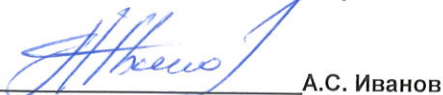


СОГЛАСОВАНО

Директор по экономической и финансовой



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 Орловского 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 выполнения госзадания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

66. Орёл

	66.1.1	Теплоснабжение	247	223	653,000	406,380		246,620	
	66.1.2	Электроснабжение	247	223	350,000			350,000	
	66.1.3	Водоснабжение	244	223	30,000			30,000	
				Итого ст. 223	1033,000	406,380	0,000	626,620	

	66.2.1	Услуги местной и внутризоновой связи	244	221	35,000			35,000	
	66.2.2	Услуги междугородней связи	244	221	25,000			25,000	
	66.2.3	Доступ в сеть Интернет	244	221	84,000			84,000	
	66.2.4	Услуги почтовой связи	244	221	16,000			16,000	
				Итого ст. 221	160,000	0,000	0,000	160,000	

	66.3.1	Аренда спортзала	244	224	65,000			65,000	
				Итого ст. 224	65,000	0,000	0,000	65,000	

	66.4.1	Техосмотр а/моб.	244	225	0,500			0,500	
	66.4.2	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	244	225	52,000	52,000			

Год оплаты	Пункт плана закупок	Наименование предмета договора	КВР	ЭКР	Заявлено (тыс. руб.)	Источники финансирования (тыс.руб.)			Примечание
						Субсидии на выполнения госзадания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность	
	66.4.3	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации	244	225	24,000	24,000			
	66.4.4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	244	225	12,000	12,000			
	66.4.5	Дератизация и дезинфекция	244	225	15,000			15,000	
	66.4.6	Вывоз мусора и ТБО	244	225	28,000			28,000	
	66.4.7	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций чердачного помещения	244	225	40,400			40,400	
	66.4.8	Ремонт оборудования пожарно-охранной автоматики и видеонаблюдения	244	225	10,000	10,000			
	66.4.9	Техническое обслуживание системы внутреннего пожарного водопровода	244	225	5,000	5,000			
	66.4.10	Проверка приборов учета	244	225	2,000			2,000	
	66.4.11	Текущий ремонт помещений	244	225	100,000			100,000	
	66.4.12	Техническое обслуживание огнетушителей	244	225	10,500	10,500			
				Итого ст. 225	299,400	113,500	0,000	185,900	

	66.5.1	Услуги по курьерской доставке	244	226	6,000			6,000	
	66.5.2	Услуги вневедомственной охраны	244	226	864,000	485,750		378,250	
	66.5.3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	244	226	15,000			15,000	
	66.5.4	Услуги по рекламе	244	226	100,000			100,000	
	66.5.5	Услуги по организации автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации	244	226	24,000			24,000	
	66.5.6	Утилизация (захоронение) ТБО	244	226	6,000			6,000	
	66.5.7	Услуги по проведению обязательного периодического медицинского осмотра работников (ППС)	244	226	18,000	18,000			

Год оплаты	Пункт плана закупок	Наименование предмета договора	КВР	ЭКР	Заявлено (тыс. руб.)	Источники финансирования (тыс.руб.)			Примечание
						Субсидии на выполнения госзадания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность	
	66.5.8	Услуги по проведению обязательного периодического медицинского осмотра работников (АУП)	244	226	32,000			32,000	
	66.5.9	Подписка на периодические издания	244	226	7,000			7,000	
	66.5.10	Услуги по предоставлению выписок из государственных реестров	244	226	2,000			2,000	
	66.5.11	Приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования, в том числе приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	244	226	134,000			134,000	
	66.5.12	Приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение (для курсов ДПО)	244	226	1050,000			1050,000	
	66.5.13	Услуги по организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами	244	226	288,000	288,000			
				Итого ст. 226	2546,000	791,750	0,000	1754,250	
	66.6.1	Услуги по ОСАГО	244	227	7,000			7,000	
				Итого ст. 227	7,000	0,000	0,000	7,000	
	66.7.1	Приобретение учебной литературы для библиотечного фонда	244	310	40,000	32,920		7,080	
				Итого ст. 310	40,000	32,920	0,000	7,080	
	66.8.1	Закупка ГСМ	244	343	10,000			10,000	

Год оплаты	Пункт плана закупок	Наименование предмета договора	КВР	ЭКР	Заявлено (тыс. руб.)	Источники финансирования (тыс.руб.)			Примечание
						Субсидии на выполнения госзадания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность	
				Итого ст. 343	10,000	0,000	0,000	10,000	

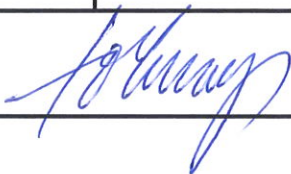
	66.9.1	Закупка мягкого инвентаря и спецодежды	244	345	5,000			5,000	
				Итого ст. 345	5,000	0,000	0,000	5,000	

	66.10.1	Приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники	244	346	10,000			10,000	
	66.10.2	Приобретение бланочной продукции (за исключением БСО)	244	346	10,000			10,000	
	66.10.3	Закупка студенческих билетов, зачетных книжек и папок для дипломов	244	346	28,000			28,000	
	66.10.4	Закупка бумаги и канцтоваров в т.ч. для оперативной полиграфии	244	346	65,000			65,000	
	66.10.5	Закупка картриджей и расходных материалов в ассортименте	244	346	55,000	16,460		38,540	
	66.10.6	Закупка хозяйственных товаров и моющих средств	244	346	50,000			50,000	
	66.10.7	Закупка сантехнических и скобяных изделий, металлопродукции, расходных инструментов	244	346	15,000			15,000	
				Итого ст. 346	233,000	16,460	0,000	216,540	

В том числе:				
---------------------	--	--	--	--

Год оплаты	Пункт плана закупок	Наименование предмета договора	КВР	ЭКР	Заявлено (тыс. руб.)	Источники финансирования (тыс.руб.)			Примечание	
						Субсидии на выполнения госзадания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность		
					ИТОГО ст. 221	160,000	0,000	0,000	160,000	
					ИТОГО ст. 223	1 033,000	406,380	0,000	626,620	
					ИТОГО ст. 224	65,000	0,000	0,000	65,000	
					ИТОГО ст. 225	299,400	113,500	0,000	185,900	
					ИТОГО ст. 226	2 546,000	791,750	0,000	1 754,250	
					ИТОГО ст. 227	7,000	0,000	0,000	7,000	
					ИТОГО ст. 310	40,000	32,920	0,000	7,080	
					ИТОГО ст. 343	10,000	0,000	0,000	10,000	
					ИТОГО ст. 345	5,000	0,000	0,000	5,000	
					ИТОГО ст. 346	233,000	16,460	0,000	216,540	
					ВСЕГО по плану закупок:	4 398,400	1 361,010	0,000	3 037,390	

Руководитель Управления корпоративных закупок



Ю.В. Чугунов

Согласовано :

Заместитель директор по
экономической и финансовой работе



Т.А. Панкратова