

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 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

## 71.Смоленск

	71.1.1	Электроснабжение	247	223	533,200	347,100		186,100	
	71.1.2	Теплоснабжение	247	223	1 285,487	500,900		784,587	
	71.1.3	Водоснабжение	244	223	37,340	17,000		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			
				<b>Итого ст. 223</b>	<b>1 891,027</b>	<b>895,000</b>	<b>0,000</b>	<b>996,027</b>	

	71.2.1	Услуги Интернет	244	221	56,365	10,265		46,100	
	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	25,000			25,000	
				<b>Итого ст. 221</b>	<b>181,365</b>	<b>10,265</b>	<b>0,000</b>	<b>171,100</b>	

	71.3.1	Транспортные услуги	244	222	50,000	50,000			
				<b>Итого ст. 222</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

	71.4.1	Услуги по заправке картриджей	244	225	20,000			20,000	
	71.4.2	Дезинфекционные работы	244	225	35,000	35,000			
	71.4.3	ТО кондиционеров	244	225	20,000			20,000	
	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			

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	
	71.4.6	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения, видеодомофонов в здании	244	225	37,000	37,000			
	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	18,000	18,000			
	71.4.10	Техническое обслуживание и ремонт копировально-множительных аппаратов и оргтехники	244	225	25,000			25,000	
	71.4.11	Подготовка инженерного оборудования ТПП к отопительному сезону	244	225	40,000	40,000			
	71.4.12	Приём-передача извещения "Пожар"	244	225	16,000	16,000			
	71.4.13	Аварийные работы по устранению неисправностей в системе инженерных сетей	244	225	25,000			25,000	
	71.4.14	Текущий ремонт учебных аудиторий и помещений	244	225	294,927	294,927			
	71.4.15	Текущий ремонт кровли	244	225	10,000			10,000	
	71.4.16	Мойка автомобиля	244	225	15,000			15,000	
	71.4.17	Ремонт бытовой техники и оборудования	244	225	7,000			7,000	
	71.4.18	Замена светильников	244	225	80,000			80,000	
				<b>Итого ст. 225</b>	<b>782,927</b>	<b>580,927</b>	<b>0,000</b>	<b>202,000</b>	

	71.5.1	Подписка на периодические издания	244	226	103,240	43,240		60,000	
	71.5.2	Оплата за курьерские услуги	244	226	24,000			24,000	
	71.5.3	Рекламно-имиджевые мероприятия	244	226	154,920			154,920	
	71.5.4	Утилизация ртутьсодержащих люминесцентных ламп и оргтехники	244	226	10,000			10,000	
	71.5.5	Изготовление ключа ЭЦП и сертификата	244	226	10,000			10,000	
	71.5.6	Плановое обучение с аттестацией сотрудников в центрах подготовки	244	226	10,000			10,000	
	71.5.7	Оказание медицинских услуг	244	226	250,000			250,000	

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	
	71.5.8	Проведение предрейсового контроля водителя	244	226	18,000			18,000	
	71.5.9	Прохождение медицинских периодических осмотров ППС	244	226	50,000	50,000			
	71.5.10	Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами	244	226	299,200	299,200			
	71.5.11	Информационно-технологическое сопровождение, обновление "1С бухгалтерия"	244	226	130,000			130,000	
	71.5.12	Охранные услуги	244	226	20,000			20,000	
	71.5.13	Приобретение неисключительных прав на программный продукт	244	226	20,000			20,000	
	71.5.14	Проведение специальной оценки условий труда	244	226	60,000			60,000	
	71.5.15	Услуги издательства	244	226	100,000			100,000	
	71.5.16	Оказание услуг по организации торжественного мероприятия	244	226	121,000			121,000	
				<b>Итого ст. 226</b>	<b>1 380,360</b>	<b>392,440</b>	<b>0,000</b>	<b>987,920</b>	

	71.6.1	Страхование автомобиля	244	227	15,000			15,000	
				<b>Итого с. 227</b>	<b>15,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15,000</b>	

