

**Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам
ОАО "Городские газовые сети"**

за период с 1 по 31 октября 2024г.

№	Дата закупки	Способ осуществления закупки													Предмет закупки	Цена за единицу товара, работ, услуг (тыс. руб.)	Единица измерения	Количество (объем товаров, работ, услуг)	Сумма закупки (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.)	Поставщик (подрядная организация)	Реквизиты документа
		Конкурентные закупки											Неконкурентная закупка								
		конкурс			аукцион			запрос котировок		запрос предложений		Иной способ, установленный положениями о закупке	единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)	иное							
		открытый конкурс	конкурс в электронной форме	закрытый конкурс	открытый аукцион	аукцион в электронной форме	закрытый аукцион	запрос котировок в электронной форме	закрытый запрос котировок	запрос предложений в электронной форме	закрытый запрос предложений										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	18.10.2024														Оплата авансового платежа по договору ГТВ-010-24 от 03.09.2024 за мероприятия по догазификации по адресу: пер. Высоковольный (код объекта: 54-23-153-0100). Сумма 1571646-28 Без налога (НДС)	1 571,65	усл.ед.	1	1 571,65	ООО Сибирский тепловой комплекс-Сервис	Договор № ГТВ-010-24 от 03.09.2024
2	18.10.2024														Опл. аванса по договору ГТВ-011-24 от 11.09.2024 г., СМР по мероприятию догазификации по адресу: пер. Актюбинский, ул. Алданская (код объекта: 54-23-153-0059). Сумма 2500000-00 Без налога (НДС)	2 500,00	усл.ед.	1	2 500,00	ООО Парк	Договор № ГТВ-011-24 от 11.09.2024

7	01.10.2024													X	Опл. по дог. № 0071(77865,56), 0207(8896,90), 0208(5287,49), 0086(2314,39), 0073(5432,17), 0072(10639,17), 0085(2111,42) комм.усл. за август 24. В том числе НДС(20%) 18757-85.	10,64	усл.ед.	1	10,64	МУП САХ	Договор № 0072/П-21 от 05.03.2021
8	01.10.2024													X	Опл. по дог. № 0071(77865,56), 0207(8896,90), 0208(5287,49), 0086(2314,39), 0073(5432,17), 0072(10639,17), 0085(2111,42) комм.усл. за август 24. В том числе НДС(20%) 18757-85.	5,29	усл.ед.	1	5,29	МУП САХ	Договор № 0208П-20 (41,3кв.м) от 29.10.2020
9	01.10.2024													X	Опл. по дог. № 0071(77865,56), 0207(8896,90), 0208(5287,49), 0086(2314,39), 0073(5432,17), 0072(10639,17), 0085(2111,42) комм.усл. за август 24. В том числе НДС(20%) 18757-85.	77,87	усл.ед.	1	77,87	МУП САХ	Договор № 0071/П-21 от 05.03.2021

10	01.10.2024												X	Опл. по дог. № 0071(77865,56), 0207(8896,90), 0208(5287,49), 0086(2314,39), 0073(5432,17), 0072(10639,17), 0085(2111,42) комм.усл. за август 24. В том числе НДС(20%) 18757-85.	2,11	усл.ед.	1	2,11	МУП САХ	Договор № 0085/П-21 от 09.03.2021
11	01.10.2024												X	Опл. по дог. № 0071(77865,56), 0207(8896,90), 0208(5287,49), 0086(2314,39), 0073(5432,17), 0072(10639,17), 0085(2111,42) комм.усл. за август 24. В том числе НДС(20%) 18757-85.	2,31	усл.ед.	1	2,31	МУП САХ	Договор № 0086/П-21 от 09.03.2021
12	01.10.2024												X	Опл. по дог. № 0071(77865,56), 0207(8896,90), 0208(5287,49), 0086(2314,39), 0073(5432,17), 0072(10639,17), 0085(2111,42) комм.усл. за август 24. В том числе НДС(20%) 18757-85.	5,43	усл.ед.	1	5,43	МУП САХ	Договор № 0073/П-21 от 05.03.2021

