

**"Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 28 желтоқсандағы N 1407 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтiк жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647  қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. Қоса берiліп отырған "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары К.Қ.Мәсiмовке жүктелсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       *Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі*

 **"ҚАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫН**
**ДАМЫТУДЫҢ 2003-2005 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ЖОСПАРЫ**

 **Астана, 2002 ж.**

**МАЗМҰНЫ**

1. "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын

   дамытудың жай-күйi мен перспективалары туралы баяндама

1.1. Кәсiпорын миссиясы. Құрылуы мен қызметiнiң қысқаша

     тарихы. Кәсiпорынды басқарудың ұйымдық құрылымы

1.2. Кәсiпорынның 1995 жылғы 1 шiлдеде құрылған кезiнен бергi

     өндiрiстiк-қаржылық дамуын талдау

1.3. Қаржылық-экономикалық қызметтiң 2000-2001 жылдардағы

     нәтижелерi, 2002 жылы күтiлетiн көрсеткiштер

2. "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын

   дамытудың инвестициялық жоспары. Кәсiпорынды дамытудың

   2003-2005 жылдарға арналған жоспары

2.1. Қызметтер көрсету өндiрiсiнiң даму серпiнi

2.2. 2003-2005 жылдарға арналған инвестициялық қызмет

3. Дамытудың маңызды көрсеткiштерiнiң болжамы

3.1. Маркетингтiк зерттеулер

3.2. Болжамды тарифтер

3.3. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қатынас

                ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚЫСҚАРТУЛАР

|  |  |
| --- | --- |
| РМК  | Республикалық мемлекеттiк кәсiпорын  |
| ӘК  | Әуе кеңiстiгi  |
| ИКАО  | Халықаралық азаматтық авиация ұйымы  |
| ИАТА  | Халықаралық авиатасымалдаушылар қауымдастығы  |
| ӘҚБ  | Әуе қозғалысын басқару  |
| АНҚ  | Аэронавигациялық қызмет көрсету  |
| АНЖ  | Аэронавигациялық жүйе  |
| ӘҚБ АЖ  | Әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесi  |
| АЖО  | Автоматтандырылған жұмыс орны  |
| ӘҚҰ  | Әуе қозғалысын ұйымдастыру  |
| ЖӘЖ  | Жергiлiктi әуе желiлерi  |
| ӘҚҰА  | Әуе қозғалысын ұйымдастыру ауданы  |
| CNS/АТМ  | "Әуе қозғалысын ұйымдастыру мүддесiндегi Байланыс, Навигация, Байқау" тұжырымдамасы  |
| GPS  | Ғарыштық орналасу жүйесi  |
| FANS  | Болашақтағы навигациялық жүйелердiң тұжырымдамасы  |
| ATN  | Аэронавигациялық телекоммуникациялық жүйе  |
| EPP(ВРЛ)  | Екiншi реттiк радиолокатор  |
| GNSS  | Ғаламдық навигациялық спутниктiк жүйе  |
| ЕШРЛ  | Екiншi шолу радиолокаторы  |
| РТЖБПҚ  | Радиотехникалық жабдықтарды және байланысты пайдалану қызметi  |
| ӘҚҰҚ  | Әуе қозғалысын ұйымдастыру қызметi  |

 **1. "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттiк**
**кәсiпорнын дамытудың жай-күйi мен перспективалары**
**туралы баяндама**

      1.1. Кәсiпорын миссиясы. Құрылуы мен қызметiнiң қысқаша тарихы, кәсiпорынды басқарудың ұйымдық құрылымы.

      Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң Әуе қозғалысын басқару, ұшуларды радиотехникалық қамтамасыз етудiң жер үстi құралдары мен электр байланысын техникалық пайдалану жөнiндегi республикалық мемлекеттiк кәсiпорны (бұдан әрi - "Қазаэронавигация" РМК) Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiне аэронавигациялық қызмет көрсетуге арналған Қазақстан Республикасының Yкiметi уәкiлеттiк берген ұлттық провайдерi болып табылады. Кәсiпорын Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдаланушыларға аэронавигациялық қызметтер ұсынудың эксклюзивтiк құқықтарына ие. Кәсiпорын миссиясын орындау үшiн негiзгi мәселелер:

      Қазақстан Республикасының әуе қозғалысын жоспарлау;

      Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiнде және әуеайлақ аудандарында әуе қозғалысын басқару;

      ұшуларды аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету;

      аэронавигациялық жүйенi (бақылау, навигация және байланыстың кiшi жүйелерiн) құру, дамыту және пайдалану;

      Кәсiпорынның құрылуы мен қызметiнiң қысқаша тарихы.

      Қазақстан Республикасы тәуелсiздiк алғаннан кейiн. Қазақ азаматтық авиация басқармасы шаруашылық функцияларын жаңадан құрылған "Қазақстан әуе жолы" ұлттық акционерлiк авиакомпаниясына (бұдан әрi - ҰААК) беру арқылы Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң Азаматтық авиация департаментi болып қайта құрылды. "Қазақстан әуе жолы" ҰААК қайта құрылуына байланысты, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 10 мамырдағы N 489  қаулысымен және "Қазаэронавигация" кәсiпорнын "Қазақстан әуе жолы" ұлттық акционерлiк авиакомпаниясының құрамынан бөлу туралы" Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң 1995 жылғы 22 маусымдағы N 133 бұйрығымен "Қазаэронавигация" РМК құрылды. Кәсiпорынның құрылған кезiнде әуе қозғалысын ұйымдастыруды басқару әуе қозғалысын ұйымдастырудың (будан әрi - ӘҚҰ) 18 аудандық орталықтары арқылы жүзеге асырылды. Республиканың аэронавигациялық жүйесi КСРО әуе кемелерiне iшкi трафикпен қызмет көрсетуге бағдарланған жүйе болды және халықаралық авиациялық қоғамдастықтың талаптарына сәйкес болмады, сонымен қатар жабдықтардың тозу дәрежесiнiң жоғарылығымен ерекшелендi.

      Өзiнiң жұмыс iстеген кезiнен бергi қысқа кезеңде кәсiпорын әуе кеңiстiгiн басқаруды ұйымдастырудың жүйесiн жетiлдiруге, жабдықтарды жаңартуға және өз қызметiн оңтайландыруға бағытталған бiрқатар маңызды және күрделi iс-шараларды жүзеге асырды:

      бұрынғы КСРО ережелерi бойынша пайдаланушыларға қызмет көрсетудi қатар жүргiзе отырып, Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (бұдан әрi - ИКАО) ұсынымдарына сәйкес халықаралық стандарттар бойынша әуе кеңiстiгiн пайдаланушыларға қызмет көрсетуге көштi;

      Бұдан басқа кәсiпорын:

      Қазақстан Республикасының әуе қозғалысын жоспарлау бас орталығын, әуе қозғалысын басқару (бұдан әрi - ӘҚБ) диспетчерлерiн даярлау жүйесiн құрды және қазiргi уақытта барлық әуе жолдарына халықаралық сертификаттары бар диспетчерлер қызмет көрсетедi, ұзақтығы 1995 жылғы 5 мың километрден 2002 жылы 55 мың километрге дейiн артқан халықаралық транзиттiк әуе қатынастарының желiсiн құрды;

      әуе қозғалысын ұйымдастыру аудандарын (бұдан әрi - ӘҚҰА) 12-ге дейiн қысқарту арқылы, қозғалысын басқару қызметiн қайта құрды;

      бастапқы локаторлар желiсiн жаңғыртып, қайталама локаторлар жүйесiн құрды;

      транзиттiк бағыттар навигациясының желiсiн жаңғыртты;

      ӘҚБ автоматтандырылған жүйесiн (бұдан әрi - ӘҚБ АЖ) құрудың бастамасын жасады. Қазiргi уақытта автоматтандырудың бiрiншi кезеңi аяқталды - Алматы, Ақтөбе қалаларында ӘҚБ АЖ екi орталығы құрылды. Екiншi кезең - сандық аэронавигация желiсiн құру басталды;

      әуеайлақтық локаторлары мен қондырудың құралдық жүйесiнiң желiлерiн жаңғыртуды жүргiзедi;

      өзiнiң ұлттық аэронавигациялық ақпарат жүйесiн құрады, оның шеңберiнде Қазақстан Республикасының тарихында бiрiншi рет аэронавигациялық ақпарат жинағын (бұдан әрi - ААЖ) шығару жүзеге асырылды, Нотам - кеңсесi ашылды; әуе кемелерiнiң (бұдан әрi - ӘК) экипаждарына қызмет көрсету үшiн "Брифинг" ұйымдастырылды.

      Кәсiпорынды басқарудың ұйымдық құрылымы.

      Кәсiпорын Қазақстан Республикасы қалаларындағы 17 филиалдан және Алматы филиалымен бiрiккен Алматы қаласындағы бас кеңседен тұрады. Кәсiпорын Қазақстан Республикасының әуе айлақтарындағы 12 жауапкершiлiктi аудандар мен 18 әуеайлақ аудандарына бөлiнген Қазақстан Республикасының бүкiл жоғарғы әуе кеңiстiгiндегi қозғалысты басқаруды жүзеге асырады. Жоғарғы әуе кеңiстiгiн басқару Алматы және Ақтөбе қалаларында орналасқан екi ӘҚБ АЖ орталықтарынан жүзеге асырылады.

      Кәсiпорынның негiзгi қызметтерi Радиотехникалық жабдықты және байланысты пайдалану қызметi (бұдан әрi - РТЖБПҚ) мен құрамына Әуе қозғалысын жоспарлаудың бас орталығы мен Аэронавигациялық ақпарат қызметi кiретiн Әуе қозғалысын ұйымдастыру қызметi (бұдан әрi - ӘҚҰҚ) болып табылады. Кәсiпорынды Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрiнiң бұйрығымен тағайындалатын Бас директор басқарады. Кәсiпорынның қазiргi уақыттағы ұйымдық құрылымы өндiрiстiк және әкiмшiлiк қызметтi орталықтан басқаруды толық қамтамасыз етедi.

      1.2. Кәсiпорынның 1995 жылғы 1 шiлдеде құрылған кезiнен бергi өндiрiстiк-қаржылық дамуын талдау.

      1995-2001 жылдар кезеңiнде әуе қозғалысын ұйымдастыруды жетiлдiру тек iшкi әуе тасымалдауларын дамытуға бағытталып қана қоймай, сонымен қатар Қазақстан Республикасы ӘК транзиттiк әлеуетiн барынша ашуға бағытталды.

      Жалпы қызмет көрсетiлген ұшақ-километрлер мөлшерi 591 млн. км. құрады, оның ішінде:

      1995 жылы     46,7 млн. км.       1999 жылы      88,3 млн. км.

      1996 жылы     76,3 млн. км.       2000 жылы      94,1 млн. км.

      1997 жылы     100,1 млн. км.      2001 жылы      92,6 млн. км.

      1998 жылы     93,7 млн. км.

      Қызмет көрсетiлген тасымалдаулардың жалпы көлемiнiң 72%-ы шет елдiк авиакомпанияларға, соның iшiнде - 42%-ы алыс шет ел, 30%-ы - ТМД елдерiнiң авиакомпанияларына тиесiлi.

      Егер 1996 жылы Қазақстан Республикасы әуе кеңiстiгi арқылы шет ел авиакомпаниялары тасымалдауының меншiктi үлесi 68% құраса, ал 2000 жылы бұл 72%-ға жеттi.

      Халықаралық әуе жолдарының желiсiн оңтайландыру, жабдықтарды жаңғырту мен басқарудың автоматтандырылған жүйесiн енгiзу бойынша жүргiзiлген жұмыс әуе қозғалысына қызмет көрсету аудандарын iрiлендiруге және кәсiпорынның өндiрiстiк қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыруға мүмкiндiк бердi.

      Жүргiзілген жұмысқа қарамастан, 1998 жылғы тамыз айында Ресей Федерациясында болған дағдарыс салдары ТМД елдерi мен Қазақстан Республикасы авиакомпанияларының ұшақ-километр бойынша өсу қарқынын 1999 жылы 6%-ға төмендеттi. 2001 жылғы 11 қыркүйектегi АҚШ-тағы террорлық актiлердiң салдары әуе тасымалдауына сұраныстың құлдырауына 2001 жылдың қорытындысы бойынша ұшақ-километрлер мөлшерiнiң тиiсiнше 2,8% төмендеуiне әкелдi.

      "Қазаэронавигация" РМК-ның қаржылық даму серпiнi 1-кестеде келтiрiлген.

                                                            1-кесте

                                                          млн. теңге

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жылдар  | Табыстар  | Шығыстар  | Оның iшiнде
еңбекақы қоры  | Бюджетке төлемде  | Таза табыс  |
| 1995  | 873  | 547  | 232  | 168  | 279  |
| 1996  | 3 880  | 1 593  | 752  | 364  | 1 924  |
| 1997  | 3 960  | 2 952  | 892  | 565  | 967  |
| 1998  | 3 945  | 2 994  | 983  | 759  | 592  |
| 1999  | 6 754  | 3 534  | 978  | 1 513  | 2 474  |
| 2000  | 7 343  | 4 370  | 1 002  | 2 163  | 1 919  |
| 2001  | 7 080  | 4 504  | 1 093  | 1 870  | 1 615  |

      1995-2001 жылдардағы кәсiпорынның табысы 33 835 млн. теңгенi құрады.

      Ең көп табысқа 2000 жылы қол жеттi, ал 7 343 млн. теңгенi құрады. 2001 жылғы қыркүйек оқиғаларының салдары 2001 жылдың қорытындысы бойынша табыстың 4% төмендеуiне әкелдi.

      Кәсiпорынның 1995-2001 жылдардағы шығыстары 20 494 млн. теңгенi құрады.

      1995-2001 жылдарда республикалық және жергiлiктi бюджеттерге жиынтық аударым 7 024 млн. теңге мөлшерiнде жүргiзiлдi, бұл табыстың 21%-ын құрады.

      Кәсiпорынның 1995-2001 жылдардағы таза табысы 9 770 млн. теңге немесе табыстың 29%-ын құрады.

      1995-2001 жылдардағы еңбекақыға жұмсалатын шығыстар 5 932 млн. теңге немесе жиынтық шығыстың 28%-ын құрады.

      1995-2001 жылдардағы кәсiпорын қызметкерлерiнiң орташа жылдық саны 2810 адамды құрады (орташа алғанда олардың 6%-ы - әкiмшiлiк қызметшiлер), оның iшiнде:

      1995 ж.    964 адам         1999 ж.            2900 адам

      1996 ж.    2703 адам        2000 ж.            2596 адам

      1997 ж.    3204 адам        2001 ж.            2593 адам

      1998 ж.    3310 адам

      1.3. Қаржылық-экономикалық қызметтiң 2000-2001 жылдардағы нәтижелерi, 2002 жылда күтiлетiн көрсеткiштер.

      2000-2001 жылдардың қорытындылары бойынша кәсiпорынның қаржылық-экономикалық қызметi АҚШ-тағы 2001 жылғы қыркүйек оқиғаларының және әлемдiк авиация саласындағы қаржылық дағдарыстың салдарынан көрсетiлетiн қызметтер көлемiнiң құлдырауымен сипатталады. 2001 жылдың бiрiншi жарты жылдығындағы көрсеткiштердiң орындалуына қарамастан, қыркүйектен кейiн әуе тасымалдауына сұраныстың құлдырауы 2000 жылмен салыстырғандағы жыл көрсеткiштерiнiң төмендеуiне әкелдi.

      Кәсiпорын бойынша бүкiл өндiрiстiк көрсеткiштер мынаны құрады:

      2000 жылда ұшақ-километрлер - 94,1 млн. км, 2001 жылы - 92,6 млн. км және 2002 жылы 93,9 млн.км деңгейiнде күтiлуде;

      2000 жылғы ұшақ-ұшып шығу тоннажы - 1,2 млн. тонна, 2001 жылы - 1,4 млн. тонна және 2002 жылы 1,5 млн. тонна мөлшерiнде күтiлуде.

      2001 жыл iшiнде Қазақстан Республикасы әуе кеңiстiгiндегi транзиттiк ұшулар саны орташа алғанда 3% төмендедi және қалпына келу қарқыны төмен. Осының салдарынан көрсетiлетiн қызметтер көлемi 2000 жылы қол жеткен және 2002 жылы күтiлетiн көрсеткiштер деңгейiне кемiдi.

      2000 жылы кәсiпорын 7 343 млн. теңге, 2001 жылы 7 080 млн. теңге сомасында табыс алды және 2002 жылы - 7 421 млн. теңге мөлшерiнде күтiлуде. 2000 жылы аэронавигациялық қызмет көрсету (бұдан әрi - АНҚ) - негiзгi қызмет бойынша - 6 756 млн. теңге, 2001 жылы, тиiсiнше - 6 634 млн. теңге және 2002 жылы - 7 153 млн. теңге сомасында қызметтер көрсетiлдi.

      2001 жылы табыстың құлдырауына байланысты кәсiпорынның шығындарын оңтайландыру жүргiзiлдi. Алайда, объективтi себептер бойынша 2001 жылдың екiншi жартыжылдығының кейбiр iс-шаралар орындалмағандықтан, кәсiпорын оларды 2002 жылға ауыстыруға мәжбүр болды (жабдықтарды құрастыру және ұстау, қосалқы бөлшектердi ауыстыру мен жөндеу). 2000 жылы шығыстар - 4 370 млн. теңгенi, 2001 жылы - 4 504 млн. теңгенi құрады және 2002 жылы - 5 028 млн. теңге көлемiнде күтiлуде. Шығындардың өсуiне сонымен қатар шикiзатқа, материалдарға, жұмыстар мен қызмет көрсетулерге тұтыну бағаларының өсуi, АҚШ доллары бағамының өсуi әсер етедi.

