



**План закупок Сургутского филиала на 2024 год**

1	2	3	4	5	6	Планируемые выплаты в 2024 году, (руб.)					Планируемые выплаты в 2025 году, (руб.)					Планируемые выплаты в 2026 году, (руб.)		
						Фонд Филиала		ДО	ИТОГО (сумма граф 7-13)	Фонд Филиала		ДО	ИТОГО (сумма граф 15-21)	Фонд Филиала		ДО	ИТОГО (сумма граф 23-29)	
7	8	9	14	15	16	17	22	23	24	25	30							
96.4.2	Комплексное обслуживание внутренних инженерных сетей	244	225	07041000000000244	1 423 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
96.4.3	Санитарно-профилактические работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений	244	225	07041000000000244	233 400,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	80 400,00		
96.4.5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	244	225	07041000000000244	465 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00		
96.4.8	Заправка картриджами	244	225	07041000000000244	186 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00		
96.4.12	Текущий ремонт помещений	244	225	07041000000000244	10 792 338,03	1 950 171,76	2 382 726,39	4 332 898,15	0,00	6 459 439,88	0,00	6 459 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>КВР 244</b>	<b>Итого ст. 225</b>		<b>13 099 738,03</b>	<b>2 113 171,76</b>	<b>2 610 326,39</b>	<b>4 783 498,15</b>	<b>600 000,00</b>	<b>6 769 839,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 369 839,88</b>	<b>600 000,00</b>	<b>346 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946 400,00</b>		
96.5.1	Охрана объекта	244	226	07041000000000244	8 945 527,02	556 883,00	200 000,00	756 883,00	3 130 109,56	1 026 753,59	0,00	4 156 863,15	1 000 630,12	3 029 150,75	0,00	4 029 780,87		
96.5.3	Периодический междокураторский контроль	244	226	07041000000000244	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
96.5.9	Обслуживание СИС "Таран"	244	226	07041000000000244	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
96.5.7	Обновление и сопровождение программного обеспечения "1С:Предприятие"	244	226	07041000000000244	375 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00		
		<b>КВР 244</b>	<b>Итого ст. 226</b>		<b>10 218 527,02</b>	<b>556 883,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>983 883,00</b>	<b>3 130 109,56</b>	<b>1 544 753,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 674 863,15</b>	<b>1 000 630,12</b>	<b>3 559 150,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 559 780,87</b>		
96.7.1	Закупка картриджами	244	346	07041000000000244	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
96.7.2	Закупка бланочной продукции (красные журналы, зачетные книжки, студенческие билеты)	244	346	07041000000000244	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
96.7.3	Закупка бумаги для офисной техники	244	346	07041000000000244	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>КВР 244</b>	<b>Итого ст. 346</b>		<b>800 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Итого по конкурентным закупкам</b>																	
		244	226	07041000000000244	10 218 527,02	556 883,00	427 000,00	983 883,00	3 130 109,56	1 544 753,59	0,00	4 674 863,15	1 000 630,12	3 559 150,75	0,00	4 559 780,87		
		244	346	07041000000000244	800 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Итого</b>	<b>Итого</b>		<b>24 118 265,05</b>	<b>2 930 054,76</b>	<b>3 337 326,39</b>	<b>6 267 381,15</b>	<b>3 730 109,56</b>	<b>8 614 593,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12 344 703,03</b>	<b>1 600 630,12</b>	<b>3 905 550,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 506 180,87</b>		



Пункт плана закупок	Наименование предмета договора	Вид расходов	КОСГУ	КПС	Объем финансирования по всем годам отдачи (рубль)	Планируемые выплаты в 2024 году (руб)				Планируемые выплаты в 2025 году (руб)				Планируемые выплаты в 2026 году (руб)			
						Фонд Фигуранта	ДО	ИТОГО (сумма)	Фонд Фигуранта	ДО	ИТОГО (сумма)	Фонд Фигуранта	ДО	ИТОГО (сумма)			
96.1.1	Почтовая связь	244	221	07041000000000244	70 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
96.1.2	Услуги местной телефонной связи и виртуальной АТС	244	221	07041000000000244	153 375,00	0,00	6 325,00	0,00	6 325,00	0,00	70 150,00	0,00	70 150,00	0,00	75 900,00		
96.2.1	Холодное водоснабжение и водоотведение	КВР 244	Итого ст. 221		222 375,00	0,00	36 325,00	0,00	36 325,00	0,00	90 150,00	0,00	90 150,00	0,00	95 900,00		
96.2.2	Вывоз ТКО	244	223	07041000000000244	361 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 811,00	0,00	188 545,00	0,00	188 545,00		
96.2.3	возмещение коммунальных расходов	244	223	07041000000000244	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 800,00	0,00	132 800,00	0,00	132 800,00		
96.8.1	Электроснабжение	КВР 244	Итого ст. 223		614 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 611,00	0,00	293 611,00	0,00	321 345,00		
96.8.2	Теплоснабжение	247	223	07041000000000247	900 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	450 000,00		
96.3.1	Аренда недвижимого имущества	КВР 247	Итого ст. 223		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		
96.3.2	возмещение коммунальных расходов	244	224	07041000000000244	3 700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	400 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00		
96.3.3	возмещение расходов по содержанию арендованного имущества (форма обслуживания систем охранной, пожарной сигнализации, системы телевизионной видеонаблюдения, техническая эксплуатация, ремонт арендованного имущества)	244	224	07041000000000244	1 833 400,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	729 200,00	0,00	729 200,00	0,00	729 200,00		
96.4.6	возмещение расходов по содержанию арендованного имущества (форма обслуживания помещений, техническое обслуживание систем охранной, пожарной сигнализации, техническая эксплуатация, ремонт арендованного имущества)	244	225	07041000000000244	2 033 648,22	0,00	407 648,22	0,00	407 648,22	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00		
96.5.2	Организные услуги с использованием КТС	КВР 244	Итого ст. 225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00		
96.5.5	Размещение рекламной информации в СМИ	244	226	07041000000000244	193 195,20	0,00	14 412,00	0,00	14 412,00	0,00	85 783,20	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00		
96.5.10	Утилизация отслужившей	244	226	07041000000000244	555 000,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00		
96.5.6	Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы	244	226	07041000000000244	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
96.5.8	Оплата по договору ЛТХ	244	226	07051000000000244	2 990 523,08	0,00	384 615,39	0,00	668 307,69	0,00	1 052 923,08	0,00	968 800,00	0,00	968 800,00		
96.5.8	Оплата по договору ЛТХ	244	226	07031000000000244	86 400,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00		
		КВР 244	Итого ст. 226		4 135 118,28	0,00	694 027,39	0,00	692 307,69	0,00	1 386 335,08	0,00	1 370 783,20	0,00	1 378 000,00		
		244	221	07041000000000244	222 375,00	0,00	36 325,00	0,00	36 325,00	0,00	90 150,00	0,00	90 150,00	0,00	95 900,00		
		244	223	07041000000000244	614 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 611,00	0,00	293 611,00	0,00	321 345,00		



