

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
" 14 " 10/2020 г. Е.Н.Сефидина

ФОРМА

План закупок Новороссийского 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)	Планируемые выплаты в 2026 году, (руб.)				Планируемые выплаты в 2027 году, (руб.)				Планируемые выплаты в 2028 году, (руб.)			
						Фонд Филиала		ОД	ИТОГО (сумма граф 7-14)	Фонд Филиала		ОД	ИТОГО (сумма граф 16-22)	Фонд Филиала		ОД	ИТОГО (сумма граф 24-30)
						КФО 4	КФО 2			КФО 4	КФО 2			КФО 4	КФО 2		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
64.3.13	Услуги по уборке здания (аутсорсинг)	244	225	070610000000000244	1 390 393,90	303 370,10	274 523,80		577 893,90		812 500,00		812 500,00				
64.3.14	Текущий ремонт аудитории	244	225	070610000000000244	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00								
		КВР 244	Итого ст. 225	070610000000000244	2 890 393,90	303 370,10	1 774 523,80		2 077 893,90		812 500,00		812 500,00				
64.4.10	Услуги меллинического осмотра сотрудников	244	226	070610000000000244	350 000,00		350 000,00		350 000,00								
64.4.11	Услуги по охране (аутсорсинг)	244	226	070610000000000244	2 080 461,37					381 563,00	1 557 323,50		1 938 886,50		141 574,87		141 574,87
64.4.13	Исполнение расчёта пожарного риска	244	226	070610000000000244	500 000,00		500 000,00		500 000,00								
		КВР 244	Итого ст. 226	070610000000000244	2 930 461,37		850 000,00		850 000,00	341 563,00	1 557 323,50		1 938 886,50		141 574,87		141 574,87
64.5.2	Закупка мебели	244	310	070610000000000244	1 638 469,67		1 638 469,67		1 638 469,67								
		КВР 244	Итого ст. 310	070610000000000244	1 638 469,67		1 638 469,67		1 638 469,67								
Всего по конкурентным закупкам																	
64.2.1	Услуги местной и внутриподовой связи	244	221	070610000000000244	2 890 393,90	303 370,10	1 774 523,80		2 077 893,90		812 500,00		812 500,00				
64.2.2	Услуги междугородной связи	244	221	070610000000000244	2 030 461,37		850 000,00		850 000,00	341 563,00	1 557 323,50		1 938 886,50		141 574,87		141 574,87
64.2.3	Услуги почты	244	221	070610000000000244	1 638 469,67		1 638 469,67		1 638 469,67								
		КВР 244	Итого ст. 221	070610000000000244	7 459 324,94	303 370,10	4 262 993,47		4 566 363,57	381 563,00	2 369 823,50		2 751 386,50		141 574,87		141 574,87
64.1.1	Электроснабжение	247	223	070610000000000247	600 000,00												
64.1.2	Теплоснабжение	247	223	070610000000000247	700 000,00												
64.1.3	Водоснабжение	247	223	070610000000000247	70 000,00												
		КВР 247	Итого ст. 223	070610000000000247	1 370 000,00	570 565,34	649 414,66		1 220 000,00		150 000,00		150 000,00				
64.1.4	Вывоз мусора	244	223	070610000000000244	50 000,00		50 000,00		50 000,00								
		КВР 244	Итого ст. 223	070610000000000244	50 000,00		50 000,00		50 000,00								
64.4.2	Услуги по размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	244	226	070610000000000244	250 000,00		250 000,00		250 000,00								
64.4.3	Обучение сотрудников	244	226	070610000000000244	30 000,00		30 000,00		30 000,00								
		КВР 244	Итого ст. 226	070610000000000244	280 000,00		280 000,00		280 000,00								
Всего по конкурентным закупкам																	
64.4.14	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы или услуги), заключенных с физическими лицами	244	226	705100000000000244	777 093,85		777 093,85		777 093,85								
		КВР 244	Итого ст. 226	705100000000000244	777 093,85		777 093,85		777 093,85								