      Кәсiпорын қызметiнiң реттемелi түрiн жүзеге асыруға байланысты шығындар барлық шығыстардың 80%-дан астамын құрайды. 2000 жылы оларға 3 442 млн. теңгеден, 2001 жылы - 3 723 млн. теңгеден келдi, 2002 жылғы бағалау бойынша - 4 073 млн. теңге деңгейiнде күтiлуде. Кәсiпорынның көрсетiлген қызметтер көлемiндегi өзiндiк құн орташа алғанда 60%, кезең шығыстары - 35% және негiзгi емес қызметтер - 5% құрады. 2002 жылы негiзгi емес қызметтерге байланысты шығыстар күрт ұлғаяды және кәсiпорынның мынадай негiзгi өндiрiстiк құралдарын беруге байланысты 548 млн. теңгенi құрайды:

      Алматы қаласының коммуналдық меншiгiне ғимаратты беру "Кәсiпорын теңгерiмiнен Алматы қаласының коммуналдық меншiгiне Бөгенбай батыр көшесi, 156-а мекен-жайындағы ғимаратты беру туралы" (Алматы қаласы бойынша Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру аймақтық комитетiнiң 2001 жылғы 14 тамыздағы N 121 қаулысы);

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетiнiң теңгерiмiне Алматы қаласындағы Аэровокзал ғимаратын беру. ("Эйр Қазақстан" жабық акционерлiк қоғамының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 13 қыркүйектегi N 1004 қаулысы);

      Кәсiпорынның өндiрiстiк-қаржылық қызметiнiң нәтижелерi бойынша 2000 жылғы салық салуға дейiнгi табысы - 2 973 млн. теңгенi, 2001 жылы - 2 576 млн. теңгенi және 2002 жылғы бағалау бойынша - 2 393 млн. теңгенi құрады. Таза табыс, тиiсiнше 1 919 млн. теңге, 1 615 млн. теңге және 1 520 млн. теңге.

      2000 жылғы республикалық және жергiлiктi бюджетке төлемдер - 2 182 млн. теңге, 2001 жылғы - 1 918 млн. теңге және 2002 жылғы бағалау бойынша - 1 800 млн. теңге. Таза пайдадан аударым нормативi бойынша төлемдер сомасы, тиiсiнше, 57,8 млн. теңге, 64,6 млн. теңге және 91 млн. теңге.

      Қалған 4 630 млн. теңге таза табыс, 2 882 млн. теңге амортизациялық аударыммен бiрге кәсiпорынның инвестициялық бағдарламасын қаржыландыруға бағытталатын болады.

      Кәсiпорынның 2000-2002 жылдарғы дебиторлық берешегi жыл сайын орташа алғанда 4 021 млн. теңгенi құрайды. Кәсiпорынның негiзгi борышкерi "Эйр Қазақстан" ЖАҚ болып табылады, осылайша компанияның көрсеткен қаржылық көмегiнiң сомасы - 1 484 млн. теңгенi, АНҚ қызметтерi үшiн берешек - 591 млн. теңгенi құрады.

      Кәсiпорынның кредиторлық берешегi 2000 жылы 3 489 млн. теңгенi, 2001 жылы - 2 931 млн. теңгенi және 2002 жылғы бағалау бойынша - 2 210 млн. теңгенi құрады, оның iшiнде банктердiң ұзақ мерзiмдi кредиттерi бүкiл берешектiң 90%-ына жуығын құрайды. Кредиторлық берешектi өтеу жөнiндегi мiндеттемелердi орындау уақытылы жүргiзiлуде.

      2000 жылы еңбекақыға жұмсалатын шығыстар 1008 млн. теңгенi, 2001 жылы 1093 млн. теңгенi және 2002 жылғы бағалау бойынша - 1249 млн. теңгенi құрады.

      2000 жылғы орташа тiзiмдiк сан 2596 адамды, 2001 жылы - 2593 адамды және 2002 жылғы бағалау бойынша - 2645 адамды құрады. Кәсiпорындағы өндiрiстiк қызметшiлердiң үлес салмағы 86%-ды құрады.

      2000 жылы орташа айлық жалақы кәсiпорын бойынша 32 351 теңгенi, 2001 жылы - 35 330 теңгенi және 2002 жылғы бағалау бойынша - 39 351 теңгенi құрады.

      2000-2002 жылдары жалақы қоры мен тиiсiнше орташа айлық жалақыны ұлғайту бiлiктiлiгi жоғары өндiрiстiк қызметшiлер орындайтын жұмыс көлемiнiң кеңеюiне байланысты. 2002 жылғы бағалау бойынша өндiрiстiк қызметшiлердiң орташа жалақысы 39 526 теңгенi құрайды.

      1993 жылдан бастап, Қазақстан Республикасының АНЖ айтарлықтай жаңғыртуға ұшырады, оның басты мақсаты ӘҚБ-ның ескiрген жабдықтарын ауыстыру және оның негiзгi параметрлерiн халықаралық азаматтық авиацияның талаптарына сәйкестiкке дейiн жеткiзу болды.

      Он жыл iшiнде (1993-2002 жылдар) ӘҚҰА-да АНҚ радиотехникалық қамтамасыз етудi жақсарту үшiн мыналар орындалды:

      Алматы мен Ақтөбеде ӘҚБ АЖ-ның жол Орталықтары, сондай-ақ Алматы мен Астанада ӘҚБ АЖ-ның әуеайлақтық Орталықтары құрылды;

      14 қайталама радиолокациялық кешен iске қосылды;

      дербес компьютерлер негiзiнде "Синтез АРМ-Р", "Синтез АРМ-А"қазiргi заманғы бейнелеу аппаратурасы орнатылды және бiрқатар iс-шаралар орындалды.

      Қазақстан Республикасының АНЖ-сiн жаңғырту бойынша орындалған жұмыстардың үлкен көлемiне қарамастан, радиотехникалық жабдықтарды ауыстыру және жаңғырту жөнiндегi көптеген мiндеттер қаржы қаражаттарының жетiспеушiлiгiне байланысты аяқталмай қалды:

      көптеген әуеайлақтық шолу радиолокаторлары белгiленген ресурсты пайдаланып болды және ресурсы ұзартылды;

      қонудың радиомаякты жүйелерiнiң 26 жиынтығының 15-1 ұзартылған ресурсқа ие;

      2003 жылға қарай барлық жетектi радиостанциялар (Алматыны қоспағанда) белгiленген ресурсты пайдаланып болды;

      өте жоғары жиiлiктi (бұдан әрi - ӨЖЖ) және жоғары жиiлiктi (бұдан әрi - ЖЖ) өрiстiң радиобайланыс құралдары iс жүзiнде белгiленген ресурсты 100 % пайдаланды;

      "әуежай-қала" учаскелерiндегi байланыстың кабельдiк және радиорелелiк желiлерi өз жұмыс мерзiмiн аяқтады;

      диспетчерлiк дауыстап сөйлеудiң байланыс жүйесi белгiленген ресурсты пайдаланып болды.

      инвестициялық қызмет шеңберiнде аэронавигациялық жүйенi дамыту мақсатында кәсiпорын жалпы алғанда, 2000 жылы 2 700 млн. теңге, 2001 жылы - 2 545 млн. теңге бағыттады және 2002 жылы 3 362 млн. теңге бағыттау күтiлуде. 2000 жылы инвестициялар меншiктi қаражат есебiнен 1 846 млн. теңге және "Қазақстан Халық Банкi" ААҚ кредитiнен - 854 млн. теңге мөлшерiнде қаржыландырылды. 2001 жылы инвестициялар меншiктi қаражат есебiнен толық қаржыландырылды. 2002 жылы меншiктi қаражат 2 622 млн. теңге және банк кредиттерi - 740 млн. теңгенi құрайды.

 **2. "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын**
**дамытудың инвестициялық жоспары. Кәсiпорынды дамытудың**
**2003-2006 жылдарға арналған жоспары**

      2.1. Қызметтердi өндiрудiң даму серпiнi

      1) Кәсiпорынды дамыту перспективаларын анықтау азаматтық авиацияны дамытудың әлемдiк үрдiстерiнiң соңғы өзгерiстерiн ескере отырып жүргiзiлдi. 2001 жылғы қыркүйек оқиғаларынан кейiн әуе тасымалдауына сұраныстың шұғыл құлдырауы, шетел және ТМД әуе компанияларының ӘК транзиттiк ұшуларының қысқаруы және одан кейiн орын алған авиатасымалдаушылардың қаржылық дағдарысы 2003-2005 жылдарға арналған өндiрiстiк-қаржылық көрсеткiштердiң болжамын анықтап бердi:

      ұшақ-километрлер - 282,6 млн. км., оның iшiнде 2003 жылы - 94 млн. км., бұл 2002 жылы күтiлетiн көрсеткiш деңгейiнде;

      ұшақ-ұшып шығулар тоннажы - 4,7 млн. тонна, оның iшiнде 2003 жылы - 1,54 млн. тонна, 2002 жылға - 2,7% өсумен.

      Авиакомпаниялардың Қазақстан Республикасының әуежайларына қону арқылы ұшулары бiршама жанданды, өсiм 10,5% деңгейiнде болжамдалуда, алайда қызмет көрсетудiң бұл түрiнiң кәсiпорын табысындағы үлес салмағы шамалы екенiн ескерген жөн.

      Кәсiпорынның 2003-2005 жылдарға арналған өндiрiстiк-қаржылық көрсеткiштерi 2 НК нысанында (1-қосымша) және 2003 жылға арналған 1 НК нысанында (6-қосымша) келтiрiлген.

      Қаржылық көрсеткiштердi жоспарлау кезiнде Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2002-2005 жылдарға арналған макроэкономикалық көрсеткiштерi пайдаланылды.

      Кәсiпорын 2003-2005 жылдары 23 753 млн. теңге сомасында, оның iшiнде 2003 жылы - 7 658 млн. теңге, 2002 жылға - 237 млн. теңге немесе 3,2% өсумен пайда алуды жоспарлап отыр. 2004-2005 жылдары өсу пайызы жыл сайын кемiнде 3% құрайтын болады (2, 7-қосымша).

      АНҚ-дан, табиғи монополия субъектiсiнiң реттемелi қызмет түрiнен 2003-2005 жылдарда түсетiн кiрiстер 23 002 млн. теңгенi, оның iшiнде 2003 жылы - 7 397 млн. теңгенi құрайды. 2003 жылы АНҚ кiрiстерiнiң өсуi 2002 жылғы тиiстi кезеңмен салыстырғанда 3,4%-ды құрайды. Бұдан әрi, 2004-2005 жылдары кiрiстердiң өсiмi жыл сайын 3,5%-ды құрайтын болады. АНҚ үшiн кiрiстердiң үлес салмағы кәсiпорынның жалпы табысының 97%-ын құрайды.

      Телекоммуникация қызметтерi, негiзгi құралдарды жалға беру, техникалық, көлiктiк, коммуналдық және жылу-энергетикалық қызмет көрсетулер бойынша iлеспе қызметтер жататын басқа да қызметтерден түсетiн табыс 2003-2005 жылдары 361 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылы 131 млн. теңгенi құрады. Басқа қызметтен түсетiн табыстың 2003 жылы 5%-ға және одан әрi 2005 жылы 2002 жылмен салыстырғанда 20,3%-ға төмендеуi телефон желiсiнiң абоненттерiн бөтен ұйымдарға және "Қазаэронавигация" РМК филиалдары пәтер секторын "Қазақтелеком" ААҚ-ға беруге байланысты болып отыр.

      2003-2005 жылдары банктiң, ИАТА-ның есептелген пайыздарынан және оң бағам айырмасынан құралатын негiзгi емес қызметтер бойынша табыстар 2003-2005 жылдары 390 млн. теңгенi, оның iшiнде 2003 жылы 2002 жылдың деңгейiнде 130 млн. теңгенi құрайтын болады.

      2003-2005 жылдарға арналған шығыстар тұтыну бағаларының өзгеруi және жұмыстарға, қызмет көрсетулерге және тауар-материалдық құндылықтарға валютамен төленетiн теңгеге қатысты АҚШ доллары бағамының өсуi, сондай-ақ энергияны аз қажет ететiн жабдықтарды пайдалануға енгiзу нәтижесiнде шығындарды оңтайландыруды жүргiзу негiзiнде жоспарлануда (3, 4, 8, 9-қосымшалар).

      Кәсiпорын 2003-2005 жылдары өндiрiстiк, әкiмшiлiк, жалпы шаруашылық және басқа да мұқтаждарға жалпы сомасы 20 535 млн. теңге шығын жасауды жоспарлауда. 2003 жылы шығыстар 2002 жылға - 28,4%-ға өсе отырып, 6455 млн. теңгенi құрайды. 2004-2005 жылдары шығындардың жыл сайынғы өсуi орташа алғанда 6% құрайтын болады.

      2003 жылғы шығындар өсуiнiң жоғары қарқыны кәсiпорынның бүкiл аэронавигациялық жүйесiнiң (әрi қарай - АНЖ) үзiлiссiз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында өндiрiстiк процеске материалдық, еңбек және қаржы қаражаттарының бұрынғыдан көбiрек жұмсалу қажеттiлiгiне байланысты. Бұл шығындарға радионавигация, радиолокация және байланыс құралдарын жөндеу, қалпына келтiру және техникалық қызмет көрсету жөнiндегi жұмыстар кiредi. Аталған шығындар, тарифтер бекiтiлген кезде, монополияға қарсы заңнамаға сәйкес негiзделетiн болады.

      Қазақстан Республикасы экономикасының өнеркәсiптiк секторы аэронавигациялық мiндеттердi шешу үшiн жабдық шығармайды. Мемлекетте авиациялық бейiндегi ғылыми-зерттеу ұйымдары дамымай отыр, сондықтан да "Қазаэронавигация" РМК ұшуды ӘҚҰ мен қамтамасыз етудiң радиотехникалық жабдықтау кешенiн дамыту, жаңғырту және қолдау үшiн импорттық жабдықтарды сатып алуға, сондай-ақ сараптау және сертификаттау үшiн шетелден мамандар тартуға мәжбүр.

      Өндiрiстiк шығыстарды (шикiзат, материалдар, қосалқы бөлшектер, электр энергиясын, жанар-жағармай материалдары, негiзгi құралдарды ағымдағы жөндеуден өткiзу және т.с.с.) кәсiпорын 2003-2005 жылдарға 3631 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылы - 1141 млн. теңге мөлшерiнде жобалап отыр. Радиотехникалық жабдықтарға және байланыс құралдарына қосалқы бөлшектердi кәсiпорын шетел валютасына жабдықты жасап шығарушы елдерден (Ресей, Германия, Франция) сатып алады.

      2003-2005 жылдардағы өндiрiстiк шығыстардың үлес салмағы кәсiпорынның жалпы шығынының 17,7%-ын құрайды.

      2003-2005 жылдары еңбекақы төлеуге 5377 млн. теңге жұмсау болжамдалуда. 2003 жылы шығыстар 2002 жылға 35,6% өсе отырып, 1694 млн. теңгенi құрайды. Еңбекақы төлеу шығыстарының өсуi кәсiпорын қызметкерлерiнiң нақты санын нормативтiк санға және еңбек ақы төлеу туралы әзiрленген ережеге сәйкестiкке келтiруге байланысты. Нәтижесiнде, 2003 жылы кәсiпорынның штат санын 2002 жылмен салыстырғанда 2,6%-ға, орташа жалақыны 32,1%-ға арттыру қарастырылуда. 2004-2005 жылдар iшiнде еңбекақы төлеу қоры Қазақстан Республикасындағы тұтыну бағалары индексiнiң өсуi шегiнде артатын болады және жыл сайын орташа 5,6% қурайды. Еңбекақы төлеу қорына 2003-2005 жылдары кәсiпорынның бүкiл шығынының 26,2%-ы келедi.

      2003-2005 жылдары амортизациялық аударымдар 4934 млн. теңгенi, оның iшiнде 2003 жылы 1,554 млн. теңгенi құрайды. 2003 жылы амортизациялық аударымдар 2002 жылмен салыстырғанда 26,7%-ға артады. 2004-2005 жылдарда амортизациялық аударымдардың жыл сайынғы өсуi орташа алғанда 7% құрады. Амортизациялық аударымдардың өсуi радиотехникалық құралдарды және телекоммуникация жүйелерiн жаңғырту, сондай-ақ ескiрген жабдықты ауыстыру нәтижесiнде кәсiпорын активтерiнiң артуына байланысты. Амортизациялық аударымдардың жалпы шығындардағы үлес салмағы 24%-ды құрайды.

      2003-2005 жылдары кәсiпорын алынған кредиттер бойынша пайыздарды 809 млн. теңге сомасында, оның iшiнде 2003 жылы - 264 млн. теңге, 2004 жылы - 270 млн. теңге, 2005 жылы - 275 млн. теңге төлейдi. Төлемдердiң үлес салмағы кәсiпорынның жалпы шығынының 3,9%-ын құрайды.

      Банктiк қызмет көрсетулер, кеңсе шығыстары, шығындарға ҚҚС, жалпы шаруашылық және үстеме шығыстар, негiзгi емес қызмет шығыстары кiретiн кәсiпорынның басқа да шығыстары 2003-2005 жылдарда 5559 млн. теңге, оның iшiнде 2002 жылға 4 млн. теңгеге азая отырып, 2003 жылы 1732 млн. теңгенi құрайды. Басқа шығыстардың үлес салмағы кәсiпорынның жалпы шығынының 27,1%-ын құрайды.

      Әлеуметтiк салаға арналған шығыстар 225 млн. теңге немесе кәсiпорынның жалпы шығынының 1,1%-ын құрайды. 2003 жылы бұл мақсаттарға 70 млн. теңге бөлiнетiн болады, бұл 2002 жылда күтiлгеннен 14 млн. теңге артық.

