

Об утверждении Правил кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2015 года № 495. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 июля 2015 года № 11620.

В соответствии с подпунктом 8-4) статьи 37-1 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года и подпунктом 5-1) статьи 5-1 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике", **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Правила кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

2. Комитету по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательном порядке:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Эділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан";

4) в течении десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице - министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр Национальной экономики

Республики Казахстан

Е. Досаев

"СОГЛАСОВАНО"

Министр финансов

Республики Казахстан

Утверждены
приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 июля 2015 года № 495

**Правила
кредитования строительства, реконструкции и
модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
1. Общие положения**

1. Настоящие Правила кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 8-4) статьи 37-1 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (далее – Кодекс), подпунктом 5-1) статьи 5-1 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике", и определяют порядок:

1) предоставления бюджетных кредитов на строительство, реконструкцию и модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

2) осуществления финансирования и мониторинга реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство, реконструкцию и модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения за счет средств бюджетного кредита;

3) осуществления мониторинга финансового состояния конечных заемщиков.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) Потенциальный конечный заемщик – субъект естественной монополии, осуществляющий свою деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, претендующий на получение бюджетного кредита от Заемщика;

2) Администраторы бюджетной программы:

уполномоченный орган в области коммунального хозяйства;

уполномоченный орган в области электроэнергетики;

3) бюджетный кредит – деньги, предоставляемые кредиторами из соответствующих бюджетов на условиях срочности, платности, возвратности и обеспеченности;

4) Рабочая группа – консультативно-совещательный орган по выработке рекомендаций по предоставлению бюджетного кредита для проектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения на основании заключения Поверенного (агента);

5) система теплоснабжения – комплекс, состоящий из теплопроизводящих, теплопередающих и теплопотребляющих установок;

6) инвестиционный проект – проект, направленный на строительство, реконструкцию и модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, финансируемый из республиканского бюджета путем бюджетного кредитования;

7) Заемщик – местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы;

8) Кредитор – Правительство Республики Казахстан, в лице центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета;

9) кредитный договор – договор, заключенный между Кредитором, Администратором бюджетной программы и Заемщиком;

10) Поверенный (агент) – физическое и (или) юридическое лицо, определенное на конкурсной основе и заключившее договор поручения с Администратором или уполномоченным им структурным подразделением;

11) система водоснабжения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к местам ее потребления;

12) система водоотведения – комплекс инженерных сетей и сооружений, предназначенный для сбора, транспортировки, очистки и отведения сточных вод;

13) социальная политика государства в отрасли жилищно-коммунального хозяйства – совокупность мер и мероприятий, направленных на жизнеобеспечение населения и улучшение уровня и качества жизни;

14) Конечный заемщик – субъект естественной монополии, осуществляющий свою деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, получающий бюджетный кредит от Заемщика.

Сноска. Пункт 2 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.03.2022 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Для отбора инвестиционных проектов Администратор бюджетной программы создает Рабочую группу, в состав которой включаются представители структурных подразделений Администратора бюджетной программы, заинтересованных государственных органов и иных организаций.

2. Порядок предоставления бюджетных кредитов на строительство, реконструкцию и модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

Параграф 1. Основные принципы и условия кредитования

Подраздел 1. Принципы кредитования

4. Бюджетные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения предоставляются на решение задач социальной политики государства в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Предоставление бюджетных кредитов осуществляется в соответствии со статьей 172 Кодекса согласно следующим принципам:

- 1) возвратности, предусматривающим обязательность погашения бюджетного кредита в соответствии с кредитным договором;
- 2) обеспеченности, предусматривающим наличие обеспечения исполнения обязательств установленными статьей 183 Кодекса способами;
- 3) платности, предусматривающим оплату Заемщиком вознаграждения за предоставление бюджетного кредита;
- 4) срочности, предусматривающим установление срока предоставления бюджетного кредита.

Подраздел 2. Условия кредитования

5. Бюджетное кредитование осуществляется путем предоставления бюджетного кредита Заемщику с последующим предоставлением его Конечному заемщику.

6. Обязательным условием бюджетного кредитования является обеспечение защиты интересов Кредитора, заключающихся в эффективном и целенаправленном использовании выделенных кредитных средств, своевременном их возврате и сведении к минимуму возникновения кредитного риска.

7. В процессе бюджетного кредитования заключаются кредитные договоры между:

- 1) Кредитором, Администратором бюджетной программы и Заемщиком;
- 2) Заемщиком и Конечным заемщиком.

8. Бюджетный кредит предоставляется Заемщику при условии отсутствия у него просроченной задолженности перед вышестоящими бюджетами по ранее полученным бюджетным кредитам.

9. Заемщик использует средства бюджетного кредита только на цели, предусмотренные бюджетной программой и кредитным договором.

10. В случае использования бюджетного кредита не по целевому назначению с Заемщика взимается штраф в размере, установленном в кредитном договоре в соответствии со статьей 197 Кодекса.

11. Бюджетные кредиты не предоставляются на цели участия в уставных капиталах юридических лиц, покрытие убытков хозяйственной деятельности заемщиков, оплату услуг Поверенному (агенту).

12. Бюджетные кредиты предоставляются при соблюдении следующих критериев:

- 1) экономической и социальной эффективности реализации мероприятий посредством бюджетного кредитования;
- 2) окупаемости мероприятий, реализуемых за счет бюджетного кредита;
- 3) кредитоспособности Заемщика.

13. Кредитным договором является соглашение, заключенное между Кредитором, Администратором бюджетной программы и Заемщиком, устанавливающее

правоотношения сторон при предоставлении, использовании, обслуживании и погашении бюджетного кредита.

14. Заемщиком является сторона кредитного договора, получающая бюджетный кредит, которая несет обязательства по погашению основного долга и выплате вознаграждения, а также других платежей в бюджет в соответствии с кредитным договором.

15. Кредитный договор содержит следующие основные условия бюджетного кредита:

- 1) цель предоставления (в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил);
- 2) размер, определенный положительным решением Рабочей группы;
- 3) валюта;
- 4) срок.

Сроком бюджетного кредита является период времени, в течение которого Заемщик получает, использует, обслуживает и погашает бюджетный кредит. Срок бюджетного кредита исчисляется со дня перечисления средств бюджетного кредита со счета Кредитора;

5) период освоения – период времени, в течение которого Заемщик использует бюджетный кредит для реализации мероприятий в соответствии с целями предоставления бюджетного кредита;

- 6) ставка вознаграждения.

Вознаграждением является плата, осуществляемая Заемщиком за использование бюджетного кредита. Ставкой вознаграждения является величина вознаграждения, выражаемая в процентах годовых.

16. Основные условия бюджетного кредита устанавливаются решением Кредитора.

17. В кредитный договор включаются дополнительные условия, в том числе определяющие:

1) способ предоставления бюджетного кредита (оплата платежных документов Заемщика или перечисление на счет Заемщика единовременно либо по частям согласно графику перечисления);

2) график погашения и обслуживания бюджетного кредита, который устанавливает сроки, периодичность платежей по погашению и обслуживанию бюджетного кредита.

В кредитном договоре предусматривается предоставление льготного периода продолжительностью, не превышающей одной трети продолжительности срока кредита.

Льготный период – период времени, входящий в состав срока бюджетного кредита, в течение которого Заемщиком не осуществляется погашение кредита;

3) способ обеспечения исполнения обязательств по бюджетному кредиту, согласно подразделу 4 Параграфа 1 настоящих Правил.

18. После заключения кредитного договора между Администратором бюджетной программы, Кредитором и Заемщиком, в течение 30 (тридцати) календарных дней заключается кредитный договор между Заемщиком и Конечным заемщиком.

19. Конечным заемщиком является конечный получатель бюджетного кредита, предоставляемого ему Заемщиком на условиях, определенных Кредитором.

20. Конечный заемщик использует средства бюджетного кредита на строительство, реконструкцию и модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

В случае использования бюджетного кредита не по целевому назначению Конечный заемщик несет ответственность в соответствии со статьей 197 Кодекса условиями кредитного договора.

21. Предоставление бюджетного кредита Конечному заемщику осуществляется в соответствии со следующими основными условиями кредитования Конечного заемщика:

1) отбор инвестиционных проектов осуществляется Рабочей группой на основании заключения, подготовленного Поверенным (агентом), а также в соответствии с критериями бюджетного кредитования;

2) определение Конечного заемщика осуществляется на основе предварительного решения Рабочей группы;

3) бюджетный кредит предоставляется на цели, предусмотренные в пункте 20 настоящих Правил;

4) обеспечение исполнения обязательств по бюджетному кредиту;

5) установление срока кредитования на 20 (двадцать) лет;

6) установление ставки вознаграждения в размере 0,01% годовых;

7) применение единой технической политики, в том числе, внедрение новых современных и инновационных технологий, ориентированных на энергоэффективность и энергосбережение, а также приборизация и применение технологии, продлевающие срок службы оборудования при строительстве, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

8) привлечение отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

9) проведения мероприятий по энергоэффективности, ресурсосбережению и внедрению интеллектуальных систем для оптимизации и прозрачности бизнес-процессов в качестве улучшения качества предоставляемых услуг, инструментов цифровой экономики, улучшение корпоративного управления управляющих компаний, развития культуры и использования смарт устройств для конечных потребителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

10) кредитный договор заключается в тенге;

11) соблюдение Конечным заемщиком условий кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Конечным заемщиком;

12) согласование с Поверенным (агентом) документов инвестиционного проекта в порядке, предусмотренном подразделом 1 Параграфа 2 настоящих Правил;

13) обеспеченность приборами учета, в системах теплоснабжения и водоснабжения;

14) приоритетность реконструкции ветхих сетей;

15) применение автоматизации, приборизации и новых технологий;

16) кредитоспособности Конечного заемщика

Сноска. Пункт 21 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.03.2022 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

22. В кредитный договор включаются дополнительные условия, в том числе:

1) сроки и условия погашения бюджетного кредита;

2) предоставление льготного периода по погашению и обслуживанию бюджетного кредита продолжительностью, не превышающей одной трети продолжительности срока кредита;

3) своевременное предоставление Конечным заемщиком информации Поверенному (агенту) для проведения мониторинга реализации инвестиционного проекта, финансирования инвестиционного проекта и финансового состояния Конечного заемщика;

4) социально-экономические показатели, в том числе создание рабочих мест (временных/постоянных), снижение износа, аварийности на сетях, потерь и информация по дебиторской задолженности от потребителей.

Сноска. Пункт 22 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.03.2022 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Подраздел 3. Определение целесообразности бюджетного кредитования инвестиционных проектов

23. Бюджетные кредиты предоставляются при соблюдении критериев, указанных в пункте 12 настоящих Правил.

24. Целесообразность бюджетного кредитования инвестиционных проектов определяется Рабочей группой на основании:

1) заключения Поверенного (агента) о возможности выдачи бюджетного кредита на общую стоимость проекта;

2) документов, указанных в подразделах 1, 2 Параграфа 2 настоящих Правил.

Сноска. Пункт 24 с изменением, внесенным приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 05.09.2018 № 628 (вводится в действие по

истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

25. Рассмотрение Поверенным (агентом) пакета документов, перечисленных в подразделах 1, 2 Параграфа 2 настоящих Правил, осуществляется на предмет соответствия их критериям, указанным в пункте 12 настоящих Правил.

26. Под экономической и социальной эффективностью реализации мероприятий посредством бюджетного кредитования понимается наличие доказательств, подтвержденных расчетами, социально-экономической эффективности проекта, планируемого к реализации посредством бюджетного кредитования.

27. Под окупаемостью мероприятий, реализуемых за счет бюджетного кредита, понимается наличие доказательств, подтвержденных расчетами, возвратности бюджетного кредита (включая основной долг, вознаграждение, неустойки).

28. Оценка возвратности бюджетного кредита проводится на основании представляемых Конечными заемщиками финансовой модели проекта и иных документов, перечисленных в подразделах 1, 2 Параграфа 2 настоящих Правил.

29. Платежеспособность (кредитоспособность) Конечного заемщика – возможность возврата Конечным заемщиком бюджетного кредита с учетом анализа его финансового состояния, в том числе в плановом периоде.

Оценка финансового состояния проводится на основании анализа финансовой отчетности, балльной оценки финансового состояния Потенциального конечного заемщика и иной приемлемой информации согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Результаты оценки финансового состояния Конечного заемщика выносятся на рассмотрение Рабочей группы в составе пакета документов согласно подпункту 6) пункта 57 настоящих Правил.

Сноска. Пункт 29 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 05.09.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Подраздел 4. Обеспечение бюджетного кредита

30. Исполнение обязательств по бюджетному кредиту обеспечивается в соответствии со статьей 183 Кодекса.

31. Местным исполнительным органам бюджетные кредиты из республиканского бюджета выделяются без обеспечения исполнения обязательств.

32. В случае выбора обеспечения в виде залога при бюджетном кредитовании Конечного заемщика, в качестве предмета залога предоставляется следующее:

1) реконструированное и модернизированное недвижимое имущество Конечного заемщика, в случае направления средств бюджетного кредита на реконструкцию и модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

2) новый объект, в случае направления средств бюджетного кредита на строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

33. Реконструируемое или модернизируемое недвижимое имущество Конечного заемщика, предоставляемое в качестве предмета залога, должно быть свободным от каких-либо обременений.

34. Не допускается замена и/или отчуждение предмета залога, предоставление нескольких бюджетных кредитов под один предмет залога.

Сноска. Пункт 34 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.03.2022 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

34-1. В случае банкротства, перерегистрации и реорганизации, организация получившая бюджетный кредит уведомляет Поверенного (агента).

Сноска. Правила дополнены пунктом 34-1 в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.03.2022 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

35. Оценка обеспечения исполнения обязательств по бюджетному кредиту осуществляется в соответствии со статьей 2 Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан".

Сноска. Пункт 35 в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 19.08.2019 № 654 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

36. Оплата услуг по оценке обеспечения исполнения обязательств по бюджетному кредиту производится Конечным заемщиком.

Подраздел 5. Погашение бюджетного кредита

37. Погашение бюджетного кредита и выплата вознаграждения осуществляется следующими способами:

- 1) аннуитетными (равными) платежами;
- 2) погашением суммы основного долга равными долями и суммы фактически начисленного вознаграждения по бюджетному кредиту на дату погашения;
- 3) оплатой вознаграждения без погашения основного долга в течение льготного периода.

38. Конкретный способ погашения указывается в кредитных договорах.

Параграф 2. Предоставление бюджетного кредита

Подраздел 1. Консультирование и прием заявок на бюджетный кредит

39. До поступления заявок на бюджетный кредит:

1) Заемщик:

разъясняет требования, предъявляемые к Потенциальным конечным заемщикам, согласно настоящим Правилам;

размещает информацию о сроках и перечне документов, необходимых для предоставления заявки на бюджетный кредит в открытых источниках/официальном интернет-ресурсе Заемщика;

разъясняет порядок рассмотрения заявок;

дает разъяснения об ответственности и возможных рисках Конечного заемщика в случае невыполнения его обязательств по договору бюджетного кредитования;

обеспечивает конфиденциальность предоставленной информации;

консультирует Потенциального конечного заемщика по возникшим у него вопросам

;

формирует предварительный перечень инвестиционных проектов;

2) Поверенный (агент):

проводит предварительный отбор инвестиционных проектов Потенциальных конечных заемщиков, представленных Заемщиком;

по предварительно отобранным проектам согласовывает техническую спецификацию (задание) на проектирование строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения на предмет соответствия технической политике уполномоченного органа в области коммунального хозяйства.

40. Для проведения предварительного отбора Заемщик формирует предварительный перечень инвестиционных проектов на предстоящие 3 (три) года с обоснованием необходимости реализации, приоритетности и направляет Поверенному (агенту) в срок до 1 марта года, предшествующего планируемому.

Сноска. Пункт 40 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.03.2022 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

41. Для формирования Заемщиком предварительного перечня инвестиционных проектов Потенциальный конечный заемщик представляет Заемщику:

1) предварительный перечень инвестиционных проектов с обоснованием необходимости реализации и приоритетности;

2) проект технической спецификации (задания) на разработку проектно-сметной документации (в случае наличия).

42. Поверенный (агент) рассматривает представленный предварительный перечень инвестиционных проектов на предстоящие 3 (три) года по следующим критериям в течение 10 (десяти) рабочих дней:

1) аварийность систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

2) износ систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в процентном соотношении от общего количества;

3) социально-экономическую значимость, в том числе улучшение количества предоставляемой услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению на количество потребителей, количество подключаемых объектов при строительстве новых систем по тепло-, водоснабжению и водоотведению, количество создаваемых постоянных рабочих мест;

4) обеспеченность приборами учета, в системах теплоснабжения и водоснабжения с функцией дистанционной передачи показаний.

Поверенный (агент) после рассмотрения перечня инвестиционных проектов, в течение 3 (трех) рабочих дней направляет информацию Администратору бюджетной программы.

Сноска. Пункт 42 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.03.2022 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

43. Поверенный (агент) письменно уведомляет Заемщика о результатах отбора по предварительному перечню инвестиционных проектов.

44. Заемщик после получения от Поверенного (агента) письменного уведомления в течение 3 (трех) рабочих дней извещает Потенциального конечного заемщика о результатах отбора по предварительному перечню инвестиционных проектов.

45. По отобранным инвестиционным проектам предварительного перечня Потенциальный конечный заемщик разрабатывает проект технической спецификации на разработку проектно-сметной документации.

46. В случаях, когда общая стоимость бюджета конкурсных процедур по каждому лоту, финансируемого за счет бюджетного кредита, составляет более 50 миллионов тенге, Потенциальный конечный заемщик при выборе поставщика разработки проектно-сметной документации, в соответствии с настоящими Правилами, согласовывает с Поверенным (агентом) техническую спецификацию (задание), разрабатываемую в рамках конкурсной документации.

Согласование технической спецификации (задания) в рамках конкурсной документации по выбору поставщика на разработку проектно-сметной документации осуществляется Поверенным (агентом) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления технической спецификации (задания).

Потенциальный конечный заемщик обеспечивает согласование технической спецификации (задания) по выбору поставщика разработки проектно-сметной документации до утверждения конкурсной документации.

Техническая спецификация (в том числе требуемые функциональные, технические и качественные характеристики закупаемых товаров/работ/услуг), разработанная Потенциальным конечным заемщиком в рамках конкурсной документации по выбору

поставщика разработки проектно-сметной документации должна разрабатываться в соответствии с обоснованием инвестиций, утвержденным генеральным планом города и комплексным планом социально-экономического развития, нормативными документами по производству работ на объектах, их приемки, измерения и оплаты, а также отражаются требования к качеству применяемых материалов и контроля качества выполняемых работ.

Несоответствие технической спецификации (задания), разработанной в рамках конкурсной документации по выбору поставщика разработки проектно-сметной документации, технико-технологическим решениям, принятым в проектно-сметной документации, является основанием для отказа в согласовании со стороны Поверенного (агента).

Сноска. Пункт 46 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.03.2022 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

47. Результатом рассмотрения технической спецификации (задания) на разработку проектно-сметной документации является согласование или отказ в согласовании технической спецификации (задания) Поверенным (агентом).

48. Поверенный (агент) письменно уведомляет Потенциального конечного заемщика о результатах рассмотрения технической спецификации (задания) посредством направления ему одного экземпляра решения о согласовании/об отказе в согласовании.

49. В случае отказа в согласовании технической спецификации (задания) по причине несоответствия ее технико-экономическому обоснованию и (или) проектно-сметной документации Потенциальный конечный заемщик в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты получения соответствующего решения дорабатывает техническую спецификацию (задание) и вносит ее на рассмотрение Поверенного (агента) повторно.

50. Не соблюдение процедуры согласования технической спецификации (задания) в порядке, определенном настоящими Правилами, является основанием для отказа в предоставлении бюджетного кредита.

51. Потенциальный конечный заемщик/Заемщик до получения заключения государственной экспертизы согласовывает с Поверенным (агентом) проектно-сметную документацию на предмет соответствия технологий, материалов и оборудования единой технической политике, автоматизации, цифровизации, приборов учета в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения с функцией дистанционной передачи показаний и современного оборудования для продления срока службы систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Все изменения и отклонения в проектно-сметной документации Конечный заемщик /Заемщик осуществляет по предварительному согласию с Поверенным (агентом).

Сноска. Пункт 51 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.03.2022 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

52. Для осуществления мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения Потенциальный конечный заемщик формирует заявку на бюджетный кредит и передает Заемщику пакет необходимых документов. Заявка на бюджетный кредит содержит следующие документы:

1) сопроводительное письмо на титульном бланке за подписью первого руководителя либо лица его замещающего с приложением документов на получение бюджетного кредита;

2) паспорт проекта по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

3) заключение государственной экспертизы и ресурсную смету;

4) схему тепло-, водоснабжения и водоотведения и (или) обоснование инвестиций по тепло-, водоснабжению и водоотведению;

5) финансовую отчетность Потенциального конечного заемщика за подписью первого руководителя и главного бухгалтера за последние три года, а также пояснительные записки финансовой отчетности.

В случае, когда Потенциальный конечный заемщик подлежит обязательному аудиту в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности" (далее – Закон аудиторской деятельности), представляется аудированная финансовая отчетность. Финансовая отчетность представляется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", в том числе с приложением информации о финансовых участиях в других организациях, с приложением детальной расшифровки статей баланса, занимающих 10 % и более в валюте баланса;

6) копия совместного приказа об утверждении инвестиционной программы субъекта естественной монополии;

7) финансовая модель с прогнозом финансовых показателей Потенциального конечного заемщика, составленная по формам Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9938), включая "Бухгалтерский баланс", "Отчет о прибылях и убытках", "Отчет о движении денежных средств (прямой либо косвенный метод)".

8) обоснование, подтвержденное расчетами экономической и социальной эффективности, энергоэффективности и ресурсосбережения при использовании бюджетного кредита;

9) сведения о наличии (отсутствии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, получателя субсидии на момент подачи заявки;

10) информацию о поступлении платежей потребителей за услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению;

11) информацию о привлечении отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

12) согласование с Поверенным (агентом) проекта инвестиционной программы в части единой технической политики до ее утверждения;

13) информацию о применении новых технологий для продления срока службы систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

14) информацию о наличии приборов учѢта в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения с функцией дистанционной передачи показаний.

Сноска. Пункт 52 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.03.2022 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

53. Заемщик проверяет на полноту и правильность заполнения документов заявки на получение бюджетного кредита, регистрирует и направляет Администратору бюджетной программы полный пакет документов в соответствии с пунктом 52 настоящих Правил.

54. Администратор бюджетной программы в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Поверенному (агенту) письмо о необходимости рассмотрения заявки на получение бюджетного кредита с приложением пакета документов, представленного Заемщиком.

Сноска. Пункт 54 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 13.11.2017 № 775 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

55. После поступления заявки на получение бюджетного кредита с пакетом документов Поверенный (агент) регистрирует заявку.

На заявке проставляется дата регистрации и регистрационный номер.

56. Поверенный (агент) проверяет документы на достоверность, полноту и правильность представления информации.

57. На основе полученных документов и информации из иных подтвержденных источников (официальная статистика, интернет-сайты государственных органов,

утвержденные планы развития регионов), Поверенный (агент) составляет Заключение о возможности выдачи бюджетного кредита за подписью первого руководителя или лица, его замещающего, заверенной печатью.

Заключение о возможности выдачи бюджетного кредита содержит:

1) оценку экономической эффективности и социальной значимости проекта, на реализацию которого представлена заявка на получение бюджетного кредита, по утвержденным критериям (снижение количества аварий на 100 км и износа сетей, сокращение тепло-, и водопотерь, коммерческих потерь связанных с несовершенством учета, улучшение качества коммунальных услуг, количество кв. метров, жилья и социальных объектов, подключенных к центральным тепломагистралям);

2) информацию о согласовании с Поверенным (агентом) предпроектной документации (ТЭО) и/или проектно-сметной документации с заключением государственной экспертизы (при необходимости), технического задания на проектирование строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения (согласовано/не согласовано);

3) информацию о привлечении отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

4) информацию о проведении мероприятий:

по энергоэффективности конечных потребителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;

по ресурсосбережению конечных потребителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

5) оценку заявки на получение бюджетного кредита по критериям окупаемости (возвратности) обеспеченности, платности и срочности, которые включают:

результаты соответствия заявки целевому назначению использования бюджетных средств (соответствует/не соответствует);

результаты соответствия срока кредитования действующим условия выдачи бюджетных кредитов (соответствует/не соответствует);

результаты соответствия суммы кредита и предлагаемого обеспечения по нему. Сумма бюджетного кредита определяется с учетом стоимости залога и не должна превышать стоимость залога;

результаты проверки окупаемости (возвратности) и платности бюджетного кредита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Потенциального конечного заемщика с учетом представленной финансовой отчетности и прогнозных финансовых моделей;

6) информацию о поступлении платежей потребителей за услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению;

7) согласование проекта инвестиционной программы до ее утверждения.

Сноска. Пункт 57 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.03.2022 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

58. Исключен приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 13.11.2017 № 775 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

59. Срок рассмотрения заявки Поверенным (агентом) на получение бюджетного кредита и вынесения ее на рассмотрение Рабочей группы составляет 20 (двадцать) рабочих дней со дня регистрации заявки на получение бюджетного кредита.

60. Срок рассмотрения заявки на получение бюджетного кредита возобновляется с даты получения Поверенным (агентом) соответствующих документов/информации (с учетом устраненных замечаний), дата получения проставляется на документе.

61. В случае не предоставления дополнительной информации Заемщиком для устранения существенных сомнений касательно состояния предмета залога, возвратности или необходимых документов в течение 5 (пяти) рабочих дней, Поверенный (агент) на следующий рабочий день возвращает пакет документов Заемщику.

Сноска. Пункт 61 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 13.11.2017 № 775 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

62. Срок действия заявки на получение бюджетного кредита с учетом устранения Заемщиком/Потенциальным конечным заемщиком выявленных несоответствий заканчивается 15 апреля года ее подачи.

Сноска. Пункт 62 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 13.11.2017 № 775 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Подраздел 2. Рассмотрение кредитных заявок Рабочей группой

63. Рабочей группой является консультативно-совещательный орган по выработке рекомендаций по предоставлению бюджетного кредита для проектов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения на основании заключения Поверенного (агента).

Функциями Рабочей группы являются выработка рекомендаций по:

- 1) обеспечению своевременного и качественного отбора инвестиционных проектов;
- 2) объективной и всесторонней оценки представленных документов на получение бюджетного кредита;
- 3) принятию предварительного решения по итогам рассмотрения инвестиционных проектов.

64. Поверенный (агент), на следующий рабочий день по истечению 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации заявки на получение бюджетного кредита

предоставляет Секретарю Рабочей группы заключение о возможности (отказе) выдачи бюджетного кредита на общую стоимость проекта, для включения в повестку предстоящего заседания Рабочей группы.

Сноска. Пункт 64 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 05.09.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

65. Порядок принятия и оформления предварительного решения Рабочей группы осуществляются в соответствии с настоящими Правилами. По итогам заседания Рабочей группы оформляется протокол заседания Рабочей группы, который подписывается всеми членами Рабочей группы. При этом выписки из протокола заседания Рабочей группы формируются не позднее следующего рабочего дня после подписания протокола Председателем и членами Рабочей группы и передаются Секретарем Рабочей группы Поверенному (агенту).

66. В случае принятия Рабочей группой предварительного решения о предоставлении бюджетного кредита Поверенный (агент) в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет Заемщика о принятом решении.

При предварительном решении о выдаче бюджетного кредита в протоколе Рабочей группы отражается рекомендация о выдаче бюджетного кредита с указанием условий его предоставления (сумма бюджетного кредита, срок предоставления, ставка вознаграждения, льготный период, условия погашения основного долга и выплаты вознаграждения, вид обеспечения).

67. Заемщик после получения уведомления от Поверенного (агента) о предварительном решении Рабочей группы в течение 3 (трех) рабочих дней письменно извещает Потенциального конечного заемщика с приложением уведомления о предварительном решении Рабочей группы о возможности предоставления бюджетного кредита.

68. В случае принятия Рабочей группой решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита Поверенный (агент):

1) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения Рабочей группы направляет письменное уведомление Заемщику об отказе в выдаче бюджетного кредита с выпиской из протокола заседания Рабочей группы;

2) по письменному требованию Заемщика/Потенциального конечного заемщика возвращает представленные им документы, за исключением заявления на получение бюджетного кредита. При этом материалы, оформленные Поверенным (агентом) (расчеты, ответы на запросы), Заемщику/Потенциальному конечному заемщику не передаются. С возвращаемых документов должны быть сделаны копии и приложены в досье по заявке на получение бюджетного кредита.

69. На основании предварительного решения Рабочей группы о возможности предоставления бюджетного кредита перечень инвестиционных проектов, отобранных

для бюджетного кредитования, выносятся на рассмотрение комиссии по вопросам региональной политики в соответствии со статьей 68 Кодекса.

70. Администратор бюджетной программы с учетом рекомендаций комиссии по вопросам региональной политики формирует бюджетную заявку на предоставление бюджетного кредита Заемщику и направляет в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию для принятия решения Республиканской бюджетной комиссией.

71. Потенциальный конечный заемщик становится Конечным заемщиком в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил и направляет Поверенному (агенту) копию кредитного договора с Заемщиком.

71-1. По инвестиционным проектам, профинансированным не в полном объеме, дальнейшее выделение бюджетного кредита будет осуществляться по ранее выданному Заключению Поверенного (агента) на общую стоимость проекта.

Сноска. Правила дополнены пунктом 71-1 в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 05.09.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Подраздел 3. Согласование технических спецификаций (заданий) в рамках конкурсной документации по выбору организации, осуществляющей технический надзор

72. Согласование технической спецификации (задания) в рамках конкурсной документации по выбору организации, осуществляющей технический надзор, осуществляется Поверенным (агентом) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления технической спецификации (задания).

73. Конечный заемщик обеспечивает согласование технической спецификации (задания) по выбору организации, осуществляющей технический надзор, до утверждения конкурсной документации.

74. Результатом рассмотрения технической спецификации (задания) является согласование или отказ в согласовании технической спецификации (задания) Поверенным (агентом), которое оформляется в двух экземплярах.

75. Поверенный (агент) письменно извещает Конечного заемщика о результатах рассмотрения технической спецификации (задания) посредством направления ему одного экземпляра решения о согласовании/отказе в согласовании.

76. В случае отказа в согласовании технической спецификации (задания) Конечный заемщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего решения перерабатывает техническую спецификацию (задание) в соответствии с замечаниями Поверенного (агента) и вносит ее на рассмотрение Поверенному (агенту) повторно.

В случае, если в сроки, указанные в данном пункте настоящих Правил, Конечный заемщик не внесет на повторное рассмотрение переработанную техническую спецификацию (задание), Поверенный (агент) вносит Администратору бюджетной программы для проработки с Заемщиком и последующего рассмотрения Рабочей группой предложение о досрочном погашении кредита Конечным заемщиком в полном объеме.

77. Не соблюдение процедуры согласования технической спецификации (задания) в порядке, определенном настоящими Правилами, является основанием для отказа в предоставлении бюджетного кредита.

Параграф 3. Порядок осуществления мониторинга реализации и финансирования инвестиционных проектов в рамках бюджетного кредитования

Подраздел 1. Порядок осуществления мониторинга реализации инвестиционных проектов

78. При бюджетном кредитовании в сфере модернизации и развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства мониторинг реализации инвестиционных проектов осуществляется Поверенным (агентом) в рамках договора поручения с возможным привлечением специализированной инжиниринговой компании и/или аттестованного эксперта (при необходимости).

Сноска. Пункт 78 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.03.2022 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

79. В соответствии с настоящими Правилами мониторингу реализации инвестиционного проекта подлежат Конечные заемщики.

80. Договор поручения заключается между Поверенным (агентом) и Администратором бюджетной программы или уполномоченным им структурным подразделением.

81. В договоре поручения определяются полномочия Поверенного (агента), осуществляемые от имени и за счет Администратора бюджетной программы в соответствии с условиями предоставления бюджетного кредита.

Оплата услуг Поверенному (агенту) осуществляется в соответствии со статьей 179 Кодекса и Расчетом стоимости услуг Поверенного (агента) при кредитовании строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения согласно приложению 2-1 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 81 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 29.12.2015 № 817 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

82. Конечный заемщик для проведения мониторинга хода реализации инвестиционных проектов предоставляет информацию Поверенному (агенту) по форме согласно Приложению 3 к настоящим Правилам.

82-1. Все изменения и отклонения, а также замена материалов и оборудования при реализации проекта Конечный заемщик/Заемщик осуществляет по итогам согласования с Поверенным (агентом).

Не реже одного раза в квартал Конечный заемщик предоставляет информацию Поверенному (агенту) по применению новых технологий, приборизации и автоматизации.

Сноска. Правила дополнены пунктом 82-1 в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.03.2022 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

83. Информация о ходе строительства, реконструкции и модернизации систем тепло -, водоснабжения и водоотведения, формируется организацией, осуществляющей технический надзор, ежемесячно и предоставляется в виде отчета о ходе реализации инвестиционного проекта Поверенному (агенту).

84. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта представляется не позднее 6 (шестого) числа месяца, следующего за отчетным.

85. Данный отчет должен состоят из фото/видео материалов, а также письменного отчета о ходе реализации инвестиционного проекта на каждом этапе согласно графику реализации инвестиционного проекта.

86. В случае непредставления или несвоевременного представления отчета Поверенному (агенту), последний информирует об этом Администратора бюджетной программы.

87. Информация о ходе реализации инвестиционного проекта предоставляется Конечным заемщиком ежемесячно, и по итогам за год, в электронном формате и на бумажном носителе в следующие сроки:

за отчетный месяц – не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

за отчетный год – не позднее 10-го февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

88. Поверенный (агент) осуществляет сбор, обработку, свод и анализ предоставленной Конечным заемщиком информации о ходе реализации инвестиционного проекта. По итогам проведенного анализа Поверенный (агент) формирует сводный отчет о ходе реализации инвестиционного проекта и направляет его Администратору бюджетной программы в следующие сроки:

за отчетный квартал – не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

за отчетный год – не позднее 20-го февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

89. Поверенный (агент) запрашивает у организации, осуществляющей технический надзор информацию о ходе реализации инвестиционных проектов.

90. В случае, если в ходе проведения мониторинга реализации инвестиционных проектов Поверенным (агентом) будут выявлены факты нарушений/отклонений, допущенные при реализации инвестиционных проектов, то наряду со сводным отчетом, Поверенный (агент) составляет и направляет Администратору бюджетной программы уведомление о выявленных фактах нарушений/отклонений, либо препятствования Конечным заемщиком в доступе к объекту строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. Уведомление о выявленных фактах нарушений/отклонений помимо информации о самих фактах нарушений/отклонений содержат предлагаемые Поверенным (агентом) рекомендации и меры по устранению и решению проблем.

91. Сводный отчет Поверенного (агента) предоставляется Администратору бюджетной программы в электронном формате и на бумажном носителе. Сводный отчет Поверенного (агента), предоставляемый на бумажном носителе, подписывается первым руководителем Поверенного (агента) или лицом, его замещающим, и скрепляется печатью организации.

92. Не реже одного раза в полгода Поверенный (агент) осуществляет выезд на объекты с целью проведения визуального обследования объектов и проверки фактического хода реализации инвестиционных проектов.

Сноска. Пункт 92 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 13.11.2017 № 775 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

93. Визуальное обследования объектов и проверки фактического хода реализации инвестиционных проектов осуществляется с обязательным использованием средств фото- и видеофиксации.

93-1. При плановом и внеплановом выезде на объекты строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения Конечный заемщик/Технадзор/Подрядная организация/Заказчик предоставляет Поверенному (агенту) запрашиваемую им документацию.

Сноска. Правила дополнены пунктом 93-1 в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.03.2022 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

93-2. При обнаружении нарушений в ходе визуального обследования и проверке фактического хода реализации инвестиционных проектов Поверенный (агент)

информирует об этом орган государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Сноска. Правила дополнены пунктом 93-2 в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.03.2022 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

94. Внеплановый выезд Поверенного (агента) на объекты с целью проведения визуального обследования объектов и проверки фактического хода реализации инвестиционных проектов осуществляется в случае, если по итогам мониторинга реализации инвестиционных проектов выявляются факты, дающие основание предполагать возможность ненадлежащего исполнения/неисполнения своих обязательств организацией – исполнителем.

95. По итогам визуального обследования объектов и проверки фактического хода реализации инвестиционных проектов Поверенный (агент) в течение 5 (пяти) рабочих дней составляет и направляет Администратору бюджетной программы Отчет о фактическом обследовании (осмотре) объекта с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов.

Сноска. Пункт 95 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 13.11.2017 № 775 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Подраздел 2. Порядок осуществления мониторинга финансирования инвестиционных проектов

96. Мониторинг финансирования инвестиционных проектов представляет собой регулярный сбор, систематизацию, анализ и обобщение информации, о ходе финансирования Заемщиком инвестиционных проектов Конечного заемщика.

97. Мониторинг осуществляется путем формирования Сводного отчета о ходе финансирования инвестиционных проектов.

98. Мониторинг финансирования инвестиционных проектов осуществляется Поверенным (агентом).

99. В целях осуществления мониторинга финансирования инвестиционных проектов Поверенный (агент) запрашивает и получает от Конечных заемщиков, необходимые для проведения мониторинга информацию, сведения и документацию.

Конечные заемщики представляют Поверенному (агенту) необходимую информацию для проведения достоверного и объективного мониторинга финансирования инвестиционных проектов в порядке и в сроки, указанные в настоящих Правилах, а также в условиях кредитного договора, заключаемого между Заемщиком и Конечным заемщиком.

100. Обязанность Конечного заемщика по предоставлению Поверенному (агенту) необходимой для проведения мониторинга информации в обязательном порядке предусматривается кредитным договором, заключаемым между Заемщиком и Конечным заемщиком.

101. Мониторинг финансирования инвестиционных проектов предполагает регулярное проведение следующих мероприятий:

- 1) мониторинг соблюдения графиков поступления средств бюджетного кредита от Кредитора Заемщику и от Заемщика Конечному заемщику;
- 2) мониторинг освоения Конечными заемщиками средств бюджетного кредита;
- 3) мониторинг соблюдения Конечными заемщиками графиков погашения и обслуживания бюджетного кредита.

102. Для осуществления мониторинга финансирования инвестиционных проектов Конечные заемщики направляют Поверенному (агенту) информацию о поступлении, освоении и погашении бюджетного кредита по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 102 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 13.11.2017 № 775 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

103. Информация о поступлении, освоении и погашении бюджетного кредита предоставляется Конечным заемщиком ежемесячно и по итогам за год в электронном формате и на бумажном носителе в следующие сроки:

за отчетный месяц – не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

за отчетный год – не позднее 10-го февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Сноска. Пункт 103 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 13.11.2017 № 775 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

104. В случае, если Конечный заемщик не предоставляет Поверенному (агенту) в установленные сроки по установленной форме информацию о поступлении, освоении и погашении бюджетного кредита, Поверенный (агент) информирует Администратора бюджетной программы посредством указания соответствующей информации в отчете.

105. Поверенный (агент) осуществляет сбор, свод и анализ предоставленной Конечным заемщиком информации о поступлении, освоении и погашении бюджетного кредита. По итогам проведенного анализа Поверенный (агент) формирует сводный отчет и направляет его Администратору бюджетной программы в следующие сроки:

за отчетный месяц – не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным;

за отчетный год – не позднее 20-го февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

106. Сводный отчет Поверенного (агента) предоставляется Администратору бюджетной программы в электронном формате и на бумажном носителе. Сводный отчет Поверенного (агента), предоставляемый на бумажном носителе, подписывается первым руководителем Поверенного (агента) или лицом, его замещающим, и скрепляется печатью.

Подраздел 3. Проведение мониторинга финансового состояния Конечных заемщиков

107. В соответствии с настоящими Правилами мониторингу финансового состояния подлежат Конечные заемщики, получившие бюджетный кредит на реализацию инвестиционных проектов, в течение установленного кредитным договором срока кредитования.

Сноска. Пункт 107 - в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.03.2022 № 144 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

108. Мониторинг включает в себя анализ финансового состояния Конечных заемщиков, состоящий из анализа базовой (информация о руководстве юридического лица, видах деятельности, отрасли, конкурентах и рынках, нормативно-правовой среде) и финансовой информации (анализ финансовой отчетности).

109. Мониторинг финансового состояния Конечных заемщиков осуществляется посредством проведения вертикального и горизонтального анализа финансовой отчетности Конечного заемщика, по результатам которого делается вывод о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Конечного заемщика.

110. Для проведения мониторинга финансового состояния Конечные заемщики предоставляют Поверенному (агенту) оригиналы аудированной годовой финансовой отчетности (отдельную и консолидированную) за предыдущие два года и оперативную за отчетный год, утвержденные в установленном Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" порядке:

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о доходах и расходах;
- 3) отчет о движении денег;
- 4) отчет об изменении в собственном капитале;
- 5) пояснительная записка к финансовой отчетности;
- 6) расшифровка дебиторской задолженности и кредиторской задолженности (с указанием наименования дебитора/кредитора, суммы, цели, сроков уплаты);
- 7) расшифровка основных средств и нематериальных активов (в разбивке по группам основных средств и нематериальных активов);

8) расшифровка товароматериальных запасов (с разделением на статьи: готовая продукция, сырье и материалы, незавершенное развитие с указанием наименований, стоимости, текущего состояния);

8-1) операционные показатели включающие в себя все виды тарифов в разбивке по видам деятельности, группам потребителей и объемам оказанных услуг по этим тарифам;

9) аудиторский отчет и аудированная годовая финансовая отчетность Конечного заемщика за предыдущие отчетные периоды (в случае, когда Конечный заемщик подлежит обязательному аудиту в соответствии с Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности").

Сноска. Пункт 110 с изменениями, внесенными приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 13.11.2017 № 775 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

111. Дополнительно к оперативной годовой финансовой отчетности за отчетный год предоставляется информация о поступлении платежей потребителей за услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению.

112. Мониторинг финансового состояния Конечных заемщиков проводится путем сопоставления финансовых коэффициентов Конечных заемщиков с аналогичными показателями по другим Конечным заемщикам, получившим аналогичные кредиты и данными в целом по отрасли.

113. Финансовые коэффициенты представляют собой соотношение показателей финансовой отчетности Конечных заемщиков.

114. Финансовые коэффициенты рассчитываются Поверенным (агентом) один раз в год, исходя из показателей финансового состояния Конечных заемщиков. При проведении мониторинга финансового состояния Конечных заемщиков Поверенным (агентом) применяются финансовые коэффициенты согласно приложению 1 настоящих Правил.

115. Анализ платежеспособности Конечных заемщиков проводится путем сравнения финансовых коэффициентов, определенных на основании представленных показателей, с аналогичными коэффициентами этих субъектов за предыдущие периоды, других Конечных заемщиков по бюджетным кредитам, выдаваемым для реализации инвестиционных проектов, а также в сравнении с общепринятыми нормами данных коэффициентов.

116. Поверенный (агент) один раз в год, не позднее 30-го июня года, следующего за отчетным, предоставляет результаты мониторинга финансового состояния Конечных заемщиков Администратору бюджетной программы и Кредитору.

В случае, когда Конечный заемщик подлежит обязательному аудиту в соответствии с Законом аудиторской деятельности, представляются результаты мониторинга аудированного финансового состояния Конечного заемщика.

Сноска. Пункт 116 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 13.11.2017 № 775 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

117. В случае определения потенциально неплатежеспособного Конечного заемщика Поверенный (агент) уведомляет об этом Администратора бюджетной программы и Кредитора и вносит предложение о принятии мер для предотвращения случая невозвращения бюджетного кредита.

118. Поверенный (агент) по поручению кредитора (доверителя) может выполнять взыскание задолженности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Правила дополнены пунктом 118 в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 13.11.2017 № 775 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1
к Правилам кредитования
строительства, реконструкции и
модернизации систем тепло-,
водоснабжения и водоотведения

Анализ финансовой отчетности, бальной оценки финансового состояния Потенциального конечного заемщика и иной приемлемой информации

Сноска. Приложение 1 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 05.09.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Цель горизонтального и вертикального анализа финансовой отчетности состоит в представлении изменений, произошедших в основных статьях бухгалтерского баланса, отчета о доходах и расходах, отчета о движении денежных средств.

Горизонтальный (временной) анализ заключается в сопоставлении данных Компании за три последних отчетных периода в относительном и абсолютном виде и выявлении тенденций изменения отдельных статей отчетности или их групп. Горизонтальный анализ проводится по следующим формам финансовой отчетности, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за 15384) (далее – приказ Министерства финансов): "Бухгалтерский баланс", "Отчет о прибылях и убытках" и "Отчет о движении денежных средств".

Вертикальный (структурный) анализ заключается в определении удельного веса отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе и сравнении полученного результата с данными предыдущего периода. Вертикальный анализ проводится по следующим формам финансовой отчетности, утвержденным приказом Министра финансов: "Бухгалтерский баланс" и "Отчет о прибылях и убытках".

2. Коэффициентный анализ заключается в изучении финансовой отчетности Компании при помощи набора финансовых показателей (коэффициентов) на предмет соответствия (отклонения) от нормативных значений таких коэффициентов и их изменений в динамике.

Для проведения коэффициентного анализа принимаются данные из всех форм финансовой отчетности Компании.

3. Коэффициенты ликвидности – финансовые показатели, рассчитываемые для определения способности Компании погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов. При этом проводится сравнение величины текущих задолженностей Компании и ее оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.

Коэффициент текущей ликвидности (CurrentRatio, CR) характеризует текущую способность Компании выполнить краткосрочные обязательства за счет имеющихся оборотных средств. Рассчитывается по формуле:

$$CR = \frac{CA}{CL},$$

где:

CA – текущие активы;

CL – текущие обязательства.

Значение CR: Выше > 0,25. Значение < 0,25 свидетельствует о возможной утрате платежеспособности.

4. Коэффициент финансовой независимости (EquitytoTotalAssets, EtTA) характеризует долю собственного капитала в общей сумме авансированных средств. Чем выше значение коэффициента, тем финансово более устойчиво и независимо от внешних кредиторов предприятие. Рассчитывается по формуле:

$$EtTA = \frac{EC}{TA},$$

где:

EC – собственный капитал;

TA – сумма активов.

Значение данного показателя не менее 0,5.

5. Период оборачиваемости дебиторской задолженности (Receivablescollectionperiod) – выражает оборачиваемость дебиторской задолженности как среднее число дней, требуемое для сбора долгов.

$$RCP = \frac{365 * \text{средн. дебиторская задолженность}}{\text{Объем продаж}},$$

где:

RCP – период сбора дебиторской задолженности;

Значение данного показателя не должно превышать 60 дней.

6. Период оборачиваемости кредиторской задолженности (Payables collection period) - выражает оборачиваемость кредиторской задолженности как среднее число дней, в течение которых компания оплачивает свои долги.

$$PCP = \frac{365 * \text{средн. кредиторская задолженность}}{\text{Себестоимость}},$$

где:

PCP – период сбора дебиторской задолженности;

Значение данного показателя не должно превышать 180 дней.

7. Бальная оценка финансового состояния Потенциального конечного заемщика:

Наименование показателя	Оценка	Рекомендуемые баллы	Примечание
Норма валовой прибыли	0 ≥ -20%	10	Норма валовой прибыли = валовая прибыль (убыток)/выручка от реализации * 100%.
	0 ≥ -30%	7	
	0 ≥ -45%	5	
	0 ≥ -60%	0	
Норма чистой прибыли	0 ≥ -20%	10	Норма чистой прибыли = чистая прибыль (убыток)/выручка от реализации * 100%.
	0 ≥ -30%	7	
	0 ≥ -45%	5	
	0 ≥ -60%	0	
Собираемость платежей	0 ≤ 90%	15	Собираемость платежей влияет на деятельность предприятия.
	0 ≤ 80%	10	
	0 ≤ 70%	5	
	0 ≤ 60%	0	
Социально-экономическое обоснование	Обоснование с указанием социальной значимости и экономической эффективности	10	Наличие потребителей, многоквартирных и частных жилых домов, административных зданий.
		10	Экономический эффект в денежном выражении.

		5	Экономический эффект в физическом выражении (м ³ , Гкалл, кВт/ч).
Кредитная история по БВУ	Справка с банка об отсутствии задолженности	20	
Кредитная история по Нурлы Жол	Отсутствие просрочки и задолженности	20	

Примечание: по итогам проведенной работы по оценки финансового состояния Потенциального конечного заемщика будет рассмотрена бальная оценка, на основании которой предоставляется заключение о возможности (отказе) выдачи бюджетного кредита.

Проходной балл – не менее 70.

Приложение 2
к Правилам кредитования
на строительства, реконструкции
и модернизации систем тепло-,
водоснабжения и водоотведения

Форма

Паспорт проекта

Наименование проекта						
Реквизиты сопроводительного письма по заявке на бюджетный кредит (дата и номер регистрации, ФИО уполномоченного лица заемщика, подписавшего заявку)						
Сумма бюджетного кредита, тыс. тенге						
Бюджетная программа	Заемщика					
	Номер					
	Название					
	Общая сумма расходов, тыс. тенге					
Конечный заемщик (наименование субъекта естественных монополий)						
Информация по проекту						
№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость, всего, тыс. тенге	в том числе по годам реализации:			
			20XX	20XX+1	...	20XX+n
1						
...						
№						
Срок бюджетного кредита						

Ставка вознаграждения по бюджетному кредиту		
Обеспечение по бюджетному кредиту		
Место строительства и/или реконструкции и/или модернизации объекта		
Дополнительная информация по проекту, в том числе ожидаемый социально-экономический эффект от реализации инвестиционного проекта		
Представитель заемщика		
Фамилия		
Имя		
Отчество (при наличии)		
Название структурного подразделения заемщика		
Должность		
Адрес		
Контактные телефоны	мобильный телефон	городской телефон
Факс		
Электронная почта		
Представитель Конечного заемщика (субъекта естественных монополий)		
Фамилия		
Имя		
Отчество (при наличии)		
Название структурного подразделения		
Должность		
Адрес		
Контактные телефоны	мобильный телефон	городской телефон
Факс		
Электронная почта		
Дополнительная информация		

Приложение 2-1
к Правилам кредитования на
строительства, реконструкции и
модернизации систем тепло-,
водоснабжения и водоотведения

Сноска. Правила дополнены Приложением 2-1 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 29.12.2015 № 817 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 13.11.2017 № 775 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Расчет стоимости услуг Поверенного (агента) при кредитовании строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

1. Стоимость услуг Поверенного (агента) пересматривается ежегодно на основе утвержденного Плана развития организации по модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства на соответствующий год.

2. Порядок определения стоимости услуг:

Стоимость услуг организации по модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства определяется на основании:

1) стоимости одного человеко-часа, основанного на плановых затратах;

2) нормы прибыли, определенной для расчетов стоимости услуг;

3) норм трудозатрат;

4) количества работников, непосредственно оказывающие услуги в качестве Поверенного (агента).

3. Плановая стоимость одного человеко-дня рассчитывается на основе следующей формулы:

$$П\text{Сод} = \frac{ПЗ}{Ч\text{СЛ} \times КД} \times (1 + НП),$$

где:

ПСод – плановая стоимость одного человеко-дня, в тысячах тенге на человеко-час;

ПЗ – плановые затраты, связанные с оказанием услуг, в тысячах тенге;

ЧСЛ – совокупная штатная численность производственного и административного персонала организации и развития жилищно-коммунального хозяйства, человек;

КД – количество календарных дней в году на планируемый период, в днях (при 40-часовой неделе, согласно Балансу рабочего времени);

НП – норма прибыли, в процентах.

4. Плановая норма прибыли у организации по модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства на соответствующий период.

5. Определение стоимости услуг Поверенного (агента):

Стоимость услуг организации по модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства в качестве Поверенного (агента) определяется согласно ниже приведенной формуле:

$$Су = П\text{Сод} \times К \times НВ,$$

где:

Су – стоимость услуг, в тысячах тенге;

ПСод – плановая стоимость одного человеко-часа, в тысячах тенге на человеко-час;
 К – количество сотрудников, участвующих в оказании данных услуг;
 НВ – норма времени, в человеко-часах.

Приложение 3
 к Правилам кредитования на
 строительства, реконструкции и
 модернизации систем тепло-,
 водоснабжения и водоотведения

Сноска. Приложение 3 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 13.11.2017 № 775 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Информация о ходе реализации инвестиционных проектов

Отчетный период 20__ год _____

Индекс: 1-РИП

Периодичность: ежемесячно

Круг лиц представляющих: Заемщик, Конечный заемщик, Поверенный (агент)

Куда представляется: Администраторам бюджетной программы

Срок представления: не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным

№	Наименование проекта	Общая стоимость проекта по ПСД, тыс. тенге	Период реализации проекта	Объем работ в натуральном выражении (мероприятия, компоненты) согласно ТЭО/ПСД			Срок начала работ		Срок завершения работ		Краткое описание выполненных работ, причины невыполнения работ
				Наименование мероприятия	Наименование компонента по ПСД	Фактическое исполнение с нарастающим итогом	план согласно графику СМР	факт	план согласно графику СМР	факт	
1											

Исполнитель: _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) контактный телефон

Руководитель: _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) контактный телефон

Место для печати

Примечание: Пояснение по заполнению формы приведено в приложении к настоящей форме.

Пояснение по заполнению формы предназначенной для сбора административных данных "Информация о ходе реализации инвестиционных проектов"

1. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Информация о ходе реализации инвестиционных проектов" (далее – Форма) разработана в целях качественного предоставления информации о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках Государственной Программы инфраструктурного развития "Нұрлы Жол".

2. Форма заполняется следующим образом:

в графе 1 "№" указывается номер по порядку. Последующая информация не должна прерывать нумерацию по порядку;

в графе 2 "Наименование проекта" указывается наименование проекта, согласно государственной/вневедомственной экспертизе на проектно-сметную документацию;

в графе 3 "Общая стоимость проекта по ПСД, тыс. тенге" указывается общая стоимость проекта согласно государственной/вневедомственной экспертизе по проектно-сметной документации (с учетом проектно-изыскательных работ);

в графе 4 "Период реализации проекта" указывается период строительно-монтажных работ от начала строительства до завершения в годах согласно государственной/вневедомственной экспертизе на проектно-сметную документацию;

в графе 5 "Наименование мероприятия" указывается наименование работ по проекту согласно государственной/вневедомственной экспертизе на проектно-сметную документацию (реконструкция/строительство);

в графе 6 "Наименование компонента по ПСД", указывается планируемые работы по реконструкции/строительству сетей и объектов, а именно: протяженность сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, количество канализационно-очистных сооружений, водоочистных сооружений, котельных, насосных станций, крупные резервуары, количество центральных тепловых пунктов, водоприемных башен;

в графе 7 "Фактическое исполнение с нарастающим итогом" указывается фактически выполненные работы, указанные в графе 6;

в графе 8 "Срок начала работ", "план согласно графику СМР", "факт" указывается планируемый срок начала работ;

в графе 9 "Срок завершения работ", "план согласно графику СМР", "факт" указывается фактический срок завершения работ;

в графе 10 "Краткое описание выполненных работ, причины невыполнения работ" указывается объем выполненных работ за отчетный месяц, а также проблемные

вопросы (в случае возникновения) такие как судебные разбирательства, повторное объявление конкурса по государственным закупкам, отставание от графика строительно-монтажных работ.

Приложение 4
к Правилам кредитования на
строительства, реконструкции и
модернизации систем тепло-,
водоснабжения и водоотведения

Сноска. Приложение 4 в редакции приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 13.11.2017 № 775 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Информация о поступлении, освоении и погашении бюджетного кредита

Отчетный период 20 год

Индекс: 2-ОПБК

Периодичность: ежемесячно

Круг лиц представляющих: Заемщик, Конечный заемщик, Поверенный (агент)

Куда представляется: Администраторам бюджетной программы

Срок представления: не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным

[illegible]

и е обла сти																	-	
Наи мен ован и е субъ екта есте стве нны х мон опо лий																	-	-
Про ект 1																		

Исполнитель: _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) контактный телефон

Руководитель: _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) контактный телефон

Место для печати

Примечание: Пояснение по заполнению формы приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора
административных данных

Пояснение по заполнению формы предназначенной для сбора административных данных "Информация о поступлении, освоении и погашении бюджетного кредита"

1. Форма, предназначенная для сбора административных данных "Информация о поступлении, освоении и погашении бюджетного кредита" (далее – Форма) разработана в целях качественного предоставления информации о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках Государственной Программы инфраструктурного развития "Нұрлы Жол".

2. Форма заполняется следующим образом:

в графе 1 "№" указывается номер по порядку. Последующая информация не должна прерывать нумерацию по порядку;

в графе 2 "Наименование проекта" указывается наименование проекта, согласно государственной/вневедомственной экспертизе на проектно-сметную документацию;

в графе 3 "Планируемая сумма финансирования из Национального фонда" указывается сумма проекта выделенная из республиканского бюджета;

в графе 4 "Фактическое поступление средств бюджетного кредита" указывается поступившая сумма выделенная из республиканского бюджета на реализацию проекта;

в графе 5 "Фактическое освоение средств бюджетного кредита" указывается освоенная сумма денег выделенная из республиканского бюджета на реализацию проекта;

в графе 6 "Погашение средств бюджетного кредита" указывается сумма кредита подлежащая погашению согласно условиям кредитного договора;

в графе 7 "Остаток задолженности" указывается сумма задолженности по кредиту согласно условиям кредитного договора;

в графе 8 "Просроченная задолженность по основному долгу" указывается сумма просроченной задолженности по кредиту согласно условиям кредитного договора;

в графе 9 "% освоения (с нарастающим итогом)" указывается освоение денег выделенных из республиканского бюджета в процентах;

в графе 10 "Сумма неисполнения (тыс. тенге) (с нарастающим итогом)" указывается сумма не использованных денег по кредиту выделенных из республиканского бюджета;

в графе 11 "экономия по результатам гос. закупок" указывается сумма экономии по результатам проведенных конкурсных процедур на строительно-монтажные работы и приобретение материалов;

в графе 12 "Примечание" указывается примечания с дополнительной информацией по проекту.