



## **Об утверждении Плана развития республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация" на 2003-2005 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2002 года N 1407

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки индикативных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан:

1. Утвердить прилагаемый План развития республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация" на 2003-2005 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*П р е м ь е р - М и н и с т р*

*Республики Казахстан*

## **План развития республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация" на 2003-2005 годы**

### **Используемые сокращения**

РГП Республикаское государственное предприятие

ВП Воздушное пространство

ИКАО Международная организация гражданской авиации

ИАТА Международная ассоциация авиаперевозчиков

УВД Управление воздушным движением

АНО Аэронавигационное обслуживание

АНС Аэронавигационная система

АС УВД Автоматизированная система управления воздушным движением

АРМ Автоматизированное рабочее место

ОВД Организация воздушного движения

МВЛ Местные воздушные линии

РОВД Район организации воздушного движения

CNS/АТМ Концепция "Связь, Навигация, Наблюдение" в интересах организации воздушного движения

GPS Системы космического базирования  
FANS Концепция будущих навигационных систем  
ATN Аэронавигационная Телекоммуникационная сеть  
ВРЛ Вторичный радиолокатор  
GNSS Глобальная навигационная спутниковая система  
ВОРЛ Вторичный обзорный радиолокатор  
СЭРТОС Служба эксплуатации радиотехнического оборудования и связи  
СОВД Служба организации воздушного движения

## **1. Доклад о состоянии и перспективах развития республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация"**

1.1. Миссия предприятия. Краткая история создания и деятельности, организационная структура управления предприятия

Республиканское государственное предприятие по управлению воздушным движением, технической эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (далее - РГП "Казаэронавигация") является национальным провайдером, уполномоченным Правительством Республики Казахстан, на аэронавигационное обслуживание воздушного пространства Республики Казахстан. Предприятие обладает эксклюзивными правами на предоставление аэронавигационных услуг пользователям воздушного пространства Республики Казахстан. Основными задачами для выполнения миссии предприятия являются:

планирование воздушного движения в Республике Казахстан;  
управление воздушным движением в воздушном пространстве и в районах аэродромов Республики Казахстан;  
обеспечение полетов аэронавигационной информацией;  
создание, развитие и эксплуатация аэронавигационной системы (подсистемы наблюдения, навигации и связи).

Краткая история создания и деятельности предприятия.

После обретения независимости Республикой Казахстан, Казахское Управление Гражданской Авиации было преобразовано в Департамент гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан с передачей хозяйственных функций вновь образованной Национальной акционерной авиакомпании (далее - НААК) "Казакстан ауе жолы". В связи с реорганизацией НААК "Казакстан ауе жолы", постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 10 мая 1994 года N 489 и приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 22 июня 1995 года N 133 "О выделении предприятия "

Казаэронавигация" из состава Национальной акционерной авиакомпании "Казакстан аэе жолы"" было создано РГП "Казаэронавигация". На момент образования предприятия управление организацией воздушного движения осуществлялось из 18 районных центров организации воздушного движения (далее - ОВД). Аэронавигационная система республики представляла собой систему, ориентированную на обслуживание внутреннего трафика воздушных судов СССР и не соответствовала требованиям международного авиационного сообщества, а так же отличалась высокой степенью износа оборудования.

Предприятие за короткий период своего существования осуществило ряд важных и сложных мероприятий, направленных на совершенствование системы организации управления воздушным пространством, модернизацию оборудования и оптимизацию собственной деятельности:

перешло на обслуживание пользователей воздушного пространства (далее - ВП) по международным стандартам в соответствии с рекомендациями международной организации гражданской авиации (далее - ИКАО) с параллельным обслуживанием пользователей по правилам бывшего СССР.

Кроме этого предприятие:

создало Главный центр планирования воздушного движения Республики Казахстан, систему подготовки диспетчеров управления воздушным движением (далее - УВД) и в настоящее время все трассы обслуживаются диспетчерами с международными сертификатами, сеть международных транзитных воздушных сообщений, протяженность которых увеличилась с 5 тыс. км в 1995 году до 55 тыс. км в 2002 году;

реорганизовало службу управления воздушным движением путем сокращения районов организации воздушного движения (далее - РОВД) до 12;

модернизировало сеть первичных локаторов и создало систему вторичных локаторов;

модернизировало сеть навигации транзитных маршрутов;

положило начало созданию Автоматизированной Системы УВД (далее - АС УВД). В настоящее время закончен первый этап автоматизации - созданы два центра АС УВД в городах Актобе и Алматы. Начат второй этап - создание цифровой аэронавигационной сети;

ведет модернизацию сети аэродромных локаторов и инструментальных систем посадки;

создает собственную национальную систему аэронавигационной информации, в рамках которой осуществлен выпуск первого в истории Республики Казахстан сборника аэронавигационной информации (далее - САИ); открыт Нотам офис; организован "Брифинг" для обслуживания экипажей воздушных судов (далее - ВС).

Организационная структура управления предприятием.

Предприятие состоит из 17 филиалов в городах Республики Казахстан и головного

офиса в городе Алматы, объединенного с Алматинским филиалом. Предприятие осуществляет управление движением во всем верхнем воздушном пространстве Республики Казахстан, которое разделено на 12 районов ответственности и 18 районов аэродрома в аэропортах Республики Казахстан. Управление верхним воздушным пространством осуществляется из двух центров АС УВД, расположенных в городах Алматы и А к т о б е .

Основными службами предприятия являются Служба эксплуатации радиотехнического оборудования и связи (далее - СЭРТОС) и Служба организации воздушного движения (далее - СОВД), в состав которой так же входят Главный центр планирования воздушного движения и Служба аэронавигационной информации. Предприятием управляет Генеральный директор, который назначается приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Современная организационная структура предприятия в полной мере обеспечивает централизованное управление производственной и административной деятельностью.

## 1.2. Анализ производственно-финансового развития предприятия с момента образования - 1 июля 1995 года

За период 1995-2001 годы совершенствование организации воздушного движения было нацелено не только на развитие внутренних воздушных перевозок, но и на максимальное раскрытие транзитного потенциала ВП Республики Казахстан.

Общее обслуженное количество самолето-километров составило 591 млн. км, в том числе:

1995 год	46,7	млн.км	1999 год	88,3	млн.км
1996 год	76,3	млн.км	2000 год	94,1	млн.км
1997 год	100,1	млн.км	2001 год	92,6	млн.км
1998 год	93,7	млн.км			

В общем объеме обслуженных перевозок 72% принадлежит иностранным авиакомпаниям, в том числе 42% - дальнее зарубежье и 30% - страны СНГ.

Если в 1996 году удельный вес перевозок иностранных авиакомпаний через воздушное пространство Республики Казахстан составлял 68%, то в 2000 году - 72%.

Проведенная работа по оптимизации сети международных воздушных трасс, модернизации оборудования и внедрения автоматизированных систем управления позволили укрупнить районы обслуживания воздушного движения и повысить рентабельность производственной деятельности предприятия.

Несмотря на проведенную работу, последствия кризиса августа 1998 года в Российской Федерации снизили в 1999 году на 6% темпы роста самолето-километров авиакомпаний стран СНГ и Республики Казахстан. Последствия террористических актов 11 сентября 2001 года в США привели к падению спроса на воздушные

перевозки и соответственно, количества самолето-километров на 2,8% по итогам 2001 года.

Динамика финансового развития РГП "Казаэронавигация" приведена в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

млн. тенге

Годы	Доходы	Расходы	в том числе фонд оплаты труда	Платежи в бюджет	Чистый доход
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

Доход предприятия за 1995-2001 годы составил 33 835 млн. тенге. Максимальный доход достигнут в 2000 году, который составил 7 343 млн. тенге. Последствия сентябрьских событий 2001 года привели также к снижению доходов на 4% по итогам 2001 года.

Расходы предприятия за 1995-2001 годы составили 20 494 млн. тенге.

За 1995-2001 годы произведено суммарных отчислений в республиканский и местные бюджеты на сумму 7 024 млн. тенге, что составляет 21% от доходов.

Чистый доход предприятия за 1995-2001 годы составил 9 770 млн. тенге или 29% от доходов.

Расходы на оплату труда за 1995-2001 годы составили 5 932 млн. тенге или 28% от суммарных расходов.

Среднегодовая численность работников предприятия за 1995-2001 годы составила 2810 человек (из них в среднем 6% - административный персонал) в том числе:

1995 год	964 человек	1999 год	2900 человек
1996 год	2703 человек	2000 год	2596 человек
1997 год	3204 человек	2001 год	2593 человек
1998 год		3310 человек	

1.3. Результаты финансово-экономической деятельности за 2000-2001 годы, ожидаемые показатели за 2002 год

Финансово-экономическая деятельность предприятия по итогам за 2000-2001 годы характеризуется падением объемов оказываемых услуг вследствие сентябрьских событий 2001 года в США и, последовавшим за этим, финансовым кризисом мировой авиационной отрасли. Несмотря на выполнение показателей в первом полугодии 2001 года, падение спроса на воздушные перевозки после сентября привело к снижению показателей в целом за год в сравнении с показателями 2000 года.

Всего производственные показатели по предприятию составили:  
самолето-километры за 2000 год - 94,1 млн. км, за 2001 год - 92,6 млн. км и в 2002 году ожидаются на уровне 93,9 млн. км;  
тоннаж самолето-вылетов за 2000 год - 1,2 млн. тонн, за 2001г. - 1,4 млн. тонн и в 2002 году ожидаются в размере 1,5 млн. тонн.

В течение 2001 года количество транзитных полетов в воздушном пространстве Республики Казахстан снизилось в среднем на 3 % и темпы восстановления низкие. Вследствие чего произошло снижение объемов оказываемых услуг к уровню, достигнутому в 2000 году и ожидаемым показателям 2002 года.

За 2000 год предприятием получен доход на сумму 7 343 млн. тенге, в 2001 году - 7 080 млн. тенге и в 2002 году ожидается в размере 7 421 млн. тенге. В 2000 году было оказано услуг по основной деятельности - аэронавигационному обслуживанию (далее - АНО) на сумму 6 756 млн. тенге, в 2001 году, соответственно, 6 634 млн. тенге и в 2002 году - 7 153 млн. тенге.

В связи с падением в 2001 году доходов, предприятием была проведена оптимизация затрат. Однако, из-за не выполнения по объективным причинам некоторых мероприятий во втором полугодии 2001 года, предприятие вынуждено было перенести их на 2002 год (монтаж и содержание оборудования, замена запасных частей и ремонт). Расходы в 2000 году составили 4 370 млн. тенге, в 2001 году - 4 504 млн. тенге и в 2002 году ожидаются в размере 5 028 млн. тенге. На увеличение затрат также влияет рост потребительских цен на сырье, материалы, работы и услуги, рост курса доллара США.

Затраты, связанные с осуществлением регулируемого вида деятельности предприятия, составляют свыше 80 % от всех расходов. В 2000 году на них приходилось 3 442 млн. тенге, в 2001 году - 3 723 млн. тенге, по оценке 2002 года ожидаются на уровне 4 073 млн. тенге. В объеме произведенных услуг предприятия себестоимость составляет, в среднем 60 %, расходы периода - 35% и не основная деятельность - 5 %. В 2002 году резко увеличиваются расходы, связанные с не основной деятельностью, которые составят 548 млн. тенге в связи с передачей следующих основных производственных средств предприятия:

здание в коммунальную собственность города Алматы (постановление территориального Комитета государственного имущества и приватизации по городу

Алматы от 14 августа 2001 года N 121 "О передаче с баланса предприятия в коммунальную собственность города Алматы здания по адресу: улица Богенбай батыра  
,  
1 5 6 - а " ) ;

здание Аэровокзала в городе Алматы на баланс Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан ( постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2002 года N 1004 " О некоторых вопросах закрытого акционерного общества "Эйр Казахстан).

По результатам производственно-финансовой деятельности предприятия доход до налогообложения в 2000 году составил 2 973 млн. тенге, в 2001 году - 2 576 млн. тенге и по оценке 2002 года - 2 393 млн. тенге. Чистый доход, соответственно, 1 919 млн.

т е н г е ,

1 615 млн. тенге и 1 520 млн. тенге.

Платежи в республиканский и местный бюджеты за 2000 год - 2 182 млн. тенге, за 2001 год - 1 918 млн. тенге и по оценке 2002 года - 1 800 млн. тенге. Сумма платежей по нормативу отчислений от чистой прибыли составила, соответственно, 57,8 млн. тенге, 64,6 млн. тенге и 91 млн. тенге.

Оставшиеся 4 630 млн. тенге чистого дохода вместе с 2 882 млн. тенге амортизационных отчислений будут направлены на финансирование инвестиционной программы предприятия.

Дебиторская задолженность предприятия за 2000-2002 годы составляет ежегодно в среднем 4 021 млн. тенге. Основным должником предприятия является ЗАО "Эйр Казахстан", так сумма оказанной финансовой помощи компании составила 1484 млн. тенге и задолженность за услуги АНО - 591 млн. тенге.

Кредиторская задолженность предприятия в 2000 году составила 3 489 млн. тенге, в 2001 году - 2 931 млн. тенге и по оценке 2002 года - 2 210 млн. тенге, из них долгосрочные кредиты банков составляют около 90% всей задолженности. Выполнение обязательств по погашению кредиторской задолженности производится своевременно.

Расходы на оплату труда в 2000 году составили 1 008 млн. тенге, в 2001 году - 1 093 млн. тенге и по оценке 2002 года - 1 249 млн. тенге.

Среднесписочная численность в 2000 году составила 2596 человек, в 2001 году - 2593 человека и по оценке 2002 г. - 2645 человек. Удельный вес производственного персонала в предприятии составил 86%.

Среднемесячная заработная плата по предприятию в 2000 году составила 32 351 тенге, в 2001 году - 35 330 тенге и по оценке 2002 года - 39 351 тенге.

Увеличение фонда заработной платы и, соответственно, среднемесячной заработной платы за 2000-2002 годы связано с расширением объема работ, выполняемых высококвалифицированным производственным персоналом. Средняя заработная плата производственного персонала по оценке 2002 года составит 39 526

т е н г е .

Начиная с 1993 года, АНС Республики Казахстан подверглась существенной модернизации, главной целью которой явилась замена устаревшего оборудования УВД и доведение ее основных параметров до соответствия требованиям международной гражданской авиации.

За десять лет (1993-2002 годы) для улучшения радиотехнического обеспечения АНО в РОВД выполнено следующее:

в Алматы и Актобе установлены трассовые Центры АС УВД, а также аэродромные Центры АС УВД в Алматы и Астане;

введены в работу 14 вторичных радиолокационных комплексов; установлена современная аппаратура отображения "Синтез- АРМ-Р", "Синтез АРМ-А" на базе персональных компьютеров и завершен ряд других мероприятий.

Несмотря на большой объем выполненных работ по модернизации АНС Республики Казахстан, многие задачи по замене и модернизации радиотехнического оборудования остались незавершенными из-за недостатка финансовых средств:

большинство аэродромных обзорных радиолокаторов отработали назначенный ресурс и имеют продление ресурса;

из 26 комплектов радиомаячных систем посадки 15 имеют продленный ресурс; к 2003 году отработали назначенный ресурс все приводные радиостанции (за исключением Алматы);

средства радиосвязи диапазона очень высоких частот (далее - ОВЧ) и высоких частот (далее - ВЧ), практически на 100% отработали назначенный ресурс;

кабельные и радиорелейные линии связи на участках "аэропорт- город", отработали свой срок;

системы громкоговорящей диспетчерской связи отработали назначенный ресурс.

В целях развития аэронавигационной системы в рамках инвестиционной деятельности, предприятие направило в общей сложности за 2000 год 2 700 млн. тенге, за 2001 год - 2 545 млн. тенге и 3 362 млн. тенге ожидается направить в 2002 году. В 2000 году инвестиции финансировались за счет собственных средств в размере 1 846 млн. тенге и 854 млн. тенге - кредита ОАО "Народный Банк Казахстана". В 2001 году инвестиции полностью финансировались за счет собственных средств. В 2002 году 2 622 млн. тенге составят собственные средства и 740 млн. тенге - кредиты банка.

## **2. Инвестиционный план развития республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация". План развития предприятия на 2003-2005 годы**

### **2.1. Динамика развития производства услуг**

1) Определение перспектив развития предприятия проведено с учетом последних изменений мировых тенденций развития гражданской авиации. Резкий спад спроса на воздушные перевозки после сентябрьских событий 2001 года, сокращение транзитных полетов ВС иностранных авиакомпаний и СНГ и последующий за ними финансовый кризис авиаперевозчиков, определил следующий прогноз

производственно-финансовых показателей на 2003-2005 годы:  
самолето-километры - 282,6 млн. км, в том числе 2003 год - 94 млн. км, что на уровне ожидаемого показателя 2002 года;  
тоннаж самолето-вылетов - 4,7 млн. тонн, в том числе 2003 году - 1,54 млн. тонн, с ростом к 2002 году на 2,7%.

Несколько активизируются полеты авиакомпаний с посадками в аэропортах Республики Казахстан, прирост прогнозируется на уровне 10,5%, однако следует учесть, что данный вид обслуживания имеет незначительный удельный вес в доходах предприятия.

Производственно-финансовые показатели предприятия на 2003-2005 годы приведены в форме 2 НК (приложение 1) и на 2003 год в форме 1 НК/1 (приложение 6).

При планировании финансовых показателей использованы макроэкономические показатели социально-экономического развития Республики Казахстан на 2002-2005 годы.

Предприятие планирует получить за 2003-2005 годы доходы на сумму 23 753 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 7 658 млн. тенге, с ростом к 2002 году на 237 млн. тенге, или на 3,2%. В 2004-2005 годы процент роста будет составлять не менее 3% ежегодно (приложение 2, 7).

Доходы от АНО, регулируемого вида деятельности субъекта естественной монополии, за 2003-2005 годы составят 23 002 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 7 397 млн. тенге. В 2003 году прирост доходов АНО к соответствующему периоду 2002 года составит 3,4%. Далее, в 2004-2005 годы прирост доходов будет составлять 3,5% ежегодно. Удельный вес доходов за АНО в общих доходах предприятия составит 97%.

Доходы от прочей деятельности, куда относятся услуги телекоммуникации, аренды основных средств и сопутствующие услуги по техническому, транспортному, коммунальному и топливно-энергетическому обслуживанию, за 2003-2005 годы составят 361 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 131 млн. тенге. Снижение доходов от прочей деятельности в 2003 году на 5% и далее в 2005 году на 20,3% по сравнению с 2002 годом обусловлено передачей ОАО "Казахтелеком" абонентов телефонной сети - сторонние организации и квартирный сектор филиалов РГП "Казаэронавигация".

Доходы по неосновной деятельности, складывающиеся из начисленных процентов банка, ИАТА и положительной курсовой разницы, составят за 2003-2005 годы 390 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 130 млн. тенге, что на уровне 2002 года.

Расходы на 2003-2005 годы планируются на основе изменения потребительских цен, роста курса доллара США к тенге на работы, услуги и товарно-материальные ценности, оплачиваемые в валюте, а также проведения оптимизации затрат в результате ввода в эксплуатацию менее энергоемкого оборудования (приложение 3, 4, 8, 9).

Предприятие планирует произвести затраты на производственные, административные, общехозяйственные и прочие нужды за 2003-2005 годы на общую сумму 20 535 млн. тенге. В 2003 году расходы составят 6 455 млн. тенге, с ростом к 2002 году на 28,4%. В 2004-2005 годы ежегодный рост затрат будет составлять в среднем 6 % .

Высокие темпы роста затрат в 2003 году обусловлены необходимостью вложить в производственный процесс материальных, трудовых и финансовых средств больше, чем это делалось ранее, в целях обеспечения бесперебойной работы всей аэронавигационной системы предприятия (далее - АНС). Эти затраты включают в себя работы по ремонту, восстановлению и техническому обслуживанию оборудования радионавигации, радиолокации и средств связи. Указанные затраты при утверждении тарифов будут обоснованы в соответствии с антимонопольным законодательством.

Промышленный сектор экономики Республики Казахстан не выпускает оборудование для решения аэронавигационных задач. В государстве не получили развития научно-исследовательские организации авиационного профиля, поэтому для развития, модернизации и поддержания комплекса радиотехнического оборудования обеспечения полетов и ОВД РГП "Казэронавигация" вынуждено приобретать импортное оборудование, а также привлекать для экспертизы, сертификации специалистов из-за границы.

Производственные расходы (сырье, материалы, запасные части, электроэнергия, горюче-смазочные материалы, текущий ремонт основных средств и так далее) прогнозируются предприятием на 2003-2005 годы в размере 3 631 млн. тенге, в том числе 2003 году - 1 141 млн. тенге. Запасные части к радиотехническому оборудованию и средств связи приобретаются предприятием за валюту в странах-изготовителей оборудования (Россия, Германия, Франция).

Удельный вес производственных расходов в общих затратах предприятия за 2003-2005 годы составит 17,7 % .

На оплату труда за 2003-2005 годы прогнозируется израсходовать 5 377 млн. тенге. В 2003 году расходы составят 1 694 млн. тенге, с ростом к 2002 году на 35,6%. Увеличение расходов на оплату труда связано с приведением фактической численности работников предприятия в соответствие с нормативной численностью и разработанным положением об оплате труда. В результате, в 2003 году предусматривается увеличение штатной численности предприятия на 2,6% и средней заработной платы на 32,1% по сравнению с 2002 годом. В течение 2004-2005 годов фонд оплаты труда будет увеличиваться в пределах роста индекса потребительских цен в Республике Казахстан и составит ежегодно в среднем 5,6%. На фонд оплаты труда за 2003-2005 годы придется 26,2% всех затрат предприятия.

Амортизационные отчисления за 2003-2005 годы составят 4 934 млн. тенге, из них в

2003 году - 1 554 млн. тенге. Амортизационные отчисления в 2003 году увеличатся по сравнению с 2002 годом на 26,7%. За 2004-2005 годы ежегодный рост амортизационных отчислений составит в среднем 7%. Рост амортизационных отчислений связан с увеличением активов предприятия в результате проведения модернизации радиотехнических средств и систем телекоммуникации, а также заменой устаревшего оборудования. Удельный вес амортизационных отчислений в общих затратах составит 24%.

За 2003-2005 годы предприятие выплатит проценты по полученным кредитам на сумму 809 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 264 млн. тенге, в 2004 г. - 270 млн. тенге, в 2005 г. - 275 млн. тенге. Удельный вес выплат в общих затратах предприятия составит 3,9%.

Прочие расходы предприятия, куда вошли банковские услуги, канцелярские расходы, НДС на затраты, общехозяйственные и накладные расходы, расходы от не основной деятельности, составят за 2003-2005 годы 5 559 млн. тенге, в том числе 2003 году - 1 732 млн. тенге, с уменьшением к 2002 году на 4 млн. тенге. Удельный вес прочих расходов в общих затратах предприятия составит 27,1%.

Расходы на социальную сферу составят 225 млн. тенге, или 1,1% от общих затрат предприятия. В 2003 году на эти цели будет выделено 70 млн. тенге, что на 14 млн. тенге больше, чем ожидается в 2002 году.

Расходы предприятия по регулируемой деятельности в 2003-2005 годы составят 18 115 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 5 665 млн. тенге. Около 90% всех затрат предприятие будет нести от основной деятельности. Ежегодно расходы будут увеличиваться в среднем на 17%, что связано как с увеличением объема потребляемой продукции, работ и услуг на производственные цели, так и ростом цен на них.

## 2) Социальные и кадровые вопросы

Списочная численность предприятия за 2003-2005 годы составит в среднем 2 743 человек.

Структура численность персонала будет складываться следующим образом:  
административно-управленческий персонал - 14% общей численности;  
производственный персонал - 86% общей численности, в том числе:  
СЭРТОС - 48% общей численности, СОВД - 28% общей численности и прочих персонал - 10% общей численности.

В связи с вводом нового оборудования, изменением состава пользователей воздушного пространства Республики Казахстан повышаются требования к профессиональной подготовке авиадиспетчеров и инженерно-технического персонала предприятия.

Ежегодно предприятию необходимо направлять не менее 300 человек-специалистов СОВД и СЭРТОС на курсы повышения квалификации в зарубежные учебные

заведения, казахстанские вузы и на заводы-изготовители навигационного оборудования . На эти цели требуется выделять около 100 млн. тенге.

В целях замены кадров, ежегодно из вузов Республики Казахстан будут приглашаться на работу на конкурсной основе молодые специалисты для СОВД и СЭРТОС. На эти цели предприятию необходимо будет выделять в год не менее 3 млн. т е н г е .

### 3) Охрана окружающей среды, труда и техники безопасности

Предприятию, согласно законодательным актам Республики, в течение 2003-2005 годов предстоит выполнить следующие основные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, труда и техники безопасности:

аттестация рабочих мест по условиям труда с проведением санитарно-гигиенических и эпидемиологических обследований объектов с необходимым лабораторно-инструментальным исследованием;

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров;

обеспечение работников специальной одеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты, льготами и компенсациями;

проведение комплекса работ, связанных с противопожарной защитой объектов, находящихся на балансе предприятия;

разработка программы производственного мониторинга окружающей среды;

выполнение природоохранных мероприятий по снижению вредных выбросов в а т м о с ф е р у ;

утилизация твердых бытовых отходов, ртутьсодержащих приборов, аккумуляторов, источников ионизирующих излучений, замазученного грунта, металлолома.