13	02.10.2024												X	Оплата по счету № ПМГФ24-1035/1 от 01.10.2024 за пакет участия в деловой программе категории "Делегат". В том числе НДС(20%) 1666-67.	100,00	усл.ед.	1	100,00	ЭФ-Интернэшнл ООО	
14	02.10.2024												X	Оплата по № 3102 от 01.10.2024г., за муфту, НСПС. В том числе НДС(20%) 4125-27.	24,75	усл.ед.	1	24,75	ЦТФ-Сибирь ООО	Договор № ЦСЛИ/2022/04/154 от 26.04.2022
15	02.10.2024												X	Оплата по счету № 299 от 27.09.2024 за транспортные услуги. Без налога (НДС)	15,40	усл.ед.	1	15,40	Самородов Алексей Александрович (ИП)	
16	02.10.2024											X	Оплата по сч. № 259 от 30.09.2024г., с-но договора № ТС/3-04/2021 от 15.11.2021г. за электрохимическому маслицу (сентябрь 2024г.) В том числе НДС(20%) 25000-00.	150,00	усл.ед.	1	150,00	Электрохимическая СП ООО	Договор № ТС/3-04/2021 от 15.11.2021	
17	02.10.2024											X	Пополнение баланса лицевого счета по дог.№ 5406526153/2020, по счету № 24/10-5406526153-01 от 01.10.2024. Без налога (НДС)	65,00	усл.ед.	1	65,00	Файнаберс ООО	Договор № 5406526153/2020 от 01.06.2020	

18	02.10.2024						X						Оплата по дог. № 2612-2023 от 26.12.2023г . за обязательства готовности ЧС на опасных производственных объектах (сентябрь 2024), с-но сч. № 27091 от 30.09.2024г . В том числе НДС(20%) 5350-00.	32,10	усл.ед.	1	32,10	Центр аварийно-спасательных и экологических операций АО	Договор № 2612-2023 от 26.12.2023
19	02.10.2024											X	Оплата по сч. № 258 от 30.09.2024г ., с-но договора № ЭХЗ-003-23 от 20.12.2023г . за тех. обслуживание и текущий ремонт устройств электрохимзащиты газораспределит. (сентябрь 2024г.) В том числе НДС(20%) 2120-00	12,72	усл.ед.	1	12,72	Электрохимзащита СП ООО	Договор № ЭХЗ-003-23 от 20.12.2023
20	02.10.2024											X	Оплата по счету № 51 от 30.09.24 за строительный контроль объекта догазификации по адресу: с. Ленинское, ул. 1-я Благодатная (код объекта: 54-24-153-0164), дог. № Г49-24 от 02.09.2024 Сумма 247694-30 Без налога (НДС)	247,69	усл.ед.	1	247,69	ООО Центр строительных технологий	Договор № Г 49-24 от 02.09.2024

21	02.10.2024										X	Оплата по счету № 47 от 30.09.24 за строительн .контроль объекта догазифик ации по адресу: пер. Экскаватор ный (код объекта: 54-23-153- 0049), дог.№ Г49- 24 от 02.09.2024 Сумма 257056-80 Без налога (НДС)	257,06	усл.ед.	1	257,06	+	ООО Центр строительн ых технологий	Договор № Г 49-24 от 02.09.2024
22	02.10.2024										X	Оплата по счету № 50 от 30.09.24 за строительн .контроль объекта догазифик ации по адресу: ул. Венгеровск ая (код объекта: 54-23-153- 0068), дог.№ Г49- 24 от 02.09.2024 Сумма 313980-80 Без налога (НДС)	313,98	усл.ед.	1	313,98	+	ООО Центр строительн ых технологий	Договор № Г 49-24 от 02.09.2024
23	02.10.2024										X	Оплата по счету № 48 от 30.09.24 за строительн .контроль объекта догазифик ации по адресу: пер. Актюбинск ий (код объекта: 54-23-153- 0059), дог.№ Г49- 24 от 02.09.2024 Сумма 645638-00 Без налога (НДС)	645,64	усл.ед.	1	645,64	+	ООО Центр строительн ых технологий	Договор № Г 49-24 от 02.09.2024

