

с.Бірінші мамыр

от 03 апрель 2026 года

Коммунальное государственное учреждение «Детская деревня семейного типа Толеби» управления образования Туркестанской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает директор Лебаев Ж.Г., действующий на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель АБИЛДАЕВ НУРКЕН КУРАЛОВИЧ, действующий на основании регистрации (талона) №KZ63TWQ05561086 от 16.02.2026 г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О правах ребенка от 8 августа 2002 года и протокола об итогах государственных закупок способом конкурса от 30.03.2026 г. б/н согласно правилу утвержденного Приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 30 июня 2016 года № 412 «Приобретения товаров и услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка» заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1. Поставщик обязуется поставлять, а Заказчик принять и оплатить на условиях настоящего Договора на приобретение продуктов питания согласно приложениям №1 к настоящему Договору.

- 1) настоящий Договор;
- 2) перечень закупаемых товаров (приложение №1);

2. Стоимость Договора и условия оплаты

- 1). Общая сумма Договора составляет **45 202 000 (Сорок пять миллионов двести две тысячи) тенге 00 тиын** и включает все расходы, связанные с оказанием поставки товаров. Без-НДС.
2. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по коду 261 - «Управление образования Туркестанской области, по бюджетной программе 015- «Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», подпрограмма 103-«Детские деревни семейного типа» по специфике 141 «Приобретение продуктов питания».
- 3). Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за поставленные товаров Поставщиком перечислением и подписания Сторонами накладной и esf счет-фактуры.
- 4). Объем поставляемых товаров в количественном и стоимостном выражении оговорен в приложении 1 к Договору.
- 5). Необходимые документы, предшествующие оплате:
- 6). Зарегистрированный в территориальном органе казначейства подписанный Договор;
- 7). Счет на оплату, предоставленный Поставщиком Заказчику.
- 8). Оплата производится после предоставления Поставщиком банковской гарантии Заказчику.

3. Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

- 1). При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие поставляемых товаров ГОСТу.
- 2). Предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательств по Договору;
- 3). Без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;
- 4). По первому требованию Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условия Договора и/или иными неправомерными действиями;

5). Возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим исполнением Поставщиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

6). После утверждения Заказчиком товарной накладной и выписать в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры /ESF/;

3.2. Поставщик в праве:

1). Требовать от Заказчика оплату за оказанные Услуги по Договору;

2). На досрочное оказание Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения.

3.3 Заказчик обязуется:

1). В соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать товаров, поставленные Поставщиком по Договору.

2). Обеспечить доступа специалистов Поставщика для оказания Услуг;

3). При выявлении несоответствий оказанных Услуг незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

4). Произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.4. Заказчик вправе:

1). Проверять качество оказанных Услуг;

2). В случае досрочного оказания Услуг, Заказчик вправе досрочно принять услуги и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном оказании Услуг допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

4. Оказание Услуг и документация

1). Поставка товаров Поставщиком осуществляется в сроки, указанные в приложении №1 к договору, являющем неотъемлемой частью Договора.

2). Для расчетов за поставленные товары Поставщик должен предоставить документы: Счет-фактура с описанием, товарный накладной указанием количества, цены единицы и общей суммы поставленных товаров

5. Гарантия

1). Поставщик гарантирует обеспечение бесперебойного, качественного и своевременного поставленные товаров Заказчику.

2). Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Поставщик должен принять меры по устранению недостатков за свой счет, включая все расходы, связанные с этим, в срок, определенный Заказчиком в уведомлении.

6. Ответственность Сторон

1). В случае нарушения установленных Договором сроком поставки товаров со стороны Поставщика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

2). За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может предоставить товар в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае исполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки.

3). Выплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

4). Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроком, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то сумма Договора или график поставки товаров, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика не проведения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

5). Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

6). Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

7. Срок действия и условия расторжения Договора

1). Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и со дня подписания и действует до 31 декабря 2026 г.

2). Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

4). Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

8. Форс-мажор

1). Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора и не несет ответственность за неисполнения Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

2). Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

3). Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

4). При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнять свои обязательства по Договору, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.


9. Решение спорных вопросов

1). Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или связи с ним.

2). Если в течение 21 (Двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. Реквизиты Сторон

Заказчик

КГУ «Толембийская детская
деревня семейного типа» Управления
образования Туркестанская область,
Толембийский район, с.Бірінші мамыр
ул. Д.Конаева 73
БИН 000440004660
Толембийский РУК
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ420070102KSN5801000
Тел.: 8 7 47 4 13 38
Директор  Ж.Ф.Лебаев

Поставщик

Индивидуальный предприниматель
АБИЛДАЕВ НУРКЕН КУРАЛОВИЧ
РК, г.Шымкент, Асар мелтек ауд.
24 ұй 2 пәтер ИИН 860906301349
Кбе 19
АО Народный Банк РК
ИИК KZ07601A2912503151
БИК HSBKZZKX
Тел. +77025090042
Руководитель  Абилдаев Н.К.



141 специфика «Приобретение продуктов питания»

№ п/п	Наименование	Количество	Ед. изм.	Цена	Общая сумма
1	Хлеб пшеничный	3543	кг	510	1806930
2	Хлеб ржаной	2300	кг	497	1143100
3	Мука пшеничная	800	кг	474	379200
4	Пшено	120	кг	639	76680
5	Гречка	400	кг	675	270000
6	Перловка	100	кг	540	54000
7	Манная	145	кг	468	67860
8	Овсяная крупа	150	кг	508	76200
9	Рис	600	кг	572	343200
10	Горох	200	кг	540	108000
11	Маш	110	кг	550	60500
12	Макаронные изделия	458	кг	567	259686
13	Фасоль	50	кг	553	27650
14	Картофель	6100	кг	329	2006900
15	Помидоры	1900	кг	724	1375600
16	Огурцы	1900	кг	747	1419300
17	Капуста	800	кг	264	211200
18	Капуста квашенная	670	кг	772	517240
19	Свекла	560	кг	361	202160
20	Морковь	800	кг	262	209600
21	Лук	950	кг	185	175750
22	Горошек зеленый	20	кг	327	6540
23	Апельсины	900	кг	1 201	1080900
24	Мандарины	600	кг	783	469800
25	Яблоки	2500	кг	875	2187500
26	Груша	600	кг	510	306000
27	Фрукты сухие	600	кг	469	281400
28	Сок яблочный (литр)	2200	литр	342	752400
29	Сок абрикосовый (литр)	2200	литр	283	622600
30	Конфеты карамель	80	кг	1 513	121040
31	Вафли	76	кг	1 073	81548

32	Пряники	80	кг	1 635	130800
33	Печенье	160	кг	1 855	296800
34	Сахар	850	кг	865	735250
35	Масло сливочное	800	кг	4 069	3255200
36	Масло растительное (литр)	1800	кг	1 484	2671200
37	Яйцо (штук)	14450	штук	25,1	362695
38	Молоко (литр)	3200	литр	350	1120000
39	Молоко сгущенное	35	кг	839	29365
40	Кефир	3200	кг	426	1363200
41	Творог	1590	кг	1 789	2844510
42	Мясо баранина	599	кг	3 033	1816767
43	Мясо говядина	970	кг	3 298	3199060
44	Мясо конина	650	кг	3 053	1984450
45	Окарокка	2300	кг	1 584	3643200
46	Свежемороженая рыба	950	кг	2 767	2628650
47	Сельдь	200	кг	1 631	326200
48	Сметана (кг)	450	кг	1 940	873000
49	Сыр	300	кг	3 583	1074900
50	Чай	10	кг	4 149	41490
51	Кофе	4,85	кг	5 710	27716
52	Какао	10	кг	1 566	15660
53	Соль	67	пачка	141	9447
54	Лавровый лист	3,95	кг	2 796	11036
55	Черный перец (гр.)	2,87	кг	2 796	8016
56	Томатная паста	28	кг	839	23492
57	Дрожжи	2	кг	4 706	9412
	ИТОГО				45202000

Заказчик

КГУ «Толембийская детская
деревня семейного типа» Управления
образования Туркестанская область,
Толембийский район, с.Бірінші мамыр
ул. Д.Конаева 73

БИН 000440004660

Толембийский РУК

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ420070102KSN5801000

Тел.: 8 7 47 4 13 38

Директор  Ж.Ф.Лебаев

Поставщик

Индивидуальный предприниматель
АБИЛДАЕВ НУРКЕН КУРАЛОВИЧ
РК, г.Шымкент, Асар мөлтек ауд.
24 үй 2 пәтер ИИН 860906301349
Кбе 19

АО Народный Банк РК

ИИК KZ07601A2912503151

БИК HSBKKZKX

Тел.: +7 7025090042

Руководитель 

Абилдаев Н.К.