На проведение мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, труда и техники безопасности, предприятию необходимо будет выделять ежегодно около 30 м л н . т е н г е .

## 2.2. Инвестиционная деятельность на 2003-2005 годы

В 2003-2005 годы предприятие планирует произвести инвестиции на общую сумму 10 791 млн. тенге, из них за счет собственных средств - 6 428 млн. тенге и 4 364 млн. тенге за счет заемных средств (приложение 5). Инвестиции будут использованы на замену и развитие радиотехнических средств и электросвязи, приобретение производственно необходимых основных средств, строительно-монтажные работы, в том числе здания "Транспорт Тауэр".

В 2003 году инвестиции составят 3 914 млн. тенге, в 2004 году - 3 477 млн. тенге и в 2005 году - 3 401 млн. тенге.

Инвестиции планируются по следующим направлениям:

развитие, модернизация и замена радиотехнического обеспечения ОВД - 8 833 млн.

тенге, в том числе 2003 год - 3 021 млн. тенге;  
кредиты, строительно-монтажные работы, приобретение прочих основных средств -  
1 958 млн. тенге, в том числе 2003 год - 893 млн. тенге.

1. Развитие, модернизация и замена радиотехнического обеспечения ОВД и  
п о л е т о в

1) Радиотехническое оборудование наблюдения за воздушным движением.

Сумма требуемых инвестиций по этому подразделу на 2003-2005 годы - 2 633 млн.  
тенге, в том числе на 2003 год - 1 586 млн.тенге. Средства будут направлены на  
приобретение оборудования радиолокационного контроля, аппаратуры отображения  
в о з д у ш н о й

обстановки и тренажерных комплексов для подготовки и переобучения диспетчерского  
состава, оборудования энергоснабжения радиолокационных комплексов и сопряжения  
с автоматизированными системами.

Моноимпульсные вторичные радиолокаторы: в течение 2003 года планируется  
приобрести два радиолокационных комплекса типа МВРЛ-СВК для обеспечения  
радиолокационного контроля воздушного движения в аэродромных зонах Актобе и  
К а р а г а н д ы .

В течение 2003-2005 годов будут произведены:

закуп АРМ диспетчеров аэродромной зоны "Синтез-АРМ-А" с функциями контроля  
безопасности захода на посадку, комплексов средств автоматизации воздушного  
движения в аэродромной зоне Актобе, а также трассовой автоматизированной системы  
в Астане с перспективой последующего перехода к технологии автоматического  
з а в и с и м о г о наблюдения ADS;

доработка и модернизация вторичных радиолокационных станций "Радуга-2",  
МВРЛ-СВК. За период эксплуатации вторичных радиолокационных станций, учитывая  
сложные метеорологические условия, возникла потребность в проведении по ним  
ремонтно-восстановительных работ. Кроме того, необходимо произвести доработки  
аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих их сопряжение с АС УВД.

В течение 2004 года планируется заменить две радиолокационные станции в  
аэропортах с наибольшей интенсивностью воздушного движения в аэродромной зоне -  
Актау или Атырау, а также в аэропорту Караганды, являющегося запасным для  
а э р о д р о м а А с т а н а .

В течение 2003 года необходимо провести капитальный ремонт имеющихся  
радиолокаторов ДРЛ-7СМ со встраиванием в них вторичного блока, обеспечивающего  
режим RBS, что увеличит срок их эксплуатации до 6 лет. Далее, эта программа будет  
продолжена в 2004-2005 годах, что позволит значительно уменьшить общие  
инвестиции для замены оборудования радиолокационных комплексов аэродромных зон  
с невысокой интенсивностью воздушного движения.

Средства измерений для объектов радиотехнического обеспечения и связи: в 2003 году планируется заменить парк измерительной техники в филиалах, так как эксплуатация сложных радиотехнических комплексов, цифровых систем передачи и иного современного оборудования требует проведения специфических измерительных работ с применением многофункциональных измерительных приборов.

В связи с окончанием гарантийного срока эксплуатации двух трассовых и двух аэродромных центров АС УВД, двух первичных радиолокаторов "STAR 2000" производства фирмы Thales и для поддержания их эксплуатационной готовности будет произведен в 2003 году закуп комплекта запасных частей и комплектующих изделий, ремонт узлов и блоков на заводе-изготовителе, внести требуемые изменения в рабочую версию программного обеспечения.

## 2) Радионавигационное оборудование обеспечения полетов воздушных судов

Сумма инвестиций по этому подразделу на 2003-2005 годы - 1 632 млн. тенге, в том числе на 2003 год - 519 млн. тенге.

В этом пункте сведена потребность в оборудовании радионавигации - система посадки (далее - СП), всенаправленные радиомаяки стандарта VOR/DME, приводные радиостанции с маркерными маяками (ПРС с МРМ), автоматические радиопеленгаторы

В связи с выработкой назначенного ресурса будут произведены в течение 2003-2005 годов:

замена четырнадцати комплектов радиомаячных систем посадки самолетов, которые наиболее сильно влияют на безопасность полетов ВС, исключение их из работы значительно усложнят действия экипажа при посадке в сложных метеоусловиях и ухудшит регулярность полетов на аэродромах;

оснащение филиалов предприятия всенаправленными радиомаяками стандарта VOR/DME, маяки типа РСБН будут заменены на маяки стандарта ИКАО VOR/DME;

замена 55 комплектов приводных радиостанций с маркерными маяками;

замена 8 комплектов автоматических ОВЧ-радиопеленгаторов.

## 3) Оборудование авиационной электросвязи

Сумма инвестиций по этому подразделу на 2003-2005 годы - 4 226 млн. тенге, в том числе на 2003 год - 757 млн. тенге.

Данный пункт содержит потребность в средствах авиационной электросвязи, включая как наземную так и воздушную электросвязь.

В нем учтены потребности в средствах радиосвязи диапазонов ВЧ и ОВЧ, устройствах управления средствами ОВЧ и ВЧ радиосвязи, голосовых диспетчерских коммутаторах, узлом и магистральном оборудовании, необходимом для передачи аэронавигационной информации и УВД, а также в оборудовании аэронавигационной

фиксированной телекоммуникационной сети (далее - АФТН).

В связи с выработкой назначенного ресурса оборудования диспетчерской голосовой связи в течение 2003-2005 годов требуется произвести установку:

Оборудования фирмы "DENRO" (эксплуатируемое в Центрах АС УВД);  
оборудования "Горн", предназначенного для оповещения службы поиска и спасения

В связи с окончанием срока службы оборудования "последней мили" и для обеспечения передачи цифровых сигналов в течение 2003-2005 годов планируется замена кабеля связи, включая волоконно-оптические линии связи (далее - ВОЛС) на участках: "аэропорт - город", командно-диспетчерский пункт - передающий центр, командно-диспетчерский пункт - обзорный радиолокатор. В 2002 году начата, а в 2003-2005 годы будет продолжена программа поэтапной замены кабеля с одновременным доведением их параметров до уровня цифровых телекоммуникационных систем. ВОЛС полностью отвечают этим требованиям, общий объем прокладываемых ВОЛС составит до 20 км в год. Взаимно резервируемая система ВОЛС и радиорелейных линий создаст в 2005 году основу для полностью цифровизированной сети связи, обеспечивающей потребности АНС в каналах связи высокого качества с требуемой пропускной способностью.

Для оборудования аэронавигационной телекоммуникационной сети (далее - АТН) планируется:

установка шести земных станций спутниковой связи в Актау, Атырау, Аральске, Костанае, Астане и Жезказгане для обеспечения надежности при организации каналов связи для интеграции вынесенных радиолокационных позиций в центры АС УВД, оборудования мультиплексирования;

создание центра управления сетью, оборудованного специализированным аппаратно-программным комплексом, совместимым с оборудованием всех цифровых сегментов;

приобретение 3600 телефонных номеров для филиалов предприятия, в связи с тем, что к 2005 году у всех АТС, кроме Алматы, закончится срок службы.

Оборудование ВЧ и ОВЧ авиационной связи (радиоприемники, радиопередатчики и радиостанции) выработало установленный срок службы и подлежит списанию. С 2000 года введен новый шаг сетки частот, составляющий 8,33 килогерца, и изменены стандарты ИКАО на этот тип оборудования. В связи с большим количеством заменяемого оборудования, поставка будет осуществляться в течение всего периода 2003 - 2005 годов.

В связи с окончанием срока службы оборудования трансляции радиосвязи (далее - ТРС), используемое для управления вынесенными радиоретрансляторами ОВЧ-радиосвязи в течение 2003 года планируется его замена. Выпуск этого оборудования производится заводом 408 ГА и имеет требуемый сертификат.

В течение 2003-2005 годов для развития оборудования сети АФТН и интеграции ее в корпоративную сеть передачи данных будет произведено обновление технологического оборудования, программного обеспечения.

#### 4) Электротехническое оборудование обеспечения ОВД

Общая сумма инвестиций по этому подразделу на 2003-2005 годы - 69 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 28 млн. тенге.

Дизель-электрические агрегаты - в связи с окончанием срока службы в течение 2003-2005 годов требуется заменить часть парка имеющихся дизель-генераторов, необходимых для обеспечения устойчивой и бесперебойной работы радиотехнических объектов предприятия.

В связи со значительным износом источников бесперебойного электропитания (далее - ИВС) в течение 2003-2005 годов планируется заменить и модернизировать их, а также приобрести новые для обеспечения электропитания вновь вводимых в эксплуатацию радиоэлектронных комплексов.

#### 5) Инвестиции, сопутствующие проекты

Общая сумма инвестиций по этому подразделу на 2003-2005 годы - 205 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 63 млн. тенге.

Таможенные сборы: учитывая, что поставщиками приобретаемого оборудования радиотехнического обеспечения полетов являются предприятия ближнего и дальнего зарубежья, предполагаются расходы по оформлению таможенных документов.

Разработка проектно-сметной документации: установка и ввод в эксплуатацию оборудования радиотехнического обеспечения полетов осуществляется в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.

Строительство позиций, объектов РТО (вновь, замена): реализация программы модернизации оборудования систем радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи требует выполнения значительного объема строительных работ (возведение площадок, фундаментов и так далее). В основном эти работы выполняются казахстанскими подрядчиками. Объем инвестиций на эти цели соответствует объемам и сложности программ по замене и модернизации оборудования радиотехнических комплексов АНС.

## 2. Кредиты, строительные-монтажные работы и приобретение прочих основных средств

1) Кредиты банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, под контракты предыдущих лет: THALES (Thomson - CSF Airsys), контракт от 20 января 1997 года N 1-28/017КД-в. Контракт N 607/PBP от 16 марта 1996 года был заключен с компанией THALES (Thomson - CSF Airsys) в рамках "Инвестиционной

программы Республики Казахстан на 1996 год" ( постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 1996 года N 141) на поставку двух аэродромных радиолокаторов "STAR 2000" и двух центров АС УВД (Автоматизированная система управления воздушным движением) в аэродромной зоне "WATCHKEEPER" в гг. Алматы и Астана .

Финансирование данного инвестиционного проекта обеспечено государственной гарантией Республики Казахстан ( постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 1996 года N 1666 "Об использовании французской кредитной линии"), сроком погашения до 2010 года .

## 2) Инвестиции в прочие основные средства

Общая сумма инвестиций по этому подразделу на 2003-2005 годы составит 1 120 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 622 млн. тенге.

Строительно-монтажные работы - в связи с большим износом в плановом порядке производить строительство новых и восстановление существующих объектов:

линии электроснабжения;  
строительство боксов и гаражей;  
строительство вспомогательных зданий и сооружений (котельные, дизельные, склады и прочее);  
строительство "Транспорт Тауэр" в Астане.

Выбор подрядчиков на проведение строительных работ проводится на конкурсной основе. Суммы предварительно оцениваются по проектно-сметной документации, а также исходя из имеющегося опыта проведения аналогичных работ в предыдущие годы .

В связи с окончанием срока службы транспортных средств в течение 2003-2005 годов планируется произвести замену следующего технологического транспорта:

автомобилей для обеспечения производственного процесса (дежурные автомобили, машины руководителей полетов, доставка персонала на радиотехнические объекты, перевозка технологических грузов и оборудования и так далее);  
автотракторной техники для содержания критических зон радиомаячных систем (уборка снега зимой и выкос трав летом), расчистка дорог к объектам и содержание их в порядке в любое время года .

Стоимость транспортных средств определена исходя из текущих ценовых предложений рынка. Выбор поставщика будет произведен на конкурсной основе:

В вычислительной технике, предназначенной для поддержания и развития АРМ диспетчеров системы УВД, автоматизации производственной деятельности предприятия (планирование воздушного движения, учет аэронавигационных сборов, бухгалтерский учет и так далее) будет производиться периодическая замена компьютеров, их периферийных устройств, обновляться программное обеспечение.

