**«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ – ның 2023-2027 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары бойынша ақпараты**

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) 2023-2027 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары «Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларын және акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың іс-шаралар жоспарларын әзірлеу, бекіту қағидаларын бекіту, сондай-ақ олардың іске асырылуын мониторингтеу және бағалау туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 149 бұйрығына сәйкес әзірленді.

Қоғамның 2023 – 2027 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспары Қоғамның Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 25 шілдедегі шешімімен бекітілген (№94/23 хаттама).

Қызметтің негізгі түрлеріне сәйкес жоспарлануда:

ҚҚС, млрд. теңге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р/с№** | **Атауы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** | **2027 жыл** |
| 1 | Мемлекеттік тапсырма нысанында жүзеге асырылатын республикалық маңызы бар инвестициялық жобаларды дамытуды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | 24,1 | 96,1 | 74,5 | - | - |
| 2 | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жөндеу жұмыстарының мемлекеттік тапсырмасын орындауды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | 129,5 | 119,4 | 160 | 166,4 | 233 |
| 3 | Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерді орындау | 129,5 | 151,3 | 179,5 | 173,5 | 169,9 |
| 4 | Ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін) сенімгерлік басқару |  |  |  |  |  |
| *алымдар, млрд. теңге* | *25,9* | *26,4* | *27* | *27,6* | *28,2* |
| *ұзындығы, мың. шқ* | *2,2* | *2,2* | *2,2* | *2,2* | *2,2* |
| 5 | Автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 6 | Жобаларды басқару бойынша кеңестік қызметтер | 0,3 | - | - | - | - |

Жыл сайын Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті мен Қоғам арасында республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жөндеу жұмыстарын мемлекеттік тапсырма/мемлекеттік тапсырманы орындау/ автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, жөндеу және күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру нысанында жүзеге асырылатын республикалық маңызы бар инвестициялық жобаларды дамытуды ұйымдастыру жөнінде мемлекеттік қызметтер көрсету шарттары жасалады. Мемлекеттік қызметтер республикалық бюджеттен бөлінген қаражат шеңберінде көрсетіледі.

Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарттары халықаралық қаржы институттарының қаражаты есебінен инвестициялық жобаларды (республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының/автомобиль жолдарының учаскелерін салу/қайта жаңарту) іске асыру шеңберінде жасалған. Қоғам жалпы сомасы 2,6 млрд. АҚШ долларына және 299 млрд. теңгеге 11 несиелік келісім келесілермен жасасты:

1. Еуропалық Қайта Құру және даму банкі – 158 млн. АҚШ доллары және 235 млрд. теңге, оның ішінде:

– «Құрты-Бурылбайтал» (2214-2295 шақырым) сомасы 88 млн. АҚШ доллары,

– «Құрты-Бурылбайтал» (2152-2214 шақырым) 70 млн. АҚШ доллары,

– «Қапшағай-Құрты» (0-67 шақырым) 34 млрд. теңге сомасына,

– «Атырау-Астрахань» (Атырау қаласын солтүстік айналма жолын қоса алғанда, 616-833 шақырым) 104 млрд. теңге сомасына,

– «Қызылорда-Жезқазған» (12-216 шақырым) 97 млрд. теңге сомасына;

2. Қытайдың Экспорттық – Импорттық банкі – 2 млрд. 395 млн. АҚШ доллары, оның ішінде:

– «Талдықорған-Қалбатау-Өскемен» (287-1073 шақырым) 796 млн. АҚШ доллар сомасына,

– «Мерке-Бурылбайтал» (7-273 шақырым) 253 млн. АҚШ доллар сомасына,

– «Қалбатау-Майқапшағай» (906-1321 шақырым) 434 млн. АҚШ доллар сомасына,

– «Астана қаласының Оңтүстік-Батыс айналма жолы» (0-33 шақырым) 184 млн. АҚШ доллар сомасына,

– «Қарағанды-Балқаш» (1492,4-1855 шақырым) 727 млн. АҚШ доллар сомасына;

3. Азия Даму банкі - 64 млрд. теңге, оның ішінде:

– «Ақтөбе-Қандыағаш» (11-100 шақырым) 64 млрд.теңге сомасына.

Сонымен қатар, Қоғам республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының учаскелерін қайта жаңарту жобаларын іске асыру шеңберінде жобаларды басқару бойынша кеңестік қызметтер көрсетеді:

- «Ақтөбе-Мақат» (ұзындығы 459 шақырым),

- «Балқаш-Бурылбайтал» (ұзындығы 297 шақырым).

Сонымен қатар, Қоғам «Ақтөбе-Мақат» және «Балқаш-Бурылбайтал» республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының учаскелерін қайта жаңарту жобалары бойынша үкіметтік қарыздарды іске асыру шеңберінде жобаларды басқару бойынша кеңестік қызметтер көрсетеді.

