Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2024 по 30.09.2024 между Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКомплект-KZ" и ТОО "Актобегорэнергосервис"

Мы, нижеподписавшиеся, _____ _____ Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКомплект-KZ", с одной стороны,
и _____ ТОО "Актобегорэнергосервис" _____, с другой стороны,
составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКомплект-KZ", KZT				По данным ТОО "Актобегорэнергосервис", KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо на начало 1 января 2024 г.				**Сальдо на начало 1 января 2024 г.**			
03.06.24	Платежное поручение (исходящее) 35 от 03.06.2024	10 000 000,00		03.06.24	Платежное поручение (исходящее) 35 от 03.06.2024		10 000 000,00
27.06.24	Платежное поручение (исходящее) 83 от 27.06.2024	12 000 000,00		27.06.24	Платежное поручение (исходящее) 83 от 27.06.2024		12 000 000,00
27.06.24	Поступление ТМЗ и услуг 35 от 27.06.2024, Счет-фактура № вх. 1 от 28.06.2024 *Электронный счет-фактура 1 от 28.06.2024*		22 000 000,00	27.06.24	Поступление ТМЗ и услуг 35 от 27.06.2024, Счет-фактура № вх. 1 от 28.06.2024 *Электронный счет-фактура 1 от 28.06.2024*	22 000 000,00	
29.08.24	Платежное поручение (исходящее) 144 от 29.08.2024	25 000 000,00		29.08.24	Платежное поручение (исходящее) 144 от 29.08.2024		25 000 000,00
26.09.24	Поступление ТМЗ и услуг 64 от 26.09.2024, Счет-фактура № вх. 2 от 26.09.2024 *Электронный счет-фактура 2 от 26.09.2024*		57 520 000,00	26.09.24	Поступление ТМЗ и услуг 64 от 26.09.2024, Счет-фактура № вх. 2 от 26.09.2024 *Электронный счет-фактура 2 от 26.09.2024*	57 520 000,00	
30.09.24	Платежное поручение (исходящее) 208 от 30.09.2024	32 520 000,00		30.09.24	Платежное поручение (исходящее) 208 от 30.09.2024		32 520 000,00
Обороты за период		**79 520 000,00**	**79 520 000,00**	**Обороты за период**		**79 520 000,00**	**79 520 000,00**
Сальдо на конец 30 сентября 2024 г.				**Сальдо на конец 30 сентября 2024 г.**			

По данным Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКомплект-KZ"
на 30.09.2024 задолженность отсутствует.

По данным ТОО "Актобегорэнергосервис"
на 30.09.2024 задолженность отсутствует.

От Товарищество с ограниченной ответственностью "УралКомплект-KZ"
БИН: 070240011391

_____

_____ ( )

М.П.

От ТОО "Актобегорэнергосервис"
БИН: 060840007452

_____

_____ ( )

М.П.

Подрядчик: ТОО "Урал Комплект-KZ"
Субподрядчик: ТОО "Актюбегорэнергосервис"

Строительство объекта:**"Капитальный ремонт фонтанов в городе Атырау по адресам: аллея Кайыргали Смагулова и аллея по улице Луговая"**
(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
			№UK-2024-1	13.05.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	79 520 000,00	51 357 142,86							6 162 857,14	57 520 000,00
Итого, сумма к перечислению:		51 357 142,86							6 162 857,14	57 520 000,00

Подрядчик: ТОО "Урал Комплект-KZ"

Директор_____**Кунцевич В.С.**

Субподрядчик: ТОО "Актюбегорэнергосервис"

Директор_____**Кушимов Д.И.**

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Атырауская область г.Атырау

Заказ 17

Подрядчик: **ТОО "Урал Комплект-KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Актюбегорэнергосервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Капитальный ремонт фонтанов в городе Атырау по адресам: аллея Кайыргали Смагулова и аллея по улице Луговая"**

(наименование, адрес)