Планируется производить замену пришедшей в негодность мебели на компактную и отвечающую общему дизайну.

Для проведения требуемой качественной специализированной подготовки как диспетчерского, так и инженерно-технического персонала РГП "Казаэронавигация", необходимо произвести оснащение Центра технической эксплуатации и подготовки кадров (далее - ТЭ и ПК) стендовым и тренажерным оборудованием; видео и аудио учебными средствами.

В инфраструктуре планируется приобретение, частичная замена и модернизация оборудования климотехники (вентиляция и кондиционеры), системы охранно-пожарной сигнализации, водопроводно-канализационной и отопительной системы, организационной и бытовой техники.

Инвестиционная программа предприятия будет утверждаться в установленном законодательством порядке.

### **3. Прогноз важнейших показателей развития**

#### **3.1. Маркетинговые исследования**

Проведенный анализ использования воздушных трасс Республики Казахстан, и, в целом, динамики выполнения полетов из Европы в Юго-Восточную Азию и обратно указывает на необходимость проведения следующих мероприятий по привлечению на внутренний рынок авиаперевозок Республики Казахстан иностранных авиакомпаний:

1) взаимодействие с авиакомпаниями и аэронавигационными службами соответствующих государств по вопросам максимального использования потенциала воздушных трасс Республики Казахстан и оптимизации международных воздушных трасс, в том числе перераспределение потоков на более протяженные маршруты в воздушном пространстве Республики Казахстан и дополнительное привлечение потоков, проходящих в данное время в обход воздушное пространство Республики Казахстан;

2) взаимодействие с международными организациями гражданской авиации ИКАО, ИАТА по вопросам сборов за АНО авиакомпаний, выполняющих рейсы над территорией Республики Казахстан;

3) взаимодействие с соответствующими структурами Министерства обороны Республики Казахстан для решения вопросов с военными ведомствами заинтересованных государств;

4) упрощение процедур получения разрешения на использование ВП Республики Казахстан путем разработки проведения совместных мероприятий с Министерством транспорта и коммуникаций, Министерством иностранных дел и Министерством обороны Республики Казахстан, дополнительное привлечение транзитных чартерных полетов авиакомпаний дальнего зарубежья;

5) взаимодействие с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по вопросам разработки и внедрения нормативно-правовой базы по применению ставок сборов за АНО, позволяющей оперативно реагировать на изменения условий рынка.

б) участие в международных совещаниях и выставках в области авиатранспортного сектора и в частности аэронавигации, организация и проведение подобных мероприятий в Республике Казахстан.

В рамках работы по привлечению дополнительных потоков на территорию Республики Казахстан необходимо проводить мероприятия по осуществлению постоянного повышения уровня безопасности полетов, модернизации ОВД Республики Казахстан и высокой профессиональной подготовки авиадиспетчеров и инженерно-технического персонала РГП "Казаэронавигация", что позволит получить прирост объема оказываемых услуг.

### 3.2. Прогнозируемые тарифы

Действующие в Республике Казахстан тарифы на аэронавигационное обслуживание воздушных судов пользователей воздушного пространства Республики Казахстан в период с 1998 года по 2002 год не изменялись и сохраняют относительную конкурентоспособность по сравнению с соседними государствами.

Действующие тарифы за АНО подразделяются в зависимости от максимальной взлетной массы воздушного судна, государственной принадлежности пользователя, т и п а р е й с а .

Вследствие снижения доходов после сентябрьских событий 2001 года и в целях сохранения объема оказываемых услуг, предприятием предусматривается возможность применения понижающих коэффициентов к действующим ставкам сборов за - АНО ВС пользователей ВП Республики Казахстан в соответствии с законодательством.

Фактически сложившиеся и прогнозируемые тарифы указаны в приложении 1 (форма 2 НК), 2, 6 (форма 1 НК/1), 7, которые будут утверждаться в установленном антимонопольным законодательством порядке.

### 3.3. Финансовые результаты и отношения с бюджетом

Финансовый результат предприятия - налогооблагаемый доход в 2003-2005 годы прогнозируется на уровне 3 218 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 1 203 млн. тенге, в 2004 году - 1 097 млн. тенге и в 2005 году - 918 млн. тенге. Снижение налогооблагаемого дохода в 2003 году по сравнению с ожидаемым уровнем 2002 года на 50% обусловлено дополнительным увеличением расходов на закуп товарно-материальных ценностей, работ и услуг, для обеспечения бесперебойной работы АНС и безопасности полетов воздушных судов в ВП Республики Казахстан. За 2004-2005 годы снижение налогооблагаемого дохода составит в среднем 13% ежегодно

Выплаты по подоходному налогу в Бюджет Республики Казахстан за 2003-2005 годы составят 1 560 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 590 млн. тенге.

Чистый доход предприятия за 2003-2005 годы составит 1 658 млн. тенге, из которого в республиканский бюджет будет перечислено 164 млн. тенге, в том числе в 2003 году - 49 млн. тенге, что на 53,8% или на 42 млн. тенге меньше, чем ожидается перечислить за 2002 год. Остающиеся из чистого дохода денежные средства в общей сложности 1 494 млн. тенге, а также амортизационные отчисления на сумму около 4 934 млн. тенге будут направлены на исполнение инвестиционной программы предприятия на 2003-2005 годы.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2001 года N 1731 "Об утверждении Плана развития республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация" на 2001-2005 годы" утверждены следующие нормативы отчисления от чистого дохода РГП "Казаэронавигация":

2000 год - 3 %;	2001 год - 4 %;	2002 год - 6 %;
2003 год - 8 %;	2004 год -10 %;	2005 год -12 %.

П р и л о ж е н и е 1  
к П л а н у р а з в и т и я Р Г П  
" К а з а э р о н а в и г а ц и я "  
на 2003-2005 годы

### Важнейшие показатели на 2003-2005 годы РГП "Казаэронавигация"

#### Форма 2 НК

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2001г. отчет	2002г. оценка	2003г. прогноз	2004г. прогноз	2005г. прогноз
1	<b>А к т и в ы</b>						
	<b>О с н о в н ы е</b>						м л н .
	средства	тенге	12 528	13 790	15 590	17 000	18 290
	<b>А м о р т и з а ц и я</b>						м л н .
	основных	тенге	956	1 226	1 554	1 600	1 780
	<b>с р е д с т в и</b>						
	<b>н е м а т е р и а л ь н ы х</b>						
	<b>а к т и в о в</b>						

		У с т а в н ы й					м л н .	
капитал		тенге	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
		2						О б ъ е м
								п р о и з в е д е н н ы х
								у с л у г
								н а т у р а л ь н о м
								в ы р а ж е н и и
самолето-вылеты	вылеты		31 746	35 200	35 300	35 350	35 450	
	тонаж		с а м о л е т о -					т ы с .
вылетов	тонн		1 394	1 500	1 540	1 590	1 620	
самолето-	тыс. км.	92 604	93 950	94 000	94 200	94 400		
			к и л о м е т р ы					
			с р е д н и й					т а р и ф
			н а					е д и н и ц у
			п р о д у к ц и и :					
	тонаж		с а м о л е т о -					т е н г е /
вылетов	тонн		376	390	406	419	431	
	самолето-		т е н г е /					
километры	100 км	6 575	6 973	7 187	7 432	7 629		
3	И н в е с т и ц и и							м л н .
	в основной	тенге	2 545	3 362	3 914	3 477	3 401	
			к а п и т а л					з а
			с ч е т					в с е х
			и с т о ч н и к о в					
			ф и н а н с и р о в а н и я ,					
			в с е г о					
			в					т . ч . :
			с р е д с т в					г о с у -
			д а р с т в е н н о г о					
			б ю д ж е т а					
	- за счет		0	740	1 796	1 376	1 192	
			в н е ш н и х					з а й м о в
			( к р е д и т ы					
			б а н к о в )					
			-					с о б с т в е н н ы х
средств			2 545	2 622	2 118	2 101	2 209	
4	Д о х о д ,							м л н .
		тенге	7 080	7 421	7 658	7 937	8 158	
			в с е г о					

		Д о х о д о т р е а л и -				
		з а ц и		у с л у г -		
всего		6 770	7 291	7 528	7 807	8 028
		т . ч . . :		о т А Н О -		
				р е г у л и р о в а н и я		
				д е я т е л ь н о с т и		
				с у б ь е к т а		
				е с т е с т в е н н о й		
монополии		6 634	7 153	7 397	7 687	7 918
прочие доходы		136	138	131	120	110
		Д о х о д о т				
		н е о с н о в н о й				
деятельности	310 130	130	130	130		
5	Р а с х о д ы ,	в с е г о				
	тенге	4 504	5 028	6 455	6 840	7 240
		и з н и х : -				
		р а с х о д ы н а				
оплату труда		1 093	1 249	1 694	1 794	1 889
		- р а с х о д ы н а				
сырье, материалы,		582	596	1 141	1 210	1 280
		у с л у г и				
- другие		2 829	3 183	3 620	3 836	4 071
		з а т р а т ы , в к л ю ч а я				
амортиз отч.						
5.1. Себестоимость		2 724	2 966	4 455	4 715	4 900
		р е а л и з о в а н н ы х				
		у с л у г - в с е г о				
		С е б е с т о и м о с т ь				
		о с н о в н ы х в и д о в				
услуг, АНО		2 629	2 938	4 225	4 430	4 750
		в т . ч . . : р а с х о д ы				
		н а с ы р ь е ,				
		м а т е р и а л ы ,				
оплату услуг		519	514	1 023	1 065	1 137
		р а с х о д ы н а				
оплату труда		916	1 026	1 392	1 474	1 551
отчисления от		192	193	258	275	298
		о п л а т ы т р у д а				
амортизация		926	1 159	1 460	1 499	1 688

	О	С	и	Н	А	
другие затраты	76	46	92	117	76	
5.2. Расходы периода	1 552	1 514	1 840	1 950	2 160	
т . ч . :	-	-	о б щ и е	и		
административные	1 316	1 349	1 576	1 680	1 885	
			и з	н и х :		
			р а с х о д ы	н а		
оплату труда	155	169	229	230	243	
			р а с х о д ы	н а		
социальную сферу	53	56	70	75	80	
	-		п р о ц е н т ы	з а		
кредиты	236	165	264	270	275	
5 . 3 .			Р а с х о д ы	о т		
				н е о с н о в н о й		
деятельности	228	548	160	175	180	
6 .			Д о х о д	д о		
			н а л о г о -	м л н .		
обложения	тенге	2 576	2 393	1 203	1 097	918
7 .			П о д о х о д н ы й	м л н .		
налог	тенге	961	873	590	540	430
8 .			Ч и с т ы й	д о х о д	м л н .	
(убыток)	тенге	1 615	1 520	613	557	488
9 .			Н о р м а т и в			
			о т ч и с л е н и й	в		
			б ю д ж е т	о т		
чистого дохода	%	4%	6%	8%	10%	12%
10 .			Р а с п р е д е л е н и е	м л н .		
чистого дохода	тенге	1 615	1 520	613	557	488
			( Ч Д )			
			в	т . ч .	-	
				п е р е ч и с л е н и е		
в бюджет		65	91	49	56	59
			-	с о з д а н и е		
				р е з е р в н о г о		
капитала				1 77	33	
			-	н а	и н в е с -	
				т и ц и о н н у ю		
деятельность	1 373	1 396	564	501	429	

1 1 .	Д е б и т о р с к а я						млн.
	задолженность	тенге	4 073	4 000	3 900	3 900	3 900
			в	т	.	ч	.
							-
							д о л г о с р о ч н а я
							д е б и т о р с к а я
	задолженность		214	214	214	214	214
1 2	К р е д и т о р с к а я						млн.
	задолженность	тенге	2 931	2 220	3 000	2 900	2 800
			в	т	.	ч	.
							:
							д о л г о с р о ч н ы е
							к р е д и т ы
							б а н к о в
							и
							в н е б а н к о в с к и х
	организаций		2 667	1 942	2 660	2 560	2 300
1 3	Ч и с л е н н о с т ь						
	работников	чел.	2 593	2 645	2 715	2 744	2 770
1 4	С р е д н е м е с я ч н а я						
							з а р а б о т н а я
	плата	тенге	35 330	39 351	51 995	54 481	56 830

-----  
продолжение таблицы

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2005г.в к 2001	% г.	2005 г. к 2002	в г.	%
---	----------------------------	-------------	-------------------	---------	-------------------	---------	---

1	А к т и в ы					
	О с н о в н ы е					
	средства	тенге		145,99%		132,63%
	А м о р т и з а ц и я					
	о с н о в н ы х					
	с р е д с т в					
	и					
	н е м а т е р и а л ь н ы х					
	активов			186,19%		145,19%
	У с т а в н ы й					
	капитал	тенге		100,00%		100,00%

2

О б ь е м  
п р о и з в е д е н н ы х  
у с л у г  
н а т у р а л ь н о м

				в ы р а ж е н и и	
	самолето-вылеты	вылеты	111,67%		100,71%
		тонаж	самолето-		тыс.
	вылетов	тонн	116,21%		108,00%
	самолето-				тыс. км.
	километры		101,94%		100,48%
			средний		тариф
			на		единицу
			п р о д у к ц и и :		
		тонаж	самолето-		тенге/
	вылетов	тонн	114,63%		110,51%
	самолето-				тенге/
	километры	100 км	116,03%	109,41%	
3	Инвестиции				млн.
	в основной	тенге	133,63%		101,16%
		капитал			за
		счет			всех
					источников
					финансирования,
					всего
					в т . ч . :
					средств
					госу-
					дарственного
					бюджета
	- за счет		0,00%		0,00%
					внешних
					займов
					(кредиты
					банков)
					-
					собственных
	средств	86,80%	84,25%		
4	Доход,	всего			млн.
		тенге	115,23%		109,93%
		Доход			от реали-
		защиты			услуг
	всего		118,58%		110,11%
		т . ч . :			от АНО-
					регулирования
					деятельности
					субъекта

			естественной	
	монополии		119,35%	110,69%
	прочие доходы		80,88%	79,71%
	Д о х о д		о т	
			н е о с н о в н о й	
	деятельности	41,94%	100,00%	
5	Расходы,		всего	
			млн.	
			т е н г е	
	из них: -		160,75%	143,99%
			р а с х о д ы	
	оплату труда		172,83%	151,24%
		-	р а с х о д ы	
			н а	
	услуги		219,93%	214,77%
	- другие			
			з а т р а т ы ,	
			в к л ю ч а я	
	амортиз отч.	143,90%	127,90%	
5.1.	Себестоимость		179,88%	165,21%
			р е а л и з о в а н н ы х	
			у с л у г -	
			в с е г о	
			С е б е с т о и м о с т ь	
			о с н о в н ы х	
			в и д о в	
	услуг, АНО		180,68%	161,67%
			в т . ч . : р а с х о д ы	
			н а	
			с ы р ь е ,	
			м а т е р и а л ы ,	
	оплату услуг		219,08%	221,21%
	расходы на			
	оплату труда		169,32%	151,17%
	отчисления от		155,21%	154,40%
			о п л а т ы	
			т р у д а	
	а м о р т и з а ц и я			
	ОС и НА		182,29%	145,64%
	другие затраты		100,00%	165,22%
5.2.	Расходы периода		139,18%	142,67%
		т . ч . : -	о б щ и е	
	административные		143,24%	139,73%
			и з	
			н и х :	

			р а с х о д ы	н а
	оплату труда		156,77%	143,79%
			р а с х о д ы	н а
	социальную сферу		150,94%	142,86%
		-	п р о ц е н т ы	з а
	кредиты		116,53%	166,67%
5 . 3 .	Р а с х о д ы		о т	
			н е о с н о в н о й	
	деятельности		78,95%	32,85%
6 .			Д о х о д	д о
	н а л о г о -			м л н .
	обложения	тенге	35,64%	38,36%
7 .	П о д о х о д н ы й			м л н .
	налог	тенге	44,75%	49,26%
8 .	Ч и с т ы й	д о х о д		м л н .
	(убыток)	тенге	30,22%	32,11%
9 .			Н о р м а т и в	
			о т ч и с л е н и й	в
			б ю д ж е т	о т
	чистого дохода	%	300,00%	200,00%
10 .	Р а с п р е д е л е н и е		м л н .	
	чистого дохода	тенге	30,19%	32,07%
			( Ч Д )	
		в	т . ч .	-
			п е р е ч и с л е н и е	
	в бюджет		90,65%	35,71%
		-	с о з д а н и е	
	капитала		р е з е р в н о г о	
			0,00%	0,00%
		-	н а	и н в е с -
			т и ц и о н н у ю	
	деятельность	31,25%	30,73%	
11 .	Д е б и т о р с к а я			м л н .
	задолженность	тенге	95,75%	97,50%
			в	т . ч .
			д о л г о с р о ч н а я	
			д е б и т о р с к а я	
	задолженность	100,00%	0,00%	

1 2	Кредиторская задолженность	тенге	95,53%	млн. 126,13%
			в т.ч.	
			долгосрочные кредиты банков и внебанковских организаций	86,24% 118,43%
1 3	работников	чел.	106,83%	104,73%
1 4	платя	тенге	160,85%	144,42%

-----

П р и л о ж е н и е    2

к Плану развития РГП  
"Казаэронавигация"  
на 2003-2005 годы

**План доходов от реализации услуг  
РГП "Казаэронавигация"  
на 2002-2005 гг.**

Показатели	-----					
	2001 факт			2002 оценка		
	кол-во	тенге	\$	кол-во	тенге	\$

-----

Производственные  
показатели:

-	самолето-					
	километры,					
тыс.км.		92 604			93 950	
-	тоннаж					
	самолето-					
	вылетов,					
тыс. тонн		1394			1500	

-	Тарифные	ставки:	
АНО	ВВП,	тенге	за

100 км	6574,75	45,55	6973,58	45,55
- А Н О	Р А ,		т е н г е	
за тонну	376,02	2,80	390,53	2,80
Доходы, тыс:	7080 426 49 361		7421 500 48 903	
-	А э р о н а в и г а ц и о н н о е			
обслуживание	6633 564 46 315		7153 470 47 172	
из них:- ВВП	6088 483 42 183		6551 676 42 794	
- РА	524 174 3 898		585 794 4 200	
- ПАНХ	20 907 234		16 000 178	
- Прочие доходы	446 862 3 046		268 030 1 731	

п р о д о л ж е н и е

т а б л и ц ы

Показатели	2003 прогноз			2004 прогноз		
	кол-во	тенге	\$	кол-во	тенге	\$

П р о и з в о д с т в е н н ы е  
п о к а з а т е л и :

-	с а м о л е т о -				
	к и л о м е т р ы ,				
тыс. км.	94 000			94 200	
-	т о н н а ж				
	с а м о л е т о -				
	в ы л е т о в ,				
тыс. тонн	1540			1590	

-	Т а р и ф н ы е		с т а в к и :		
А Н О	В В П ,		т е н г е	з а	
100 км	7186,88	45,55	7432,39	45,55	
- А Н О	Р А ,		т е н г е		
за тонну	405,72	2,80	419,58	2,80	

Доходы, тыс:	7658 005 48 936		7936 700 49 064	
-	А э р о н а в и г а ц и о н н о е			
обслуживание	7397 475 47 318		7686 700 47 563	
из них:- ВВП	6755 666 42 817		7001 315 42 908	
- РА	624 809 4 312		667 132 4 452	

- ПАНХ	17 000	189	18 253	203
- Прочие доходы	260 530	1 618	250 000	1 502

-----  
продолжение

таблицы

Показатели	2005 прогноз						Итого 2003-2005 гг.		
	-----			-----			-----		
	кол-во	тенге	\$	кол-во	тенге	\$	кол-во	тенге	\$

-----  
Производственные  
показатели:

-	самолето-				
	километры,				
тыс. км.	94 400			282 600	
-	тоннаж			самолето-	
				вылетов,	
тыс. тонн	1 620			4 750	

Тарифные ставки:

-	АНО	ВВП,	тенге	за	
100 км		7628,81	45,55	7 416,03	45,55
-	АНО	РА,	тенге		
за тонну		430,67	2,80	418,66	2,80

Доходы, тыс:	8158 200	49 150	31174 405	196054
-	Аэронавигационное			
обслуживание	7918 200	47 745	30155 845	189798
из них:- ВВП	7201 592	42 999	20958 573	128724
- РА	697 682	4 536	1989 623	13300
- ПАНХ	18 926	210	54 179	602
- Прочие доходы	240 000	1 404	750 530	4524

-----  
продолжение

таблицы

Показатели	Проценты 2005 г. к	
	-----	
	2001 г.	2002 г.

	кол-во	тенге	\$	кол-во	тенге	\$
--	--------	-------	----	--------	-------	----

-----

**Производственные  
показатели:**

-		самолето -				
		километры,				
	тыс.км.	101,94				100,48
-		тоннаж самолето -				
		вылетов,				
	тыс. тонн	116,21				108,00

		Тарифные		ставки:		
-	АНО	ВВП,	тенге		за	
	100 км	116,03	100,00		109,40	100,00
-	АНО	РА,	тенге			
	за тонну	114,53	100,14		110,28	100,00
	Доходы, тыс:	115,22	99,57		109,93	100,50
-		Аэронавигационное				
	обслуживание	119,37	103,09		110,69	101,22
	из них:- ВВП	118,28	101,93		109,92	100,48
	- РА	133,10	116,38		119,10	108,00
	- ПАНХ	90,52	89,80		118,29	118,29
-	Прочие доходы	53,71	46,11	89,54	81,11	

-----

**Приложение 3**  
к Плану развития РГП  
"Казаэронавигация"  
на 2003-2005 годы

**План продукция (товары, услуги)  
по РГП "Казаэронавигация"  
на 2003-2005 гг.**

Наименование	N	2001 год, факт			2002 год, оценка		
показателей		стр. -----					
		Всего	Объем	Объем	Всего	Объем	Объем
			услуг	услуг		услуг	услуг

			регулируемого	нерегулируемых		регулируемого	нерегулируемых
			вида	видов		вида	видов
			деятельности	деятельности		деятельности	деятельности

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Объем							
веденной							
продукции							
(товаров,							
услуг)							
фактической							
себестоимости,							
расходы							
млн.тенге	100	4504	3733	771	5028	4108	920
в							
показателях						102	
-							
вылеты, к-во		31746	31746			35200	35200
-							
тыс.км.		92604	92604			93950	93950
-							
тыс.тонн		1394	1394			1537	1537
Объем							
веденной							
дукции							
(товаров,							
услуг)							
кущих							
(без							
акцизов),							
доходы - всего,							
млн.тенге	103	7080	6634	446	7421	7153	268

в	н а т у р а л ь н ы х	
показателях		1 0 5
Количество		
заключенных		
договоров,		
в сегор		
шт./объемы		1 1 8
с	ю р и д и ч е с -	
кими	лицами	1 1 9
с	населением	1 2 0

-----  
продолжение таблицы

Наименование показателей	2003 год, прогноз			2004 год, прогноз		
	Всего	Объем услуг	Объем услуг	Всего	Объем услуг	Объем услуг
		регулируемого	нерегулируемых		регулируемого	нерегулируемых
		вида деятельности	вида деятельности		вида деятельности	вида деятельности
		ности	ности		ности	ности

-----  
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 -----

Объем						
денной						
(товаров,						
по						
себестоимости,						
расходы						
млн.тенге	6455	5665	790	6840	6020	820
в						
показателях						
-						
вылеты, к-во	35300	35300		35350	35350	
-						

тыс.км.	94000	94000		94200	94200
-		т о н н а ж			
			с а м о л е т о -		
			в ы л е т о в ,		
тыс.тонн	1540	1540		1590	1590
О б ъ е м			п р о и з -		
в е д е н н о й			п р о -		
д у к ц и и					
( т о в а р о в ,					
у с л у г )		в		т е -	
к у щ и х			ц е н а х		
( б е з		Н Д С		и	
а к ц и з о в ) ,					
д о х о д ы - в с е г о ,					
млн.тенге	7658	7398	260	7937	7687
в					250
		н а т у р а л ь н ы х			
п о к а з а т е л я х					
К о л и ч е с т в о					
з а к л ю ч е н н ы х					
д о г о в о р о в ,					
в с е г о					
ш т . / о б ъ е м ы					
с		ю р и д и ч е с -			
к и м и		л и ц а м и			
с		н а с е л е н и е м			

-----  
продолжение

таблицы

Наименование показателей	2005 год, прогноз	
	Всего	Объем услуг
		Объем услуг
		регулируемого
		вида деятельности
		ности
		нерегулируемых видов деятельности

-----

1 6	1 7	1 8	1 9
Объем денной (товаров, по себестоимости, расходы млн.тенге	произведе- продукции услуг) фактической всего, 7240	6430	810
в показателях	натуральных		
-	самолето-		
вылеты, к-во	35450		35450
-	самолеты -		
тыс.км.	94400		94400
-	тоннаж		
тыс.тонн	1 620		1 620
Объем веденной дукции и (товаров, услуг)	произ- про-		
кущих (без акцизов), доходы-всего, млн.тенге	в Н Д С	те- ценах и	
в показателях	8 158	7 918	240
Количество заключенных договоров, всего шт. / объемы	натуральных		
с кими	юридичес- лицами		

