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 № 0000000166 от 24.07.10 (1)

Поставщик: ГКП "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай (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 Капшагайское районное управление № 319900 ТРФ АО "Народный Банк Казахстан", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 45 от 13.07.2010г. Благоустройство и озеленение (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район (5)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (6)

Способ отправления: самовывоз (7)

Товарно-транспортная накладная: (8)

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

Грузополучатель:
(РНН, наименование и адрес) (10)

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

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

Расчетный счет покупателя: KZ56070103KSN0913000 в ГУ Капшагайское городское управление казначейства, , БИК KKMFKZ2A

№ 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 июль 2010 год	тенге	1	892 857,14	892 857,14	12 %	107 142,86	1 000 000,00		
Всего по счету:					**892 857,14**		**107 142,86**	**1 000 000,00**		

Руководитель организации ТЕМИРАЛИЕВ К. С.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Игисимбаева А.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации ДОЛГОПОЛОВА Е. М.
(Ф.И.О., подпись)

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

24.07.2010г.

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ГКП "Қапшағай Көркейту" акима г. Капшагай

Акт № 166 от 24.07.2010г.

выполненных работ по благоустройству и озеленению города Капшагай на июль 2010г.

№№	Обосн-ние	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тг	Сумма всего, тг
		Обрезка крон деревьев				
1	ССНиР 2006 445-3	Обрезка деревьев по ул.Конаева более Ф 200 мм	шт	80	138,45	11 076,00
2	ССНиР 2006 444-1	Сбор срезанных ветвей после обрезки с отноской ветвей на расстояние до 50м	м2	750,00	0,5525	414,38
3	СН 8.02-04-1	Погрузка собранных обрезков на тракторную тележку	тн	352,00	122,80	43 225,60
4	СН 8-02-04-1	Транспортировка мусора на гор.свалку 5 км	тн	352,00	109,60	38 579,20
5	СН 8-02-04-1 ТАБЛ.1п.37	Разгрузка мусора	тн	352,00	102,80	36 185,60
6	ССНиР 2006 442-1	Стрижка живой изгороди по ул.Конаева	м2	277,00	7,4525	2 064,34
		ГСМ (на 1м2=0,0121кг=0,0152л)	л	28,71	65,00	1 866,35
7	ССНиР 2006 445-2	Формирование крон деревьев при высоте свыше 5м по ул.Конаева	шт.	86,00	300,85	25 873,10
8	расчет	Вырезка порослей у деревьев по ул.Абая	шт.	95,00	19,52	1 854,40
9	ССНиР 2006 459-1	Прополка клубм и рыхление почвы, при сильной засоренности	м2	290,00	17,9338	5 200,80
10	ССНиР 2006г. 452-1	Окапывание (разокучивание деревьев) - лунки: по ул.Бульвар Мира, ул.Алматинская, ул.Достык	шт.	160,00	7,2706	1 163,30
11	СН РК 8.02-05-2002 47-263-9	Удаление бутонов	шт.	707,95	0,6700	474,33
		Планировка,посадка,полив рассады				
12	СН РК 8.02-05-2002 47-28-1	Подготовка почвы для посева по ул.Новая	м2	320,00	316,04	101 132,80
13	ССНиР 2006 393-3	Посадка цветов в клумбы по ул.Абая	шт.	360,00	2,8661	1 031,80
14	СН РК 8.02-05-2002 47-48-1	Полив посаженных цветов из шланга ПМ	м3	330,00	306,27	101 069,10
		Вода (0,068м3*1шт.)	м3	330,00	306,27	101 069,10
		Выкашивание газонов и обочин газонокосилкой				
15	ССНиР 2006 431-1	Выкашивание газонов газонокосилкой ул.Алматинская	м2	560,00	0,909	509,04
16	ССНиР 2006 431-1	Выкашивание обочин газонокосилкой ул.Конаева	м2	410,00	0,909	372,69
17	ССНиР 2006 431-1	Выкашивание газонов газонокосилкой ул.Сейфуллина	м2	396,00	0,909	359,96
		ИТОГО:				473 521,88
		Дополнительные отпуска работникам 0,4%				1 894,09
		ИТОГО:				475 415,96
		Доплата за выслугу лет 1%				4 754,16
		ИТОГО в базовых ценах 2001г:				480 170,12
		Коэф. Перехода цен 1,823				875 350,14
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				17 507,00
		ИТОГО:				892 857,14
		НДС 12%				107 142,86
		ВСЕГО:				1 000 000,00

Работу сдал:
Подрядчик:ГКП"Капшагай Көркейт

Директор: К.Темиралиев

Главный инженер: Ж.Таш

Акт составил
бухгалтер экономист: А.Игисимбаева

Работу принял:
Заказчик: ГУ Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Капшагай

Начальник отдела: А.Калкабай

Главный специалист отдела: Г.Наурызбаев

Ведущий специалист отдела: В.Алеуханова

Инспектор отдела: Г.Шымырбаева

Работник по трудовому соглашению: Д.Баймуратов

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 № 0000000197 от 23.08.10 (1)

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай **(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 АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 45 от 13.07.10г. Благоустройство и озеленение (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Капшагай ул.Жамбыла 13
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 август 2010 год	тенге	1	892 857,14	892 857,14	12 %	107 142,86	1 000 000,00		
Всего по счету:					**892 857,14**		**107 142,86**	**1 000 000,00**		

Руководитель организации ТЕМИРАЛИЕВ К. С.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП

Главный бухгалтер организации ИГИСИМБАЕВА А. Т.
(Ф.И.О., подпись)

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 № 197 от 23.08.2010 год
выполненных работ по благоустройству и озеленению города Капшагай в Августе 2010 г.

№№	Обосн-ние	Наименование	Единица измер	Количество	Цена за единицу, тг	Сумма всего, тг
1	ССНиР 2006 454-1	**Полив: клумб, газонов** полив.машиной ПМ-130 из шланга	м2	1 100	10,8503	477 413,20
		ГСМ	л	100	59,84	5 984,00
2	ССНиР 2006 453-1	**Полив деревьев и кустарников:**	шт	150	12,4852	37 455,60
		ГСМ (на 1шт = 0,1843кг = 0,2327 л)	л	27,6	59,84	33 085,54
		Обрезка деревьев:				
3	ССНиР 2006 435-3	Обрезка деревьев по ул.Абая более ф 200 мм	шт	47,00	138,45	6 507,15
	ССНиР 2006 435-3	Обрезка деревьев Сквер Акимата более ф 200 мм	шт	1,00	138,45	138,45
5	ССНиР 2006 435-3	Обрезка деревьев по ул. Жамбыла более ф 200 мм	шт	8,00	138,45	1 107,60
6	ССНиР 2006 444-1	Сбор срезанных ветвей после обрезки с отноской ветвей на расстояние до 50м	м2	50,00	0,5525	27,625
7	СН 8.02-04-1	Погрузка собранных обрезков на тракторную тележку	тн	5,00	122,80	614,00
8	СН 8-02-04-1	Транспортировка мусора на гор.свалку 5 км	тн	5,00	109,60	548,00
9	СН 8-02-04-1 ТАБЛ.1п.37	Разгрузка мусора	тн	5,00	102,80	514,00
		Уход за посадками:				
10	СН РК 8.02-05-2002 47-39-1	Уходные работы за клумбами ул.Абая	м2	60	170,44	10 226,40
11	СН РК 8.02-05-2002 47-39-3	Чистка граблями Сквер Акимата	м2	100	73,60	7 360,00
11	СН РК 8.02-05-2002 47-39-3	Чистка граблями памятник Кунаеву	м2	100	73,60	7 360,00
		ИТОГО:				588 341,56
		Дополнительные отпуска работникам 0,4%				2 353,37
		ИТОГО:				590 694,93
		Доплата за выслугу лет 1%				5 906,95
		ИТОГО в базовых ценах 2001г:				596 601,88
		Коэф. Перехода цен 1,823				1 087 605,22
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				21 752,10
		ИТОГО:				1 109 357,33
		НДС 12%				133 122,88
		ВСЕГО:				1 242 480,20

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 Г. Наурузбаев

Ведущий специалист отдела В. Алеуханова

Работник по трудовому соглашению Д. Баймуратов

Инспектор отдела Г. Шымырбаева

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 № 0000000229 от 21.09.10 (1)

Поставщик: ГКП "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай **(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 Капшагайское районное управление № 311200 ТРФ АО "Народный Банк Казахстан", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 45 от 13.07.10г. Благоустройство и озеленение (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Капшагай ул.Жамбыла 13
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 сентябрь 2010 года	тенге	1	892 857,14	892 857,14	12 %	107 142,86	1 000 000,00		
Всего по счету:					**892 857,14**		**107 142,86**	**1 000 000,00**		

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

(Ф.И.О., подпись) МП *(должность)*

Главный бухгалтер организации ДОЛГОПОЛОВА Е. М. Игисимбаева А.Т.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

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

поставщу

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ГКП "Қапшағай Көркейту"

Акт № 229 от 21.09.2010г.
выполненных работ по благоустройство и озеленение города Капшагай в сентябре 2010 года

№№	Обосн-ние	Наименование	Единица измер	Кол-во	Цена за единицу, тг	Сумма всего, тг
1	ССНиР 2006 453-1	**Полив :** клуб,газонов полив.машиной ПМ-130 из шланга	м2	800	10,8503	347 209,60
		ГСМ	л	67,99	59,84	4 068,52
2	ССНиР 2006 453-1	**Полив деревьев и кустарников :** полив.машиной ПМ-130 из шланга	шт.	118	12,4852	29 465,07
		ГСМ (на 1шт = 0,1843кг = 0,2327 л)	л	23,829	59,84	28 518,55
		Обрезка деревьев:				
3	ССНиР 2006 435-3	Обрезка деревьев по ул.Койшыманова более диаметр 200мм	шт.	12	138,45	1 661,40
4	ССНиР 2006 435-3	Обрезка деревьев Сквер Акимата более диаметр 200мм	шт.	27	138,45	3 738,15
5	ССНиР 2006 435-2	Валка деревьев,диаметр 200мм	шт.	11	260,91	2 870,01
6	расчет	Вырезка порослей у деревьев по ул.Конаева,ул.Алматинская,Жамбыла, ул.Абая	шт.	618	19,52	12 063,36
7	ССНиР 2006 445-2	Кронирование деревьев при высоте от 3м до 5м по ул.Жамбыла	шт.	243	146,43	35 582,49
8	ССНиР 2006 444-1	Сбор срезанных ветвей после обрезки деревьев и кустарников	м2	18	0,5525	9,95
9	СН 8-02-04-1	Погрузка собранных ветвей в тракторную тележку	тн	5	122,80	614,00
10	СН 8-02-04-2	Транспортировка срезанных ветвей	тн	5	106,60	533,00
11	СН 8-02-04-3	Разгрузка мусора	тн	5	102,80	514,00
					Итого:	466 848,10
		Уход за посадками:				
12	ССНиР 2006 390-1	Уходные работы за клубами:	м2	16	26,261	420,18
13	ССНиР 2006 433-1	Выкашивание газона газонокосилкой по ул.Абая	м2	17	0,909	15,45
14	ССНиР 2006 433-1	Выкашивание газона газонокосилкой по ул.Алматинская	м2	11	0,909	10,00
15	ССНиР 2006 433-1	Выкашивание газона газонокосилкой по ул.Жамбыла,ул.Кунаева	м2	12	0,909	10,91
					Итого:	456,54
					ВСЕГО:	467 304,63
		Дополнительные отпуска работникам 0,4%				1 869,22
		Итого:				469 173,85
		Доплата за выслугу лет 1%				4 691,74
		ИТОГО:				473 865,59
		Коэффициент перехода цен 1,823				863 856,97
		Плановые накопления 6%				28 431,94
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				568,64
		ИТОГО:				892 857,14
		НДС 12%				107 142,86
		ВСЕГО:				**1 000 000,00**

Работу сдал:
Подрядчик:ГКП"Капшагай Көркейту"

Директор: К.Ремиралиев

Главный инженер: Ж.Баш

Мастер участка "Озеленению": Г.И.Лапина

Менеджер по учету: А.Ахмедова

Акт составила
бухгалтер экономист: А.Игисимбаева

Работу принял:
Заказчик: ГУ Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Капшагай

Начальник отдела: А.Калкабай

Главный специалист отдела: Т.Наурызбаев

Ведущий специалист отдела: В.Алеуханова

Инспектор отдела: Г.Шымырбаева

Работник по трудовому соглашению: Д.Баймуратов

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 № 0000000252 от 14.10.10 (1)

Поставщик: ГКП "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай

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 **(2)**

Расчетный счет поставщика: KZ616010311000021149 в Капшагайское районное управление № 311200 ТРФ АО "Народный Банк Казахстан", , БИК HSBKKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 45 от 13.07.10г. Благоустройство и озеленение (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Капшагай ул.Жамбыла 13 (4)

государство, регион, область, город, район

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

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (9)

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

Расчетный счет покупателя: KZ56070103KSN0913000 в ГУ Капшагайское городское управление казначейства, , БИК KKMFKZ2A (10а)

(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 октябрь 2010 года	тенге	1	892 857,14	892 857,14	12 %	107 142,86	1 000 000,00		
Всего по счету:					**892 857,14**		**107 142,86**	**1 000 000,00**		

Руководитель организации ТЕМИРАЛИЕВ К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации ДОЛГОПОЛОВА Е. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Игисимбаева А.Т.

(Ф.И.О., подпись)

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

Копия Г.У
Нарисован
с 26-10 по 25.11

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ГКП "Қапшағай Көркейту" Акима города Капшагай

Акт № 252 от 14.10.2010г.
выполненных работ по благоустройству и озеленению города Капшагай в октябре 2010 года

№№	Обосн-ние	Наименование	Единица измер	Кол-во	Цена за единицу, тг	Сумма всего, тг
1	ССНиР 2006 453-1	**Полив : клуб,газонов**				
		полив.машиной ПМ-130 из шланга	м2	663	10,8503	287 749,96
		ГСМ	л	67	59,84	4 009,28
2	ССНиР 2006 453-1	**Полив деревьев и кустарников :**				
		полив.машиной ПМ-130 из шланга	шт.	118	12,4852	29 465,07
		ГСМ (на 1шт = 0,1843кг = 0,2327 л)	л	23,82	59,84	28 507,78
		Обрезка деревьев:				
3	ССНиР 2006 435-3	Обрезка деревьев по ул.Абая, ул.Койшыманова более диаметр 200мм	шт.	43	138,45	5 953,35
4	ССНиР 2006 445-2	Кронирование деревьев при высоте от 3м до 5м по ул.Конаева раздел.	шт.	143	146,43	20 939,49
		Чистка граблями				
5	ССНиР 2006 445-2	Чистка граблями по ул.Абая, Фрунзе, ул.Курылысшы	м2	11 073	4,2494	47 053,61
		Уход за посадками:				
6	ССНиР 2006 389-1	Прополка клумб	м2	16	59,717	955,47
7	ССНиР 2006 431-1	Выкашивание газона газонокосилкой по ул.Конаева,Жамбыла,Южное кольцо	м2	18 069	0,909	16 424,72
8	ССНиР 2006 431-4	Сгребание травы, скошенной газонокосилкой с укладкой в копны	м2	18 070	0,2763	4 992,74
9	ССНиР 2006 444-1	Сбор срезанных ветвей после обрезки деревьев и кустарников	м2	52	0,5525	28,73
10	СН 8-02-04-1	Погрузка собранных ветвей в тракторную тележку	тн	3	122,80	368,40
11	СН 8-02-04-2	Транспортировка срезанных ветвей	тн	3	106,60	319,80
12	СН 8-02-04-3	Разгрузка мусора	тн	3	102,80	308,40
					Итого:	447 076,79
		Изготовление и установка урн: Акимат (новый дом культуры):				
1	расчет	Изготовление урн:	шт	2	8004,00	16 008,00
2	расчет	Установка урн:	шт	2	2110,00	4 220,00
					Итого:	20 228,00
					ВСЕГО:	467 304,79
		Дополнительные отпуска работникам 0,4%				1 869,22
		Итого:				469 174,01
		Доплата за выслугу лет 1%				4 691,74
		ИТОГО:				473 865,75
		Коэффициент перехода цен 1,823				863 857,27
		Плановые накопления 6%				28 431,95
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				568,64
		ИТОГО:				892 857,14
		НДС 12%				107 142,86
		ВСЕГО:				**1 000 000,00**

Работу сдал:
Подрядчик:ГКП"Қапшағай Көркейту"

Директор: К.Темиралиев

Главный инженер: Ж.Таш

Мастер участка "Благоустройство": Н.Медетов

Мастер участка "Озеленению": Г.И.Лапина

Менеджер по учету: А.Ахмедова

Акт составила
бухгалтер экономист: А.Игисимбаева

Работу принял:
Заказчик: ГУ Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Капшагай

Начальник отдела: А.Калкабай

Главный специалист отдела: Г.Наурызбаев

Ведущий специалист отдела: В.Алеуханова

Инспектор отдела: Г.Шымырбаева

Работник по трудовому соглашению: Д.Баймуратов

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 № 0000000280 от 22.11.10 (1)

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай **(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 АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 45 от 13.07.10г. Благоустройство и озеленение (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Капшагай ул.Жамбыла 13
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)**

[illegible] адрес покупателя: 091300213555, г. Капшагай ул.Жамбыла 13 (10а)

[illegible]ный счет покупателя: KZ56070103KSN0913000 в ГУ Капшагайское городское управление казначейства, , БИК [illegible]FKZ2A (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 ноябрь 2010 года	тенге	1	892 857,14	892 857,14	12 %	107 142,86	1 000 000,00		
Всего по счету:					**892 857,14**		**107 142,86**	**1 000 000,00**		

Руководитель организации ТЕМИРАЛИЕВ К. С.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП

Главный бухгалтер организации ИГИСИМБАЕВА А. Т.
(Ф.И.О., подпись)

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" Акима города Капшагай

Акт № 280 от 22.11.2010г.
выполненных работ по благоустройству и озеленению города Капшагай в ноябре 2010 года

№№	Обосн-ние	Наименование	Единица измер	Кол-во	Цена за единицу, тг	Сумма всего, тг
		Закуп посадочного материала:				
	Договор	Ясень	шт.	300	500,0000	150 000,00
		Посадка деревьев				
	ССН иР 2006 378-4	Копания ям вручную глубиной до 1 м.	м3	261,78	655,20	171 521,14
	СН РК 8-02-05 2002 47-13-1	посадка деревьев с оголен.корневой системой	шт.	300	151,76	45 528,00
	СН РК 8-02-05 2002 47-48-1	полив посаженных деревьев	м3	261,75	306,27	80 165,97
					Итого:	447 215,11
		Дополнительные отпуска работникам 0,4%				1 788,86
		Итого:				449 003,97
		Доплата за выслугу лет 1%				4 490,04
		ИТОГО:				453 494,01
		Коэффициент перехода цен 1,823				826 719,58
		Плановые накопления 6%				49 603,17
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				16 534,39
		ИТОГО:				892 857,15
		НДС 12%				107 142,86
		ВСЕГО:				**1 000 000,00**

Работу сдал:
Подрядчик:ГКП"Капшагай Көркейту"

Директор: К.Темиралиев

Главный инженер: К.Таш

Мастер участка "Озеленению": Г.И.Лапина

Менеджер по учету: А.Ахмедова

Акт составила
главный бухгалтер А.Иғисимбаева

Работу принял:
Заказчик: ГУ Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Капшагай

Начальник отдела: А.Калкабай

Главный специалист отдела: Г.Наурузбаев

Ведущий специалист отдела: В.Алеуханова

Инспектор отдела: Г.Шымырбаева

Работник по трудовому соглашению: Д.Баймуратов

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 № 0000000302 от 08.12.10 (1)

Поставщик: ГКП "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай **(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 АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 45 от 13.07.10г. Благоустройство и озеленение (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Капшагай ул.Жамбыла 13

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 [illegible]KZ2A (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 декабрь 2010 года	тенге	1	892 857,14	892 857,14	12 %	107 142,86	1 000 000,00		
Всего по счету:					**892 857,14**		**107 142,86**	**1 000 000,00**		

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

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации ИГИСИМБАЕВА А. Т. Главный бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

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

Заказчик: ГУ « Отдел жилщно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ГКП «Қапшағай Көркейту» Акима гКапшагая

Акт № 302 от 8 декабря 2010 г

на выполненные работы по благоустройству и озеленению города г. Капшагая в декабре месяце

№	Обоснование	Наименование	Единиц Измерен	Кол-во	Цена	Сумма
1	ССНиР 2006г. 445 – 2	Чистка граблями улицу Сейфулина	м2	1374	4.2494	5840.11
2	СН РК 8.02-05 2002г.47-25-4-5	Планировка газона по улице Сейфулина	м2	1500	294.25	441375.0
		Итого :				447215.11
		Дополн отпуска работн	%		0.4	1788.86
		Итого :				449003.97
		Доплата за высл лет	%		1.0	4490.04
		Итого :				453494.01
		Коэффиц перехода цен			1.823	826719.58
		Плановое накопление	%		6.0	49603.17
		Налоги, сборы, платежи	%		2.0	16534.39
		Итого :				892857.14
		НДС	%		12.0	107142.86
		Всего :				1000000.0

Работу сдал:
Подрядчик ГКП «Қапшағай Көркейту»
Директор К.Темиралиев
Гл. инженер Ж.Тәш
Мастер по озеленению Г. Лапина
Менеджер по учету А. Ахмедова

Работу принял:
Заказчик ГУ Отдел ЖКХ, ПТ и АД
Начальник отдела А. Калкабай
Гл. спец. С. Таскалиева
Вед. спец. В. Алеуханова
Инспектор отдела Г. Шымырбаева
Работник по трудовому соглашению Д. Баймуратов

Акт составил:
Бухгалтер-экономист: Отарбаев П.Б.