Счет-фактура № 20 от 6 августа 2010 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС (1а) (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 511700058524, БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, ВКО, СЕМЕЙ, Докучаева, дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0002789, от 11.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ79319T010000403218, в банке АО "БТА Банк" , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 34 от 12 июля 2010г. (3)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, Урджарский, с.Урджар, Панкратова, дом № 14

государство, регион, область, город, район

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

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 511700058524, БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС, 071410, Республика Казахстан, ВКО, СЕМЕЙ, Докучаева, дом № 2 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 511200000304, БИН: 080240005913, ГУ "Средняя школа имени М.Горького " (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Средняя школа имени М.Горького " (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 511200000304, БИН: 080240005913, (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ54070103KSN1826000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ 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	текущий ремонт здания ГУ "Средняя школа имени Горького" в с.Урджар Урджарского района ВКО	услуга	1	2 103 138,00	2 103 138,00	12%	252 377,00	2 355 515,00	0	
Всего по счету:					**2 103 138,00**		**252 377,00**	**2 355 515,00**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(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.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Средняя школа имени М.Горького"**
ВКО, с.Урджар, ул.Т акратова, 14
РНН 511200000304; ИИК KZ 54070103KSN1826000
БИК KKMFKZ2A; БИН 080240005913
ГУ Урджарское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева,2
РНН 511700058524; ИИК KZ 79319T010000403218
БИК ABKZKZKX; БИН 980240001295
АО "БТА Банк"
Договор № 34 от 12 июля 2010 г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ с 01 по 06 август 2010 года

объект: Ремонт здания ГУ "СШ им. М.Горького" в с.Урджар Урджарского района ВКО

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц, тыс.тенге			
		ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001 г.	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001 г.	оборудование	прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АКТ № 1 приемки выполненных работ	2 103 138	1 131 048	0	0	2 103 138	1 131 048	0	0
2	Итого:	2 103 138	1 131 048	0	0	2 103 138	1 131 048	0	0
3	НДС 12 %	252 377				252 377			
4	Всего	2 355 515				2 355 515			
5	Исключить аванс 30%	706 655				706 655			
6	**Итого к оплате**	**1 648 860**				**1 648 860**			

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя школа имени М. Горького"

_____ **З.К. Сатыбалдинова**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Средняя школа имени М. Горького"**
ВКО, с.Урджар, ул.Панкратова, 14
РНН 511200000304; ИИК KZ 54070103KSN1826000
БИК KKMFKZ2A; БИН 080240005913
ГУ Урджарское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева,2
РНН 511700058524; ИИК KZ 79319T010000403218
БИК ABKZKZKX; БИН 980240001295
АО "БТА Банк"
Договор № 34 от 12 июля 2010 г.

АКТ № 1

выполненных работ с 01 по 06 август 2010 года

объект : Ремонт здания ГУ "СШ им. М.Горького" в с.Урджар Урджарского района ВКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 3. Окна									
9	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	209,1	371,23	23,59	77624	32810	4933	1671	37239	108%
		м2 проемов		156,91	7,99						
10	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	209,1	4276	0	894112	0	0	0	0	
		м2		0	0						
11	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	5,0	378,68	7,65	1893	813	38	15	786	95%
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9						
12	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	61,5	253,64	0,56	15599	2513	34	6	2695	107%
		м		40,86	0,09						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**989228**				**40720**	

Накладные расходы	40720
Итого, в том числе:	1029948
СМР	1029948
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	61797
Итого	1091745
Зимнее удорожание 2,2%	24018
Затраты на выслугу лет 1%	10917
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	4367
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	1131048
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 года К=1,823	2061900
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	41238
Итого	**2103138**
НДС 12%	**252377**
ВСЕГО ПО АКТУ	**2355515**

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя школа имени М. Горького"

_____ **З.К. Сатыбалдинова**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

Счет-фактура № 22 от 20 августа 2010 г.

