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

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГУ"Войсковая часть 47558" Министерства обороны Республики Казахстан** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040340012010**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный комплекс "Балхаш"",Республика Казахстан, Карагандинская, Приозерск, Балхашская, дом № 7** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140340019465**

Договор (контракт) **№ 902 ГВМУ от 15 мая 2018 г.**

Номер документа	Дата составления
3377	**25.08.2018**

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)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
			количество	цена за единицу	стоимость
1	2	5	6	7	8
1	Услуги по санаторно-курортному лечению/лечебно-оздоровительного отдыха Оказание лечебно-профилактических,оздоровительных мероприятий военнослужащим летного состава сроком на 10 дней в количестве 21 путевок	услуга	1	2079000,00	2079000,00
		Итого	1	x	2 079 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

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) **Директор** / _____ / **Ахметов М.Т.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Актаев К.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2018

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

Форма Р-1

ИИН/БИН
040340012010

Заказчик **РГУ"Войсковая часть 47558" Министерства обороны Республики Казахстан**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

140340019465

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный комплекс "Балхаш"",Республика Казахстан, Карагандинская, Приозерск, Балхашская, дом № 7**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **№ 902-ГВМУ от 15 мая 2018 г.**

Номер документа	Дата составления
3377	25.08.2018

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Номер по порядку	Ф.И.О.	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Воинское звания	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наурызбаев Арман Серикович	с 01.08.18 по 11.08.18	капитан	к\дней	10	9900	99000
2	Кулембетов Дархан Адилханович	с 01.08.18 по 11.08.18	капитан	к\дней	10	9900	99000
3	Кругов Дмитрий Викторович	с 01.08.18 по 11.08.18	подполковник	к\дней	10	9900	99000
4	Сафаров Асфар Шакирович	с 01.08.18 по 11.08.18	майор	к\дней	10	9900	99000
5	Ерубаев Абзал Ордабекович	с 01.08.18 по 11.08.18	подполковник	к\дней	10	9900	99000
6	Гейзлер Владимир Николаевич	с 01.08.18 по 11.08.18	майор	к\дней	10	9900	99000
7	Орынбасар Назар Өсербекұлы	с 01.08.18 по 11.08.18	ст.лейтенант	к\дней	10	9900	99000
8	Кабден Азамат Калденович	с 01.08.18 по 11.08.18	майор	к\дней	10	9900	99000
9	Уайс Масат Абатулы	с 07.08.18 по 17.08.18	подполковник	к\дней	10	9900	99000
10	Хамзин Марат Кайырбекович	с 06.08.18 по 16.08.18	капитан	к\дней	10	9900	99000
11	Шагапов Амангельды Галиевич	с 06.08.18 по 16.08.18	капитан	к\дней	10	9900	99000
12	Ахмктьянов Дамир Фарисович	с 06.08.18 по 16.08.18	капитан	к\дней	10	9900	99000

13	Сагиндыков Бауржан Исакович		с 06.08.18 по 16.08.18	подполковник	к\дней	10	9900	99000
14	Мусанов Зарип Талгатович		с 06.08.18 по 16.08.18	капитан	к\дней	10	9900	99000
15	Мустафаев Гусен Авасович		с 06.08.18 по 16.08.18	ст.лейтенант	к\дней	10	9900	99000
16	Тен Дмитрий Владимирович		с 13.08.18 по 23.08.18	капитан	к\дней	10	9900	99000
17	Еспаев Тимур Алматович		с 13.08.18 по 23.08.18	ст.лейтенант	к\дней	10	9900	99000
18	Жумабаев Самат Гизатуллаевич		с 13.08.18 по 23.08.18	капитан	к\дней	10	9900	99000
19	Кругляков Юрий Петрович		с 13.08.18 по 23.08.18	майор	к\дней	10	9900	99000
20	Балгожинов Ержан Бауржанович		с 13.08.18 по 23.08.18	капитан	к\дней	10	9900	99000
21	Шурменов Жасулан Ертлесович		с 13.08.18 по 23.08.18	капитан	к\дней	10	9900	99000
					Итого	210	х	2 079 000,00

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Ахметов М.Т.
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П. "Балқаш емдеу-сауықтыру кешені"

Принял (Заказчик) / подпись / Актанов К.К.
должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2018

М.П.

Приложение № 22-5
к договору закупа услуг
от 15.05.2018 года
№ 902-ГВМУ

Отчет по местному содержанию (*МС$_{р/у}$*) в договоре на поставку работ (услуг)
счет-фактура №3377 от 25.08.18 г

тыс. тенге

№ п/п j договора	Стоимость договора (СДJ) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора *СТj* KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора *ССДj* KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-договор *ФОТРК/ФОТ= Rj %*	№п/п товара *n*	Наименование товаров закупленных в целях исполнения договора	Кол-во товаров закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость товара *СТi* KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ *Ki*	№ Сертификат СТ- KZ	Дата выдачи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2 079 000	49 206		11 844 850 / 11 942 850 =99,18%	1	медикаменты	10640	4,07	43 305	0		
					2	Мыло 10 гр	21	15	315	0		
					3	Шампунь 10 мл	21	9	189	0		
					4	Гель для душа	21	9	189	0		
					5	туалетная бумага	105	42	4410	0		
					6	Зубной набор	21	38	798	0		
	итого								**49 206**			

$$КСр\backslash у=100\%*\sum_{j=1}^{m}((СДj-СТj-ССДj)*Rj+\sum_{i=1}^{n}(СТi*Ki))/S$$

МСр/у =100% x ((2 079 000-49 206-0)x99,18% + (49 206*0)/2 079 000 = 96,83 %

m – общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры подрядчиком и субподрядчиком и т.д.;

j - общее количество наименование товаров, закупленных поставщиком и субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-ого договора;

ФОТ – общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-ого договора;

S - общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

Подпись руководителя Исполнителя/Поставщика/Подрядчика Ахметов М.Т. _____
Ф.И.О. (подпись)

« »_____
(дата заполнения)

Составил: Сисенбаев С.А. _____
Ф.И.О. (подпись)

Счет-фактура № 0000003377 от 25 августа 2018 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный комплекс "Балхаш""

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 140340019465, Республика Казахстан, Карагандинская, Приозерск, Балхашская, дом № 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0021310, от 10.02.2015

ИИК поставщика: KZ536010191000223932, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 902- ГВМУ от 15.05.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Товарно-транспортная накладная: № 3377 от 25 августа 2018 г.

Грузоотправитель: БИН: 140340019465, Товарищество с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный комплекс "Балхаш"",Республика Казахстан, Карагандинская, Приозерск, Балхашская, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040340012010,РГУ"Войсковая часть 47558" Министерства обороны Республики Казахстан ,г Астана ,район"Алматы",ул.Ш.Кудайбердиулы 5(1)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГУ"Войсковая часть 47558" Министерства обороны Республики Казахстан

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040340012010, Республики Казахстан г.Астана ,район "Алматы",ул: Манаса 15

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	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
	Услуги по санаторно-курортному лечению/лечебно-оздоровительного отдыха Оказание лечебно-профилактических,оздоровительных мероприятий военнослужащим летного состава сроком на 10 дней в количестве 21 путевок	услуга	1	2079000	2079000,00		Без НДС	2079000,00		
Всего по счету:					**2 079 000,00**			**2 079 000,00**		

Руководитель: Ахметов М.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сисенбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Тилеуберген Д.Д.

(Ф.И.О., подпись)

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