«Алматы облысының жол және қоғамдық қауіпсіздік зияткерлік жүйесі арқылы тіркелген деректерді ұсыну қызметтері» жобасын іске асыру жөніндегі 2024 жылғы 9 қазандағы № БН мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына

№1 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ

Қонаев қ. БН **«4» желтоқсан 2025 жыл**

Қазақстан Республикасы атынан:

бұдан әрі **«№1 Мемлекеттік әріптес»** деп аталатын **«Алматы облысының Цифрлық технологиялар басқармасы» мемлекеттік мекемесі** атынан Ереже негізінде әрекет ететін басшысы Жандос Қанатұлы Ақыл,

бұдан әрі **«№2 Мемлекеттік әріптес»** деп аталатын **«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Алматы облысының Полиция департаменті» мемлекеттік мекемесі** атынан ҚР ІІМ 24.10.2024 жылғы №634 бұйрығы негізінде әрекет ететін басшының орынбасары **Ақылбек Жаңабайұлы Төлеуов,** бұдан әрі бірлесіп **«Мемлекеттік әріптестер»** деп атала отырып, және

бұдан әрі **«Жекеше әріптес»** деп аталатын **«Көркем Телеком» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** атынан Жарғының негізінде әрекет ететін Бас директоры **Ким Евгений Сергеевич**, бұдан әрі бірлесіп **«Тараптар»,** ал жеке **«Тарап»** деп аталып,

Назарға алып,

- Тараптар «Алматы облысының жол және қоғамдық қауіпсіздігі зияткерлік жүйесі арқылы тіркелген деректерді ұсыну қызметтері» жобасын іске асыру жөніндегі 2024 жылғы 14 қазандағы №020901/24-003 мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын (бұдан әрі – Шарт) жасасқанын;

- Жекеше әріптестің 2024 жылғы 10 қазандағы №СА/849, 2024 жылғы 24 қазандағы №СА/885, 2024 жылғы 29 қазандағы №СА/897, 2024 жылғы 08 қарашадағы №СА/923, 2024 жылғы 18 қарашадағы, 2024 жылғы 21 қарашадағы №СА/964, 2024 жылғы 10 желтоқсандағы №КТ/270, 2024 жылғы 20 желтоқсандағы №СА/1011, 2024 жылғы 06 қаңтардағы №СА/8 Мемлекеттік әріптестердің МЖӘ объектісін құру кезеңінде АБК және ЖББ орналастыру орындары тізімінің адрестік бағдарламасына түзетулерін қоса алғанда, қарастырулар мен келісулер туралы хаттарын;

«Алматы облысының цифрлық технологиялар басқармасы» ММ-нің 2025 жылғы 21 шілдедегі шығыс №52-01/327-И хатпен «Көркем Телеком» ЖШС атына жолдаған, облыс прокурорының орынбасары А.Ж. Күренбайдың төрағалық етуімен өткен қашықтағы және жобада қамтылмаған Іле, Талғар, Жамбыл, Балхаш, Ұйғыр және Кеген

аудандарының ауылдық округтерінде 375 камераны қайта орналастыру және қосымша 208 (ЖББ) камерсын орнату қажеттілігі туралы «Алматы облысының жол және қоғамдық қауіпсіздігі зияткерлік жүйесі арқылы тіркелген деректерді ұсыну қызметтері» мемлекеттік-жекешелік жобасы бойынша 2025 жылғы 03 маусымдағы н/ж хаттаманың 2-тармағын

- МЖӘ шартының «*Осы Шартты орындау мерзімі және (немесе) қолданылуын Тараптар осы Шартта және ҚР заңнамасында көзделген тәртіпте ұзартылуы мүмкін*» деген 3.4-тармағын, МЖӘ Шартының «*Жекеше әріптес: - осы МЖӘ шартының талаптарын өзгерту туралы ұсынысты енгізуге құқылы;*» делінген 13.1-тармағын, МЖӘ шартының «*Мемлекеттік әріптестер және Жекеше әріптес өзара келісім бойынша осы МЖӘ шартына жазбаша түрде қосымша келісім жасау арқылы өзгерістер және толықтырулар енгізуге құқылы*» делінген 24.1-тармағын, , МЖӘ шартының «*Осы Шарттың қолданылу мерзімі Тараптардың келісімі бойынша немесе оның ішінде мынадай жағдайларда, алайда онымен шектелмей: ... 2) Жекеше әріптестің немесе № 1 және №2 Мемлекеттік әріптестердің және (немесе) басқа мемлекеттік органның әрекеттерінің немесе әрекетсіздігінің нәтижесінде МЖӘ Жобасын тоқтату жағдайларында соттың шешімі бойынша ұзартыла алады*» делінген 26.5-тармағының 2) тармақшасын, МЖӘ шартының «*Жекеше әріптес мүліктің құрамымен, сапасымен және санымен осы Шартқа № қосымшада көзделгеннен нашар (төмен) МЖӘ объектісін құруға құқылы емес, алайда осы Шартқа №2 қосымшада көзделген мемлекеттік әріптестермен алдын ала жазбаша келісім бойынша мүліктің құрамымен, сапасы мен санымен МЖӘ объектісін құруға құқылы*» делінген 8.7-тармағын және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 2025 жылғы 16 маусымдағы №52 «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру мәселелері туралы» Бұйрығының «*Жасалған МЖӘ шартына ұсынылатын өзгерістер және (немесе) толықтырулар МЖӘ шартының жобасы (МЖӘ шартына қосымша келісім) түрінде ресімделеді*» делінген 237-тармағы негізінде;

- Алматы облысы әкімдігінің 2024 жылғы 6 маусымдағы № 188 қаулысымен бекітілген «Алматы облысының цифрлық технологиялар басқармасы» ММ ережесіне сәйкес Алматы облысы цифрлық технологиялар басқармасының басшысы болып Ақыл Ж.Қ. тағайындалғанын;

- ҚР ІІМ 24.10.2024 жылғы № 634 бұйрығына сәйкес «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Алматы облысының Полиция департаменті» бастығының орынбасары болып А.Ж. Төлеуов тағайындалғанын;

- «Көркем Телеком» ЖШС қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының 2024 жылғы 24 қазандағы хаттамасына сәйкес 2024 жылғы

01 қарашадан бастап 5 (жыл) мерзімге «Көркем Телеком» ЖШС бас директоры болып Е.С Ким тағайындалғанын

басшылыққа ала отырып

Шартқа төмендегілер туралы осы №1 Қосымша келісімді (бұдан әрі - «Келісім») жасасты:

1. Шартқа төмендегі өзгерістерді енгізу:

1.1. Шарттың 2-бабының 2.6-тармағын төмендегі редакцияда жазу:

«2.6. Осы Шарт бюджеттік бағдарламаның әкімшісі «Алматы облысының Цифрлық технологиялар басқармасы» бойынша, 096 «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау» бюджеттік бағдарламасы, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы, 815 «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша басқа төлемдердің мемлекеттік міндеттемелерін орындау» ерекшелігі бойынша жалпы сомасы 26 001 519 317,00 (жиырма алты миллиард бір миллион бес жүз он тоғыз мың үш жүз он жеті) теңге 00 тиынға, оның ішінде қосымша құнға салынатын салығы 2 785 877 075,46 (екі миллиард жеті жүз сексен бес миллион сегіз жүз жетпіс жеті мың жетпіс бес) теңге 46 тиынға қазынашылық органында тіркелуге жатады.

Жылдар бойынша сомалар:

- 2025 жылы 1 408 894 886,00 (бір миллиард төрт жүз сегіз миллион сегіз жүз тоқсан төрт мың сегіз жүз сексен алты) теңге 00 тиын;
- 2026 жылы 5 223 212 280,00 (бес миллиард екі жүз жиырма үш миллион екі жүз он екі мың екі жүз сексен) теңге 00 тиын;
- 2027 жылы 5 223 212 280,00 (бес миллиард екі жүз жиырма үш миллион екі жүз он екі мың екі жүз сексен) теңге 00 тиын;
- 2028 жылы 5 223 212 280,00 (бес миллиард екі жүз жиырма үш миллион екі жүз он екі мың екі жүз сексен) теңге 00 тиын;
- 2029 жылы 5 223 212 280,00 (бес миллиард екі жүз жиырма үш миллион екі жүз он екі мың екі жүз сексен) теңге 00 тиын;
- 2030 жылы 3 699 775 365,00 (үш миллиард алты жүз тоқсан тоғыз миллион жеті жүз жетпіс бес мың үш жүз алпыс бес) теңге 00 тиын.

1.2.МЖӘ шартының 3-бабының 3.1-тармағын төмендегі редакцияда жазу:

«3.1 1-кезең осы Шарттың 2-қосымшасына сәйкес «МЖӘ объектісін құру».

1) 1-кезең төмендегі құрамда Объектіні құрудан тұрады:

- 325 АБК, оның ішінде желілік учаскелерде – 210 АБК; қиылыстарда – 115 АБК;
- 9 400 ЖББ камерасы, оның ішінде «Бекітілген» ЖББ – 6 800, «Бұрылмалы» ЖББ – 2 600;
- 10 мобильдік зияткерлік АБК (Қызмет төлемісіз);

- ҚР ІІМ Алматы облысы Полиция департаментінің қызметкерлеріне арналған 1000 мобильдік жұмыс орны (Қызмет төлемісіз);

- Деректерді өңдеу және талдау орталығын құру;

- Облыстың қолданыстағы камераларын 308 бірлік көлемінде бірыңғай бейнебақылау жүйесімен интеграциялау;

- «Аппараттық-бағдарламалық кешендерінен метадеректерді пайдалану негізінде қаланың көліктік егізі» модулі бағдарламалық қамтылымы;

2) 2-кезең «МЖӘ объектісін пайдалану және Қызмет көрсету».

2-кезең төмендегі құрамда МЖӘ объектісін пайдаланудан және олар бойынша Қызмет көрсетуден тұрады:

- 325 АБК, оның ішінде желілік учаскелерде – 210 АБК, қиылыстарда – 115 АБК;

- 9 400 ЖББ камерасы, оның «Бекітілген» ЖББ – 6 800, «Бұрылмалы» ЖББ – 2 600;

- 10 мобильдік зияткерлік АБК (Қызмет төлемісіз);

- ҚР ІІМ Алматы облысының Полиция депратманетінің қызметкерлері үшін 1000 мобильдік жұмыс орны (Қызмет төлемісіз);

- Деректерді өңдеу және талдау орталығын құру;

- Облыстың 308 бірлік көлемінде бірыңғай бейнебақылау жүйесін қолданыстағы камералармен интеграциялау;

- «Аппараттық-бағдарламалық кешендердің метадеректерін пайдалану негізінде қаланың көліктік егізі» модулі бағдарламалық қамтылым;

Жекеше әріптес бағдарламалық қамтылымды және серверлік қуаттарды ұсыну жолымен МЖӘ объектісін пайдаланудың 60 айы (5 жыл) ішінде кемінде 5 000 көлемінде камераларды бірыңғай бейнебақылау жүйесіне интеграциялауды қамтамасыз етеді. Мемлекеттік әріптестер қолданыстағы камераларды интеграциялау шеңберінде байланыс арналарын ұсынады.».

1.3. Шарттың 8-бабының 8.6-тармағын мынадай редакцияда жазу:

«8.6. Егер белгіленген мерзімде Жекеше әріптеске бекітілген тізбе берілмесе, Қызмет көрсетудің басталу күні Тараптардың келісімі бойынша бекітілген Тізбені ұсынуды кешіктіру мерзіміне тең кезеңге барабар ұзартылуға жатады.».

1.4. Шарттың 24-бабының 24.4-тармағын алып тастау.

1.5. Шарттың 28-бабын мынадай редакцияда жазу:

«28. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері:

№ 1 Мемлекеттік әріптес	№ 2 Мемлекеттік әріптес	Жекеше әріптес
«Алматы облысының Цифрлық технологиялар басқармасы» ММ	**«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Алматы облысының**	**«Көркем Телеком» ЖШС**

	Полиция департаменті» РММ	
Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қонаев қаласы, Қонаев көшесі, 3б **БСН** 181240004225 ЖСК KZ93070102KSN0901000 БСК: KKMFKZ2A «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» РММ **Басшы** **Ақыл Ж.К.** Қолы М.О.	**Заңды мекенжайы:** Қазақстан Республикасы, Қонаев қаласы, Индустриальная көшесі, 1/1 **БСН** 970840001295 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» РММ **Бастықтың орынбасары** **Төлеуов А.Ж.** Қолы М.О.	**Заңды мекенжайы:** Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қонаев қаласы, 5 шағын аудан, ғимарат **БСН** 110340003601 БСК HSBKKZKX «Қазақстан Халық банкі» АҚ ЖСК KZ856018871000409841 **Бас директор** **Ким Е.С.** Қолы М.О.

1.6. Шартқа №1 қосымшаның 1.1-тармағының үшінші абзацында «9.100» деген сандарды «9.400» деген сандарға ауыстыру.

1.7. Шартқа №1 қосымшаның 1.4-тармағындағы кестені мынадай редакцияда жазу:

«1.4. Қызмет көрсету шарттарын бұзу Жекеше әріптеске төлемдер сомасын төмендегідей тәртіппен төмендетуге әкеп соғады (есептеу қадамы 1 күн):

Қызметтің қолжетімділігі	**Қызмет көрсету төлемдерінен айыппұлдар**
1 бірлік жұмыс істемейтін «Қиылыс» АБК үшін	Әрбір толық ай үшін Қызмет құнының 5% (бес пайызы). Айыппұлдар іркілістік 31-ші күнінен бастап қолданылады.
1 бірлік жұмыс істемейтін «Желілік учаске» АБК үшін	Әрбір толық ай үшін Қызмет құнының 5% (бес пайызы). Айыппұлдар іркілістік 31-ші күнінен бастап қолданылады.
1 бірлік жұмыс істемейтін ЖББ үшін	Әрбір толық ай үшін Қызмет құнының 5% (бес пайызы). Айыппұлдар іркілістік 31-ші күнінен бастап қолданылады.

1.8. Шартқа №2 қосымшаның кестесінің 3-тармағындағы «9.100» санын «9.400» санына ауыстыру.

1.9. Шартқа №5 қосымшаны осы Келісімге №1 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазу.

1.10. Шартқа №10 қосымшаны осы Келісімге №2 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазу.

2. Осы №1 Қосымша келісімде қозғалмаған Шарттың барлық талаптары мен ережелері өзгеріссіз қалады және Тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

3. Шартқа осы №1 Қосымша келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшесінде тіркелген күннен бастап күшіне енеді, өзінің қолданысын 2025 жылғы 15 мамырдан бастап туындаған Тараптардың қатынастарына таратады және Шарттың қолданылу кезеңінде қолданылады.

4. Шартқа осы №1 Қосымша келісім Тараптардың әрқайсысы және тіркеуші органы үшін тең заңды күші бар бір данадан 4 түпнұсқа данада қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

5. Мәтіндер арасында әртүрлі оқылған жағдайда қазақ және орыс тілдеріндегі Шартқа №1 Қосымша келісімнің орыс тіліндегі Шартқа №1 Қосымша келісімнің мәтіні басым болады.

6. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері:

№ 1 Мемлекеттік әріптес	**№ 2 Мемлекеттік әріптес**	**Жекеше әріптес**
«Алматы облысының Цифрлық технологиялар басқармасы» ММ	**«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Алматы облысының Полиция департаменті» РММ**	**«Көркем Телеком» ЖШС**
Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қонаев қаласы, Қонаев көшесі, 3б **БСН** 181240004225 ЖСК KZ93070102KSN0901000 БСК: KKMFKZ2A «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» РММ **Басшы** **Ақыл Ж.К.** Қолы М.О.	**Заңды мекенжайы:** Қазақстан Республикасы, Қонаев қаласы, Индустриальная көшесі, 1/1 **БСН** 970840001295 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» РММ **Бастықтың орынбасары** **Төлеуов А.Ж.** Қолы М.О.	**Заңды мекенжайы:** Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қонаев қаласы, 5 шағын аудан, ғимарат **БСН** 110340003601 БСК HSBKKZKX «Қазақстан Халық банкі» АҚ ЖСК KZ856018871000409841 **Бас директор** **Ким Е.С.** Қолы М.О.

«Алматы облысының жол және қоғамдық қауіпсіздік зияткерлік жүйесі арқылы тіркелген деректерді ұсыну қызметтері» МЖӘ жобасын іске асыру жөніндегі 2024 жылғы 14 қазандағы №020901/24-003 мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына №1 Қосымша келісімге №1 қосымша

«Алматы облысының жол және қоғамдық қауіпсіздік зияткерлік жүйесі арқылы тіркелген деректерді ұсыну қызметтері» МЖӘ жобасын іске асыру жөніндегі 2024 жылғы 14 қазандағы №020901/24-003 мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына №1 Қосымша келісімге №5 қосымша

1. Жылдар бойынша төлемдер кестесі

№	жыл	Төлем мөлшері, теңгеде
1	2025	**1 408 894 886,00**
2	2026	5 223 212 280,00
3	2027	5 223 212 280,00
4	2028	5 223 212 280,00
5	2029	5 223 212 280,00
6	2030	**3 699 775 365,00**
Барлығы		**26 001 519 371,00**

2. Айлар бойынша төлемдер кестесі

№	жыл	ай	Төлем мөлшері, теңгеде
1	2025	қыркүйек	**217 734 414,00**
2	2025	қазан	**387 801 527,00**
3	2025	қараша	**401 858 945,00**
4	2025	желтоқсан	**401 500 000,00**
5	2026	қаңтар	**435 267 690,00**
6	2026	ақпан	**435 267 690,00**
7	2026	наурыз	**435 267 690,00**
8	2026	сәуір	**435 267 690,00**
9	2026	мамыр	**435 267 690,00**
10	2026	маусым	**435 267 690,00**
11	2026	шілде	**435 267 690,00**
12	2026	тамыз	**435 267 690,00**
13	2026	қыркүйек	**435 267 690,00**
14	2026	қазан	**435 267 690,00**
15	2026	қараша	**435 267 690,00**
16	2026	желтоқсан	**435 267 690,00**
17	2027	қаңтар	**435 267 690,00**
18	2027	ақпан	**435 267 690,00**
19	2027	наурыз	**435 267 690,00**
20	2027	сәуір	**435 267 690,00**
21	2027	мамыр	**435 267 690,00**
22	2027	маусым	**435 267 690,00**
23	2027	шілде	**435 267 690,00**
24	2027	тамыз	**435 267 690,00**

25	2027	қыркүйек	**435 267 690,00**
26	2027	қазан	**435 267 690,00**
27	2027	қараша	**435 267 690,00**
28	2027	желтоқсан	**435 267 690,00**
29	2028	қаңтар	**435 267 690,00**
30	2028	ақпан	**435 267 690,00**
31	2028	наурыз	**435 267 690,00**
32	2028	сәуір	**435 267 690,00**
33	2028	мамыр	**435 267 690,00**
34	2028	маусым	**435 267 690,00**
35	2028	шілде	**435 267 690,00**
36	2028	тамыз	**435 267 690,00**
37	2028	қыркүйек	**435 267 690,00**
38	2028	қазан	**435 267 690,00**
39	2028	қараша	**435 267 690,00**
40	2028	желтоқсан	**435 267 690,00**
41	2029	қаңтар	**435 267 690,00**
42	2029	ақпан	**435 267 690,00**
43	2029	наурыз	**435 267 690,00**
44	2029	сәуір	**435 267 690,00**
45	2029	мамыр	**435 267 690,00**
46	2029	маусым	**435 267 690,00**
47	2029	шілде	**435 267 690,00**
48	2029	тамыз	**435 267 690,00**
49	2029	қыркүйек	**435 267 690,00**
50	2029	қазан	**435 267 690,00**
51	2029	қараша	**435 267 690,00**
52	2029	желтоқсан	**435 267 690,00**
53	2030	қаңтар	**435 267 690,00**
54	2030	ақпан	**435 267 690,00**
55	2030	наурыз	**435 267 690,00**
56	2030	сәуір	**435 267 690,00**
57	2030	мамыр	**435 267 690,00**
58	2030	маусым	**435 267 690,00**
59	2030	шілде	**435 267 690,00**
60	2030	тамыз	**435 267 690,00**
61	2030	қыркүйек	**217 633 845,00**

