

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала

Гоголев А.М.

20__ г.

План закупок Пермского филиала на 2026 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 2026 году, (руб.)							
						Фонд Филиала	ОД	НИД	Пожертвования	Гранты	Фонд развития филиалов	ИТОГО (сумма граф 7-14)	
						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
79.15.1	Текущий ремонт в здании учебного корпуса	244	225	070410000000000244	4 222 625,75	4 222 625,75	0,00						4 222 625,75
79.16.1	Услуги по установке локальной вычислительной сети	244	226	070410000000000244	700 000,00	700 000,00	0,00						700 000,00
79.16.2	Выполнение работ по замене системы оповещения и управления эвакуацией людей в зданиях общежитий № 1 и № 2 Пермского филиала	244	226	070410000000000244	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00						2 200 000,00

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 2026 году. (руб.)						
						Фонд Филлала	ОД	НИД	Пожертвования	Гранты	Фонд развития филиалов	ИТОГО (сумма граф 7-14)
79.6.19	Опрессовка тепловых узлов и промывка теплообменника на горячую воду и системы отопления	244	225	070410000000000244	120 000,00	120 000,00	0,00					120 000,00
79.6.20	Работы по дезинфекции и дератизации	244	225	070410000000000244	99 000,00	0,00	99 000,00					99 000,00
		КВР 244	Итого ст. 225	070410000000000244	1 879 000,00	1 170 000,00	709 000,00					1 879 000,00
79.7.1	Охрана кассы	244	226	070410000000000244	18 000,00	0,00	18 000,00					18 000,00
79.7.2	Оказание пультовой охраны (тревожная кнопка)	244	226	070410000000000244	72 000,00	0,00	72 000,00					72 000,00
79.7.3	Услуги по размещению информации в сети интернет (хостинг)	244	226	070410000000000244	65 000,00	0,00	65 000,00					65 000,00
79.7.4	Услуги по составлению актов оценки товарно-материальных ценностей	244	226	070410000000000244	15 000,00	0,00	15 000,00					15 000,00
79.7.5	Оказание услуг по утилизации отходов	244	226	070410000000000244	20 000,00	0,00	20 000,00					20 000,00
79.7.6	Изготовление студенческих билетов, зачетных книжек, читательских билетов, журналов	244	226	070410000000000244	99 000,00	0,00	99 000,00					99 000,00
79.7.7	Услуги по утилизации списанной техники	244	226	070410000000000244	30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
79.7.8	Услуги по обслуживанию справочно-правовой системы	244	226	070410000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00					100 000,00
79.7.9	Приобретение сублицензионных прав на программное обеспечение	244	226	070410000000000244	20 000,00	0,00	20 000,00					20 000,00
79.7.10	Услуги по обслуживанию программного комплекса (1С), Экспресс расписание	244	226	070410000000000244	150 000,00	0,00	150 000,00					150 000,00
79.7.11	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы и услуги), заключенные с физическими лицами	244	226	070410000000000244	2 761 106,74	0,00	2 761 106,74					2 761 106,74
79.7.12	Услуги экспресс-почты	244	226	070410000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00					40 000,00
79.7.13	Рекламно-имиджевые мероприятия	244	226	070410000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00					100 000,00
79.7.14	Услуги по проведению медосмотра педагогов	244	226	070410000000000244	100 000,00	100 000,00	0,00					100 000,00
79.7.15	Услуги по проведению медосмотра работников	244	226	070410000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00					100 000,00
		КВР 244	Итого ст. 226	070410000000000244	3 690 106,74	100 000,00	3 590 106,74					3 690 106,74
79.8.1	ОСАГО	244	227	070410000000000244	20 000,00	0,00	20 000,00					20 000,00
		КВР 244	Итого ст. 227	070410000000000244	20 000,00	0,00	20 000,00					20 000,00
79.9.1	Закупка огнетушителей	244	310	070410000000000244	50 000,00	0,00	50 000,00					50 000,00
