

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 Смоленского 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

71.Смоленск

	71.1.1	Электроснабжение	247	223	533,333	347,233		186,100	
	71.1.2	Теплоснабжение	247	223	1 285,487	500,900		784,587	
	71.1.3	Водоснабжение	244	223	35,340	15,000		20,340	
	71.1.4	Возмещение коммунальных услуг	244	223	5,000			5,000	
	71.1.5	Вывоз ТКО и КГМ	244	223	30,000	30,000			
				Итого ст. 223	1 889,160	893,133	0,000	996,027	

	71.2.1	Услуги Интернет	244	221	52,300	7,200		45,100	
	71.2.2	Услуги местной и внутризоновой связи	244	221	50,000			50,000	
	71.2.3	Услуги междугородной связи	244	221	50,000			50,000	
	71.2.4	Услуги почтовой связи	244	221	26,000			26,000	
				Итого ст. 221	178,300	7,200	0,000	171,100	

	71.3.1	Транспортные услуги	244	222	50,000	50,000			
				Итого ст. 222	50,000	50,000	0,000	0,000	

	71.4.1	Услуги по заправке картриджей	244	225	25,500			25,500	
	71.4.2	Дезинфекционные работы	244	225	35,000	35,000			
	71.4.3	ТО кондиционеров	244	225	30,000			30,000	
	71.4.4	ТО и ремонт автомобиля	244	225	30,000	30,000			
	71.4.5	Обслуживание ТЛФ станции	244	225	30,000	30,000			
	71.4.6	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения, видеодомофонов в здании	244	225	40,000	40,000			

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	
	71.4.7	Техническое обслуживание и ремонт охранной сигнализации	244	225	40,000	40,000			
	71.4.8	Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации	244	225	40,000	40,000			
	71.4.9	Техническое обслуживание и ремонт пожарных кранов	244	225	15,000	15,000			
	71.4.10	Техосмотр а/моб.	244	225	3,000			3,000	
	71.4.11	Техническое обслуживание и ремонт копировально-множительных аппаратов и оргтехники	244	225	41,421			41,421	
	71.4.12	Подготовка инженерного оборудования ТПП к отопительному сезону	244	225	30,000			30,000	
	71.4.13	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций	244	225	20,000	20,000			
	71.4.14	Приём передача извещения "Пожар"	244	225	15,000	15,000			
	71.4.15	Аварийные работы по устранению неисправностей в системе инженерных сетей	244	225	25,000			25,000	
	71.4.16	Текущий ремонт учебных аудиторий и помещений	244	225	249,000	249,000			
	71.4.17	Мойка автомобиля	244	225	15,000			15,000	
	71.4.18	Услуги клининговой компании	244	226	990,000			990,000	
				Итого ст. 225	1 673,921	514,000	0,000	1 159,921	

	71.5.1	Подписка на периодические издания	244	226	90,000	50,000		40,000	
	71.5.2	Оплата за курьерские услуги	244	226	17,000			17,000	
	71.5.3	Рекламно-имиджевые мероприятия	244	226	150,000			150,000	
	71.5.4	Утилизация ртутьсодержащих люминесцентных ламп и оргтехники	244	226	6,000			6,000	
	71.5.5	Изготовление ключа ЭЦП и сертификата	244	226	15,000			15,000	
	71.5.6	Плановое обучение с аттестацией сотрудников в центрах подготовки	244	226	20,000			20,000	
	71.5.7	Оказание медицинских услуг	244	226	220,000			220,000	
	71.5.8	Проведение предрейсового контроля водителя	244	226	16,000			16,000	
	71.5.9	Прохождение медицинских периодических осмотров ППС	244	226	69,000	69,000			

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	
	71.5.10	Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами	244	226	270,320	270,320			
	71.5.11	Услуги оценщика	244	226	4,000			4,000	
	71.5.12	Информационно-технологическое сопровождение, обновление "1С бухгалтерия"	244	226	85,000			85,000	
	71.5.13	Охранные услуги	244	226	600,000			600,000	
				Итого ст. 226	1 562,320	389,320	0,000	1 173,000	
	71.6.1	Страхование автомобиля	244	227	15,000			15,000	
				Итого с. 227	15,000	0,000	0,000	15,000	
	71.7.1	Приобретение литературы	244	310	200,000	200,000			
	71.7.2	Приобретение сетевого оборудования	244	310	20,000			20,000	
	71.7.3	Приобретение бытовой техники	244	310	60,000			60,000	
	71.7.4	Приобретение инструментов и оборудования	244	310	20,000			20,000	
	71.7.5	Приобретение мебели для учебных аудиторий	244	310	210,000	210,000			
	71.7.6	Приобретение санитайзеров	244	310	45,000			45,000	
				Итого ст. 310	555,000	410,000	0,000	145,000	
	71.8.1	Приобретение медикаментов в ассортименте	244	341	5,000			5,000	
				Итого ст. 341	5,000	0,000	0,000	5,000	
	71.9.1	Приобретение ГСМ	244	343	115,000			115,000	
				Итого ст. 343	115,000	0,000	0,000	115,000	
	71.10.1	Приобретение строительных материалов	244	344	30,000			30,000	
	71.10.2	Приобретение сантехнических изделий, металлопродукции, расходных материалов	244	344	20,000			20,000	
				Итого ст. 344	50,000	0,000	0,000	50,000	

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	
	71.11.1	Приобретение хозяйственных товаров	244	346	30,000			30,000	
	71.11.2	Приобретение бумаги и канцтоваров, в т.ч. для оперативной полиграфии	244	346	86,719			86,719	
	71.11.3	Приобретение картриджей и расходных материалов в ассортименте	244	346	25,000			25,000	
	71.11.4	Приобретение зачетов, студенческих билетов	244	346	30,000			30,000	
	71.11.5	Приобретение электротехнических изделий	244	346	28,000			28,000	
	71.11.6	Приобретение мощных средств	244	346	16,200			16,200	
	71.11.7	Приобретение автозапчастей, расходных материалов	244	346	20,000			20,000	
	71.11.8	Приобретение расходных материалов для оргтехники	244	346	10,000			10,000	
	71.11.9	Приобретение комплектующих для оргтехники	244	346	15,000			15,000	
	71.11.10	Приобретение бланков	244	346	15,000			15,000	
	71.11.11	Приобретение спортивного инвентаря	244	346	20,000			20,000	
	71.11.12	Приобретение питьевой воды для кулеров	244	346	20,000			20,000	
	71.11.13	Приобретение одноразовых масок	244	346	124,000			124,000	
	71.11.14	Приобретение контейнеров для утилизации масок	244	346	1,000			1,000	
				Итого ст. 346	440,919	0,000	0,000	440,919	
	71.12.1	Приобретение сувенирной продукции	244	349	18,095			18,095	
	71.12.2	Изготовление БСО	244	349	10,000			10,000	
				Итого ст. 349	28,095	0,000	0,000	28,095	
	71.13.1	Приобретение неисключительных прав на программный продукт	244	353	20,000			20,000	
				Итого ст. 353	20,000	0,000	0,000	20,000	

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	
	71.14.1	Аренда спортзала	244	224	30,000			30,000	
				Итого ст. 224	30,000	0,000	0,000	30,000	

В том числе:				
ИТОГО ст. 221	178,300	7,200	0,000	171,100
ИТОГО ст. 222	50,000	50,000	0,000	0,000
ИТОГО ст. 223	1 889,160	893,133	0,000	996,027
ИТОГО ст. 224	30,000	0,000	0,000	30,000
ИТОГО ст. 225	1 673,921	514,000	0,000	1 159,921
ИТОГО ст. 226	1 562,320	389,320	0,000	1 173,000
ИТОГО ст. 227	15,000	0,000	0,000	15,000
ИТОГО ст. 310	555,000	410,000	0,000	145,000
ИТОГО ст. 341	5,000	0,000	0,000	5,000
ИТОГО ст. 343	115,000	0,000	0,000	115,000
ИТОГО ст. 344	50,000	0,000	0,000	50,000
ИТОГО ст. 346	440,919	0,000	0,000	440,919
ИТОГО ст. 349	28,095	0,000	0,000	28,095
ИТОГО ст. 353	20,000	0,000	0,000	20,000
ВСЕГО по плану закупок:	6 612,715	2 263,653	0,000	4 349,062

Руководитель Управления корпоративных закупок

Согласовано :

Заместитель директора по
экономической и финансовой работе

Ю.В. Чугунов

Т.А. Панкратова