

НО "АР фонд капремонта МКД"

Карточка счета 60.01.1 за 01.01.2016 - 05.05.2016

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Договоры Равно "Г-64-ПСД-16 от 04.03.2016"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет	Кредит	Текущее сальдо
				Счет	Счет	
Сальдо на начало						0,00
04.03.2016	Поступление (акт, накладная) 0000-000077 от 04.03.2016 23:59:59 Изготовление ПСД по вх.д. от 15.03.2016	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...>Прочие расходы	ООО "Сибирь" Г-64-ПСД-16 от 04.03.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000077 от 04.03.2016 23:59:59	86.03	60.01.1	5 385,00 К 5 385,00
15.03.2016	Списание с расчетного счета 0000-000164 от 15.03.2016 23:59:59 Аванса 30% за разработку ПСД по договору Г-64-ПСД-16 от 04.03.2016 по адресу: г. Гиатинская, ул.Центральная,19 по вх.д. 99 от 15.03.2016	ООО "Сибирь" Г-64-ПСД-16 от 04.03.2016 Списание с расчетного счета 0000-000164 от 15.03.2016 23:59:59	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Гиатинская, ул.Центральная,19	60.01.1	55.04.1	5 385,00
08.04.2016	Поступление (акт, накладная) 0000-000078 от 08.04.2016 0:00:00 Изготовление ПСД по вх.д. от 15.04.2016	Взносы от собственников за капитальный ремонт <...>Прочие расходы	ООО "Сибирь" Г-64-ПСД-16 от 04.03.2016 Поступление (акт, накладная) 0000-000078 от 08.04.2016 0:00:00	86.03	60.01.1	12 565,00 К 12 565,00
15.04.2016	Списание с расчетного счета 0000-000210 от 15.04.2016 12:36:30 Окончат.расчет за разработку ПСД по договору Г-64-ПСД-16 от 04.03.2016 по адресу: г. Гиатинская, ул.Центральная,19 по вх.д. 191 от 15.04.2016	ООО "Сибирь" Г-64-ПСД-16 от 04.03.2016 Списание с расчетного счета 0000-000210 от 15.04.2016 12:36:30	40604810401000016 238, ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Гиатинская, ул.Центральная,19	60.01.1	55.04.1	12 565,00
Обороты за период и сальдо на конец				17 950,00	17 950,00	0,00

15.04.2016

Поступ. в банк плат.

15.04.2016

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 191

15.04.2016

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 0105981008	КПП 010501001	Сумма	12565=
НО "АР фонд капремонта МКД"		Сч. №	40604810401000016238
Платательщик		БИК	046015602
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		Сч. №	30101810600000000602
Банк Плательщика		БИК	045004762
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ"		Сч. №	301018109000000000762
Г. НОВОСИБИРСК		Сч. №	40702810000600003226
Банк Получателя		Вид оп.	01
ИНН 2465224230	КПП 0	Наз. пл.	Срок плат.
ООО "Сибирь"		Код	Очер. плат. 5
Получатель		Рез. поле	

Окончат.расчет за разработку ПСД по договору Г-64-ПСД-16 от 04.03.2016 по адресу: г Гиагинская, ул.Центральная,19
Сумма 12565-00 В т.ч. НДС (18%) 1916-69

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК046015602
ПРОВЕДЕНО
15.04.2016

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Г. НОВОСИБИРСК		БИК	045004762
Банк получателя		Сч. №	30101810900000000762
ИНН 2465224230	КПП 246501001	Сч. №	40702810000600003226
ООО "Сибирь"			
Получатель			

Счет на оплату № 319 от 08 апреля 2016 г.

Поставщик: ООО "Сибирь", ИНН 2465224230, КПП 246501001, 660005, Красноярский край, Красноярск г, Маршала Малиновского ул, дом № 27, оф.10

Покупатель: Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», ИНН 0105981008 , КПП 010501001, г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Окончательная оплата 70%, за разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту. Изготовление проектно-сметной документации на установку общедомового коллективного узла учета потреблённого ресурса (тепла) многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РА ст. Гиагинская, ул. Центральная № 19	—	—	12 565,00	12 565,00

Итого: 12 565,00
В том числе НДС: 1 916,69
Всего к оплате: 12 565,00

Всего наименований 1, на сумму 12 565,00 руб.

Двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек

Руководитель

Гриц А.В.

Бухгалтер

Гриц А.В.



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Г. НОВОСИБИРСК Банк получателя		БИК	045004762
ИНН 2465224230 КПП 246501001		Сч. №	30101810900000000762
ООО "Сибирь"		Сч. №	40702810000600003226
Получатель			

Счет на оплату № 168 от 04 марта 2016 г.

Поставщик: ООО "Сибирь", ИНН 2465224230, КПП 246501001, 660005, Красноярский край, Красноярск г, Маршала Малиновского ул, дом № 27, оф.10

Покупатель: Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», ИНН 0105981008, КПП 010501001, г. Майкоп, пер. Профсоюзный 15а.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Аванс 30%, за разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту. Изготовление проектно-сметной документации на установку общедомового коллективного узла учета потребленного ресурса (тепла) многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РА ст. Гиагинская, ул. Центральная № 19	--	--	5 385,00	5 385,00

Итого: 5 385,00

В том числе НДС: 821,44

Всего к оплате: 5 385,00

Всего наименований 1, на сумму 5 385,00 руб.

Пять тысяч триста восемьдесят пять рублей 00 копеек

Руководитель

Гриц А.В.

Бухгалтер

Гриц А.В.



