Предприятие, организация

ТОО Интерстиль

Приложение жалобы (3 объекта)

Акт сверки взаиморасчетов

Номер документа	Дата составления
00000000556	22.02.2016

Мы, нижеподписавшиеся:

Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" в лице главного бухгалтера Агарковой Надежды Михайловны с одной стороны, и АО "Трансэнерго" в лице

_____,
должность, ФИО

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что сего числа произвели сверку взаимных расчетов по состоянию на 31 Декабря 2015 г., причем в результате сверки выявлены расхождения, которые следует допровести:
Отбор по основанию (договору): Договор №233 от 10 июля 2015 г.

Текст записи	Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"		АО "Трансэнерго"	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 Января 2015 г.				
Выполнение работ, оказание услуг 00000000146 (21.07.2015) *Счет-фактура 00000000346 (21.07.15)*	47 787 003,00			47 787 003,00
Выписка с расчетного счета 00000000501 (30.07.2015)		47 787 003,00	47 787 003,00	
Выполнение работ, оказание услуг 00000000165 (20.08.2015) *Счет-фактура 00000000401 (20.08.15)*	106 494 945,00			106 494 945,00
Выписка с расчетного счета 00000000572 (28.08.2015)		106 494 945,00	106 494 945,00	
Выполнение работ, оказание услуг 00000000176 (11.09.2015) *Счет-фактура 00000000451 (11.09.15)*	95 185 996,00			95 185 996,00
Выписка с расчетного счета 00000000616 (16.09.2015)		95 185 996,00	95 185 996,00	
Выполнение работ, оказание услуг 00000000208 (26.10.2015) *Счет-фактура 00000000542 (26.10.15)*	36 526 436,00			36 526 436,00
Выполнение работ, оказание услуг 00000000226 (03.11.2015) *Счет-фактура 00000000560 (03.11.15)*	13 446 923,00			13 446 923,00
Выписка с расчетного счета 00000000728 (03.11.2015)		36 526 436,00	36 526 436,00	
Выписка с расчетного счета 00000000775 (23.11.2015)		12 123 910,20	12 123 910,20	
Выписка с расчетного счета 00000000863 (28.12.2015)		1 323 012,80	1 323 012,80	
Итого оборотов	**299 441 303,00**	**299 441 303,00**	**299 441 303,00**	**299 441 303,00**
Сальдо на конец 31 Декабря 2015 г.				

Руководитель _____ /Сарибекян Г. Л.

Гл. бухгалтер _____ /Агаркова Н. М.

Исполнитель _____ /Агаркова Н.М.

Руководитель _____ /_____

Гл. бухгалтер _____ /_____

Исполнитель _____ /_____

Счет-фактура № 00000000560 от 03.11.2015 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" (2)

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №233 от 10 июля 2015 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): ул Жамбыла 313 808 726,56 (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000226 от 3 Ноября 2015 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36 (8)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: АО "Трансэнерго". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 001040002513,г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г (9)
(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "Трансэнерго" (10)

БИН и адрес покупателя: БИН: 001040002513, г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ37998MTB0000244635 в АО "Цеснабанк", г.Актобе, БИК TSESKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул.Жамбыла г.Актобе(3объекта)	шт.	1	12 006 181,00	12 006 181,00	12%	1 440 742,00	13 446 923,00		
Всего по счету:					**12 006 181,00**		**1 440 742,00**	**13 446 923,00**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Агаркова Н.М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Агаркова Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "Трансэнерго"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул.Жамбыла г.Актобе (3объекта)

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		233	10.07.2015г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2014 г.	Стоимость оборудова-ния 2014г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2014г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	267 358 307						32 082 996	**299 441 303**
в том числе за отчетный месяц:		12 006 181	4 925 007	11 770 766		235 415	1 440 742	**13 446 923**

Заказчик:

Директор
АО "Трансэнерго"_____Бекмеев М.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль"_____Сарибекян Г.Л.

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Трансэнерго", г Актобе ,ул Санкибай Батыра,24 Г** ИИН/БИН **001040002513**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36** **000140000377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №233 от 10 июля 2015 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000226	03.11.2015

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул.Жамбыла г.Актобе(3объекта)			шт.	1	13 446 923,00	13 446 923,00
				Итого	**1**	**x**	**13 446 923,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.11.2015

М.П.

Наименование объекта: Тепловые сети от ТК-3 до ТК-8

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2015
(локальная смета 6-1-1)
Подземная теплотрасса от ТК3 до ТК5

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Монтаж									
41	99-1-1(пл)ТО	Труба стальная Ст 530х10-1-ППУ-ПЭ (с к=1,1) / *м*	16,11	27533		443557				
		Всего прямые затраты				**443557**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				443557				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26613				
		Всего				**470170**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				5642				

- сметная заработная плата, тенге	796
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)	16187
- сметная заработная плата, тенге	7446
- нормативная трудоемкость, чел-ч	45
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4758
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1903
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**498660**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1191797**
- материалы, тенге	1060101
- сметная заработная плата, тенге	35618
Налог (2 %)	23836
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1215633**
НДС (12 %)	145876
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1361509**

Заказчик:

АО "Трансэнерго" _____ Ыбрай М.Н

Технадзор:

ТОО «Interrelation-Tor-Icrom» _____

Подрядчик:

Директор

ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Наименование объекта: Тепловые сети от ТК-3 до ТК-8

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2015
(локальная смета 6-1-3)
Подземная теплотрасса от ТК6 до ТК8

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Монтаж									
38	99-1-1(пл)ТО Трубы Ст 530х10-1-ППУ-ПЭ (с к=1,1)	*м*	143	27533		3937219				
	Всего прямые затраты					**3937219**	–			–
						–	–			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге					3937219				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					236233				
	Всего					**4173452**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					50081				
	- сметная заработная плата, тенге					7061				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					40				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %)					143685				
	- сметная заработная плата, тенге					66095				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					402				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42235
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16894
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4426347**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**10578969**
- материалы, тенге	9409953
- сметная заработная плата, тенге	316161
Налог (2 %)	211579
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10790548**
НДС (12 %)	1294866
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12085414**

Заказчик:

АО "Трансэнерго" М.Ибрай Ибрай М.Ш

Технадзор:
ТОО «Interrelation-Tor-Icrom»

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**