**Форма 9ж-1**

**Приказа ФАС № 263 от 12.04.11г.**

**Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)**

**Общая форма**

Предоставляемые АО «Краспригород»

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Красноярского края, республики Хакасия, Кемеровской области

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 3 квартал 2017 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Дата закупки | Способ закупки | | | | | Предмет закупки (товары, работы, услуги) | Цена за ед. товара, работ, услуг  (руб.) | Единица измерения | Кол-во (объем товаров, работ, услуг) | Сумма закупки (товаров, работ, услуг)  (руб.) | Поставщик | Реквизиты документа | Примечание |
| размещение заказов путем проведения торгов: | | размещение заказов без проведения торгов: | | |
| конкурс | аукцион | запрос котировок | Единственный поставщик (подрядчик) | иное |
| начальная цена (стоимость) договора | начальная цена (стоимость) договора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 14.08.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | Оказание услуг страхования КАСКО AUDI Q7 | 7229,4 | МЕС | 12 | 86753 | САО "Надежда" | договор № 172632850 от 14.08.2017 | 0 |
| 2 | 27.07.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | Оказание услуг по проведению дополнительной оценки уязвимости транспортных средств | 59500 | Шт. | 3 | 178500 | ООО "Башкирская транспортная компания" | договор № 81 от 27.07.2017 | 0 |
| 3 | 25.07.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | Оказание услуг по обучению персонала | 8020,8 | чел | 5 | 40104,01 | Енисейский филиал АО "ФПК" | договор № 80 от 25.07.2017 | 0 |
| 4 | 03.07.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | оказание услуг по ведению  реестра владельцев именных ценных бумаг | 2000 | МЕС | 134 | 268000 | АО ВТР Регистратор | дополнительное соглашение № 3 к договору № 744/2011 от 16.11.2011г. От 03.07.2017г. | 0 |
| 5 | 08.08.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников (Абакан) | 3140 | чел | 13 | 40820 | НУЗ "Отделенческая поликлиника на ст. Абакан ОАО "РЖД" | договор № 84 от 08.08.2017 | 0 |
| 6 | 03.08.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников (Ачинск) | 1525,3 | чел | 20 | 30506 | КГБУЗ "Красноярская межрайонная поликлиника № 5" | договор № 83 от 03.08.2017 | 0 |
| 7 | 07.08.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | Оказания услуг страхования ОСАГО AUDI Q7 | 1000,3 | МЕС | 12 | 12004,59 | САО "Надежда" | договор № 174222849 от 07.08.2017 | 0 |
| 8 | 26.07.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | оказание услуг по разработке модуля "Транспортный Автоинформатор" и внедрение в программно-аппаратный комплекс "IP Krasterisk" | 55000 | усл. ед | 1 | 55000 | ИП Перязев А.А. | договор № 0517/1 от 26.07.2017 | 0 |
| 9 | 29.06.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | оказание услуг сервиса по обслуживанию автомобиля | 26554 | усл. ед | 1 | 26554 | ИП Пасичниченко В.В. | счет № 165 от 29.06.2017 | 0 |
| 10 | 12.07.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | оказание услуг по производству и размещению на ТВ рекламного видеосюжета | 1333,3 | сек. | 60 | 80000 | ООО "Инком-Медиа" | счет № 892 от 12.07.2017 | 0 |
| 11 | 19.07.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | поставка сортировщика монет и уничтожителя | 5370 | Шт. | 2 | 10740 | ООО "ДНС Трейд" | счет № РД1-002745 от 19.07.2017 | 0 |
| 12 | 19.07.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | поставка электрочайника | 870 | Шт. | 1 | 870 | ООО "ДНС Трейд" | счет № РД1-002746 от 19.07.2017 | 0 |
| 13 | 24.07.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | Поставка офисных кресел | 3873,2 | Шт. | 6 | 23239 | ООО "ДЭФО-Красноярск" | Счет № ДЭРКШ-0298 от 24.07.2017 | 0 |
| 14 | 19.07.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | Поставка модулей оперативной памяти | 1240 | ШТ. | 15 | 18600 | ООО "Сатурн КС" | счет № М857724 от 19.07.2017 | 0 |
| 15 | 26.07.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | выполнение работ по изготовлению клише | 800,00 | Шт. | 1 | 800,00 | ИП Клименко С.А. | счет № 28/101 от 26.07.2017 | 0 |
| 16 | 26.07.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | оказание услуг по размещению в периодическом печатном издании рекламно-информационного материала ко дню железнодорожника | 4375 | УСЛ. ЕД | 1 | 4375 | ОАО "Издательский дом "Гудок" | счет № 00000061/КрЖД от 26.07.2017 | 0 |
| 17 | 16.08.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | оказание услуг по генерации квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи | 2000 | УСЛ. ЕД | 1 | 2000 | ООО "Компания Тензор" | счет № 24170816524 от 16.08.2017 | 0 |
| 18 | 14.08.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | поставка навесных полок | 997,5 | Шт. | 2 | 1995 | ООО "БИОН" | счет № ин-к0271 от 14.08.2017 | 0 |
| 19 | 03.08.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | оказание услуг сервиса по обслуживанию автомобиля | 11 853,88 | усл. ед | 1 | 11 853,88 | ООО "АЦ-Авангард" | счет № 008115 от 03.08.2017 | 0 |
| 20 | 28.07.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | оказание услуг по доработке сайта Общества | 1000 | ЧАС | 5 | 5000 | ООО "Интернет технологии" | счет № 2804 от 28.07.2017 | 0 |
| 21 | 31.07.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | поставка точек доступа Ubiguiti UniFi | 11874,6 | Шт. | 2 | 23749,2 | ООО "Компания ГОЛДИНГ" | счет № 1424 от 31.07.2017 | 0 |
| 22 | 21.08.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | выполнение работ по ремонту систем кондиционирования | 6000 | Шт. | 3 | 18000 | ИП Лахтычкин А.С. | счет № 43 от 21.08.2017 | 0 |
| 23 | 10.08.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | поставка микроволновой печи и проводного телефона | 2150  3190 | Шт. | 2 | 5340 | ООО "ДНС Трейд" | счет № РД1-003124 от 10.08.2017 | 0 |
| 24 | 08.08.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | поставка обеденных стульев | 2400 | Шт. | 2 | 4800 | ООО "БИОН" | счет № 140 от 08.08.2017 | 0 |
| 25 | 09.08.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | выполнение работ по изготовлению клише | 300 | Шт. | 2 | 600 | ИП Клименко С.А. | счет 28/108 от 09.08.2017 | 0 |
| 26 | 09.08.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | поставка дозаторов для жидкого мыла | 710 | Шт. | 8 | 5680 | ИП Чарыков А.Н. | счет № пр00000543 от 09.08.2017 | 0 |
| 27 | 08.08.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | поставка микроволновой печи и проводного телефона | 4350 | Шт. | 1 | 4350 | ООО "ДНС Трейд" | счет № рд1-003053 от 08.08.2017 | 0 |
| 28 | 10.08.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | поставка комплектов кабелей и CAN - ответвителей | 84299,2 | Шт. | 1 | 84299,2 | ООО "НПП "Полюс" | счет № 133 от 10.08.2017 | 0 |
| 29 | 21.07.2017 | 0 | 1721148,00 | 0 | 0 | 0 | Поставка никель-кадмиевых аккумуляторов НК 55П для электропоездов ЭД9М 217, 218, 219 | 1005,95 | Шт. | 1326 | 1333889,7 | ООО "КЕЗА" | договор № 87 от 22.08.2017 | 0 |
| 30 | 19.04.2017 | 237 305,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год | 125 000,00 | Усл. ед. | 1 | 125 000,00 | ООО АК "Поиск" | контракт № 11-17 от 14.07.2017 | 0 |
| 31 | 22.06.2017 | 0 | 4 525 138,53 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по пошиву форменной одежды |  | Шт. | 1928 | 2626881,26 | ООО "ПрофПошив" | договор № 300 от 05.07.2017 | 0 |
| 32 | 14.07.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | увеличение объема оказываемых услуг и предельной цены договора на 107 812 руб. | 1145,3 | час | 436,5 | 499926 | ООО "ИТРБ" | дополнительное соглашение к договору на оказание услуг информационно-технологического обслуживания № 1 к договору № 233 от 29.12.2016 от 14.07.2017 | 0 |
| 33 | 19.09.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | выполнение работ по изготовлению и установке плашек пломбиратора |  | Шт. | 1 | 650 | ООО "ТД АРГО" | счет № 259 от 19.09.2017 | 0 |
| 34 | 19.09.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | поставка микроволновой печи |  | Шт. | 1 | 2 980 | ООО "ДНС Трейд" | счет № РД1-003730 от 19.09.2017 | 0 |
| 35 | 14.09.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | поставка хозяйственных изделий из бумаги |  | Шт. | 150 | 1 492,50 | ООО "Сибирь Композит" | счет № 1520 от 14.09.2017 | 0 |
| 36 | 14.09.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | поставка самоклеющейся бумаги |  | Шт. | 500 | 2 750,00 | ООО "Клад" | счет № 2073 от 14.09.2017 | 0 |
| 37 | 05.09.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | поставка хозяйственных изделий из бумаги |  | Шт. | 250 | 4 492,50 | ИП Дорохов Е.В. | счет № 187 от 05.09.2017 | 0 |
| 38 | 05.09.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | Выполнение работ по пошиву жилета |  | ШТ | 1 | 1 000 | ООО "ПрофПошив" | счет № 78 от 05.09.2017 | 0 |
| 39 | 15.09.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | выполнение работ по замене АКБ |  | УСЛ. ЕД | 1 | 625 | ООО "Охранная фирма Тамерлан" | счет № 9515 от 15.09.2017 | 0 |
| 40 | 04.09.2017 | 0 | 0 | 0 | v | 0 | поставка нефтепродуктов |  | литр | 13000 | 470600 | ООО "Глостер" | договор № 88/190/17 от 04.09.2017 | 0 |
| 41 | 31.08.2017 | 0 | 1062000,00 | 0 | 0 | 0 | поставка компьютерного оборудования |  | шт. | 20 | 833670 | ООО "Компания ГОЛДИНГ" | договор № 90 от 18.09.2017 | 0 |
| 42 | 31.08.2017 | 0 | 440000,00 | 0 | 0 | 0 | поставка расходных материалов для оргтехники |  | шт. | 177 | 288913,56 | ООО "Компания ГОЛДИНГ" | договор № 91 от 18.09.2017 | 0 |
| 43 | 31.08.2017 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | выполнение работ по изготовлению информационных стендов |  | шт. | 30 | 168187,76 | ООО "Копи-Трейд" | договор № 92 от 25.09.2017 |  |