№ 1 Мемлекеттік әріптес	**№ 2 Мемлекеттік әріптес**	**Жекеше әріптес**
«Алматы облысының Цифрлық технологиялар басқармасы» ММ	**«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Алматы облысының Полиция департаменті» РММ**	**«Көркем Телеком» ЖШС**
Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қонаев қаласы, Қонаев көшесі, 3б **БСН** 181240004225 ЖСК KZ93070102KSN0901000	**Заңды мекенжайы:** Қазақстан Республикасы, Қонаев қаласы, Индустриальная көшесі, 1/1 **БСН** 970840001295 БСК KKMFKZ2A	**Заңды мекенжайы:** Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қонаев қаласы, 5 шағын аудан, ғимарат **БСН** 110340003601 БСК HSBKKZKX

БСК: KKMFKZ2A «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» РММ **Басшы** **Ақыл Ж.К.** Қолы М.О.	ЖСК KZ93070102KSN0901000 «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» РММ **Басқарма төрағасының орынбасары** **Төлеуов А.Ж.** Қолы М.О.	«Қазақстан Халық банкі» АҚ ЖСК KZ856018871000409841 **Бас директор** **Ким Е.С.** Қолы М.О.

«Алматы облысының жол және қоғамдық қауіпсіздік зияткерлік жүйесі арқылы тіркелген деректерді ұсыну қызметтері» МЖӘ жобасын іске асыру жөніндегі 2024 жылғы 14 қазандағы №020901/24-003 мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына №1 Қосымша келісімге №2 қосымша

«Алматы облысының жол және қоғамдық қауіпсіздік зияткерлік жүйесі арқылы тіркелген деректерді ұсыну қызметтері» МЖӘ жобасын іске асыру жөніндегі 2024 жылғы 14 қазандағы №020901/24-003 мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартына №1 Қосымша келісімге №10 қосымша

«Алматы облысының жол және қоғамдық қауіпсіздік зияткерлік жүйесі арқылы тіркелген деректерді ұсыну қызметтері» МЖӘ жобасының қаржы-экономикалық моделі

Расширенная финансово-экономическая модель проекта

Услуги по предоставлению данных, зафиксированных интеллектуальной системой дорожной и общественной безопасности в Алматинской области

Финансовая модель разработана в соответствии с требованиями бюджетного, налогового законодательства

город Конаев, 2024

СТРУКТУРА МОДЕЛИ

Итоги	Расчеты	Данные
1. Итоговые показатели проекта	4. Расчет займа	2. Исходные данные
9. График выплат	5. Расчет эксплуатационных	3. Инвестиционные затраты
11. Отчет о прибылях и убытках	6. Расчет затрат, связанных с обсл.	8. Операционные затраты
12. Отчет о движении денежных средств	7. Расчет ФОТ	
14. Оценка и баланс рисков	10. Расчет НДС	
	13. Расчет показателей эффективности проекта	
	14. Оценка и баланс рисков	

Услуги по предоставлению данных, зафиксированных интеллектуальной системой дорожной и общественной безопасности в Алматинской области

Общие параметры

Начало реализации проекта	2024
Конец реализации проекта	2030
Общий срок реализации проекта (ГЧП), месяцев	71
Период финансового закрытия, месяцев	
Период создания объекта (ГЧП), месяцев	10
Первый год эксплуатации	2025
Период эксплуатации объекта (ГЧП), месяцев	60
Рабочих месяцев в году, мес.	12

Состав проекта

Дорожная безопасность	
АПК "Сергек Линейный"	210
АПК "Сергек Перекресток"	115
Мобильное рабочее место "Сергек"	1000
Общественная безопасность	
Переносная камера, включая комплект расходных материалов для монтажа	2300
Фиксированная камера, включая комплект расходных материалов для монт	6800
Камеры интеграции	0
Состав 1 объекта общественного видеонаблюдения	4
Количество объектов общественного видеонаблюдения	2275

Дополнительно

Организация центра обработки данных	1
Организация офиса	1
Организация call-колл-центра	1
Количество рабочих мест для операторов	18

Экономические предположения

Норма доходности частного партнера	12,450%
Норма амортизации для АПК и сопутствующего оборудования	10%
Норма амортизации для серверного оборудования и ПО	20%
Стоимость аренды помещения в месяц, тенге/м2	5,000
Стоимость электроэнергии, тенге/кВтч, с учетом НДС	22
Потребление энергии одной камерой, кВт	0,04
Автовышка в тенге/час	8,500
Цена за 1 час инженера, тенге	3,100
Цена за 1 час монтажной бригады, тенге	3,820,00
Аренда помещения офиса за 1 кв.метр	5,000
Аренда площади для размещения камер за 1 камеру	2,000
Стоимость поверки за 1 АПК	50,000
Стоимость ГСМ	320
Канал передачи данных за 1 мбит/с	1,360
Канал передачи данных ЦУ за 1 мбит/с	1,250
Интернет 100 мбит/с	371,000
Интернет 50 мбит/с	148,400
Техническое обслуживание ЦОДа в месяц	458,000
Техническое обслуживание серверов в месяц	5,000,000
Услуги по информационной безопасности в месяц	3,685,000
Поддержка и обновление программного обеспечения	7,200,000
Получение ключей подписи ЭЦП в месяц	292,000
Билеты (ж.д. сообщение, плацкарт, 2 направления)	16,000
Билеты (т.д. сообщение, купе, 2направления)	36,000
Билеты (авиа сообщение, 2 направления)	95,000
Проживание (сутки гостиница для руководств сотрудников)	10,000
Проживание (сутки гостиница для АУП)	30,000
Суточные (6 чел)	20,700
Услуги охраны	50,000
ДТ для ЛУ	28,900
Канцелярские товары для офиса	50,000
Хоз. Товары	50,000
Услуги клининга	120,000

Налоги

Корпоративный подоходный налог	20,0%	*Ст. 646 Налогового Кодекса РК*
НДС	12,0%	*Ст. 422 Налогового Кодекса РК*
Индивидуальный подоходный налог	10,0%	*Ст. 775 Налогового Кодекса РК*
Социальный налог	9,5%	*Ст. 485 Налогового Кодекса РК*
Отчисления в пенсионный фонд	10,0%	*Ст. 25 Закона о пенсионном обеспечении в РК*
ОПВР	1,5%	
МЗП	70000	*Закон РК от 2 декабря 2021 года № 77-VII « О республиканском бюджете на 2022-2024 годы»*
МРП	3450	*Закон РК от 2 декабря 2021 года № 77-VII « О республиканском бюджете на 2022-2024 годы»*
Социальные отчисления	3,5%	*Ст. 14 Закона об обязательном социальном страховании*
ОСМС	3,0%	*Ст. 27 Закона об обязательном социальном медицинском страховании*
ОСМС с работника	2,0%	*Ст. 28 Закона об обязательном социальном медицинском страховании*

Структура финансирования

Необходимые инвестиции в проект	100,0%	10,572,193,919
Собственные средства частного партнера	20,0%	2,114,438,604
Долгосрочный заем	80,0%	8,457,754,416

Условия финансирования

Средняя ставка вознаграждения по кредитам	%	19,9%
Срок займа, лет	лет	5
Льготный период по ОД, лет	мес	9

Ставки вознаграждения (статистика Национального банка РК) ср. знач

Средняя ставка по депозитам для юр.лиц	12,0%
Средняя ставка по кредитам для юр. лиц	19,4%

Расчет WACC

Ставка доходности собственного капитала (Re)	12,0%
Доля собственного капитала	20%
Ставка доходности заемного капитала (Rd)	19%
Доля заемного капитала	80%
КПН	20%
WACC	14,8%
Ставка рефинансирования НБ РК	9%

https://uchet.kz/stavki/index.php?ELEMENT_ID=17913

Расчет коэффициентов инфляции на основе ПСЭР РК на 2022-2026 гг

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прогнозные уровень инфляции		0,0%	0,0%	6,0%	5,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Коэффициент инфляции		1,00	1,00	1,06	1,11	1,16	1,20	1,25	1,30	1,35	1,41	1,46

Расчет площади арендуемых помещений для сотрудников

требования Санитарных правил, утвержденных приказом МЗ РК от 26.10.2018 года №КР ДСМ-29

Норматив на 1 работника	м²	6,0

штатная единица	Кол-во	Кв.метр на 1 сотр.	Итого, кв.м.
Директора филиала	1	6,0	6,0
Технический директор	1	6,0	6,0
Менеджер проекта	2	6,0	12,0
Бухгалтер	1	6,0	6,0
Юрист	0,5	0,0	0,0
Экономист	0,5	0,0	0,0
Менеджер отдела закупа	1	0,0	0,0
Инженер по охране	0,5	0,0	0,0
Водитель-курьер	1	6,0	6,0
Старший инженер контроля качества	1	6,0	6,0
Инженер контроля качества	3	6,0	18,0
Старший специалист по тех. поддержке	1	6,0	6,0
Специалист по тех. поддержке	2	6,0	12,0
Менеджер по технике безопасности	0	0,0	0,0
Калибровщик	6	6,0	36,0
Лингвистическая	8	0,0	0,0
Офис-менеджер	1	6,0	6,0
Итого потребность в площадях для сотрудников	30,5		120,0

Прочие помещения

Наименование	Кол-во	Кв.метр на чел	Итого, кв.м.
Бит помещений	8,0	1,0	8,0
Гардероб верхней одежды +20% для посетителей	10,0	0,1	1,2
Помещение ожидания для посетителей	2,0	1,5	3,0
Комната приема пищи	8,0	0,8	6,4
Гардероб рабочей одежды	8,0	1,4	11,2
Комната отдыха обслуживающего персонала, не менее 9 кв.м			9,0
Туалеты для сотрудников	8,0	0,5	4,0
Кладовая канцелярских принадлежностей и инвентаря 12 кв.м			12,0
Итого потребность в помещениях			54,8
Итого потребность в площадях			**174,8**

Итоговые показатели проекта

NPV проекта	тыс. тенге	- 1,745,531
IRR проекта	тыс. тенге	10.1%

Невозмещаемые инвестиции Частного партнера

Инвестиции ЧП	тыс. тенге	**11,922,050.624**

Стоимость услуг

Операционные затраты для нового состава АПК	тыс. тенге	23,225,698.790
Доходность Частного партнера	тыс. тенге	2,775,820.581
Итого стоимость проекта ГЧП по ДС	**тыс. тенге**	**26,001,519.371**

Тариф на новые АПК и ОВН

		тариф на ед. в мес	кол-во	сумма за мес	сумма за год	сумма за 5 лет
Итого себестоимость на единицу мб/с	тыс. тенге	9.399				
Итого тариф на 1 камеру в месяц	тыс. тенге	**32.8965**	9,100.000	299,358.150	3,592,297.800	17,961,489.000
Итого тариф на 1 ЛУ в месяц	тыс. тенге	**338.3640**	210.000	71,056.440	852,677.280	4,263,386.400
Итого тариф на 1 П в месяц	тыс. тенге	**563.9400**	115.000	64,853.100	778,237.200	3,891,186.000
					ИТОГО максимальная сумма выплат возможных к получению по тарифу за полных 5 лет:	**26,001,519.371**

Инвестиционные затраты (стоимость создания объекта)

№ п/п	Наименование	Итого состав и стоимость Объекта ГЧП	Итого состав и стоимость Объекта ГЧП	
		Итого кол-во, ед.	Стоимость за ед.с НДС, тенге	Итого стоимость
1.	Аппаратно-программные комплексы	325		2,590,282,245
1.1	Аппаратно-программный комплекс на линейном участке	210	4,847,839	1,018,046,190
1.2	Аппаратно-программный комплекс на перекрестке	115	11,974,997	1,377,124,655
1.3	Счетчики АСКУЭ, включая монтаж, опломбирование и ввод в эксплуатацию	440	105,935	46,611,400
1.4	Железобетонная стойка	100	1,485,000	148,500,000
1.5	Мобильное рабочее место	1,000		-
2.	Камеры общественной безопасности			4,081,802,275
2.1	Варифакальные, включая комплект расходных материалов для монтажа	2,300	629,135	1,447,010,500
2.2	Фиксированная,включая комплект расходных материалов для монтажа	6,800	329,308	2,239,294,400
2.3	Интеграция, включая комплект расходных материалов для монтажа	-	179,143	-
2.4	Объект размещения ОВН	2,275	173,845	395,497,375
3.	Центр обработки и анализа данных (опционально в помещении от ГП/мобильный)			1,675,295,974
3.1.	Оборудование помещения серверной: Кондиционирование, СКУД, видеонаблюдение, система мониторинга, электропитание, серверные шкафы, СКС, пожаротушение, фальшпол	1	154,389,000	154,389,000
3.2.	Сервера для обработки данных и анализа	4	14,100,000	56,400,000
3.3.	Сервер резервного копирования	1	4,700,000	4,700,000
3.4.	Система хранения данных, ПТБ	19	59,000,000	1,121,000,000
3.5.	ПО для серверов	1	251,074,474	251,074,474
3.6.	Коммутационное оборудование, комплект	4	12,054,720	48,218,880
3.7.	Маршрутизаторы	2	2,539,800	5,079,600
3.8.	Система предотвращения вторжений (IPS)	2	8,217,010	16,434,020
3.9.	Прохождение испытаний на соответствие требованиям ИБ у АО "ГТС"	1	18,000,000	18,000,000
5.	Оснащение рабочих мест Ситуационного центра			21,334,676
5.1.	Рабочее место оператора	20	923,021	18,460,420
5.2.	Оснащение оборудованием ситуационного центра	1	2,874,256	2,874,256
6.	Сопутствующее оборудование			-
6.1.	Инструменты и средства индивидуальной защиты		4,670,713	-
7.	Мобильный интеллектуальный АПК	10	17,000,000	-
8.	Транспортный двойник города	1	250,000,000	-
ИТОГО затраты на оборудование, тыс. тенге				8,368,715,170

Стоимость монтажных работ и услуг для запуска проекта

№ п/п	Наименование	Кол-во. ед.	Стоимость за ед. с НДС, тенге	Стоимость с НДС, тенге
1	Монтаж АПК на линейном участке	210	141,471	29,708,910
2	Монтаж АПК на перекрестке	115	265,178	30,495,470
3	Монтаж камеры общего видеонаблюдения	2,275	152,200	346,255,000
4	Монтаж камеры интеграции	-	33,453	-
4	Монтаж и запуск серверов	1	4,200,000	4,200,000
6	Услуги по сопровождению испытаний на соответствие требованиям ИБ	1	7,500,000	7,500,000
7	Поверка АПК	440	62,000	27,280,000
8	Подключение ЦОД к постоянному питанию	1	7,920,000	7,920,000
9	Подключение к каналам связи АПК	325	231,033	75,085,725
10	Подключение к каналам связи объектов ОВН	2,275	231,033	525,600,075
11	Подключение к каналам связи ЦОД	1	9,600,000	9,600,000
12	Подключение интернет к ЦОДу	1	120,000	120,000
13	Логистика	1	1,200,000	1,200,000
14	Независимая оценка	1	1,200,000	1,200,000
ИТОГО затраты на монтажные работы, тыс. тенге				1,066,165,180
Операционные затраты на период создания				1,137,312,670
Итого затраты на создание Объекта ГЧП, без учета % к погашению				10,572,193,019
Капитализируемы проценты				1,349,857,605
				11,922,050,624

Амортизация в тыс. тенге

	Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Стоимость АПК и сопутсвующего оборудования на начало года, тыс. тенге				9,286,324	8,357,692	7,429,059	6,500,427	5,571,795
	Амортизационные отчисления на апк и прочее оборудование, тыс. тенге				928,632	928,632	928,632	928,632	928,632
	Остаточная стоимость на конец года, тыс. тенге				8,357,692	7,429,059	6,500,427	5,571,795	4,643,162
	Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Стоимость серверов и ПО начало года, тыс. тенге				1,358,364	1,086,691	815,018	543,345	271,673
	Амортизационные отчисления на сервера и ПО, тыс. тенге				271,673	271,673	271,673	271,673	271,673
	Остаточная стоимость на конец года, тыс. тенге				1,086,691	815,018	543,345	271,673	-

График погашения займа

Сумма займа	тыс.тенге	8 457 754.42
Период возмещения	мес.	72
Ставка вознаграждения	%	19.0%
Льготный период	мес.	9

Месяцы	Сальдо на начало	Ежемесячная оплата	Выплаты по основному долгу	Выплаты по вознаграждению	Сальдо на конец
1	8 457 754	133 914	-	133 914	8 457 754
2	8 457 754	133 914	-	133 914	8 457 754
3	8 457 754	133 914	-	133 914	8 457 754
4	8 457 754	133 914	-	133 914	8 457 754
5	8 457 754	133 914	-	133 914	8 457 754
6	8 457 754	133 914	-	133 914	8 457 754
7	8 457 754	133 914	-	133 914	8 457 754
8	8 457 754	133 914	-	133 914	8 457 754
9	8 457 754	133 914	-	133 914	8 457 754
10	8 457 754	399 165	134 250	133 914	8 323 504
11	8 323 504	266 039	134 250	131 789	8 189 254
12	8 189 254	263 913	134 250	129 663	8 055 004
13	8 055 004	261 788	134 250	127 538	7 920 754
14	7 920 754	259 662	134 250	125 412	7 786 504
15	7 786 504	257 536	134 250	123 286	7 652 254
16	7 652 254	255 411	134 250	121 161	7 518 004
17	7 518 004	253 285	134 250	119 035	7 383 754
18	7 383 754	251 160	134 250	116 909	7 249 504
19	7 249 504	248 034	134 250	114 784	7 115 254
20	7 115 254	246 908	134 250	112 658	6 981 004
21	6 981 004	244 783	134 250	110 533	6 846 754
22	6 846 754	242 657	134 250	108 407	6 712 504
23	6 712 504	240 531	134 250	106 281	6 578 253
24	6 578 253	238 406	134 250	104 156	6 444 003
25	6 444 003	236 280	134 250	102 030	6 309 753
26	6 309 753	234 154	134 250	99 904	6 175 503
27	6 175 503	232 029	134 250	97 779	6 041 253
28	6 041 253	229 903	134 250	95 653	5 907 003
29	5 907 003	227 778	134 250	93 528	5 772 753
30	5 772 753	225 652	134 250	91 402	5 638 503
31	5 638 503	223 526	134 250	89 276	5 504 253
32	5 504 253	221 401	134 250	87 151	5 370 003
33	5 370 003	219 275	134 250	85 025	5 235 753
34	5 235 753	217 149	134 250	82 899	5 101 503
35	5 101 503	215 024	134 250	80 774	4 967 253
36	4 967 253	212 898	134 250	78 648	4 833 003
37	4 833 003	210 773	134 250	76 523	4 698 752
38	4 698 752	208 647	134 250	74 397	4 564 502
39	4 564 502	206 521	134 250	72 271	4 430 252
40	4 430 252	204 396	134 250	70 146	4 296 002
41	4 296 002	202 270	134 250	68 020	4 161 752
42	4 161 752	200 144	134 250	65 894	4 027 502
43	4 027 502	198 019	134 250	63 769	3 893 252
44	3 893 252	195 893	134 250	61 643	3 759 002
45	3 759 002	193 768	134 250	59 518	3 624 752
46	3 624 752	191 642	134 250	57 392	3 490 502
47	3 490 502	189 516	134 250	55 266	3 356 252
48	3 356 252	187 391	134 250	53 141	3 222 002
49	3 222 002	185 265	134 250	51 015	3 087 752
50	3 087 752	183 139	134 250	48 889	2 953 502
51	2 953 502	181 014	134 250	46 764	2 819 251
52	2 819 251	178 888	134 250	44 638	2 685 001
53	2 685 001	176 763	134 250	42 513	2 550 751
54	2 550 751	174 637	134 250	40 387	2 416 501
55	2 416 501	172 511	134 250	38 261	2 282 251
56	2 282 251	170 386	134 250	36 136	2 148 001
57	2 148 001	168 260	134 250	34 010	2 013 751
58	2 013 751	166 134	134 250	31 884	1 879 501
59	1 879 501	164 009	134 250	29 759	1 745 251
60	1 745 251	161 883	134 250	27 633	1 611 001
61	1 611 001	159 758	134 250	25 508	1 476 751
62	1 476 751	157 632	134 250	23 382	1 342 501
63	1 342 501	155 506	134 250	21 256	1 208 251
64	1 208 251	153 381	134 250	19 131	1 074 001
65	1 074 001	151 255	134 250	17 005	939 750
66	939 750	149 129	134 250	14 879	805 500
67	805 500	147 004	134 250	12 754	671 250
68	671 250	144 878	134 250	10 628	537 000
69	537 000	142 753	134 250	8 503	402 750
70	402 750	140 627	134 250	6 377	268 500
71	268 500	138 501	134 250	4 251	134 250
72	134 250	136 376	134 250	2 126	0
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
		13 948 246.16	***8 457 754.42***	***5 490 492.24***	

График погашения займа по годам, тыс.тенге

Наименование	ВСЕГО	Капитализируемые платежи	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проценты к погашению	5 490 492	1 206 230			1 243 491	1 211 607	905 517	599 427	293 336	31 094	-	-
Основной долг к погашению	8 457 754	-			1 342 501	1 611 001	1 611 001	1 611 001	1 611 001	671 250	-	-
Суммарные выплаты по обязательствам	13 948 247	1 206 230			2 585 992	2 822 608	2 516 518	2 210 427	1 904 337	703 135	-	-
НДС при компенсации %	658 859	144 628			149 219	143 93	108 662	71 931	35 200	3 926	-	-
	6 149 351											

Детализация расходов по заемному финансированию:

Наименование статьи расходов	Ставка	Сумма (тыс.тенге)
Вознаграждение банка за пользование кредитными средствами (рыночная ставка)	валюта!	5 490 492
Вознаграждение банка за открытие кредитной линии (единовременный платеж)	1.5% от суммы кредитной линии	126 866
ИТОГО расходы по привлечению финансирования		5 617 359
Не покрываемая ГП часть расходов по займу		126 866

Расчет затрат по организации канала передачи данных и серверного обслуживания

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед.изм	Кол-во мб на единицу	Цена за 1 мб/сек, VPN	Цена в мес, тыс. тенге	Затраты в год, тыс. тенге
1	Канал передачи данных - камеры FIX	6800	камера	4	1.4	5	388,416
2	Канал передачи данных - камеры PTZ	2300	камера	4	1.4	5	131,376
3	Канал передачи данных - линейные	210	комплекс	36	1.4	49	123,379
4	Канал передачи данных - перекрестки	115	комплекс	60	1.4	82	112,608
7	Техническое обслуживание ЦОДа	1	комплекс			458	5,496
8	Техническое обслуживание серверов	1	комплекс			5,000	60,000
9	Интернет для ЦОДа	1	штук			350	4,200
10	Интернет в офис	1	штук			140	1,680
11	Поддержка и обновление программного обеспечения	1	комплекс			7,200	86,400
12	продление подписки IPS	1	штук			292	3,504
13	Информационная безопасность	1	комплекс			3,685	44,217
	ИТОГО затраты по организации канала передачи данных, тыс. тенге						**961,276**

Расчет затрат на офис (коммунальные услуги, ГСМ и прочее)

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена в мес, тыс. тенге	Затраты в год, тыс. тенге
1	Затраты на электроэнергию	11320	1	88,454
2	Охрана	1	50	600
3	ДТ для ДГУ	1	29	347
4	Канц. Товары	1	50	600
5	Хоз. Товары	1	50	600
6	Клининговые услуги	1	120	1,440
7	ГСМ для сотрудников	7	40	3,326
	ИТОГО затраты на офис			**95,367**

Расчет затрат на аренду помещений

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена в мес, тыс. тенге	Затраты в год, тыс. тенге
1	Аренда помещения	175	5	10,488
2	Аренда помещения ЦОД	0	1,200	-
3	Аренда точек подключения	2275	2	54,600
	ИТОГО затраты на аренду			**65,088**

Расчет затрат на командировочные расходы

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена, тенге	Затраты в год тыс. тенге
1	Билеты (ж.д. сообщение, плацкарт, 2 направления)			-
2	Билеты (ж.д. сообщение, купе, 2 направления)			-
3	Билеты (авиа сообщение, 2 направления)			-
4	Проживание (сутки гостиница для производств.сотрудников)			-
5	Проживание (сутки гостиница для АУП)			-
6	Суточные (6 мрп)			-
	ИТОГО командировочные расходы			**-**

Поверка оборудования

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена, тенге	Затраты в год тыс. тенге
1	Поверка АПК	440	50,000	22,000
	ИТОГО затраты на поверку			**22,000**

Расчет затрат, связанных с обслуживанием

Перекрёстки

№	Наименование работ	Кол-во монтажных часов	Кол-во инженерных часов	Цена за 1 час монтажной бригады	Цена за 1 час инженера	Затраты на монтажные и инженерные часы	ГСМ, 320 тенге в час	Автовышка	Стоимость вида работы	Частота работ, в год	Стоимость работ в год
1	Юстировка (выбор угла обзора)	2	2	3820	3100	13840	640	17000	31480	6	188,880
2	Чистка от грязи	8	1	3820	3100	33660	2560	68000	104220	6	625,320
3	Замена модулей (аккумулятор и прочие)	4	0.5	3820	3100	16830	1280		18110	4	72,440
4	Непредвиденные работы (отключение, ДТП, тех работы, третьи лица, и т.д.)	2	1	3820	3100	10740	640	17000	28380	4	113,520
							Обслуживание, сумма в год				**1,000,160**
							Обслуживание, сумма в месяц				**83,347**
							Количество Объектов				**115**
							Расходы по обслуживанию в год на все Объекты				**115,018,400**
							Расходы по обслуживанию в месяц, на все Объекты				**9,584,867**

Линейные участки

№	Наименование работ	Кол-во монтажных часов	Кол-во инженерных часов	Цена за 1 час монтажной бригады	Цена за 1 час инженера	Затраты на монтажные и инженерные часы	ГСМ, 320 тенге в час	Автовышка	Стоимость вида работы	Частота работ, в год	Стоимость работ в год
1	Юстировка (выбор угла обзора)	2	1	3820	3100	10740	640	17000	28380	6	170,280
2	Чистка от грязи	4	1	3820	3100	18380	1280	34000	53660	6	321,960
3	Замена модулей (аккумулятор и прочие)	2	0.5	3820	3100	9190	640		9830	4	39,320
4	Непредвиденные работы (отключение, ДТП, тех работы, третьи лица, и т.д.)	2	1	3820	3100	10740	640	17000	28380	4	113,520
							Обслуживание, сумма в год				**645,080**
							Обслуживание, сумма в месяц				**53,757**
							Количество Объектов				**210**
							Расходы по обслуживанию в год на все Объекты				**135,466,800**
							Расходы по обслуживанию в месяц, на все Объекты				**11,288,900**

Общее видеонаблюдение, 4 камеры на Объект

№	Наименование работ	Кол-во монтажных часов	Кол-во инженерных часов	Цена за 1 час монтажной бригады	Цена за 1 час инженера	Затраты на монтажные и инженерные часы	ГСМ, 320 тенге в час	Автовышка	Стоимость вида работы	Частота работ, в год	Стоимость работ в год
1	Юстировка (выбор угла обзора)	2	2	3,820	3,100	13,840	640	17,000	31,480	2	62,960
2	Чистка от грязи	2	2	3,820	3,100	13,840	640	17,000	31,480	2	62,960
3	Замена модулей	2	2	3,820	3,100	13,840	640		14,480	2	28,960
4	Непредвиденные работы (отключение, тех работы,	2	2	3,820	3,100	13,840	640	17,000	31,480	2	62,960
							Обслуживание, сумма в год				**217,840**
							Обслуживание, сумма в месяц				**18,153**
							Количество Объектов				**2,275**
							Расходы по обслуживанию в год на все Объекты				**495,586,000**
							Расходы по обслуживанию в месяц, на все Объекты				**41,298,833**

Общее видеонаблюдение (интеграция), 2 камеры на Объект

№	Наименование работ	Кол-во монтажных часов	Кол-во инженерных часов	Цена за 1 час монтажной бригады	Цена за 1 час инженера	Затраты на монтажные и инженерные часы	ГСМ, 320 тенге в час	Автовышка	Стоимость вида работы	Частота работ, в год	Стоимость работ в год
1	Юстировка (выбор угла обзора)	1	0.5	3,820	3,100	5,370	320	8,500	14,190	6	85,140
2	Чистка от грязи	1	0.5	3,820	3,100	5,370	320	8,500	14,190	2	28,380
3	Замена модулей	1	0.25	3,820	3,100	4,595	320		4,915	1	4,915
4	Непредвиденные работы (отключение, тех работы,	1	0.5	3,820	3,100	5,370	320	8,500	14,190	1	14,190
							Обслуживание, сумма в год				**132,625**
							Обслуживание, сумма в месяц				**11,052**
							Количество Объектов				**-**
							Расходы по обслуживанию в год на все Объекты				**-**
							Расходы по обслуживанию в месяц, на все Объекты				**-**

Общие расходы на обслуживание в год, тыс. тенге	746,071

Расчет затрат по заработной плате

№	Должность	Кол-во чел	ЗП на руки	ЗП "к начислению"	ОПВ	ОПВР	ИПН	СН	СО	ОСМС	ОСМС с работника	ФОТ, в месяц	ФОТ, в год	Налоги в бюджет, в год
1	Директора филиала	1.0	700,000	855,556	85,556	12,833	70,000	54,670	17,150	21,000	14,000	975,209	12,677,716	3,410,882
2	Технический директор	1.0	500,000	608,642	60,864	9,130	47,778	33,732	17,150	18,259	12,173	699,086	9,088,120	2,469,435
3	Менеджер проектов	2.0	300,000	361,728	36,173	5,426	25,556	18,846	11,394	10,852	7,235	830,962	10,802,512	2,861,438
4	Бухгалтер	1.0	250,000	300,000	30,000	4,500	20,000	15,630	9,450	9,000	6,000	344,580	4,479,540	1,171,040
5	Юрист	0.5	200,000	238,272	23,827	3,574	14,444	12,414	7,506	7,148	4,765	136,839	1,778,912	455,680
6	Экономист	0.5	200,000	238,272	23,827	3,574	14,444	12,414	7,506	7,148	4,765	136,839	1,778,912	455,680
7	Менеджер отдела закупа	1.0	200,000	238,272	23,827	3,574	14,444	12,414	7,506	7,148	4,765	273,679	3,557,824	911,361
8	Инспектор по кадрам	0.5	200,000	238,272	23,827	3,574	14,444	12,414	7,506	7,148	4,765	136,839	1,778,912	455,680
9	Водитель логист	1.0	200,000	238,272	23,827	3,574	14,444	12,414	7,506	7,148	4,765	273,679	3,557,824	911,361
10	Старший инженер контроля качества	1.0	300,000	361,728	36,173	5,426	25,556	18,846	11,394	10,852	7,235	415,481	5,401,256	1,430,719
11	Инженер контроля качества	3.0	200,000	238,272	23,827	3,574	14,444	12,414	7,506	7,148	4,765	821,036	10,673,472	2,734,083
12	Старший специалист по тех. поддержке	1.0	300,000	361,728	36,173	5,426	25,556	18,846	11,394	10,852	7,235	415,481	5,401,256	1,430,719
13	Специалист по тех. поддержке	2.0	180,000	213,580	21,358	3,204	12,222	11,128	6,728	6,407	4,272	490,637	6,378,275	1,614,979
14	Менеджер по технике безопасности	-	287,500	346,296	34,630	5,194	24,167	18,042	10,908	10,389	6,926	-	-	-
15	Калибровщик	6.0	200,000	238,272	23,827	3,574	14,444	12,414	7,506	7,148	4,765	1,642,073	21,346,944	5,468,166
16	Логист тестировщик	8.0	200,000	238,272	23,827	3,574	14,444	12,414	7,506	7,148	4,765	2,189,430	28,462,592	7,290,888
17	Офис-менеджер	1.0	180,000	213,580	21,358	3,204	12,222	11,128	6,728	6,407	4,272	245,318	3,189,138	807,489
	ФОТ, тенге	31			552,901	82,935	378,611	300,179	162,342	161,204	107,469		130,353,204	

Расчет общих операционных издержек , тыс. тенге

Наименование затрат	ВСЕГО	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				Капитализируемы операционные затраты									
		0.00	1.00	1.00	1.06	1.11	1.16	1.20	1.25	1.06	1.35	1.41	1.46
Затраты по организации канала передачи данных и серверного обслуживания	6,283,203			720,957	339,651	1,069,900	1,112,696	1,157,204	1,203,492	679,302			
Затраты по обслуживанию	4,503,520			186,518	263,612	830,377	863,592	898,136	934,061	527,224			
Затраты по заработной плате	852,030			97,765	46,058	145,083	150,886	156,922	163,199	92,116			
Износ оборудования	6,001,526				400,102	1,200,305	1,200,305	1,200,305	1,200,305	800,203			
Коммунальные расходы	623,347			71,525	33,696	106,143	110,389	114,805	119,397	67,393			
Затраты на аренду помещений	425,436			48,816	22,998	72,443	75,341	78,354	81,488	45,996			
Командировочные расходы	-			-	-	-	-	-	-	-			
Поверка АПК	52,029					24,486			27,543				
НДС по расходам без учета НДС	822,427			11,732	53,539	161,447	162,143	162,867	163,620	107,078			
Всего операционных издержек, тыс. тенге	**19,563,518**	**-**	**-**	**1,137,313**	**1,159,656**	**3,610,185**	**3,675,353**	**3,768,593**	**3,893,107**	**2,319,312**	**-**	**-**	**-**

График выплат по проекту, тыс.тенге

Наименование источника возмещения затрат	ед. изм.	Всего	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по тарифу за камеры ОВН	тыс.тенге	**17,854,357.143**				940,621.668	3,592,297.800	3,592,297.800	3,592,297.800	3,592,297.800	2,544,544.275			
Услуги по тарифу за ЛУ	тыс.тенге	**4,254,002.438**				239,313.578	852,677.280	852,677.280	852,677.280	852,677.280	603,979.740			
Услуги по тарифу за П	тыс.тенге	**3,893,159.790**				228,959.640	778,237.200	778,237.200	778,237.200	778,237.200	551,251.350			
ИТОГО, выплат по проек	**тыс.тенге**	**26,001,519**	**-**	**-**	**-**	**1,408,894.886**	**5,223,212.280**	**5,223,212.280**	**5,223,212.280**	**5,223,212.280**	**3,699,775.365**	**-**	**-**	**-**

Наименование источника возмещения затрат	ед. изм.	Всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Услуги по тарифу за камеры ОВН	тенге	940,621.668									140,158.828	254,937.263	272,942.261	272,583.316
Услуги по тарифу за ЛУ	тенге	239,313.578									38,663.726	68,011.164	66,319.344	66,319.344
Услуги по тарифу за П	тенге	228,959.640									38,911.860	64,853.100	62,597.340	62,597.340
ИТОГО, выплат в 2025	тенге	1,408,894.886	-	-	-	-	-	-	-	-	217,734.414	387,801.527	401,858.945	401,500.000

2026

Наименование источника возмещения затрат	ед. изм.	Всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Услуги по тарифу за камеры ОВН	тенге	3,592,297.800	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150
Услуги по тарифу за ЛУ	тенге	852,677.280	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440
Услуги по тарифу за П	тенге	778,237.200	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100
ИТОГО, выплат в 2026	тенге	5,223,212.280	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690

2027

Наименование источника возмещения затрат	ед. изм.	Всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Услуги по тарифу за камеры ОВН	тенге	3,592,297.800	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150
Услуги по тарифу за ЛУ	тенге	852,677.280	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440
Услуги по тарифу за П	тенге	778,237.200	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100
ИТОГО, выплат в 2027	тенге	5,223,212.280	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690

2028

Наименование источника возмещения затрат	ед. изм.	Всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Услуги по тарифу за камеры ОВН	тенге	3,592,297.800	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150
Услуги по тарифу за ЛУ	тенге	852,677.280	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440
Услуги по тарифу за П	тенге	778,237.200	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100
ИТОГО, выплат в 2028	тенге	5,223,212.280	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690

2029

Наименование источника возмещения затрат	ед. изм.	Всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Услуги по тарифу за камеры ОВН	тенге	3,592,297.800	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150
Услуги по тарифу за ЛУ	тенге	852,677.280	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440
Услуги по тарифу за П	тенге	778,237.200	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100
ИТОГО, выплат в 2029	тенге	5,223,212.280	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690

2030

Наименование источника возмещения затрат	ед. изм.	Всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Услуги по тарифу за камеры ОВН	тенге	2,544,544.275	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	299,358.150	149,679.075			
Услуги по тарифу за ЛУ	тенге	603,979.740	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	71,056.440	35,528.220			
Услуги по тарифу за П	тенге	551,251.350	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	64,853.100	32,426.550			
ИТОГО, выплат в 2030	тенге	3,699,775.365	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	435,267.690	217,633.845	-	-	-

Отчет о доходах и расходах, тыс.тенге

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего доходов	-	-	-	**1,257,942**	**4,663,582**	**4,663,582**	**4,663,582**	**4,663,582**	**3,303,371**	-	-	-
Доход от основной деятельности	-	-	-	1,257,942	4,663,582	4,663,582	4,663,582	4,663,582	3,303,371	-	-	-
Всего расходов	-	-		**40,889**	**2,040,372**	**2,098,632**	**2,181,960**	**2,293,214**	**2,082,287**	-	-	-
EBITDA	-	-	-	**1,217,053**	**2,623,211**	**2,564,950**	**2,481,622**	**2,370,369**	**1,221,084**	-	-	-
Амортизация	-	-	-	1,000,254	1,200,305	1,200,305	1,200,305	1,200,305	200,051			
EBIT	-	-	-	**216,799**	**1,422,905**	**1,364,645**	**1,281,317**	**1,170,063**	**1,021,033**	-	-	-
Проценты к уплате	-	-	-	1,243,491	1,211,607	905,517	599,427	293,336	31,884	-	-	-
Чистый налогооблагаемый доход	-	-	-	**- 1,026,693**	**211,299**	**459,128**	**681,890**	**876,727**	**989,149**	-	-	-
Кумулятивный переносимый убыток/чистый налог	-	-	-	**- 1,026,693**	**- 815,394**	**- 356,266**	**325,624**	**1,202,351**	**2,191,500**	**2,191,500**	**2,191,500**	**2,191,500**
КПН по годам	-	-	-	-	-	-	136,378	175,345	197,830	-	-	-
Чистая прибыль по годам	-	-	-	**- 1,026,693**	**211,299**	**459,128**	**545,512**	**701,382**	**791,319**	-	-	-

Расчет НДС, тыс. тенге

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
НДС, уплаченный с капитальных затрат		1,132,735										
НДС, уплаченный с операционных затрат		-	-	118,512	369,508	376,415	386,328	399,588	237,025	-	-	-
Всего НДС в зачет	**-**	**1,132,735**	**-**	**118,512**	**369,508**	**376,415**	**386,328**	**399,588**	**237,025**	**-**	**-**	**-**
НДС при передаче объекта ГП		1,132,735										
НДС с доходов от основной деятельности	-	-	-	150,953	559,630	559,630	559,630	559,630	396,405	-	-	-
Всего НДС с продаж	**-**	**1,132,735**	**-**	**150,953**	**559,630**	**559,630**	**559,630**	**559,630**	**396,405**	**-**	**-**	**-**
НДС к уплате в Бюджет	**-**	**-**	**-**	**32,441**	**190,122**	**183,215**	**173,302**	**160,042**	**159,380**	**-**	**-**	**-**

Отчет о движении денежных средств, тыс.тенге

Наименование показателя	ВСЕГО	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Денежный поток от операционной деятельности	**7,707,479**	-	-	-	**- 578,579**	**1,555,640**	**1,803,470**	**1,889,854**	**2,045,723**	**991,370**	-	-	-
Поступления	**26,001,519**	-	-	-	**1,408,895**	**5,223,212**	**5,223,212**	**5,223,212**	**5,223,212**	**3,699,775**	-	-	-
Доходы от основной деятельности	26,001,519	-	-	-	1,408,895	5,223,212	5,223,212	5,223,212	5,223,212	3,699,775	-	-	-
Оттоки	**18,294,040**	-	-	-	**1,987,474**	**3,667,572**	**3,419,742**	**3,333,358**	**3,177,489**	**2,708,405**	-	-	-
Операционные издержки	12,600,724	-	-	-	711,542	2,265,843	2,331,011	2,424,252	2,548,765	2,319,312	-	-	-
Проценты к уплате	4,285,262	-	-	-	1,243,491	1,211,607	905,517	599,427	293,336	31,884	-	-	-
НДС в бюджет	898,501	-	-	-	32,441	190,122	183,215	173,302	160,042	159,380	-	-	-
КПН	509,553	-	-	-	-	-	-	136,378	175,345	197,830	-	-	-
	-												
Денежный поток от инвестиционной деятельности	**- 11,922,051**	-	-	**- 11,922,051**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в проект	- 11,922,051			- 11,922,051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация объекта в конце проекта	11,922,051				-	-	-	-		11,922,051			
Денежный поток от финансовой деятельности	**- 0**	-	-	**11,922,051**	**- 1,342,501**	**- 1,611,001**	**- 1,611,001**	**- 1,611,001**	**- 1,611,001**	**- 4,135,547**	-	-	-
Получение займов	8,457,754			8,457,754	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возврат займов	- 8,457,754	-	-	-	- 1,342,501	- 1,611,001	- 1,611,001	- 1,611,001	- 1,611,001	- 671,250	-	-	-
Собственный капитал	-			3,464,296						- 3,464,296			
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств (FCFE)		-	-	-	**- 1,921,079**	**- 55,361**	**192,469**	**278,853**	**434,723**	**- 3,144,176**	-	-	-
Денежные средства на начало периода		-	-	-	-	- 1,921,079	- 1,976,440	- 1,783,971	- 1,505,118	- 1,070,395	- 4,214,572	- 4,214,572	- 4,214,572
Денежные средства на конец периода		-	-	-	- 1,921,079	- 1,976,440	- 1,783,971	- 1,505,118	- 1,070,395	- 4,214,572	- 4,214,572	- 4,214,572	- 4,214,572

Интегральные показатели эффективности проекта

Наименование показателя	ед.изм.	всего	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			0	0	0	1	2	3	4	5	6	9	10	11
Денежный поток от операционной деятельности	тыс. тенге	7,707,479	-	-	-	- 578,579	1,555,640	1,803,470	1,889,854	2,045,723	991,370	-	-	-
Денежный поток от инвестиционной деятельности	тыс. тенге	-	-	-	- 11,922,051	-	-	-	-	-	11,922,051	-	-	-
Свободный денежный поток (FCF)	тыс. тенге	7,707,479	-	-	- 11,922,051	- 578,579	1,555,640	1,803,470	1,889,854	2,045,723	12,913,421	-	-	-
Ставка дисконтирования	%		14.8%	14.8%	14.8%	14.8%	14.8%	14.8%	14.8%	14.8%	14.8%	14.8%	14.8%	14.8%
Дисконтированный FCF	**тыс. тенге**	- 2,300,682	-	-	- 11,922,051	- 503,962	1,180,266	1,191,832	1,087,852	1,025,709	5,639,671	-	-	-
Накопленный дисконтированный FCF	тыс. тенге	- 71,756,868	-	-	- 11,922,051	- 12,426,013	-11,245,746	-10,053,914	- 8,966,062	- 7,940,353	- 2,300,682	- 2,300,682	- 2,300,682	- 2,300,682

NPV проекта, тыс.тенге	тыс. тенге	- 1,745,531
Дисконтированный срок окупаемости проекта	лет	5 лет
Простой срок окупаемости проекта	лет	5 лет
IRR	%	10.1%

Показатели эффективности для частного партнера

Наименование показателя	ед.изм.	всего	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Собственный капитал	тыс. тенге	-	-	-	- 3,464,296	-	-	-	-	-	3,464,296	-	-	-
Денежный поток к акционерам (FCFE)	тыс. тенге	- 4,214,572	-	-	-	- 1,921,079	- 55,361	192,469	278,853	434,723	- 3,144,176	-	-	-
Всего	тыс. тенге	- 4,214,572	-	-	- 3,464,296	- 1,921,079	- 55,361	192,469	278,853	434,723	320,120	-	-	-
Ставка дисконтирования, %	%		14.8%	14.8%	14.8%	14.8%	14.8%	14.8%	14.8%	14.8%	14.8%	14.8%	14.8%	14.8%
Дисконтированный денежный поток акционеров	**тыс. тенге**	- 3,440,060	-	-	- 2,628,366	- 1,269,555	- 31,867	96,502	121,783	165,371	106,071	-	-	-

NPV на собственный капитал, тыс.тенге	тыс. тенге	- 3,440,060

Бюджетная эффективность проекта

Наименование показателя	ВСЕГО	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		0.00	1.00	1.00	1.06	1.11	1.16	1.20	1.25	1.30	1.35	1.41	1.46
Доходы бюджета	20,724,863	-	-	-	3,837,085	3,985,255	3,932,806	4,014,276	3,995,529	959,913	-	-	-
КПН	509,553	-	-	-	-	-	-	136,378	175,345	197,830	-	-	-
НДС	898,501	-	-	-	32,441	190,122	183,215	173,302	160,042	159,380	-	-	-
Поступления в бюджет от штрафов	19,316,809		-	-	3,804,645	3,795,133	3,749,591	3,704,596	3,660,141	602,703	-	-	-
Расходы бюджета	26,001,519	-	-	-	1,408,895	5,223,212	5,223,212	5,223,212	5,223,212	3,699,775	-	-	-
Выплата источников возмещения затрат	26,001,519	-	-	-	1,408,895	5,223,212	5,223,212	5,223,212	5,223,212	3,699,775	-	-	-
Бюджетный денежный поток	- 5,276,656	-	-	-	2,428,190	- 1,237,957	- 1,290,406	- 1,208,936	- 1,227,684	- 2,739,863	-	-	-
Ставка дисконтирования		9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%
Дисконтированный бюджетный денежный поток	- 4,717,398	-	-	-	2,216,208	- 1,124,734	- 1,167,897	- 1,089,804	- 1,102,122	- 2,449,049	-	-	-

NPV бюджетного денежного потока	тыс. тенге	- 4,717,398
Бюджетный денежный поток в ном. выражении	тыс. тенге	- 5,276,656

База (г. Алматы 2021г)

Наименование показателей	Показатель	Стоимость, тыс. тенге
Зафиксировано нарушений ПДД, всего	1,312,270	9,373,600
Количество АПК	766	
Количество фиксируемых штрафов, на 1 АПК, в мес.	ед.	143
Средняя стоимость штрафа	тыс. тенге	7
Прогноз снижения количества нарушений	%	5%

Прогноз поступлений от штрафов

Наименование показателей	ед.изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		1.00	1.00	1.06	1.11	1.16	1.20	1.25	1.30	1.35	1.41	1.46
АПК (число запущенных единиц), ед.	ед.		325	325	325	325	325	325	325			
прогнозируемое снижение нарушений	%		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%			
прогноз кол-ва штрафов с 1 АПК, в месяц	*ед.*	*143*	*136*	*129*	*122*	*116*	*110*	*105*	*100*			
средняя стоимость штрафа с 1 АПК, в месяц	*тыс. тенге*	*7*	*7*	*8*	*8*	*8*	*9*	*9*	*9*			
Прогноз фиксации нарушений ПДД, в год	**тыс. тенге**	-	**944,519**	**3,804,645**	**3,795,133**	**3,749,591**	**3,704,596**	**3,660,141**	**602,703**	-	-	-

Бюджетная эффективность проекта (БИП)