Пункт плана закупок	Наименование предмета договора	Вид расходов	КОСГУ	КПС	Объем финансирования по всем годам (млн руб.)	Планируемые выплаты в 2024 году (руб.)			Планируемые выплаты в 2025 году (руб.)			Планируемые выплаты в 2026 году (руб.)					
						Фонд Фигула	ДО	ИТОГО (млн руб.)	Фонд Фигула	ДО	ИТОГО (млн руб.)	Фонд Фигула	ДО	ИТОГО (млн руб.)			
Всего по закупкам у единственного поставщика		244	223	070410000000000244	3 700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 400 000,00	450 000,00	0,00	1 850 000,00
		244	225	070410000000000244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	224	070410000000000244	2 033 648,22	0,00	407 648,22	0,00	407 648,22	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00
		244	226	070510000000000244	2 990 523,08	0,00	384 615,39	668 307,69	1 052 923,08	0,00	16 600,00	952 200,00	968 800,00	0,00	16 600,00	952 200,00	968 800,00
		244	226	070310000000000244	86 400,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00
		244	226	070410000000000244	1 144 595,20	0,00	309 412,00	0,00	309 412,00	0,00	370 783,20	0,00	370 783,20	0,00	378 000,00	0,00	378 000,00
		Всего			10 792 497,50	0,00	1 188 000,61	692 307,69	1 880 308,30	1 400 000,00	1 984 144,20	983 400,00	4 367 544,20	1 400 000,00	2 074 845,00	983 400,00	4 458 245,00
96.4.1	Услуги по уборке прилегающей территории (уборка снега)	244	225	070410000000000244	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
96.4.4	Техническое обслуживание трассовых сигнализации	244	225	070410000000000244	49 330,78	0,00	7 769,20	0,00	7 769,20	0,00	19 877,58	0,00	19 877,58	0,00	21 684,00	0,00	21 684,00
96.4.7	Техническое обслуживание системы Стрелка-Мониторинг	244	225	070410000000000244	110 400,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00
96.4.9	Зарядка огнегашитель	244	225	070410000000000244	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
96.4.10	Техническое обслуживание и ремонт ККТ	244	225	070410000000000244	21 600,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
96.4.11	Услуги по перевозке пожарных шлангов	244	225	070410000000000244	30 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
96.5.11	Услуги по организации купли-продажи жиро-маслового мероприятия	244	226	070410000000000244	386 330,78	0,00	70 769,20	0,00	70 769,20	0,00	156 877,58	0,00	156 877,58	0,00	158 684,00	0,00	158 684,00
		Всего			180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.6.1	Закупка огнегашитель	244	310	070410000000000244	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.7.4	Закупка канцелярских товаров	244	346	070410000000000244	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
96.7.5	Закупка хозяйственных	244	346	070410000000000244	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
96.7.6	Закупка запчастей к оргтехнике	244	346	070410000000000244	150 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		Всего			550 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
		244	225	070410000000000244	386 330,78	0,00	70 769,20	0,00	70 769,20	0,00	156 877,58	0,00	156 877,58	0,00	158 684,00	0,00	158 684,00
		244	226	070410000000000244	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	310	070410000000000244	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	346	070410000000000244	550 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
		Всего			1 126 330,78	180 000,00	355 769,20	0,00	355 769,20	0,00	431 877,58	0,00	431 877,58	0,00	431 877,58	0,00	431 877,58
<b>Итого по филиалу:</b>																	
		КБР 244	Итого ст. 221	070410000000000244	222 375,00	0,00	36 325,00	0,00	36 325,00	0,00	90 150,00	0,00	90 150,00	0,00	95 900,00	0,00	95 900,00
		КБР 244	Итого ст. 222	070410000000000244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КБР 244	Итого ст. 223	070410000000000244	614 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 611,00	0,00	293 611,00	0,00	321 345,00	0,00	321 345,00
		КБР 244	Итого ст. 224	070410000000000244	2 033 648,22	0,00	407 648,22	0,00	407 648,22	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00
		КБР 244	Итого ст. 225	070410000000000244	13 486 068,81	0,00	2 681 095,59	0,00	2 681 095,59	0,00	16 600,00	952 200,00	1 618 800,00	0,00	16 600,00	952 200,00	1 618 800,00
		КБР 244	Итого ст. 226	070510000000000244	2 990 523,08	0,00	384 615,39	668 307,69	1 052 923,08	0,00	16 600,00	952 200,00	968 800,00	0,00	16 600,00	952 200,00	968 800,00
		КБР 244	Итого ст. 226	070310000000000244	86 400,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00
		КБР 244	Итого ст. 226	070410000000000244	11 456 722,22	736 883,00	736 883,00	0,00	1 473 295,00	3 130 109,56	1 915 536,79	0,00	5 045 646,35	1 000 630,12	3 937 150,75	0,00	4 937 780,87

Пункт плана закупок	Наименование продукта договора	Вид расходов	КОСТУ	КПС	Объем финансового обеспечения по всем годам оплаты (руб.)	Планируемые выплаты в 2024 году, (руб.)			Планируемые выплаты в 2025 году, (руб.)			Планируемые выплаты в 2026 году, (руб.)					
						Фонд Фирма	ДО	ИТОГО сумма	Фонд Фирма	ДО	ИТОГО сумма	Фонд Фирма	ДО	ИТОГО сумма			
		КВР 244	Итого ст. 346	07041000000000244	200 000,00	0,00	775 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		КВР 247	Итого ст. 223	07041000000000247	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 400 000,00	450 000,00	0,00	1 850 000,00		
		КВР 244	Итого ст. 310	07041000000000244	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Всего по Плану закупок:				35 950 693,33	3 110 054,76	4 881 096,20	692 307,69	8 683 458,65	5 130 109,56	11 030 615,25	983 400,00	17 144 124,81	3 000 630,12	6 139 079,75	983 400,00	10 123 109,87

*Pliff*

Л.В. Силкова