Договор №125 приобретения товаров, связанных с обеспечением детей, воспитывающихся в организациях, осуществляющих функции по защите прав ребенка

г.Рудный «04» мая 2026г.

Коммунальное государственное учреждение «Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями города Рудного» Управления образования акимата Костанайской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Жолтаева Армана Болатовича, действующий на основании Устава, с одной стороны, и ИП Генцелева, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Генцелевой Ксении Владимировны, действующего (-ей) на основании Талона №KZ41TWQ03910348 от 09.04.2024г., с другой стороны, на основании Главы 2., параграфа 2., п.51 Правил приобретения товаров и услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка от 30 июня 2016 года № 412, а также в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 08 августа 2002 года № 345 «О правах ребенка в Республике Казахстан», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар, согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору: по специфике **149** Приобретение сантехнических материалов;

1.1 Общая сумма Договора составляет: 1 969 570-00 тенге (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят) тенге 00 тиын, и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС: 271 664-82 тенге (Двести семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре) тенге 82 тиын (Далее – сумма Договора).

1.2 В государственном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам, по подпрограмме 015 За счёт средств местного бюджета, по специфике 149 Приобретение прочих запасов на сумму: 1 969 570-00 тенге (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят) тенге 00 тиын, в том числе НДС: 271 664-82 тенге (Двести семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре) тенге 82 тиын.

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Непреодолимая сила (Форс-мажор)» – чрезвычайные и непредотвратимые события (стихийные явления, военные действия и другие). К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров;

2) «Поставщик» – физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре;

3) «Заказчик» – орган или дошкольная организация образования или организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) «Товар» – товар, перечисленный в Приложении №1 к настоящему Договору;

5) «Договор» – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком, зафиксированный в письменной форме в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

6) «Цена Договора» – сумма, выплаченная Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств.

Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по настоящему договору, если оно явилось результатом непреодолимой силы.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) приложение №1.

4. Поставщик обязан поставить товар по адресу: г.Рудный, ул. Парковая, 43, в следующие сроки: май 2026 года на условиях, предусмотренных в Правилах приобретения товаров, связанных с обеспечением детей, воспитывающихся в организациях, осуществляющих функции по защите прав ребенка.

5. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части обеспечения исполнения Договора.

6. Договор заключается, согласно утвержденному индивидуальному плану финансирования по обязательствам на соответствующий финансовый год в пределах выделенных средств и продлевается по истечении указанного срока в случае отсутствия нарушений исполнения договора со стороны поставщика, но не более двух раз.

7. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить товар в количестве в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма оплаты: перечисление.

8. Сроки выплат: май-июнь 2026 года. Размер предоплаты: нет.

9. Необходимые документы, предшествующие оплате: накладная, счёт-фактура (ЭСФ), акт приёма-передачи.

10. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывает кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также документации или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально, и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

11.Оплата Поставщику за поставку товара производится по результатам фактического выполнения услуги в форме и в сроки, указанные в пунктах 8, 9 настоящего Договора.

12. Стоимость товаров составляет: 1 969 570-00 тенге (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят) тенге 00 тиын, в том числе НДС: 271 664-82 тенге (Двести семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре) тенге 82 тиын.

13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии со сроками, установленными Договором.

14. Задержка поставки товаров со стороны Поставщика является основанием для расторжения Заказчиком Договора с удержанием обеспечения исполнения Договора, выплаты неустойки за несвоевременную поставку товаров или других мер, предусмотренных законодательством.

15. В случае, если Поставщик не поставляет товар в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от суммы неисполненного или ненадлежащего исполненного обязательства по договору со стороны получателя денег, включая случаи нарушения срока исполнения обязательств по договору.

16. За нарушение условий Договора Заказчик расторгает настоящий Договор, направив Поставщику письменное уведомление о неисполнении обязательств:

1) если Поставщик не поставил часть товара или весь товар в срок (и), предусмотренный Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не выполняет какие-либо другие свои обязательства по Договору.

17. При возникновении непреодолимой силы Поставщик в течение одного рабочего дня направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. В случае, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от непреодолимой силы.

18. В случае, если Поставщик становится неплатежеспособным или включается в Реестр недобросовестных поставщиков, Заказчик расторгает Договор в любое время, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

19. Заказчик расторгает Договор в любое время, в случае нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем

аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

20. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщику производится оплата только за фактические затраты на день расторжения.

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

22. Если в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не разрешили спор по Договору, любая из сторон решает вопрос в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы или факса с последующим предоставлением оригинала.

24. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

25. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

26.Настоящим Договором предусматриваются иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

27. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в государственном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2026 года.

28. Настоящий договор регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком приобретения товаров.

29. Адреса и реквизиты Сторон:

«Заказчик»: КГУ «Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями города Рудного» Управления образования акимата Костанайской области	**«Поставщик»:** ИП Генцелева ,
Костанайская область, г.Рудный, ул. Парковая, дом 43	Костанайская область, г.Рудный, ул.Свердлова, 64а
Тел., факс: 8-71431-4-62-48	Тел. 8-700-355-04-00
БИН: 970240000909 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ40070102KSN3901000 РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"	ИИН: 900421450307 БИК TSESKZKA ИИК KZ65998GTB0001729810 В АО “Alatau Citi Bank”
Директор: ЖОЛТАЕВ АРМАН БОЛАТОВИЧ (подпись) М.П.	Директор: ГЕНЦЕЛЕВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА (подпись) М.П.

Приложение №1
к договору №125 от 04.05.2026г.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена с НДС, в тенге	Сумма с НДС, в тенге
1	Фланец 100 литой	шт	2	6650,00	13300,00
2	Фильтр сетчатый чугун Ду100 фл.	шт	1	24500,00	24500,00
3	Переход стальной приварной Ду 108*89	шт	1	2200,00	2200,00
4	Унитаз-компакт белый	шт	5	30500,00	152500,00
5	Умывальник на пъедестале керамика стандарт	шт	5	15200,00	76000,00
6	Сгон 1 стальной 25	шт	7	390,00	2730,00
7	Смеситель умывальник	шт	10	8500,00	85000,00
8	Смеситель для кухни пристенный гусак 30см	шт	10	12400,00	124000,00
9	Писсуар белый	шт	3	22000,00	66000,00
10	Кран писсуарный	шт	3	6400,00	19200,00
11	Сифон для писсуара с трубкой 32*40/50	шт	3	3100,00	9300,00
12	Контрагайка чугун 1	шт	2	200,00	400,00
13	Сгон резьба удлин. Ду 15-50мм	шт	4	140,00	560,00
14	Лента ФУМ 19мм*0,25мм*15м	шт	3	400,00	1200,00
15	Шланг полив.3/4 ПВХ арм. прозр.3-слойный	м	25	590,00	14750,00
16	Набор сантехнических прокладок №10	шт	1	360,00	360,00
17	Сливная арматура.Нижняя подводка кноп.	шт	25	3900,00	97500,00
18	Угольник комб.нр 25*3/4	шт	55	780,00	42900,00
19	Вантуз короткая ручка	шт	15	1050,00	15750,00
20	Кран-букса ½ с мет.мах.	шт	100	2370,00	237000,00
21	Слив раздв.для унитаза 200/340мм	шт	20	2250,00	45000,00
22	Гофра с гайкой ½*40/50-1250мм	шт	50	1100,00	55000,00
23	Подводка для воды ½-80см г/г	шт	20	720,00	14400,00
24	Подводка для воды ½-80см г/ш	шт	20	810,00	16200,00
25	Ниппель ½ латунь	шт	60	370,00	22200,00
26	Сливная арматура.Боковая подводка кноп.	шт	25	3600,00	90000,00
27	Кран шааровый никель ½ Вн.Нр.бабочка	шт	60	2240,00	134400,00
28	Шланг для душа 150см имп.	шт	30	1820,00	54600,00
29	Душевая лейка безрежимная	шт	30	900.00	27000.00

30	Сгон ½ стальной 15	шт	10	250,00	2500,00
31	Хомут нерж.сталь 20-32мм, ширина 9мм	шт	15	140,00	2100,00
32	Хомут нерж.сталь 40-60мм, ширина 9мм	шт	10	170,00	1700,00
33	Смеситель для умывальника локтевой (хирургический)	шт	5	9800,00	49000,00
34	Кран шар. пласт.25 полнопроходной	шт	16	2100,00	33600,00
35	Подводка для смесителей 80см ½ штуцер	шт	16	820,00	13120,00
36	Крепление крышки унитаза универсал белый регулируемый	шт	50	710,00	35500,00
37	Сиденье для унитаза универсал жесткое	шт	50	5350,00	267500,00
38	Фильтр косой сетч.латунь Ду 25 никель ВР/ВР	шт	2	4100,00	8200,00
39	Муфта комб.НР. 25 ½	шт	50	610,00	30500,00
42	Кран шаровый 40 мм	шт	2	11700,00	23400,00
43	Кран шаровый 15 мм	шт	30	1950,00	58500,00
	ИТОГО:				**1 969 570,00**

(Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят) тенге 00 тиын.

Директор _____ Жолтаев А.Б.
М.П. (подпись)

Директор _____ Генцелева К.В.
М.П. (подпись)