	71.7.1	Приобретение литературы	244	310	200,000	200,000			
	71.7.2	Приобретение сетевого оборудования	244	310	10,000			10,000	
	71.7.3	Приобретение бытовой техники	244	310	55,000			55,000	
	71.7.4	Приобретение инструментов и оборудования	244	310	25,000			25,000	
	71.7.5	Приобретение мебели для учебных аудиторий	244	310	100,000	100,000			
	71.7.6	Приобретение рециркуляторов	244	310	40,000			40,000	
	71.7.7	Приобретение мультимедийного оборудования	244	310	15,000			15,000	
				<b>Итого ст. 310</b>	<b>445,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0,000</b>	<b>145,000</b>	

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	
	71.8.1	Приобретение медикаментов в ассортименте	244	341	5,000			5,000	
				<b>Итого ст. 341</b>	<b>5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,000</b>	
	71.9.1	Приобретение ГСМ	244	343	130,000			130,000	
				<b>Итого ст. 343</b>	<b>130,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>130,000</b>	
	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	
				<b>Итого ст. 344</b>	<b>50,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>50,000</b>	
	71.11.1	Приобретение хозяйственных товаров	244	346	58,210			58,210	
	71.11.2	Приобретение бумаги и канцтоваров, в т.ч. для оперативной полиграфии	244	346	150,000			150,000	
	71.11.3	Приобретение картриджей и расходных материалов в ассортименте	244	346	30,000			30,000	
	71.11.4	Приобретение зачеток, студенческих билетов	244	346	16,236			16,236	
	71.11.5	Приобретение электротехнических изделий	244	346	50,000			50,000	
	71.11.6	Приобретение моющих, дезинфицирующих средств	244	346	30,000			30,000	
	71.11.7	Приобретение автозапчастей, расходных материалов	244	346	25,000			25,000	
	71.11.8	Приобретение расходных материалов для оргтехники	244	346	30,000			30,000	
	71.11.9	Приобретение комплектующих для оргтехники	244	346	30,000			30,000	
	71.11.10	Приобретение бланков	244	346	15,000			15,000	
	71.11.11	Приобретение питьевой воды для кулеров	244	346	30,000			30,000	
	71.11.12	Приобретение инвентаря для проведения торжественного мероприятия	244	346	50,000			50,000	
				<b>Итого ст. 346</b>	<b>514,446</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>514,446</b>	

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	
	71.12.1	Приобретение сувенирной продукции	244	349	38,095			38,095	
	71.12.2	Изготовление БСО	244	349	10,000			10,000	
				<b>Итого ст. 349</b>	<b>48,095</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>48,095</b>	

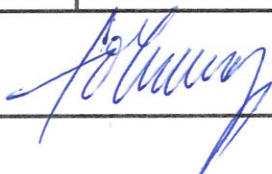
	71.13.1	Аренда спортзала	244	224	30,000			30,000	
				<b>Итого ст. 224</b>	<b>30,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>30,000</b>	

В том числе:				
ИТОГО ст. 221	181,365	10,265	0,000	171,100
ИТОГО ст. 222	50,000	50,000	0,000	0,000
ИТОГО ст. 223	1 891,027	895,000	0,000	996,027
ИТОГО ст. 224	30,000	0,000	0,000	30,000
ИТОГО ст. 225	782,927	580,927	0,000	202,000
ИТОГО ст. 226	1 380,360	392,440	0,000	987,920
ИТОГО ст. 227	15,000	0,000	0,000	15,000
ИТОГО ст. 310	445,000	300,000	0,000	145,000
ИТОГО ст. 341	5,000	0,000	0,000	5,000
ИТОГО ст. 343	130,000	0,000	0,000	130,000
ИТОГО ст. 344	50,000	0,000	0,000	50,000
ИТОГО ст. 346	514,446	0,000	0,000	514,446
ИТОГО ст. 349	48,095	0,000	0,000	48,095
<b>ВСЕГО по плану закупок:</b>	<b>5 523,220</b>	<b>2 228,632</b>	<b>0,000</b>	<b>3 294,588</b>


Руководитель Управления корпоративных закупок

Согласовано :

Заместитель директора по экономической и финансовой работе



Ю.В. Чугунов



Т.А. Панкратова