

**Договор № 6**  
**Приобретения услуг организаций, осуществляющих**  
**функции по защите прав ребенка**

г. Усть-Каменогорск с. Ахмирово  
(Место проведения)

«18» января 2018г.

КГУ «Восточно-Казахстанская областная детская деревня» управления образования ВКО», именуемый (ое) (ая) в дальнейшем Заказчик, в лице директора Ислямов А.А действующий на основании Устава, с одной стороны, и ВК ОФ АО «Народный Банк Казахстана», именуемый (ое) (ая) в дальнейшем Поставщик, в лице заместителя директора по розничному бизнесу Восточно-Казахстанского областного филиала Мустафиной Эльмиры Камильевны, действующей на основании доверенности №1 от «01» января 2018 года с другой на основании Приказа Министра Образования и науки РК №412 от 30 июня 2016 года, согласно пункту 1-1 заключили настоящий договор, связанных с оказанием услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется оказать Заказчику – финансовые услуги (с января по декабрь месяц) согласно приложению 1 на общую сумму **6678 тенге (шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь) тенге.** Без учета НДС, связанных с оказанием услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка

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» – организация образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) «Услуга» – финансовые услуги, связанных с оказанием услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка КГУ «Восточно-Казахстанская областная детская деревня» управления образования ВКО»;

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) перечень приобретаемых услуг Приложение 1;
- 3) техническое задание;

4. 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.

5. Договор заключается согласно утвержденному индивидуальному плану финансирования по обязательствам на соответствующий финансовый год в пределах выделенных средств.

6. Поставщик обязуется оказать услугу, а Заказчик принять и оплатить за оказанную финансовую услугу. Форма оплаты **перечисление**.

7. Сроки выплат **по факту оказанных услуг**. Срок оказания услуги с января по декабрь месяц 2018 года.

8. Необходимые документы, предшествующие оплате: нет

9. 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.

10. Оплата Поставщику за оказание услуги производится по результатам фактического выполнения услуги в форме и в сроки, указанные в пунктах 6,7 настоящего Договора.

11. Стоимость оказанных услуг определяется Приложением № 1 к Договору и составляет **6678 тенге (шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь) тенге, Без учета НДС**

. Бюджетная программа 015 «Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», подпрограмма 103 «детские деревни семейного типа» специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ» КБК 261 015 103 159

12. Оказание услуг осуществляется Поставщиком по заявке Заказчика в соответствии с условиями Договора в техническом задании

13. Задержка оказания услуг со стороны Поставщика является основанием для расторжения Заказчиком Договора с удержанием обеспечения исполнения Договора, выплаты неустойки за несвоевременное оказание услуг или других мер, предусмотренных законодательством.

14. В случае, если Поставщик не оказывает услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

15. В случае, 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% от причитающейся суммы за каждый день просрочки.

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

1) если Поставщик не оказал часть услуги или весь объем услуг 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. Поставщик при выполнении требований пункта 16 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 непреодолимой силы.

19. 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.

20. 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) 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. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

29. Договор действует до 31 декабря 2018 года.

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

Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать конкурсной документации Заказчика.

31. Адреса и реквизиты Сторон:

Приложение 1

№п/п	Наименование услуги	Ед-цы изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Финансовые услуги (Народный банк)	услуга	1	6678	6678
	<b>ИТОГО</b>				<b>6678</b>

Заказчик	Поставщик
<p>КГУ «Восточно-Казахстанская областная тжаралық дерекханасы» басқаруының қорғаныс және тәртіп қорғаныс бөлімі (толық атауы)</p> <p>ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Ахмирово, ул.Баян сулу,2.                      БИН 000940002088                      БИК ККМФКZ2A                      ИИК KZ48070102KSN1801000                      РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»                      (адрес)</p> <p>8(7232) 574-175; 8(7232) 212-950                      (телефон, факс)</p> <p>Ислямов Аман Аскарлович                      (фамилия, имя, отчество (при его наличии))</p> <p><i>А. Ислямов</i>                      (подпись)</p> <p><i>Ислямов</i> 2018 г.                      МП</p>	<p>ВК ОФ АО «Народный Банк Казахстана»</p> <p>РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.М.Горького 57а                      БИН/ИИН 940140000385                      БИК NSBKKZKX                      ИИК KZ786010002202933524                      АО "Народный Банк Казахстана"                      (адрес)</p> <p>Тел.: (7232) 593469, 593517, 593518                      (телефон, факс)</p> <p>Мустафина Эльмира Камильевна                      (фамилия, имя, отчество (при его наличии))</p> <p><i>Э. Мустафина</i>                      (подпись)</p> <p>« 18 » <i>сентябрь</i> 2018 г.                      МП</p>