Бюджет келесі көрсеткіштермен ұсынылған:

ҚҚС-сыз, млрд. теңге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р/с**  **№** | **Атауы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** | **2027 жыл** |
| **1** | **Кіріс** | **40,7** | **50,9** | **61,9** | **66,8** | **62,1** |
| іске асырудан | *15,2* | *15,2* | *15,5* | *15,8* | *16,2* |
| оның ішінде сенімгерлік басқарудан  ақылы автомобиль жолдарымен  (учаскелерде) | 12,1 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,9 |
| басқалар | *25,5* | *35,7* | *46,3* | *51* | *45,9* |
| олардың ішінде бағамдық айырмашылықтан | 25,4 | 35,6 | 46,2 | 50,9 | 45,8 |
| **2** | **Шығындар** | **36,5** | **47,1** | **56,9** | **65,5** | **56** |
| өзіндік құны | *13,2* | *13,2* | *13,5* | *13,8* | *14,2* |
| одан сенімгерлік басқару бойынша  ақылы автомобиль жолдарымен  (учаскелерде) | 11,2 | 11,9 | 12,1 | 12,5 | 12,9 |
| әкімшілік шығыстар | *2,1* | *2,1* | *2,1* | *2,1* | *2,1* |
| оның ішінде сенімгерлік басқару бойынша  ақылы автомобиль жолдарымен  (учаскелерде) | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
| басқалар | *21,2* | *31,8* | *41,3* | *49,6* | *39,7* |
| олардың ішінде бағамдық айырмашылық бойынша | 21,2 | 31,8 | 41,3 | 49,6 | 39,7 |
| **3** | **Салық салуға дейінгі кіріс/шығын** | **4,2** | **3,8** | **4,9** | **1,3** | **6,1** |
| **4** | **КТС** | **0,2** | **0,2** | **0,2** | **0,1** | **0,3** |
| **5** | **Таза кіріс/шығын** | **4** | **3,6** | **4,7** | **1,2** | **5,8** |

Қоғам бюджетінің көрсеткіштері, оның ішінде 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін) сенімгерлік басқару шеңберіндегі операцияларды есепке алуға «Сатып алушылармен шарттар бойынша түсім» 15 ХҚЕС қолдану ескеріле отырып көрсетілген, атап айтқанда:

- ақылы автомобиль жолдар (учаскелер) бойынша көрсеткіштер, ақы алу жүйелері мен учаскелерін күтіп-ұстау өз күшімен жүзеге асырылады, яғни Қоғам Принципал рөлін атқарады-тиісінше кірістер (кірістер) және өзіндік құн (шығыстар) құрамында ұсынылады,

- ақы алу жүйелері мен учаскелерін күтіп-ұстау бөгде ұйымдарды тарту (аутсорсинг) арқылы жүзеге асырылатын автомобиль жолдарының ақылы учаскелері бойынша көрсеткіштер, яғни Қоғам Агент рөлін атқарады-тиісінше кірістер (кірістер) және өзіндік құн (шығыстар) құрамында ұсынылмайды. Көрсеткіштер Қоғамның балансында берешек шоттарына (дебиторлық/кредиторлық) жойылады, себебі Құрылтайшы (ҚР Қаржы министрлігінің Мемелкеттік мүлік және жекешелендіру комитеті атынан) пайда алушы болып табылады.

Қызметінің қорытындысы бойынша «Валюталық бағамдар өзгерістерінің әсері» 21 ХҚЕС сәйкес ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті, ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті және Қоғам арасында жасалған сенімгерлік басқару шарттары шеңберінде республикалық маңызы бар жолдар/автомобиль жолдары учаскелерін салуға/қайта жаңартуға шетел валютасында жасалған қарыздар шарттары бойынша есеп айырысу операциялары/міндеттемелерді қайта бағалау бойынша туындаған бағамдық айырма бойынша кірістерге/шығыстарға жатқызу бойынша транзакциялардың қаржылық есептілігінде көрініс табуы әсер ететін таза табыс алу жоспарлануда.

Ақылы автомобиль жолдарын (учаскелерін) сенімгерлік басқару шеңберіндегі бюджет мынадай көрсеткіштермен ұсынылған:

ҚҚС-сыз, млрд. теңге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | **Атауы** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** | **2027 жыл** |
| **1** | **Кірістер** | **23,1** | **23,6** | **24,1** | **24,6** | **25,2** |
|  | ақы алудан алынатын алымдар | 23,1 | 23,6 | 24,1 | 24,6 | 25,2 |
| **2** | **Шығындар** | **19,1** | **19,9** | **20,5** | **21** | **21,6** |
|  | олардың ішінде өзіндік құны | 18,3 | 18,9 | 19,4 | 19,9 | 20,5 |
|  | әкімшілік шығыстар | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
| **3** | **КТС** | **0,8** | **0,7** | **0,7** | **0,7** | **0,7** |
| **4** | **Күрделі салымдар** | **3,1** | **2,9** | **2,8** | **2,7** | **2,7** |
| **5** | **Кірістің шығыстардан асып кетуі** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,2** | **0,2** |

Күрделі салымдар негізгі құралдарды (жол-пайдалану техникасы, ақы алу жүйелеріне арналған жабдық және т.б.) сатып алуға және инвестицияларды қайтаруға (ақы алудың ашық жүйесін орнатуға арналған инвестициялық шартты іске асыру шеңберінде) жоспарланады.

Кірістің шығыстардан асып кетуі республикалық бюджетке аударылатын болады.