

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2015 рік
по загальному та спеціальному фонду місцевого бюджету
по Пологівській районній державній адміністрації Запорізької області,
код за ЄДРПОУ 02126354
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджет- них коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Проце- дура закупі- влі | Орієнтовн ий початок проведенн я процедури закупівлі | Примітки |
|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.23.1 Придбан. грамот та диплом. | 2210 | 2300,00 | | | |
| 25.92.1 Придбання кубків | 2210 | 800,00 | | | |
| 14.19.1 Придбання спорт.форми | 2210 | 5600,00 | | | |
| 32.30.15 Придбання спортивного інвентарю та обладнання | 2210 | 21400,00 | | | |
| 22.29.25 виготовлення іменних печаток для державного адміністратора | 2210 | 500,00 | | | |
| 17.12.12 виготовлення бланків для надання адміністративних послуг | 2210 | 11500,00 | | | |
| 17.12.12 виготовлення бланків для військомату | 2210 | 6838,00 | | | |
| 25.99.23 Канцелярське приладдя | 2210 | 8062,00 | | | |
| 17.23.1 подарунки та сувеніри | 2210 | 14400,00 | | | |
| 17.23.1 буклети, флаєри, листівки | 2210 | 6500,00 | | | |
| 27.51.25 Електричний чайник | 2210 | 3000,00 | | | |
| 13.92.22 Туристичний намет | 2210 | 2300,00 | | | |
| 32.30.15 Ігровий м'яч | 2210 | 200,00 | | | |
| 46.11.12 Квіти | 2210 | 1500,00 | | | |
| 31.01.11 Стільці | 2210 | 6000,00 | | | |
| 26.20.16 Картридж новий | 2210 | 500,00 | | | |
| 02.10.11 Рослини лісові, живі | 2210 | 17 004,00 | | | |
| РАЗОМ по КЕКВ | | <u>108 404</u> | | | |
| Кредиторська заборгов.за 2014рік станом на 01.01.2015-року | 2240 | 7500,00 | | | |
| 49.39.3 Оплата за автопослуги по КФК 130102 | 2240 | 23 430,00 | | | Укладено договір №20 від 21.04.15 на суму 15930грн. |

| | | | | | |
|---|------|----------------|-------------|--|---|
| 49.39.3 Оплата за автопослуги по КФК 090802 | 2240 | 26 500,00 | | | Укладено договір №17 від 16.04.15 на суму 4000грн, та договір №19 від 21.04.15 на суму 2500грн. |
| 49.39.3 Оплата за автопослуги по КФК 091103 | 2240 | 26 500,00 | | | Укладено договір №21 від 22.04.15 на суму 8500грн. |
| 49.39.3 Оплата за автопослуги по КФК 091103 «призовна дільниця на 2012-2015 роки» (призовники) | 2240 | 43 500,00 | | | Укладено договір №8 від 26.02.15 на суму 18400грн. |
| 49.39.3 Оплата за автопослуги по КФК 091103 «призовна дільниця на 2012-2015 роки» (мобілізовані) | 2240 | 61 200,00 | | | Укладено договір №9 від 23.02.15 на суму 41700грн. |
| 32.20.15 Музичний супровід | 2240 | 13300,00 | | | |
| Видатки на харчування спортсменів | 2240 | 33450,00 | | | |
| Кредиторська заборгованість за 2014 рік, станом на 01.01.2015р. | 2240 | 127300,00 | | | |
| 18.13.30 Заправка та регенерація картриджів | 2240 | 4600,00 | | | |
| 71.12.19 Послуги інженерні щодо інших проектів | 2240 | 90 000,00 | | | |
| 74.10.19 Послуги щодо проектування спеціалізовані, інші | 2240 | 250 001,00 | Проводиться | | |
| РАЗОМ по КЕКВ | | <u>707 281</u> | | | |
| ВСЬОГО | | 815 685 | | | |

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.06.15 № 8

Голова комітету з конкурсних торгів О.М. Клименко

Секретар комітету з конкурсних торгів Н.В. Грига

