Детали периодических обязательств

Период: с 01.01.2025 по 31.12.2025
Единица измерения: Тенге
Фонд: 06 - Бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа
Месторасположение: 091202 - Город Есик Енбекшиказахского района
Государственное учреждение: 1241149 - "Есік қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Администратор бюджетной программы / подпрограммы: Все
Специфика: Все специфики

Дата	№ заявки	Номер и дата договора/дополнительного соглашения	ИИН (БИН) получателя денег	Наименование получателя денег	№ уведомления	Назначение	Сумма обязательств	№ счета к оплате	Дата платежа	Оплата по выполненным обязательствам	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программа - 124011015											
Специфика - 000159 Оплата прочих услуг и работ											
21.07.2025	1241149/25-0000041-GZ	Договор №46 от 18.07.2025	181240016338	"Еңбекшіқазақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі ММ-нің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Есік Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	8386267*	Благоустройство территории текущий ремонт дет.площадок 1 мкр д.12	2,676,800.00	1241149/25-385	01.08.2025	2,676,800.00	0.00
01.12.2025	1241149/25-0000070-GZ	Договор №59 от 06.11.2025	051040000883	ТОО L DEVELOPMENT	8561374*	Благоустройство территории текущий ремонт	86,450,770.56	1241149/25-610 1241149/25-659	02.12.2025 19.12.2025	47,656,491.68 38,794,278.88	38,794,278.88 0.00

Дата	№ заявки	Номер и дата договора/дополнительного соглашения	ИИН (БИН) получателя денег	Наименование получателя денег	№ уведомления	Назначение	Сумма обязательств	№ счета к оплате	Дата платежа	Оплата по выполненным обязательствам	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						сооружений на русло реки города Есик					
01.10.2025	1241149/25-0000055-GZ	Договор №63 от 15.09.2025	000805501354	ЖКАлбан	8473934*	Благоустройство территории установка железных арок	2,499,000.00	1241149/25-499	03.10.2025	1,249,500.00	1,249,500.00
								1241149/25-509	09.10.2025	1,249,500.00	0.00
05.06.2025	1241149/25-0000027-GZ	Договор №26 от 04.06.2025	180340034971	ОО Общество инвалидов "Mamyq"	8331109*	Озеленение территорий города Есик	33,275,941.00	1241149/25-330	04.07.2025	5,000,000.00	28,275,941.00
								1241149/25-379	25.07.2025	6,700,000.00	21,575,941.00
								1241149/25-391	06.08.2025	2,000,000.00	19,575,941.00
								1241149/25-514	15.10.2025	2,000,000.00	17,575,941.00
								1241149/25-534	23.10.2025	4,575,941.00	13,000,000.00
21.07.2025	1241149/25-0000043-GZ	Договор №45 от 18.07.2025	181240016338	"Еңбекшіқазақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі ММ-нің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Есік Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	8385727*	Благоустройство территории текущий ремонт дет.площадок 1 мкр д.18	2,676,800.00	1241149/25-388	04.08.2025	2,676,800.00	0.00
21.07.2025	1241149/25-0000042-GZ	Договор №47 от 18.07.2025	181240016338	"Еңбекшіқазақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық	8385885*	Благоустройство территории Текущий ремонт дет.площадок 1 мкр д.11	2,676,800.00	1241149/25-386	04.08.2025	2,676,800.00	0.00

Дата	№ заявки	Номер и дата договора/дополнительного соглашения	ИИН (БИН) получателя денег	Наименование получателя денег	№ уведомления	Назначение	Сумма обязательств	№ счета к оплате	Дата платежа	Оплата по выполненным обязательствам	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі ММ-нің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Есік Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны							
29.10.2025	1241149/25-0000059-GZ	Договор №64 от 01.10.2025	181240016338	"Еңбекшіқазақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі ММ-нің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Есік Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	8506920*	Благоустройство территории Текущий ремонт дет.площадок 3 мкр д.12	4,468,800.00	1241149/25-551	04.11.2025	4,468,800.00	0.00
22.07.2025	1241149/25-0000046-GZ	Договор №44 от 22.07.2025	131040012705	"Лидер ES Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	8387637*	Благоустройство территории текущий ремонт арки дома культуры	1,890,000.00	1241149/25-446 1241149/25-465	05.09.2025 11.09.2025	1,000,000.00 890,000.00	890,000.00 0.00

