

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Параметры: Период: 01.04.2025 - 30.04.2025

Контрагент		Итого	
Договор	Сумма договора	Срок исполнения (погашения)	По плану финансир
Номенклатура	Единица измерения	Количество	Сумма
АО "Куприт"			
куприт от 24.03.2025 № 3693-2025/ТКО			2 993,28
Расходы текущего финансового года			2 993,28
АО "ЭнергосбыТ Плюс"			
энергосбыт плюс от 23.01.2023 № 324104			105 806,18
Расходы текущего финансового года			105 806,18
ВЯТСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ-ЮГ КОГАУ			
договор от 02.04.2025 №			1 600,00
Расходы текущего финансового года			1 600,00
Вятско-Полянское ОСБ			
Договор Вятско-Полянское ОСБ сироты от -			1 184 662,58
Расходы текущего финансового года			230 139,78
Договор Вятско-Полянское ОСБ стипендия от -			230 139,78
Расходы текущего финансового года			954 522,80
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, КОГБУЗ ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ЦРБ КОГБУЗ			
контракт от 01.01.2025 № 41-ПУ			5 390,00
226 кзк			5 390,00
Глава крестьянского(фермерского)хозяйства Мингазова Фанзиля Миннурахмановна			
контракт в/бюд-2025 от - №			75,000
сосиски	кг		75,000
Индивидуальный предприниматель Ку克林 Эдуард Андреевич			
контракт от 10.04.2025 № 106			15,000
Светильник потолочный SPO-110 36 Вт	шт		15,000
Индивидуальный предприниматель Ошурков Алексей Александрович			
контракт от 31.03.2025 № 84			252,000
Труба профильная э/св 20*20*1,5	м		252,000
Индивидуальный предприниматель Щепина Татьяна Владимировна			
контракт от 30.01.2025 № 28			147,000
Стол ученический 2-х местный не регулируемый, квадратная труба (0.04.2025)			147,000
Стул ученический нерегулируемый, квадратная труба (01.04.2025)			39,000
ИП Демина Елена Александровна			
договор от 22.04.2025 № 102			108,000
Дырокол толщина прокола 20 листов			146 880,00
Карандаш	шт		999,000
Ластик	шт		6 010,00
Папка вкладыш А-4	шт		2,000
Планшет с верхним зажимом	шт		150,000
Ручка гелевая	шт		10,000
Ручка шариковая	шт		10,000
Стеллер № 24 20 л 80 скоб			700,000
ИП Зиннатов Руслан Раифович			
контракт от 31.03.2025 № 83			3,000
Расходы текущего финансового года			1,000
ИП Крупнов Денис Владимирович			
контракт от 07.04.2025 № 94			1,000
Чайник электрический Bosch TWK4M221 1,7 л, скрытый нагревательный элемент			1,000
контракт от 10.04.2025 № 100			2,000
Корпус металлический ШМП-3-0 (650*500*220мм) УХЛЗ IP 31 ИЭК			2,000
Панель оператора общепром. 7"резистивный экран, черная, корпус			1,000
ИП Мельников Василий Александрович			
ИП Мельников(бюджет) от 13.01.2025 №			50,000
Мясо говяжье	кг		50,000
ИП Мельников(в/бюд)2025г. от - №			30,000
Мясо говяжье	кг		30,000
ИП Мещерякова Ирина Юрьевна			
контракт от 20.03.2025 № 69			20,000
Оконный блок	шт		20,000
ИП Михеева Наталья Михайловна			
михеева от 24.01.2025 № 23			3,000
Расходы текущего финансового года			3,000
ИП Мунирова Гульсина Бариевна			
контракт Мунирова(в/бюджет) от - 2025			48,500
Хлеб пшеничный	кг		24,500
Хлеб ржано-пшеничный	кг		24,500
Мунирова(бюджет) 2025 от - №			5,000
Хлеб пшеничный	кг		19,500
Хлеб ржано-пшеничный	кг		5,000
ИП Решетников Александр Владимирович			
договор от 13.01.2025 № 1833/1561			19,500
Расходы текущего финансового года			7,000
ИП Сулейманов Сабир Гусейн Оглы			
сулейманов(бюджет)-2025г. от - №			17,000
Апельсины	кг		17,000
капуста	кг		7 275,00
картофель	кг		7 275,00
лимон	кг		7 275,00
Лук репка	кг		271,750
Морковь	кг		18 856,50
свекла	кг		99,600
	кг		5,100
	кг		13,900
	кг		41,100
	кг		1,100
	кг		15,000
	кг		6,000
	кг		17,400

сулейманов(в/бюджет)-2025г. от - №					172,150	12 167,50
изюм	кг				2,000	760,00
капуста	кг				12,000	840,00
картофель	кг				105,000	6 300,00
Лук репка	кг				15,000	825,00
Морковь	кг				6,000	330,00
огурцы свежие	кг				5,150	772,50
помидоры	кг				5,000	1 000,00
свекла	кг				20,000	1 100,00
Яблоки	кг				2,000	240,00
ИП Хаустов Сергей Георгиевич					3,000	106 686,00
контракт от 14.04.2025 № 111					3,000	106 686,00
Колонки Sven SPS-702, 2,0 черные (17.04.2025)					1,000	6 206,00
Проектор VIEWSONIC PA503W (17.04.2025)					1,000	50 240,00
Проектор VIEWSONIC PA503W (17.04.2025)					1,000	50 240,00
ИП Шкляева Анна Валентиновна					577,200	53 030,92
Договор(бюд.) от - №					85,200	12 950,00
Горох	кг				5,000	250,00
Зелёный горошек	кг				9,600	1 920,00
Огурцы соленые	кг				9,000	1 380,00
Сок	л				60,000	7 800,00
Чай	кг				1,600	1 600,00
Договор(в/бюд) от - №					492,000	40 080,92
Горох	кг				5,000	250,00
Зелёный горошек	бан.				12,000	960,00
Кофе растворимый	шт				2,000	541,50
Майонез	бан.				6,000	1 560,00
Масло подсолнечное	бут				75,000	10 875,00
молоко сгущенное	шт				10,000	1 276,50
Мука в/с	кг				250,000	11 000,00
Огурцы соленые 1,5 л	бан.				12,000	2 760,00
Рис	кг				25,000	3 250,00
Рожки	кг				20,000	900,00
Сахарный песок	кг				50,000	3 750,00
Томат-паста 0,46	бан.				9,000	1 357,92
Чай	пач.				16,000	1 600,00
Общество с ограниченной ответственностью "Вятчи"					309,000	70 037,00
контракт от 09.04.2025 № 103					26,000	9 490,00
Плинтус деревянный	шт				15,000	4 620,00
Стык 38 мм	шт				11,000	4 870,00
контракт от 10.04.2025 № 108					6,000	11 480,00
Краска водоземulsionная 13 л моющая	шт				4,000	6 080,00
Краска водоземulsionная 25 кг	шт				2,000	5 400,00
контракт от 14.04.2025 № 112					98,000	19 207,00
Бита 50 мм	шт				1,000	158,00
Биты кованые односторонние 50 мм					1,000	98,00
Бур 5*160	шт				1,000	78,00
Бур 6*160	шт				1,000	104,00
Валик 180 мм	шт				2,000	426,00
Валик 60 мм	шт				1,000	70,00
Ведро 12 л	шт				1,000	235,00
Ведро 16 л	шт				1,000	207,00
Дюбель гвоздь 6*60	упак				2,000	260,00
Дюбель гвоздь 6*80	упак				1,000	119,00
