ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 №1106

# РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2016 року (загальний фонд)

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківської районної у місті Дніпропетровську ради, 20269365

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| **Використання товарів та послуг** | **2200** | **598218,80** | | | |
| **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:** | **2210** | **59193,00** | | | |
| Придбання бензину (19.20.2) (09132000-3 ) бензин А-95 550 л х 18,00 грн. | | 9900,00 | | протягом року | |
| Придбання захисних носіїв ключової інформації (26.80.1) (30234000-8) -1773,20 грн. х3шт. | | 5319,60 | | протягом року | |
| Виготовлення круглої печатки та штампів (32.99.22, 32.99.1) (30192000-1) | | 1120,00 | | протягом року | |
| Передплата періодичних видань (58.14.1) (22212000-9) | | 8999,60 | | червень | |
| Виготовлення бланків (18.12.1) (22820000-4) | | 1781,00 | | серпень | |
| Придбання канцелярських товарів (17.12.7, 17.23.1, 25.99.2, 32.99.1, 22.29.2, 25.99.2) (30125100-2, 22851000-3, 30197000-6,22800000-8, 30197000-6) | | 8832,00 | | протягом року | |
| Придбання господарчих товарів (27.40.1,26.20.13 , 20.41.3) (39800000-0, 31519100-8, 39220000-0, 31500000-1, 31681500-8) | | 2498,02 | | протягом року | |
| Придбання миючих засобів (20.41.3) (39800000-0) | | 3389,35 | | протягом року | |
| Придбання підсобного інвентарю (для господарської діяльності) ( 20.41.3) (39831200-8) | | 611,08 | | протягом року | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Придбання засобів індивідуального захисту та рукавичок (18424000-1) (22.19.6) | | 2127,35 | | протягом року | |
| Придбання предметів особистої гігієни(серветок) (17.22.2) (33700000-7, 33764000-3) | | 300,00 | | протягом року | |
| Придбання паперу (17.12.1) (22816000-3, 30197000-6, 30199000-0, 22990000-6) | | 5500,00 | | протягом року | |
| Придбання посуду : (39221100-8, 39221120-4) 56 чашок х 25,00 грн. | | 1375,00 | | протягом року | |
| Придбання моніторів 2 шт. х 2420,00 (26.20.4) ) (30124000-4) | | 4840,00 | | липень | |
| Придбання запчастин до транспортного засобу (29.312) (34300000-0) | | 2600,00 | | протягом року | |
| **Медикаменти та перев'язувальні матеріали :** | **2220** | **21830,00** | | | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали :Відділення соціально - медичні послуг: (21.20.1)(33000000-0) Ліки -25 чол. х 21 дн. х 2,97 грн. х 14 партії | | 21830,00 | | протягом року | |
| **Продукти харчування :** | **2230** | **69405,00** | | | |
| Послуги з надання харчування: (55510000-8) (56.29.2)<br>25чол. х 13,22 грн. (норма харчування) х 210 днів (14партій) | | 69405,0 | | протягом року | |
| Придбання нектару яблучно-виноградного (15320000-7) (10.3.2.1) | | 280,00 | | квітень | |
| **Оплата послуг ( крім комунальних):** | **2240** | **161160,00** | | | |
| Стоянка автомобіля, послуги медика та механіка 639,69 грн., х 12 міс. (45.20.1) (98351100-9) | | 8316,00 | | протягом року | |
| Поточний ремонт автомобіля та заміна запчастин ( 45.20.1) (50112000-3) | | 5600,00 | | протягом року | |
| Страхування автомобіля (65.12.2) (66514110-0) | | 629,00 | | квітень | |
| Страхування водія (65.12.1) (66512000-2) | | 120,00 | | квітень | |
| Технічне обслуговування автомобіля (45.20.1) (50112000-3) | | 947,50 | | січень | |
| Технічний огляд автомобіля (74.90.1) (71632000-7) | | 288,00 | | протягом року | |
| Повірка лічильників (50410000-2) (71.20.1) | | 2000,00 | | протягом року | |
| Поточний ремонт комп'ютерної техніки (95.11.1) (50312000-5, 50313000-2) | | 3352,60 | | протягом року | |
| Поточний ремонт медичного, побутового обладнання (33.13.1, 33.12.1) (50421000-2, 50530000-9) | | 1950,00 | | протягом року | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Промивка системи опалення (74.90.2) (50720000-8) | | 6000,00 | | червень | |
| Повірка манометрів і термометрів (71.20.1) ( 71610000-7, 50411000-9) | | 300,00 | | червень | |