Объект: **аллея Кайыргали Смагулова**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№UK-2024-1 от 13.05.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь 2024 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			По лок.смете №02-01-02 Водопровод и канализация									
1	1	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%	насос	12	34 589,45	635,84	415 074	15 260	135 663	335 548	1 621 341
						28 301,00	231,96	679 224	5 567	-	60 050	
2	2	511-201-0201	Насос центробежный, секционный вертикальный подача 12,5 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	1 шт.	12	1 886 391,00	-	22 636 692	-	-	-	22 636 692
						-	-	-	-	45 273 384	-	

3	3	247-306-0918	Насадка диаметром 25 мм	1 шт.	184	20 297,00	-	3 734 648	-	3 734 648	-	4 033 420
						-	-	-	-	-	298 772	
4	4	252-301-1454	Насадка диаметром 40 мм	1 шт.	4	32 280,00	-	129 120	-	129 120	-	139 450
						-	-	-	-	-	10 330	
			По лок.смете №02-01-03 Электроснабжение									
1	8	243-116-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,25	870 833,00	-	217 708	-	217 708	-	235 125
						-	-	-	-	-	17 417	
2	9	243-116-0703	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66	1 км	0,7	1 411 470,00	-	988 029	-	988 029	-	1 067 071
						-	-	-	-	-	79 042	
3	10	1323-0503-0402	Преобразователь частоты. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	24	62 271,22	6 292,23	1 494 509	151 014	89 544	805 566	2 484 081
						52 248,00	2 777,00	1 253 952	66 648	-	184 006	
4	11	245-501-0803	Частотный преобразователь 7,5 кВт VFD500	1 шт.	22	589 011,00	-	12 958 242	-	12 958 242	-	13 994 901
						-	-	-	-	-	1 036 659	
5	14	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%	шт.	188	7 315,05	1 423,80	1 375 229	267 674	437 523	632 239	1 968 485
						3 564,00	1 106,80	670 032	208 078	-	160 597	
6	15	247-104-2451	Светильник светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL 30W ROOF, мощность 30 Вт, IP 67	1 шт.	188	45 998,00	-	8 647 624	-	8 647 624	-	9 339 434
						-	-	-	-	-	691 810	
	Итого с НДС						**57 520 000,00**					

Подрядчик: ТОО "Урал Комплект-KZ"

Директор_____**Кунцевич В.С.**

Субподрядчик: ТОО "Актюбегорэнергосервис"

Директор_____**Кушимов Д.И.**

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

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Урал Комплект-KZ"Атырауская область,г.Атырау,пр. Бейбарыс ,строение 35,каб 316** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070240011391**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ""Актобегорэнергосервис",Актюбинская область,г Актобе район АстанаАлтын Орда 348/1 кв 57,** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060840007452**
Договор (контракт)	Договор подряда № UK-2024-1 от 13.05.2024год	

Номер документа	Дата составления
00000000002	**26.09.2024**

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	Капитальный ремонт фонтанов в городе Атырау по адресам: Аллея Кайыргали Смагулова и аллея по улице Луговая			Услуга	1	57 520 000,00	57 520 000,00	6 162 857,14
				Итого	1	x	57 520 000,00	6 162 857,14

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) 26.09.2024

М.П.

Подрядчик: ТОО "Урал Комплект-KZ"
Субподрядчик: ТОО "Актюбегорэнергосервис"

Строительство объекта:**"Капитальный ремонт фонтанов в городе Атырау по адресам: аллея Кайыргали Смагулова и аллея по улице Луговая"**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор Дата	Дополнительное соглашения №	Дополнительное соглашения Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№UK-2024-1	13.05.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	22 000 000,00	19 642 857,14							2 357 142,86	22 000 000,00
Итого, сумма к перечислению:		19 642 857,14							2 357 142,86	22 000 000,00

Подрядчик: ТОО "Урал Комплект-KZ"

Директор_____**Кунцевич В.С.**

Субподрядчик: ТОО "Актюбегорэнергосервис"

Директор_____**Кушимов Д.И.**

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Атырауская область г.Атырау

Заказ 17

Подрядчик: **ТОО "Урал Комплект-KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Актюбегорэнергосервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Капитальный ремонт фонтанов в городе Атырау по адресам: аллея Кайыргали Смагулова и аллея по улице Луговая"**
(наименование, адрес)