24	02.10.2024											X	Оплата по счету № 49 от 30.09.24 за строительный контроль объекта догазификации по адресу: г. Обь, ул. 1-я, 2-я, 3-я Северная (код объекта: 54-23-153-0015), дог. № Г49-24 от 02.09.2024 Сумма 667059-40 Без налога (НДС)	667,06	усл.ед.	1	667,06	ООО Центр строительных технологий	Договор № Г 49-24 от 02.09.2024
25	03.10.2024											X	Оплата авансового платежа по договору ГТН-05-24 от 20.09.2024. за разработку проектной документации по объекту: г. Новосибирск, ул. 2-я Солнечная, з/у 54:35:0847 58:5. Без налога (НДС)	357,72	усл.ед.	1	357,72	Регионгаз ООО	ГТН-005-24 от 20.09.2024
26	03.10.2024											X	Оплата по счету № НСК-24-000000887 от 02.10.2024 за обучение сотрудников в Без налога (НДС)	6,30	усл.ед.	1	6,30	ЧОУ ДПО ЦЕНТР ПСГ	
27	03.10.2024											X	Компенсация по концессионному соглашению N7 от 01.11.2011 г. в связи с досрочным расторжением. Без налога (НДС)	1 781,32	усл.ед.	1	1 781,32	УФК по Новосибирской области (Департамент инвестиций и потребительского рынка, инноваций и предпринимательства)	Концессионное соглашение № 7 от 01.11.2011

28	03.10.2024									X		X	Оплата по счету № 3308 от 30.09.24 за строительн .контроль объекта догазификации по адресу: ул. Большая, Кустарная (код объекта: 54-24-153-0170). Сумма 20160-00 В т.ч. НДС (20%) 3360-00	20,16	усл.ед.	1	20,16	МУП Энергия г.Новосибирска	Договор № ГТВ-016-24 от 12.09.2024
29	03.10.2024										X		Оплата по счету № 3319 от 30.09.24 за строительн .контроль объекта догазификации по адресу: ул. Окинская (код объекта: 54-23-153-0074). Сумма 32844-00 В т.ч. НДС (20%) 5474-00	32,84	усл.ед.	1	32,84	МУП Энергия г.Новосибирска	Договор № ГТВ-013-24 от 12.09.2024
30	03.10.2024										X		Оплата по счету № 3321 от 30.09.24 за строительн .контроль объекта догазификации по адресу: ул. Облачная (код объекта: 54-23-153-0062). Сумма 39144-00 В т.ч. НДС (20%) 6524-00	39,14	усл.ед.	1	39,14	МУП Энергия г.Новосибирска	Договор № ГТВ-019-24 от 12.09.2024

31	03.10.2024											X	Оплата по счету № 3323 от 30.09.24 за строительн .контроль объекта догазифик ации по адресу: ул. Травяная (код объекта: 54-23-153- 0079). Сумма 47208-00 В т.ч. НДС (20%) 7868- 00	47,21	усл.ед.	1	47,21	МУП Энергия г.Новосиби рска	Договор № ГТВ-022-24 от 12.09.2024
32	03.10.2024											X	Оплата по счету № 3318 от 30.09.24 за строительн .контроль объекта догазифик ации по адресу: пер. 5-й Бронный (код объекта: 54-23-153- 0106). Сумма 66805-20 В т.ч. НДС (20%) 11134-20	66,81	усл.ед.	1	66,81	МУП Энергия г.Новосиби рска	Договор № ГТВ-014-24 от 12.09.2024
33	03.10.2024											X	Оплата по счету № 3320 от 30.09.24 за строительн .контроль объекта догазифик ации по адресу: ул. 2-я Сухарная Береговая (код объекта: 54-23-153- 0034). Сумма 100800-00 В т.ч. НДС (20%) 16800-00	100,80	усл.ед.	1	100,80	МУП Энергия г.Новосиби рска	Договор № ГТВ-021-24 от 12.09.2024