(1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 511700058524, БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, ВКО, СЕМЕЙ, Докучаева, дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0002789, от 11.11.2009 **(2)**

ИИК поставщика: р/с KZ79319T010000403218, в банке АО "БТА Банк" , БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 34 от 12 июля 2010г. (2б)

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

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, Урджарский, с.Урджар, Панкратова, дом № 14 (4)

государство, регион, область, город, район

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

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 511700058524, БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС, 071410, Республика Казахстан, ВКО, СЕМЕЙ, Докучаева, дом № 2 (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 511200000304, БИН: 080240005913, ГУ "Средняя школа имени М.Горького " (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Средняя школа имени М.Горького " (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 511200000304, БИН: 080240005913, **(10)**

ИИК покупателя: р/с KZ54070103KSN1826000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ 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	текущий ремонт здания ГУ "Средняя школа имени М.Горького" в с.Урджар Урджарского района ВКО	услуга	1	4 351 376,00	4 351 376,00	12%	522 165,00	4 873 541,00	0	
Всего по счету:					**4 351 376,00**		**522 165,00**	**4 873 541,00**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(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.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Средняя школа имени М.Горького"**
ВКО, с.Урджар, ул.Панкратова, 14
РНН 511200000304; ИИК KZ 54070103KSN1826000
БИК KKMFKZ2A; БИН 080240005913
ГУ Урджарское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева,2
РНН 511700058524; ИИК KZ 79319T010000403218
БИК ABKZKZKX; БИН 980240001295
АО "БТА Банк"
Договор № 34 от 12 июля 2010 г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ с с20 по 25 августа 2010 года

объект: Ремонт здания ГУ "СШ им. М.Горького" в с.Урджар Урджарского района ВКО

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц, тыс.тенге			
		ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001 г.	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001 г.	оборудование	прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АКТ № 1 приемки выполненных работ	12 928 035	7 089 079	0	0	4 351 376	2 476 633	0	0
2	Итого:	12 928 035	7 089 079	0	0	4 351 376	2 476 633	0	0
3	НДС 12 %	1 551 365				522 165			
4	Всего	14 479 400				4 873 541			
5	Исключить аванс 30%	4 343 820				1 462 062			
6	**Итого к оплате**	**10 135 580**				**3 411 479**			

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя школа имени М. Горького"

_____ **З.К. Сатыбалдинова**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Средняя школа имени М. Горького"
ВКО, с.Урджар, ул.Пушкратова, 14
РНН 511200000304; ИИК KZ 54070103KSN1826000
БИК KKMFKZ2A; БИН 080240005913
ГУ Урджарское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Курылыс"
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева,2
РНН 511700058524; ИИК KZ 79319T010000403218
БИК ABKZKZKX; БИН 980240001295
АО "БТА Банк"
Договор № 34 от 12 июля 2010 г.

АКТ № 3
выполненных работ с 20 по 25 августа 2010 года

объект : Ремонт здания ГУ "СШ им. М.Горького" в с.Урджар Урджарского района ВКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы спортивного зала								
1	Е57-4-4	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20м2 м2	324	117,03	0,26	37918	84	27646	0,4782	155
				76,82	0,05	24890	16	111	0,0005	0
2	Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных м	80	123,90	0,33	9912	26	1948	0,1419	11
				21,89	0,05	1751	4	111	0,0006	0
3	Е15-167-3	Высококачественная окраска деревянных полов эмалью на 2 раза м2	648	217,38	0,29	140862	188	88314	0,8096	525
				143,35	0,11	92891	71	95	0,0005	0
4	1-1-1093	Эмаль ЭП-755 красно-коричневая т	0,17	318900	--	54213	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			242905	299	117908		691
			Тенге			119532	91			
		РАЗДЕЛ 2.Полы рекреации первого этажа								

8	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	68,2	289,33	2,26	19732	154	3773	0,2896	20
		м		49,8	0,34	3399	23	111	0,0023	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19732	154	3773		20
			Тенге			3399	23			
		РАЗДЕЛ 4.Двери								
13	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	65,733	352,51	25,52	23172	1678	10776	0,85503	56
		м2		142,88	8,91	9392	586	108	0,0435	3
14	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	65,733	9700	--	637610	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			660782	1678	10776		56
			Тенге			9392	586			3
		Техническое решение								
		РАЗДЕЛ 2.Включить								
1	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	762,68	250,04	23,78	190701	18137	179413	1,52	1156
		м2		226,26	8,98	172564	6849	100	0,04	33
2	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	112,09	158,38	23,78	17753	2666	16094	0,91	102
		м2		134,60	8,98	15087	1007	100	0,04	5
3	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	16,38	371,23	23,59	6081	386	2917	0,93898	15
		м2		156,91	7,99	2570	131	108	0,039	
4	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной откидной створкой	16,38	4276	--	70041	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

5	Е0109-45-3	Монтаж витражей металлопластиковых с монтажом дверного полотна	39,64	9162,25	36,06	363192	1429	38485	5,73000	227
		м2		1066,05	12,69	42258	503	90	0,0400	2
7	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей	0,56	14806,01	1133,15	8291	635	6699	82,1	46
		т		12892,5	398,25	7220	223	90	1,95	1
8	С12022-2	Двери металлические утепленные окрашенные ДГ 27-8(4шт);ДГ 21-9(2 шт)	6	22440	--	134640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен откосов	86,4	378,68	7,65	32718	661	12763	0,92644	80
		м2		152,6	2,9	13185	251	95	0,01415	1
10	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая откосов	408,7	17,45	0,12	7132	49	5913	0,09	37
		м2		13,73	0,05	5611	20	105	--	--
11	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	157	51,33	4,89	8059	768	8215	0,34	53
		1м2		46,44	0,83	7291	130	110,7	0,01	2
12	Е0157-1-2	Разборка лаг	157	11,07	0,04	1738	6	1920	0,08	13
		1м2		11,03	0,02	1732	3	110,7	--	--
13	Е0106-9-1	Устройство подливки под подоконники толщиной 20 мм	46	230,79	1,80	10616	83	3402	0,42	19
		м2		69,75	0,68	3209	31	105	--	--
14	Е0106-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки	92	97,38	0,75	8959	69	2137	0,12	11
		м2		21,83	0,29	2008	27	105	--	--
15	Е0115-165-9	Улучшенная маслянная окраска подоконных досок	201	205,13	2,95	41231	593	20271	0,57	115
		м2		94,95	1,10	19085	221	105	0,01	2,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			901151	25482	298230		1874

	Тенге			291820	9396			45
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1824570	27612	430687		2641
	Тенге			424143	10096			48

Накладные расходы	430687
Итого с накладными расходами	2255257
Ненармируемые и непредвиденные затраты 6%	135315
Итого с непредвиденными расходами	2390573
Зимнее удорожание 2,2%	52593
Затраты на выслугу лет 1%	23906
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	9562
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	2476633
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 года	4266055
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	85321
Итого	4351376
НДС 12%	522165
ВСЕГО ПО АКТУ	4873541

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя школа имени М. Горького"

_____ **З.К. Сатыбалдинова**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

"КУРЫЛЫС"

_____ **Е.К. Шоранов**

Счет-фактура № 31 от 25 августа 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 511700058524, БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, ВКО, СЕМЕЙ, Докучаева, дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0002789, от 11.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ79319T010000403218, в банке АО "БТА Банк" , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 34 от 12 июля 2010г. (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: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 511700058524, БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС, 071410, Республика Казахстан, ВКО, СЕМЕЙ, Докучаева, дом № 2 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 511200000304, БИН: 080240005913, ГУ "Средняя школа имени М.Горького " (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Средняя школа имени М.Горького " **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 511200000304, БИН: 080240005913, (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ54070103KSN1826000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ 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	текущий ремонт здания ГУ "Средняя школа имени М.Горького" в с.Урджар Урджарского района ВКО	услуга	1	6 473 521,00	6 473 521,00	12%	776 823,00	7 250 344,00	0	
Всего по счету:					**6 473 521,00**		**776 823,00**	**7 250 344,00**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(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.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Средняя школа имени М.Горького"**
ВКО, с.Урджар, ул.Панкратова, 14
РНН 511200000304; ИИК KZ 54070103KSN1826000
БИК KKMFKZ2A; БИН 080240005913
ГУ Урджарское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева,2
РНН 511700058524; ИИК KZ 79319T010000403218
БИК ABKZKZKX; БИН 980240001295
АО "БТА Банк"
Договор № 34 от 12 июля 2010 г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ с 06 по 20 августа 2010 года