      Кәсiпорынның 2003-2005 жылдардағы реттемелi қызметi бойынша шығыстары 18 115 млн. теңгенi, оның iшiнде 2003 жылы - 5,665 млн. теңгенi құрайды. Бүкiл шығынның шамамен 90%-ын кәсiпорын негiзгi қызметке жұмсайтын болады. Жыл сайын шығыстар орташа алғанда 17%-ға артатын болады, бұл өндiрiстiк мақсаттарға арналған тұтынатын өнiмдер, жұмыстар мен қызметтер көлемiнiң ұлғаюына, сонымен қатар олардың бағаларының өсуiне де байланысты.

      2) Әлеуметтiк және кадр мәселелерi

      Кәсiпорынның тiзiмдiк саны 2003-2005 жылдары орташа алғанда 2743 адамды құрайды.

      Қызметшiлердiң құрылымдық саны былайша қалыптасатын болады:

      әкiмшiлiк-басқару қызметшiлерi - жалпы санының 14%-ы;

      өндiрiстiк қызметшiлер - жалпы санының 86%-ы, оның iшiнде:

      РТЖБПҚ - жалпы санының 48%-ы, әуе қозғалысын ұйымдастыру қызметi ӘҚҰҚ - жалпы санының 28%-ы, басқа қызметшiлер - жалпы санының 10%-ы.

      Жаңа жабдықтардың енгiзiлуiне, Қазақстан Республикасы әуе кеңiстiгiн пайдаланушылар құрамының өзгеруiне байланысты кәсiпорынның авиадиспетчерлерi мен инженерлiк-техникалық қызметшiлерiн кәсiби даярлауға қойылатын талаптар күшеюде.

      Кәсiпорын жыл сайын 300-ге жуық адамды - ӘҚҰҚ және РТЖБПҚ мамандарын шетелдiк оқу орындарының бiлiктiлiктi жоғарылату курстарына, қазақстандық жоғары оқу орындарына, навигациялық жабдықты жасап шығарушы зауыттарға жiберу керек. Бұл мақсатқа 100 млн. жуық теңге бөлу қажет болады.

      Кадрларды ауыстыру мақсатында жыл сайын Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарынан ӘҚҰҚ және РТЖБПҚ үшiн жас мамандар конкурстық негiзде жұмысқа шақырылатын болады. Бұл мақсаттар үшiн кәсiпорынға жыл сайын кемiнде 3 млн. теңге бөлу қажет болады.

      3) Қоршаған ортаны, еңбектi және қауiпсiздiк техникасын қорғау.

      2003-2005 жылдары кәсiпорынға Республиканың заңнамалық кесiмдерiне сәйкес, қоршаған ортаны, еңбектi және қауiпсiздiк техникасын қорғауға бағытталған мынадай негiзгi iс-шараларды орындау мiндетi тұр:

      қажеттi зертханалық-құралдық зерттеу арқылы объектiлердiң санитарлық-гигиеналық және эпидемиологиялық тексерiлуiн жүргiзе отырып, еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарына аттестаттау өткiзу;

      алдын ала және мезгiл-мезгiл медициналық тексерулер өткiзу;

      қызметкерлердi арнайы киiммен, аяқ киiммен, жеке қорғану құралдарымен, жеңiлдiктермен және өтемақылармен қамтамасыз ету;

      кәсiпорын теңгерiмiндегi объектiлердi өртке қарсы қорғауға байланысты жұмыстар кешенiн жүргiзу;

      қоршаған ортаның өндiрiстiк мониторингi бағдарламасын әзiрлеу;

      атмосфераға шығарылатын зиянды қалдықтарды азайту бойынша табиғатты қорғау iс-шараларын орындау;

      қатты тұрмыстық қалдықтарды, құрамында сынап бар аспаптарды, аккумуляторларды, иондаушы сәуле көздерiн, мазутты жер қыртысын, темiр сынықтарын пайдаға асыру.

      Кәсiпорынға жыл сайын қоршаған ортаны, еңбектi және техника қауiпсiздiгiн қорғауға бағытталған iс-шараларды өткiзуге шамамен 30 млн. теңге бөлу қажет болады.

      2.2. 2003-2005 жылдарға арналған инвестициялық қызмет

      2003-2005 жылдары кәсiпорын жалпы сомасы 10 791 млн. теңге инвестициялар жүргiзудi жоспарлауда, оның iшiнде жеке қаражаты есебiнен - 6428 млн. теңге және заем қаражаты есебiнен 4364 млн. теңге (5-қосымша). Инвестициялар радиотехникалық құралдарды және электр байланысын ауыстыруға және дамытуға, өндiрiстiк қажеттi негiзгi құралдарды сатып алуға, құрылыс-монтаж жұмыстарына, оның iшiнде "Транспорт Тауер" ғимаратына пайдаланылатын болады.

      2003 жылы инвестициялар 3 914 млн. теңгенi, 2004 жылы 3 477 млн. теңгенi және 2005 жылы 3 401 млн. теңгенi құрайды.

      Инвестициялар төмендегi бағыттар бойынша жоспарлануда:

      ӘҚҰ радиотехникалық қамтамасыз етудi дамыту, жаңарту және ауыстыру - 8 833 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылы - 3 021 млн. теңге;

      кредиттер, құрылыс-монтаж жұмыстары, басқа да негiздi құралдарды сатып алу - 1 958 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылы - 893 млн. теңге.

      1 ӘҚҰ және ұшуларды радиотехникалық қамтамасыз етудi дамыту, жаңғырту және ауыстыру.

      1) Әуе қозғалысын бақылау радиотехникалық жабдығы.

      Бұл бөлiмше бойынша қажет болатын инвестициялар сомасы 2003-2005 жылдарда - 2 633 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылы - 1 586 млн. теңге. Қаражат радиолокациялық бақылау жабдығын, әуе жағдайын бейнелеу аппаратурасын және диспетчерлiк құрамды дайындау және қайтадан оқыту үшiн тренажер кешендерiн, радиолокациялық кешендердi энергиямен жабдықтау және автоматтандырылған жүйелермен кездесетiн жабдықты сатып алуға бағытталатын болады.

      Моноимпульстi қайталама радиолокаторлар: 2003 жыл iшiнде Ақтөбе және Қарағанды әуеайлақ аймақтарында әуе қозғалысына радиолокациялық бақылауды қамтамасыз ету үшiн МВРЛ-СВК үлгiдегi екi радиолокациялық кешен сатып алу жоспарлануда.

      2003-2005 жылдар iшiнде:

      қону қауiпсiздiгiн бақылау функциясы бар "Синтез АРМ-А" әуеайлақ аймағы диспетчерлерiнiң АЖО, Ақтөбе әуеайлақ аймағында әуе қозғалысын автоматтандыру құралдарын, сондай-ақ кейiннен АDS автоматты тәуелдi бақылау технологиясына көшу перспективасымен Астанада автоматтандырылған жол жүйесi кешенiн сатып алу iске асырылатын болады;

      "Радуга-2", МВРЛ-СВК қайталама радиолокациялық станцияларын жетiлдiру және жаңарту. Қайталама радиолокациялық станцияларды пайдалану кезеңiнде, күрделi метеорологиялық жағдайды ескере отырып, оларға жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу қажеттiлiгi пайда болды. Сонымен қатар, олардың ӘҚБ АЖ түйiсуiн қамтамасыз ететiн аспапты-бағдарламалық кешендердiң жетiлдiрiлуiн жүзеге асыру қажет.

      2004 жыл iшiнде әуе қозғалысы неғұрлым қарқынды Ақтау немесе Атырау әуежайларының, сондай-ақ Астана әуеайлағы үшiн қосалқы болып табылатын Қарағанды әуежайының әуеайлақ аймағында екi радиолокациялық станцияны ауыстыру жоспарлануда.

      2003 жыл iшiнде оларға RBS режимiн қамтамасыз ететiн қайталама блокты орналастыру арқылы ДРЛ-7СМ радиолокаторларын күрделi жөндеуден өткiзу керек, бұл олардың пайдалану мерзiмiн 6 жылға дейiн ұзартады. Бұл бағдарлама 2004-2005 жылдары бұдан әрi жалғастырылатын болады, бұл әуе қозғалысының қарқыны жоғары емес әуеайлақ аймақтарындағы радиолокациялық кешендер жабдығын ауыстыру үшiн жалпы инвестицияларды едәуiр азайтуға мүмкiндiк бередi.

      Радиотехникалық қамтамасыз ету және байланыс объектiлерi үшiн өлшеу құралдары: 2003 жылы филиалдардағы өлшеу техникасы паркiн ауыстыру жоспарлануда, өйткенi күрделi радиотехникалық кешендердi, хабарлау сандық жүйесiн және басқа да қазiргi заманғы жабдықты пайдалану көп функциялы өлшеу құралдарын қолдану арқылы арнайы өлшеу жұмыстарын өткiзудi талап етедi.

      2003 жылы ӘҚБ АЖ екi жолдық және екi әуеайлақтық орталықтарын, "Тhаlеs" фирмасы шығарған екi "STAR 2000" бастапқы радиолокаторларын пайдаланудың кепiлдiк мерзiмiнiң аяқталуына байланысты және оларды пайдалануға дайын күйiнде ұстау үшiн қосалқы бөлшектер кешенiн және жинақтаушы бұйымдарды сатып алу, жасап шығарушы зауытта тораптар мен блоктарды жөндеудi жүзеге асыру, бағдарламалық қамтамасыз етудiң жұмыс болжамына қажеттi өзгерiстердi енгiзу iске асырылатын болады.

      2) Әуе кемелерiнiң ұшуын қамтамасыз ететiн радионавигациялық жабдық.

      Бұл бөлiмше бойынша инвестициялар сомасы 2003-2005 жылдары - 1 632 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылы - 519 млн. теңге.

      Бұл тармақта радионавигациялық жабдықтар - қондыру жүйесi (бұдан әрi - ҚЖ), жан-жаққа бағытталған VOR/DME стандартты радиомаяктар, маркерлi маяктары бар жетектi радиостанциялар (МРБ КРС), автоматты радиопеленгаторларға қажеттiлiк келтiрiлген.

      Белгiленген ресурсын бiтiруiне байланысты 2003-2005 жылдар iшiнде мыналар:

      ӘК ұшуының қауiпсiздiгiне күштi әсер ететiн ұшақтарды қондырудың радиомаяктық жүйелерiнiң он төрт жиынтығын ауыстыру, олардың жұмыстан шығуы, күрделi метеожағдайларда қону кезiнде экипаждың iс-қимылын бiршама қиындатады және әуеайлақтағы ұшулардың жүйелiгiн бұзады;

      кәсiпорынның филиалдарын жан-жаққа бағытталған VOR/DME стандартты радиомаяктарымен жарақтандыру, РСБН үлгiсiндегi маяктар ИКАО-ның VOR/DME стандартты маяктарына ауыстырылатын болады;

      белгiлеуiш маяктары бар жетектi радиостанцияларының 55 жиынтығын ауыстыру;

      автоматты ӨЖЖ радиопеленгаторлардың 8 жиынтығын ауыстыру iске асырылатын болады.

      3) Авиациялық электр байланысының жабдығы.

      Бұл бөлiмше бойынша инвестициялар сомасы 2003-2005 жылдарда - 4 226 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылда - 757 млн. теңге.

      Бұл тармақ жерүстi және әуедегi электр байланысын қоса алғандағы, авиациялық электр байланысы құралдарына қажеттiлiктi қамтиды. Онда ЖЖ және ӨЖЖ өрiстi радиобайланыс құралдарына, ӨЖЖ және ЖЖ радиобайланыс құралдарын басқару құрылғыларына, дауыстап сөйлеу диспетчерлiк коммутаторларына, аэронавигациялық ақпараттар және ӘҚБ хабарлау үшiн қажеттi тораптық және магистралды жабдыққа, сондай-ақ аэронавигациялық белгiленген телекоммуникациялық желiнiң жабдығына (бұдан әрi - АФТН) қажеттiлiктер ескерiлген.

      Диспетчерлiк дауыстап сөйлеу байланысы жабдығының белгiленген ресурсының бiтуiне байланысты 2003-2005 жылдар iшiнде мыналарды орнатуды жүзеге асыру қажет:

      "DENRO" фирмасының жабдығы (ӘҚБ АЖ орталықтарында пайдаланылады);

      iздеу және құтқару қызметiн құлақтандыруға арналған "Горн" жабдығы.

      "Соңғы миля" жабдығы қызмет мерзiмiнiң аяқталуына байланысты және сандық дабылдарды берудi қамтамасыз ету үшiн, 2003-2005 жылдары мына учаскелерде байланыс кабелiн, оның iшiнде талшықтық-оптикалық байланыс желiлерiн (бұдан әрi - ТОБЖ) ауыстыру жоспарлануда: "әуежай-қала" учаскесiнде, командалық-диспетчерлiк пункт - хабарлау орталығын, командалық-диспетчерлiк пункт - шолу радиолокаторын қоса алғанда, байланыс кабелiнiң ауыстырылуын жүзеге асыру. 2002 жылы басталып, 2003-2005 жылдары параметрлерi бiр уақытта сандық телекоммуникация жүйесiнiң деңгейiне жеткiзiлетiн, кабелдi кезең-кезеңiмен ауыстыру бағдарламасы жалғасатын болады. ТОБЖ бұл талаптарға толық жауап бередi, төселетiн ТОБЖ-дың жалпы көлемi жылына 20 км. құрайды. Өзара резервтелетiн ТОБЖ және радиорелелi желiлер жүйесi 2005 жылы, талап етiлген өткiзу мүмкiншiлiгiмен, жоғары сапалы байланыс арнасындағы АНЖ қажеттiлiгiн қамтамасыз ететiн толық сандық байланыс желiсi үшiн негiз болады.

      Аэронавигациялық телекоммуникация желiсiнiң жабдығы (бұдан әрi - ATN) үшiн:

      ӘҚБ АЖ орталықтарындағы шығарылған радиолокациялық айқындамаларды ықпалдастыру үшiн байланыс арналарын ұйымдастыру кезiнде сенiмдiлiктi қамтамасыз ету үшiн Ақтауда, Атырауда, Аралда, Қостанайда, Астанада және Жезқазғанда алты жерүстi спутниктiк байланыс станцияларын, мультиплексациялау жабдығын орнату;

      арнайы аппараттық-бағдарламалық кешенмен жабдықталған, барлық сандық сегменттер жабдығымен бiрiктiрiлген желiнi басқару орталығын құру;

      2005 жылы Алматыдан басқа барлық АТС-тардың қызмет мерзiмi аяқталуына байланысты, кәсiпорын филиалдары үшiн 3600 телефон нөмiрiн сатып алу жоспарлануда.

      ЖЖ және ӨЖЖ авиациялық байланыс жабдығы (радиоқабылдағыштар, радиохабарлаушылар және радиостанциялар) белгiленген қызмет мерзiмiн бiтiрдi және есептен шығаруға жатады. Сонымен бiрге, 2000 жылдан бастап 8,33 килогерц құратын жиiлiктер торының жаңа аршыны енгiзiлдi және жабдықтың бұл түрiне ИКАО стандарттары өзгертiлдi. Ауыстырылатын жабдықтың аса көп болуына байланысты жеткiзу 2003-2005 жылдардың барлық кезеңiнде iске асырылатын болады.

      ӨЖЖ радиобайланыстың шығарылған радио ретрансляторларын басқару үшiн пайдаланылатын трансляция радиобайланысының жабдығы (бұдан әрi - ТРБ) қызмет мерзiмiнiң аяқталуына байланысты 2003 жыл iшiнде оны ауыстыру жоспарлануда. Бұл жабдықтың шығарылуын АА 408 зауыты жүзеге асырады және қажеттi сертификаты бар.

      2003-2005 жылдар iшiнде АФТН желiсiн дамыту және оны мәлiметтердi хабарлау корпоративтi желiсiне интеграциялау үшiн технологиялық жабдықтың, бағдарламалық қамтамасыз етудiң жаңартылуы жүзеге асырылатын болады.

      4) ӘҚҰ қамтамасыз етудiң электр техникалық жабдығы.

      Бұл бөлiм бойынша инвестициялардың жалпы сомасы 2003-2005 жылдары - 69 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылы - 28 млн. теңге.

      Дизель-электр агрегаттары - қызмет мерзiмiнiң аяқталуына байланысты 2003-2005 жылдары кәсiпорынның радиотехникалық объектiлерiнiң тұрақты және үзiлiссiз жұмысын қамтамасыз ету үшiн қолда бар дизель-генераторлар паркiнiң бiр бөлiгiн ауыстыру қажет.

      Электрмен үзiлiссiз қоректендiру көздерiнiң (бұдан әрi - YЭҚК) бiршама тозғанына байланысты 2003-2005 жылдары оларды ауыстыру және жаңарту, сондай-ақ пайдалануға жаңадан енгiзiлетiн радиоэлектронды кешендердiң электрмен қоректендiрiлуiн қамтамасыз ету үшiн жаңаларын сатып алу жоспарлануда.

      5) Инвестициялар, iлеспе жобалар.

      Бұл бөлiм бойынша 2003-2005 жылдардағы инвестициялардың жалпы сомасы - 205 млн. теңге, оның iшiнде 2003 жылы - 63 млн. теңге.

      Кедендiк алымдар: сатып алынатын ұшуды радиотехникалық қамтамасыз ету жабдығының жеткiзушiлерi таяу және алыс шетел кәсiпорындары екендiгiн ескере отырып, кедендiк құжаттарды ресiмдеу бойынша шығыстар болжануда.

      Жобалау-сметалық құжаттарды әзiрлеу: ұшуды қамтамасыз етудiң радиотехникалық жабдығын орнату және пайдалануға енгiзу әзiрленген жобалау-сметалық құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.

      РТЖ айқындамаларын, объектiлерiн салу (жаңадан, ауыстыру): ұшуды қамтамасыз етудiң радионавигациялық жүйелер және авиациялық электр байланысы жабдығын жаңарту бағдарламасын iске асыру бiршама көлемдегi құрылыс жұмыстарын орындауды қажет етедi (алаңдарды, іргетасын тұрғызу т.б.). Негiзінен бұл жұмыстарды қазақстандық мердiгерлер орындайды. Бұл мақсаттарға арналған инвестициялар көлемi АНЖ радиотехникалық кешендерiнiң жабдығын ауыстыру және жаңарту бойынша бағдарламаның көлемiне және күрделiлiгiне сәйкес келедi.

      2. Кредиттер, құрылыс-монтаж жұмыстары және басқа да негiзгi құралдарды сатып алу

      1) Банктердiң және банктiк операциялардың белгiлi бiр түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың өткен жылдардағы келiсiм-шарттар бойынша берген кредиттерi: THALES (Тhоmson - CSF Airys), 1997 жылғы 20 қаңтардағы N 1- 28/017 КД-в келiсiм-шарты, 1996 жылғы 16 наурыздағы N 607/РВР келiсiм-шарты THALES (Тhоmson - CSF Airys) компаниясымен "Қазақстан Республикасының 1996 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы" шеңберiнде (Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 2 ақпандағы N 141 қаулысы) Алматы және Астана қалаларындағы "WATCHKEEPER" әуеайлық аймағына екi "STAR-2000" әуеайлақ радиолокаторын және екi ӘҚБ АЖ орталығын (әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесi) жеткiзу үшiн жасалған болатын.

      Бұл инвестициялық жобаның қаржыландырылуы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк кепiлдiгiмен (Француз кредит желiлерiн пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1666 қаулысы) 2010 жылға дейiн өтеу мерзiмiмен қамтамасыз етiлген.

      2) Басқа да негiзгi құралдарға инвестициялар.

      Бұл бөлiмше бойынша инвестициялардың жалпы сомасы 2003-2005 жылдарда 1120 млн. теңгенi, оның iшiнде 2003 жылы - 622 млн. теңгенi құрайды.

      Құрылыс-монтаж жұмыстары - қатты тозуына байланысты, жоспарлы түрде жаңа құрылыстарды салу және қолда бар объектiлердi қалпына келтiрудi жүзеге асыру:

      электрмен жабдықтау желiлерi;

      бокстар мен гараждар құрылысы;

      қосымша ғимараттар мен құрылыстар салу (қазандықтар, дизель қазандықтары, қоймалар және басқалары);

      Астанадағы "Транспорт Тауэр" құрылысы.

      Құрылыс жұмыстарын жүргiзуге мердiгерлердi таңдап алу конкурстық негiзде өткiзiледi. Сомалар жобалау-сметалық құжаттар бойынша, сондай-ақ бұрынғы жылдары осындай жұмыстарды өткiзу тәжiрибесiне байланысты алдын ала бағаланады.

      Көлiк құралдары қызмет мерзiмiнiң аяқталуына байланысты 2003-2005 жылдар iшiнде төмендегi технологиялық көлiктiң ауыстырылуын жүзеге асыру жоспарлануда:

      өндiрiстiк процестi қамтамасыз ету үшiн автомобильдер (кезекшi автомобильдер, ұшу басшыларының машиналары, персоналды радиотехникалық объектiлерге жеткiзу, технологиялық жүктердi және жабдықты тасымалдау және т.б.);

      радиомаяк жүйелерiнiң күрделi аймақтарын күтiп ұстау үшiн автотрактор техникасы (қыста қар күреу және жазда шөп шабу), объектiлерге жолдарды ашу және оларды жылдың кез келген мезгiлiнде тәртiппен ұстау.

      Көлiк құралдарының құны рыноктың ағымдағы баға ұсыныстарын негiзге ала отырып анықталады. Жеткiзушiнi таңдап алу конкурстық негiзде жүргiзiлетiн болады.

      ӘҚБ жүйесi диспетчерлерiнiң АЖО ұстау және дамыту, кәсiпорынның өндiрiстiк қызметiн автоматтандыру (әуе қозғалысын жоспарлау, аэронавигациялық алымдарды есепке алу, бухгалтерлiк есеп және т.с.с.) үшiн арналған есептеуiш техникада компьютерлердi, олардың шеткерi құрылғыларын мезгiл-мезгiл ауыстыру, бағдарламалық қамтамасыз етудi жаңарту жүргiзiлетiн болады.

      Қолдануға жарамайтын жиһазды жинақы және жалпы дизайнға жауап беретiнге ауыстыруды жүргiзу жоспарлануда.

      "Қазаэронавигация" РМК диспетчерлiк және инженер-техникалық персоналының талап етiлген сапалы арнайы дайындығын өткiзу үшiн Техникалық пайдалану және кадрларды даярлау орталығын (бұдан әрi - ТП және КД) стенд және тренажер жабдығымен, бейне және аудио оқу құралдарымен жарақтандыруды жүргiзу қажет.

      Инфрақұрылымда климотехника (желдеткiш және кондиционерлер), күзет-өрт дабылдамасы жүйесiнiң, су құбыры-кәрiз және жылыту жүйесiнiң, ұйымдастыру және тұрмыстық техника жабдығын сатып алу, жартылай ауыстыру және жаңғырту жоспарлануда.

      Кәсiпорынның инвестициялық бағдарламасы заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлетiн болады.

       **3. Дамудың маңызды көрсеткiштерiнiң болжамы**

      3.1.Маркетингтiк зерттеулер.

      Қазақстан Республикасының әуе жолдарын пайдалануға, сондай-ақ тұтастай алғанда Еуропадан Оңтүстiк-Шығыс Аэияға және керi ұшуларды орындау серпiнiне жүргiзiлген талдау Қазақстан Республикасының авиатасымалдары iшкi рыногына шетел авиакомпанияларын тарту бойынша төмендегiдей iс-шараларды өткiзу қажеттiлiгiн көрсетедi:

      1) Қазақстан Республикасы әуе жолдарының әлеуетiн барынша пайдалану және халықаралық әуе жолдарын оңтайландыру, оның iшiнде Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiндегi ағындарды неғұрлым ұзағырақ бағыттарға қайта бөлу және қазiргi уақытта Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн айналып өтiп жатқан ағындарды қосымша тарту мәселелерi жөнiнде тиiстi мемлекеттердiң авиакомпанияларымен және аэронавигациялық қызметтерiмен өзара iс-қимыл жасау;

      2) азаматтық авиацияның халықаралық ұйымдары ИКАО, ИАТА-мен Қазақстан Республикасының аумағында рейстердi орындайтын авиакомпанияларының АНҚ үшiн алым мәселелерi бойынша өзара iс-қимыл жасау;

      3) мүдделi мемлекеттердiң әскери ведомстволарымен мәселелердi шешу үшiн Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң тиiстi құрылымдарымен өзара iс-қимыл;

      4) Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгiмен, Сыртқы iстер министрлiгiмен және Қорғаныс министрлiгiмен бiрлескен iс-шаралар жүргiзудi әзiрлеу жолымен Қазақстан Республикасының ӘК пайдалануға рұқсат алу рәсiмiн жеңiлдету, алыс шетел авиакомпанияларының транзиттiк чартерлiк ұшуларын қосымша тарту;

      5) нарық жағдайының өзгеруiне жедел үн қатуға мүмкiндiк беретiн, АНҚ үшiн алымдар ставкаларын қолдану жөнiнде нормативтiк құқықтық базаны әзiрлеу және енгiзу мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау агенттiгiмен өзара iс-қимыл жасау;

      6) авиакөлiк секторы және оның iшiнде аэронавигация саласындағы халықаралық кеңестер мен көрмелерге қатысу, осындай iс-шараларды Қазақстан Республикасында ұйымдастыру және өткiзу.

      Қазақстан Республикасының аумағына қосымша ағындарды тарту бойынша жұмыстар шеңберiнде, көрсетiлетiн қызметтер көлемiнiң өсуiне мүмкiндiк беретiн ұшулар қауiпсiздiгi деңгейiн үнемi көтеру, Қазақстан Республикасының ӘҚҰ жаңғырту және "Қазаэронавигация" РМК авиадиспетчерлерiнiң және инженерлiк-техникалық персоналының жоғары кәсiби дайындығын жүзеге асыру бойынша iс-шараларды өткiзу қажет.

      3.2. Болжамды тарифтер

      Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдаланушылардың әуе кемелерiне аэронавигациялық қызмет көрсетуге Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген тарифтер 1998 жылдан 2002 жылға дейiн қоса алған кезеңде өзгерген жоқ және көршiлес мемлекеттермен салыстырғанда салыстырмалы бәсекеге қабiлеттiлiгiн сақтауда.

      АНҚ үшiн қолданылып жүрген тарифтер әуе кемесiнiң ең үлкен ұшу салмағына, пайдаланушының мемлекеттiк тиесiлiлiгiне, рейс түрiне қарай бөлiнедi.

      2001 жылғы қыркүйек оқиғаларынан кейiн табыстың азаюы салдарынан және көрсетiлетiн қызметтер көлемiн сақтау мақсатында, кәсiпорын Қазақстан Республикасының ӘК пайдаланушыларының ӘК АНҚ үшiн қолданылып жүрген алымдар ставкасына төмендету коэффициенттерiн қолдану мүмкiндiгiн көздеуде.

      Нақты қалыптасқан және болжанатын тарифтер 1 (2 НК нысаны), 2, 6 (1 НК/1 нысаны), 7-қосымшаларда көрсетiлген, олар монополияға қарсы заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлетiн болады.

      3.3. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қатынас

      Кәсiпорынның қаржылық нәтижесi - салық салынатын кiрiс 2003-2005 жылдары 3 218 млн. теңге, соның iшiнде 2003 жылы - 1 203 млн. теңге, 2004 жылы 1 097 млн. теңге және 2005 жылы - 918 млн. теңге деңгейiнде жобалануда. 2003 жылы салық салынатын кiрiстiң 2002 жылғы күтiлген деңгейiмен салыстырғанда 50%-ға төмендеуi АНЖ-нiң үзiлiссiз жұмысын және Қазақстан Республикасы ӘК әуе кемелерiнiң ұшу қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн тауар-материалдық құндылықтарды, жұмыстар мен қызметтердi сатып алуға арналған шығыстардың қосымша артуына байланысты. 2004-2005 жылдарда салық салынатын кiрiстiң төмендеуi жыл сайын орташа 13% құрайды.

      Қазақстан Республикасының бюджетiне табыс салығы бойынша төлемдер 2003-2005 жылдары 1 560 млн. теңгенi, соның iшiнде 2003 жылы - 590 млн. теңгенi құрайтын болады.

      Кәсiпорынның 2003-2005 жылдардағы таза табысы 1 658 млн. теңгенi құрайды, оның iшiнен республикалық бюджетке 164 млн. теңге, соның iшiнде 2003 жылы - 49 млн. теңге аударылатын болады, бұл 2002 жылғы күтiлетiн аударымнан 53,8% немесе 42 млн. теңгеге кем. Таза табыстан қалған жалпы алғанда 1 494 млн. теңге ақшалай қаражат, сондай-ақ 4 934 млн. теңгеге жуық сомадағы амортизациялық аударымдар кәсiпорынның 2003-2005 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасын орындауға бағытталатын болады.

      "Қазаэронавигация" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1731 қаулысымен "Қазаэронавигация" РМК таза табысынан аударымдардың мынадай нормативтерi белгiлендi:

      2000 жыл - 3%; 2001 жыл - 4%; 2002 жыл - 6%;

      2003 жыл - 8%; 2004 жыл - 10%; 2005 жыл - 12%.

                                 "Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың

                                      2003-2005 жылдарға арналған

                                         жоспарына 1-қосымша

           **"Қазаэронавигация" РМК-ның 2003-2005 жылдарға**

**арналған негізгі көрсеткіштері**

                                               2-НК нысаны

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Көрсеткіштер атауы  | Өлшем
бірлігі  | 2001 ж.
есеп беру  | 2002 ж.
бағалау  |
| 1  | Активтер  |
 |
 |
 |
|
 | Негізгі құралдар  | млн.теңге  | 12 528  | 13 790  |
|
 | Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің амортизациясы  | млн.теңге  | 956  | 1 226  |
|
 | Жарғы капиталы  | млн.теңге  | 2 100  | 2 100  |
| 2  | Заттай алғандағы жасалған қызметтер көлемі  |
 |
 |
 |
|
 | ұшақ-ұшып шығару  | ұшулар  | 31 746  | 35 200  |
|
 | ұшақ-ұшып шығару тоннажы  | мың тонна  | 1 394  | 1 500  |
|
 | ұшақ-километрлер  | мың.км  | 92 604  | 93 950  |
|
 | өнім бірлігінің орташа тарифі  |
 |
 |
 |
|
 | ұшақ-ұшып шығулар тоннажы  | теңге/тонна  | 376  | 390  |
|
 | ұшақ километрлер  | теңге/100 км  | 6 575  | 6 973  |
| 3  | барлық қаржыландыру
көздері есебінен негізгі қорға инвестициялар, барлығы  | млн.теңге  | 2 545   | 3 362  |
|
 | соның ішінде: мемлекеттік бюджет қаржысынан  |
 |
 |
 |
|
 | сыртқы заемдар есебінен (банк кредиттері)  |
 | 0  | 740  |
|
 | өз қаражаты  |
 | 2 545  | 2 622  |
| 4  | Барлық табыс  | млн.теңге  | 7 080  | 7 421  |
|
 | Қызметтерді іске асырудан түскен табыс, барлығы:  |
 | 6 770  | 7 291  |
|
 | соның ішінде: АНҚ-табиғи монополия субъектісінің қызметін реттеу  |
 | 6 634  | 7 153  |
|
 | өзге де табыстар  |
 | 136  | 138  |
|
 | негізгі емес қызметтен түскен табыс  |
 | 310  | 130  |
| 5  | Барлық шығыстар  | млн.теңге  | 4 504  | 5 028  |
|
 | оның ішінде: еңбекақыны төлеу шығыстары  |
 | 1 093  | 1 249  |
|
 | шикізаттар, материалдар, қызметтер шығыстары  |
 | 582  | 596  |
|
 | аморт.аударым-ды қоса алғандағы басқа да шығыстар  |
 | 2 829  | 3 183  |
| 5.1.  | Іске асырылған қызметтердің өздік құны - барлығы  |
 | 2 724  | 2 966  |
|
 | қызметтердің негізгі түрлерінің өзіндік құны - АНҚ  |
 | 2 629  | 2 938  |
|
 | соның ішінде: материалдарға қызмет төлемдеріне шығыстар  |
 | 519  | 514  |
|
 | еңбекақыны төлеу шығыстары  |
 | 916  | 1 026  |
|
 | еңбекке төлеудің аударулары  |
 | 192  | 193  |
|
 | НҚ және МА амортизациясы  |
 | 926  | 1 159  |
|
 | өзге де шығындар  |
 | 76  | 46  |
| 5.2.  | Кезең шығыстары  |
 | 1 552  | 1 514  |
|
 | соның ішінде: жалпы және әкімшілік  |
 | 1 316  | 1 349  |
|
 | оның ішінде: еңбекақы төлеу шығыстары  |
 | 155  | 169  |
|
 | әлеуметтік сала шығыстары  |
 | 53  | 56  |
|
 | кредиттер үшін пайыздар  |
 | 236  | 165  |
| 5.3.  | Негізгі емес қызмет шығыстары  |
 | 228  | 548  |
| 6  | Салық салғанға дейінгі табыс  | млн.теңге  | 2 576  | 2 393  |
| 7  | Табыс салығы  | млн.теңге  | 961  | 873  |
| 8  | Таза табыс (залал)  | млн.теңге  | 1 615  | 1 520  |
| 9  | Таза табыстан бюджетке аударымдар нормативі  | %  | 4%  | 6%  |
| 10  | Таза табысты бөлу (ТТ)  | млн.теңге  | 1 615  | 1520  |
|
 | соның ішінде: бюджетке аудару  |
 | 65  | 91  |
|
 | резервтік капитал құру  |
 | 177  | 33  |
|
 | инвестициялық қызметке  |
 | 1 373  | 1 396  |
| 11  | Дебиторлық берешек  | млн.теңге  | 4 073  | 4 000  |
|
 | соның ішінде: ұзақ мерзімдік дебиторлық берешек  |
 | 214  | 214  |
| 12  | кредиторлық қарыз  | млн.теңге  | 2 931  | 2 220  |
|
 | соның ішінде: банктердің және банктен тыс ұйымдардың ұзақ мерзімдік кредиттері  |
 | 2667  | 1942  |
| 13  | Қызметкерлер саны  | адам  | 2 593  | 2 645  |
| 14  | Орташа айлық еңбекақы  | теңге  | 35 330  | 39 351  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | 2003 ж.
болжам  | 2004 ж.  |  2005 ж.
болжам  | 2005 ж.
2001 ж.
%-бен  | 2005 ж.
2002 ж.
%-бен  |
| болжам  |
| 1  |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 15 590  | 17 000  | 18 290  | 145,99%  | 132,63%  |
|
 | 1 554  | 1 600  | 1 800  | 188,28%  | 146,82%  |
|
 | 2 100  | 2 100  | 2 100  | 100,00%  | 100,00%  |
|  2  |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 35 300  | 35 350  | 35 450  | 111,67%  | 100,71%  |
|
 | 1 540  | 1 590  | 1 620  | 116,21%  | 108,00%  |
|
 | 94 000  | 94 200  | 94 400  | 101,94%  | 100,48%  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 406  | 419  | 431  | 114,63%  | 110,51%  |
|
 | 7 187  | 7 432  | 7 629  | 116,03%  | 109,41%  |
|  3  | 3 914  | 3 477  | 3 401  | 133,63%  | 101,16%  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 1 796  | 1 376  | 1 172  | 0,00%  | 0,00%  |
|
 | 2 118  | 2 101  | 2 229  | 87,58%  | 85,01%  |
|  4  | 7 658   | 7 937  | 8 158  | 115,23%  | 109,93%  |
|
 | 7 528  | 7 807  | 8 028  | 118,58%  | 110,11%  |
|
 | 7 397  | 7 687  | 7 918  | 119,35%  | 110,69%  |
|
 | 131  | 120  | 110  | 80,88%  | 79,71%  |
|
 | 130  | 130  | 130  | 41,94%  | 100,00%  |
| 5  | 6 455  | 6 840  | 7 240  | 160,75%  | 143,99  |
|
 | 1 694  | 1 794  | 1 889  | 172,83%  | 151,24%  |
|
 | 1 141  | 1 210  | 1 280  | 219,93%  | 214,77%  |
|
 | 3 620  | 3 836  | 4 071  | 143,90%  | 127,90%  |
| 5.1.  | 4 455  | 4 715  | 4 900  | 179,88%  | 165,21%  |
|
 | 4 225  | 4 430  | 4 750  | 180,68%  | 161,67%  |
|
 | 1 023  | 1 065  | 1 137  | 219,08%  | 221,21%  |
|
 | 1 392  | 1 474  | 1 551  | 169,32%  | 151,17%  |
|
 | 258  | 275  | 298  | 155,21%  | 154,40%  |
|
 | 1 460  | 1 499  | 1 688  | 182,29%  | 145,64%  |
|
 | 92  | 117  | 76  | 100,00%  | 165,22%  |
| 5.2.  | 1 840  | 1 950  | 2 160  | 139,18%  | 142,67%  |
|
 | 1 576  | 1 680  | 1 885  | 143,24%  | 139,73%  |
|
 | 229  | 230  | 243  | 156,77%  | 143,79%  |
|
 | 70  | 75  | 80  | 150,94%  | 142,86%  |
|
 | 264  | 270  | 275  | 116,53%  | 166,67%  |
| 5.3.  | 160  | 175  | 180  | 78,95%  | 32,85%  |
| 6  | 1 203  | 1 097  | 918  | 35,64%  | 38,36%  |
| 7  | 590  | 540  | 430  | 44,75%  | 49,26%  |
| 8  | 613  | 557  | 488  | 30,22%  | 32,11%  |
| 9  | 8%  | 10%  | 12%  | 300,00%  | 200,00%  |
| 10  | 613  | 557  | 488  | 30,19%  | 32,07%  |
|
 | 49  | 56  | 59  | 90,65%  | 35,71%  |
|
 |
 |
 |
 | 0,00%  | 0,00%  |
|
 | 564  | 501  | 429  | 31,25%  | 30,73%  |
| 11  | 3 900  | 3 900  | 3 900  | 95,75%  | 97,50%  |
|
 | 214  | 214  | 214  | 100,00%  | 0,00%  |
| 12  | 3 000  | 2 900  | 2 800  | 95,53%  | 126,13%  |
|
 | 2660  | 2560  | 2300  | 86,24%  | 118,43%  |
| 13  | 2 715  | 2 744  | 2 770  | 106,83%  | 104,73%  |
| 14  | 51 995  | 54 481  | 56 830  | 160,85%  | 144,42%  |

