ФОР

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
_____ Гоголев А.М.
"___" _____ 20__ г.

План закупок Пермского филиала на 2025 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 2025 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
79.14.1	Текущий ремонт в здании учебного корпуса	244	225	07041000000000244	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00						6 000 000,00
79.14.2	Промывка канализации в зданиях Пермского филиала Фитуниверситета	244	225	07041000000000244	125 000,00	125 000,00	0,00						125 000,00
		КВР 244	**Итого ст. 225**	**07041000000000244**	**6 125 000,00**	***6 125 000,00***	***0,00***						***6 125 000,00***
79.15.1	Физическая охрана учебного корпуса	244	226	07041000000000244	0,00	0,00	0,00						0,00
79.15.2	Разработка проекто-сметной документации на автоматическую пожарную сигнализацию в зданиях общежития Пермского филиала Фитуниверситета	244	226	07041000000000244	600 000,00	0,00	600 000,00						600 000,00
79.15.3	Разработка проекто-сметной документации на пожарный водопровод в зданиях общежития Пермского филиала Фитуниверситета	244	226	07041000000000244	500 000,00	0,00	500 000,00						500 000,00
79.15.4	Разработка проекто-сметной документации на систему антитеррористического оповещения в зданиях Пермского филиала Фитуниверситета	244	226	07041000000000244	500 000,00	0,00	500 000,00						500 000,00
79.15.5	Разработка проекто-сметной документации на текущий ремонт зданий Пермского филиала Фитуниверситета	244	226	07041000000000244	500 000,00	0,00	500 000,00						500 000,00
		КВР 244	**Итого ст. 226**	**07041000000000244**	**2 100 000,00**	***0,00***	***2 100 000,00***						***2 100 000,00***
79.16.1	Закупка кондиционеров для аудиторий	244	310	07041000000000244	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						1 000 000,00
79.16.2	Закупка кондиционеров	244	310	07041000000000244	500 000,00	0,00	500 000,00						500 000,00
79.16.3	Закупка мебели	244	310	07041000000000244	500 000,00	0,00	500 000,00						500 000,00
		КВР 244	**Итого ст. 310**	**07041000000000244**	**2 000 000,00**	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***						***2 000 000,00***
		КВР 244	**Итого ст. 346**										
Всего по конкурентным закупкам		**КВР 244**	**Итого ст. 225**	**07041000000000244**	**6 125 000,00**	***6 125 000,00***	***0,00***						***6 125 000,00***
		КВР 244	**Итого ст. 226**	**07041000000000244**	**2 100 000,00**	***0,00***	***2 100 000,00***						***2 100 000,00***
		КВР 244	**Итого ст. 310**	**07041000000000244**	**2 000 000,00**	***1 000 000,00***	***1 000 000,00***						***2 000 000,00***
		КВР 244	**Итого ст. 346**	**07041000000000244**	**0,00**	***0,00***	***0,00***						***0,00***
		Всего		**07041000000000244**	**10 225 000,00**	**7 125 000,00**	**3 100 000,00**						**10 225 000,00**
79.1.1	Услуги местной и внутризоновой связи	244	221	07041000000000244	130 000,00	130 000,00	0,00						130 000,00
		КВР 244	**Итого ст. 221**	**07041000000000244**	**130 000,00**	***130 000,00***	***0,00***						***130 000,00***
79.2.1	Вывоз твердых коммунальных отходов	244	223	07041000000000244	300 000,00	300 000,00	0,00						300 000,00
		КВР 244	**Итого ст. 223**	**07041000000000244**	**300 000,00**	***300 000,00***	***0,00***						***300 000,00***
					0,00	0,00	0,00						0,00
		КВР 244	**Итого ст. 225**		**0,00**	***0,00***	***0,00***						***0,00***
79.3.1	Услуги по повышению квалификации сотрудников	244	226	07041000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00						100 000,00
79.3.2	Профессиональное гигиеническое обучение	244	226	07041000000000244	50 000,00	0,00	50 000,00						50 000,00
79.3.3	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы и услуги), заключенные с физическими лицами	244	226	07041000000000244	1 049 700,00	0,00	1 049 700,00						1 049 700,00
		КВР 244	**Итого ст. 226**	**07041000000000244**	**1 199 700,00**	***0,00***	***1 199 700,00***						***1 199 700,00***
79.4.1	Электроснабжение	247	223	07041000000000247	3 590 225,35	3 882 725,35	1 707 500,00						3 590 225,35
79.4.2	Теплоснабжение	247	223	07041000000000247	4 702 397,41	2 589 121,61	2 113 275,80						4 702 397,41
79.4.3	Водоснабжение	247	223	07041000000000244	1 539 300,00	931 600,00	607 700,00						1 539 300,00
		КВР 247	**Итого ст. 223**	**07041000000000247**	**9 831 922,76**	***5 403 446,96***	***4 428 475,80***						***9 831 922,76***
Всего по закупкам у единственного поставщика		**КВР 244**	**Итого ст. 221**	**07041000000000244**	**130 000,00**	***130 000,00***	***0,00***						***130 000,00***
		КВР 244	**Итого ст. 223**	**07041000000000244**	**300 000,00**	***300 000,00***	***0,00***						***300 000,00***
		КВР 244	**Итого ст. 225**	**07041000000000244**	**0,00**	***0,00***	***0,00***						***0,00***
		КВР 244	**Итого ст. 226**	**07041000000000244**	**1 199 700,00**	***0,00***	***1 199 700,00***						***1 199 700,00***
		КВР 247	**Итого ст. 223**	**07041000000000247**	**9 831 922,76**	***5 403 446,96***	***4 428 475,80***						***9 831 922,76***
		Всего			**11 461 622,76**	**5 833 446,96**	**5 628 175,80**						***11 461 622,76***
79.5.1	Услуги междугородней телефонной связи	244	221	07041000000000244	30 000,00	0,00	30 000,00						30 000,00
79.5.2	Телеграфные почтовые расходы	244	221	07041000000000244	20 000,00	0,00	20 000,00						20 000,00
79.5.3	Услуги сотовой связи	244	221	07041000000000244	18 000,00	0,00	18 000,00						18 000,00
		КВР 244	**Итого ст. 221**	**07041000000000244**	**68 000,00**	***0,00***	***68 000,00***						***68 000,00***
79.6.1	Вывоз крупногабаритного мусора	244	225	07041000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00
79.6.2	Вывоз снега	244	225	07041000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00
79.6.3	Заправка картриджей	244	225	07041000000000244	60 000,00	60 000,00	0,00						60 000,00
79.6.4	Техническое обслуживание и ремонт копировально-множительных аппаратов и оргтехники	244	225	07041000000000244	45 000,00	45 000,00	0,00						45 000,00
79.6.5	Ремонт и техническое обслуживание контрольно-кассовых машин	244	225	07041000000000244	28 000,00	0,00	28 000,00						28 000,00
79.6.6	Техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	244	225	07041000000000244	180 000,00	180 000,00	0,00						180 000,00
79.6.7	Техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации	244	225	07041000000000244	400 000,00	200 000,00	200 000,00						400 000,00
79.6.8	Техническое обслуживание и ремонт системы контроля доступом (СКУД)	244	225	07041000000000244	99 000,00	0,00	99 000,00						99 000,00
79.6.9	Ремонт лифтового оборудования	244	225	07041000000000244	41 600,00	41 600,00	0,00						41 600,00
79.6.10	Проверка приборов, средств измерений (манометры)	244	225	07041000000000244	14 000,00	0,00	14 000,00						14 000,00
79.6.11	Проверка кранов внутрипожарного водопровода на водоотдачу	244	225	07041000000000244	14 000,00	0,00	14 000,00						14 000,00
79.6.12	Обслуживание (аварийное) систем ГВС, ХВС, канализации	244	225	07041000000000244	140 000,00	140 000,00	0,00						140 000,00

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 2025 году, (руб.)							
						Фонд Филиала		ОД	НИД	Пожертвования	Гранты	Фонд развития филиалов	ИТОГО (сумма
79.6.13	Проверка резиновых перчаток	244	225	07041000000000244	5 000,00	0,00	5 000,00						5 000,00
79.6.14	Выполнение работ по прочистке вентиляционных каналов (учебный корпус)	244	225	07041000000000244	70 000,00	70 000,00	0,00						70 000,00
79.6.15	Камерная дезинфекция мягкого инвентаря	244	225	07041000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00						100 000,00
79.6.16	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	244	225	07041000000000244	60 000,00	0,00	60 000,00						60 000,00
79.6.17	Перезарядка огнетушителей	244	225	07041000000000244	20 000,00	0,00	20 000,00						20 000,00
79.6.18	Дезинфекция кабинетов	244	225	07041000000000244	50 000,00	0,00	50 000,00						50 000,00
79.6.19	Испытание пожарных лестниц	244	225	07041000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00
79.6.20	Проверка теплосчетчиков	244	225	07041000000000244	99 000,00	0,00	99 000,00						99 000,00
79.6.21	Техобслуживание объектов станции РСПИ (радиосистема передачи информации) "Стрелец-Мониторинг" на 3 здания	244	225	07041000000000244	120 000,00	120 000,00	0,00						120 000,00
79.6.22	Техобслуживание лифтов в количестве 2ед. И техническое освидетельствование измерительных работ на лифтах	244	225	07041000000000244	100 000,00	100 000,00	0,00						100 000,00
79.6.23	Промывка канализации в зданиях Пермского филиала Финуниверситета	244	225	07041000000000244	100 000,00	100 000,00	0,00						100 000,00
79.6.24	Работы по дезинфекции и дератизации	244	225	07041000000000244	100 000,00	100 000,00	0,00						100 000,00
		КВР 244	**Итого ст. 225**	**07041000000000244**	**1 965 600,00**	***1 156 600,00***	***809 000,00***						***1 965 600,00***
79.7.1	Охрана кассы	244	226	07041000000000244	12 000,00	0,00	12 000,00						12 000,00
79.7.2	Оказание пультовой охраны (тревожная кнопка)	244	226	07041000000000244	200 000,00	100 000,00	100 000,00						200 000,00
79.7.3	Услуги по размещению информации в сети интернет (хостинг)	244	226	07041000000000244	60 000,00	0,00	60 000,00						60 000,00
79.7.4	Услуги по составлению актов оценки товарно-материальных ценностей	244	226	07041000000000244	10 400,00	0,00	10 400,00						10 400,00
79.7.5	Оказание услуг по утилизации отходов	244	226	07041000000000244	16 000,00	0,00	16 000,00						16 000,00
79.7.6	Изготовление студенческих билетов, зачетных книжек, читательских билетов, журналов	244	226	07041000000000244	99 000,00	0,00	99 000,00						99 000,00
79.7.7	Услуги по утилизации списанной техники	244	226	07041000000000244	30 000,00	0,00	30 000,00						30 000,00
79.7.8	Услуги по обслуживанию справочно-правовой системы	244	226	07041000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00						100 000,00
79.7.9	Приобретение сублицензионных прав на программное обеспечение	244	226	07041000000000244	11 000,00	0,00	11 000,00						11 000,00
79.7.10	Услуги по обслуживанию программного комплекса (1С), Экспресс расписание	244	226	07041000000000244	200 000,00	0,00	200 000,00						200 000,00
79.7.11	Оплата договоров гражданско-правового характера (на работы и услуги), заключенные с физическими лицами	244	226	07041000000000244	2 229 200,00	0,00	2 229 200,00						2 229 200,00
79.7.12	Услуги экспресс-почты	244	226	07041000000000244	20 000,00	0,00	20 000,00						20 000,00
79.7.13	Рекламно-имиджевые мероприятия	244	226	07041000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00						100 000,00
79.7.14	Услуги по проведению медосмотра педработников	244	226	07041000000000244	100 000,00	100 000,00	0,00						100 000,00
79.7.15	Услуги по проведению медосмотра работников	244	226	07041000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00						100 000,00
		КВР 244	**Итого ст. 226**	**07041000000000244**	**3 287 600,00**	***200 000,00***	***3 087 600,00***						***3 287 600,00***
79.8.1	ОСАГО	244	227	07041000000000244	30 000,00	0,00	30 000,00						30 000,00
		КВР 244	**Итого ст. 227**	**07041000000000244**	**30 000,00**	***0,00***	***30 000,00***						***30 000,00***
79.9.1	Закупка огнетушителей	244	310	07041000000000244	50 000,00	50 000,00	0,00						50 000,00
