Счет-фактура № 1 от 31.07.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстройконтракт-АН» **(2)**

РНН и его адрес: 600300115496, Адрес: г.Алматы, ул.Толе би, 183-7, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007417 от 10.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ868560000000069449 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №34 от 17.07.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы,
государство, регион, область, город, район

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

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2» **(10)**

РНН и адрес покупателя: 600200070576, г.Алматы, ул.Вильнюсская, 29 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ418560000000010507 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (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	Текущий ремонт здания (ремонт фасада, внутренняя отделка фойе, коридора, спортзала)				3 204 584,82	12%	384 550,18	3 589 135,00		
Всего по счету:					**3 204 584,82**		**384 550,18**	**3 589 135,00**		

Руководитель организации Абдикеримов Н. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Есеев С.Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

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

Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Код

Заказчик ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2»
Подрядчик ТОО «Промстройконтракт-АН»
Наименование строительства и его адрес: г. Алматы
Текущий ремонт здания (ремонт фасада, внутренняя отделка фойе, коридора, спортзала)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		34	17.07.2012 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных, базисных ценах 1991 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за _____)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 589 135	3 589 135							384 550	3 589 135
в т.ч.: Ремонтно-строительные работы	3 589 135	3 589 135							384 550	3 589 135

Заказчик _____
(должность, ФИО, подпись)

Подрядчик _____
(должность, ФИО, подпись)

Форма N 2в

Заказчик: ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2»

Подрядчик: ТОО «Промстройконтракт-АН»

Договор: №34 от 17.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания

Наименование объекта: ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фасад								
1.	Е0146-24-1	Отбивка штукатурки с поверхностей фасада	м2	500,00	42,50 / 42,50	-- / --	21250 / 21250	-- / --	0,30 / --	148 / --
2.	Е0161-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	м2	400,00	347,30 / 112,55	15,63 / 11,95	138920 / 45020	6252 / 4780	0,57 / 0,06	230 / 25
3.	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	60,00	874,49 / 572,99	31,40 / 4,86	52469 / 34379	1884 / 292	3,23 / 0,03	194 / 2
4.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	60,00	645,94 / 141,39	6,12 / 2,32	38756 / 8483	367 / 139	0,81 / 0,01	48 / 1
5.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	400,00	358,58 / 73,73	3,43 / 1,31	143432 / 29492	1372 / 524	0,46 / 0,01	182 / 3
6.	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми	м2	400,00	38,95	2,52	15579	1006	0,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен			73,73	1,31	5822	103	0,01	0
		Итого по разделу: Спортзал								174430

ИТОГО: 978945 30941 2414
394463 9713 58

Накладные расходы :

На общестроительные работы 421130

Всего накладных расходов: 421130
Итого с накладными 1400075

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 84005

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 1484080
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 % 1498921
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 % 1504857

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 3141750
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 62835
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 3204585
Налог на добавленную стоимость, 12 % 384550
Итого с НДС 3589135

Принял: Сдал:

Счет-фактура № 2 от 20.08.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстройконтракт-АН» (2)

РНН и его адрес: 600300115496, Адрес: г.Алматы, ул.Толе би, 183-7, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007417 от 10.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ868560000000069449 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №34 от 17.07.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы,
государство, регион, область, город, район

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

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2» (10)

РНН и адрес покупателя: 600200070576, г.Алматы, ул.Вильнюсская, 29 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ418560000000010507 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (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	Текущий ремонт здания (ремонт фасада, внутренняя отделка фойе, коридора, спортзала)				1 758 960,71	12%	211 075,29	1 970 036,00		
Всего по счету:					**1 758 960,71**		**211 075,29**	**1 970 036,00**		

Руководитель организации Абдикеримов Н. Л.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Есеев С.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

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

Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Код

Заказчик ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2»
Подрядчик ТОО «Промстройконтракт-АН»
Наименование строительства и его адрес: г. Алматы
Текущий ремонт здания (ремонт фасада, внутренняя отделка фойе, коридора, спортзала)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
август 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		34	17.07.2012 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных, базисных ценах 1991 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за _____)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 559 171	1 970 036							211 075	1 970 036
в т.ч.: Ремонтно-строительные работы	5 559 171	1 970 036							211 075	1 970 036

Заказчик _____ (должность, ФИО, подпись)

Подрядчик _____ (должность, ФИО, подпись)

Заказчик: ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Промстройконтракт-АН»

Договор: №34 от 17.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания

Наименование объекта: ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фасад								
1.	E0146-24-1	Отбивка штукатурки с поверхностей фасада	м2	251,80	42,50	--	10702	--	0,30	74
					42,50	--	10702	--	--	--
2.	E0161-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	м2	351,80	347,30	15,63	122180	5499	0,57	202
					112,55	11,95	39595	4204	0,06	22
3.	E0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	40,00	874,49	31,40	34980	1256	3,23	129
					572,99	4,86	22920	194	0,03	1
4.	E0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	40,00	645,94	6,12	25838	245	0,81	32
					141,39	2,32	5656	93	0,01	0
5.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	497,94	358,58	3,43	178551	1708	0,46	227
					73,73	1,31	36713	652	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	СПрайс	Клей плиточный	кг	56,00	14,52	--	813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство тамбура с главного входа								124513
ИТОГО:							598277	15053		942
							162538	6771		33

Накладные расходы :

На общестроительные работы	155885
На металломонтажные работы	14324
Всего накладных расходов:	170209
Итого с накладными	768486

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	46109
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	814595
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	817853
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	825999
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1724472
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	34489
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1758961
Налог на добавленную стоимость, 12 %	211075
Итого с НДС	1970036

Принял: Сдал:

Счет-фактура № 3 от 29.08.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстройконтракт-АН» **(2)**

РНН и адрес местонахождения: 600300115496, Адрес: г.Алматы, ул.Толе би, 183-7, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007417 от 10.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ868560000000069449 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №34 от 17.07.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы

государство, регион, область, город, район

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

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2» **(10)**

РНН и адрес местонахождения получателя: 600200070576, г.Алматы, ул.Вильнюсская, 29 (10а)

Расчетный счет получателя: KZ418560000000010507 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (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	Текущий ремонт здания (ремонт фасада, внутренняя отделка фойе, коридора, спортзала)				2 107 883,04	12%	252 945,96	2 360 829,00		
Всего по счету:					**2 107 883,04**		**252 945,96**	**2 360 829,00**		

Руководитель организации Абдикеримов Н. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Есеев С.Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

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

Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код

Заказчик ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2»
Подрядчик ТОО «Промстройконтракт-АН»
Наименование строительства и его адрес: г. Алматы
Текущий ремонт здания (ремонт фасада, внутренняя отделка фойе, коридора, спортзала)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
август 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		34	17.07.2012 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных, базисных ценах 1991 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за _____)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 920 000	2 360 829							252 946	2 360 829
в т.ч.: Ремонтно-строительные работы	7 920 000	2 360 829							252 946	2 360 829

Заказчик
(должность, ФИО, подпись)

Подрядчик
(должность, ФИО, подпись)

Заказчик: ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Промстройконтракт-АН»

Договор: №34 от 17.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания

Наименование объекта: ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фасад								
1.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности акриловая	м2	897,94	11,89	1,65	10677	1482	0,06	55
					10,24	0,63	9195	566	0,00	3
2.	С11011-275	Краска водно-дисперсионная акрилатная белая марки ВД-АК-111	кг	341,22	219,00	--	74727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0106-10-1	Укладка бетона подливка цоколя	м2	95,00	560,68	14,05	53265	1335	0,20	19
					31,05	5,31	2950	504	0,03	2
4.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	95,00	133,23	1,19	12657	113	0,22	21
					37,80	0,45	3591	43	0,00	0
5.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	145,00	944,73	4,92	136986	713	1,15	167
					193,05	1,87	27992	271	0,01	1
6.	Е0115-158-3	Окраска цоколя по подготовленной поверхности акриловая	м2	145,00	11,89	1,65	1724	239	0,06	9
					10,24	0,63	1485	91	0,00	0
7.	С11011-275	Краска водно-дисперсионная акрилатная белая марки ВД-АК-111	кг	55,10	219,00	--	12067	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0115-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	м2	5,00	1709,30	18,28	8546	91	5,93	30
					990,57	4,49	4953	22	0,02	0
50.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	16,35	358,58	3,43	5863	56	0,46	7
					73,73	1,31	1205	21	0,01	0
51.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	16,35	306,50	2,10	5011	34	0,39	6
					65,03	0,79	1063	13	0,00	0
52.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	5,00	257,14	2,33	1286	12	0,26	1
					43,65	0,88	218	4	0,00	0
		Итого по разделу: Пункт для охраны								118435

ИТОГО:

	772599	14784	825
	136151	4274	22

Накладные расходы :

На общестроительные работы	146135
На металломонтажные работы	2195
Всего накладных расходов:	148330
Итого с накладными	920929

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	55256
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	976185
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	980090
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	989852
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2066552
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	41331
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2107883
Налог на добавленную стоимость, 12 %	252946
Итого с НДС	2360829

Принял: Сдал:

Счет-фактура № 4 от 25.09.2012 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстройконтракт-АН» (2)

РНН и адрес места нахождения поставщика: 600300115496, Адрес: г.Алматы, ул.Толе би, 183-7, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007417 от 10.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ868560000000069449 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл.№1 от 29.08.2012г. к договору №34 от 17.07.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы, ул.Вильнюсская, 29

государство, регион, область, город, район

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

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2» (10)

РНН и адрес места нахождения получателя: 600200070576, г.Алматы, ул.Вильнюсская, 29 (10а)

ИИК получателя: KZ418560000000010507 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (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	Текущий ремонт здания (внутренняя отделка аудиторий, устройство освещения двора и проходной, покраска коридора 2-го этажа колледжа)				1 274 421,43	12%	152 930,57	1 427 352,00		
Всего по счету:					**1 274 421,43**		**152 930,57**	**1 427 352,00**		

Руководитель организации Абдикеримов Н. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Есеев С.Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

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

Заказчик: ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Промстройконтракт-АН»

Договор: Доп.соглашение №1 от 29.08.2012г. к договору №34 от 17.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания (дополнительные работы)

Наименование объекта: ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	16,00	17,38	0,93	278	15	0,11	2
					16,45	0,14	263	2	0,00	0
2.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	16,00	925,06	4,90	14801	78	0,38	6
					58,50	1,85	936	30	0,01	0
3.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	50,40	17,38	0,93	876	47	0,11	6
					16,45	0,14	829	7	0,00	0
4.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	50,40	925,06	4,90	46623	247	0,38	19
					58,50	1,85	2948	93	0,01	0
5.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	3,00	582,74	4,85	1748	15	1,29	4
					222,86	1,41	669	4	0,01	0
6.	С11011-345	Ламинат	м2	3,00	1200,00	--	3600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0157-23-5	Устройство обрамления из планок поливинилхлоридных	1м	18,00	178,36	0,09	3210	2	0,09	2
					15,12	0,02	272	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						33407		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						590199		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						592560		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						598462		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						1249432		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						24989		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1274421		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						152931		
		Итого с НДС						1427352		

Принял: Сдал: