

Річний план закупівель (додаток № 3)
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту на 2017 рік

№ з/п	Конкретна назва предмета закупівлі	Код за ДК 021:2015	Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів)	Очікувана вартість предмета закупівлі	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Придбання предметів, матеріалів (2210):							
1.	Бензин А-95	09132000-3	2210.101	37500,00	допорогова	листопад	
2.	Друкована продукція з елементами захисту: 1. Свідоцтва про підвищення кваліфікації 2. Посвідчення про підготовку з надання медичної допомоги	22450000-9	2210.199.20	17100,00	допорогова	листопад	
3.	Будівельні матеріали	44111000-1	2210.199.15	1121,00	допорогова	листопад	
4.	Профіль будівельний	44110000-4	2210.199.15	1702,00	допорогова	листопад	
5.	Двері міжкімнатні	44221000-5	2210.199.15	3577,00	допорогова	листопад	
6.	Фарбувальні матеріали	24224000-0	2210.199.15	13560,00	допорогова	листопад	
7.	Приладдя для фарбування (щітки,валики малярні, ванночки д/валика, стрічка малярна)	44510000-8	2210.199.15	4420,00	допорогова	листопад	
8.	Матеріали для монтажу підвісної стелі	44112000-8	2210.199.15	25322,00	допорогова	листопад	
9.	Світильник растровий	31520000-7	2210.199.15	11550,00	допорогова	листопад	
10.	Вікно металопластикове	44221100-6	2210.199.15	47604,00	допорогова	листопад	
11.	Годинник	18520000-0	2210.199.15	2500,00	допорогова	листопад	
12.	Батарейка	31400000-0	2210.199.15	4000,00	допорогова	листопад	
13.	Вогнегасник з кріпленням	35111300-8	2210.199.03	14600,00	допорогова	листопад	
14.	Трибуна для навчального процесу	39150000-8	2210.199.17	40000,00	допорогова	листопад	
15.	Меблі корпусні	39130000-2	2210.199.17	13100,00	допорогова	листопад	
16.	Жалюзі	39515400-9	2210.199.17	9000,00	допорогова	листопад	
17.	Кондиціонер	39717200-3	2210.199.99	83300,00	допорогова	листопад	
18.	Періодичні видання	22200000-2	2210.199.20	16300,00	допорогова	листопад	
19.	Жорсткий диск Transced Jet Flash 3304 Gb	30236000-2	2210.199.13 с/ф	6500,00	допорогова	листопад	
20.	Спецодяг	18130000-9	2210.103.03 с/ф	2300,00	допорогова	листопад	
	Всього:			355056,00			

2. Оплата послуг (2240):							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Перезарядка картриджів та тонерів	50323000-5	2240.199.04	20000,00	допорогова	листопад	
2.	Монтаж пожежної сигналізації	51700000-9	2240.199.14	40000,00	допорогова	листопад	
3.	Послуги з поточного ремонту автотранспорту	50112000-3	2240.102.01	2500,00	допорогова	листопад	
	Всього:			62500,00			

Затверджений рішенням тендерного комітету від 16 листопада 2017 року № 11

Голова тендерного комітету _____ С.А. Єременко

Секретар тендерного комітету _____ З.М. Мовчун