Дополнительное соглашение № 1
к договору № 49 от 27.08.2012 г.

г. Капшагай 15 апреля 2013 г.

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая», именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника отдела Серикбаева Ербол Пернебаевича, с одной стороны и Государственное Коммунальное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Қапшағай Көркейту» акима города Капшагая, именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», свидетельство о гос. регистрации № 75-1907-13-ГП-13 от 26.05.2005 г., БИН №050540005502, код ОКПО по статистической карте № 405451152 от 27.05.2005 г., в лице директора Тусупова Жасулана Корабаевича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение **№ 1** к договору № 49 от 27.08.2012 г. (далее Договор), в связи с внесением изменений в ЕБК Казахстана и пришли к соглашению о нижеследующем:

В соответствии пп. 31-1 п. 1 ст. 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупах» от 21.07.2007 года № 303 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.01.2013 г.) и «Правилами осуществления государственных закупок», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301 по объекту: «Благоустройство центрального парка г. Капшагай Алматинской области» **Заказчик** поручает, а **Подрядчик** принимает на себя обязательства на выполнение работ по объекту: Благоустройство центрального парка г. Капшагай Алматинской области», в соответствии с бюджетной программой до 30 ноября 2013 года.

Подрядчик обязуется выполнить вышеуказанные работы, а **Заказчик** обязуется принять и оплатить выполнение работ, согласно следующей бюджетной программы на 2012-2014 гг.

Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работ по объекту: Благоустройство центрального парка г. Капшагай Алматинской области» до 30 ноября 2013 года. Наименование бюджетной программы:

458-«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)»

- (программа) – 018 - «благоустройство и озеленение населенных пунктов»;

- (подпрограмма) 000

- (специфика) 159 - «Оплата прочих услуг и работ»

- (специфика) 168 - «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам»

Общая стоимость работ по договору составляла 303 191 860-00 (Триста три миллиона сто девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят) тенге 00 тиын - 1-этап финансирования в 2012 году составлял 124 416 468-00 (Сто двадцать четыре миллиона четыреста шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) тенге 00 тиын.

- 2-этап финансирования в 2013 году составляет сумму в размере 108 488 050-00 (Сто восемь миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч пятьдесят)

тенге 00 тиын, с пролонгацией договора по мере выделения средств с бюджета, из которой:

458-«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)»

- (программа) - 018- «благоустройство и озеленение населенных пунктов»;

- (подпрограмма) 000

- (специфика) 159 - «Оплата прочих услуг и работ» стоимость работ без НДС составляет 96 864 330-00 (Девяносто шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи триста тридцать) тенге 00 тиын;

- (специфика) 168 - «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам» сумма НДС составляет 11 623 720-00 (Одиннадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи семьсот двадцать) тенге 00 тиын.

Предоплаты за 2013 год нет.

График платежей

Месяц оплаты	Программа 018	Подпрограмма 000	Сумма без НДС
апрель			13 392 857-00
май			17 857 142-00
июнь			13 392 857-00
июль			13 392 857-00
август			13 392 857-00
сентябрь			13 392 857-00
октябрь			8 928 571-00
ноябрь			3 114 332-00
Итого			**96 864 330-00**

Настоящее дополнительное соглашение № 1 от 15.04.2013 г. к договору № 49 от 27.08.2012 г. вступает в силу и становится обязательным для сторон, с момента регистрации его в территориальном органе Казначейства, что является акцептом для указания последним.

Настоящее дополнительное соглашение № 1 от 15.04.2013 г. является неотъемлемой частью договора № 49 от 27.08.2012 г. Все положения договора № 49 от 27.08.2012 г. не затронутые настоящим соглашением, остаются без изменений.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Каншагая»
г. Каншагай, ул. Жамбыла,13
Кбе 12 код 4581009
ИИК KZ56070103KSN0913000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A
БИН 050240008576

Начальник _____ Е. Серикбаев

ПОДРЯДЧИК

ГКП на ПХВ «Қаншағай Коркейту» акима г. Каншагая
г. Каншагай,
ул. Койшыманова, 4

КБЕ 16
ИИК KZ616010311000021149
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
БИН 030540005902

Директор _____ Ж. Тусупов

Счет-фактура № 00000000150 от 22 апреля 2013 г.

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540005502, г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011975, от 20.02.2013

ИИК поставщика: KZ616010311000021149, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл. № 1 от 15.04.2013г к Дог.№ 49 от 27.08.2012г Благ-во центр. парка

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

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

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050540005502, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай,г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008576, ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,г. Капшагай ул.Жамбыла 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008576, г. Капшагай ул.Жамбыла 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ 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
1	Благоустройство центральнального парка г.Капшагай Алматинской области.	тенге	1	13 391 670,00	13 391 670,00	12%	1 607 000,00	14 998 670,00	0	
Всего по счету:					**13 391 670,00**		**1 607 000,00**	**14 998 670,00**		

Руководитель: Тусупов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Игисимбаева А. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

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

Счет-фактура № 00000000197 от 15 мая 2013 г.

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540005502, г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011975, от 20.02.2013

ИИК поставщика: KZ616010311000021149, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнит.согл.№ 1 от 15.04.2013г к Дог.№ 49 от 27.08.2012г Благ-во центр. парка

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

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

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050540005502, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай,г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008576, ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,г. Капшагай ул.Жамбыла 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008576, г. Капшагай ул.Жамбыла 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "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
1	Благоустройство центральнального парка г.Капшагай Алматинской области.	тенге		17 857 000,00	17 857 000,00	12%	2 142 840,00	19 999 840,00	0	
Всего по счету:					**17 857 000,00**		**2 142 840,00**	**19 999 840,00**		

Руководитель: Тусупов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Игисимбаева А. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

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

Счет-фактура № 00000000258 от 14 июня 2013 г.

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540005502, г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011975, от 20.02.2013

ИИК поставщика: KZ616010311000021149, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнит.согл.№ 1 от 15.04.2013г к Дог.№ 49 от 27.08.2012г Благ-во центр. парка

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

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

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050540005502, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай,г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008576, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая",г. Капшагай ул.Жамбыла 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008576, г. Капшагай ул.Жамбыла 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "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
1	Благоустройство центральнального парка г.Капшагай Алматинской области.	тенге	1	13 392 857,14	13 392 857,14	12%	1 607 142,86	15 000 000,00	0	
Всего по счету:					**13 392 857,14**		**1 607 142,86**	**15 000 000,00**		

Руководитель: Тусупов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Игисимбаева А. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

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

Счет-фактура № 00000000312 от 11 июля 2013 г.

Поставщик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540005502, г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0011975, от 20.02.2013

ИИК поставщика: KZ616010311000021149, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнит.соглаш.№ 1 от15.04.2013г к Дог.№ 49 от 27.08.2012г Благ-во центр. парка

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

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

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050540005502, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай,г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-25-00,4-10-86

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240008576, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая",г. Капшагай ул.Жамбыла 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240008576, г. Капшагай ул.Жамбыла 13

ИИК получателя: KZ56070103KSN0913000, в банке ГУ "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
1	Благоустройство центральнального парка г.Капшагай Алматинской области.	тенге	1	38 157 932,14	38 157 932,14	12%	4 578 951,86	42 736 884,00	0	
Всего по счету:					**38 157 932,14**		**4 578 951,86**	**42 736 884,00**		

Руководитель: Тусупов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Игисимбаева А.Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Игисимбаева А.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.