Кисть 63 мм	шт				2,000	131,00
Клей обоевый	пач.				2,000	458,00
Ключ торц. 2-х сторонний	шт				1,000	79,00
Колер 0,1 л	шт				4,000	190,00
Кран водораз 1/2	шт				2,000	697,00
Кран с носиком 1/2	шт				6,000	2 502,00
Лезвие запасное 10 шт	шт				1,000	62,00
Мешки мусорные	упак				46,000	2 315,00
Мини-валик 100*15 мм ворс12 мм	шт				1,000	94,00
Набор ключей 8 шт 8-19 мм					1,000	608,00
Навесы гаражные	шт				2,000	580,00
Нагревательный элемент	шт				1,000	1 253,00
Нож с выдвижным лезвием 18 мм					1,000	69,00
Обои	рул				5,000	6 020,00
Рулетка 8 м 25 мм с автостопом, в обрешеченном корпусе					1,000	416,00
Сверло 5	шт				1,000	55,00
Сверло 6,0	шт				1,000	72,00
Сверло по бетону	шт				1,000	62,00
Труба 50*1,5	шт				1,000	125,00
Труба 60*2,0	шт				2,000	332,00
Труба Д 110 3 м	шт				2,000	1 276,00
Шпатель 80 мм	шт				2,000	56,00
контракт от 26.03.2025 № 81					179,000	29 860,00
Брусok деревянный 25 мм*45 мм*2000 мм	шт				20,000	1 800,00
Брусok деревянный 40 мм*20 мм 3м	шт				10,000	1 100,00
Ванночка малярная 120*290 мм 200 мм	шт				5,000	130,00
Ванночка малярная 150*290 мм 110 мм	шт				5,000	305,00
Ванночка малярная 270*290 мм 200 мм	шт				5,000	390,00
Гипсовая строительная плита	шт				17,000	5 950,00
Кисть 50 мм	шт				5,000	225,00
Колер 750 мл желтый	шт				7,000	1 680,00
Колер 750 мл красно-коричневый	шт				7,000	1 554,00
Колер 750 мл красный	шт				7,000	1 554,00
Колер 750 мл синий	шт				7,000	1 680,00
Колер 750 мл черный	шт				7,000	2 016,00
Краска водоземulsionная 3 кг	шт				14,000	3 556,00
Краска для потолков 3 кг	шт				3,000	708,00
Лента малярная	шт				10,000	670,00
Мини-ролик полиакрил 100*15 мм зеленый	шт				6,000	456,00

Мини-ролик полиакрил 100*15 мм зеленый ворс 11 мм	шт		5,000	470,00
Мини-ролик полиакрил 100*15 мм зеленый ворс 12 мм	шт		5,000	470,00
Мини-ролик полиакрил 60*15 мм	шт		5,000	350,00
Мини-ролик полиакрил 60*15 мм ворс 11 мм	шт		10,000	545,00
Раскладка 6*40*3000 дерево	шт		12,000	1 668,00
Уголок 50 мм длина 3 м дерево	шт		7,000	2 583,00
Общество с ограниченной ответственностью "Офис и Стил"			105,000	36 025,00
контракт от 04.04.2025 № 96			105,000	36 025,00
Бумага А-3 Снегурочка	пач.		5,000	3 325,00
Бумага Снегурочка	шт		100,000	32 700,00
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснаб"				465 599,04
теплоснаб от 10.01.2025 № 1-022				465 599,04
Расходы текущего финансового года				465 599,04
Общество с ограниченной ответственностью "Электроопт"			3 647,000	96 217,00
контракт от 03.04.2025 № 95			81,000	11 190,00
Кабель силовой КГВВнг 4*2,5	м		30,000	5 400,00
Магнитный пускатель	шт		1,000	3 240,00
Труба гофрированная 20	м		50,000	2 550,00
контракт от 04.04.2025 № 97			1 109,000	29 890,00
ИЭК DIN-рейка 10 см	шт		6,000	132,00
Клемма ЗНИ 4 мм серый	шт		60,000	2 340,00
Контактор КМИ	шт		6,000	7 920,00