		КВР 244	Итого ст. 310	070410000000000244	50 000,00	0,00	50 000,00					50 000,00
79.10.1	ГСМ	244	340	070410000000000244	70 000,00	0,00	70 000,00					70 000,00
79.12.1	Закупка мягкого инвентаря и спец. Одежды	244	340	070410000000000244	30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
79.13.1	Запчасти для оргтехники и вычислительной техники	244	340	070410000000000244	30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
79.13.2	Закупка бумаги	244	340	070410000000000244	100 000,00	100 000,00	0,00					100 000,00
79.13.3	Закупка канцтоваров	244	340	070410000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00					40 000,00
79.13.4	Закупка хозяйственных товаров	244	340	070410000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00					40 000,00
79.13.5	Закупка электротехнических изделий	244	340	070410000000000244	50 000,00	0,00	50 000,00					50 000,00
79.13.6	Закупка металлопродукции	244	340	070410000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00					40 000,00
79.13.7	Закупка сантехнических изделий	244	340	070410000000000244	50 000,00	0,00	50 000,00					50 000,00
79.13.8	Закупка моющих средств	244	340	070410000000000244	50 000,00	0,00	50 000,00					50 000,00
79.13.9	Закупка спортивного инвентаря	244	340	070410000000000244	20 000,00	0,00	20 000,00					20 000,00
79.13.10	Закупка автозапчастей	244	340	070410000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00					40 000,00
		КВР 244	Итого ст. 340	070410000000000244	560 000,00	100 000,00	460 000,00					560 000,00
		КВР 244	Итого ст. 225	070410000000000244	1 879 000,00	1 170 000,00	709 000,00					1 879 000,00
		КВР 244	Итого ст. 226	070410000000000244	3 690 106,74	100 000,00	3 590 106,74					3 690 106,74
		КВР 244	Итого ст. 227	070410000000000244	20 000,00	0,00	20 000,00					20 000,00
		КВР 244	Итого ст. 310	070410000000000244	50 000,00	0,00	50 000,00					50 000,00
		КВР 244	Итого ст. 340	070410000000000244	560 000,00	100 000,00	460 000,00					560 000,00
		Всего		070410000000000244	6 199 106,74	1 370 000,00	4 829 106,74					6 199 106,74
79.14.1	Арендная плата	244	224	070410000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00					100 000,00
		КВР 244	Итого ст. 224	070410000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00					100 000,00
79.14.2	Начисления ГИД	244	226	070410000000000244	2 294 582,02	0,00	2 294 582,02					2 294 582,02
		КВР 244	Итого ст. 226	070410000000000244	2 294 582,02	0,00	2 294 582,02					2 294 582,02
		КВР 244	Итого ст. 224	070410000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00					100 000,00
		КВР 244	Итого ст. 226	070410000000000244	2 294 582,02	0,00	2 294 582,02					2 294 582,02
		Всего		070410000000000244	2 394 582,02	0,00	2 394 582,02					2 394 582,02
		КВР 244	Итого ст. 221	070410000000000244	198 000,00	130 000,00	68 000,00					198 000,00
		КВР 244	Итого ст. 223	070410000000000244	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00					1 410 000,00
		КВР 244	Итого ст. 224	070410000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00					100 000,00
		КВР 244	Итого ст. 225	070410000000000244	6 101 625,75	5 392 625,75	709 000,00					6 101 625,75
		КВР 244	Итого ст. 226	070410000000000244	14 118 188,76	800 000,00	13 318 188,76					14 118 188,76
		КВР 244	Итого ст. 227	070410000000000244	20 000,00	0,00	20 000,00					20 000,00
		КВР 244	Итого ст. 310	070410000000000244	50 000,00	0,00	50 000,00					50 000,00
		КВР 244	Итого ст. 340	070410000000000244	560 000,00	100 000,00	460 000,00					560 000,00
		КВР 247	Итого ст. 223	070410000000000247	12 392 387,00	7 203 446,00	5 188 941,00					12 392 387,00
		Итого по Плану закупок:			34 950 201,51	15 036 071,75	19 914 129,76					34 950 201,51

*формируется отдельно на каждый год планирования

Главный бухгалтер

Филиппова Ж.Ю.