Объект: **Аллея по улице Луговая**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№UK-2024-1 от 13.05.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за ИЮНЬ 2024 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			По лок.смете №02-02-01.Водопровод и канализация									
1	1	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%	насос	11	34 589,45	635,84	380 484	6 994	62 179	307 586	743 116
						28 301,00	231,96	311 311	2 552	-	55 046	

2	2	511-201-0201	Насос центробежный, секционный вертикальный подача 12,5 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	1 шт.	10	943 195,50	-	9 431 955	-	-	-	9 431 955
						-	-	-	-	18 863 910	-	
5	5	242-207-1903	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	135	5 233,00	-	706 455	-	706 455	-	762 971
						-	-	-	-	-	56 516	
6	6	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	1	4 854,86	179,97	4 855	180	1 585	3 073	8 562
						3 089,94	45,74	3 090	46	-	634	
7	7	242-207-1905	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	1	14 691,00	-	14 691	-	14 691	-	15 866
						-	-	-	-	-	1 175	

8	8	1312-0701-0506	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 50 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	136	1 940,65	19,92	263 928	2 709	12 394	152 521	449 765
						1 829,60	8,89	248 826	1 209	-	33 316	
9	9	247-306-0918	Насадка диаметром 25 мм	1 шт.	50	20 297,00	-	1 014 850	-	1 014 850	-	1 014 850
						-	-	-	-	-	154 257	
10	10	252-301-1454	Насадка диаметром 40 мм	1 шт.	1	32 280,00	-	32 280	-	32 280	-	34 862
						-	-	-	-	-	2 582	
11	11	247-306-0917	Насадка диаметром 25 мм зонт	1 шт.	32	18 018,00	-	576 576	-	576 576	-	576 576
						-	-	-	-	-	57 658	
			По лок.смете №02-02-02.Электроснабжение									
15	4	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	650	530,14	223,31	344 591	145 152	35 919	156 715	583 496
						251,57	83,29	163 521	54 139	-	40 105	
21	10	1323-0503-0402	Преобразователь частоты. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	10	62 271,22	6 292,23	622 712	62 922	37 310	335 653	1 035 034
						52 248,00	2 777,00	522 480	27 770	-	76 669	
22	11	245-501-0803	Частотный преобразователь 7,5 кВт VFD500	1 шт.	10	294 505,50	-	2 945 055	-	2 945 055	-	3 180 660
						-	-	-	-	-	471 209	
25	14	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%	шт.	68	7 315,05	1 423,80	497 424	193 637	158 253	228 683	784 195
						3 564,00	1 106,80	484 704	150 525	-	116 177	

26	15	247-104-2451	Светильник светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL 30W ROOF, мощность 30 Вт, IP 67	1 шт.	68	45 998,00	-	3 127 864	-	3 127 864	-	3 378 093
						-	-	-	-	-	500 458	
	Итого с НДС						**22 000 000,00**					

Подрядчик: ТОО "Урал Комплект-KZ"

Директор_____**Кунцевич В.С.**

Субподрядчик: ТОО "Актюбегорэнергосервис"

Директор_____**Кушимов Д.И.**

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

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Урал Комплект-KZ"г.Атырау,пр. Бейбарыс,строение 35,каб 316** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070240011391**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ""Актобегорэнергосервис",Актюбинская область,г Актобе район АстанаАлтын Орда 348/1 кв 57,** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060840007452**
Договор (контракт)	Договор подряда № UK-2024-1 от 13.05.2024год	

Номер документа	Дата составления
00000000001	**28.06.2024**

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	Капитальный ремонт фонтанов в городе Атырау по адресам: Аллея Кайыргали Смагулова и аллея по улице Л			Услуга	1	22 000 000,00	22 000 000,00	2 357 142,86
				Итого	1	x	22 000 000,00	2 357 142,86

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*

М.П.

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

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2024

М.П.