                                 "Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың

                                      2003-2005 жылдарға арналған

                                         жоспарына 2-қосымша

             **"Қазаэронавигация" РМК-ның іске асырған**

**қызметтері табысының 2003-2005 жылдарға**

**арналған жоспары**

|  |  |
| --- | --- |
| Көрсеткіштер  |
 |
| 2001 нақты  | 2002 баға  |
| саны  | теңге  | $  | саны  | теңге  | $  |
| Өндірістік
көрсеткіштер:
ұшақ-километрлер,
мың км.
ұшақ-ұшып шығулар
тоннажы, мың т.
Тарифтік
ставкалар
АНҚ ӘК 100
км.теңге
АНҚ ӘА тонна,
теңге
Табыстар, мың:
Аэронавигациялық
қызмет көрсету
оның ішінде: ЖӘК
ӘА
АХШҚ
Өзге де табыстар  |

92 604

1394  |

6 574,75

376,02
7 080 426

6 633 564
6 088 483
524 174
20 907
446 862  |

45,55

2,80
49 361

46 315
42 183
3 898
234
3 046  |

93 950

1500  |

6 973,58

390,53
7 421 500

7 153 470
6 551 676
585 794
16 000
268 030  |

45,55

2,80
48 903

47 172
42 794
4 200
178
1 731  |

кестенің жалғасы

|  |  |
| --- | --- |
| Көрсеткіштер  |
 |
| 2003 болжам  | 2004 болжам  |
| саны  | теңге  | $  | саны  | теңге  | $  |
| Өндірістік
көрсеткіштер:
ұшақ-километрлер,
мың км.
ұшақ-ұшып шығулар
тоннажы, мың т.
Тарифтік
ставкалар
АНҚ ӘК 100
км.теңге
АНҚ ӘА тонна,
теңге
Табыстар, мың:
Аэронавигациялық
қызмет көрсету
оның ішінде: ЖӘК
ӘА
АХШҚ
Өзге де табыстар  |

94 000

1540  |

7 186,88

405,72
7 658 005

7 397 475
6 755 666
624 809
17 000
260 530  |

45,55

2,80
48 936

47 318
42 817
4 312
189
1 618  |

94 000

1590  |

7 432,39

419,58
7 936 700

7 686 700
7 001 315
667 132
18 253
250 000  |

45,55

2,80
49 064

47 563
42 908
4 452
203
1 502  |

кестенің жалғасы

|  |  |
| --- | --- |
| Көрсеткіштер  |
 |
| 2005 болжам  | Жиыны 2003-2005 жылдар  |
| саны  | теңге  | $  | саны  | теңге  | $  |
| Өндірістік
көрсеткіштер:
ұшақ-километрлер,
мың км.
ұшақ-ұшып шығулар
тоннажы, мың т.
Тарифтік
ставкалар
АНҚ ӘК 100
км.теңге
АНҚ ӘА тонна,
теңге
Табыстар, мың:
Аэронавигациялық
қызмет көрсету
оның ішінде: ЖӘК
ӘА
АХШҚ
Өзге де табыстар  |

94 400

1620  |

7 628,81

430,67
8 158 200

7 918 200
7 201 592
697 682
18 926
240 000  |

45,55

2,80
49 150

47 745
42 999
4 536
210
1 404  |

282 600

4 750  |

7 416,03

418,66
31 174 405

30 155 845
20 958 573
1 989 623
54 179
750 530  |

45,55

2,80
196 054

189 798
128 724
13 300
602
4 524  |

кестенің жалғасы

|  |  |
| --- | --- |
| Көрсеткіштер  | 2005 ж. пайыздар  |
| 2001 жылға  | 2002 жылға  |
| саны  | теңге  | $  | саны  | теңге  | $  |
| Өндірістік
көрсеткіштер:
ұшақ-километрлер,
мың км.
ұшақ-ұшып шығулар
тоннажы, мың т.
Тарифтік
ставкалар
АНҚ ӘК 100
км.теңге
АНҚ ӘА тонна,
теңге
Табыстар, мың:
Аэронавигациялық
қызмет көрсету
оның ішінде: ЖӘК
ӘА
АХШҚ
Өзге де табыстар  |

101,94

116,21  |

116,03

114,53
115,22

119,37
118,28
133 10
90,52
53,71  |

100,00

100,14
99,57

103,09
101,93
116,38
89,80
46,11  |

100,48

108,00  |

109,40

110,28
109,93

110,69
109,92
119,10
118,29
89,54  |

100,00

100,00
100,50

101,22
100,48
108,00
118,29
81,11  |

                                 "Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың

                                      2003-2005 жылдарға арналған

                                         жоспарына 3-қосымша

           **"Қазаэронавигация" РМК бойынша 2003-2005 жылдарға**

**арналған өнім (тауарлар, қызметтер) жоспары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіш-
тер атауы  | жол N  | 2001 ж., нақты  | 2002 ж., бағалау  |
| Бар-
лығы  | Ретте-
летін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі  | Реттел-
мейтін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі  | Бар-
лығы  | Ретте-
летін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі  | Реттел-
мейтін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі  |
| 1  | 2  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |
| Өндірілген
өнімнің
(тауарлар-
дың, қыз-
меттердің)
нақты өзін-
дік құны
бойынша
көлемі,
барлық
шығыстар,
млн.теңге  |

100  |

4 504  |

3 733  |

771  |

5 028  |

4 108  |

920  |
| заттай көр-
сеткіштер-
мен  |

102  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ұшақ-ұшып
шығулар,
саны  |
 |

31 746  |

31 746  |
 |

35 200  |

35 200  |
 |
| ұшақ-кило-
метрлер,
мың км.  |
 |

92 604  |

92 604  |
 |

93 950  |

93 950  |
 |
| ұшақ-ұшып
шығулар
тоннажы,
мың тонна  |
 |

1 394  |

1 394  |
 |

1 537  |

1 537  |
 |
| Өндірілген
өнімнің
(тауарлар-
дың, қыз-
меттердің)
ағымдағы
бағалармен
(ҚҚС мен
акциздер-
сіз) көле-
мі, барлық
табыстар,
млн.теңге  |

103  |

7 080  |

6 634  |

446  |

7 421  |

7 153  |

268  |
| заттай көр-
сеткіштер-
мен  |

105  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Жасасқан
шарттар са-
ны, барлы-
ғы,дана/
көлемі  |

118  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| заңды
тұлғалармен  |
119  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| тұрғындар-
мен  |
120  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

кестенің жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіш-
тер атауы  | 2003 ж., болжам  | 2004 ж., болжам  |
| Бар-
лығы  | Ретте-
летін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі  | Реттел-
мейтін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі  | Бар-
лығы  | Ретте-
летін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі  | Реттел-
мейтін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі  |
| 1  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |
| Өндірілген
өнімнің
(тауарлар-
дың, қыз-
меттердің)
нақты өзін-
дік құны
бойынша
көлемі,
барлық
шығыстар,
млн.теңге  |

6 455  |

5 665  |

790  |

6 840  |

6 020  |

820  |
| заттай көр-
сеткіштер-
мен  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ұшақ-ұшып
шығулар,
саны  |

35 300  |

35 300  |
 |

35 350  |

35 350  |
 |
| ұшақ-кило-
метрлер,
мың км.  |

94 000  |

94 000  |
 |

94 200  |

94 200  |
 |
| ұшақ-ұшып
шығулар
тоннажы,
мың тонна  |

1 540  |

1 540  |
 |

1 590  |

1 590  |
 |
| Өндірілген
өнімнің
(тауарлар-
дың, қыз-
меттердің)
ағымдағы
бағалармен
(ҚҚС мен
акциздер-
сіз) көле-
мі, барлық
табыстар,
млн.теңге  |

7 658  |

7 398  |

260  |

7 937  |

7 687  |

250  |
| заттай көр-
сеткіштер-
мен  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Жасасқан
шарттар са-
ны, барлы-
ғы,дана/
көлемі  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| заңды
тұлғалармен  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| тұрғындар-
мен  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

кестенің жалғасы

|  |  |
| --- | --- |
| Көрсеткіш-
тер атауы  | 2005 жыл болжам  |
| Бар-
лығы  | Ретте-
летін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі  | Реттел-
мейтін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі  |
| 1  | 18  | 19  | 20  |
| Өндірілген
өнімнің
(тауарлар-
дың, қыз-
меттердің)
нақты өзін-
дік құны
бойынша
көлемі,
барлық
шығыстар,
млн.теңге  |

7 240  |

6 430  |

810  |
| заттай көр-
сеткіштер-
мен  |
 |
 |
 |
| ұшақ-ұшып
шығулар,
саны  |

35 450  |

35 450  |
 |
| ұшақ-кило-
метрлер,
мың км.  |

94 400  |

94 400  |
 |
| ұшақ-ұшып
шығулар
тоннажы,
мың тонна  |

1 620  |

1 620  |
 |
| Өндірілген
өнімнің
(тауарлар-
дың, қыз-
меттердің)
ағымдағы
бағалармен
(ҚҚС мен
акциздер-
сіз) көле-
мі, барлық
табыстар,
млн.теңге  |

8 158  |

7 918  |

240  |
| заттай көр-
сеткіштер-
мен  |
 |
 |
 |
| Жасасқан
шарттар са-
ны, барлы-
ғы,дана/
көлемі  |
 |
 |
 |
| заңды
тұлғалармен  |
 |
 |
 |
| тұрғындар-
мен  |
 |
 |
 |

                                 "Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың

                                      2003-2005 жылдарға арналған

                                         жоспарына 4-қосымша

           **"Қазаэронавигация" РМК-ның шығыстары бойынша**

**2003-2005 жылдарға арналған жоспары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер атауы  | жол N  | 2001 ж., нақты  |
| барлық
шығыс-
тар  | соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары  | ретте-
летін
қызмет
бойын-
ша  | соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары  |
| 1  | 2  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| Материалдық шығындар,
барлығы (201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
жолдар сомасы), млн.теңге  |

200  |

582  |

30  |

546  |

27  |
| шикізат, қосалқы бөлшек-
тер және материалдар,
барлығы, оның ішінде  |

201  |

46  |

1  |

45  |

1  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2011  |
 |
 |
 |
 |
| Сатып алынатын бұйымдар
мен жартылай фабрикаттар,
көмекші құралдар,
барлығы, оның ішінде:  |

202  |

0  |

0  |

0  |

0  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2021  |
 |
 |
 |
 |
| Отын, барлығы, олардан  | 203  | 55  | 6  | 52  | 5  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2031  |
 |
 |
 |
 |
| электр энергиясы,
барлығы, олардан  |
204  |
81  |
1  |
74  |
1  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2041  |
 |
 |
 |
 |
| бөтен ұйымдар орындайтын
өндірістік сипаттағы
жұмыстармен қызметтер
төлемі, барлығы, оның
ішінде:  |

206  |

370  |

11  |

365  |

10  |
| ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеуге  |
2061  |
43  |
1  |
43  |
1  |
| машиналар мен жабдықтар  | 2062  | 18  | 2  | 18  | 2  |
| өзге де материалдық
шығындар  |
207  |
30  |
11  |
10  |
10  |
| Негізгі құралдардың тозуы  | 210  | 947  | 22  | 934  | 15  |
| Материалдық емес
активтердің амортизациясы  |
220  |
9  |
2  |
9  |
2  |
| Жылдар бойынша күрделі
жұмсалымдар шығындарын
қаржыландыру, барлығы  |

280  |

2545  |
 |

2215  |
 |
| Өзге де шығыстар (231,
232, 233, 238, 239 жолдар
сомасы), оның ішінде  |

230  |

1584  |

1054  |

928  |

660  |
| жал төлемі  | 232  | 2  | 0  | 2  | 0  |
| салықтық төлемдер және
алымдар, барлығы, оның
ішінде  |

233  |

377  |

179  |

307  |

115  |
| әлеуметтік салық  | 234  | 231  | 33  | 223  | 31  |
| акциздер  | 236  | 0  | 0  |
 | 0  |
| бөтен ұйымдардың
қызметтеріне ақы төлеу  |
238  |
411  |
316  |
318  |
241  |
| басқа да шығындар  | 239  | 794  | 559  | 301  | 304  |
| пайыздар бойынша шығыстар  | 240  | 236  | 236  | 236  | 236  |
| Еңбекақы қоры (заттай
нысандағы төлемді қоса
алғанда), барлығы, оның
ішінде  |

245  |

1093  |

155  |

1059  |

143  |
| заттай нысандағы төлемдер  | 246  | 0  |
 |
 |
 |
| Өндірістік қызметшілер  | 2451  | 938  |
 | 916  |
 |
| әкімшілік қызметшілер,
барлығы, оның ішінде  |
2453  |
155  |
155  |
143  |
143  |
| бас кеңсе  | 2454  | 79  | 79  | 77  | 77  |
| соның ішінде: ЕАҚ-дан
жинақтаушы ЭҚ-ға
аударымдар  |

2455  |

89  |

15  |

86  |

14  |
| Кәсіпорын қаражаты
есебінен қызметкерлерге
берілетін әлеуметтік
жәрдемақылар  |

260  |

53  |

53  |

11  |

11  |
| Шығыстар жиыны (200, 210,
220, 230, 240, 245, 260
жолдар сомасы)  |

270  |

4504  |

1552  |

3723  |

1094  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер атауы  | жол N  | 2002 ж., бағалау  |
| барлық
шығыс-
тар  | соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары  | ретте-
летін
қызмет
бойын-
ша  | соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары  |
| 1  | 2  | 11  | 12  | 13  | 14  |
| Материалдық шығындар,
барлығы (201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
жолдар сомасы), млн.теңге  |

200  |

596  |

41  |

551  |

37  |
| шикізат, қосалқы бөлшек-
тер және материалдар,
барлығы, оның ішінде  |

201  |

37  |

2  |

35  |

1  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2011  |
 |
 |
 |
 |
| Сатып алынатын бұйымдар
мен жартылай фабрикаттар,
көмекші құралдар,
барлығы, оның ішінде:  |