34	03.10.2024													X	Оплата по счету № 3307 от 30.09.24 за строительный контроль объекта догазификации по адресу: ул. Большая, д. 312-420 (код объекта: 54-24-153-0169). Сумма 275268-00 В т.ч. НДС (20%) 45878-00	275,27	усл.ед.	1	275,27	МУП Энергия г.Новосибирска	Договор № ГТВ-015-24 от 12.09.2024
35	04.10.2024													X	Оплата по счету № ЦБ-3572 от 04.10.2024 за спецодежду. В том числе НДС(20%) 15483-33.	92,90	усл.ед.	1	92,90	АРСЕНАЛ ООО	
36	04.10.2024													X	Абонентская плата по договору № НСК-1(228)051214 от 05.12.2014г.; по сч.№2024102927/НС на 01.10.2024 г. Без налога (НДС)	1,95	усл.ед.	1	1,95	Регистратор ВТБ АО	Договор № НСК-1(228)051214 от 05.12.2014г.
37	04.10.2024												X	Оплата за услуги по тех. обслуживанию объектов газоснабжения по договору № ТО-1/24 от 22.01.2024 г. за сентябрь 2024, по сч. № 45 от 30.09.2024 В том числе НДС(20%) 213654-01.	1 281,92	усл.ед.	1	1 281,92	Газовые сети Сибири ООО	Договор № ТО-1/24 от 22.01.2024	

38	04.10.2024										X	Оплата по Договору № СС15-24/6098 от 12.09.2024, за мероприятие догазификации, тех.присоединение сети г.Обь, ул. Покрышкина, (код объекта 54-23-153-0016) Сумма 79725-62 В т.ч. НДС (20%) 13287-60	79,73	усл.ед.	1	79,73	Газпром газораспределение Томск ООО Филиал в НСО	Договор № НСС15-24/6098 от 12.09.2024
39	02.10.2024										X	Оплата по счету № 33 от 30.09.24 за строительный контроль объекта догазификации по адресу: ул.Е. Глинского (код объекта: 54-23-153-0007), дог.№ Г39-24 от 14.06.2024 Сумма 342866-52 Без налога (НДС)	342,87	усл.ед.	1	342,87	ООО Центр строительных технологий	Договор № Г 39-24 от 14.06.2024
40	07.10.2024										X	Оплата за газ природный по договору № 35-3-0015/24 от 25.12.2023 (Авансовый платеж за октябрь 2024 г.), счет № Н-5393 от 04.10.2024 В том числе НДС(20%) 13039-43.	78,24	усл.ед.	1	78,24	Газпром межрегион газ Новосибирск ООО	Договор № 35-3-0015/24 от 25.12.2023

41	07.10.2024												X	Оплата по сч. №342 от 30.09.2024г. за услуги автовышки. В том числе НДС(20%) 2000-00.	12,00	усл.ед.	1	12,00	Авто+ ООО	
42	07.10.2024												X	Оплата по дог. № 026913 (126921), 026471 (3716), 026470 (3432), 028216 (13872), 028215 (25083) за аренду помещения сент. 2024г. В том числе НДС(20%) 28837-33.	25,08	усл.ед.	1	25,08	МУП САХ	Договор № 028215-НП от 01.06.2024
43	07.10.2024												X	Оплата по дог. № 026913 (126921), 026471 (3716), 026470 (3432), 028216 (13872), 028215 (25083) за аренду помещения сент. 2024г. В том числе НДС(20%) 28837-33.	13,87	усл.ед.	1	13,87	МУП САХ	Договор № 028216-НП от 01.06.2024
44	07.10.2024												X	Оплата по дог. № 026913 (126921), 026471 (3716), 026470 (3432), 028216 (13872), 028215 (25083) за аренду помещения сент. 2024г. В том числе НДС(20%) 28837-33.	3,43	усл.ед.	1	3,43	МУП САХ	Договор № 026470-НП (подвал 10,4 м2) от 09.12.2023

