**Акт сверки на 03.01.2024г**

**взаимных расчетов по состоянию за период 03.01.2024г по 31.12.2024г**
**между ТОО Хансултан-5**
**и государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"**
**по договору Основной договор № 127 от 03.01.2024 г.**

**Мы, нижеподписавшиеся, _____ТОО Каскелен Хансултан-5 _____, и _____Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:**

| **По данным ТОО Каскелен Хансултан-5, KZT** | | | | **По данным Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" KZT** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| **Сальдо начальное** | | | | **Сальдо начальное** | | | |
| 19.02.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 22704319 от 19.02.2024 | | 3 849 525,00 | 19.02.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 22704319 от 19.02.2024 | | 3 849 525,00 |
| 20.02.2024 | Платежное поручение (входящее) №134646509 от 20.02.2024 | 3 849 525,00 | | 20.02.2024 | Платежное поручение (входящее) №134646509 от 20.02.2024 | 3 849 525,00 | |
| 06.03.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 22922839 от 06.03.2024 | | 3 849 525,00 | 06.03.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 22922839 от 06.03.2024 | | 3 849 525,00 |
| 07.03.2024 | Платежное поручение (входящее) №135284200 от 07.03.2024 | 3 849 525,00 | | 07.03.2024 | Платежное поручение (входящее) №135284200 от 07.03.2024 | 3 849 525,00 | |
| 05.04.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 23186339 от 05.04.2024 | | 3 849 525,00 | 05.04.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 23186339 от 05.04.2024 | | 3 849 525,00 |
| 09.04.2024 | Платежное поручение (входящее) №136273855 от 09.04.2024 | 3 849 525,00 | | 09.04.2024 | Платежное поручение (входящее) №136273855 от 09.04.2024 | 3 849 525,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 23671279 от 16.05.2024 | | 3 849 525,00 | 16.05.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 23671279 от 16.05.2024 | | 3 849 525,00 |
| 17.05.2024 | Платежное поручение (входящее) №137374873 от 17.05.2024 | 3 849 525,00 | | 17.05.2024 | Платежное поручение (входящее) №137374873 от 17.05.2024 | 3 849 525,00 | |
| 17.06.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 24018580 от 17.06.2024 | | 3 849 525,00 | 17.06.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 24018580 от 17.06.2024 | | 3 849 525,00 |
| 19.06.2024 | Платежное поручение (входящее) №138524197 от 19.06.2024 | 3 849 525,00 | | 19.06.2024 | Платежное поручение (входящее) №138524197 от 19.06.2024 | 3 849 525,00 | |
| 11.07.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 24287048 от 11.07.2024 | | 3 836 694,00 | 11.07.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 24287048 от 11.07.2024 | | 3 836 694,00 |
| 12.07.2024 | Платежное поручение (входящее) №139399740 от 12.07.2024 | 3 836 694,00 | | 12.07.2024 | Платежное поручение (входящее) №139399740 от 12.07.2024 | 3 836 694,00 | |
| 09.08.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста №1 от 09.08.2024.06.2024 | | 3 849 525,00 | 09.08.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста №1 от 09.08.2024.06.2024 | | 3 849 525,00 |
| 12.08.2024 | Платежное поручение (входящее) №140335291 от 12.08.2024 | 3 849 525,00 | | 12.08.2024 | Платежное поручение (входящее) №140335291 от 12.08.2024 | 3 849 525,00 | |
| 18.09.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 24935124 от 18.09.2024 | | 3 849 525,00 | 18.09.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 24935124 от 18.09.2024 | | 3 849 525,00 |
| 19.09.2024 | Платежное поручение (входящее) №141450972 от 19.09.2024 | 3 849 525,00 | | 19.09.2024 | Платежное поручение (входящее) №141450972 от 19.09.2024 | 3 849 525,00 | |
| 15.10.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 25219661 от 15.10.2024 | | 3 849 525,00 | 15.10.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 25219661 от 15.10.2024 | | 3 849 525,00 |
| 16.10.2024 | Платежное поручение (входящее) №142320793 от 16.10.2024 | 3 849 525,00 | | 16.10.2024 | Платежное поручение (входящее) №142320793 от 16.10.2024 | 3 849 525,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 25565050 от 12.11.2024 | | 3 849 525,00 | 12.11.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 25565050 от 12.11.2024 | | 3 849 525,00 |
| 13.11.2024 | Платежное поручение (входящее) №143335558 от 13.11.2024 | 3 849 525,00 | | 13.11.2024 | Платежное поручение (входящее) №143335558 от 13.11.2024 | 3 849 525,00 | |
| 13.12.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 26055117 от 13.12.2024 | | 1 989 533,00 | 13.12.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 26055117 от 13.12.2024 | | 1 989 533,00 |
| 17.12.2024 | Платежное поручение (входящее) №144658514 от 17.12.2024 | 1 989 533,00 | | 17.12.2024 | Платежное поручение (входящее) №144658514 от 17.12.2024 | 1 989 533,00 | |
| 27.12.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 26254170 от 27.12.2024 | | 1 859 992,00 | 27.12.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 26254170 от 27.12.2024 | | 1 859 992,00 |
| 27.12.2024 | Платежное поручение (входящее) №145387495 от 27.12.2024 | 1 859 992,00 | | 27.12.2024 | Платежное поручение (входящее) №145387495 от 27.12.2024 | 1 859 992,00 | |
| 27.12.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 26220668 от 27.12.2024 | | 395 640,00 | 27.12.2024 | Поступление Услуги по воспитанию, образования и развития детей дошкольного возраста 26220668 от 27.12.2024 | | 395 640,00 |
| **Обороты за период** | | **42 331 944,00** | **42 727 584,00** | **Обороты за период** | | **42 331 944,00** | **42 727 584,00** |
| **Сальдо конечное** | | **0,00** | **454 611,00** | **Сальдо конечное** | | **454611,00** | |

От ТОО Каскелен Хансултан-5" БИН 220840044759

**Заведующая ТОО Хансултан-5** _____ **Н.Хамзаева**

По данным Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области **на 15.01.2025 задолженность 454611 тг.** БИН 101140017883

**Руководитель ГУ Отдел образования** _____ **Еркимбаева А.А**