		КВР 244	**Итого ст. 310**	**07041000000000244**	**50 000,00**	***50 000,00***	***0,00***						***50 000,00***
79.10.1	ГСМ	244	343	07041000000000244	70 000,00	0,00	70 000,00						70 000,00
		КВР 244	**Итого ст. 343**	**07041000000000244**	**70 000,00**	***0,00***	***70 000,00***						***70 000,00***
79.11.1	Приобретение строительных материалов	244	344	07041000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00
		КВР 244	**Итого ст. 344**	**07041000000000244**	**40 000,00**	***0,00***	***40 000,00***						***40 000,00***
79.12.1	Закупка мягкого инвентаря и спец. Одежды	244	345	07041000000000244	30 000,00	0,00	30 000,00						30 000,00
		КВР 244	**Итого ст. 345**	**07041000000000244**	**30 000,00**	***0,00***	***30 000,00***						***30 000,00***
79.13.1	Запчасти для оргтехники и вычислительной техники	244	346	07041000000000244	30 000,00	0,00	30 000,00						30 000,00
79.13.2	Закупка бумаги	244	346	07041000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00						100 000,00
79.13.3	Закупка канцтоваров	244	346	07041000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00
79.13.4	Закупка хозяйственных товаров	244	346	07041000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00
79.13.5	Закупка электротехнических изделий	244	346	07041000000000244	50 000,00	0,00	50 000,00						50 000,00
79.13.6	Закупка металлопродукции	244	346	07041000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00
79.13.7	Закупка сантехнических изделий	244	346	07041000000000244	50 000,00	50 000,00	0,00						50 000,00
79.13.8	Закупка моющих средств	244	346	07041000000000244	50 000,00	0,00	50 000,00						50 000,00
79.13.9	Закупка спортинвентаря	244	346	07041000000000244	20 000,00	0,00	20 000,00						20 000,00
79.13.10	Закупка автозапчастей	244	346	07041000000000244	40 000,00	0,00	40 000,00						40 000,00
79.13.11	Закупка дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты	244	346	07041000000000244	10 000,00	0,00	10 000,00						10 000,00
		КВР 244	**Итого ст. 346**	**07041000000000244**	**470 000,00**	***50 000,00***	***420 000,00***						**470 000,00**
Всего по закупкам малого объема		**КВР 244**	**Итого ст. 221**	**07041000000000244**	**68 000,00**	***0,00***	***68 000,00***						***68 000,00***
		КВР 244	**Итого ст. 225**	**07041000000000244**	**1 965 600,00**	***1 156 600,00***	***809 000,00***						***1 965 600,00***
		КВР 244	**Итого ст. 226**	**07041000000000244**	**3 287 600,00**	***200 000,00***	***3 087 600,00***						***3 287 600,00***
		КВР 244	**Итого ст. 227**	**07041000000000244**	**30 000,00**	***0,00***	***30 000,00***						***30 000,00***
		КВР 244	**Итого ст. 310**	**07041000000000244**	**50 000,00**	***50 000,00***	***0,00***						***50 000,00***
		КВР 244	**Итого ст. 343**	**07041000000000244**	**70 000,00**	***0,00***	***70 000,00***						***70 000,00***
		КВР 244	**Итого ст. 344**	**07041000000000244**	**40 000,00**	***0,00***	***40 000,00***						***40 000,00***
		КВР 244	**Итого ст. 345**	**07041000000000244**	**30 000,00**	***0,00***	***30 000,00***						***30 000,00***
		КВР 244	**Итого ст. 346**	**07041000000000244**	**470 000,00**	***50 000,00***	***420 000,00***						***470 000,00***
			Всего	**07041000000000244**	**6 011 200,00**	**1 456 600,00**	**4 554 600,00**						**6 011 200,00**
79.17.1	Арендная плата	244	224	07041000000000244	100 000,00	0,00	100 000,00						100 000,00
		КВР 244	**Итого ст. 224**	**07041000000000244**	**100 000,00**	***0,00***	***100 000,00***						***100 000,00***
79.17.2	Начисления ГПХ	244	226	07041000000000244	983 670,00	0,00	983 670,00						983 670,00
		КВР 244	**Итого ст. 226**	**07041000000000244**	**983 670,00**	***0,00***	***983 670,00***						***983 670,00***
Всего по разделу "Не является закупкой"		**КВР 244**	**Итого ст. 224**	**07041000000000244**	**100 000,00**	***0,00***	***100 000,00***						***100 000,00***
		КВР 244	**Итого ст. 226**	**07041000000000244**	**983 670,00**	***0,00***	***983 670,00***						***983 670,00***
			Всего		**1 083 670,00**	**0,00**	**1 083 670,00**						***1 083 670,00***

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 2025 году. (руб.)							
						Фонд Филиала		ОД	НИД	Пожертвования	Гранты	Фонд развития филиалов	ИТОГО (сумма
ИТОГО по филиалу:		**КВР 241**	**Итого ст. 226**	**07041000000000244**	**0,00**	*0,00*	*0,00*						*0,00*
		КВР 243	**Итого ст. 225**	**07041000000000244**	**0,00**	*0,00*	*0,00*						*0,00*
		КВР 243	**Итого ст. 226**	**07041000000000244**	**0,00**	*0,00*	*0,00*						*0,00*
		КВР 244	**Итого ст. 221**	**07041000000000244**	**198 000,00**	*130 000,00*	*68 000,00*						*198 000,00*
		КВР 244	**Итого ст. 222**	**07041000000000244**	**0,00**	*0,00*	*0,00*						*0,00*
		КВР 244	**Итого ст. 223**	**07041000000000244**	**300 000,00**	*300 000,00*	*0,00*						*300 000,00*
		КВР 244	**Итого ст. 224**	**07041000000000244**	**100 000,00**	*0,00*	*100 000,00*						*100 000,00*
		КВР 244	**Итого ст. 225**	**07041000000000244**	**8 090 600,00**	*7 281 600,00*	*809 000,00*						*8 090 600,00*
		КВР 244	**Итого ст. 226**	**07041000000000244**	**7 570 970,00**	*200 000,00*	*7 370 970,00*						*7 570 970,00*
		КВР 244	**Итого ст. 227**	**07041000000000244**	**0,00**	*0,00*	*0,00*						*0,00*
		КВР 244	**Итого ст. 228**	**07041000000000244**	**0,00**	*0,00*	*0,00*						*0,00*
		КВР 244	**Итого ст. 229**	**07041000000000244**	**0,00**	*0,00*	*0,00*						*0,00*
		КВР 244	**Итого ст. 310**	**07041000000000244**	**2 050 000,00**	*1 050 000,00*	*1 000 000,00*						*2 050 000,00*
		КВР 244	**Итого ст. 341**	**07041000000000244**	**0,00**	*0,00*	*0,00*						*0,00*
		КВР 244	**Итого ст. 342**	**07041000000000244**	**0,00**	*0,00*	*0,00*						*0,00*
		КВР 244	**Итого ст. 343**	**07041000000000244**	**70 000,00**	*0,00*	*70 000,00*						*70 000,00*
		КВР 244	**Итого ст. 344**	**07041000000000244**	**40 000,00**	*0,00*	*40 000,00*						*40 000,00*
		КВР 244	**Итого ст. 345**	**07041000000000244**	**30 000,00**	*0,00*	*30 000,00*						*30 000,00*
		КВР 244	**Итого ст. 346**	**07041000000000244**	**470 000,00**	*50 000,00*	*420 000,00*						*470 000,00*
		КВР 244	**Итого ст. 347**	**07041000000000244**	**0,00**	*0,00*	*0,00*						*0,00*
		КВР 244	**Итого ст. 349**	**07041000000000244**	**0,00**	*0,00*	*0,00*						*0,00*
		КВР 247	**Итого ст. 223**	**07041000000000247**	**9 831 922,76**	*5 403 446,96*	*4 428 475,80*						*9 831 922,76*
Итого по Плану закупок:					**28 751 492,76**	**14 415 046,96**	**14 336 445,80**						**28 751 492,76**

*формируется отдельно на каждый год планирования

Главный бухгалтер **Филиппова Ж.Ю.**