202  |

0  |

0  |

0  |

0  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2021  |
 |
 |
 |
 |
| Отын, барлығы, олардан  | 203  | 55  | 6  | 52  | 5  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2031  |
 |
 |
 |
 |
| электр энергиясы,
барлығы, олардан  |
204  |
84  |
1  |
80  |
1  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2041  |
 |
 |
 |
 |
| бөтен ұйымдар орындайтын
өндірістік сипаттағы
жұмыстармен қызметтер
төлемі, барлығы, оның
ішінде:  |

206  |

390  |

15  |

370  |

14  |
| ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеуге  |
2061  |
57  |
2  |
54  |
2  |
| машиналар мен жабдықтар  | 2062  | 14  | 2  | 14  | 2  |
| өзге де материалдық
шығындар  |
207  |
31  |
16  |
15  |
15  |
| Негізгі құралдардың тозуы  | 210  | 1212  | 18  | 1165  | 18  |
| Материалдық емес
активтердің амортизациясы  |
220  |
14  |
2  |
14  |
2  |
| Жылдар бойынша күрделі
жұмсалымдар шығындарын
қаржыландыру, барлығы  |

280  |

3362  |
 |

3362  |
 |
| Өзге де шығыстар (231,
232, 233, 238, 239 жолдар
сомасы), оның ішінде  |

230  |

1736  |

1063  |

978  |

739  |
| жал төлемі  | 232  | 3  | 0  | 3  | 0  |
| салықтық төлемдер және
алымдар, барлығы, оның
ішінде  |

233  |

426  |

223  |

338  |

145  |
| әлеуметтік салық  | 234  | 239  | 36  | 227  | 34  |
| акциздер  | 236  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| бөтен ұйымдардың
қызметтеріне ақы төлеу  |
238  |
389  |
338  |
364  |
321  |
| басқа да шығындар  | 239  | 918  | 502  | 273  | 273  |
| пайыздар бойынша шығыстар  | 240  | 165  | 165  | 165  | 165  |
| Еңбекақы қоры (заттай
нысандағы төлемді қоса
алғанда), барлығы, оның
ішінде  |

245  |

1249  |

169  |

1186  |

160  |
| заттай нысандағы төлемдер  | 246  |
 |
 |
 |
 |
| Өндірістік қызметшілер  | 2451  | 1080  |
 | 1026  |
 |
| әкімшілік қызметшілер,
барлығы, оның ішінде  |
2453  |
169  |
169  |
160  |
160  |
| бас кеңсе  | 2454  | 86  | 86  | 82  | 82  |
| соның ішінде: ЕАҚ-дан
жинақтаушы ЭҚ-ға
аударымдар  |

2455  |

125  |

17  |

119  |

16  |
| Кәсіпорын қаражаты
есебінен қызметкерлерге
берілетін әлеуметтік
жәрдемақылар  |

260  |

56  |

56  |

14  |

14  |
| Шығыстар жиыны (200, 210,
220, 230, 240, 245, 260
жолдар сомасы)  |

270  |

5028  |

1514  |

4073  |

1135  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер атауы  | жол N  | 2003 ж., болжам  |
| барлық
шығыс-
тар  | соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары  | ретте-
летін
қызмет
бойын-
ша  | соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары  |
| 1  | 2  | 15  | 16  | 17  | 18  |
| Материалдық шығындар,
барлығы (201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
жолдар сомасы), млн.теңге  |

200  |

1141  |

48  |

1071  |

48  |
| шикізат, қосалқы бөлшек-
тер және материалдар,
барлығы, оның ішінде  |

201  |

144  |

3  |

137  |

3  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2011  |  |
 |
 |
 |
| Сатып алынатын бұйымдар
мен жартылай фабрикаттар,
көмекші құралдар,
барлығы, оның ішінде:  |

202  |

0  |

0  |

0  |

0  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2021  |  |
 |
 |
 |
| Отын, барлығы, олардан  | 203  | 70  | 8  | 67  | 8  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2031  |
 |
 |
 |
 |
| электр энергиясы,
барлығы, олардан  |
204  |
102  |
1  |
97  |
1  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2041  |
 |
 |
 |
 |
| бөтен ұйымдар орындайтын
өндірістік сипаттағы
жұмыстармен қызметтер
төлемі, барлығы, оның
ішінде:  |

206  |

790  |

16  |

750  |

16  |
| ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеуге  |
2061  |
79  |
2  |
75  |
2  |
| машиналар мен жабдықтар  | 2062  | 114  | 2  | 108  | 2  |
| өзге де материалдық
шығындар  |
207  |
35  |
20  |
20  |
20  |
| Негізгі құралдардың тозуы  | 210  | 1539  | 18  | 1471  | 18  |
| Материалдық емес
активтердің амортизациясы  |
220  |
15  |
3  |
11  |
3  |
| Жылдар бойынша күрделі
жұмсалымдар шығындарын
қаржыландыру, барлығы  |

280  |

3914  |

   |

3914  |
 |
| Өзге де шығыстар (231,
232, 233, 238, 239 жолдар
сомасы), оның ішінде  |

230  |

1732  |

1208  |

1218  |

869  |
| жал төлемі  | 232  | 3  | 0  | 3  | 0  |
| салықтық төлемдер және
алымдар, барлығы, оның
ішінде  |

233  |

541  |

269  |

445  |

187  |
| әлеуметтік салық  | 234  | 320  | 48  | 304  | 46  |
| акциздер  | 236  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| бөтен ұйымдардың
қызметтеріне ақы төлеу  |
238  |
491  |
402  |
470  |
382  |
| өзге де шығындар  | 239  | 697  | 537  | 300  | 300  |
| пайыздар бойынша шығыстар  | 240  | 264  | 264  | 264  | 264  |
| Еңбекақы қоры (заттай
нысандағы төлемді қоса
алғанда), барлығы, оның
ішінде  |

245  |

1694  |

229  |

1610  |

218  |
| заттай нысандағы төлемдер  | 246  |
 |
 |
 |
 |
| Өндірістік қызметшілер  | 2451  | 1465  |
 | 1392  |
 |
| әкімшілік қызметшілер,
барлығы, оның ішінде  |
2453  |
229  |
229  |
218  |
218  |
| бас кеңсе  | 2454  | 117  | 117  | 111  | 111  |
| соның ішінде: ЕАҚ-дан
жинақтаушы ЭҚ-ға
аударымдар  |

2455  |

169  |

23  |

161  |

22  |
| Кәсіпорын қаражаты
есебінен қызметкерлерге
берілетін әлеуметтік
жәрдемақылар  |

260  |

70  |

70  |

20  |

20  |
| Шығыстар жиыны (200, 210,
220, 230, 240, 245, 260
жолдар сомасы)  |

270  |

6455  |

1840  |

5665  |

1440  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер атауы  | жол N  | 2004 ж., болжам  |
| Барлық
шығыс-
тар  | соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары  | ретте-
летін
қызмет
бойын-
ша  | соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары  |
| 1  | 2  | 19  | 20  | 21  | 22  |
| Материалдық шығындар,
барлығы (201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
жолдар сомасы), млн.теңге  |

200  |

1210  |

55  |

1140  |

55  |
| шикізат, қосалқы бөлшек-
тер және материалдар,
барлығы, оның ішінде  |

201  |

150  |

3  |

140  |

3  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2011  |
 |
 |
 |
 |
| Сатып алынатын бұйымдар
мен жартылай фабрикаттар,
көмекші құралдар,
барлығы, оның ішінде:  |

202  |

0  |

0  |

0  |

0  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2021  |
 |
 |
 |
 |
| Отын, барлығы, олардан  | 203  | 90  | 10  | 85  | 10  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2031  |  |
 |
 |
 |
| электр энергиясы,
барлығы, олардан  |
204  |
110  |
2  |
105  |
2  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2041  |
 |
 |
 |
 |
| бөтен ұйымдар орындайтын
өндірістік сипаттағы
жұмыстармен қызметтер
төлемі, барлығы, оның
ішінде:  |

206  |

820  |

20  |

780  |

20  |
| ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеуге  |
2061  |
85  |
3  |
80  |
3  |
| машиналар мен жабдықтар  | 2062  | 120  | 3  | 115  | 3  |
| өзге де материалдық
шығындар  |
207  |
40  |
20  |
30  |
20  |
| Негізгі құралдардың тозуы  | 210  | 1584  | 21  | 1505  | 19  |
| Материалдық емес
активтердің амортизациясы  |
220  |
16  |
3  |
15  |
3  |
| Жылдар бойынша күрделі
жұмсалымдар шығындарын
қаржыландыру, барлығы  |

280  |

3587  |
 |

3587  |
 |
| Өзге де шығыстар (231,
232, 233, 238, 239 жолдар
сомасы), оның ішінде  |

230  |

1891  |

1283  |

1361  |

988  |
| жал төлемі  | 232  | 5  | 0  | 5  | 0  |
| салықтық төлемдер және
алымдар, барлығы, оның
ішінде  |

233  |

573  |

285  |

544  |

269  |
| әлеуметтік салық  | 234  | 339  | 51  | 323  | 48  |
| акциздер  | 236  | 0  |  0  | 0  | 0  |
| бөтен ұйымдардың
қызметтеріне ақы төлеу  |
238  |
523  |
423  |
494  |
401  |
| басқа да шығындар  | 239  | 790  | 575  | 318  | 318  |
| пайыздар бойынша шығыстар  | 240  | 270  | 270  | 270  | 270  |
| Еңбекақы қоры (заттай
нысандағы төлемді қоса
алғанда), барлығы, оның
ішінде  |

245  |

1794  |

243  |

1704  |

230  |
| заттай нысандағы төлемдер  | 246  |
 |
 |
 |
 |
| Өндірістік қызметшілер  | 2451  | 1551  |
 | 1474  |
 |
| әкімшілік қызметшілер,
барлығы, оның ішінде  |
2453  |
243  |
243  |
230  |
230  |
| бас кеңсе  | 2454  | 124  | 124  | 118  | 118  |
| соның ішінде: ЕАҚ-дан
жинақтаушы ЭҚ-ға
аударымдар  |

2455  |

179  |

24  |

170  |

23  |
| Кәсіпорын қаражаты
есебінен қызметкерлерге
берілетін әлеуметтік
жәрдемақылар  |

260  |

75  |

75  |

25  |

25  |
| Шығыстар жиыны (200, 210,
220, 230, 240, 245, 260
жолдар сомасы)  |

270  |

6840  |

1950  |

6020  |

1590  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер атауы  | жол N  | 2005 ж., болжам  |
| Барлық
шығыс-
тар  | соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары  | ретте-
летін
қызмет
бойын-
ша  | соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары  |
| 1  | 2  | 23  | 24  | 25  | 26  |
| Материалдық шығындар,
барлығы (201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
жолдар сомасы), млн.теңге  |

200  |

1280  |

72  |

1205  |

68  |
| шикізат, қосалқы бөлшек-
тер және материалдар,
барлығы, оның ішінде  |

201  |

160  |

4  |

150  |

4  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2011  |  |
 |
 |
 |
| Сатып алынатын бұйымдар
мен жартылай фабрикаттар,
көмекші құралдар,
барлығы, оның ішінде:  |

202  |

0  |

0  |

0  |

0  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2021  |
 |
 |
 |
 |
| Отын, барлығы, олардан  | 203  | 110  | 15  | 105  | 15  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2031  |  |
 |
 |
 |
| электр энергиясы,
барлығы, олардан  |
204  |
120  |
3  |
115  |
3  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2041  |
 |
 |
 |
 |
| бөтен ұйымдар орындайтын
өндірістік сипаттағы
жұмыстармен қызметтер
төлемі, барлығы, оның
ішінде:  |

206  |

845  |

25  |

800  |

21  |
| ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеуге  |
2061  |
90  |
3  |
85  |
3  |
| машиналар мен жабдықтар  | 2062  | 125  | 3  | 120  | 3  |
| өзге де материалдық
шығындар  |
207  |
45  |
25  |
35  |
25  |
| Негізгі құралдардың тозуы  | 210  | 1763  | 22  | 1674  | 18  |
| Материалдық емес
активтердің амортизациясы  |
220  |
17  |
4  |
16  |
4  |
| Жылдар бойынша күрделі
жұмсалымдар шығындарын
қаржыландыру, барлығы  |

280  |

3642  |
 |

3642  |
 |
| Өзге де шығыстар (231,
232, 233, 238, 239 жолдар
сомасы), оның ішінде  |

230  |

1936  |

1452  |

1436  |

1042  |
| жал төлемі  | 232  | 6  | 0  | 6  | 0  |
| салықтық төлемдер және
алымдар, барлығы, оның
ішінде  |

233  |

603  |

300  |

582  |

284  |
| әлеуметтік салық  | 234  | 357  | 54  | 349  | 51  |
| акциздер  | 236  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| бөтен ұйымдардың
қызметтеріне ақы төлеу  |
238  |
548  |
553  |
513  |
423  |
| өзге де шығындар  | 239  | 779  | 599  | 335  | 335  |
| пайыздар бойынша шығыстар  | 240  | 275  | 275  | 275  | 275  |
| Еңбекақы қоры (заттай
нысандағы төлемді қоса
алғанда), барлығы, оның
ішінде  |

245  |

1889  |

255  |

1794  |

243  |
| заттай нысандағы төлемдер  | 246  |
 |
 |
 |
 |
| Өндірістік қызметшілер  | 2451  | 1634  |
 | 1551  |
 |
| әкімшілік қызметшілер,
барлығы, оның ішінде  |
2453  |
255  |
255  |
243  |
243  |
| бас кеңсе  | 2454  | 130  | 130  | 124  | 124  |
| оның ішінде: ЕАҚ-дан
жинақтаушы ЭҚ-ға
аударымдар  |

2455  |

189  |

26  |

188  |

24  |
| Кәсіпорын қаражаты
есебінен қызметкерлерге
берілетін әлеуметтік
жәрдемақылар  |

260  |

80  |

80  |

30  |

30  |
| Шығыстар жиыны (200, 210,
220, 230, 240, 245, 260
жолдар сомасы)  |

270  |

7240  |

2160  |

6430  |

1680  |

                                 "Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың

                                      2003-2005 жылдарға арналған

                                         жоспарына 5-қосымша

           **"Қазаэронавигация" РМК-ның 2003-2005 жылдар кезеңіне**

**арналған инвестициялық қызмет**

                                                        мың теңге

      $ бағамы                                           154,8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Жобалардың атаулары  | Іске асыру
кезеңі  | 2002 ж.  |
| А.  | РТЖ мен байланыс құралдарын сатып алуға арналған инвестициялар  | 2002-2005 жж  | 2 425 505  |
|
 | соның ішінде келісім-шарттар бойынша өткен сомалар  |
 | 683 274  |
| 1.  | Әуе қозғалысын бақылауға арналған радиотехникалық жабдық, соның ішінде:  | 2002-2005 жж  | 764 481  |
| 1.1.  | МВРЛ-СВК моноимпульсті екінші радиолокаторлар  | 2002-2003 жж  | 440 200  |
| 1.2.  | "Синтез" біріздендірілген қатардағы радиолокациялық ақпаратты бейнелеу аппаратурасы  | 2002-2005 жж  | 226 239  |
| 1.3.  | Ресурсы біткен әуеайлақтың РЛС ауыстыру  | 2004 ж.  | 0  |
| 1.4  | "Радуга-2", МВРЛ-СВК екінші РЛС жетілдіру, жаңғырту  | 2002ж., 2004ж., 2005ж.  | 33 780  |
| 1.5.  | Әуеайлақтың РЛС жаңғырту, күрделі жөндеуден өткізу  | 2002-2005 жж  | 64 262  |
| 1.6.  | РТЖ мен байланыс объектілері үшін өлшеуіш құралдары  | 2003 ж.  | 0  |
| 1.7.  | "Thales" фирмасының жабдығы  | 2003 ж.  | 0  |
| 2.  | Әуе кемелерінің ұшуын қамтамасыз ететін радионавигациялық жабдық, соның ішінде:  | 2002-2005 жж  | 380 956  |
| 2.1.  | Ұшақтарды қондырудың радиомаяктың жүйелері  | 2002-2005 жж  | 189 940  |
| 2.2.  | VOR/DME стандарттағы жан-жаққа бағытталған радимаяктар  | 2002-2005 жж  | 107 617  |
| 2.3.  | Маркерлі маяктары бар жетекті радиостанциялар  | 2002-2005 жж  | 83 399  |
| 2.4.  | Автоматты ӨЖЖ радиопеленгаторлар  | 2004-2005 жж  | 0  |
| 3.  | Авиациялық электр байланысының жабдығы  | 2002-2005 жж  | 593 698  |
| 3.1.  | Диспетчерлік дауыстап сөйлеу байланысының жабдығы  | 2002-2005 жж  | 46 161  |
| 3.2.  | Талшықты-оптикалық байланыс желісінің жабдығы  | 2002 ж.  | 44 521  |
| 3.3.  | "Соңғы миля" жабдығы  | 2002-2005 жж  | 188 837  |
| 3.4.  | ATN желісінің жабдығы  | 2002ж, 2005ж  | 232 445  |
| 3.5.  | ӨЖЖ, ЖЖ авиациялық радиобайланыс жабдығы  | 2002-2005 жж  | 81 734  |
| 3.6.  | ТРС жабдығы  | 2003 ж.  |
 |
| 3.7.  | AFTN желісінің жабдығы  | 2003-2005 жж  | 0  |
| 4.  | ӘҚҰ қамтамасыз етудің электр техникалық жабдығы  | 2002-2005 жж  | 3 096  |
| 4.1.  | Дизель-электр агрегаттары  | 2003-2005 жж  | 0  |
| 4.2.  | Үзіліссіз электрмен қоректендіру көздері  | 2002-2005 жж  | 3 096  |
| В.  | Инвестициялар, ілеспе жобалар  | 2002-2005 жж  | 70 081  |
| 1.  | Кеден алымдары (жабдық құнының 0,4%-ы)  | 2002-2005 жж  | 6 969  |
| 2.  | Жобалау-сметалық құжаттарды әзірлеу  | 2002-2005 жж  | 10 081  |
| 3.  | РТҚ объектілерінің позицияларын салу (жаңадан, ауыстыру)  | 2002-2005 жж  | 53 031  |
|      ӘҚҰ және ұшуларды радиотехникалық
     қамтамасыз етуді дамыту, жаңғырту
     және ауыстыруға арналған жалпы
     инвестициялар  | 2002-2005 жж  | 2 495 586  |
| С.  | Кредиттер, ҚМЖ және өзге де НҚ сатып алу  |
 | 866 830  |
| 1.  | Банк және банктен тыс ұйымдардың өткен жылдардағы келісім-шарттар бойынша берген кредиттері, оның ішінде:  |
 | 483 975  |
| 1.1.  | Thales (Thomson-CSF Aiersys), N 1-28/017КД-в 20.01 97ж.  | 2002-2010 жж  | 260 250  |
| 1.2.  | Thales (Thomson-CSF Aiersys), N 1-28/017КД-в 20.01 97ж.  | 1997-2002 жж  | 46 440  |
| 1.3.  | Airsys ATM GmbH (Siemens)  | 1993-2002 жж  | 177 285  |
| 2.  | Өзге де негізгі құралдарға инвестициялар  |
 | 282 855  |
| 2.1.  | Қазақстан Республикасының HOTAM кеңсесін құру  | 2002 ж.  | 11 300  |
| 2.2.  | Құрылыс-монтаж жұмыстары  | 2002-2005 жж  | 275 621  |
| а)  | "Транспорт тауер"  | 2001-2004 жж  | 252 324  |
| б)  | ҚМЖ, басқалар  | 2002-2005 жж  | 23 297  |
| 2.3.  | Көлік құралдары  | 2002-2005 жж  | 4 334  |
| 2.4.  | Есептеуіш техникасы  | 2002-2005 жж  | 54 448  |
| 2.5.  | Жиһаз  | 2002-2005 жж  | 23 220  |
| 2.6.  | ТП БЖ орталығының жабдығы  | 2003 ж.  |
 |
| 2.7.  | Инфрақұрылым  | 2002-2005 жж  | 13 932  |
| а)  | соның ішінде: климатехника  | 2003 ж.  |
 |
|
 | Жиыны:  |
 | 3 362 415  |

кестенің жалғасы

                  161          166,5          170,9

|  |
| --- |
| Болжам  |
| N  | 2003 ж.  | 2004 ж.  | 2005 ж.  | 2003-2005 жж жиыны  |
| А.  | 2 957 553  | 2 885 389  | 2 785 533  | 8 628 475  |
|
 | 67 741  |
 |
 | 67 741  |
| 1.  | 1 585 850  | 791 375  | 256 008  | 2 633 233  |
| 1.1.  | 495 880  | 0  | 0  | 495 880  |
| 1.2.  | 574 126  | 321 845  | 170 558  | 1 066 529  |
| 1.3.  | 0  | 299 700  | 0  | 299 700  |
| 1.4  | 0  | 129 870  | 44 434  | 174 304  |
| 1.5.  | 212 520  | 39 960  | 41 016  | 293 496  |
| 1.6.  | 88 550  | 0  | 0  | 88 550  |
| 1.7.  | 214 774  | 0  | 0  | 214 774  |
| 2.  | 519 354  | 528 855  | 584 256  | 1 632 465  |
| 2.1.  | 263 396  | 204 296  | 279 592  | 747 284  |
| 2.2.  | 107 870  | 167 333  | 171 755  | 446 958  |
| 2.3.  | 148 088  | 110 606  | 61 131  | 319 825  |
| 2.4.  | 0  | 46 620  | 71 778  | 118 398  |
| 3.  | 756 700  | 1 545 120  | 1 923 992  | 4 225 812  |
| 3.1.  | 204 470  | 238 095  | 227 297  | 669 862  |
| 3.2.  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.3.  | 32 200  | 33 300  | 34 180  | 99 680  |
| 3.4.  | 0  | 0  | 346 585  | 346 585  |
| 3.5.  | 491 050  | 1 257 075  | 1 298 840  | 3 046 965  |
| 3.6.  | 12 880  |
 |
 |
 |
| 3.7.  | 16 100  | 16 650  | 17 090  | 49 840  |
| 4.  | 27 909  | 20 039  | 21 277  | 69 225  |
| 4.1.  | 25 357  | 18 482  | 16 834  | 60 673  |
| 4.2.  | 2 552  | 1 557  | 4 443  | 8 552  |
| В.  | 63 411  | 64 944  | 76 439  | 204 794  |
| 1.  | 8 647  | 11 542  | 11 142  | 31 331  |
| 2.  | 10 753  | 10 480  | 12 853  | 34 086  |
| 3.  | 44 012  | 42 922  | 52 444  | 139 378  |
|
 | 3 020 965  | 2 950 333  | 2 861 972  | 8 833 270  |
| С.  | 892 888  | 526 243  | 538 788  | 1 957 920  |
| 1.  | 270 673  | 279 920  | 287 317  | 837 910  |
| 1.1.  | 270 673  | 279 920  | 287 317  | 837 910  |
| 1.2.  |
 |
 |
 |
 |
| 1.3.  |
 |
 |
 |
 |
| 2.  | 622 215  | 246 323  | 251 471  | 1 120 009  |
| 2.1.  |
 |
 |
 |
 |
| 2.2.  | 209 300  | 109 890  | 34 180  | 353 370  |
| а)  | 183 540  | 78 255  | 0  | 261 795  |
| б)  | 25 760  | 31 635  | 34 180  | 91 575  |
| 2.3.  | 10 143  | 22 644  | 10 083  | 42 870  |
| 2.4.  | 78 447  | 77 159  | 169 610  | 325 216  |
| 2.5.  | 20 930  | 19 980  | 18 799  | 59 709  |
| 2.6.  | 271 200  |
 |
 | 271 200  |
| 2.7.  | 32 195  | 16 650  | 18 799  | 67 644  |
| а)  | 16 900  |
 |
 | 16 900  |
|
 | 3 913 853  | 3 476 576  | 3 400 760  | 10 791 189  |

                                  Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың

                                      2003-2005 жылдарға арналған

                                         жоспарына 6-қосымша

                    **"Қазаэронавигация" РМК-ның**

**2003 жылға арналған негізгі көрсеткіштері**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Көрсеткіштер атауы  | Өлшем
бірлігі  | 2001 ж.  | 2002 ж.  |
|
 | есеп  | бағалау  |
| 1

 | Активтер  |
 |
| Негізгі құралдар  |

млн.теңге  | 12 528  | 13 790  |
| Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің амортизациясы  | 956  | 1 226  |
|
 | Жарғылық капиталы  | 2 100  | 2 100  |
| 2

 | жасалған қызметтер көлемі, барлығы, заттай алғанда:    |
 |
| ұшақ-ұшып шығулар  | ұшулар  | 31 746  | 35 200  |
| ұшақ-ұшып шығулар тоннажы  | мың тонна  | 1 394  | 1 500  |
| ұшақ-километрлер  | мың.км  | 92 604  | 93 950  |
| өнім бірлігіне орташа тариф  |
 |
| ұшақ-ұшып шығу тоннажы  | теңге/тонна  | 376  | 390  |
| ұшақ километрлер  | теңге/100 км  | 6 575  | 6 974  |
| 3

 | Барлық қаржылан-у көздері есебінен нег. капиталға жұмсалатын инвестициялар, барлығы, соның ішінде:  |

млн.теңге

 | 2 545   | 3 362  |
| мемлекеттік бюджет қаржысынан  | 0  | 0   |
| сыртқы заемдар есебінен (банк кредиттері)  | 0  | 740  |
| өз қаражатынан  | 2 545  | 2 622  |
| 4

 | Барлық табыс  |

млн.теңге

 | 7 080  | 7 421  |
| Қызметтерді іске асырудан түскен табыс, барлығы соның ішінде:  | 6 770  | 7 291  |
| аэронавигациялық қызмет көрсетуден  | 6 634  | 7 153  |
| басқа табыстар  | 136  | 138  |
| Негізгі емес қызметтен түскен іске  | 310  | 130  |
| 5

 | Барлық шығыстар соның ішінде:  |

млн.теңге

 | 4 504  | 5 028  |
| еңбекақы төлеу шығыстары  | 1 093  | 1 249  |
| шикізаттар, материалдар, қызметтерге шығыстар  | 582  | 596  |
| аморт.аударымдарды қоса алғандағы басқа да шығын-р  | 2 829  | 3 183  |
| 5.1.

 | Іске асырылған қызметтердің өздік құны  | 2 724  | 2 966  |
| Негізгі қызмет түрлерінің АНҚ өзіндік құны, соның ішінде:   | 2 629  | 2 938  |
| шикізатқа, матер-ға, қызмет төлемдеріне жұмсалатын шығыстар  | 519  | 514  |
| еңбекақыны төлеу шығыстары  | 916  | 1 026  |
| еңбекақыдан жасалатын аударымдар  | 192  | 193  |
| НҚ және МА амортизациясы  | 926  | 1 159  |
| басқа да шығындар  | 76  | 46  |
| 5.2.

 | Кезең шығыстары соның ішінде:  |

 млн.теңге  | 1 552  | 1 514  |
| жалпы және әкімшілік  | 1 316  | 1 349  |
| оның ішінде: еңбекақы төлеу шығыстары  | 155  | 169  |
| әлеуметтік салаға жұмсалатын шығыстары  | 53  | 56  |
| кредит пайыздар  | 236  | 165  |
| 5.3.  | Негізгі емес қызмет шығыстары  | 228  | 548  |
| 6  | Салық салғанға дейінгі кіріс  | млн.теңге  | 2 576  | 2 393  |
| 7  | Кіріс салығы  | млн.теңге  | 961  | 873  |
| 8  | Таза кіріс (залал)  | млн.теңге  | 1 615  | 1 520  |
| 9  | Бюджетке жасалатын аударымдар нормативі  | %  | 4%  | 6%  |
| 10

 | Таза табысты бөлу соның ішінде:  | млн.теңге

 | 1 615  | 1 520  |
|  бюджетке аудару  | 65  | 91  |
| резервтік капитал құру  | 177  | 33  |
| инвестициялық бағдарламаға  | 1 373  | 1 396  |
| ТТ жұмсаудың басқа бағыттары  | 0  | 0  |
| 11

 | Дебиторлық берешек, соның ішінде:  |

млн.теңге

 | 4 073  | 4 000  |
| ұзақ мерзімдік дебиторлық берешек  | 214  | 214  |
| 12

 | кредиторлық берешек, соның ішінде:  | млн.теңге

 | 2 931  | 2 220  |
| банктердің және банктен тыс ұйым-ң ұзақ мерзімдік кредиттері  | 2667  | 1942  |
| 13  | Қызметкерлер саны  | адам  | 2 593  | 2 645  |
| 14  | Орташа айлық еңбекақы  | теңге  | 35 330  | 39 351  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | 2003 ж.
   | 2003 ж. есеп
2001 ж.%  |  2003 ж.
бағалау
2002 ж.%  |
| болжам  |
| 1

 |
 |
| 15 590  | 124,44%  | 113,05%  |
| 1 408  | 147,28%  | 114,85%  |
| 2 100  | 100,00%  | 100,00%  |
|  2

 |
 |
| 35 300  | 111,20%  | 100,28%  |
| 1 540  | 110,47%  | 102,67%  |
| 94 000  | 101,51%  | 100,05%  |
|
 |
| 406  | 107,98%  | 104,10%  |
| 7 187  | 109,31%  | 103,05%  |
|  3

 | 3 186  | 125,19%  | 94,77%  |
|  0  | 0,00%  | 0,00%  |
| 1 081  | 0,00%  | 146,08%  |
| 2 105  | 82,71%  | 80,28%  |
|  4

 | 7 658  | 108,16%  | 103,19%  |
| 7 528  | 111,20%  | 103,25%  |
| 7 397  | 111,50%  | 103,41%  |
| 131  | 96,32%  | 94,93%  |
| 130  | 41,94%  | 100,00%  |
| 5

 | 6 310  | 140,10%  | 125,50%  |
| 1 694  | 154,99%  | 135,63%  |
| 1 141  | 196,05%  | 191,44%  |
| 3 475  | 122,83%  | 109,17%  |
| 5.1.

 | 4 310  | 158,22%  | 145,31%  |
| 4 080  | 155,19%  | 138,87%  |
| 1 023  | 197,11%  | 199,03%  |
| 1 392  | 151,97%  | 135,67%  |
| 258  | 134,38%  | 133,68%  |
| 1 315  | 142,01%  | 113,46%  |
| 92  | 121,05%  | 200,00%  |
| 5.2.

 | 1 840  | 118,56%  | 121,53%  |
| 1 576  | 119,76%  | 116,86%  |
| 229  | 147,65%  | 135,50%  |
| 70  | 132,08%  | 125,22%  |
| 264  | 111,86%  | 159,61%  |
| 5.3.  | 160  | 70,18%  | 29,20%  |
| 6  | 1 348  | 52,33%  | 56,33%  |
| 7  | 590  | 61,39%  | 67,58%  |
| 8  | 758  | 46,93%  | 49,87%  |
| 9  | 8%  | 200,00%  | 133,33%  |
| 10

 | 758  | 46,92%  | 49,84%  |
| 61  | 93,87%  | 56,14%  |
|  0  | 0,00%  | 56,14%  |
| 697  | 50,76%  | 49,93%  |
| 0  | 0,00%  | 56,14%  |
| 11

 | 3 900  | 95,75%  | 97,50%  |
| 214  | 100,00%  | 100,00%  |
| 12

 | 3 000  | 102,35%  | 135,14%  |
| 2 660  | 99,74%  | 136,97%  |
| 13  | 2 715  | 104,70%  | 102,65%  |
| 14  | 51 995  | 147,17%  | 132,13%  |

                                Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың

                                      2003-2005 жылдарға арналған

                                         жоспарына 7-қосымша

                   **"Қазаэронавигация" РМК-ның қызметтерді**

**іске асырудан түсетін табыстардың**

**2003 жылға арналған жоспары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер  | 2001 нақты  | 2002 бағалау  |
| саны  | теңге  | $  | саны  | теңге  | $  |
| Өндірістік
көрсеткіштер:  |
 |
 |
| ұшақ-километрлер,
мың км.  | 92 604  |
 | 93 950  |
 |
| ұшақ-ұшып шығулар
тоннажы, мың т.  | 1394  |
 | 1500  |
 |
| Тарифтік
ставкалар  |
 |
 |
| АНҚ ЖӘК 100
км. үшін, теңге  |
 | 6 574,75  | 45,55  |
 | 6 973,58  | 45,55  |
| АНҚ ӘА тоннасы үшін теңге  | 376,02  | 2,80  | 390,53  | 2,80  |
| Табыстар, мың:  | 7 080 426  | 49 361  | 7 421 500  | 48 903  |
| АНҚ, оның ішінде:  | 6 633 564  | 46 315  | 7 153 470  | 47 172  |
| ЖӘК  | 6 088 483  | 42 183  | 6 551 676  | 42 794  |
| ӘА  | 524 174  | 3 898  | 585 794  | 4 200  |
| АХШҚ  | 20 907  | 234  | 16 000  | 178  |
| Өзге де табыстар  | 446 862  | 3 046  | 268 030  | 1 731  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер  | 2003 болжам  | 2003 ж. болжам/
2001 нақты  |
| саны  | теңге  | $  | саны  | теңге  | $  |
| Өндірістік
көрсеткіштер:  |
 |
 |
 |
 |
| ұшақ-километр-
лер, мың км.  | 94 000  |
 |
 | 101,51%  |
 |
| ұшақ-ұшып шығулар
тоннажы, мың т.  | 1540  |
 |
 | 110,47%  |
 |
| Тарифтік
ставкалар  |
 |
 |
 |
 |
| АНҚ ЖӘК 100
км. үшін,теңге  |
 | 7 186,88  | 45,55  |
 | 109,31%  | 100,00%  |
| АНҚ ӘА тоннасы үшін теңге  | 405,72  | 2,80  | 107,90%  | 100,14%  |
| Табыстар, мың:  | 7 658 006  | 48 936  | 108,16%  | 99,14%  |
| АНҚ, оның ішінде:  | 7 397 476  | 47 318  | 111,52%  | 102,17%  |
| ЖӘК  | 6 755 666  | 42 817  | 110,96%  | 101,50%  |
| ӘА  | 624 809  | 4 312  | 119,20%  | 110,63%  |
| АХШҚ  | 17 000  | 189  | 81,31%  | 80,66%  |
| Өзге де табыстар  | 260 530  | 1 618  | 58,30%  | 53,13%  |

кестенің жалғасы

|  |  |
| --- | --- |
| Көрсеткіштер  | 2003 ж. болжам/
2002 ж. бағалау  |
| саны  | теңге  | $  |
| Өндірістік
көрсеткіштер:  |
 |
| ұшақ-километр-
лер, мың км.  | 100,05%  |
 |
| ұшақ-ұшып шығулар
тоннажы, мың т.  | 102,67%  |
 |
| Тарифтік
ставкалар  |
 |
| АНҚ ЖӘК 100
км. үшін, теңге  |
 | 103,06%  | 100,00%  |
| АНҚ ӘА тоннасы үшін теңге  | 103,89%  | 100,00%  |
| Табыстар, мың:  | 103,19%  | 100,07%  |
| АНҚ, оның ішінде:  | 103,41%  | 100,31%  |
| ЖӘК  | 103,11%  | 100,05%  |
| ӘА  | 106,66%  | 102,67%  |
| АХШҚ  | 106,25%  | 106,25%  |
| Өзге де табыстар  | 97,20%  | 93,46%  |

                                  Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың

                                      2003-2005 жылдарға арналған

                                         жоспарына 8-қосымша

                   **"Қазаэронавигация" РМК-ның 2003 жылға**

**арналған өнім (тауарлар, қызметтер) жоспары**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Көрсеткіш-
тер атауы  | жол N  | 2001 ж., нақты  | 2002 ж., бағалау  |
| Бар-
лығы  | Ретте-
летін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі  | Реттел-
мейтін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі  | Бар-
лығы  | Ретте-
летін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі  | Реттел-
мейтін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| Нақты өзін-
дік құны
бойынша өндірілген
өнімнің
(тауардың, қызметтің) көлемі,
барлық
шығыстар,
млн.теңге  |

100  |

4 504  |

3 733  |

771  |

 5 028  |

4 108  |

920  |
| заттай көр-
сеткіштер-
мен  |

102

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ұшақ-ұшып
шығулар,
саны  | 31 746  | 31 746  |
 | 35 200  | 35 200  |
 |
| ұшақ-кило-
метрлер, саны  | 92 604  | 92 604  |
 | 93 950  | 93 950  |
 |
| ұшақ-ұшып
шығулар
тоннажы,
мың тонна  |

1 394  |

1 394  |
 |

1 537  |

1 537  |
 |
| Өндірілген
өнімнің
(тауардың, қызметтің)
ағымдағы
бағалармен
(ҚҚС мен
акциздер-
сіз) көле-
мі, барлық
табыстар,
млн.теңге  |

103  |

7 080  |

6 634  |

446  |

7 421  |

7 153  |

268  |
| заттай көр-
сеткіштер-
мен  |

105  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Жасасқан
шарттар са-
ны, барлы-
ғы, дана/
көлемі  |

118  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| заңды
тұлғалармен  |
119  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| тұрғындар-
мен  |
120  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

кестенің жалғасы

|  |  |
| --- | --- |
| Көрсеткіш-
тер атауы  | 2003 ж., болжам  |
| Бар-
лығы  | Ретте-
летін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі  | Реттел-
мейтін
қызмет
түрінің
қызмет
көрсету
көлемі  |
| 1  | 9  | 10  | 11  |
| Нақты өзін-
дік құны
бойынша өндірілген
өнімнің
(тауардың, қызметтің) көлемі,
барлық
шығыстар,
млн.теңге  |

6 310  |

5 520  |

790  |
| заттай көр-
сеткіштер-
мен  |
 |
 |
 |
| ұшақ-ұшып
шығулар,
саны  |

35 300  |

35 300  |
 |
| ұшақ-кило-
метрлер, саны  |

94 000  |

94 000  |
 |
| ұшақ-ұшып
шығулар
тоннажы,
мың тонна  |

1 540  |

1 540  |
 |
| Өндірілген
өнімнің
(тауардың, қызметтің)
ағымдағы
бағалармен
(ҚҚС мен
акциздер-
сіз) көле-
мі, барлық
табыстар,
млн.теңге  |

7 658  |

7 398  |

261  |
| заттай көр-
сеткіштер-
мен  |
 |
 |
 |
| Жасасқан
шарттар са-
ны, барлы-
ғы, дана/
көлемі  |
 |
 |
 |
| заңды
тұлғалармен  |
 |
 |
 |
| тұрғындар-
мен  |
 |
 |
 |

                                  Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың

                                      2003-2005 жылдарға арналған

                                         жоспарына 9-қосымша

               **"Қазаэронавигация" РМК-ның шығыстар бойынша**

**2003 жылға арналған жоспары**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер атауы  | жол N  | 2001 ж., нақты  |
| барлық
шығыс-
тар
млн.
теңге  | соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары  | ретте-
летін
қызмет
бойын-
ша  | соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Материалдық шығындар,
барлығы (201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
жолдар сомасы)  |

200  |

582  |

30  |

546  |

27  |
| шикізат, қосалқы бөлшек-
тер және материалдар,
барлығы, оның ішінде:  |

201  |

46  |

1  |

45  |

1  |
| айырбастау бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2011  |
 |
 |
 |
 |
| Сатып алынатын бұйымдар
мен жартылай фабрикаттар,
көмекші материалдар,
барлығы: оның ішінде  |

202  |

0  |

0  |

0  |

0  |
| айырбастау бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2021  |
 |
 |
 |
 |
| Отын, барлығы, оның ішінде:  | 203  | 55  | 6  | 52  | 5  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2031  |
 |
 |
 |
 |
| электр энергиясы,
барлығы, оның ішінде:  |
204  |
81  |
1  |
74  |
1  |
| айырбастау бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2041  |
 |
 |
 |
 |
| бөтен ұйымдар орындайтын
өндірістік сипаттағы
жұмыстармен қызметтер
төлемі, оның ішінде:  |

 206  |

 370  |

11  |

365  |

10  |
| ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеуге  |
2061  |
43  |
1  |
43  |
1  |
| машиналар мен жабдықтар  | 2062  | 18  | 2  | 18  | 2  |
| Басқа да өндірістік шығындар  |
207  |
30  |
11  |
10  |
10  |
| Негізгі құралдардың тозуы  | 210  | 947  | 22  | 934  | 15  |
| Материалдық емес
активтердің амортизациясы  |
220  |
9  |
2  |
9  |
2  |
| Жылдар бойынша күрделі
жұмсалымдар шығындарын
қаржыландыру  |

280  |

2545  |
 |

2545  |
 |
| Басқа да шығыстар, барлығы (231, 232, 233, 238, 239 жолдар сомасы)  |

230  |

1584  |

1054  |

928  |

660  |
| жал төлемі  | 232  | 2  | 0  | 2  | 0  |
| салықтық төлемдер және
алымдар, барлығы, оның
ішінде:  |

233  |

377  |

179  |

307  |

115  |
| әлеуметтік салық  | 234  | 231  | 33  | 223  | 31  |
| акциздер  | 236  | 0  | 0  |
 | 0  |
| бөтен ұйымдардың
қызметтеріне ақы төлеу  |
238  |
411  |
316  |
318  |
241  |
| негізгі емес қызметті қоса алғандағы басқа да шығындар  | 239  | 794  | 559  | 301  | 304  |
| Пайыздар бойынша шығыстар  | 240  | 236  | 236  | 236  | 236  |
| Еңбекақы қоры (заттай
нысанда төлемді қоса
алғанда), барлығы, оның
ішінде:  |

245  |

1093  |

155  |

1059  |

143  |
| заттай нысандағы төлемдер  | 246  | 0  |
 |
 |
 |
| өндірістік қызметшілер  | 2451  | 938  |
 | 916  |
 |
| әкімшілік қызметшілер,
барлығы, оның ішінде  |
2453  |
155  |
155  |
143  |
143  |
| бас кеңсе  | 2454  | 79  | 79  | 77  | 77  |
| соның ішінде: ЕАҚ-дан
жинақтаушы ЗҚ-ға
аударымдар  |

2455  |

89  |

15  |

86  |

14  |
| Кәсіпорын қаражаты
есебінен қызметкерлерге
берілетін әлеуметтік
жәрдемақылар  |

260  |

53  |

53  |

11  |

11  |
| Шығыстар жиыны (200, 210,
220, 230, 240, 245, 260
жолдар сомасы)  |

270  |

4504  |

1552  |

3723  |

1094  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер атауы  | жол N  | 2002 ж., бағалау  |
| барлық
шығыс-
тар
млн.
теңге  | соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары  | ретте-
летін
қызмет
бойын-
ша  | соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары  |
| 1  | 2  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| Материалдық шығындар,
барлығы: (201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
жолдар сомасы)  |

200  |

596  |

41  |

551  |

37  |
| шикізат, қосалқы бөлшек-
тер және материалдар,
барлығы, оның ішінде:  |

201  |

37  |

2  |

35  |

1  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2011  |
 |
 |
 |
 |
| Сатып алынатын бұйымдар
мен жартылай фабрикаттар,
көмекші материалдар,
барлығы: оның ішінде  |

202  |

0  |

0  |

0  |

0  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2021  |
 |
 |
 |
 |
| Отын, барлығы, оның ішінде:  | 203  | 55  | 7  | 51  | 6  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2031  |
 |
 |
 |
 |
| Электр энергиясы,
барлығы, оның ішінде:  |
204  |
84  |
1  |
80  |
1  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2041  |
 |
 |
 |
 |
| бөтен ұйымдар орындайтын
өндірістік сипаттағы
жұмыстар мен қызметтер
төлемі, барлығы, оның
ішінде:  |

206  |

390  |

15  |

370  |

14  |
| ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеуге  |
2061  |
57  |
2  |
54  |
2  |
| машиналар мен жабдықтар  | 2062  | 14  |
 | 14  |
 |
| Басқа да өндірістік шығындар  |
207  |
31  |
16  |
15  |
15  |
| Негізгі құралдардың тозуы  | 210  | 1212  | 18  | 1165  | 18  |
| Материалдық емес
активтердің амортизациясы  |
220  |
14  |
2  |
14  |
2  |
| Жылдар бойынша күрделі
жұмсалымдар шығындарын
қаржыландыру  |

280  |

3362  |
 |

3362  |
 |
| Басқа да шығыстар барлығы (231, 232, 233, 238, 239 жолдар сомасы)  |

230  |

1736  |

1063  |

978  |

739  |
| жал төлемі  | 232  | 3  | 0  | 3  | 0  |
| салықтық төлемдер және
алымдар, барлығы, оның
ішінде:  |

233  |

426  |

223  |

338  |

145  |
| әлеуметтік салық  | 234  | 239  | 36  | 227  | 34  |
| акциздер  | 236  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| бөтен ұйымдардың
қызметтеріне ақы төлеу  |
238  |
389  |
338  |
364  |
321  |
| негізгі емес қызметті қоса алғандағы басқа да шығындар  | 239  | 918  | 502  | 273  | 273  |
| Пайыздар бойынша шығыстар  | 240  | 165  | 165  | 165  | 165  |
| Еңбекақы қоры (заттай
нысанда төлемді қоса
алғанда), барлығы, оның
ішінде:  |

245  |

1249  |

169  |

1186  |

160  |
| заттай нысандағы төлемдер  | 246  |
 |
 |
 |
 |
| Өндірістік қызметшілер  | 2451  | 1080  |
 | 1026  |
 |
| әкімшілік қызметшілер,
барлығы, оның ішінде  |
2453  |
169  |
169  |
160  |
160  |
| бас кеңсе  | 2454  | 86  | 86  | 82  | 82  |
| соның ішінде: ЕАҚ-дан
жинақтаушы ЗҚ-ға
аударымдар  |

2455  |

125  |

17  |

119  |

16  |
| Кәсіпорын қаражаты
есебінен қызметкерлерге
берілетін әлеуметтік
жәрдемақылар  |

260  |

56  |

56  |

14  |

14  |
| Шығыстар жиыны (200, 210,
220, 230, 240, 245, 260
жолдар сомасы)  |

270  |

5028  |

1514  |

4073  |

1135  |

кестенің жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Көрсеткіштер атауы  | жол N  | 2003 ж., болжам  |
| барлық
шығыс-
тар
млн.
теңге  | соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары  | ретте-
летін
қызмет
бойын-
ша  | соның
ішінде
кезең
шығыс-
тары  |
| 1  | 2  | 11  | 12  | 13  | 14  |
| Материалдық шығындар,
барлығы: (201, 202, 203,
204, 205, 206, 207,
жолдар сомасы)  |

200  |

1141  |

48  |

1071  |

48  |
| шикізат, қосалқы бөлшек-
тер және материалдар,
барлығы, оның ішінде:  |

201  |

144  |

3  |

137  |

3  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2011  |  |
 |
 |
 |
| Сатып алынатын бұйымдар
мен жартылай фабрикаттар,
көмекші материалдар,
барлығы: оның ішінде:  |

202  |

0  |

0  |

0  |

0  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2021  |  |
 |
 |
 |
| Отын, барлығы, оның ішінде:  | 203  | 70  | 8  | 67  | 8  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2031  |
 |
 |
 |
 |
| Электр энергиясы,
барлығы, оның ішінде:  |
204  |
102  |
1  |
97  |
1  |
| айырбас бағамы бойынша
сатып алынғандар  |
2041  |
 |
 |
 |
 |
| бөтен ұйымдар орындайтын
өндірістік сипаттағы
жұмыстармен қызметтер
төлемі, оның ішінде:  |

206  |

790  |

16  |

750  |

16  |
| ғимараттар мен
құрылыстарды жөндеуге  |
2061  |
79  |
2  |
75  |
2  |
| машиналар мен жабдықтар  | 2062  | 114  | 2  | 108  | 2  |
| Басқа да өндірістік шығындар  |
207  |
35  |
20  |
20  |
20  |
| Негізгі құралдардың тозуы  | 210  | 1393  | 18  | 1325  | 18  |
| Материалдық емес
активтердің амортизациясы  |
220  |
15  |
3  |
11  |
3  |
| Жылдар бойынша күрделі
жұмсалымдар шығындарын
қаржыландыру  |

280  |

3186  |

3186   |

3476  |
 |
| Басқа да шығыстар, барлығы (231, 232, 233, 238, 239 жолдар сомасы)  |

230  |

1733  |

1208  |

1219  |

869  |
| жал төлемі  | 232  | 4  | 0  | 4  | 0  |
| салықтық төлемдер және
алымдар, барлығы, оның
ішінде:  |

233  |

541  |

269  |

445  |

187  |
| әлеуметтік салық  | 234  | 320  | 48  | 304  | 46  |
| акциздер  | 236  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| бөтен ұйымдардың
қызметтеріне ақы төлеу  |
238  |
491  |
402  |
470  |
382  |
| негізгі емес қызметті қоса алғандағы басқа да шығындар  | 239  | 697  | 537  | 300  | 300  |
| Пайыздар бойынша шығыстар  | 240  | 264  | 264  | 264  | 264  |
| Еңбекақы қоры (заттай
нысандағы төлемді қоса
алғанда), барлығы, оның
ішінде:  |

245  |

1694  |

229  |

1610  |

218  |
| заттай нысандағы төлемдер  | 246  | 0   |
 |
 |
 |
| Өндірістік қызметшілер  | 2451  | 1465  |
 | 1392  |
 |
| әкімшілік қызметшілер,
барлығы, оның ішінде  |
2453  |
229  |
229  |
218  |
218  |
| бас кеңсе  | 2454  | 117  | 117  | 111  | 111  |
| соның ішінде: ЕАҚ-дан
жинақтаушы ЗҚ-ға
аударымдар  |

2455  |

169  |

23  |

161  |

22  |
| Кәсіпорын қаражаты
есебінен қызметкерлерге
берілетін әлеуметтік
жәрдемақылар  |

260  |

70  |

70  |

20  |

20  |
| Шығыстар жиыны (200, 210,
220, 230, 240, 245, 260
жолдар сомасы)  |

270  |

6310  |

1840  |

5520  |

1440  |

                                  Қазаэронавигация" РМК-ны дамытудың

                                      2003-2005 жылдарға арналған

                                         жоспарына 10-қосымша

            **"Қазаэронавигация" РМК-ның қаржы-шаруашылық**

**қызметі нәтижелерінің 2003 жылға арналған болжамы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Көрсеткіштер
атаулары  | Табыстар, млн.теңге  | Шығыстар млн.теңге  |
| 2001ж.  | 2002ж.  | 2003ж.  | 2001ж.  | 2002ж.  | 2003ж.  |
| нақты  | баға-
лау  | болжам  | нақты  | баға-
лау  | болжам  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 1  | Өнімдерді
(жұмыстарды,
қызметтерді)
іске асырудан
түскен табыс  | 6 770  | 7 291  | 7 528  | Х  | Х  | Х  |
| 2  | Іске асырыл-
ған өнімдер-
дің (жұмыс-
тарды, қыз-
меттердің)
өзіндік құны  |
 |
 |
 | 2 724  | 2 966  | 4 310  |
| 3  | Жалпы табыс
(1-жол, 2-жол)  | 4 046  | 4 325  | 3 218  |
 |
 |
 |
| 4  | Кезең шығыс-
тары, соның
ішінде:  | Х  | Х  | Х  | 1 552  | 1 514  | 1 840  |
| 4.1.  | жалпы және
әкімшілік
шығыстар  | Х  | Х  | Х  | 1 316  | 1 349  | 1 576  |
| 4.2.  | іске асыру бойынша шығыстар  | Х  | Х  | Х  |
 |
 |
 |
| 4.3.  | пайыздарды
төлеуге
жұмсалатын
шығыстар  | Х  | Х  | Х  | 236  | 165  | 264  |
| 5  | негізгі қыз-
меттен түсе-
тін табыс
(залал)
(5-жол, 6-жол)  | 2494  | 2 811  | 1 378  |
 |
 |
 |
| 6  | Негізгі емес
қызметтен
түсетін
табыс (залал)  | 310  | 130  | 130  | 228  | 548  | 160  |
| 7  | Салық салған-
ға дейін
әдеттегі қыз-
меттен түсе-
тін табыс
(зиян)
(5-жол,+/-, 6-жол)  | 2 576  | 2 393  | 1 348  |
 |
 |
 |
| 8  | Табыс салығы  | Х  | Х  | Х  | 961  | 873  | 590  |
| 9  | Салық салын-
ғаннан кейін
әдеттегі қыз-
меттен түсе-
тін табыс
(зиян) (7-жол, 8-жол)  | 1 615  | 1 520  | 758  |
 |
 |
 |
| 10  | Төтенше
жағдайлардан
түсетін
табыс (зиян)  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 11  | Таза табыс
(залал) (9-жол,+/- 10-жол)  | 1 615  | 1 520  | 758  |
 |
 |
 |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК