

Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Ф. Онгарсыновой» государственного учреждения «Городской отдел образования», в дальнейшем Заказчик, в лице директора Егизалиев Р., с одной стороны и ИП «Избасова Б.А.», именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице директора Избасовой Б.А., удостоверение личности №03148264 выданное МБД РК от 04.03.2015 г., действующего на основании свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя серии 07915 №0012687 от 24.09.2011 г., с другой стороны, на основании протокола об итогах конкурса по выбору поставщика услуги и товаров, согласно приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан №598 от 31 октября 2018 года, заключили настоящий Договор об оказании услуг по организации горячим питанием учащихся 1-4 классов, и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется оказать Заказчику услуги по организации горячим питанием учащихся 1-4 классов. Оплата производится по коду 464 – «Отдел образования района (города областного значения)», по бюджетной программе 003 – «Общеобразовательное обучение», по подпрограмме 015 – «За счет средств местного бюджета», по специфике 159 – «Оплата прочих услуг и работ» на сумму в размере – **12 087 040,00 (Двенадцать миллион восемьдесят семь тысяч сорок) тенге 00 тьм.,** в том числе сумма НДС **1 295 040,00 (Один миллион двести девяносто пять тысяч сорок) тенге 00 тьм.** Поставщик является плательщиком НДС.

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:
1) «Непреодолимая сила (Форс-мажор)» – чрезвычайные и непредотвратимые события (стихийные явления, военные действия и другие). К таким обстоятельствам не относятся, 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 организация образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) «Услуга» – услуга, связанный с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях образования, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

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. Общая сумма договора **12 087 040,00 (Двенадцать миллион восемьдесят семь тысяч сорок) тенге 00 тьм.,** в том числе сумма НДС **1 295 040,00 (Один миллион двести девяносто пять тысяч сорок) тенге 00 тьм.**

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) техническое задание;
- 3) обеспечение исполнения Договора.

4. Поставщик вносит обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на счет поставщика в течение 10 рабочих дней после подписания договора (банковская гарантия или гарантийный денежный взнос) на условиях, предусмотренных в Правилах организации питания обучающихся в организациях среднего образования.

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

6. Поставщик обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить услугу по организации питания отдельных категорий обучающихся в организации образования в количестве **473 детей** в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма оплаты перечисление.

7. Сроки выплат с 3 апреля по 31 декабря 2019 года.

8. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акт выполненных работ.

9. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывает кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также документацию 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.

10. Оплата Поставщику за оказанную услугу или по организации питания отдельных категорий обучающихся в организации среднего образования производится по результатам фактического выполнения услуги или поставки товаров в форме и в сроки, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Договора.

11. Стоимость питания для одного учащегося 224,00 (двести двадцать четыре) тенге 00 тьм с НДС.

12. Предоставление услуги или поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии со сроками установленными Заказчиком.

13. Задержка выполнения услуги или поставки товара со стороны Поставщика является основанием для расторжения Заказчиком Договора с удержанием обеспечения исполнения Договора, выплаты неустойки за несвоевременное оказание услуги или поставки товаров или других мер, предусмотренных законодательством.

14. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличия соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

В случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более одного месяца со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору.

15. За нарушение условий Договора Заказчик расторгает настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о неисполнении обязательств:

1) если Поставщик не оказал часть услуги или не поставил часть товара или всю услугу или не поставил 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.

16. 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.

17. Поставщик при выполнении требований пункта 17 настоящего Договора не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом 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 неисполнения 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.

Основанием для расторжения Договора является несоответствие работников пищеблока заявленным работникам в период конкурса.

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) 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. Договор составляется на государственном и русском языках.

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

25. 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.

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

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

28. Договор вступает в силу после их обязательной регистрации в территориальных подразделениях Казначейства и действует по 31 декабря 2019 года.

29. Настоящий Типовой договор регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком услуги или приобретения товаров по организации питания обучающихся в организации среднего образования.

Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать конкурсной документации Заказчика, конкурсной заявке Поставщика и Протоколу об итогах конкурса. В случае изменения количества обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания, организатор конкурса вносит соответствующие изменения и дополнения в Договор.

30. В договоре оказание услуг срок не менее чем 15 календарных дней с момента вступления договора в силу.

31. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:

КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени
Ф.Онгарсыновой» государственного учреждения
«Городской отдел образования»
Адрес: г. Атырау, с. Атырау, ул. Балманова 64
БИН 010540002520
ИИК KZ31070103KSN1510000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства МФ РК
Код 4641328

Директор

Егизалиев Р.

Поставщик:

ИП «Избасова Б.А.»
Адрес: г. Атырау, ул. Спутникова 5 а
ИИН 811215402152
ИИК KZ806010141000167043
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»

Избасова Б.А.



Спецификация №1
к договору №3 от «3» апрель 2019 г.

г. Атырау

«3» апрель 2019 г.

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во детей	Норма 1 – го учащихся	Общая сумма
1.	услуги по организации горячим питанием учащихся 1-4 классов	услуга	473	224	12 087 040,00
Итого:					12 087 040,00

Заказчик:

КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Ф.Онгарсыновой» государственного учреждения «Городской отдел образования»
Адрес: г.Атырау, с. Атырау, ул.Балманова 64
БИН 010540002520
ИИК KZ31070103KSN1510000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства МД РК
Код 4641328

Директор

Егизалиев Р.

М.П.

Поставщик:

ИП «Избасова Б.А.»

Адрес: г. Атырау, ул.Спутникова 5 а
ИИН 811215402152
ИИК KZ806010141000167043
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»

Директор

Избасова Б.А.

ИП

М.П. Избасова

Б.А.

Отправитель денег	ИП "ИЗБАСОВА Б.А."	ИНН	Код 19	362,611-20
БИН/ИНН	811215402152	KZ20998NTB0000330733		
Банк отправителя денег	АО "ЦЕСНАБАНК"	БИК	TSESKZKA	
Бенефициар	Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Ф.Онгарсыновой» государственного учреждения «Городской отдел образования»	ИНН	КБе 16	KZ760705034641328001
БИН/ИНН	010540002520			
Банк бенефициара	РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"	БИК	KKMFKZ2A	
Банк-посредник		БИК		

Сумма прописью Триста шестьдесят две тысячи шестьсот одиннадцать тенге 20 тиын

Дата получения товара (оказания услуг) * * * г.

Назначение платежа

ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС В РАЗМЕРЕ 3% (в том числе НДС 0)

(с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)

Код назнач. платежа	171
Код бюджет. классификации	
Дата валютирования	03.04.19

подпись
руководителя (уполномоченного лица)

Хитуова К.С.

подпись
ФПО (или его наличие)

Не предусмотрен

бухгалтера (уполномоченного лица)

печать при наличии

Проведено банком	03.04.19	На сумму	66
УПС	КРП	ИДРК	THE SKZ
АО «ЦЕСНАБАНК» филиалы			
АО «ЦЕСНАБАНК»			
(Подпись ответственного лица банка)			
МЕСТО ШТАМПА			