| Обслуговування та спостереження за о охоронною сигналізацією( 80.10.1) (79713000-5) 517,67 грн. х 12 міс | | 6236,04 | | протягом року | |
| Обслуговування та спостереження . за системою пожежної сигналізації : (80.20.1, 84.25.1) (50413200-5, 79711000-1) 270,00 грн. х 12міс. | | 3240,00 | | протягом року | |
| Інформаційно - консультаційні послуги по обслуговування комп'ютерів 1С: (62.02..2) (72261000-2, 72250000-2) – 620,00 грн. х 12 міс. | | 7440,00 | | протягом року | |
| Подовження ліцензії антивірусної програми: 4 комплекти х 500 грн. (58.29.5) (72268000-1, 48761000-0) | | 2000,00 | | протягом року | |
| Заправка картриджів (95.11.1) (50312000-5)11 раз х 100,00 грн. | | 1100,00 | | протягом року | |
| Супроводження . програмного комплексу «Парус-Консультант» (62.02.2) (72261000-2, 72250000-2) | | 3000,00 | | протягом року | |
| Послуги зв'язку, провідне мовлення, Інтернет: (61.10.1) (64211000-8, 64216000-3)— 550,00 грн. х12міс. | | 6600,00 | | протягом року | |
| Прання білизни : (96.01.1) (98310000-9) 341,25 грн. х 14 раз. | | 4777,50 | | протягом року | |
| Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів (84.25.1.) (50610000-4)- 2 раз х 550,00 грн. | | 1100,00 | | протягом року | |
| Перезарядка, діагностика та поточний ремонт вогнегасників ( 20.59.5) (50413200-5) | | 1200,00 | | протягом року | |
| Послуги з вивезення сміття:(38.11.6 )(90512000-9) -351,38 грн.. х 12 міс. | | 4216,56 | | протягом року | |
| Навчання на курсах з цивільного захисту (85.61.1) (80500000-9, 80511000-9) | | 2098,80 | | січень-квітень | |
| Послуги постачання пакетів оновлення до комп'ютерної програми «M.E.Doc IS» (62.02.2) (72261000-2, 72250000-2) | | 1500,00 | | протягом року | |
| Надання постійного супроводження ін форм. Систем. Бюджету міста (62.02.2) (72261000-2, 72250000-2) 250,00грн., х 12 міс. | | 3000,00 | | протягом року | |
| Дезинфекція (81.29.1) (90920000-2) 3 раз. х 150,00 грн. | | 450,00 | | III квартал | |
| Послуги налаштування програмного забезпечення (62.02.2, 62.03.1) (72200000-7) | | 978,00 | | протягом року | |
| Виготовлення табличок з назвою установи (44423450-0) (22.29.29) | | 480,00 | | протягом року | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Реставрація стендів (45453100-8), (96.09.1) | | 1500,00 | | протягом року | |
| Переоформлення Державного акту на землю (71354300-7) (74.10.1) | | 6500,00 | | протягом року | |
| Перереєстрація автотранспортного засобу (74.90.1) (71632000-7) | | 713,00 | | протягом року | |
| Поточний ремонт альтанки, ганку будівлі ДСТУ Б Д.1.1.1-1-2013 | | 52087,00 | | липень-грудень | |
| Виготовлення круглої печатки та штампів (32.99.22, 32.99.1) (30192000-1) | | 1440,00 | | протягом року | |
| Ліцензування стоматологічного та фізіотерапевтичного кабінету (79130000-4) (70.10.1) | | 20000,00 | | протягом року | |
| **Видатки на відрядження :** | **2250** | **52065,00** | | | |
| Придбання проїзних квитків: (30162000-2), (26.12.3)<br>27 шт. х 3 міс. х 145,00 грн.<br>28 шт. х 3 міс. х 160,00 грн. | | 52065,00 | | протягом року | |
| **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв** | **2270** | **234566,00** | | | |
| Оплата теплопостачання (35.30.1) (09323000-9 84,69 Г кал. х 1790,02 грн. (тариф) | **2271** | 151597,00 | | протягом року | |
| Оплата водопостачання та водовідведення : (36.00.2) (65100000-4), (37.00.1) (90400000)-560 $м^3$ х 9,631 грн.. (тариф) | **2272** | 5393,00 | | протягом року | |
| Оплата за електроенергії: Передання електричної енергії (35.12.1) (093100000-5) -38737кВт х 2,00264 | **2273** | 77576,00 | | протягом року | |
| **Інші поточні видатки ДК 016:2010 - ДК 021: 2015 (сплата пені, штрафів, зборів та інше)** | **2800** | **450,00** | | протягом року | |
| **ВСЬОГО:** | | **598669,00** | | | |

Затвердження протоколом комітету з конкурсних торгів № 3 від 25.05.2016 року

Голова комітету з конкурсних торгів Дяченко О.М.

Секретар комітету з конкурсних торгів Рачинська А.М.