

ФОРМА
планов-графиков размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков на 2015 год

Наименование заказчика	МКОУ "Ключи-Булакская СОШ"
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика	665 792, Иркутская область, Братский район, с. Ключи-Булак, ул. Ленина, 2а телефон 8 (3953)407473, e-mail scola-kluchi-bulak@yandex.ru
ИНН	3823029385
КПП	382391991
ОКАТО	25204816000

КБК	ОКВЭД	ОКДП	Условия контракта								Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	
			№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем)	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта	график осуществления процедур закупки			
										Срок размещения заказа (мес., год)			Срок исполнения контракта (месяц, год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99207028822023244221	80.101		1	Услуги связи (абонентская плата за телефон)	Счет-фактура	руб.	12 мес.	3 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244226	80.101		2	Приобретение лицензионных программ (операционной системы Windows)	Счет-фактура	руб.	12 мес.	1 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244340	80.101		3	Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение запасных частей для оргтехники, заправка картриджей)	Счет-фактура	руб.	12 мес.	1 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	

99207028822023244221			4	Связь почтовая (приобретение, марок)	Счет-фактура	руб.	12 мес.	1 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244222	80.101		5	Транспортные услуги (наем автомобиля)	Счет-фактура	руб.	12 мес.	2 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244223	80.101		6	Коммунальные услуги (отопление)	Счет-фактура	руб.	12 мес.	300 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244223	80.101		7	Коммунальные услуги (электроэнергия)	Счет-фактура	руб.	12 мес.	15 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244223	80.101		8	Коммунальные услуги (водоснабжение, ГВС, водоотведение, вывоз стоков, вывоз бытовых отходов)	Счет-фактура	руб.	12 мес.	34 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244224	80.101		9	Арендная плата за пользование помещением	Счет-фактура	руб.	12 мес.	60 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244225	80.101		10	Обслуживание пожарной сигнализации, производство технических испытаний электропроводки	Счет-фактура	руб.	12 мес.	4 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244225	80.101		11	Производство электрических испытаний электропроводки	Счет-фактура	руб.	12 мес.	500.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244225	80.101		12	Акарицидная обработка	Счет-фактура	руб.	12 мес.	300.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244225	80.101		13	Дератизация	Счет-фактура	руб.	12 мес.	300.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244225	80.101		14	Дезинсекция	Счет-фактура	руб.	12 мес.	400.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244225	80.101		15	Огнезащитная обработка кровли	Счет-фактура	руб.	12 мес.	10 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244225	80.101		16	Технический осмотр транспортных средств (4 единицы, автобус - 2 раза в год)	Счет-фактура	руб.	12 мес.	500.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244225	80.101		17	Текущий ремонт (краска, инструмент, известь, олифа, гвозди, лак)	Счет-фактура	руб.	12 мес.	3 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244226	80.101		19	Наем программиста, сантехника, монтажника	Счет-фактура	руб.	12 мес.	10 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244226	80.101		20	Приобретение бланков строгой отчетности	Счет-фактура	руб.	12 мес.	3 100.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244226	80.101		21	Предрейсовый медицинский осмотр водителя	Счет-фактура	руб.	12 мес.	1 900.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	

99207028822023244290	80.101	22	прочие расходы (грамоты, кубки, сувениры)	Счет-фактура	руб.	12 мес.	2 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244310	80.101	23	Приобретение компьютерных кресел	Счет-фактура	руб.	12 мес.	10 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244340	80.101	24	Медикаменты (аптечка первой помощи)	Счет-фактура	руб.	12 мес.	1 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244340	80.101	25	Мягкий инвентарь (нетканое полотно)	Счет-фактура	руб.	12 мес.	1 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244340	80.101	26	ГСМ	Счет-фактура	руб.	12 мес.	20 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244340	80.101	27	Запчасти (автошины)	Счет-фактура	руб.	12 мес.	5 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244340	80.101	28	Хозяйственные расходы (стиральный порошок, мыло, чистящее средство, моющее средство)	Счет-фактура	руб.	12 мес.	6 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	
99207028822023244340	80.101	29	Стройматериалы (брус, доска)	Счет-фактура	руб.	12 мес.	5 000.0	безналич.	01.01.15	31.12.15	един. поставщик	

Рябцева Е.Д., директор

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)



(подпись)

"20" января 2015 г.

(дата утверждения)