Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 0000000082 от 19.05.10 (1)

Поставщик: Госпредприятие на праве хозведения ГКП "Капшагай Коркейту" (2)

РНН и его адрес: 091300213819, Адрес: г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 772772/ 4-10-86, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002767 от 16.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика. 000508507 в ТРФ АО "Народный Банк" г.Талдыкорган, , БИК 194101601 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 4 от 18.01.2010г. Благоустройство и озеленение (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

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: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (10)

РНН и адрес покупателя: 091300213555, (10а)

Расчетный счет покупателя: 002130311 в ГУ Капшагайское городское управление казначейства, , БИК 195301070 (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	Благоустройство и озеленение г.Капшагай за май 2010 год	тенге	1	1 527 678,57	1 527 678,57	12 %	183 321,43	1 711 000,00		
Всего по счету:					1 527 678,57		183 321,43	1 711 000,00		

Руководитель организации ТЕМИРАЛИЕВ К. С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации ДОЛГОПОЛОВА Е. М. Главный бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

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

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ГКП «ҚАПШАҒАЙ КӨРКЕЙТУ»

А К Т № 82 от 19.05.2010 год
выполненных работ по благоустройству и озеленению города Капшагай в Мае 2010 г.

№№	Обосн-ние	Наименование	Единица измер	Количество	Цена за единицу, тг	Сумма всего, тг
		Обрезка крон деревьев, валка деревьев				
1	ССНиР 2006 435-3	Обрезка деревьев Сквер Акимата более ф 200 мм	шт	84	138,45	11 629,80
2	ССНиР 2006 435-3	Обрезка деревьев ул. Достык более ф 200 мм	шт	35	138,45	4 845,75
3	ССНиР 2006 435-3	Обрезка деревьев ул. Абая более ф 200 мм	шт	133	138,45	18 413,85
4	ССНиР 2006 435-3	Обрезка деревьев ул. Жамбыла более ф 200 мм	шт	23	138,45	3 184,35
7	ССНиР 2006 444-1	Сбор срезанных ветвей после обрезки с отноской ветвей на расстояние до 50м	м2	1 580,00	0,5525	872,95
8	СН 8.02-04-1	Погрузка собранных обрезков на тракторную тележку	тн	1 267,0	122,8	155 587,60
9	СН 8-02-04-1	Транспортировка мусора на гор.свалку 5 км	тн	1 267,0	109,6	138 863,20
10	СН 8-02-04-1 ТАБЛ.1п.37	Разгрузка мусора	тн	1267,00	102,80	130 247,60
11	СН РК 8.02-05-2002 47-266-10	Закрашивание срезов на деревьях после обрезки по ул.Абая, ул.Жамбыла, Сквер Акимата, ул.Достык	шт	1465,00	5,05	7 398,25
		Посадка живой изгороди				
12	СН РК 8.02-05-2002 47-21-1	Посадка живой изгороди по ул.Кунаева, ул.Жамбыла	м	1 000,0	66,92	66 920,00
13	СН РК 8.02-05-2002 47-21-1	Посадка живой изгороди по ул.Алматинская	м	700,0	66,92	46 844,00
		Уборка кустарников				
14	ССНиР 2006 400-2	Выкапывание кустарика, уборка кустарников	шт	26,0	315,56	8 204,56
		Поделка приствольных лунок				
15	СН РК 8.02-05-2002 47-49-1	Поделка приствольных лунок по ул. Алматинская, ул.Мостостроителей	шт	210,0	727,06	152 683
		ИТОГО:				745 694,51
		Плановые накопления 6 %				44 741,67
		ИТОГО:				790 436,18
		Доставка рабочих к месту работ 2,5%				19 760,90
		ИТОГО:				810 197,09
		Дополнительные отпуска работникам 0,4%				3 240,79
		ИТОГО:				813 437,87
		Доплата за выслугу лет 1%				8 134,38
		ИТОГО в базовых ценах 2001г:				821 572,25
		Коэф. Перехода цен 1,823				1 497 726,22
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				29 954,52
		ИТОГО:				1 527 678,57
		НДС 12%				183 321,43
		ВСЕГО:				1 711 000,00

Работу сдал:
Подрядчик: ГКП «ҚАПШАҒАЙ КӨРКЕЙТУ»

Директор К. Темиралиев

Главный инженер Б.Тунликбаев

Акт составила
Главный бухгалтер Е.Долгополова

Работу принял:
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Капшагай"

Начальника отдела А. Калкабай

Главный специалист отдела Г. Наурузбаев

Ведущий специалист отдела В. Алеуханова

Работник по трудовому соглашению Д. Баймуратов

Инспектор отдела Н. Альсеитов

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 0000000118 от 15.06.10 (1)

Поставщик: Госпредприятие на праве хозведения ГКП "Капшагай Коркейту" **(2)**

РНН и его адрес: 091300213819, Адрес: г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-10-86, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002767 от 16.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ616010311000021149 в Талдыкорганский региональный филиал № 319900 АО "Народный Банк Казахстан", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 4 от 18.01.2010г. Благоустройство и озеленение (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

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: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог **(10)**

РНН и адрес покупателя: 091300213555, г. Капшагай ул.Жамбыла 13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ56070103KSN0913000 в ГУ Капшагайское городское управление казначейства, , БИК KKMFKZ2A (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	Благоустройство и озеленение г.Капшагай за июнь 2010 год	тенге	1	1 532 142,86	1 532 142,86	12 %	183 857,14	1 716 000,00		
Всего по счету:					**1 532 142,86**		**183 857,14**	**1 716 000,00**		

Руководитель организации ТЕМИРАЛИЕВ К. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации ДОЛГОПОЛОВА Е. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

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

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ГКП «ҚАПШАҒАЙ КӨРКЕЙТУ»

А К Т № 118 от 15.06.2010 год.
выполненных работ по благоустройству и озеленению города Капшагай в Июне 2010 г.

№№	Обосн-ние	Наименование	Единица измер	Количество	Цена за единицу, тг	Сумма всего, тг
		Обрезка крон деревьев				
1	ССНиР 2006 435-3	Обрезка деревьев по ул.Абая более ф 200 мм	шт	97,00	138,45	13 429,65
2	ССНиР 2006 444-1	Сбор срезанных ветвей после обрезки с отноской ветвей на расстояние до 50м	м2	3 250,00	0,5525	1 795,63
3	СН 8.02-04-1	Погрузка собранных обрезков на тракторную тележку	тн	1 242,00	122,8	152 517,60
4	СН 8-02-04-1	Транспортировка мусора на гор.свалку 5 км	тн	1 242,00	109,6	136 123,20
5	СН 8-02-04-1 ТАБЛ.1п.37	Разгрузка мусора	тн	1242,00	102,80	127 677,60
	СН РК 8.02-05-2002 47-266-10	Закрашивание срезов на деревьях после обрезки	шт	485,00	5,05	2 449,25
		Планировка, посадка, полив рассады				
7	СН РК 8.02-05-2002 47-28-1	Устройство насыпных клумб в ручную по ул.Абая	м2	1 560,00	19,1859	29 930,00
8	ССНиР 2006 393-3	Посадка цветов в клумбы и вазоны по ул.Абая	шт	7 000,00	2,8661	20 062,70
9	СН РК 8.02-05-2002 47-48-1	Полив посаженных цветов из шланга ПМ	м3	476,00	306,27	145 784,52
		Вода (0,068м3*1шт)	м3	476,00	306,27	145 784,52
		Выкашивание газонов и обочин газонокосилкой				
10	ССНиР 2006 431-1	Выкашивание газона газонокосилкой ул.Алматинская	м2	12 750,00	0,909	11 589,75
11	ССНиР 2006 431-1	Выкашивание обочин газонокосилкой ул.Кунаева	м2	2 715,00	0,909	2 467,94
12	ССНиР 2006 431-1	Выкашивание газона газонокосилкой ул.Кунаева /левая сторона/	м2	8 880,00	0,909	8 071,92
13	ССНиР 2006 431-1	Выкашивание газона газонокосилкой ул.Кунаева /правая сторона/	м2	8 160,00	0,909	7 417,44
14	ССНиР 2006 431-1	Выкашивание газона газонокосилкой Сквер Акимата	м2	1 750,00	0,909	1 590,75
15	ССНиР 2006 431-1	Выкашивание газона газонокосилкой ул.Абая	м2	6 901,00	0,909	6 273,01
		ИТОГО:				812 965,47
		Дополнительные отпуска работникам 0,4%				3 251,86
		ИТОГО:				816 217,33
		Доплата за выслугу лет 1%				8 162,17
		ИТОГО в базовых ценах 2001г:				824 379,51
		Коэф. Перехода цен 1,823				1 502 843,84
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				30 056,88
		ИТОГО:				1 532 142,86
		НДС 12%				183 857,14
		ВСЕГО:				1 716 000,00

Работу сдал:
Подрядчик: ГКП «ҚАПШАҒАЙ КӨРКЕЙТУ»

Директор К. Темиралиев

Главный инженер Ж. Тәш

Акт составила
Главный бухгалтер Е.Долгополова

Работу принял:
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Капшагай"

Начальника отдела А. Калкабай

Главный специалист отдела Т. Наурузбаев

Ведущий специалист отдела В. Алеуханова

Работник по трудовому соглашению Д. Баймуратов

Инспектор отдела Г. Шымырбаева