

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

Администрации Лебяженского сельсовета Курского района Курской области
на 2014 год

Наименование заказчика	Администрация Лебяженского сельсовета Курского района Курской области
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика	305526 п.Черемушки Курского района Курской области
ИНН	4611001598
КПП	461101001
ОКАТО	38220832000

КБК	ОКВЭД	ОКПО	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 (включая размер аванса *)	График осуществления процедур закупки			
										Срок размещения заказа (месяц, год)	Срок исполнения контракта (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001-0113-8811404-242-223	75.11.35	04181903		Поставка электроэнергии Административное здание, общежитие п.Петрин	Договор энергоснабжения № 135-15515/РЭ-05 от 31.12.2013	Тыс. кВт. ч	60.6	237000.00	Средства бюджета Лебяженского сельсовета на 2014 год, оплата по факту выполнения работ	Январь 2014	31.12.2014	Единый поставщик (исполнитель, подрядчик)	

001-0113-8811404-242-223	75.11.35	0418190 3		Поставка теплоснабжения Административное здание	Договор № 01/15 об оказании услуг по теплоснабжению МУП ЖКХ «Лебяжье» от 30.12.2013	Гка л.		172000.00	Средства бюджета Лебяженского сельсовета на 2014 год, оплата по факту выполнения работ	Январь 2014	31.12.2014	Единый поставщик (исполнитель, подрядчик)	
001-0309-0201436-244-225	75.11.35	0418190 3		Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации ИП Степанов	№22-ТО/3 от 31.12.2013			7200.00	Средства бюджета Лебяженского сельсовета на 2014 год, оплата по факту выполнения работ	Январь 2014	31.12.2014	электронно	
001-0113-8811404-242-226	75.11.35	0418190 3		Размещение в газете «Сельская новь» материалов	Договор №11/2 на опубликование рекламы, объявлений и иных информационных материалов от 31.12.2013			56000.00	Средства бюджета Лебяженского сельсовета на 2014 год, оплата по факту выполнения работ	Январь 2014	31.12.2014	электронно	
001-0113-8811404-242-226	75.11.35	0418190 3		Услуги по сопровождению программных продуктов ООО «Скоростход»	Договор №20/20 об информационно-технологическом сопровождении системы программ «1С:Предприятие» от 31.12.2013			10800.00	Средства бюджета Лебяженского сельсовета на 2014 год, оплата по факту выполнения работ	Январь 2014	31.12.2014	электронно	
001-0113-8811404-242-226	75.11.35	0418190 3		Услуги по сопровождению программных продуктов ЗАО «1С-Консультант Плюс»	Договор №20/20 об информационно-технологическом сопровождении системы программ «1С:Предприятие» от 31.12.2013			72000.00	Средства бюджета Лебяженского сельсовета на 2014 год, оплата по факту выполнения работ	Январь 2014	31.12.2014	электронно	
001-0113-8811404-242-225 001-0113-8811404-242-340				Услуги по благоустройству МУП ЖКХ «Лебяжье» от 30.12.2013	Договор № 45 об оказании транспортных услуг, благоустройство территории, расчистка дорог в зимний период, грейдирование дорог, ремонтно-строительные работы от 31.12.2013			70000.00	Средства бюджета Лебяженского сельсовета на 2014 год, оплата по факту выполнения работ	Январь 2014	31.12.2014	электронно	
001-0113-8811404-242-223	75.11.35	0418190 3		Услуги по водоотведению МУП ЖКХ «Лебяжье» от	Договор №01/12 об оказании услуг по водоотведению от 31.12.2013			2400.00	Средства бюджета Лебяженского сельсовета на 2014 год, оплата	Январь 2014	31.12.2014	электронно	

				30.12.2013					по факту выполнения работ				
001-0113-8811404-242-223	75.11.35	04181903		Услуги по водоснабжению МУП ЖКХ «Лебяжье» от 30.12.2013	Договор № 01/14 об оказании услуг по водоснабжению МУП ЖКХ «Лебяжье» от 30.12.2013			2400,00	Средства бюджета Лебяженского сельсовета на 2014 год, оплата по факту выполнения работ	Январь 2014	31.12.2014	электронно	
001-0113-8811404-242-340	75.11.35	04181903		Оказание услуг на обслуживание техники	Проводить работы по заправке картриджей	Шт.		15000,00	Оплата на основании договоров и актов	02.2014	31.12.2014	Единый поставщик (исполнитель, подрядчик)	
001-0113-8811404-242-225	75.11.35	04181903		Оказание услуг на обслуживание техники	Проводить работы по ремонту техники	Шт.		12000,00	Оплата на основании договоров и актов	04.2014	31.12.2014	Единый поставщик (исполнитель, подрядчик)	
001-0113-8811404-242-226	75.11.35	04181903		Приобретение неисключительного права на передачу отчетности.	Приобретение неисключительного права на передачу отчетности	Шт.		18000,00	Оплата на основании договоров и счет/фактур	05.2014	31.12.2014	электронно	
001-0113-8811404-242-226	75.11.35	04181903		Обслуживание программа 1С.	Обслуживание программа 1С.	Шт.		50000,00	Оплата на основании договоров и счет/фактур	02.2014	31.12.2014	электронно	
001-0113-8811404-244-340	75.11.35	04181903		Товар должен быть сертифицирован, соответствовать требованиям ГОСТ и иным нормативным актам РФ	Приобретение канцелярских товаров договор на поставку товаров от 26.12.2013 №50	Шт.		35000,00	Оплата на основании договоров и счет/фактур	03.2014	31.12.2014	Единый поставщик (исполнитель, подрядчик)	
001-0113-8811404-244-340	75.11.35	04181903		Бензин, масло и запчасти для автомобиля	Приобретение бензина, масло и запчасти для автомобиля			90000,00	Оплата на основании договоров и актов	01.2014	31.12.2014	Единый поставщик (исполнитель, подрядчик)	

001-0113-8811404-244-340	75.11.35	0418190 3	Товар должен быть сертифицирован, соответствовать требованиям ГОСТ и иным нормативным актам РФ	Приобретение хозяйственные товары и Новогодние подарки			70000.00	Оплата на основании договоров и актов	02.2014	31.12.2014	Единый поставщик (исполнитель, подрядчик)	
001-0309-0201436-244-226	75.11.35	0418190 3	Оказание услуг пожарной безопасности	Мероприятия по пожарной безопасности			12800.00	Оплата на основании договоров и счет/фактур	Январь 2014	31.12.2014	электронно	
001-0314-0301415-244-226	75.11.35	0418190 3	Оказание услуг пожарной безопасности	Мероприятия по снижению рисков и смягчения последствий ЧС			50000.00	Оплата на основании договоров и счет/фактур	Январь 2014	31.12.2014	электронно	
001-0409-0411423-411-310	75.11.35	0418190 3	Строительство (конструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	(Заключение договоров на строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения)			1222700.00	Оплата на основании договоров и счет/фактур	Январь 2014	31.12.2014	Аукцион	
001-0409-0411423-411-225	75.11.35	0418190 3	Строительство (конструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	(Заключение договоров на ремонт (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения)			300000.00	Оплата на основании договоров и счет/фактур	Январь 2014	31.12.2014	Аукцион	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно;
001-0409-0411423-411-225	75.11.35	0418190 3	Стройконтроль Строительство Автомобильных дорог общего пользования местного значения	Заключение договоров на строительный контроль строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения			30000.00	Оплата на основании договоров и счет/фактур	Январь 2014	31.12.2014	Единый поставщик (исполнитель, подрядчик)	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика

													было невоз- можно;
001-0412-0411424-244-226	75.11.35	0418190 3		Строительство (конструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	Заклучение договоров на размежевание и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения			30000.00	Оплата на основании договоров и счет/фактур	январь 2014	31.12.2014	Единый поставщик (исполнитель, подрядчик)	Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно;
001-0501-0519602-244-226	75.11.35	0418190 3		Переселение граждан из непригодного для проживания жилого фонда	Заклучение договоров на Софинансирование на Переселение граждан из непригодного для проживания жилого фонда			150000.00	Оплата на основании договоров и счет/фактур	Январь 2014	31.12.2014	электронно	
001-0501-0519602-244-226	75.11.35	0418190 3		Ремонт муниципального жилого фонда	Заклучение договоров на ремонт муниципального жилого фонда			120000.00	Оплата на основании договоров и счет/фактур	Январь 2014	31.12.2014	Аукцион	
001-0503-9211433-244-225	75.11.35	0418190 3		Ремонт уличного освещения	Заклучение договоров на уличное освещение			120000.00	Оплата на основании договоров и счет/фактур	Январь 2014	31.12.2014	Аукцион	
001-0503-9211433-244-340	75.11.35	0418190 3		Приобретение светильников для уличного освещения	Товар должен быть сертифицирован, соответствовать требованиям ГОСТ и иным нормативным актам РФ			30000.00	Оплата на основании договоров и счет/фактур	Январь 2014	31.12.2014	электронно	
001-0503-0611429-244-225	75.11.35	0418190 3		Услуги по водоснабжению	Заклучение договоров на проект водоснабжения с.Лебяжье, д.Букреевка			450000.00	Оплата на основании договоров и счет/фактур	Январь 2014	31.12.2014	Единый поставщик (исполнитель, под-	

												рядчик)	
001-1102 0901406- 244-223	75.11.35	0418190 3		Поставка теп- лоснабжения Спорткомплекс	Договор № 01/15 об оказании услуг по теп- лоснабжению МУП ЖКХ «Лебяжье» от 30.12.2013	Гка л.		630000.00	Средства бюдже- та Лебяженского сельсовета на 2014 год, оплата по факту выпол- нения работ	Январь 2014	31.12.2014	электронно	
001- 1102— 0901406- 244-225	75.11.35	0418190 3		ремонт Спорт- комплекса	Заключение договоров на ремонт Спортком- плекса	Гка л.		109000.00	Средства бюдже- та Лебяженского сельсовета на 2014 год, оплата по факту выпол- нения работ	Май 2014	31.12.2014	аукцион	
ИТОГО :								4174300.00					

Глава Лебяженского сельсовета Курского района Курской области
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказ-
чика)



07 августа 2014 г.
(дата утверждения)