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.)			Планируемые выплаты в 2027 году, (руб.)			Планируемые выплаты в 2028 году, (руб.)		
						Фонд Фигиала	ОД	ИТОГО (сумма граф 7-14)	Фонд Фигиала	ОД	ИТОГО (сумма граф 16-22)	Фонд Фигиала	ОД	ИТОГО (сумма граф 24-30)
		КВР 244	Итого ст. 221	07061000000000244	130 000,00	120 833,40		120 833,40	9 166,60		9 166,60			
		КВР 247	Итого ст. 223	07061000000000247	1 370 000,00	570 585,34		1 220 000,00	150 000,00		150 000,00			
		КВР 244	Итого ст. 226	07061000000000244	777 093,85	777 093,85		777 093,85						
		КВР 244	Итого ст. 223	07061000000000244	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		КВР 244	Итого ст. 226	07061000000000244	280 000,00	280 000,00		280 000,00						
		Всего			2 607 093,85	570 585,34	1 877 341,91	2 447 927,25	159 166,60		159 166,60			
64.3.2	Дератизация и дезинсекция	244	225	07061000000000244	52 800,00			52 800,00						
64.3.3	Техническое обслуживание и ремонт системы отопления	244	225	07061000000000244	90 000,00			90 000,00						
64.3.4	Тех. обслуживание, ремонт и замена картриджа	244	225	07061000000000244	70 000,00			70 000,00						
64.3.5	Тех. обслуживание систем оповещения о пожаре "Стрелко-мониторинг"	244	225	07061000000000244	78 000,00			78 000,00						
64.3.6	Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем	244	225	07061000000000244	90 000,00			90 000,00						
64.3.7	Техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации	244	225	07061000000000244	132 000,00			132 000,00						
64.3.8	Заправка огнетушителей	244	225	07061000000000244	70 000,00			70 000,00						
64.3.9	Тех. обслуживание и ремонт кондиционеров	244	225	07061000000000244	90 000,00			90 000,00						
64.3.10	Тех. обслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники	244	225	07061000000000244	100 000,00			100 000,00						
64.3.11	Ремонт и мойка окон	244	225	07061000000000244	100 000,00			100 000,00						
64.3.12	Комплексное обслуживание и ремонт здания	244	225	07061000000000244	396 000,00	396 000,00		396 000,00						
		КВР 244	Итого ст. 225	07061000000000244	1 268 800,00	872 800,00		1 268 800,00						
64.4.1	Услуги экстренного выезда наряда полиции при сработывании комплекса технических средств тревожной сигнализации (ТС)	244	226	07061000000000244	38 400,00	38 400,00		38 400,00						
64.4.3	Приобретение, сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных	244	226	07061000000000244	298 800,00	298 800,00		298 800,00						
64.4.4	Услуги медийской эстетики	244	226	07061000000000244	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
64.4.5	Техническая экспертиза и утилизация техники	244	226	07061000000000244	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
64.4.6	Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной работы со студентами	244	226	07061000000000244	145 580,00	145 580,00		145 580,00						
64.4.7	Услуги Контур-Экстерн	244	226	07061000000000244	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
64.4.9	Изготовление сметной документации для текущего ремонта аудиторий	244	226	07061000000000244	65 000,00	65 000,00		65 000,00						
		КВР 244	Итого ст. 226	07061000000000244	1 177 780,00	798 800,00		1 177 780,00						
64.5.1	Исполнение и поставка степедов	244	310	07061000000000244	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
64.5.2	Закупка компьютерной и оргтехники	244	310	07061000000000244	133 492,15	133 492,15		133 492,15						
		КВР 244	Итого ст. 310	07061000000000244	383 492,15	383 492,15		383 492,15						
64.6.1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	244	340	07061000000000244	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
64.6.2	Приобретениехоз.товаров, моющих средств	244	340	07061000000000244	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
64.6.3	Изготовление и поставка полиграфической продукции	244	340	07061000000000244	420 000,00	420 000,00		420 000,00						
64.6.4	Приобретение бутилированной воды для кулеров	244	340	07061000000000244	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
64.6.5	Закупка светодиодных светильников	244	340	07061000000000244	150 000,00	150 000,00		150 000,00						

Итого по Плану закупок: _____ формируется отдельно на каждый год планирования

Н. И. Оздобина