45	07.10.2024												X	Оплата по дог. № 026913 (126921), 026471 (3716), 026470 (3432), 028216 (13872), 028215 (25083) за аренду помещения сент. 2024г. В том числе НДС(20%) 28837-33.	3,72	усл.ед.	1	3,72	МУП САХ	Договор № 026471-НП (подвал 11,4 м2) от 09.12.2023
46	07.10.2024												X	Оплата по дог. № 026913 (126921), 026471 (3716), 026470 (3432), 028216 (13872), 028215 (25083) за аренду помещения сент. 2024г. В том числе НДС(20%) 28837-33.	126,92	усл.ед.	1	126,92	МУП САХ	Договор № 026913-НП (офис 145,2 и 168,6 м2) от 01.05.2024
47	08.10.2024												X	Оплата по договору N НВ0140850 44 от 29.10.2018г ., за ГСМ. В том числе НДС(20%) 3333-33.	20,00	усл.ед.	1	20,00	Газпромнефть-Региональные продажи ООО	Договор N НВ0140850 44 от 29.10.2018
48	08.10.2024												X	Оплата по сч. №343 от 30.09.2024г . за услуги самогруза. В том числе НДС(20%) 3100-00.	18,60	усл.ед.	1	18,60	Авто+ ООО	

55	10.10.2024														Аренда имущества по договору №179/2024 от 31.05.2024 г. за октябрь 2024 г. по счету №3205 от 02.10.2024 г. В том числе НДС(20%) 114333-83.	686,00	усл.ед.	1	686,00	МУП Энергия г.Новосибирска	Договор № 179/2024 от 31.05.2024
56	10.10.2024								X						Оплата за техн. обслужив. систем электрохимической защиты за сентябрь 2024г. по сч. № 433 от 01.10.2024г . В том числе НДС(20%) 19866-67.	119,20	усл.ед.	1	119,20	МУП г.Новосибирска Электросеть	Договор № ТС/3-05/2021 от 15.11.2021
57	11.10.2024														КОСГУ 131 т/с 04.01.02 Оплата за предрейсовый осмотр сентябрь 2024г., по сч. №330 от 30.09.2024, л/с 030130055. Без налога (НДС)	5,90	усл.ед.	1	5,90	Госпиталь ветеранов войн № 3 ГБУЗ ГВВ № 3	
58	11.10.2024														Оплата по сч. № 141610 от 09.10.2024г . за воду. В том числе НДС(20%) 443-33.	2,66	усл.ед.	1	2,66	КАРАВАН ООО	
59	11.10.2024														КОСГУ 131, тип средств 04.02.02 Оплата по счету № 2666 от 11.10.2024г . л/с 500030065 за публикацию в газете Без налога (НДС)	2,25	усл.ед.	1	2,25	ГАУ НСО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СОВЕТСКИЙ СИБИРЬ	Договор № 114 от 01.09.2020

60	11.10.2024												X	Оплата по сч. № 38-24-00-FR004248 от 02.10.2024г . Страховой взнос. Без налога (НДС)	10,27	усл.ед.	1	10,27	СОГАЗ АО	38-24-00-FR004248 от 02.10.2024
61	11.10.2024												X	Оплата по сч. № 530 от 09.10.2024г за предрейсовый осмотр транспортного средства за сент. 2024. Без налога (НДС)	5,67	усл.ед.	1	5,67	ОТО НОВОСИБ ИРСК ООО	Договор № 05-01/ПК от 11.01.2016г .
62	11.10.2024											X	Опл. аванса по договору ГТВ-011-24 от 11.09.2024 г., СМР по мероприятию догазификации по адресу: пер. Актюбинский, ул. Алданская (код объекта: 54-23-153-0059). Сумма 4000000-00 Без налога (НДС)	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	ООО Парк	Договор № ГТВ-011-24 от 11.09.2024	
63	14.10.2024												X	Оплата по договору N НВ014085044 от 29.10.2018г ., за ГСМ. В том числе НДС(20%) 3333-33.	20,00	усл.ед.	1	20,00	Газпромнефть-Региональные продажи ООО	Договор N НВ014085044 от 29.10.2018

64	14.10.2024												X	Оплата по договору № О-556 от 23.06.2011, за объем потребляемой энергии на станциях электрозащиты, абонент № 430094 (сентябрь 2024г.). В том числе НДС(20%) 2076-73.	12,46	усл.ед.	1	12,46	Новосибирскэнергосбыт АО	Договор № О-556 от 23.06.2011
65	15.10.2024												X	Оплата за газ природный по договору № 35-3-0015/24 от 25.12.2023 (Окончательный платеж за сентябрь 2024 г.). В том числе НДС(20%) 1126-51.	6,76	усл.ед.	1	6,76	Газпром межрегионгаз Новосибирск ООО	Договор № 35-3-0015/24 от 25.12.2023
66	15.10.2024												X	Оплата оказан. медицин. услуг по договору № 506/9-2018/ПМО/Р/308Т от 04.09.2018г., счет № 8577 от 30.09.2024г. Без налога (НДС)	2,40	усл.ед.	1	2,40	АСТРА-МЕД ООО	Договор № 506/9-2018/ПМО/Р/308Т от 04.09.2018г.
67	15.10.2024											X	Оплата авансового платежа по договору ГПП-002-24 от 09.07.2024 за мероприятия по догазификации по адресу: ул. Ивлева (код объекта: 54-23-153-0064). Сумма 180000-00 Без налога (НДС)	180,00	усл.ед.	1	180,00	ООО АЛЬФА С	Договор № ГПП-002-24 от 09.07.2024	

68	17.10.2024												X	Оплата по сч. №ЦБ2906 от 09.10.2024, за кассовое обслужива ние, физк. накопители . Без налога (НДС)	25,50	усл.ед.	1	25,50	Электрон-сервис НСК ООО	
69	18.10.2024												X	Оплата по счету № 5776 от 30.09.2024 за услуги по размещени ю и замене ковровых покрытий за сентябрь 2024 г. Без налога (НДС)	2,72	усл.ед.	1	2,72	Желудков Павел Владимиро вич	Договор № Н260124 от 26.01.2024
70	18.10.2024												X	Оплата по сч. № 223844 от 17.10.2024г . за дверной блок, доставку. В том числе НДС(20%) 2590-60.	15,54	усл.ед.	1	15,54	САТУРН СИБИРЬ ООО	
71	18.10.2024											X	Опл. аванса по договору ГТВ-009-24 от 02.09.2024 г., СМР по мероприят ию догазификации по адресу: ул. 2-я Сухарная (код объекта:53-24-153-0034). Сумма 6800000-00 Без налога (НДС)	6 800,00	усл.ед.	1	6 800,00	ООО ТехСтройПроект	Договор № ГТВ-009-24 от 02.09.2024	

72	17.10.2024								X					Оплата по счету №12 от 16.10.2024 за тех. обслуживание внутридомового ГО, вознаграждение за прием ДС за сентябрь 24 г., по договору № ГТВ-008-23 от 05.09.2023 г. Без налога (НДС)	1 085,00	усл.ед.	1	1 085,00	ГГС-Сервис ООО	Договор № ГТВ-008-23 (агент.возн.) от 05.09.2023
73	17.10.2024								X					Оплата по счету №13 от 16.10.2024 за ремонтные работы внутридомового ГО, вознаграждение за прием ДС за сентябрь 24 г., по договору № ГТВ-008-23 от 05.09.2023 г. Без налога (НДС)	99,21	усл.ед.	1	99,21	ГГС-Сервис ООО	Договор № ГТВ-008-23 (агент.возн.) от 05.09.2023
74	15.10.2024								X					Оплата авансового платежа по договору ГПП-002-24 от 09.07.2024 за мероприятия по догазификации по адресу: ул. Зеркальная (код объекта: 54-23-153-0023). Сумма 37500-00 Без налога (НДС)	37,50	усл.ед.	1	37,50	ООО АЛЬФА С	Договор № ГПП-002-24 от 09.07.2024

75	15.10.2024								X					Оплата авансового платежа по договору ГТП-002-24 от 09.07.2024 за мероприятию по догазификации по адресу: ул. Тайшетская (код объекта: 54-23-153-0032). Сумма 158025-00 Без налога (НДС)	158,03	усл.ед.	1	158,03	ООО Альфа С	Договор № ГТП-002-24 от 09.07.2024
76	18.10.2024								X					Оплата авансового платежа по договору ГТВ-010-24 от 03.09.2024 за мероприятию по догазификации по адресу: ул. Авиационная (код объекта: 54-23-153-0105). Сумма 2779234-47 Без налога (НДС)	2 779,23	усл.ед.	1	2 779,23	ООО Сибирский тепловой комплекс-Сервис	Договор № ГТВ-010-24 от 03.09.2024
77	21.10.2024								X					Оплата по счету №10 от 17.10.2024 за тех. обслуживание внутридомового ГО, вознаграждение за прием ДС за июль 24 г., по договору № ГТВ-008-23 от 05.09.2023 г. Без налога (НДС)	986,04	усл.ед.	1	986,04	ГГС-Сервис ООО	Договор № ГТВ-008-23 (агент.возн.) от 05.09.2023

78	21.10.2024									X				Оплата по счету №11 от 17.10.2024 за ремонтные работы внутридомового ГО, вознаграждение за прием ДС за июль 24 г., по договору № ГТВ-008-23 от 05.09.2023 г. Без налога (НДС)	38,73	усл.ед.	1	38,73	ГГС-Сервис ООО	Договор № ГТВ-008-23 (агент.возн.) от 05.09.2023
79	21.10.2024									X				Оплата авансового платежа по договору ГТВ-010-24 от 03.09.2024 за мероприятия по догазификации по адресу: ул. Зеркальная (код объекта: 54-23-153-0023). Сумма 698950-55 Без налога (НДС)	698,95	усл.ед.	1	698,95	ООО Сибирский тепловой комплекс-Сервис	Договор № ГТВ-010-24 от 03.09.2024
80	21.10.2024									X				Опл. аванса по договору ГТВ-009-24 от 02.09.2024 г., СМР по мероприятию догазификации по адресу: ул. Облачная (код объекта:53-23-153-0062). Сумма 2300000-00 Без налога (НДС)	2 300,00	усл.ед.	1	2 300,00	ООО ТехСтройПроект	Договор № ГТВ-009-24 от 02.09.2024

81	21.10.2024									X					Оплата авансового платежа по договору ГТВ-010-24 от 03.09.2024 за мероприятием по догазификации по адресу: ул. Венгеровская, Вересковая, Вольная (код объекта: 54-23-153-0068). Сумма 2300000-00 Без налога (НДС)	2 300,00	усл.ед.	1	2 300,00	ООО Сибирский тепловой комплекс-Сервис	Договор № ГТВ-010-24 от 03.09.2024
82	22.10.2024									X					Опл. аванса по договору ГТВ-009-24 от 02.09.2024 г., СМР по мероприятию догазификации по адресу: ул. Моцарта (код объекта:53-23-153-0026). Сумма 955000-00 Без налога	955,00	усл.ед.	1	955,00	ООО ТехСтройПроект	Договор № ГТВ-009-24 от 02.09.2024
83	22.10.2024									X					Опл. аванса по договору ГТВ-009-24 от 02.09.2024 г., СМР по мероприятию догазификации по адресу: ул. Оренбургская (код объекта:53-23-153-0061). Сумма 1870000-00 Без налога (НДС)	1 870,00	усл.ед.	1	1 870,00	ООО ТехСтройПроект	Договор № ГТВ-009-24 от 02.09.2024

84	22.10.2024																Опл. аванса по договору ГТВ-009-24 от 02.09.2024 г., СМР по мероприятию догазификации по адресу: ул. Бердское шоссе (код объекта:53-24-153-0144). Сумма 2215450-00 Без налога (НДС)	2 215,45	усл.ед.	1	2 215,45	ООО ТехСтройПроект	Договор № ГТВ-009-24 от 02.09.2024
85	22.10.2024																Опл. аванса по договору ГТВ-011-24 от 11.09.2024 г., СМР по мероприятию догазификации по адресу: СНТ "Заря Ранняя" (код объекта:54-23-153-0117). Сумма 3000000-00 Без налога (НДС)	3 000,00	усл.ед.	1	3 000,00	ООО Парк	Договор № ГТВ-011-24 от 11.09.2024
86	22.10.2024																Опл. аванса по договору № ГТВ-009-24 от 02.09.2024 г., СМР по мероприятию догазификации по адресу: ул. Большая, Кустарная (код объекта:54-24-153-0169). Сумма 3000000-00 Без налога (НДС)	3 000,00	усл.ед.	1	3 000,00	ООО ТехСтройПроект	Договор № ГТВ-009-24 от 02.09.2024

87	22.10.2024									X			Оплата авансового платежа по договору ГТВ-008-24 от 02.09.2024 за мероприятия по догазификации по адресу: г. Обь, ул. 1-я, 2-я, 3-я, Северная (код объекта: 54-23-153-0015). Сумма 4000000-00 Без налога (НДС)	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	ГорГаз ООО	Договор № ГТВ-008-24 от 02.09.2024
88	23.10.2024									X			Оплата по сч. №359 от 22.10.2024г. за услуги автовьшки. В том числе НДС(20%) 2000-00.	12,00	усл.ед.	1	12,00	Авто+ ООО	
89	23.10.2024									X			Оплата по счету № И00008601 от 22.10.2024 за канцелярские товары. Сумма 13459-72 В т.ч. НДС (20%) 2243-29	13,46	усл.ед.	1	13,46	ФинСиб	
90	24.10.2024									X			Оплата по сч. № 121 от 21.10.2024г.; № 123 от 22.10.2024 за услуги спецтехники. Без налога (НДС)	199,50	усл.ед.	1	199,50	Выгузова Диана Ленстальевна (ИП)	

91	24.10.2024												X	Оплата по сч. № 3645 от 24.10.2024г . за ленту ФУМ, с учетом переплаты по акту сверки на 30.09.2024. В том числе НДС(20%) 1162-79.	6,98	усл.ед.	1	6,98	СГК ООО 541007024 0	
92	28.10.2024												X	Оплата по договору N НВ0140850 44 от 29.10.2018г ., за ГСМ. В том числе НДС(20%) 3333-33.	20,00	усл.ед.	1	20,00	Газпромнефть-Региональные продажи ООО	Договор N НВ0140850 44 от 29.10.2018
93	29.10.2024												X	Окончательный расчет по договору ГТВ-001-24 от 06.05.2024 за мероприятия по догазификации по адресу: ул. Е. Глинского (код объекта: 54-23-153-0007), сч. №29 от 29.10.24. Сумма 3856909-89 Без налога (НДС)	3 856,91	усл.ед.	1	3 856,91	ГорГаз ООО	Договор № ГТВ-001-24 от 06.05.2024
94	29.10.2024												X	Опл. аванса по договору № ГТВ-009-24 от 02.09.2024 г., СМР по мероприятию догазификации по адресу: ул. Большая, Кустарная (код объекта: 54-24-153-0169). Сумма 4800000-00 Без налога (НДС)	4 800,00	усл.ед.	1	4 800,00	ООО ТехСтройПроект	Договор № ГТВ-009-24 от 02.09.2024

95	31.10.2024								X			X	Опл. по дог. № ГТВ-012-24 от 02.09.2024 г. Реконструкция газопровода высок.давл. объекта:"Расширение сети газопровода в/д ГК "Иня-Газ" по ул. Капитана Сигова". В том числе НДС(20%) 1317337-22.	7 904,02	усл.ед.	1	7 904,02	Газовые сети Сибири ООО	Договор № ГТВ-012-24 от 02.09.2024 г.
96	30.10.2024								X				Оплата аванса по дог.№ 28/10-24 от 29.10.24 за работы по устранению провалов вдоль оси существующего газопровода по ул. Трикотажная, пер. Седова и пр, по счету № 32 от 29.10.24 Без налога (НДС).	200,00	усл.ед.	1	200,00	СИБИНВЕ СТСТРОЙ ООО	Договор № 28/10-24 от 29.10.2024