Дата	№ заявки	Номер и дата договора/дополнительного соглашения	ИИН (БИН) получателя денег	Наименование получателя денег	№ уведомления	Назначение	Сумма обязательств	№ счета к оплате	Дата платежа	Оплата по выполненным обязательствам	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.07.2025	1241149/25-0000035-GZ	Договор №37 от 09.07.2025	890619300584	ЖК Джакаев ДЖАКАЕВ НУРБОЛАТ ТОХТАХЫНОВИЧ	8374445*	Благоустройство территории текущий ремонт стэллы на въезде в г.Есик, со стороны Рахатского с/округа	2,477,777.00	1241149/25-390	06.08.2025	2,477,777.00	0.00
09.07.2025	1241149/25-0000034-GZ	Договор №41 от 09.07.2025	181240016338	"Еңбекшіқазақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі ММ-нің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Есік Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	8372532*	Услуги по поливу зеленых насаждений	6,904,800.00	1241149/25-377 1241149/25-392 1241149/25-489	25.07.2025 08.08.2025 25.09.2025	2,301,600.00 2,301,600.00 2,301,600.00	4,603,200.00 2,301,600.00 0.00
12.12.2025	1241149/25-0000075-GZ	Договор № 050240008060/250081/00 от 12.12.2025	920519300310	ЖК"Сегизбаев"	8588922*	Благоустройство территории города Есик	15,300,500.00	1241149/25-651 1241149/25-702	12.12.2025 26.12.2025	7,500,000.00 7,800,500.00	7,800,500.00 0.00
29.10.2025	1241149/25-0000060-GZ	Договор №62 от 16.09.2025	880806451004	МАҚСОТ ГҮЛНҰР МАҚСОТ ҚЫЗЫ	8507147*	Благоустройство территории Текущий ремонт дет.площадок	3,777,777.00	1241149/25-648	12.12.2025	3,777,777.00	0.00
29.10.2025	1241149/25-0000058-GZ	Договор №60 от 03.09.2025	880806451004	МАҚСОТ ГҮЛНҰР МАҚСОТ ҚЫЗЫ	8507300*	Благоустройство территории текущий ремонт детских площадок	3,977,777.00	1241149/25-649	12.12.2025	3,977,777.00	0.00

Дата	№ заявки	Номер и дата договора/дополнительного соглашения	ИИН (БИН) получателя денег	Наименование получателя денег	№ уведомления	Назначение	Сумма обязательств	№ счета к оплате	Дата платежа	Оплата по выполненным обязательствам	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.06.2025	1241149/25-0000022-GZ	Договор №27 от 31.05.2025	181240016338	"Еңбекшіқазақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі ММ-нің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Есік Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	8326093*	Благоустройство территории установка урн по городу Есик	15,178,240.00	1241149/25-314 1241149/25-319	17.06.2025 19.06.2025	11,383,680.00 3,794,560.00	3,794,560.00 0.00
17.07.2025	1241149/25-0000038-GZ	Договор №52 от 16.07.2025	820125301653	ЖК МУКАКОЖАЕВ Е.К."" МУКАКОЖАЕВ ЕРИК КУАНЫШБАЕВИЧ	8382078*	Работы по благоустройству (установка пандусов для людей с ограниченными возможностями)	3,826,000.00	1241149/25-353	18.07.2025	3,826,000.00	0.00
21.02.2025	1241149/25-0000014-GZ	Договор №12 от 20.02.2025	941140001564	ЖШС "Қаскелең қазақ соқырлар қоғамының оқыту өндірістік кәсіпорны"	8156747*	Услуги по изготовлению и печатанию полиграфической продукции	28,000,000.00	1241149/25-177 1241149/25-219 1241149/25-347 1241149/25-520 1241149/25-592 1241149/25-705	31.03.2025 29.04.2025 18.07.2025 20.10.2025 21.11.2025 29.12.2025	2,000,000.00 10,043,510.40 3,963,680.00 2,962,736.00 3,000,000.00 6,030,073.60	26,000,000.00 15,956,489.60 11,992,809.60 9,030,073.60 6,030,073.60 0.00
14.08.2025	1241149/25-0000049-	Договор №46 от 18.07.2025 Доп.	181240016338	"Еңбекшіқазақ	8415515*	Благоустройство территории	2,550,593.92	1241149/25-403	18.08.2025	2,550,593.92	0.00

Дата	№ заявки	Номер и дата договора/дополнительного соглашения	ИИН (БИН) получателя денег	Наименование получателя денег	№ уведомления	Назначение	Сумма обязательств	№ счета к оплате	Дата платежа	Оплата по выполненным обязательствам	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GZ	соглашение №46/1 от 13.08.2025		ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі ММ-нің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Есік Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны		текущий ремонт дет.площадок 1 мкр д.12					
22.07.2025	1241149/25-0000044-GZ	Договор №49 от 22.07.2025	131040012705	"Лидер ES Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	8388427*	Благоустройство территории "Часы"	1,700,000.00	1241149/25-408	18.08.2025	1,700,000.00	0.00
20.06.2025	1241149/25-0000031-GZ	Договор №33 от 20.06.2025	050340008986	ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ"	8349802*	Разработка ПСД по благоустройству верхнего стадиона города Есик	11,700,000.14	1241149/25-422	20.08.2025	3,500,000.00	8,200,000.14
								1241149/25-439	29.08.2025	2,350,000.00	5,850,000.14
								1241149/25-602	25.11.2025	2,500,000.00	3,350,000.14
								1241149/25-657	18.12.2025	3,350,000.14	0.00
20.06.2025	1241149/25-0000030-GZ	Договор №32 от 20.06.2025	050340008986	ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ"	8349797*	Разработка ПСД по благоустройству верхнего парка города Есик	16,199,999.42	1241149/25-423	20.08.2025	4,800,000.00	11,399,999.42
								1241149/25-438	29.08.2025	4,468,000.00	6,931,999.42
								1241149/25-600	25.11.2025	2,500,000.00	4,431,999.42
								1241149/25-656	18.12.2025	4,431,999.42	0.00
09.04.2025	1241149/25-0000016-	Договор №20 от 08.04.2025	930204301526	ЖК АЛИХАН	8243157*	Работы по благоустройст	13,798,464.00	1241149/25-217	28.04.2025	7,000,000.00	6,798,464.00

Дата	№ заявки	Номер и дата договора/дополнительного соглашения	ИИН (БИН) получателя денег	Наименование получателя денег	№ уведомления	Назначение	Сумма обязательств	№ счета к оплате	Дата платежа	Оплата по выполненным обязательствам	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GZ					ву территории		1241149/25-253	20.05.2025	6,798,464.00	0.00
15.08.2025	1241149/25-0000052-GZ	Договор №47 от 18.07.2025 Доп. соглашение №47/1 от 14.08.2025	181240016338	"Еңбекшіқазақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі ММ-нің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Есік Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	8417086*	Благоустройство территории Текущий ремонт дет.площадок 1 мкр д.11	2,644,680.64	1241149/25-427	20.08.2025	2,644,680.64	0.00
10.07.2025	1241149/25-0000036-GZ	Договор №36 от 09.07.2025	890619300584	ЖК Джакаев ДЖАКАЕВ НУРБОЛАТ ТОХТАХЫНОВИЧ	8374446*	Благоустройство территории ДК города Есик	1,977,777.00	1241149/25-530	21.10.2025	1,977,777.00	0.00
17.07.2025	1241149/25-0000040-GZ	Договор №50 от 16.07.2025	890619300584	ЖК Джакаев ДЖАКАЕВ НУРБОЛАТ ТОХТАХЫНОВИЧ	8382328*	Аумақты абаттандыру Есік қаласындағы әуе жаяу жүргіншілер өткеліне ағымдағы жөндеу	2,797,777.00	1241149/25-531	23.10.2025	2,797,777.00	0.00
15.12.2025	1241149/25-0000076-GZ	Договор № 050240008060/250083/00 от 15.12.2025	070440015936	ЖШС Қазақ Жобалау Құрылыс	8595043*	Разработка ПСД по благоустройству парка по улице	1,000.00	1241149/25-695	25.12.2025	1,000.00	0.00

Дата	№ заявки	Номер и дата договора/дополнительного соглашения	ИИН (БИН) получателя денег	Наименование получателя денег	№ уведомления	Назначение	Сумма обязательств	№ счета к оплате	Дата платежа	Оплата по выполненным обязательствам	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Ломоносова города Есик (роща) с прохождением экспертизы					
14.08.2025	1241149/25-0000051-GZ	Договор №45 от 18.07.2025 Доп. соглашение №45/1 от 14.08.2025	181240016338	"Еңбекшіқазақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі ММ-нің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Есік Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	8415908*	Благоустройство территории текущий ремонт дет.площадок 1 мкр д.18	2,675,615.04	1241149/25-436	28.08.2025	2,675,615.04	0.00
14.07.2025	1241149/25-0000037-GZ	Договор №42 от 11.07.2025	240840037752	"BAQ - Bereke KZ" мүгедектігі бар адамдар қоғамдық бірлестігі	8376455*	Благоустройство территории (оформление щитов)	4,144,000.00	1241149/25-437	29.08.2025	4,144,000.00	0.00
17.07.2025	1241149/25-0000039-GZ	Договор №43 от 17.07.2025	170340028390	"Жарқын Болашақ Әлемі" қоғамдық бірлестігі	8382529*	Благоустройство территории (установка МАФа)	4,928,000.00	1241149/25-495	30.09.2025	4,928,000.00	0.00
02.06.2025	1241149/25-0000019-GZ	Договор №31 от 05.04.2023 Доп. соглашение №31-4 от 30.05.2025	151140003505	"ГрадСтройСервис" ЖШС	8325737*	Благоустройство придомовых площадок улиц Уалиханова, Астана, Космонавтов города Есик	0.00				

Дата	№ заявки	Номер и дата договора/дополнительного соглашения	ИИН (БИН) получателя денег	Наименование получателя денег	№ уведомления	Назначение	Сумма обязательств	№ счета к оплате	Дата платежа	Оплата по выполненным обязательствам	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05.06.2025	1241149/25-0000026-GZ	Договор №30 от 05.04.2023 Доп. соглашение №30-3 от 04.06.2025	151140003505	"ГрадСтройСервис" ЖШС	8330870*	Благоустройство придворовых площадок 4 мкр дом 5,6,10 города Есик	0.00				
14.08.2025	1241149/25-0000048-GZ	Договор №47 от 02.05.2023 Доп. соглашение №56 от 13.08.2025	050340016642	"АРХСТРОЙ-2005" ЖШС	8415302*	Авторский надзор по благоустройству придворовых площадок улиц Уалиханова, Астана, Космонавтов	0.00				
15.09.2025	1241149/25-0000054-GZ	Договор №55 от 15.09.2025	110140004127	ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ"	8449195*	Технический надзор по благоустройству придомовых площадок по улицам Уалиханова, Астана, Космонавтов	0.00				
Итого по специфике 000159 Оплата прочих услуг и работ							**281,175,689.72**			**268,175,689.72**	**13,000,000.00**
Итого по программе 124011015							**281,175,689.72**			**268,175,689.72**	**13,000,000.00**
Программа - 124001015											
Специфика - 000152 Оплата услуг связи											
19.02.2025	1241149/25-0000013-GZ	Договор №17 от 18.02.2025	980540000397	"КаР-Тел" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	8149374*	Услуги закрытой передачи сотовой сети	61,100.00	1241149/25-176	28.03.2025	5,846.86	55,253.14
								1241149/25-179	02.04.2025	4,253.14	51,000.00
								1241149/25-262	23.05.2025	5,100.00	45,900.00
								1241149/25-273	05.06.2025	5,100.00	40,800.00
								1241149/25-354	18.07.2025	5,100.00	35,700.00
								1241149/25-355	18.07.2025	5,100.00	30,600.00
								1241149/25-426	20.08.2025	5,100.00	25,500.00
								1241149/25-457	10.09.2025	5,100.00	20,400.00

Дата	№ заявки	Номер и дата договора/дополнительного соглашения	ИИН (БИН) получателя денег	Наименование получателя денег	№ уведомления	Назначение	Сумма обязательств	№ счета к оплате	Дата платежа	Оплата по выполненным обязательствам	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1241149/25-508	09.10.2025	5,100.00	15,300.00
								1241149/25-572	18.11.2025	5,100.00	10,200.00
								1241149/25-640	09.12.2025	5,100.00	5,100.00
								1241149/25-697	25.12.2025	5,100.00	0.00
04.02.2025	1241149/25-0000009-GZ	Договор №9 от 03.02.2025	941240000193	"Қазақтелеком" Акционерлік қоғамы	8104378*	Услуги телефонной связи	184,800.00	1241149/25-49	11.02.2025	4,431.23	180,368.77
								1241149/25-128	05.03.2025	16,108.63	164,260.14
								1241149/25-209	18.04.2025	16,118.77	148,141.37
								1241149/25-258	16.05.2025	15,749.99	132,391.38
								1241149/25-286	09.06.2025	16,817.55	115,573.83
								1241149/25-348	17.07.2025	16,753.25	98,820.58
								1241149/25-432	25.08.2025	15,933.98	82,886.60
								1241149/25-462	11.09.2025	16,084.63	66,801.97
								1241149/25-506	09.10.2025	16,197.18	50,604.79
								1241149/25-595	21.11.2025	15,650.00	34,954.79
								1241149/25-619	05.12.2025	15,650.00	19,304.79
								1241149/25-620	05.12.2025	19,304.79	0.00
04.02.2025	1241149/25-0000008-GZ	Договор №8 от 03.02.2025	941240000193	"Қазақтелеком" Акционерлік қоғамы	8104364*	Услуги по доступу к Интернету	263,780.16	1241149/25-50	11.02.2025	55,633.28	208,146.88
								1241149/25-129	05.03.2025	23,980.00	184,166.88
								1241149/25-210	18.04.2025	23,980.00	160,186.88
								1241149/25-259	16.05.2025	23,980.00	136,206.88
								1241149/25-287	09.06.2025	23,980.00	112,226.88
								1241149/25-350	17.07.2025	23,980.00	88,246.88

Дата	№ заявки	Номер и дата договора/дополнительного соглашения	ИИН (БИН) получателя денег	Наименование получателя денег	№ уведомления	Назначение	Сумма обязательств	№ счета к оплате	Дата платежа	Оплата по выполненным обязательствам	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1241149/25-433	25.08.2025	23,980.00	64,266.88
								1241149/25-463	11.09.2025	23,980.00	40,286.88
								1241149/25-507	09.10.2025	23,980.00	16,306.88
								1241149/25-594	21.11.2025	16,306.88	0.00
Итого по специфике 000152 Оплата услуг связи							**509,680.16**			**509,680.16**	**0.00**
Специфика - 000159 Оплата прочих услуг и работ											
29.01.2025	1241149/25-0000005-GZ	Договор №6 от 29.01.2025	131040012705	"Лидер ES Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	8087314*	Услуги охраны здания	666,000.00	1241149/25-28	04.02.2025	333,000.00	333,000.00
								1241149/25-43	07.02.2025	333,000.00	0.00
13.03.2025	1241149/25-0000015-GZ	Договор №19 от 12.03.2025	240840023452	"Shah-Islam Security" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	8196744*	Услуги охраны административного здания	3,900,000.00	1241149/25-175	28.03.2025	390,999.00	3,509,001.00
								1241149/25-218	29.04.2025	390,166.00	3,118,835.00
								1241149/25-265	28.05.2025	390,816.00	2,728,019.00
								1241149/25-325	04.07.2025	390,000.00	2,338,019.00
								1241149/25-378	25.07.2025	390,000.00	1,948,019.00
								1241149/25-435	27.08.2025	390,000.00	1,558,019.00
								1241149/25-491	25.09.2025	390,000.00	1,168,019.00
								1241149/25-547	30.10.2025	390,000.00	778,019.00
								1241149/25-607	28.11.2025	390,000.00	388,019.00
								1241149/25-624	09.12.2025	388,019.00	0.00
28.05.2025	1241149/25-0000018-GZ	Договор №24 от 27.05.2025	770605300107	ЖК "Issyk"	8318646*	Услуги по сервисному обслуживанию двигателей автомобиля Джили Атлас	440,816.00	1241149/25-279	05.06.2025	440,816.00	0.00

Дата	№ заявки	Номер и дата договора/дополнительного соглашения	ИИН (БИН) получателя денег	Наименование получателя денег	№ уведомления	Назначение	Сумма обязательств	№ счета к оплате	Дата платежа	Оплата по выполненным обязательствам	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.11.2025	1241149/25-0000065-GZ	Договор № 050240008060/250070/00 от 21.11.2025	820125301653	ЖК МУКАКОЖАЕВ Е.К."" МУКАКОЖАЕВ ЕРИК КУАНЫШБАЕВИЧ	8543307*	Текущий ремонт замена электропроводок в здании акимата города Есик	6,998,000.00	1241149/25-601 1241149/25-622	25.11.2025 05.12.2025	2,099,400.00 4,898,600.00	4,898,600.00 0.00
04.12.2025	1241149/25-0000072-GZ	Договор № 050240008060/250078/00 от 04.12.2025	000805501354	ЖКАлбан	8567993*	Текущий ремонт здания акимата города Есик	4,023,163.00	1241149/25-643 1241149/25-707	10.12.2025 30.12.2025	3,000,000.00 1,023,163.00	1,023,163.00 0.00
13.02.2025	1241149/25-0000012-GZ	Договор №13 от 13.02.2025	160440007161	«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы	8135665*	Отвод и установление границ земельных участков на местности для юридических лиц, субъектов малого предпринимательства	995,000.99	1241149/25-68	17.02.2025	995,000.99	0.00
28.04.2025	1241149/25-0000017-GZ	Договор №25 от 25.04.2025	660605402315	ЖК "Кіріс көзі" Алтыбаева Б.А.	8274485*	Услуги по ведению архивных документов	578,888.00	1241149/25-317	17.06.2025	578,888.00	0.00
Итого по специфике 000159 Оплата прочих услуг и работ							**17,601,867.99**			**17,601,867.99**	**0.00**
Специфика - 000158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации											
28.01.2025	1241149/25-0000003-GZ	Договор №4 от 28.01.2025	100740014104	"АЗИЯSH ҮМСЕРВИС" ЖШС	8079540*	Техническая поддержка программного обеспечения МЕКЕМЕ учреждение: комплекс бюджетных процессов	670,000.00	1241149/25-53 1241149/25-168 1241149/25-193 1241149/25-264 1241149/25-289 1241149/25-380 1241149/25-434	12.02.2025 18.03.2025 17.04.2025 28.05.2025 10.06.2025 25.07.2025 26.08.2025	111,667.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00	558,333.00 502,333.00 446,333.00 390,333.00 334,333.00 278,333.00 222,333.00

Дата	№ заявки	Номер и дата договора/дополнительного соглашения	ИИН (БИН) получателя денег	Наименование получателя денег	№ уведомления	Назначение	Сумма обязательств	№ счета к оплате	Дата платежа	Оплата по выполненным обязательствам	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1241149/25-464	11.09.2025	56,000.00	166,333.00
								1241149/25-519	16.10.2025	56,000.00	110,333.00
								1241149/25-571	18.11.2025	56,000.00	54,333.00
								1241149/25-598	24.11.2025	54,333.00	0.00
Итого по специфике 000158 Оплата работ и услуг в сфере информатизации							**670,000.00**			**670,000.00**	**0.00**
Специфика - 000149 Приобретение прочих запасов											
09.12.2025	1241149/25-0000073-GZ	Договор № 050240008060/250080/00 от 08.12.2025	250640013955	"Kazproduct 2025 мүгедектер ұйымы" қоғамдық бірлестігі	8576653*	Приобретение бумаги	330,000.00	1241149/25-653	15.12.2025	330,000.00	0.00
Итого по специфике 000149 Приобретение прочих запасов							**330,000.00**			**330,000.00**	**0.00**
Специфика - 000144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов											
04.02.2025	1241149/25-0000007-GZ	Договор №10 от 03.02.2025	090940008559	"PETROMOBIL INVEST" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	8104340*	Приобретение бензина	694,385.66	1241149/25-76	17.02.2025	694,385.66	0.00
Итого по специфике 000144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов							**694,385.66**			**694,385.66**	**0.00**
Итого по программе 124001015							**19,805,933.81**			**19,805,933.81**	**0.00**
Программа - 124013015											
Специфика - 000159 Оплата прочих услуг и работ											
13.02.2025	1241149/25-0000011-GZ	Договор №2 от 01.02.2025 Доп. соглашение №2-2 от 13.02.2025	000740003366	Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Құндыз-А"	8134851*	Зимнее содержание дорог города Есик	44,999,920.00	1241149/25-58	13.02.2025	25,000,000.00	19,999,920.00
								1241149/25-121	04.03.2025	19,999,920.00	0.00
03.02.2025	1241149/25-0000006-GZ	Договор №2 от 01.02.2025	000740003366	Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Құндыз-А"	8100594*	Зимнее содержание дорог города Есик	0.00	ВР685138-8100594Д	11.02.2025	-25,000,000.00	25,000,000.00
								1241149/25-51	11.02.2025	25,000,000.00	0.00
21.11.2025	1241149/25-0000066-	Договор № 050240008060/2500	181240016338	"Еңбекшіқазақ	8544542*	Зимнее содержание	15,100,000.00	1241149/25-603	26.11.2025	4,530,000.00	10,570,000.00

Дата	№ заявки	Номер и дата договора/дополнительного соглашения	ИИН (БИН) получателя денег	Наименование получателя денег	№ уведомления	Назначение	Сумма обязательств	№ счета к оплате	Дата платежа	Оплата по выполненным обязательствам	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GZ	69/00 от 21.11.2025		ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекция бөлімі ММ-нің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Есік Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны		автомобильных дорог		1241149/25-684	22.12.2025	10,570,000.00	0.00
Итого по специфике 000159 Оплата прочих услуг и работ							**60,099,920.00**			**60,099,920.00**	**0.00**
Итого по программе 124013015							**60,099,920.00**			**60,099,920.00**	**0.00**
Программа - 124008015											
Специфика - 000159 Оплата прочих услуг и работ											
08.07.2025	1241149/25-0000033-GZ	Договор №39 от 08.07.2025	051040000883	ТОО L DEVELOPMENT	8370913*	Услуги по обслуживанию уличного освещения города Есик	34,930,770.56	1241149/25-373	22.07.2025	8,255,000.00	26,675,770.56
								1241149/25-445	04.09.2025	16,550,000.00	10,125,770.56
								1241149/25-552	04.11.2025	6,115,000.00	4,010,770.56
								1241149/25-699	26.12.2025	4,010,770.56	0.00
08.07.2025	1241149/25-0000032-GZ	Договор №30 от 03.06.2025	151140017436	ЖШС"СмартЭлектроМонтаж"	8370527*	Работы на установку декоративного освещения в городе Есик	29,904,000.00	1241149/25-650	12.12.2025	14,952,000.00	14,952,000.00
								1241149/25-686	24.12.2025	14,952,000.00	0.00
28.01.2025	1241149/25-0000004-GZ	Договор №3 от 28.01.2025	151140017436	ЖШС"СмартЭлектроМонтаж"	8081131*	Услуги по обслуживанию уличного освещения города Есик	5,080,380.48	1241149/25-54	13.02.2025	3,000,000.00	2,080,380.48
								1241149/25-167	18.03.2025	2,080,380.48	0.00
22.07.2025	1241149/25-0000045-GZ	Договор №48 от 22.07.2025	131040012705	"Лидер ES Company" жауапкерш	8387594*	Замена фонарей на территории	1,890,000.00	1241149/25-398	14.08.2025	1,890,000.00	0.00

Дата	№ заявки	Номер и дата договора/дополнительного соглашения	ИИН (БИН) получателя денег	Наименование получателя денег	№ уведомления	Назначение	Сумма обязательств	№ счета к оплате	Дата платежа	Оплата по выполненным обязательствам	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ілігі шектеулі серіктестігі		обелиска					
17.12.2025	1241149/25-0000077-GZ	Договор № 050240008060/250082/00 от 15.12.2025	111240020115	"МАКЕТСТРОЙ" ЖШС	8597037*	Разработка ПСД по уличному освещению города Есик с прохождением экспертизы	1,000.00	1241149/25-687	24.12.2025	1,000.00	0.00
14.08.2025	1241149/25-0000050-GZ	Договор №58 от 14.08.2025	161140030237	"УспехКом" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік	8415941*	Работы по уличному освещению	0.00				
Итого по специфике 000159 Оплата прочих услуг и работ							**71,806,151.04**			**71,806,151.04**	**0.00**
Итого по программе 124008015							**71,806,151.04**			**71,806,151.04**	**0.00**
Программа - 124009015											
Специфика - 000159 Оплата прочих услуг и работ											
13.02.2025	1241149/25-0000010-GZ	Договор №39 от 24.05.2024 Доп. соглашение №39-4 от 12.02.2025	111240022885	ТОО "Бахыт и К 2012"	8133887*	Услуги по санитарной очистке и обслуживанию территории г. Есик	40,080,769.12	1241149/25-79	26.02.2025	20,040,384.00	20,040,385.12
								1241149/25-109	27.02.2025	959,616.00	19,080,769.12
								1241149/25-140	06.03.2025	15,000,000.00	4,080,769.12
								1241149/25-170	20.03.2025	4,080,769.12	0.00
02.06.2025	1241149/25-0000021-GZ	Договор №29 от 31.05.2025	730827301531	ЖК "УСЕРБАЕВ С.У." УСЕРБАЕВ САКЕН УСЕНХАНОВИЧ	8326736*	Очистка водоотводных сетей и арыков по городу Есик	7,000,000.00	1241149/25-344	16.07.2025	4,500,000.00	2,500,000.00
								1241149/25-458	10.09.2025	2,500,000.00	0.00
19.06.2025	1241149/25-0000029-GZ	Договор №28 от 31.05.2025 Доп. соглашение №28-1 от 18.06.2025	850727301939	ИП "СЫМБАТ" Жусупов Рахымжан Бахытович	8347461*	Санитарной работы по уходу за зелеными насаждениями (формировка)	4,500,000.00	1241149/25-320	19.06.2025	2,000,000.00	2,500,000.00
								1241149/25-342	16.07.2025	2,000,000.00	500,000.00
								1241149/25-460	11.09.2025	500,000.00	0.00
02.06.2025	1241149/25-0000023-	Договор №28 от 31.05.2025	850727301939	ИП "СЫМБАТ	8326633*	Санитарной работы по	0.00	ВР137959-8326633Д	12.06.2025	-2,000,000.00	2,000,000.00

Дата	№ заявки	Номер и дата договора/дополнительного соглашения	ИИН (БИН) получателя денег	Наименование получателя денег	№ уведомления	Назначение	Сумма обязательств	№ счета к оплате	Дата платежа	Оплата по выполненным обязательствам	Остаток обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	GZ			" Жусупов Рахымжан Бахытович		уходу за зелеными насаждениями (формировка)		1241149/25-310	12.06.2025	2,000,000.00	0.00
10.09.2025	1241149/25-0000053-GZ	Договор №61 от 09.09.2025	201240015831	ЖШС "ЗаманКаз Сервис"	8443739*	Санитарные услуги по содержанию сооружений, помещений и прилегающих территорий	81,964,568.00	1241149/25-492 1241149/25-536 1241149/25-605 1241149/25-647	26.09.2025 29.10.2025 26.11.2025 12.12.2025	22,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00 15,964,568.00	59,964,568.00 37,964,568.00 15,964,568.00 0.00
06.08.2025	1241149/25-0000047-GZ	Договор №53 от 06.08.2025	920423300715	ЖК S.A.E. СКЕНДИРОВ АЛИБЕК ЕРБОЛОВИЧ	8407102*	Санитарные работы по косьбе сорной растительности	15,728,000.00	1241149/25-481 1241149/25-537	18.09.2025 29.10.2025	11,253,000.00 4,475,000.00	4,475,000.00 0.00
22.01.2025	1241149/25-0000002-GZ	Договор №39 от 24.05.2024 Доп. соглашение №39-3 от 31.12.2024	111240022885	ТОО "Бахыт и К 2012"	8060545*	Услуги по санитарной очистке и обслуживанию территории г. Есик	0.00				
Итого по специфике 000159 Оплата прочих услуг и работ							**149,273,337.12**			**149,273,337.12**	**0.00**
Итого по программе 124009015							**149,273,337.12**			**149,273,337.12**	**0.00**

Ответственный исполнитель _____
(подпись)
М.Ш.

Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz