

"УТВЕРЖДЕНО"

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор ЗАО "Одема" им. В. Соловьевой


(подпись)
(место для печати)

С.И. Карабан
(расшифровка подписи)

«22» ноября 2022 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Наблюдательным советом _____

Протокол № 05/22 от « 22 » ноября 2022 г.

Председатель Наблюдательного совета


(подпись)

В.И. Калинин
(расшифровка подписи)

(место для печати)

**План закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
ЗАО "Одема" им. В. Соловьевой на 2022 год**

(наименование заказчика)

Наименование заказчика

ЗАО "Одема" им. В. Соловьевой

Организационно-правовая форма

Закрытое акционерное общество

Адрес местонахождения заказчика

3300 Молдова, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 24

Телефон заказчика

373 533 93225

Электронная почта заказчика

odema.tiraspol@gmail.com

Вид документа

измененный 2

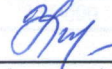
(базовый (0); измененный (...))

№ п/п	Наименование направления расходования	Сумма, руб. ПМР	Дата, содержание и обоснование вносимых в план закупок изменений (подлежит заполнению при внесении изменений в план закупок)
1	2	3	4
1	Основные материалы и комплектующие	325 101	
2	Услуги смежных организаций	642 000	22.11.22. Увеличение суммы расходов по статье "Услуги смежных организаций" (было 350000 руб.) на 292000 руб. (стало 642000 руб.)
3	Услуги по обеспечению горячим питанием	520 000	
4	Горюче-смазочные материалы	157 092	
5	Транспортные услуги сторонних организаций	973 592	05.05.22. Увеличение суммы (было 517182 руб.) на 456410 руб. (стало 973592руб.) в связи с ростом цены на топливо, повлекшим увеличение суммы затрат предприятия по статье "транспортные услуги сторонних организаций" п.5 ПЗ
6	Электроэнергия	1 335 641	
7	Теплоэнергия,сжатый воздух	105 376	
8	Водопотребление, водоотведение	60 000	
9	Природный газ	320 000	
10	Вывоз ТБО	16 105	
11	Аренда производственных помещений	87 652	
12	Услуги связи	47 295	
13	Расчетно-кассовое обслуживание	119 168	
14	Ремонт лифтов	335 000	
15	Таможенно-брокерские услуги	557 163	22.11.22. Уменьшение суммы расходов по статье "Таможенно-брокерские услуги" (было 849163 руб.) на 292000 руб. (стало 557163 руб.)
16	Приобретение товаров	1 156 082	

17	Универсальная одноигольная швейная машина с игольным продвижением JACK A6F	651 380	05.05.22. Уменьшение суммы расходов по статье п. 17 ПЗ "Универсальная одноигольная швейная машина с игольным продвижением JACK A6F" на сумму 456410 руб. с перенаправлением данной суммы на "транспортные услуги сторонних организаций" п. 5 ПЗ (было 1170790 руб., стало 651380 руб.)
18	Компьютеры	40 000	
19	Грузо-пассажирский автомобиль	378 350	
20	Работы, услуги по договорам гражданско-правового характера	117 540	
21	Малые закупки	2 156 761	
Обеспечение произ	Эксплуатация и ремонт оборудования	200 000	
Обеспечение произ	Эксплуатация и ремонт оснастки	160 000	
Обеспечение произ	Вспомогательные материалы для подготовки производства	200 000	
Обеспечение произ	Вспомогательные материалы ОГЭ и ОГМ	200 000	
Обеспечение произ	Обслуживание офисного оборудования	17 000	
Обеспечение произ	Прочие косвенные производственные затраты	73 635	
Обеспечение произ	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности	14 070	
Общие и админист	Обслуживание офисного оборудования	12 000	
Общие и админист	Представительские расходы	12 710	
Общие и админист	Охрана труда (огнетушители, медосмотр, аттестация)	30 000	
Общие и админист	Расходы на хозяйственно-бытовые нужды	100 526	
Коммерческие расх	Реклама	58 430	
Коммерческие расх	Программное обеспечение сайта	50 000	
Коммерческие расх	Прочие	71 127	
Коммерческие расх	Командировочные расходы	85 000	
кап.вложения	Светильники потолочные под лампы LED T-8 1,2 м, модель 613347	25 600	
кап.вложения	Программное обеспечение для САПР	25 000	
кап.вложения	ОПС на складах готовой продукции, фурнитуры	50 000	
кап.вложения	МФУ лазерное (принтер, сканер, копир)	5 500	
кап.вложения	Видеокарты GTX 1650	12 000	
кап.вложения	Накопитель на жестком магнитном диске 4ТБ для сервера	5 000	
кап.вложения	Твердотельный накопитель 2ТБ для сервера	6 000	
кап.вложения	Mikrotik Wi-Fi RBcAPGi-5acD2nD	6 000	
кап.вложения	Mikrotik Switch CRS326-24G-2S+RM	15 000	
кап.вложения	Шкаф коммуникационный+патч панель	6 000	
др. опер.расходы	Подарки работникам	200 000	
	Транспортные услуги сторонних организаций	200 000	
	Ремонт зданий и сооружений	60 000	
	Расходные материалы, монтажное оборудование (телефония, ethernet, сигнализация)	65 437	
	Ремонт транспортных средств (запчасти, услуги по ремонту)	71 563	
	ТПП, сертификация, испытания	21 067	
	Обслуживание программного обеспечения	45 000	
	Туристические путевки	53 096	
	ИТОГО совокупный годовой объем закупок	10 101 298	

Ответственный исполнитель

Нач. ПЭО
(должность)


(подпись)

Н.В. Дубей
(расшифровка подписи)