15.03.2016	15.03.2016	0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 99		электронно
15.03.2016		Вид платежа
Дата		

Сумма прописью | Пять тысяч триста восемьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 0105981008	КПП	Сумма	5385-00
НО "АР фонд капремонта МКД"		Сч. №	40604810401000016238
Платательщик ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ		БИК	046015602
		Сч. №	30101810600000000602
Банк Плательщика НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Г. НОВОСИБИРСК		БИК	045004762
		Сч. №	30101810900000000762
Банк Получателя ИНН 2465224230 КПП ООО "Сибирь"		Сч. №	407028100006000003226
		Вид оп.	01
Получатель		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
			Рез. поле

Аванса 30% за разработку ПСД по договору Г-64-ПСД-16 от 04.03.2016 по адресу: г. Гиагинская, ул. Центральная, 19
Сумма 5385-00
В т.ч. НДС (18%) 821-44

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

Пшигонов Руслан Меджидович

М.П.

Петрик Ирина Александровна

ПАО Сбербанк
Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК 046015602
ПРОВЕДЕНО
15.03.2016

**Дополнительное соглашение к договору
на выполнение проектно-сметных работ
от 04 марта 2016 года № Г64-ПСД-16**

г. Майкоп

«09» марта 2016г.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Пшигонова Руслана Меджидовича действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гриц Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 2.2.1. слова «в течение 3 (трех) рабочих дней», заменить словами «в течение 10 (десяти) рабочих дней».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Договора.

Заказчик:

Директор НО «АР фонда капремонта МКД»



Р. М. Пшигонов

М.П.

Исполнитель:

Директор ООО «Сибирь»



А.В. Гриц

М.П.

ДОГОВОР №Г64-ПСД-16
на выполнение проектно-сметных работ

г. Майкоп

«04» марта 2016г.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Пшигонова Руслана Меджидовича действующего на основании Устава, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гриц Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту на : 1. Изготовление проектно-сметной документации на установку общедомового коллективного узла учета потреблённого ресурса (тепло) многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: РА ст. Гиагинская, ул. Центральная № 19 (далее-Объект), а Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 1.2. Требования к содержанию и результатам работ, являющихся предметом Договора, указаны в Техническом задании (**Приложение № 1**), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Результатом выполненных Работ является разработанная проектно-сметная документация (стадия «Рабочая документация») на Объект.
- 1.3. Исполнитель обязан выполнить работы, указанные в п. 1.1. в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 17950 (семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) руб. Цена настоящего Договора является твёрдой, не подлежит изменению и включает уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя при выполнении обязательств по настоящему Договору.
- 2.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
 - 2.2.1. Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента предоставления Исполнителем счета на оплату аванса, перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 30% от стоимости работ, указанных в п. 2.1. Договора, что составляет 5385 (пять тысяч триста восемьдесят пять) руб. 00 коп. в том числе НДС 18 % в размере 821 (восемьсот двадцать один) руб. 44 коп.
 - 2.2.2. Окончательный расчет в размере 70% что составляет 12565 (двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп. в том числе НДС 18 % в размере 1916 (одна тысяча девятьсот шестнадцать) руб. 69 коп. в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем отчетных документов (перечень документов указан в Техническом задании) и подписания Сторонами Акта выполненных работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
- 3.2. Календарные сроки выполнения Работ по Договору определены Сторонами:
- в течение 40 календарных дней с момента заключения договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Для реализации настоящего Договора «Заказчик» принимает на себя следующие права и обязанности:

- 4.1.1. Передать Исполнителю необходимую для исполнения обязательств исходно-разрешительную документацию (в том числе необходимые технические условия), имеющуюся в распоряжении Заказчика, в письменном виде не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
- 4.1.2. Своевременно предоставлять информацию, необходимую Исполнителю для выполнения обязательств в рамках настоящего Договора. Форма предоставления и обмена информацией определена Сторонами в следующих видах: в письменном виде, за подписью уполномоченных лиц Сторон, передаваемая по электронной почте, обычной почтой, нарочным.
- 4.1.3. В соответствии с условиями Договора принять результат Работ и оплатить его своевременно и в полном объеме.
- 4.1.4. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта приема и отчетных документов, проверить и дать оценку качеству выполненных работ, подписать акт и направить его Исполнителю.
- 4.1.5. В случае несоответствия результата требованиям, предусмотренным настоящим договором Заказчик в срок, установленный п. 4.1.4. настоящего Договора, обязан направить Исполнителю мотивированный отказ от приёмки с указанием перечня необходимых доработок и сроков представления результата Заказчику.
- 4.1.6. По согласованию с Исполнителем увеличивать объем работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору. В этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют сроки, объемы выполнения и стоимость дополнительных работ.
- 4.1.7. Проверять ход и качество выполнения работ.
- 4.1.8. В любой момент запросить у Исполнителя информацию по работам (услугам) и материалам, приобретаемым им в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, а также аналогичные документы соисполнителей (состав таких документов определяется запросом Заказчика). Исполнитель представляет документы в течение 1 рабочего дня с момента получения запроса.
- 4.1.9. Досрочно расторгнуть настоящий Договор до сдачи ему результатов выполненных работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены, пропорционально части выполненному, путем направления письменного уведомления, не ранее чем за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемого расторжения Договора.
- 4.1.10. По окончании действия настоящего Договора получить от Исполнителя отчетные документы (перечень документов и результаты работ указаны в Техническом задании - Приложение № 1) по акту.

4.2. Для реализации настоящего Договора «Исполнитель» принимает на себя следующие права и обязанности:

- 4.3.1. Иметь свидетельство о допуске к работам, в соответствии с предметом настоящего Договора, выданное саморегулируемой организацией (СРО)
- 4.3.2. Выполнить Работы в соответствии с требованиями СНИП, государственных стандартов, утвержденным Техническим заданием, требованиями исходно-разрешительной документации и условиями настоящего Договора и передать их результат Заказчику в срок, предусмотренный настоящим Договором;