Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСКАД РИК"

О Т Ч Е Т

за период с 26 июня по 31 июля 2018 года

по специфике 061-159 Содержание и эксплуатация административно-технического здания "Эталонный центр"

Договор о государственных закупках услуг № 201 от 12.06.2018 г.

Астана 2018 г.

Для обеспечения бесперебойной работы в период с 26 июня по 31 июля 2018 года согласно технической спецификации проведены ряд мероприятий :

1. Привлечены следующие специалисты для круглосуточного обслуживания здания

№ п/п	Наименование	Кол-во	Режим работы	Перечень оказанных услуг
1	Электромонтеры	4	Круглосуточно	Все оказанные услуги согласно журнала работ, копии прилагаются, кол-во
2	Слесари- сантехники	4	Круглосуточно	Все оказанные услуги согласно журнала работ, копии прилагаются, кол-во
3	Плотник	1	С 09.00 до 18.30 часов	Все оказанные услуги согласно журнала работ, копии прилагаются,кол-во
4	Грузчик	2	С 09.00 до 18.30 часов	Все оказанные услуги согласно журнала работ, копии прилагаются
5.	Дежурный контрольно-пропускного пункта	1	С 09.00 до 18.30 часов	Контроль за соблюдением порядка на парковочном месте, включая задний двор здания. Согласован и утвержден список автомобилей имеющий доступ
6.	Флорист	1	С 09.00 до 18.30 часов, понедельник, четверг	Уход за цветами, отчет о проделанной работе прилагается, стр.
7.	Дежурный бюро пропусков	1	С 09.00 до 18.30 часов	Работа с посетителями, оформление одноразовых пропусков
8.	Диспетчер по телекоммуникациям	1	С 09.00 до 18.30 часов	Обслуживание абонентских номера, обслуживание конференцзалов.
9.	Главный инженер	1	С 09.00 до 18.30 часов	Контроль за исполнением работ, составление дефектных актов
10	Штукатур-маляр	2	По мере необходимости	Проведение работ согласно дефектных актов

На обьекте все производимые работы отражаются в журналах передачи смен с отражением производимых работ (электромонтеры и сантехники), журнале прозводимых работ (плотник и грузчик) в связи с чем к отчету прилагаются следующий материал:

1. Копии листов из Журнала приема передачи смены с отражением производимых работ (электрики) за период с 26 июня по 31 июля 2018 года.

2. Копии листов из Журнала приема передач смены с отражением производимых работ (сантехники) с 26 июня по 31 июля 2018 года.

3. Акт работы плотника за период с 26 июня по 31 июля 2018 года.

4. Акт работы грузчика за период с 26 июня по 31 июля 2018 года.

5. Акт работы флориста за период с 26 июня по 31 июля 2018 года.

6. Список материалов подлежащих списанию на основании дефектных актов и актов установки ТМЦ (копии прилагаются) на общую сумму 265 879 тенге.

Прилагаются следующие документы:

- Дефектный акт (плотник) от 28 июня 2018 г. и акт установки ТМЦ от 29.06.2018 г.

- Дефектный акт (плотник) от 02 июля 2018 г. и акт установки ТМЦ от 02.07.2018 г.и акт установки ТМЦ от 05.07.2018 г.

- Дефектный акт (плотник) от 12 июля 2018 г. и акт установки ТМЦ от 13.07.2018 г.

- Дефектный акт (плотник) от 17 июля 2018 г. и акт установки ТМЦ от 19.07.2018 г.

- Дефектный акт (плотник) от 30 июля 2018 г. и акт установки ТМЦ от 30.07.2018 г.

- Дефектный акт (флорист) от 12 июля 2018 г. и акт установки ТМЦ от 12.07.2018 г.

- Дефектный акт (флорист) от 23 июля 2018 г. и акт установки ТМЦ от 23.07.2018 г. и акт установки ТМЦ от 26.07.2018 г.

- Дефектный акт (Электрики) от 28 июня 2018 г. и акт установки ТМЦ от 30.06.2018 г. и акт установки ТМЦ от 29.06.2018 г. и акт установки ТМЦ от 28.06.2018 г.

- Дефектный акт (Электрики) от 01 июля 2018 г. и акт установки ТМЦ от 05.07.2018 г. и акт установки ТМЦ от 04.07.2018 г. и акт установки ТМЦ от 02.07.2018 г. и акт установки ТМЦ от 01.07.2018 г.

- Дефектный акт (Электрики) от 10 июля 2018 г. и акт установки ТМЦ от 13.07.2018 г. и акт установки ТМЦ от 10.07.2018 г.

- Дефектный акт (Электрики) от 15 июля 2018 г. и акт установки ТМЦ от 17.07.2018 г. и акт установки ТМЦ от 15.07.2018 г.

- Дефектный акт (Электрики) от 18 июля 2018 г. и акт установки ТМЦ от 20.07.2018 г. и акт установки ТМЦ от 19.07.2018 г. и акт установки ТМЦ от 18.07.2018 г.

- Дефектный акт (Электрики) от 26 июля 2018 г. и акт установки ТМЦ от 31.07.2018 г. и акт установки ТМЦ от 28.07.2018 г. и акт установки ТМЦ от 27.07.2018 г. и акт установки ТМЦ от 26.07.2018 г.

- Дефектный акт (Сантехники) от 28 июня 2018 г. и акт установки ТМЦ от 29.06.2018 г. и акт установки ТМЦ от 28.06.2018 г. акт установки ТМЦ от 30.06.2018 г.

- Дефектный акт (Сантехники) от 18 июля 2018 г. и акт установки ТМЦ от 18.07.2018 г. и акт установки ТМЦ от 20.07.2018 г.

- Дефектный акт (Сантехники) от 23 июля 2018 г. и акт установки ТМЦ от 23.07.2018 г. и акт установки ТМЦ от 26.07.2018 г.

7. Список основных средств (необходимые инструменты и оборудования) с присвоенными инвентарными номерами. Общая стоимость - 227 203 тенге (список прилагается).

8. Также прилагаются копии счетов-фактур, подтверждающих закуп вышеуказанных материалов, инструментов и основных средств:

- счет-фактура № 76 от 08 июня 2018 года на сумму 175 743,00 тенге

- счет-фактура № 77 от 29 июня 2018 года на сумму 30 874 тенге

- счет-фактура № 78 от 29 июня 2018 года на сумму 131 066 тенге

- счет-фактура № 79 от 01 июля 20218 года на сумму 25 578 тенге

- счет-фактура № 80 от 02 июля 20218 года на сумму 5 048 тенге

- счет-фактура № 81 от 03 июля 2018 года на сумму 5 887 тенге

- счет-фактура № 82 от 05 июля 2018 года на сумму 55 431 тенге

- накладная № 1 от 18 июля 2018 года на сумму 4 200 тенге

- счет-фактура № 100008831 и фискальный чек от 26 июля 2018 года на сумму 7 700 тенге

- накладная от 29 июня 2018 года и фискальный чек на сумму 4000 тенге

- накладная от 13 июля 2018 года и фискальный чек на сумму 13 110 тенге

- накладная от 28 июня 2018 года и фискальный чек на сумму 14 350 тенге

- накладная от 30 июня 2018 года и патент на сумму 22 000 тенге

- накладная от 30 июня 2018 года на сумму 35 800 тенге

- накладная от 12 июля 2018 года на сумму 138 000 тенге

- накладная от 11 июля 2018 года на сумму 15 000 тенге

- счет-фактура № 10008015 от 09.07.2018 г.и фискальный чек на сумму 3 430 тенге

- накладная, счет-фактура № 081 от 11.07.2018 г. и платежное поручение на сумму 4000 тенге

- накладная 8200002034 от 23.07.2018 года и пл/пор на сумму 16 217 тенге

Общая сумма закупа составила - 707 434 тенге """

""" просим взять во внимание, что на складе имеется остаток неиспользованного материала.

9 . Оснащены рациями в количестве 8 штук на сумму 39 000 тенге. (включен в список основных средств).

1-инженер
2 - диспетчер по телеком.
3- электромонтеры
4 - сантехники
5 - КПП
6- плотник -
7 - грузчик
8 - диспетчер

счет-фактура № 00375 от 11 июля 2018 года на сумму 39 000 тенге.

10. Оснащены спецодеждой в количестве 15 штук на сумму 70 500 тенге.

счет -фактура № 81 от 04 июля 2018 года и чек на сумму 70 500 тенге прилагаются.

11. Канцелярские товары на сумму 11 395 тенге.

счет-фактура № АС200004511 от 28 июня 2018 года и чек прилагаются.

12. Обучение персонала по охране труда и технике безопасности, противопожарной и электробезопасности на сумму 141 000 тенге.

Счет-фактура № 63 от 25 июля 2018 года п/п прилагаются.

13. Обязательное страхование работников на сумму 223 236 тенге

Договор от 03.07.2018 г, счет-фактура №0403071801009 от 04 июля 2018 г и п/п прилагаются.

14. Демонтаж, монтаж и изготовление парапетов для сливов из оцинкованного листа с покраской. Привлечена, сторонняя организация на сумму 460 350 тенге.

- дефектный акт от 16 июля 2018 года
- акт установки от 24.07.2018 года
- счет-фактура № 00000206 от 24 июля 2018 года
- фото парапетных отливов до и после монтажа.

15. Общий фонд заработной платы за июнь и июль 2018 года на сумму 2 973 571,37 тенге

16. Социальный налог, отчисления, ОСМС на сумму 318 139, 68 тенге

Расчетно-платежная ведомость за июнь, июль 2018 года прилагаются.

Общая сумма расходов за период составила (без НДС) - 4 933 231,05
Общая сумма расходов за период составила (с НДС) +12% - 5 525 218,78

Все подтверждающие документы внесены нарочно в УВА с отчетом за период с 26 июня по 31 июля 2018 года, прошитый и пронумерованный в кол-ве 154 (сто пятьдесят четыре) листа.

Директор ТОО "КАСКАД РИК" Ашеков А.Б.