Утверждаю
Председатель Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Жаныспаев А. А.
_____
22 мая 2023 года

Заключение экономической экспертизы № 66
бюджетных инвестиций планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале

Настоящее заключение подготовлено по результатам экономической экспертизы (далее - Экспертиза) финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций посредством увеличения уставного капитала Государственного коммунального предприятия «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная Государственного учреждения «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» на реализацию проекта «Реконструкция участка теплосети от ТК 22.02.01. по ул. Матросова».

Паспорт инвестиций

Наименование ФЭО		Увеличение уставного капитала Государственного коммунального предприятия «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная Государственного учреждения «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» на реализацию проекта «Реконструкция участка теплосети от ТК 22.02.01. по ул. Матросова»
Сумма Инвестиций по ФЭО, тыс. тенге		141 598,5 тыс. тенге
Бюджетная программа	Администратор	ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная».
	Номер	458 065 015
	Название	Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
	Общая сумма	141 598,5 тыс. тенге

	расходов, тыс. тенге		
Период и стоимость реализации мероприятий, тыс. тенге			
№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость, всего, тыс. тенге	в том числе по годам реализации:
			2023 год
1	Реконструкция участка теплосети от ТК 22.02.01. по ул. Матросова	141 598,5 тыс. тенге	141 598,5 тыс. тенге

Выводы

Обоснованность

Финансово-экономическим обоснованием предполагается участие государства в уставном капитале Государственного коммунального предприятия «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная Государственного учреждения «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» (далее – ГКП «КТЭК») на реализацию проекта «Реконструкция участка теплосети от ТК 22.02.01. по ул. Матросова» (далее – Проект).

Деятельность ГКП «КТЭК» осуществляется на основании Плана развития на 2022-2026 годы, утвержденного приказом ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 21 декабря 2021 года № 255 Приказ «Об утверждении Плана развития на 2022-2026 годы для государственных коммунальных предприятий и юридических лиц».

Целью Проекта является обеспечение качественным и надёжным теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей города Костаная путем реконструкции участка тепломагистрали по ул. Матросова от ТК 22.02.01 до характерной точки 1 (с местом опуска в лотковый канал до ВУ-1) протяжённостью 0,2644 км диаметром 300 мм. Теплосеть находится в северной части города Костаная.

Развитие экономики Костанайской области сопровождается ростом производства, строительством жилья и, соответственно, ростом потребления тепловой энергии. Обеспечение растущей потребности экономики в тепловой энергии требует строительства новых и модернизации существующих тепловых сетей.

Структура теплоснабжения города Костаная сформирована на базе централизованных систем с крупными источниками тепловой и электрической энергии и сетей теплоснабжения общей протяженностью 246,098 км. Износ сетей составляет 63%. Высокий износ теплосетей отрицательно сказывается на надёжности и бесперебойности предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителям города,

повышается риск возникновения аварий и технологических нарушений, а также появления сверхнормативных потерь тепла. Для снижения уровня износа сетей ежегодно необходимо реконструировать более 10-15 км, что требует значительных капиталовложений. Собственных средств ГКП «КТЭК» для этого недостаточно, поэтому необходимо предусмотреть бюджетное финансирование.

Общая стоимость проекта составляет 144 842,3 тыс. тенге, в том числе:

- разработка ПСД – 3 243,8 тыс. тенге (ПИР - 2 852,8 тыс. тенге, экспертиза - 391,0 тыс. тенге);

- СМР – 141 598,5 тыс. тенге (работы - 135 682,7 тыс. тенге, технический надзор - 4 396,1 тыс. тенге, авторский надзор - 1 519,7 тыс. тенге).

Реализация проекта в полной мере соответствует целевому индикатору по ежегодному снижению износа сетей теплоснабжения Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года и позволит добиться следующих показателей:

- снижение износа тепловых сетей города с 63% до 62%;
- уменьшение тепловых потерь с 17,82% до 17,80%;
- снижение риска возникновения аварий, технологических нарушений и отключений;
- улучшение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей центральной части города Костаная.

Для реализации мероприятий, запланированных финансово-экономическим обоснованием бюджетных инвестиций Проекта запрашивается денежный ресурс в размере 141 598,5 тыс. тенге с целью обеспечения проведения пусконаладочных работ.

Планируемые мероприятия и их стоимость

№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. тенге	2023 год
1.	«Реконструкция участка теплосети от ТК 22.02.01. по ул. Матросова»	141 598,5	141 598,5

Расчет стоимости проекта «Реконструкция участка теплосети от ТК 22.02.01. по ул. Матросова» произведен на основании сводного сметного расчёта и сметного расчёта, а также результатов экспертизы от 18.10.2022г. № AIMC-0028/22 и составлен в полном объеме согласно особенностям существующей инфраструктуры и потребности.

№ п/п	Наименование мероприятий и компонентов	Ед. измерения	Кол-во	Стоимость за единицу, тыс. тенге	Стоимость всего, тыс. тенге
1.	Работы	шт.	1	135 682,7	135 682,7
2.	Технический надзор	шт.	1	4 396,1	4 396,1
3.	Авторский надзор	шт.	1	1 519,7	1 519,7
Итого			**3**	**x**	**141 598,5**

Реализация проекта по реконструкции участка теплосети от ТК 22.02.01. по ул. Матросова обеспечит надёжное и бесперебойное предоставление услуг горячего водоснабжения и теплоснабжения потребителям города Костаная в период прохождения отопительного сезона.

Обоснование мероприятий представлено положительным заключением отраслевой экспертизы инвестиционного предложения рассматриваемого проекта, подготовленным ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» от 11 января 2023 года № 3-3/203, экономическим заключением на инвестиционное предложение рассматриваемого проекта, подготовленным ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Костаная» от 03 февраля 2023 года № 01-53/47 и отраслевым заключением на финансово-экономическое обоснование от 11 января 2023 года №3-3/202, подготовленным ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная».

Стоимость мероприятий соответствует и не превышает суммы, указанные в заключениях.

В финансово-экономическом обосновании рассмотрены альтернативные источники финансирования Проекта без проведения анализа возможности финансирования мероприятий из других источников, без обзора условий и инструментов такого финансирования.

Реализация Проекта собственными средствами невозможна ввиду недостаточности собственных средств ГКП «КТЭК».

Вариант реализации Проекта посредством заимствования средств банков второго уровня также является неэффективным и нецелесообразным по причине высокой процентной ставки. Однако в финансово-экономическом обосновании не рассмотрены процентные ставки по кредитам для юридических лиц и сроки кредитования.

В случае привлечения заемных средств проценты по ним необходимо возвращать в строго установленные сроки независимо от успеха деятельности предприятия и показателей его хозяйственной устойчивости. Соответственно, сформированные за счет заемного капитала активы предприятия, будут генерировать меньшую (*при прочих равных условиях*) норму прибыли, которая

снижается на сумму выплачиваемого вознаграждения за пользование заемными средствами.

Кроме того, в этом случае возникает необходимость предоставления достаточного ликвидного залогового обеспечения по заемным обязательствам либо соответствующих сторонних гарантий, которые у ГКП «КТЭК» отсутствуют.

В этой связи, администратором бюджетной программы ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» разработано финансово-экономическое обоснование бюджетных инвестиций для реализации Проекта.

Принимая во внимание социальную значимость Проекта по обеспечению бесперебойного предоставления услуг горячего водоснабжения и теплоснабжения потребителей города Костаная в период прохождения отопительного сезона, считаем, что финансирование мероприятий, предусмотренных рассматриваемым финансово-экономическим обоснованием, за счет бюджетных средств, позволит обеспечить эффективную результативность планируемых инвестиций и улучшить качество предоставляемых услуг населению города Костанай.

Цель и задачи Проекта по финансово-экономическому обоснованию инвестиций соответствуют инвестиционному предложению Проекта.

«Результативность»

Целью Проекта является обеспечение качественным и надёжным теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей города Костаная путем реконструкции участка тепломагистрали по ул. Матросова от ТК 22.02.01 до характерной точки 1 (с местом опуска в лотковый канал до ВУ-1) протяжённостью 0,2644 км диаметром 300 мм. Теплосеть находится в северной части города Костаная.

Задача Проекта проведения реконструкции сетей теплоснабжения диаметром 325 мм протяженностью 0,2644 км. для обеспечения надёжного и бесперебойного предоставления услуг горячего водоснабжения и теплоснабжения потребителей города Костаная в период прохождения отопительного сезона.

Прямым результатом реализации Проекта является привлечение бюджетных инвестиций на увеличение уставного капитала ГКП «КТЭК» с целью проведения реконструкции сетей теплоснабжения диаметром 325 мм протяженностью 0,2644 км.

Конечным результатом является обеспечение качественным и надёжным теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей северной части города Костаная.

Реализация проекта в полной мере соответствует целевому индикатору по ежегодному снижению износа сетей теплоснабжения Концепции развития

жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года и позволит добиться следующих показателей:

- снижение износа тепловых сетей города с 63% до 62%;
- уменьшение тепловых потерь с 17,82% до 17,80%;
- снижение риска возникновения аварий, технологических нарушений и отключений;
- улучшение качества и надёжности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей северной части города Костаная.

За счет выделенных инвестиций ГКП «КТЭК» планирует провести реконструкцию сетей теплоснабжения диаметром 325 мм протяженностью 0,2644 км., что положительно отразится на социально-экономическом развитии города Костаная.

Таким образом, конечный результат от реализации Проекта возможен к достижению.

Директор департамента
инвестиционных проектов и
государственно-частного партнерства **А. Кужамратов**

Исполнитель: Жаканова Ж. С.
Адрес: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица А.П. Чехова 103.
Тел: 8 (7142) 56-82-60.

Приложение 1

Документы:

При проведении Экспертизы были рассмотрены следующие документы:

1. Финансово-экономическое обоснование Проекта со всеми приложениями.
2. Копия устава ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания».
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 14 марта 2011 года;
4. Копии финансовой отчетности ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» с пояснительной запиской и отчета независимого аудитора за 2020-2022 годы.
5. Сводный сметный расчет, сметный расчет строительства от 12 октября 2022 года.
6. Заключение от 18 октября 2022 года № AIMC-0028/22.
7. Заключение отраслевой экспертизы на инвестиционное предложение от 11 января 2023 года № 3-3/203;
8. Экономическое заключение на инвестиционное предложение от 03 февраля 2023 года № 01-53/47;
9. Приказ от 11 февраля 2023 года № 52;
10. Отраслевое заключение на финансово-экономическое обоснование бюджетных инвестиций от 11 января 2023 года №3-3/202.

При проведении Экспертизы использовались акты и другие документы:

1) Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;
2) Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций»;

Приложение 2

Ретроспектива:

Не раскрыта информация в предоставленных инвестиционном предложении и финансово-экономическом обосновании проекта.

Приложение 3

Обоснованность:

К факторам, повлиявшим на выражение мнения по критерию обоснованности относится:

– наличие в ФЭО расчетов, допущений (предложений) и исходных данных для финансовых прогнозов Проекта;

– наличие стабильного рынка сбыта предоставляемых работ и услуг;

– наличие необходимого опыта у КГП «КТЭК»;

– наличие документов, в которых подтверждается обоснованность реализации мероприятий, предусмотренных ФЭО проекта, в том числе: ФЭО проекта, положительное отраслевое заключение на ФЭО проекта, подготовленное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», положительное экономическое заключение на инвестиционное предложение проекта, подготовленное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная».

Приложение 4

Результативность:

Целью Проекта является обеспечение качественным и надёжным теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей города Костаная путем реконструкции участка теплосети по ул. Матросова от ТК 22.02.01 до характерной точки 1 (с местом опуска в лотковый канал до ВУ-1) протяжённостью 0,2644 км диаметром 300 мм. Теплосеть находится в северной части города Костаная.

Задача Проекта проведения реконструкция учатска теплосети от ТК 22.02.01. по ул.Матросова для обеспечения надёжного и бесперебойного предоставления услуг горячего водоснабжения и теплоснабжения потребителей города Костаная в период прохождения отопительного сезона.

Прямым результатом реализации Проекта является привлечение бюджетных инвестиций на увеличение уставного капитала ГКП «КТЭК» с целью проведения реконструкции участка теплосети от ТК 22.02.01. по ул.Матросова.

Конечным результатом является обеспечение качественным и надёжным теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей северной части города Костаная.