Дата регистрации в территориальном органе казначейства



## Техническая спецификация по банковскому обслуживанию

### 1. Порядок перевода денег на банковские счета и комиссионного вознаграждения Банка

- 1.1. Для перевода денег на банковские счета и комиссионного вознаграждения Банка, Банк присваивает Заказчику уникальный номер счета (далее – уникакод).
- 1.2. Переводы в рамках Договора осуществляются Заказчиком на реквизиты, указанные Банком в приложении 2 к технической спецификации.
- 1.3. Если Заказчик имеет счет в Банке, платежный документ формируется на электронном носителе и на бумажном носителе в двух экземплярах. Платежное поручение и список в бумажной форме подписываются уполномоченными лицами Заказчика и заверяются печатью в соответствии с документом с образцами подписей и оттиском печати. Если список составлен на нескольких листах, то каждая страница подписывается уполномоченными лицами Заказчика, подписавшими платежное поручение и список, а на последней странице списка, кроме постраничного итога, выводится общий итог цифрами и прописью. В списке на бумажном носителе Заказчик обязательно указывает данные получателя: номер банковского счета, фамилию, имя и отчество, данные удостоверения личности, ИИН.
- 1.4. Заказчик вправе дополнительно заключить с Банком договор банковского обслуживания в системе «Интернет-банкинг для юридических лиц». В этом случае список предоставляется в Банк только на электронном носителе информации или отправляется в Банк по каналам связи без документарного подтверждения.
- 1.5. Для перевода денег на Банковские счета получателей Заказчик формирует платежный документ в формате сообщения MT102:  
в поле «Назначение платежа» Заказчик указывает: «для зачисления заработной платы/иных выплат за \_\_\_\_\_ согласно списку»;  
в поле «код назначения платежа» (/KNP/) указывает значение в соответствии с видом платежа: «332» – при зачислении заработной платы, «190» – при отправке алиментов, и другие КПН в соответствии с видом платежа;  
в поле «:59:» «/SECO/» (сектор экономики) указывает значение /SECO/9.
- 1.6. Если комиссионное вознаграждение за услуги Банку оплачивает Заказчик, то для перевода комиссионного вознаграждения Банка Заказчик формирует платежный документ в формате сообщения MT100:  
в поле «код назначения платежа» (/KNP/) указывает значение в соответствии с видом платежа: «841» – оплата вознаграждения Банка.  
в поле «:59:» «/SECO/» (сектор экономики) указывает значение /SECO/4.
- 1.7. Для осуществления переводов денег на текущие счета в карточной базе ответственные работники Заказчика представляют в Банк документы, необходимые для выпуска платежных карточек.
- 1.8. За услуги, оказываемые по карточкам, Банк взимает с текущих счетов в карточной базе получателей вознаграждение в соответствии с утвержденными Тарифами Банка на услуги, оказываемые по карточкам, действующими на дату уплаты вознаграждения.
- 1.9. Банк выдает карточки и ПИН-конверты ответственному работнику в соответствии со списком ответственных лиц, определенных Заказчиком для осуществления текущей работы с Банком.
- 1.10. Ответственные работники Заказчика выдают полученные в Банке карточки и ПИН-конверты получателям выплат.

### 2. Описание формата сообщения MT102 для перевода денег на Банковские счета

Файл формируется в текстовом формате.

Содержание файла.

- {1:(содержит информацию по Банку-отправителю и Банку-получателю перевода)}
- {2:(содержит информацию о системе прохождения платежа)}

{4:

:20: (референс операции)

:50:/D/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (номер банковского счета, с которого производится перевод).

/NAME/ (наименование Заказчика)

/IDN/xxxxxxxxxxxxx (БИН Заказчика)

/CHIEF/ (Ф.И.О. руководителя)

/MAINBK/ (Ф.И.О. главного бухгалтера)

/IRS/ (признак резидентства инициатора перевода)

/SECO/ (сектор экономики Заказчика)

:52B: (БИК Банка инициатора)

:57B: (БИК Банка)

:59:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (уникод)

/NAME/ (наименование Банка)

/IDN/xxxxxxxxxxxxx (БИН Банка)

/IRS/ (признак резидентства получателей денег)

/SECO/ (сектор экономики получателей денег)

:70:

/NUM/ (номер документа)

/DATE/xxxxxx (дата документа)

/VO/ (вид операции)

/SEND/ (способ отправки документа)

/KNP/ (код назначения платежа)

/ASSIGN/ для зачисления заработной платы за \_\_\_\_\_. (Необходимо учитывать ограничения «62x 6\*70x - назначение платежа» (1-я строка поля д.б. не более 62 символов, последующие 6 – не более 70)). Т.е. общее кол-во символов в 7 строках не должно превышать 482 символа)

:21:1 (референс в пакете)

:32B:KZT4000,00

:70:

/FM/(Фамилия получателя денег)

/NM/(Имя получателя денег)

/FT/(Отчество получателя денег)

/IDN/xxxxxxxxxxxxx (ИИН получателя денег)

/LA/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (номер лицевого счета).

:32A:020508KZT4000,00 (итоговая сумма)

-}