объект: Ремонт здания ГУ "СШ им. М.Горького" в с.Урджар Урджарского района ВКО

№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц, тыс.тенге			
		ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001 г.	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001 г.	оборудование	прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АКТ № 1 приемки выполненных работ	8 576 659	6 612 446	0	0	6 473 521	2 476 633	0	0
2	Итого:	8 576 659	6 612 446	0	0	6 473 521	2 476 633	0	0
3	НДС 12 %	1 029 200				776 823			
4	Всего	9 605 859				7 250 344			
5	Исключить аванс 30%	2 881 758				2 175 103			
6	**Итого к оплате**	**6 724 101**				**5 075 241**			

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя школа имени М. Горького"

_____ **З.К. Сатыбалдинова**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Средняя школа имени М. Горького"
ВКО, с.Урджар, ул.Панкратова, 14
РНН 511200000304; ИИК KZ 54070103KSN1826000
БИК KKMFKZ2A; БИН 080240005913
ГУ Урджарское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Курылыс"
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева,2
РНН 511700058524; ИИК KZ 79319T010000403218
БИК ABKZKZKX; БИН 980240001295
АО "БТА Банк"
Договор № 34 от 12 июля 2010 г.

АКТ № 2

выполненных работ с 06 по 20 август 2010 года

объект : Ремонт здания ГУ "СШ им. М.Горького" в с.Урджар Урджарского района ВКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 2.Полы										
1	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	5,6	2173,81	--	12173	--	3394	3,565	20		
				545,96	--	3057	--	111	--	--		
2	Е0157-15-6	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2 1м2	157	253,97	14,01	39873	2200	11195	0,4385	69		
				62,03	2,21	9739	347	111	0,0122	2		
3	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	157	1633,55	14,85	256467	2331	42917	1,5382	241		
				243,95	2,32	38300	364	111	0,0237	4		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			308514	4531	57506		330		
			Тенге			51096	711			6		
		РАЗДЕЛ 3.Окна										
4	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	537,2	371,23	23,59	199425	12672	95667	0,93898	504		

		/откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2		156,91	7,99	84290	4291	108	0,039	17
5	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	537,2	4276	--	2297067	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2	28,5	378,68	7,65	10792	218	4481	0,92644	26
				162,60	2,90	4634	83	95	0,01415	--
7	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали м	325,8	253,64	0,56	82636	182	14275	0,2612	85
				40,86	0,09	13312	29	107	0,0009	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2589920	13072	114423		616
			Тенге			102236	4403			17
		Техническое решение								
8	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	74,3	673,87	6,33	50069	470	24586	1,79	133
				312,75	2,39	23237	178	105	0,01	1
9	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	57,6	358,58	3,43	20654	198	4538	0,46	26
				73,73	1,31	4247	75	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			70723	668	29124		159
			Тенге			27484	253			1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2969157	18271	201053		1105
			Тенге			180816	5367			24

Накладные расходы	
Итого с накладными расходами	201053
Ненармируемые и непредвиденные затраты 6%	3170211
Итого с непредвиденными расходами	190213
Зимнее удорожание 2,2%	3360423
Затраты на выслугу лет 1%	73929
	33604

Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	13442
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	3481398
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010 года К=1,823	6346589
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	126932
Итого	6473521
НДС 12%	776823
ВСЕГО ПО АКТУ	7250344

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя школа имени М. Горького"

_____ **З.К. Сатыбалдинова**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**