Наименование показателя	ВСЕГО	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		0.00	1.00	1.00	1.06	1.11	1.16	1.20	1.25	1.30	1.35	1.41	1.46
Доходы бюджета	16,713,972	-	-	944,549	3,837,085	3,985,255	3,932,806	4,014,276	3,995,529	959,913	-	-	-
КПН	509,553	-	-	-	-	-	-	136,378	175,345	197,830	-	-	-
НДС	898,501	-	-	-	32,441	190,122	183,215	173,302	160,042	159,380	-	-	-
Поступления в бюджет от штрафов	20,261,358		-	944,549	3,804,645	3,795,133	3,749,591	3,704,596	3,660,141	602,703	-	-	-
Расходы бюджета	27,650,725	10,572,193	-	-	1,408,895	5,223,212	5,223,212	5,223,212	5,223,212	3,699,775	-	-	-
Закуп основных средств	10,572,193	10,572,193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуживание системы	26,001,519	-	-	-	1,408,895	5,223,212	5,223,212	5,223,212	5,223,212	3,699,775	-	-	-
Бюджетный денежный поток	- 14,904,300	- 10,572,193	-	944,549	2,428,190	- 1,237,957	- 1,290,406	- 1,208,936	- 1,227,684	- 2,739,863	-	-	-
Ставка дисконтирования		9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%
Дисконтированный бюджетный денежный поток	- 14,423,032	- 10,572,193	-	866,559	2,216,208	- 1,124,734	- 1,167,897	- 1,089,804	- 1,102,122	- 2,449,049	-	-	-

NPV бюджетного денежного потока	тыс. тенге	- 14,423,032
Бюджетный денежный поток в ном. выражении	тыс. тенге	- 14,904,300

Расчет прямого макроэкономического эффекта (ПМЭ)

Наименование показателя	ед.изм.	Всего	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Объем инвестиций в основной капитал (ИОКип)	тыс.тенге	11,922,051			11,922,051	-	-	-	-		-	-	-	-
Стоимость товарной продукции (Вип)	тыс.тенге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупки импортной продукции для реализации инвестиционного проекта (Иокип)	тыс.тенге	3,619,194			3,619,194	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямой макроэкономический эффект (ПМЭ)	тыс.тенге	8,302,857	-	-	8,302,857	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчет косвенного и совокупного макроэкономического эффекта (КМЭ и СМЭ)

Наименование показателя	ед.изм.	Всего	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Прямой макроэкономический эффект (ПМЭ)	тыс.тенге		-	-	8,302,857	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорость денежного обращения (V)	k		2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Коэффициент мультипликатора (k)	k		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Косвенный макроэкономический эффект (КМЭ)	тыс.тенге	10,461,599	-	-	10,461,599	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Совокупный макроэкономический эффект	тыс.тенге	18,764,456	-	-	18,764,456	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Социально-экономическая эффективность

		1.00	1.00	1.06	1.11	1.16	1.20	1.25	1.30	1.35	1.41	1.46
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Эффект от увеличения притока денежных средств во внебюджетные фонды	-	**876.45**	**929.03**	**1,034.01**	**1,196.89**	**1,440.84**	**1,803.90**	-	-	-	-
	Социальные отчисления подлежащие в бюджет		162.34	172.08	191.53	221.70	266.88	334.13				
	Выплаты ОСМС		161.20	170.88	190.18	220.14	265.01	331.79				
	Пенсионные взносы		552.90	586.08	652.30	755.05	908.95	1,137.98				
	Эффект от создания новых рабочих мест	-	**97,764.90**	**46,058.13**	**145,083.12**	**150,886.44**	**156,921.90**	**163,198.77**	**92,116.26**	-	-	-
	Планируемые к выплате заработные платы работникам инвест период		97764.90269									
	Планируемые к выплате заработные платы работникам опер период			46,058.13	145,083.12	150,886.44	156,921.90	163,198.77	92,116.26	-	-	-
	Эффект от увеличения притока денежных средств в государственный бюджет		**678.79**	**33,142.04**	**190,843.81**	**183,952.97**	**310,436.10**	**336,161.65**	**357,209.32**	-	-	-
	КПН		-	-	-	-	136,378.06	175,345.40	197,829.80	-	-	-
	НДС		-	32,440.53	190,122.24	183,214.54	173,302.09	160,042.06	159,379.52	-	-	-
	ИПН		378.61	401.33	421.39	438.25	455.78	474.01				
	СН		300.18	300.18	300.18	300.18	300.18	300.18				
	другие налоговые обязательства											
	Эффект от взаимодействия с отечественными поставщиками товаров, работ и услг	-	**9,434,880.35**	**659,956.74**	**2,103,349.74**	**2,162,018.29**	**2,248,499.02**	**2,365,982.40**	**1,319,913.49**	-	-	-
	Поступления отечественным поставщикам за товары		8,368,715.17									
	Поступления отечественным поставщикам за работы		1,066,165.18	339,650.90	1,069,900.33	1,112,696.35	1,157,204.20	1,203,492.37	679,301.80	0.00	0.00	0.00
	Поступления отечественным потсавщикам за услуги			320,305.84	1,033,449.41	1,049,321.95	1,091,294.82	1,162,490.04	640,611.69	0.00	0.00	0.00
	Эффект от взаимодействия с казахстанскими финансовыми институтами		-	**1,243,491.27**	**1,211,606.88**	**905,516.72**	**599,426.56**	**293,336.40**	**31,884.39**	-	-	-
	Проценты по займам		-	1,243,491.27	1,211,606.88	905,516.72	599,426.56	293,336.40	31,884.39	-	-	-
	Эффект от прямых иностранных инвестиций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прямые иностранные инвестиции		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Отраслевой экономический эффект (поступления штрафов)	-	**944,549.28**	**3,804,644.51**	**3,795,132.90**	**3,749,591.30**	**3,704,596.21**	**3,660,141.05**	**602,703.23**	-	-	-
1	**Выгоды проекта государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), тысяч тенге**	-	**10,478,749.77**	**7,197,116.61**	**12,670,262.75**	**12,376,374.90**	**12,244,532.92**	**12,043,836.46**	**6,103,602.06**	-	-	-
1.1	**Прямые экономические выгоды (прямые денежные потоки), тысяч тенге**	-	-	**1,408,894.89**	**5,223,212.28**	**5,223,212.28**	**5,223,212.28**	**5,223,212.28**	**3,699,775.37**	-	-	-
	гарантия потребления государством, тысяч тенге		0	1408894.886	5223212.28	5223212.28	5223212.28	5223212.28	3699775.365	0	0	0
	прочие прямые денежные потоки (в том числе поступления от коммерческой деятельности частного партнера в рамках проекта ГЧП), тысяч тенге											
1.2	**Косвенные социально-экономические выгоды (косвенные денежные потоки), тысяч тенге**	-	**10,478,749.77**	**5,788,221.73**	**7,447,050.47**	**7,153,162.62**	**7,021,320.64**	**6,820,624.18**	**2,403,826.69**	-	-	-
	базовый социальный эффект от увеличения притока денежных средств во внебюджетные фонды, тысяч тенге		876.45	929.03	1,034.01	1,196.89	1,440.84	1,803.90	-	-	-	-
	базовый социальный эффект от создания новых рабочих мест, тысяч тенге		97,764.90	46,058.13	145,083.12	150,886.44	156,921.90	163,198.77	92,116.26	-	-	-
	отраслевой социальный эффект 1, тысяч тенге											
	базовый экономический эффект от увеличения притока денежных средств в государственный бюджет, тысяч тенге		678.79	33,142.04	190,843.81	183,952.97	310,436.10	336,161.65	357,209.32	-	-	-
	базовый экономический эффект от взаимодействия с отечественными поставщиками товаров, работ и услуг, тысяч тенге		9,434,880.35	659,956.74	2,103,349.74	2,162,018.29	2,248,499.02	2,365,982.40	1,319,913.49	-	-	-
	базовый экономический эффект от взаимодействия с казахстанскими финансовыми институтами, тысяч тенге		-	1,243,491.27	1,211,606.88	905,516.72	599,426.56	293,336.40	31,884.39	-	-	-
	базовый экономический эффект от прямых иностранных инвестиций, тысяч тенге		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	отраслевой экономический эффект 1, тысяч тенге	-	944,549.28	3,804,644.51	3,795,132.90	3,749,591.30	3,704,596.21	3,660,141.05	602,703.23	-	-	-
2	**Затраты проекта ГЧП, тысяч тенге**	-	**10,572,193.02**	**1,159,655.79**	**3,610,184.63**	**3,675,352.91**	**3,768,593.35**	**3,893,106.83**	**2,319,311.57**	-	-	-
2.1	**Прямые затраты, тысяч тенге**	-	**10,572,193.02**	**1,159,655.79**	**3,610,184.63**	**3,675,352.91**	**3,768,593.35**	**3,893,106.83**	**2,319,311.57**	-	-	-
	инвестиционные затраты, тысяч тенге		10,572,193.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	операционные затраты, тысяч тенге			1,159,655.79	3,610,184.63	3,675,352.91	3,768,593.35	3,893,106.83	2,319,311.57	-	-	-
2.2	**Косвенные затраты, тысяч тенге**											
	косвенные инвестиционные затраты, тысяч тенге											
	косвенные операционные затраты, тысяч тенге											
3	**Риски проекта ГЧП, тысяч тенге**											
3.1	риски, оказывающие влияние на социально-экономические показатели отрасли (региона) и Республики Казахстан, тысяч тенге (в соответствии с выбранным методом расчета рисков с обоснованием)											
4	Итого чистый социально-экономический поток проекта ГЧП, тысяч тенге	-	- 93,443.25	6,037,460.83	9,060,078.11	8,701,021.99	8,475,939.57	8,150,729.63	3,784,290.49	-	-	-
	Ставка дисконтирования	14.81%	14.81%	14.81%	14.81%	14.81%	14.81%	14.81%	14.81%	14.81%	14.81%	14.81%
5	Итого чистый дисконтированный социально-экономический поток проекта ГЧП, тысяч тенге	-	- 81,392	4,580,629	5,987,399	5,008,549	4,249,765	3,559,664	1,439,569	-	-	-
6	Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV), тысяч тенге	24,744,182										
7	Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR), %	5657%										