годам оплаты *(сумма граф 15, 23, 31)*	Планируемые выплаты в 2024 году, (руб.)								Планируемые выплаты в 2025 году, (руб.)								Планируемые выплаты в 2026 году, (руб.)							
						Фонд Филиала		ДО	НИР	Пожертвования	Гранты	Фонд развития филиалов	ИТОГО (сумма	Фонд Филиала		ДО	НИР	Пожертвования	Гранты	Фонд развития филиалов	ИТОГО (сумма	Фонд Филиала		ДО	НИР	Пожертвования	Гранты	Фонд развития филиалов	ИТОГО (сумма
79.3.11	Обслуживание (аварийное) систем ГВС,ХВС, канализации	244	225	07041000000000244	184 740,00	184 740,00	0,00						184 740,00																
79.3.12	Проверка резиновых перчаток	244	225	07041000000000244	3 500,00	0,00	3 500,00						3 500,00																
79.3.13	Выполнение работ по прочистке вентиляционных каналов (учебный корпус)	244	225	07041000000000244	60 000,00	60 000,00	0,00						60 000,00																
79.3.14	Камерная дезинфекция мягкого инвентаря	244	225	07041000000000244	99 000,00	0,00	99 000,00						99 000,00																
79.3.15	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	244	225	07041000000000244	51 500,00	0,00	51 500,00						51 500,00																
79.3.16	Перезарядка огнетушителей	244	225	07041000000000244	15 000,00	0,00	15 000,00						15 000,00																
79.3.17	Дезинфекция кабинетов	244	225	07041000000000244	50 000,00	0,00	50 000,00						50 000,00																
79.3.18	Испытание пожарного ограждения	244	225	07041000000000244	30 000,00	0,00	30 000,00						30 000,00																
79.3.19	Проверка теплосчетчиков	244	225	07041000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00						100 000,00																
79.3.20	Монтаж тревожных кнопок в зданиях Пермского филиала Фингуниверситета	244	225	07041000000000244	220 000,00	0,00	220 000,00						220 000,00																
79.3.21	Техобслуживание объектов станции РСПИ (радиосистема передачи информации) "Стрелец-Мониторинг" на 3 здания	244	225	07041000000000244	110 000,00	110 000,00	0,00						110 000,00																
		КВР 244	**Итого ст. 225**	07041000000000244	**1 705 140,00**	***825 340,00***	***879 800,00***						**1 705 140,00**																
79.4.1	Охрана кассы	244	226	07041000000000244	12 000,00	0,00	12 000,00						12 000,00																
79.4.2	Оказание пультовой охраны (тревожная кнопка)	244	226	07041000000000244	97 000,00	97 000,00	0,00						97 000,00																
79.4.3	Услуги по размещению информации в сети Интернет (хостинг)	244	226	07041000000000244	60 000,00	0,00	60 000,00						60 000,00																
79.4.4	Услуги по составлению актов оценки товарно-материальных ценностей	244	226	07041000000000244	10 400,00	0,00	10 400,00						10 400,00																
79.4.5	Оказание услуг по утилизации отходов	244	226	07041000000000244	10 400,00	0,00	10 400,00						10 400,00																
79.4.6	Изготовление студенческих билетов,зачетных книжек,читательских билетов, журналов	244	226	07041000000000244	95 000,00	0,00	95 000,00						95 000,00																
79.4.7	Услуги по утилизации списанной техники	244	226	07041000000000244	30 000,00	0,00	30 000,00						30 000,00																
79.4.8	Типографские услуги (печать бланков)	244	226	07041000000000244	30 000,00	0,00	30 000,00						30 000,00																
79.4.9	Услуги по обслуживанию справочно-правовой системы	244	226	07041000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00						100 000,00																
79.4.10	Приобретение сублицензионных прав на программное обеспечение	244	226	07041000000000244	11 000,00	0,00	11 000,00						11 000,00																
79.4.11	Услуги по обслуживанию прогрммного комплекса (1С), Экспресс расписание	244	226	07041000000000244	300 000,00	0,00	300 000,00						300 000,00																
79.4.13	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	244	226	07041000000000244	2 310 970,73	0,00	2 310 970,73						2 310 970,73																
79.4.14	Услуги экспресс-почты	244	226	07041000000000244	20 000,00	0,00	20 000,00						20 000,00																
		КВР 244	**Итого ст. 226**	07041000000000244	**3 086 770,73**	***97 000,00***	***2 989 770,73***						**3 086 770,73**																
79.5.1	ОСАГО	244	227	07041000000000244	20 000,00	0,00	20 000,00						20 000,00																
		КВР 244	**Итого ст. 227**	07041000000000244	**20 000,00**	***0,00***	***20 000,00***						*20 000,00*																
79.17.1	Закупку огнетушителей	244	310	07041000000000244	40 000,00	40 000,00	0,00						40 000,00																
		КВР 244	**Итого ст. 310**	07041000000000244	**40 000,00**	***40 000,00***	***0,00***						**40 000,00**																
79.6.1	ГСМ	244	343	07041000000000244	70 000,00	0,00	70 000,00						70 000,00																
		КВР 244	**Итого ст. 343**	07041000000000244	**70 000,00**	***0,00***	***70 000,00***						**70 000,00**																
79.7.1	Приобретение стоительных материалов	**244**	**344**	07041000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00																
		КВР 244	**Итого ст. 344**	07041000000000244	**40 000,00**	***0,00***	***40 000,00***						**40 000,00**																
79.8.1	Закупка мягкого инвентаря и спец. одежды	**244**	**345**	07041000000000244	30 000,00	0,00	30 000,00						30 000,00																
		КВР 244	**Итого ст. 345**	07041000000000244	**30 000,00**	***0,00***	***30 000,00***						**30 000,00**																
79.9.1	Запчасти для оргтехники и вычислительной техники	244	346	07041000000000244	30 000,00	0,00	30 000,00						30 000,00																
79.9.2	Закупка бумаги	244	346	07041000000000244	95 000,00	0,00	95 000,00						95 000,00																
79.9.3	Закупка канцтоваров	244	346	07041000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00																
79.9.4	Закупка хозяйственных товаров	244	346	07041000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00																
79.9.5	Закупка электротехнических изделий	244	346	07041000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00																
79.9.6	Закупка металопродукции	244	346	07041000000000244	20 000,00	0,00	20 000,00						20 000,00																
79.9.7	Закупка сантехнических изделий	244	346	07041000000000244	30 000,00	30 000,00	0,00						30 000,00																
79.9.8	Закупка моющих средств	244	346	07041000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00																
79.9.9	Закупка спортинвентаря	244	346	07041000000000244	20 000,00	0,00	20 000,00						20 000,00																
79.9.10	Закупка автозапчастей, расходных материалов	244	346	07041000000000244	30 000,00	0,00	30 000,00						30 000,00																
79.9.11	Закупка дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты	244	346	07041000000000244	30 000,00	0,00	30 000,00						30 000,00																
		КВР 244	**Итого ст. 346**	07041000000000244	**415 000,00**	***30 000,00***	***385 000,00***						**415 000,00**																
79.10.1	Приобретение грамот, благодарственихы писем	**244**	**349**	07041000000000244	10 000,00	0,00	10 000,00						10 000,00																
		КВР 244	**Итого ст. 349**	07041000000000244	**10 000,00**	***0,00***	***10 000,00***						**10 000,00**																

Пункт плана закупок	Наименование предмета договора	Вид расходов	КОСГУ	КПС	Объем финансового обеспечения по всем годам оплаты *(сумма граф 15, 23, 31)*	Планируемые выплаты в 2024 году, (руб.)							Планируемые выплаты в 2025 году, (руб.)							Планируемые выплаты в 2026 году, (руб.)						
						Фонд Филиала		ДО	НИР	Пожертвования	Гранты	Фонд развития филиалов	ИТОГО (сумма	Фонд Филиала		ДО	НИР	Пожертвования	Гранты	Фонд развития филиалов	ИТОГО (сумма	Фонд Филиала		ДО	НИР	Пожертвования	Гранты	Фонд развития филиалов	ИТОГО (сумма
Всего по закупкам малого объема		**КВР 244**	**Итого ст. 221**	07041000000000244	**68 000,000**	**0,000**	**68 000,000**						***68 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 225**	07041000000000244	**1 705 140,00**	**825 340,00**	**879 800,00**						***1 705 140,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 226**	07041000000000244	**3 086 770,73**	**97 000,00**	**2 989 770,73**						***3 086 770,73***																
		КВР 244	**Итого ст. 227**	07041000000000244	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**						***20 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 310**	07041000000000244	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**						***40 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 343**	07041000000000244	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**						***70 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 344**	07041000000000244	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**						***40 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 345**	07041000000000244	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**						***30 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 346**	07041000000000244	**415 000,00**	**30 000,00**	**385 000,00**						***415 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 349**	07041000000000244	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**						***10 000,00***																
		Всего		07041000000000244	**5 484 910,73**	**992 340,00**	**4 492 570,73**						**5 484 910,73**																
ИТОГО по филиалу:		**КВР 241**	**Итого ст. 226**	07041000000000244	**0,00**	***0,00***	***0,00***						***0,00***																
		КВР 243	**Итого ст. 225**	07041000000000244	**0,00**	***0,00***	***0,00***						***0,00***																
		КВР 243	**Итого ст. 226**	07041000000000244	**0,00**	***0,00***	***0,00***						***0,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 221**	07041000000000244	**198 000,00**	***130 000,00***	***68 000,00***						***198 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 222**	07041000000000244	**0,00**	***0,00***	***0,00***						***0,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 223**	07041000000000244	**1 814 300,00**	***1 206 600,00***	***607 700,00***						***1 814 300,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 224**	07041000000000244	**0,00**	***0,00***	***0,00***						***0,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 225**	07041000000000244	**6 697 530,81**	***5 817 730,81***	***879 800,00***						***6 697 530,81***																
		КВР 244	**Итого ст. 226**	07041000000000244	**9 143 267,89**	***2 897 158,70***	***6 246 109,19***						***9 143 267,89***																
		КВР 244	**Итого ст. 227**	07041000000000244	**20 000,00**	***0,00***	***20 000,00***						***20 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 228**	07041000000000244	**0,00**	***0,00***	***0,00***						***0,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 229**	07041000000000244	**0,00**	***0,00***	***0,00***						***0,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 310**	07041000000000244	**4 540 000,00**	***2 540 000,00***	***2 000 000,00***						***4 540 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 341**	07041000000000244	**0,00**	***0,00***	***0,00***						***0,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 342**	07041000000000244	**0,00**	***0,00***	***0,00***						***0,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 343**	07041000000000244	**70 000,00**	***0,00***	***70 000,00***						***70 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 344**	07041000000000244	**40 000,00**	***0,00***	***40 000,00***						***40 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 345**	07041000000000244	**30 000,00**	***0,00***	***30 000,00***						***30 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 346**	07041000000000244	**415 000,00**	***30 000,00***	***385 000,00***						***415 000,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 347**	07041000000000244	**0,00**	***0,00***	***0,00***						***0,00***																
		КВР 244	**Итого ст. 349**	07041000000000244	**10 000,00**	***0,00***	***10 000,00***						***10 000,00***																
		КВР 247	**Итого ст. 223**	07041000000000244	**7 490 425,35**	***3 669 649,55***	***3 820 775,80***						***7 490 425,35***																
Итого по Плану закупок:				07041000000000244	**30 468 524,05**	**16 291 139,06**	**14 177 384,99**						**30 468 524,05**																

Главный бухгалтер Ж.Ю. Филиппова