Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Фонд проблемных кредитов",Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом № 160** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120140005984**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden Group kz",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Кенесары, дом № 65, к.47, тел.: +7 (7172) 49-07-84** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150640025777**
Договор (контракт)	Договор 114 от 01.06.2021	

Номер документа	Дата составления
00000000220	**31.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

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	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по интегрированнию программного обеспечения и аналогичных систем.Техническая поддержка 1С:бухгалтерия для Казахстана 8.3	01.12.2021-31.12.2021	№12 от 31.12.2021 на 3 станицах	Услуга	205	11 200,00	2 296 000,00	246 000,00
				Итого	205	x	2 296 000,00	246 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика отчет по технической поддержке
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 ____3_____ страницах отчет по технической поддержке

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Сыздыков А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ №12 от 31.12.2021

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора №114 от 01.06.2021 года, представитель Заказчика в лице _____ Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов» с одной стороны и представитель Исполнителя в лице Дюсембаев А.Е. Товарищество с ограниченной ответственностью «Golden Group kz» с другой стороны, составили настоящий отчет по выполненным работам специалистами ТОО «Golden Group kz» за период: **декабрь 2021 г.**

1С: Бухгалтерия и 1С: ЗУП для Казахстана					
№ п.п.	**Описание проведенных работ**	**Пользователь**	**Даты обращения**	**Часы**	**Итого часов**
1.	Консультационные вопросы по бухгалтерскому учету в системе 1С.	-	01.12.2021-31.12.2021	**35**	**35**
2.	**Работы по заявкам:**				**44 ч.**
	▪ настройка отчета «Ведомость амортизации ОС» и проверка корректности формирования данных по некоторым ОС в 1С: Бухгалтерии;	Акбарова Н.И.	02.12.2021	2	
	▪ решение проблем с проведением операции «Зачет НДС к возмещению» в документе «Закрытие месяца» в 1С: Бухгалтерии;	Акбарова Н.И.	02.12.2021	5	
	▪ настройка отчета «Ведомость амортизации ОС» и проверка корректности формирования данных по некоторым ОС в 1С: Бухгалтерии;	Акбарова Н.И.	02.12.2021	2	
	▪ создание тестовой базы 1С: Бухгалтерии на компьютере пользователя;	Акбарова Н.И.	03.12.2021	1	
	▪ решение проблем с выпиской исправленной «Счет-фактуры (выданной)» и соответствующей ЭСФ в 1С: Бухгалтерии;	Дощанова А.К.	03.12.2021	3	
	▪ проверка, совместно с пользователем, корректности подчиненности субсчетов в плане счетов и их исправление в 1С: Бухгалтерии;	Акбарова Н.И.	06.12.2021	4	
	▪ проверка корректности привязки ЭСФ к некоторым «Счет-фактурам (полученным)» в 1С: Бухгалтерии;	Исентаева Д.Е.	08.12.2021	2	
	▪ решение проблем с загрузкой ЭСФ из сайта ИС ЭСФ через XML-файл и привязки их к «Счет-фактурам (полученным)» в 1С: Бухгалтерии;	Дощанова А.К.	08.12.2021	2	
	▪ проверка корректности синхронизации данных по резервам отпусков из 1С: ЗУП в 1С: Бухгалтерию;	Кульмагамбетова А.А.	10.12.2021	5	
	▪ восстановление подчиненности счетов «2113», «2114» к счету «2112» в плане счетов в 1С: Бухгалтерии;	Акбарова Н.И.	14.12.2021	4	

	▪ проверка, совместно с пользователем, прав других пользователей и их настроек в 1С: Бухгалтерии;	Акбарова Н.И.	20.12.2021	4	
	▪ решение проблем с удалением некоторых помеченных объектов в 1С: Бухгалтерии;	Акбарова Н.И.	21.12.2021	3	
	▪ создание тестовой базы 1С: Бухгалтерии на компьютере пользователя;	Кульмагамбетова А.А.	21.12.2021	3	
	▪ решение проблем с внесением корректировок в документ «Отражение зарплаты в рег. учете» в 1С: ЗУП и 1С: Бухгалтерии.	Кульмагамбетова А.А.	22.12.2021	4	
	Доработки по заявкам:				
3.	▪ доработка документа «ФПК: Резервы отпусков», в котором при заполнении колонки «Сумма резерва по ОСВ» данные теперь берутся на конец начисляемого месяца, а не на начало в 1С: Бухгалтерии.	Кульмагамбетова А.А.	13.12.2021	6	**6**
ИТОГО					**85**

4. Работы по кредитному модулю (учет прав требовании кредиторов)				
Доработать модуль в виде расширения в бухгатерской базе, что позволит отказаться от обменов и приведет к полной синхронизации баз контрагентов, оперативности работы (без задержек на обмен), гарантированной работоспособности независимо от обновлений (обмены необходимо актуализировать после каждого обновления).	Әшімова Ж.Н. Алибекова К.М.	02.12.2021- 12.12.2021	9	**9**
Реализация учета кредитов не на забалансовых счетах бухучета, а на регистрах накопления. Это позволит не нарушая бухгалтерский учет (закрытия месяцев) работать и в прошлых периодах по кредитам, и в будущих (графики платежей).	Әшімова Ж.Н. Алибекова К.М. Акбарова Н.И.	06.12.2021- 10.12.2021	15	**15**
Реализовать механизм автоматического восстановления последовательности расчетов при изменении данных прошлых периодов, влияющих на расчеты по кредитам. Все дни начиная с даты изменения автоматически перерасчитываются и перезакрываются.	Алибекова К.М. Шакеева М.А.	13.12.2021- 31.12.2021	11	**11**
Реализовать два варианта расчета пеней: по количеству дней просрочки (30, 60, 90+) и по видам задолженности (разные ставки пени на разные виды просрочки).	Әшімова Ж.Н. Алибекова К.М.	15.12.2021- 31.12.2021	18	**18**
ввести дополнительные ставки по штрафной неустойке отдельно на каждый вид просроченной задолженности. введение дополнительных ставок по штрафной неустойке отдельно на каждый вид с	Әшімова Ж.Н. Алибекова К.М.	20.12.2021- 24.12.2021	17	**17**

01.12.2021-31.12.2021 по просроченной задолженности				
Доработать графики платежей с отражением сумм по всем произведенным ранее погашениям	Әшімова Ж.Н. Алибекова К.М.	20.12.2021-31.12.2021	12	**12**
В соответствии с условиями договоров банковского займа, доработать разные ставки для начисления пени	Әшімова Ж.Н. Алибекова К.М.	21.12.2021-31.12.2021	8	**8**
Доработать графики платежей с отражением сумм по всем произведенным ранее погашениям	Әшімова Ж.Н. Алибекова К.М.	23.12.2021-31.12.2021	12	**12**
Консультационные вопросы по бухгалтерскому учету в системе 1С.	Әшімова Ж.Н. Алибекова К.М. Акбарова Н.И.	01.12.2021-31.12.2021	18	**18**
ИТОГО				**120**

***Всего: 85 + 120 = 205 часов за период 01.12.2021 – 31.12.2021**

Представитель Заказчика

_____

Представители Исполнителя

Дюсембаев А.

_____

Коробейников Е

_____