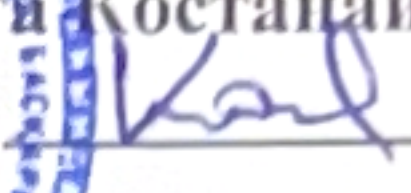


Утверждаю
И.о. руководителя ГУ «Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
акимата Костанайской области»
 Д.Н. Канапин



Финансово-экономическая модель для государственного инвестиционного проекта «под ключ» «Строительство общеобразовательной школы на 1200 обучающихся в городе Тобыл, Костанайской области»

Приложение
№1

Вводные данные		
Стоимость СМР с НДС	тыс тенге	8 720 910
Размер аванса	%	0%
Заемные средства	%	100%

Сроки		
Месяц начала СМР	месяц	окт.26
Месяц начала освоения средств	месяц	окт.26
Срок СМР всего	кол-во мес.	12
Количество месяцев освоения средств	кол-во мес.	12
Месяц окончания освоения средств	месяц	сен.27

Возмещение средств		
Дата начала возмещения средств	месяц	окт.27
Количество траншей возмещения средств	кол-во траншей	24
Дата окончания возмещения средств	месяц	сен.29

Годовая ставка по кредиту		
Базовая ставка НБ РК	%	17%
Ставка по кредиту	%	19%
Комиссия за организацию финансирования	%	0,5%
Капитализация %%		Да

Налоговые ставки		
НДС	%	16%
КПН	%	20%

Амортизация	%	10%
-------------	---	-----

Прогноз инфляции по ПСЭР РК	ед.изм	2026	2027	2028
Инфляция	%	10%	6,50%	6%

Гос.обязательства проекта "под ключ"		
Стоимость СМР по РСС с НДС	тенге	8 720 909 672,38
Стоимость СМР по РСС без НДС	тенге	7 518 025 579,64
Итого гос.обязательства с НДС	тенге	11 886 712 313,62
Итого гос.обязательства без НДС	тенге	10 247 165 787,60
Количество траншей	траншей	24
Начало возмещений	мес	01.10.2027
Конец возмещений (включительно)	мес	01.09.2029

График выплат	Итого	СМР	Проценты с НДС
окт.27	579 079 031,43	363 371 236,34	215 707 795,09
ноя.27	571 792 131,28	363 371 236,34	208 420 894,94
дек.27	564 505 231,14	363 371 236,35	201 133 994,79
январ.28	557 218 331,00	363 371 236,35	193 847 094,65
фев.28	549 931 430,85	363 371 236,35	186 560 194,50
мар.28	542 644 530,70	363 371 236,35	179 273 294,35
апр.28	535 357 630,55	363 371 236,35	171 986 394,20
май.28	528 070 730,40	363 371 236,35	164 699 494,05
июн.28	520 783 830,25	363 371 236,35	157 412 593,90
июл.28	513 496 930,11	363 371 236,35	150 125 693,76
авг.28	506 210 029,96	363 371 236,35	142 838 793,61
сен.28	498 923 129,81	363 371 236,35	135 551 893,46
окт.28	491 636 229,66	363 371 236,35	128 264 993,31
ноя.28	484 349 329,51	363 371 236,35	120 978 093,16
дек.28	477 062 429,36	363 371 236,35	113 691 193,01
январ.29	469 775 529,22	363 371 236,35	106 404 292,87
фев.29	462 488 629,07	363 371 236,35	99 117 392,72
мар.29	455 201 728,92	363 371 236,35	91 830 492,57
апр.29	447 914 828,77	363 371 236,35	84 543 592,42
май.29	440 627 928,62	363 371 236,35	77 256 692,27
июн.29	433 341 028,47	363 371 236,35	69 969 792,12
июл.29	426 054 128,33	363 371 236,35	62 682 891,98
авг.29	418 767 228,18	363 371 236,35	55 395 991,83
сен.29	411 480 328,03	363 371 236,35	48 109 091,68
Итого	11 886 712 313,62	8 720 909 672,38	3 165 802 641,24

Финансирования объекта

	Аванс	Задолженность	в т.ч. Кредит	в т.ч. %%% кап	Погашение	в т.ч. Кредит	в т.ч. %%% кап	%% Заема	Комиссия	Срок	НДС на кап%%
	-	9 521 902	8 720 910	800 993	9 521 902	8 720 910	800 993	1 884 543	43 605	36	436 662
СМР	ОКТ.26	726 742	726 742,5	-					43 605	1	6 977
	ноя.26	738 249	726 742,5	11 507						1	1 841
	дек.26	749 938	726 742,5	23 196						1	3 711
	янв.27	761 812	726 742,5	35 070						1	5 611
	фев.27	773 874	726 742,5	47 132						1	7 541
	мар.27	786 127	726 742,5	59 385						1	9 502
	апр.27	798 574	726 742,5	71 832						1	11 493
	май.27	811 218	726 742,5	84 476						1	13 516
	июн.27	824 063	726 742,5	97 320						1	15 571
	июл.27	837 110	726 742,5	110 368						1	17 659
	авг.27	850 365	726 742,5	123 622						1	19 780
	сен.27	863 829	726 742,5	137 086						1	21 934
	ОКТ.27				396 746	363 371	33 375	150 763		1	24 122
	ноя.27				396 746	363 371	33 375	144 482		1	23 117
	дек.27				396 746	363 371	33 375	138 200		1	22 112
	янв.28				396 746	363 371	33 375	131 918		1	21 107
Возмещения	фев.28				396 746	363 371	33 375	125 636		1	20 102
	мар.28				396 746	363 371	33 375	119 354		1	19 097
	апр.28				396 746	363 371	33 375	113 073		1	18 092
	май.28				396 746	363 371	33 375	106 791		1	17 087
	июн.28				396 746	363 371	33 375	100 509		1	16 081
	июл.28				396 746	363 371	33 375	94 227		1	15 076
	авг.28				396 746	363 371	33 375	87 945		1	14 071
	сен.28				396 746	363 371	33 375	81 664		1	13 066
	ОКТ.28				396 746	363 371	33 375	75 382		1	12 061
	ноя.28				396 746	363 371	33 375	69 100		1	11 056
	дек.28				396 746	363 371	33 375	62 818		1	10 051
	янв.29				396 746	363 371	33 375	56 536		1	9 046
	фев.29				396 746	363 371	33 375	50 254		1	8 041
	мар.29				396 746	363 371	33 375	43 973		1	7 036
	апр.29				396 746	363 371	33 375	37 691		1	6 031
	май.29				396 746	363 371	33 375	31 409		1	5 025
	июн.29				396 746	363 371	33 375	25 127		1	4 020
	июл.29				396 746	363 371	33 375	18 845		1	3 015
	авг.29				396 746	363 371	33 375	12 564		1	2 010
	сен.29				396 746	363 371	33 375	6 282		1	1 005
Итого выплаты с НДС		Итого	ОД+%%кап	ОД	%%кап+ком	%% после АБВЭ	НДС на %%%				
		11 886 712	9 565 507	8 720 910	844 597	1 884 543	436 662				