Короб перфорированный RLS 25*40 серый	м		10,000	2 900,00
Маркеры наборные цифры 0-9 1.5 мм	шт		5,000	2 200,00
НШВИ 1,0-08	шт		500,000	405,00
НШВИ 2 1,0-10	шт		200,000	373,00
Пост кнопочный ПКЕ-222/3	шт		6,000	2 640,00
Приставка контактная	шт		12,000	4 224,00
Провод ПуГВнг 1*1 белый	шт		200,000	3 800,00
Провод ПуГВнг 1*1 синий	шт		100,000	1 900,00
Розетка для реле	шт		4,000	1 056,00
контракт от 04.04.2025 № 98			792,000	29 900,00
ИЭК DIN-рейка 10 см	шт		6,000	150,00
Клемма ЗНИ 4 мм серый	шт		60,000	2 400,00
Контактор КМИ	шт		6,000	7 800,00
НШВИ 1,0-08	шт		500,000	400,00
НШВИ 2 1,0-10	шт		200,000	392,00
Пост кнопочный ПКЕ-222/3	шт		6,000	2 550,00
Пускатель ПРК32	шт		2,000	5 100,00
Реле времени	шт		4,000	8 508,00
Реле интерфейсное	шт		4,000	1 400,00
Розетка для реле	шт		4,000	1 200,00
контракт от 04.04.2025 № 99			1 665,000	25 237,00
DIN - рейка (30 см) оцинкованная	шт		10,000	450,00
ИЭК лампа сигнальная ЛС-47 неон желтая	шт		4,000	600,00
ИЭК лампа сигнальная ЛС-47 неон красная	шт		4,000	600,00
ИЭК лампа сигнальная ЛС-47 неон синяя	шт		4,000	600,00
Кабель-канал 25*40	шт		8,000	1 440,00
Клемма ЗНИ 4 мм серый	шт		60,000	2 100,00
Кнопка ПУСК	шт		10,000	2 400,00
Корпус металлический ЩМП-3-0 (650*500*220мм) УХЛ3 IP 31 ИЭК			1,000	6 997,00
Корпус на кнопку КП-103 на 3 кнопки	шт		2,000	360,00
НШВИ	упак		1 000,000	600,00
НШВИ 2	упак		300,000	270,00
Пост кнопочный ПКЕ-222-2	шт		10,000	2 520,00
Провод ПуГВ 1*1	м		200,000	4 000,00
Провод ПуГВ 1*1 синий	м		50,000	1 000,00
Шина на DIN-рейку	шт		2,000	1 300,00
ООО "БАРДИ-ГРУПП"			1,000	43 400,00
контракт от 02.04.2025 № 90			1,000	43 400,00
Мегаомметр цифровой радио-сервис Е6-24			1,000	43 400,00
ООО "Водоканал"				2 467,53
водоканал контракт от 17.01.2025 № 14				2 467,53
Расходы текущего финансового года				2 467,53
ООО "Водоотведение"				6 674,66
Государственный контракт от 13.01.2025 № 1-03				6 674,66
Расходы текущего финансового года				6 674,66
ООО "ВЫСОТА"				566 580,00
контракт от 05.03.2025 № 62				566 580,00
Расходы текущего финансового года				566 580,00
ООО "ВятПрод"				958,00
вятпрод (внебюджет)-2025г. от - №			10,000	479,00
Сухари панировочные	кг		5,000	479,00
вятпрод бюджет-2025 от - №			5,000	479,00
Сухари панировочные	кг		5,000	479,00
ООО "Компания Семь вечеров"				10 650,00
контракт от 11.04.2025 № 107			1,000	10 650,00
Баннер 9 Мая (11.04.2025)			1,000	10 650,00
ООО "Леоторг"				29 452,00
леоторг от 01.04.2025 № 86			10,000	4 902,00
Приспособление для установки поршневых колец АвтоДело			1,000	1 233,00
Съемник колец стопорных внутренних JTC AUTO TOOLS HB175			1,000	2 063,00
Угломер механический 1/2 АвтоДело			1,000	1 606,00
леоторг от 01.04.2025 № 87			7,000	24 550,00
Линейка для проверки плоскостности головки блока двигателя Vertul VR50252			1,000	7 750,00
Стойка для микрометра RGK MC-STAND				15 960,00
Щупы для измерения зазоров TOP AUTO ИЩ13100-П			4,000	
ООО "МЕДИС"			2,000	840,00
контракт от 20.03.2025 № 77			13,000	154 142,00
Дрель-миксер			11,000	46 000,00
Пржектор (01.04.2025)			5,000	17 500,00
Стол для раскроя обоев			5,000	10 000,00
			1,000	18 500,00

контракт от 31.03.2025 № 60				2,000	108 142,00
Мобильная установка для вытяжки отработанных газов, вентилятор TROMMELBERG				1,000	54 071,00
Мобильная установка для вытяжки отработанных газов, вентилятор TROMMELBERG				1,000	54 071,00
ООО "Мир продуктов"				131,835	24 731,70
мир продуктов бюджет-2025 от - №				24,700	10 888,00
масло сливочное	кг			5,000	6 150,00
Минтай	кг			12,000	2 880,00
молоко	л			3,000	288,00
сметана	кг			3,500	1 099,00
яйцо	кг			1,200	471,00
мир продуктов внебюджет-2025г. от - №				107,135	13 843,70
Грудка куриная	кг			13,500	5 265,00
дрожжи 100 г	пач.			35,000	720,00
Минтай	кг			12,000	2 880,00
молоко	л			4,000	372,00
молоко 1л	пак			2,000	192,00
сметана 0,5	бан.			8,000	1 256,00
сыр	кг			2,635	2 687,70
яйцо	шт			30,000	471,00
ООО "ТУРЦЕНТР"					33 790,00
контракт от 20.01.2025 № 16					33 790,00
225 кэк	усл.				33 790,00
ООО "ЦКТВ"					5 508,00
цктв от 31.03.2025 №					5 508,00
Расходы текущего финансового года					5 508,00
ПАО "Ростелеком"					8 463,85
Договор от 18.12.2024 № 343000043546					6 543,85
Расходы текущего финансового года					6 543,85
контракт от 27.12.2023 № 343001705559					720,00
221 кэк					720,00
сотовая связь от 25.01.2023 № 17					1 200,00
221 кэк					1 200,00
ПАО Сбербанк Волго-Вятский банк					11 290,96
договор от 21.01.2025 № 34					11 290,96
226 кэк					11 290,96
УФК по Кировской области (ФГКУ "УВО ВНГ России по Кировской области", л/с 04401D13610)					2 149,62
договор от 13.01.2025 № 71/МБ					2 149,62
Расходы текущего финансового года					2 149,62
Филиал ООО "ТТК-Связь" "Макрорегион Волга"					4 600,00
Договор от 10.01.2025 № СВ-43-ОБЛ-0103027					4 600,00
Расходы текущего финансового года					897,55
Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Кировской области					897,55
Договор от 16.01.2025 № 0215ВП					897,55
Расходы текущего финансового года					3 000,00
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА НА СПАСКОЙ КОГАУ ДО					3 000,00
договор от 03.04.2025 № 26					3 000,00
Расходы текущего финансового года					3 000,00
ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ ООО				170,240	10 369,76
ГСМ от 25.01.2025 № 1				170,240	9 239,76
Бензин	л			150,240	20,000
Бензин (Исакову)	л				1 130,00
Итого				6 842,525	3 592 992,13

Главный бухгалтер: С.Л. Бегунова
 Исполнитель: О.А. Савельева

Должностное лицо, ответственное за взаимодействие с министерством финансов Кировской области при реализации проекта
Савельева Ольга Александровна, телефон 8(83334)6-25-52.