Акт сверки

взаимных расчетов за период с 01.01.2025г.-30.11.2025г.
по состоянию на 30.11.2025
между ГУ Управление делами Президента РК
и ТОО "Prof-Facade"
по договору Договор №26 от 19.03.2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Зам. зав. отделом бухгалтерского учета и отчетности ГУ Управление делами Президента РК Шибучикова Карлыгаш Куановна, с одной стороны, и _____ ТОО "Prof-Facade" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ГУ Управление делами Президента РК, KZT				По данным ТОО "Prof-Facade", KZT			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				**Сальдо начальное**			
30.05.25	Операция (бухгалтерский учет) 51 от 30.05.2025	29 515 972,80		30.05.25	Операция (бухгалтерский учет) 51 от 30.05.2025		29 515 972,80
30.05.25	Поступление ТМЗ и услуг 250 от 30.05.2025		98 386 576,00	30.05.25	Поступление ТМЗ и услуг 250 от 30.05.2025	98 386 576,00	
13.06.25	Счет к оплате 508 от 13.06.2025	65 919 005,92		13.06.25	Счет к оплате 508 от 13.06.2025		65 919 005,92
30.06.25	Операция (бухгалтерский учет) 73 от 30.06.2025	31 722 682,20		30.06.25	Операция (бухгалтерский учет) 73 от 30.06.2025		31 722 682,20
30.06.25	Поступление ТМЗ и услуг 399 от 30.06.2025		105 742 274,00	30.06.25	Поступление ТМЗ и услуг 399 от 30.06.2025	105 742 274,00	
28.07.25	Операция (бухгалтерский учет) 91 от 28.07.2025	30 144 159,90		28.07.25	Операция (бухгалтерский учет) 91 от 28.07.2025		30 144 159,90
28.07.25	Поступление ТМЗ и услуг 456 от 28.07.2025		100 480 533,00	28.07.25	Поступление ТМЗ и услуг 456 от 28.07.2025	100 480 533,00	
31.07.25	Счет к оплате 667 от 31.07.2025	70 847 323,58		31.07.25	Счет к оплате 667 от 31.07.2025		70 847 323,58
31.07.25	Счет к оплате 769 от 31.07.2025	67 321 957,11		31.07.25	Счет к оплате 769 от 31.07.2025		67 321 957,11
25.08.25	Операция (бухгалтерский учет) 101 от 25.08.2025	69 016 511,70		25.08.25	Операция (бухгалтерский учет) 101 от 25.08.2025		69 016 511,70
25.08.25	Поступление ТМЗ и услуг 500 от 25.08.2025		230 055 039,00	25.08.25	Поступление ТМЗ и услуг 500 от 25.08.2025	230 055 039,00	
27.08.25	Счет к оплате 886 от 27.08.2025	154 136 876,13		27.08.25	Счет к оплате 886 от 27.08.2025		154 136 876,13
11.09.25	Операция (бухгалтерский учет) 116 от 11.09.2025	20 715 738,60		11.09.25	Операция (бухгалтерский учет) 116 от 11.09.2025		20 715 738,60
11.09.25	Поступление ТМЗ и услуг 583 от 11.09.2025		69 052 462,00	11.09.25	Поступление ТМЗ и услуг 583 от 11.09.2025	69 052 462,00	
25.09.25	Счет к оплате 946 от 25.09.2025	46 265 149,54		25.09.25	Счет к оплате 946 от 25.09.2025		46 265 149,54
26.09.25	Операция (бухгалтерский учет) 132 от 26.09.2025	29 084 261,40		26.09.25	Операция (бухгалтерский учет) 132 от 26.09.2025		29 084 261,40
26.09.25	Поступление ТМЗ и услуг 631 от 26.09.2025		96 947 538,00	26.09.25	Поступление ТМЗ и услуг 631 от 26.09.2025	96 947 538,00	
29.09.25	Операция (бухгалтерский учет) 122 от 29.09.2025	15 924 940,20		29.09.25	Операция (бухгалтерский учет) 122 от 29.09.2025		15 924 940,20
29.09.25	Поступление ТМЗ и услуг 636 от 29.09.2025		53 083 134,00	29.09.25	Поступление ТМЗ и услуг 636 от 29.09.2025	53 083 134,00	
09.10.25	Счет к оплате 1045 от 09.10.2025	64 954 850,46		09.10.25	Счет к оплате 1045 от 09.10.2025		64 954 850,46
10.10.25	Счет к оплате 1062 от 10.10.2025	35 565 699,78		10.10.25	Счет к оплате 1062 от 10.10.2025		35 565 699,78
20.10.25	Операция (бухгалтерский учет) 135 от 20.10.2025	16 980 046,50		20.10.25	Операция (бухгалтерский учет) 135 от 20.10.2025		16 980 046,50
20.10.25	Поступление ТМЗ и услуг 686 от 20.10.2025		56 600 155,00	20.10.25	Поступление ТМЗ и услуг 686 от 20.10.2025	56 600 155,00	
29.10.25	Счет к оплате 1133 от 29.10.2025	37 922 103,85		29.10.25	Счет к оплате 1133 от 29.10.2025		37 922 103,85
28.11.25	Операция (бухгалтерский учет) 177 от 28.11.2025	21 094 200,30		28.11.25	Операция (бухгалтерский учет) 177 от 28.11.2025		21 094 200,30
28.11.25	Поступление ТМЗ и услуг 894 от 28.11.2025		70 314 001,01	28.11.25	Поступление ТМЗ и услуг 894 от 28.11.2025	70 314 001,01	
28.11.25	Счет к оплате 1426 от 28.11.2025	70 314 001,01		28.11.25	Счет к оплате 1426 от 28.11.2025		70 314 001,01
28.11.25	Счет к оплате 1427 от 28.11.2025	3 216 231,03		28.11.25	Счет к оплате 1427 от 28.11.2025		3 216 231,03
Обороты за период		**880 661 712,01**	**880 661 712,01**	**Обороты за период**		**880 661 712,01**	**880 661 712,01**
Сальдо конечное				**Сальдо конечное**			

По данным ГУ Управление делами Президента РК
на 30.11.2025 задолженность отсутствует.

От ГУ Управление делами Президента РК

Зам. зав. отделом бухгалтерского учета и отчетности

_____ (Шибучикова К.К.)

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ІС БАСҚАРМАСЫ

По данным ТОО "Prof-Facade"
на 30.11.2025 задолженность отсутствует.

От ТОО "Prof-Facade"

_____ (_____)

М.П.

PROF-FACADE