Приложение 4  
к Плану развития РГП  
"Казаэронавигация"  
на 2003-2005 годы

**План по расходам  
РГП "Казаэронавигация"  
на 2003-2005 гг.**

Наименование показателей	N	2001 г. Факт			
		стр.	Всего расходов	в т.ч. расходы периода	по регули- руемой деятель- ности
1	2	3	4	5	6
Материальные затраты					-
всего (сумма					стр. 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207), млн.тенге	200	582	30	546	27
сырье, материалы					и
из них	201	46	1	45	1
приобретенные по обменно-му курсу					по 2011
Покупные изделия					и
полуфабрикаты, вспомогательные материалы					-
всего, из них	202	0	0	0	0
приобретенные по обменно-му курсу					по 2021
Топливо					-
всего, из него	203	55	6	52	5



расходы по процентам	240	236	236	236	236					
фонд			заработной				платы			
(включая			выплаты				в			
натуральной			форме)				-			
всего, из них	245	1093	155	1059	143					
выплаты							в			
натуральной форме	246	0								
производственный персонал	2451	938		916						
административный персонал							-			
всего, из них	2453	155	155	143	143					
головной офис	2454	79	79	77	77					
в т.ч.:								из Ф 3 П		
отчисления							в			
накопительный ПФ	2455	89	15	86	14					
социальные							пособия			
работникам				за			счет			
средств предприятия		260		53	53		11		11	
итого				расходов						
(сумма			строк				200,			
210,	220,			230,			240,			
245, 260)		270	4504	1552			3723		1094	

-----  
продолжение таблицы

Наименование показателей	N	2002 г. Оценка			
		стр.	Всего расходов	в т.ч. расходы периода	по регули- руемой деятель- ности
1	2	7	8	9	10

-----  
Материальные затраты

всего	(сумма					стр. 201,	
202,	203,	204,		205,			
206, 207), млн тенге	200	596	41	551	37		
сырье,	запчасти					и	
материалы	-					всего,	
из них	201	37		2		35	1
приобретенные						по	
обменному курсу	2011						
Покупные	изделия					и	
полуфабрикаты,							
вспомогательные							
материалы	-						
всего, из них	202	0		0		0	0
приобретенные						по	
обменному курсу						2021	
Топливо	-						
всего, из него	203	54		7		51	6
приобретенные						по	
обменному курсу						2031	
электроэнергия	-						
всего, из нее	204	84		1		80	1
приобретенные						по	
обменному курсу						2041	
оплата работ	и					услуг	
производственного							
характера,	выпол-						
няемых	сторонними						
организациями	-						
всего, из них	206	390	15	370	14		
на ремонт зданий,	2061	57		2		54	2
сооружений							
машин и оборудования	2062	14	2	14	2		
прочие	материальные						
затраты	207	31	16	15	15		
износ	основных						
средств	210	1212	18	1165	18		

амортизация										
нематериальных										
активов	220	14	2	14	2					
финансирование						затрат				
на	кап.					вложения				
по годам, всего	280	3362		3362						
прочие	расходы					-	всего			
(сумма	стр.					232,	233,			
238, 239), из них	230	1736	1063	978	739					
арендная плата			232		3	0	3			0
налоговые						платежи				
и	сборы					-				
всего, из них	233	426	223	338	145					
- социальный налог	234	239	36	227	34					
акцизы	236	0	0	0	0					
оплата						сторонних				
услуг										
организаций	238	389	338	364	321					
другие затраты	239	918	502	273	273					
расходы по процентам	240	165	165	165	165					
фонд						заработной				
(включая						платы				
натуральной						выплаты				
форме)						в				
всего, из них	245	1249	169	1186	160					
выплаты						в				
натуральной форме										
246	0									
производственный										
персонал						2451	1080			1026
административный										
персонал						-				
всего, из них	2453	169	169	160	160					
головной офис	2454	86	86	82	82					
в т.ч.:						из Ф 3 П				
отчисления						в				
накопительный ПФ	2455	125	17	119	16					
социальные						пособия				
работникам						за счет				
средств предприятия		260		56	56	14				14

и т о г о		р а с х о д о в				
( с у м м а		с т р о к			2 0 0 ,	
2 1 0 ,	2 2 0 ,	2 3 0 ,		2 4 0 ,		
245, 260)		270	5028	1514	4073	1135

Наименование показателей	N	2003 г. прогноз			
		стр.	Всего расходов	в т.ч. расходы периода	по регули- руемой деятель- ности

-----  
1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 -----  
-----

Материальные	затраты					-
всего	(сумма					стр. 201,
202,	203,	204,		205,		
206, 207), млн тенге	200	1141	48	1071	48	
сырье,	запчасти					и
материалы	-					всего,
из них	201	144		3	137	3
приобретенные						по
обменному курсу	2011					
Покупные	изделия					и
полуфабрикаты,						
вспомогательные						
материалы						-
всего, из них	202	0		0	0	0
приобретенные						по
обменному курсу						2021
Топливо						-
всего, из него	203	70		8	67	8
приобретенные						по
обменному курсу						2031
электроэнергия						-
всего, из нее	204	102		1	97	1
приобретенные						по
обменному курсу						2041

оплата работ и услуг									
производственного характера, выполняемых организациями									
всего, из них	206			790		16		750	16
на ремонт зданий, сооружений машин и оборудования	2061			79		2		75	2
прочие затраты	207	35	20	20	20				
износ средств амортизация нематериальных активов	210	1539	18	1471	18				
финансирование на капитальные затраты									
по годам, всего	280	3914		3914					
прочие расходы (сумма 233, 238, 239), из них	230	1732	1208	1218	869				
арендная плата			232		3		0	3	0
налоговые и сборы									
всего, из них	233	541	269	445	187				
- социальный налог	234	320	48	304	46				
акцизы	236	0	0	0	0				
оплата услуг сторонних организаций	238	491	402	470	382				
другие затраты	239	697	537	300	300				
расходы по процентам	240	264	264	264	264				
фонд заработной платы (включая натуральной формы)									
всего, из них	4904	1694	229	1610	218				

ВЫПЛАТЫ						В					
натуральной форме						246					
производственный персонал						2451	1465			1392	
административный персонал											-
всего, из них						2453	229	229	218	218	
головой офис						2454	117	117	111	111	
отчисления											Ф 3 П
в накопительный ПФ						2455	169	23	161	22	
социальные работники											пособия
средств предприятия						260		70		70	счет
										20	20
Итого											
(сумма											расходов
210,						220,					200,
245, 260)						270	6455	1840		5665	1440

продолжение

таблицы

Наименование		N		2004 г. прогноз			
показателей				стр.			
				Всего	в т.ч.	по регули-	в т.ч.
				расходов	расходы	руемой	расходы
				периода	деятель-	ности	периода
1	2	15	16	17	18		
-----							
Материальные затраты				-			
всего (сумма				стр. 201,			
202,				203,			
206, 207), млн тенге				204,			
200	1210	55	1140	55		205,	
сырье,				и			
материалы				всего,			
из них				по			
приобретенные							
обменному курсу				2011			

Покупные изделия и полуфабрикаты, вспомогательные материалы									
всего, из них	202		0		0		0		0
приобретенные по обменному курсу								2021	
Топливо									
всего, из него	203		90		10		85		10
приобретенные по обменному курсу								2031	
электроэнергия									
всего, из нее	204		110		2		105		2
приобретенные по обменному курсу								2041	
оплата работ и услуг производственного характера, выполняемых организациями									
всего, из них	206		820		20		780		20
на ремонт зданий, сооружений машин и оборудования	2061		85		3		80		3
прочие затраты износ средств амортизация нематериальных активов	207	40	20	30	20				
финансирование на кап. вложения по годам, всего	210	1584	21	1505	19				
прочие расходы (сумма стр. 233, 238, 239), из них	220	16	3	15	3				
	280	3477		3477					
								всего	
								232,	
	230	1891	1283	1361	988				

арендная плата	232	5	0	5	0
налоговые				платежи	
и		сборы			-
всего, из них	233	573	285	544	269
- социальный налог	234	339	51	323	48
акцизы	236	0	0	0	0
оплата		услуг		сторонних	
организаций	238	523	423	494	401
другие затраты	239	790	575	318	318
расходы по процентам	240	270	270	270	270
фонд		заработной		платы	
(включая		выплаты		в	
натуральной		форме)		-	
всего, из них	4904	1794	243	1704	230
выплаты				в	
натуральной форме	246				
производственный					
персонал			2451	1551	1474
административный					
персонал				-	
всего, из них	2453	243	243	230	230
головной офис	2454	124	124	118	118
отчисления				от	ФЗП
в накопительный ПФ	2455	179	24	170	23
социальные				пособия	
работникам				за	счет
средств предприятия	260		75	75	25
25					25
итого				расходов	
(сумма		строк		200,	
210,	220,		230,	240,	
245, 260)		270	6840	1950	6020
					1590

-----  
продолжение

таблицы

Наименование показателей	N	2005 г. прогноз			
		стр.	Всего	в т.ч. по регули-	в т.ч.

	расходов расходы руемой		расходы		
	периода деятель-		периода		
	ности				
1	2	11	12	13	14
-----					-----
Материальные					затраты
всего	(сумма				стр. 201,
202,	203,				204,
206, 207), млн тенге	200	1280	72	1205	68
сырье,					запчасти
материалы					и
из них					всего,
приобретенные					по
обменному курсу	2011				
Покупные					изделия
полуфабрикаты,					
вспомогательные					
материалы					
всего, из них					
приобретенные					
обменному курсу					
Топливо					
всего, из него					
приобретенные					
обменному курсу					
электроэнергия					
всего, из нее					
приобретенные					
обменному курсу					
оплата работ					и
производственного					услуг
характера,					
няемых					выпол-
организациями					сторонними
всего, из них					
на ремонт зданий,					
сооружений					

машин и оборудования	2062	125	3	120	3		
прочие						материальные	
затраты	207	45	25	35	25		
износ						основных	
средств	210	1763	22	1674	18		
амортизация							
нематериальных							
активов	220	17	4	16	4		
финансирование						затрат	
на		кап.				вложения	
по годам, всего	280	3401		3401			
прочие		расходы				-	всего
(сумма		стр.				231,	232,
233, 238, 239), из них	230	1936	1452	1436	1042		
арендная плата			232		6	0	6 0
налоговые						платежи	
и		сборы				-	
всего, из них	233	603	300	582	284		
- социальный налог	234	357	54	349	51		
акцизы	236	0	0	0	0		
оплата		услуг				сторонних	
организаций	238	548	553	513	423		
другие затраты	239	779	599	335	335		
расходы по процентам	240	275	275	275	275		
фонд		заработной				платы	
(включая		выплаты				в	
натуральной		форме)				-	
всего, из них	4904	1889	255	1794	243		
выплаты						в	
натуральной форме	246						
производственный							
персонал			2451		1634		1551
административный							
персонал						-	
всего, из них	2453	255	255	243	243		
головной офис	2454	130	130	124	124		
отчисления			от			ФЗП	в
накопительный ПФ	2455	189	26	188	24		

социальные				пособия		
работникам		за			счет	
средств предприятия	260		80	80	30	30
ито го				расходов		
(сумма		строк			200,	
210,	220,		230,		240,	
245,260)	270	7240	2160	6430	1680	

-----

Приложение 5  
к Плану развития РГП  
"Казаэронавигация"  
на 2003-2005 годы

**Инвестиционная деятельность  
РГП "Казаэронавигация"  
на период 2003-2005 годы**

тыс. тенге

курс \$ 154,8

N п/п	Наименование	Период	2002 г. реализации
A.	Инвестиции на приобретение средств РТО и связи	2002-2005 гг.	2 425 505
	В том числе переходящие суммы по контрактам		683 274
1.	Радиотехническое оборудование наблюдения за воздушным движением,		
	в том числе: 2002-2005 гг.	764 481	
1.1.	Моноимпульсные вторичные радиолокаторы МВРЛ-СВК	2002-2003 гг.	440 200
1.2.	Аппаратура отображения радиолокационной информации	2002-2005 гг.	226 239

унифицированного ряда

"Синтез"

1.3.	Замена выработавших ресурс аэродромных РЛС	2004 г.	0
1.4.	Доработка, модернизация вторичных РЛС "Радуга-2", МВРЛ-СВК	2002г., 2004г. и 2005г.	33 780
1.5.	Модернизация, капитальный ремонт аэродромных РЛС	2002-2005 гг.	64 262
1.6.	Средства измерений для объектов ГТО и связи	2003 г.	0
1.7.	Оборудование фирмы "Thales"	2003 г.	0
2.	Радионавигационное оборудование обеспечения полетов воздушных судов,		
	в том числе:	2002-2005 гг.	380 956
2.1.	Радиомаячные системы посадки самолетов	2002-2005 гг.	189 940
2.2.	Всенаправленные радиомаяки стандарта VOR/DME	2002-2005 гг.	107 617
2.3.	Приводные радиостанции с маркерными маяками	2002-2005 гг.	83 399
2.4.	Автоматические ОБЧ-радиопеленгаторы	2004-2005 гг.	0
3.	Оборудование авиационной электросвязи		
3.1.	Оборудование голосовой связи диспетчерской	2002-2005 гг.	46 161
3.2.	Оборудование оптических линий связи волоконно-	2002 г.	44 521
3.3.	Оборудование "последней мили"		
3.4.	Оборудование АТН сети	2002г. и 2005 гг.	232 445
3.5.	Оборудование авиационной радиосвязи ОБЧ и ВЧ	2002-2005 гг.	81 734
3.6.	Оборудование ТРС	2003 г.	
3.7.	Оборудование сети АFTN	2002-2005 гг.	0
4.	Электротехническое оборудование обеспечения		

	ОВД	2002-2005 гг.	3 096
4.1.	Дизель-электрические агрегаты	2003-2005 гг.	0
4.2.	Источники бесперебойного электропитания	2002-2005 гг.	3 096
В.	Инвестиции, сопутствующие проекты	2002-2005 гг.	70 081
1.	Таможенные сборы (0,4% стоим, оборудования)	2002-2005 гг.	6 969
2.	Разработка проектно-сметной документации	2002-2005 гг.	10 081
3.	Строительство позиций объектов РТО (вновь, замена)	2002-2005 гг.	53 031
	Общие инвестиции на развитие, модернизацию и замену радиотехнического обеспечения	2002-2005 гг.	2 495 586
С.	ОВД и полетов		
	Кредиты, СМР и приобретение прочих ОС		866 830
1.	Кредиты банков и внебанковских организаций под контракт предыдущих лет, в т.ч.:		483 975
1.1.	Thales (Thomson - CSF Aiersys), N 1-28/017КД-в от 20.01.97г.	2002-2010 гг.	260 250
1.2.	Thalcs (Thomson - CSF Aiersys), N 2-28/017-КД-в от 20.01.97г.	1997-2002 гг.	46 440
1.3.	Airsys ATM GmbH (Siemens)	1993-2002 гг.	177 285
2.	Инвестиции в прочие основные средства		382 855
2.1.	Создание НОФ Республики Казахстан	2002 г.	11 300
2.2.	Строительно-монтажные работы	2002-2005 гг.	275 621
а)	"Транспорт тауер"	2001-2004 гг.	252 324
б)	СМР, прочее	2002-2005 гг.	23 297
2.3.	Транспортные средства	2002-2005 гг.	4 334
2.4.	Вычислительная техника	2002-2005 гг.	54 448

2.5.	Мебель	2002-2005 гг.	23 220
2.6.	Оборудование центра ТЭ и ПП	2003 г.	
2.7.	Инфраструктура	2002-2005 гг.	13 932
а)	в том числе климатехника	2003 г.	
	Итого:		3 362 415

-----  
 п р о д о л ж е н и е

т а б л и ц ы

1 6 1                      1 6 6 , 5                      1 7 0 , 9

N п/п	Наименование	Прогноз			
		2003 г.	2004 г.	2005 г.	Итого 2003 - 2005 гг.

А.	Инвестиции	на	приоб-				
		ретение	средств	РТО			
	и связи	2957 554	2885 389	2785 533	8628	475	
		В том числе		переходящие		суммы	
	по контрактам	67 741				67 741	
1.	Радиотехническое		оборудование		наблюдения		
		за	воздушным	движением,			
	в том числе:	1585 850	791 375	256 008	2633	233	
1.1.	Моноимпульсные		вторичные		радиолокаторы		
	МВРЛ-СВК	495 880	0	0	495 880		
1.2.	Аппаратура		отображения		радиолокационной		
		информации		унифицирован-			
	ного ряда "Синтез"	574 126	321 845	170 558	1066	529	
1.3.	Замена		выработавших		ресурс аэродромных РЛС		
		0	299 700	0	299 700		
1.4.	Доработка,		модернизация		вторичных РЛС "Радуга-2",		
	МВРЛ-СВК	0	129 870	44 434	174	304	

1.5.	Модернизация, капитальный ремонт аэродромных РЛС	212 520	39 960	41 016	293 496		
1.6.	Средства измерений для объектов ГТО и связи		88 550		0	0	88 550
1.7.	Оборудование фирмы "Thales"	214 774	0	0	214 774		
2.	Радионавигационное оборудование обеспечения полетов воздушных судов, в том числе:	519 354	528 855	584 256	1632 465		
2.1.	Радиомаячные системы посадки самолетов		263 396	204 296	279 592	747 284	
2.2.	Всенаправленные радиомаяки стандарта VOR/DME	107 870	167 333	171 755	446 958		
2.3.	Приводные радиостанции с маркерными маяками	148 088	110 606	61 131	319 825		
2.4.	Автоматические ОВЧ- радиопеленгаторы	0	46 620	71 778	118 398		
3.	Оборудование авиацион- ной электросвязи		756 700	1545 120	1923 992	4225 812	
3.1.	Оборудование диспетчерской голосовой связи		204 470	238 095	227 297	669 862	
3.2.	Оборудование волоконно- оптических линий связи		0	0	0	0	
3.3.	Оборудование "последней мили"	32 200	33 300	34 180	99 680		
3.4.	Оборудование АТН сети	0	0	346 585	346 585		
3.5.	Оборудование ОВЧ и ВЧ авиационной радиосвязи	491 050	1257 075	1298 840	3 046 965		
3.6.	Оборудование ТРС			12 880			
3.7.	Оборудование сети АFTN	16 100	16 650	17 090	49 840		
4.	Электротехническое оборудование обеспечения ОВД		27 909	20 039	21 277	69 225	
4.1.	Дизель-электрические агрегаты		25 357	18 482	16 834	60 673	

4 . 2 .		И с т о ч н и к и б е с п е р е б о й н о г о			
электропитания	2 552	1 557	4 443	8 552	
В .		И н в е с т и ц и и ,			
сопутствующие проекты		63 411	64 944	76 439	204 794
1 .		Т а м о ж е н н ы е		с б о р ы	
		( 0 , 4 %		с т о и м ,	
оборудования)		8 647	11 542	11 142	31 331
2 .		Р а з р а б о т к а		п р о е к т н о -	
сметной документации		10 753	10 480	12 853	34 086
3 .		С т р о и т е л ь с т в о		п о з и ц и й	
		о б ь е к т о в		Р Т О	
(вновь, замена)		44 012	42 922	52 444	139 378
		О б щ и е и н в е с т и ц и и н а р а з в и т и е , м о д е р н и з а ц и ю и з а м е н у р а д и о т е х н и - ч е с к о г о о б е с п е ч е н и я			
ОВД и полетов		3020 965	2950 333	2861 972	8833 270
	С .	К р е д и т ы ,		С М Р и	
приобретение прочих ОС		892 888	526 243	538 788	1957 920
	1 .	К р е д и т ы б а н к о в и в н е б а н к о в с к и х о р г а н и з а ц и й п о д к о н т р а к т п р е д ы д у щ и х			
лет, в т.ч.:		270 673	279 920	287 317	837 910
1 . 1 .	Thales	(Thomson - C S F A i e r s y s ) , N 1 - 2 8 / 0 1 7 К Д -			
в от 20.01.97г.		270 673	279 920	287 317	837 910
1 . 2 .	Thalcs	(Thomson - C S F A i e r s y s ) , N 2 - 2 8 / 0 1 7 - К Д -			
	в от	2 0 . 0 1 . 9 7 г .			
1 . 3 .	Airsys	А Т М		G m b H	
(Siemens)					

2 .	И н в е с т и ц и и	в				
	п р о ч и е	о с н о в н ы е				
средства	622 215	246 323	251 471	1120 009		
2 . 1 .	С о з д а н и е		Н О Ф			
	Р е с п у б л и к и	К а з а х с т а н				
2 . 2 .	Строительно-монтажные					
работы	209 300	109 890	34 180	353 370		
а) "Транспорт тауер"	183 540	78 255	0	261 795		
б) СМР, прочее	25 760	31 635	34 180	91 575		
2.3. Транспортные средства	10 143	22 644	10 083	42 870		
2.4. Вычислительная техника	78 447	77 159	169 610	325 216		
2.5. Мебель	20 930	19 980	18 799	59 709		
2 . 6 .	О б о р у д о в а н и е		ц е н т р а			
ТЭ и ПП	271 200			271 200		
2.7. Инфраструктура	32 195	16 650	18 799	67 644		
а )	в	т о м	ч и с л е			
климатехника	16 900			16 900		
Итого:	3913 853	3476 576	3400 760	10791 189		

-----  
**П р и л о ж е н и е    6**  
**к    П л а н у    р а з в и т и я    Р Г П**  
**" К а з а э р о н а в и г а ц и я "**  
**на 2003-2005 годы**

**Важнейшие показатели**  
**РГП "Казэронавигация"**  
**на 2003 год**

Форма 1 НК/1

N	Наименование	Ед.	-----			2003г./	2003 г./
			показателя				
			изм.	отчет	оценка прогноз	2001г.,	2002 г.,
						%	%

1			А к т и в ы				
			О с н о в н ы е				
	средства	12528	13790	15590	124,44%	113,05%	
			А м о р т и з а ц и я				

		О С Н О В Н Ы Х С Р Е Д С Т В И н е м а т е р и а л ь - м л н .					
2	ных активов	тенге	956	1226	1554	162,55%	126,75%
	капитал		2100	2100	2100	100,00%	100,00%
			У с т а в н ы й О б ъ е м п р о и з - в е д е н н ы х у с л у г в с е г о , в н а т у р , в ы р а ж е н и и : с а м о л е т о - в ы л е т ы				
	вылеты	вылеты	31746	35200	35300	111,20%	100,28%
			т о н н а ж с а м о л е т о - т ы с .				
	вылетов	тонн	1394	1500	1540	110,47%	102,67%
			с а м о л е т о - т ы с .				
	километры	км.	92604	93950	94000	101,51%	100,05%
			с р е д н и й т а р и ф н а е д и н и ц у п р о д у к ц и и : т о н н а ж				
	вылетов	тонн	376	390	406	107,98%	104,10%
			с а м о л е т о - т е н г е /				
	километры	тенге/	6575	6973	7187	109,31%	103,07%
		100 км					
3			И н в е с т и ц и и в о с н о в н о й к а п и т а л з а с ч е т в с е х и с т о ч н и к о в ф и н а н с и р о - в а н и я в с е г о ,				
	в т.ч.:		2545	3362	3914	153,79%	116,42%
			с р е д с т в г о с у д а р с т в е н - м л н .				
	ного бюджета	тенге	0	0	0	0,00%	0,00%

		з а с ч е т		в н е ш н и х з а й м о в		
(кредиты банков)	0	740	1796	0,00%	242,70%	
		с о б с т в е н н ы х				
средств		2545	2622	2118	83,22% 80,78%	
4 Доход всего	7080	7421	7658	108,16%	103,19%	
		Д о х о д о т р е а л и -				
		з а ц и и у с л у г				
всего, в т.ч.:	6770	7291	7528	111,20%	103,25%	
		о т а э р о н а в и -				
		г а ц и о н н о г о м л н .				
обслуживания	тенге	6634	7153	7397	111,50% 103,41%	
прочие доходы		136	138	131	96,32% 94,93%	
		Д о х о д о т				
		н е о с н о в н о й				
деятельности		310	130	130	41,94% 100,00%	
5			Р а с х о д ы		в с е г о ,	
в т.ч.;	4504	5028	6455	143,32%	128,38%	
		р а с х о д ы		н а		
оплату труда		1093	1249	1694	154,99% 135,63%	
		р а с х о д ы		н а		
		с ы р ь е ,		м л н .		
риалы, услуги	тенге		582	596	1141 196,05% 191,44%	
		д р у г и е		з а т р а т ы ,		
		в к л ю ч а я		а м о р т .		
отчисл.		2829	3183	3620	127,96% 113,73%	
5.1. Себестоимость			р е а л и з о в а н н ы х			
услуг всего		2724	2966	4455	163,55% 150,20%	
		С е б е с т о и м о с т ь				
		о с н о в н ы х		в и д о в		
		у с л у г		- А Н О ,		
в т.ч.:	2629	2938	4225	160,71%	143,81%	
		р а с х о д ы		н а		
		с ы р ь е ,		м а т е -		
		р и а л ы ,		о п л а т у		
услуг		519	514	1023	197,11% 199,03%	

	расходы на					млн.	
оплату труда	тенге	916	1026	1392	151,97%	135,67%	
					отчисления		от
оплаты труда		192	193	258	134,38%	133,68%	
					амортизация		
ОС и НА		926	1159	1460	157,67%	125,97%	
					другие		
затраты		76	46	92	121,05%	200,00%	
5.2. Расходы					периода,		
в т.ч.:		1552	1514	1840	118,56%	121,53%	
				-	общие		и
административные		1316	1349	1576	119,76%	116,86%	
из них:					расходы на		млн.
	тенге	155	169	229	147,65%	135,50%	
					расходы на		
					социальную		
сферу		53	56	70	132,08%	125,22%	
					проценты		
за кредиты		236	165	264	111,86%	159,61%	
5.3. Расходы					от		
					неосновной		млн.
деятельности	тенге	228	548	160	70,18%	29,20%	
6	Доход до						млн.
налогообложения	тенге	2576	2393	1203	46,70%	50,27%	
7	Подходный						млн.
налог	тенге	961	873	590	61,39%	67,58%	
8	Чистый доход						млн.
(убыток)	тенге	1615	1520	613	37,96%	40,33%	
9					Норматив		
					отчислений		
в бюджет	%	4%	6%	8%	200,00%	133,33%	
	10				Распределение		
					чистого дохода,		
в т.ч.:		1615	1520	613	37,97%	40,33%	
					перечисление		
в бюджет		65	91	49	75,91%	56,14%	

					с о з д а н и е				
					р е з е р в н о г о				м л н .
капитала	тенге	117	33	0	0,00%	56,14%			
							н а		и н в е с т и -
									ц и о н н у ю
	программу		1373			1396	564	41,08%	40,40%
									д р у г и е
									н а п р а в л е н и я
									р а с х о д о в а н и я
ЧД		0	0	0	0,00%	56,14%			
1 1									Д е б и т о р с к а я
									з а д о л ж е н н о с т ь ,
	в т.ч.:		млн.	4073		4000	3900	95,75%	97,50%
									т е н г е
									д о л г о с р о ч н а я
									д е б и т о р с к а я
	задолженность			214		214	214	100,00%	100,00%
1 2									К р е д и т о р с к а я
									з а д о л ж е н н о с т ь ,
	в т.ч.:		млн.	2931		2220	3000	102,35%	135,14%
									т е н г е
									д о л г о с р о ч н ы е
									к р е д и т ы
									б а н к о в
	организаций	2667	1942	2660	99,74%	136,97%			и
1 3									в н е б а н к о в с к и х
									Ч и с л е н н о с т ь
	работников		чел.	2593		2645	2715	104,70%	102,65%
1 4									С р е д н е м е с я ч н а я
									з а р а б о т н а я
	плата			35330		39351	51995	147,17%	132,13%
									т е н г е

-----

П р и л о ж е н и е        7  
к    П л а н у    р а з в и т и я        Р Г П  
" К а з а э р о н а в и г а ц и я "  
на 2003-2005 годы

**План доходов от реализации услуг  
РГП "Казаэронавигация"  
на 2003 год**

Показатели	2001 факт			2002 оценка		
	кол-во	тенге	\$	кол-во	тенге	\$
<b>Производственные показатели:</b>						
самолеты - километры тыс км.	92	604		93	950	
тоннаж вылетов, тыс. тонн						сам. - 1500
	1394					
<b>Тарифные ставки:</b>						
АНО за 100 км	ВВП,		тенге			
	6 574,75	45,55		6 973,58	45,55	
АНО за тонну	РА,		тенге			
	376,02	2,80		390,53	2,80	
Доходы, тыс:	7 080	426 49 361		7 421	500 48 903	
АНО, из них:	6 633	564 46 315		7 153	470 47 172	
ВВП	6 088	483 42 183		6 551	676 42 794	
РА	524	174 3 898		585	794 4 200	
ПАНХ	20	907 234		16	000 178	
Прочие доходы	446	862 3 046		268	030 1 731	

продолжение

таблицы

Показатели	2003 прогноз			2003г./факт.2001 г.		
	кол-во	тенге	\$	кол-во	тенге	\$

**Производственные**

показатели:				
самолеты -				
километры				
тыс км.	94 000			101,51%
тоннаж		сам.		
вылетов,				
тыс. тонн	1540			110,47%

Тарифные		ставки:		
АНО	ВВП,		тенге	
за 100 км	7186,88	45,55	109,31%	100,00%
АНО	РА,		тенге	
за тонну	405,72	2,80	107,90%	100,14%

Доходы, тыс:	7658 006	48 936	108,16%	99,14%
АНО, из них:	7397 476	47 318	111,52%	102,17%
ВВП	6755 666	42 817	110,96%	101,50%
РА	624 809	4 312	119,20%	110,63%
ПАНХ	17 000	189	81,31%	80,66%
Прочие доходы	260 530	1 618	58,30%	53,13%

-----  
продолжение таблицы

Показатели	прогноз 2003 г./			
	оценка 2002 г.			
	-----			
	кол-во	тенге	\$	

Производственные				
показатели:				
самолеты -				
километры				
тыс км.				100,05%
тоннаж		сам.		
вылетов,				
тыс. тонн				102,67%

Тарифные		ставки:		
АНО	ВВП,		тенге	



п р о д у к ц и и							
( т о в а р о в ,							
у с л у г )							
ф а к т и ч е с к о й				п о			
с е б е с т о и м о с т и ,							
р а с х о д ы							
				в с е г о ,			
млн.тенге	100	4504	3733	771	5028	4108	920
в		н а т у р а л ь н ы х					
п о к а з а т е л я х						1 0 2	
с а м о л е т о -							
в ы л е т ы , к-во		31746	31746		35200	35200	
с а м о л е т о -							
к и л о м е т р ы ,							
т ы с . к м .		92604	92604		93950	93950	
т о н н а ж							
с а м о л е т о -							
в ы л е т о в ,							
т ы с . т о н н		1394	1394		1537	1537	
О б ь е м		п р о и з -					
в е д е н н о й							
п р о д у к ц и и							
( т о в а р о в ,				у с л у г )			
в		т е к у щ и х				ц е н а х	
( б е з		Н Д С				и	
а к ц и з о в ) ,							
д о х о д ы							
				в с е г о ,			
млн.тенге	103	7080	6634	446	7421	7153	268
в		н а т у р а л ь н ы х					
п о к а з а т е л я х						1 0 5	
К о л и ч е с т в о							
з а к л ю ч е н н ы х							
д о г о в о р о в ,							
в с е г о				ш т . /			
о б ь е м ы						1 1 8	
с		ю р и д и ч е с к и м и					
л и ц а м и						1 1 9	
с						н а с е л е н и е м	
						1 2 0	

-----  
продолжение

таблицы

Наименование показателей	N	2003 г., прогноз		
		стр.	Всего	Объем услуг регулируемого вида деятельности

1	2	9	10	11
---	---	---	----	----

Объем веденной продукции (товаров, услуг) фактической себестоимости, расходы млн.тенге	100	6445	5655	790
в показателях самолето- вылеты, к-во	натуральных			102
самолето- километры, тыс. км.				35300
тоннаж самолето- вылетов, тыс.тонн				94000
Объем веденной продукции (товаров, услуг)				1540
				1540

в	текущих		ценах	
(без	НДС		и	
акцизов),				
доходы		всего,		
млн.тенге	103	7658	7397	261
в	натуральных			
показателях				105
Количество				
заключенных				
договоров,				
всего		шт./		
объемы				118
с	юридическими			
лицами				119
с	населением			120

-----

Приложение 9  
к Плану развития РГП  
"Казаэронавигация"  
на 2003-2005 годы

**План по расходам  
РГП "Казаэронавигация"  
на 2003 год**

Наименование показателей	2001 г., факт						2002 г., оценка			
	N	рас- ходов	рас- ходов	рас- ходов	рас- ходов	рас- ходов	рас- ходов	рас- ходов	рас- ходов	рас- ходов
		по	по	по	по	по	по	по	по	по
		го	го	го	го	го	го	го	го	го
		т.ч.	т.ч.	т.ч.	т.ч.	т.ч.	т.ч.	т.ч.	т.ч.	т.ч.
		регу-	регу-	регу-	регу-	регу-	регу-	регу-	регу-	регу-
		лиру-	лиру-	лиру-	лиру-	лиру-	лиру-	лиру-	лиру-	лиру-
		рас-	рас-	рас-	рас-	рас-	рас-	рас-	рас-	рас-
		рас-	рас-	рас-	рас-	рас-	рас-	рас-	рас-	рас-
		мил.	мил.	мил.	мил.	мил.	мил.	мил.	мил.	мил.
		млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.
		тг.	тг.	тг.	тг.	тг.	тг.	тг.	тг.	тг.
		ности	ности	ности	ности	ности	ности	ности	ности	ности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

М а т е р и а л ь н ы е										
з а т р а т ы										
в с е г о										
( с у м м а		с т р о к						2 0 1 ,		
2 0 2 ,		2 0 3 ,						2 0 4 ,		
205, 206, 207)		200	582	30	546	27	596	41	551	37
с ы р ь е ,										
з а п ч а с т и										
и										
м а т е р и а л ы										
-										
всего, из них		201	46	1	45	1	37	2	35	1
п р и о б р е т е н н ы е										
п о										
о б м е н н о м у										
к у р с у										
2011										
П о к у п н ы е										
и										
и з д е л и я										
п о л у ф а б р и к а т ы ,										
в с п о м о г а т е л ь н ы е										
м а т е р и а л ы										
-										
всего, из них		202	0	0	0	0	0	0	0	0
п р и о б р е т е н н ы е										
п о										
о б м е н н о м у										
к у р с у										
2 0 2 1										
Т о п л и в о										
всего, из них		203	55	6	52	5	54	7	51	6
п р и о б р е т е н н ы е										
п о										
о б м е н н о м у к у р с у										
2031										
Э л е к т р о э н е р г и я										
всего, из них		204	81	1	74	1	84	1	80	1
п р и о б р е т е н н ы е										
п о										
о б м е н н о м у к у р с у										
2041										
О п л а т а										
р а б о т										
и										
у с л у г										
п р о и з в о д с т -										
в е н н о г о										
х а р а к т е р а ,										
в ы п о л н я е м ы х										
с т о р о н н и м и										
о р г а -										
н и з а ц и я м и										
всего, из них		206	370	11	365	10	390	15	370	14
н а										
р е м о н т										
з д а н и й ,										
сооружений		2061	43	1	43	1	57	2	54	2
м а ш и н										
и										
оборудования		2062	18	2	18	2	14	14		







Амортизация нематериальных активов	220	15	3	11	3					
Финансирование затрат						на				кап.
вложения по годам, всего	280	3914		3914						
Прочие всего							расходы (сумма			
стр.			231,					232,		
233,			238,					239),		
из них	230	1732	1208	1218	869					
арендная плата	232	3	0	3	0					
налоговые платежи										сборы
всего, из них			233			541		269	445	187
социальный налог	234	320	48	304	46					
акцизы	236	0	0	0	0					
оплата сторонних организаций	238	491	402	470	382					услуг
										включая
неосновную деятельность	239	697	537	300	300					
Расходы										по
процентам	240	264	264	264	264					
Фонд плат										заработной
выплаты										(включая
ральной всего, из них	245	1694	229	1610	218					натур-
выплаты										форме)
натуральной производственный персонал	246									в
административный персонал	2451	1465		1392						
всего, из них	2453	229	229	218	218					
головной офис	2454	117	117	111	111					

в	т . ч .	и з	Ф 3 П
отчисления			в
накопительный ПФ 2455	169 23 161	22	
Социальные			
пособия			
работникам			
за	счет		средств
предприятия	260 70 70 20 20		
Итого		расходов	
(сумма	строк		200,
210,	220,		230,
240, 245, 260)	270	6455	1840 5665
			1440

-----

Приложение 10

Форма 3 НК  
к Плану развития РГП  
"Казаэронавигация"  
на 2003-2005 годы

**Прогноз результатов  
финансово-хозяйственной деятельности  
РГП "Казаэронавигация"  
на 2003 год**

N	Доходы, млн. тенге			Расходы, млн. тенге			
	2001г.	2002г.	2003г.	2001г.	2002г.	2003г.	
Наименование показателей	факт	оценка	прог-ноз	факт	оценка	прогноз	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Доход от реализации продукции (работ, услуг)	6770	7291	7528	х	х	х	

2	С е б е с т о и м о с т ь р е а л и з о в а н н о й п р о д у к ц и и ( р а б о т , услуг)						
	2724	2966	4455				
3	В а л о в ы й			д о х о д			
	(стр.1-стр.2)			4046	4325	3073	
4	Расходы периода,			х	х	х	1552 1514 1840
	в т.ч.:						
4.1.	о б щ и е		и		а д м и н и с -		
	т р а т и в н ы е р а с х о д ы		х		х		
4.2.	р а с х о д ы			п о			
	р е а л и з а ц и и			х			х
4.3.	р а с х о д ы			н а			
	в ы п л а т у п р о ц е н т о в			х			х
5	Д о х о д			( у б ы т о к )			
				о т			о с н о в н о й
							д е я т е л ь н о с т и
	(стр.3-стр.4)	2494	2811	1233			
6	Д о х о д			( у б ы т о к )			
				о т			н е о с н о в н о й
	д е я т е л ь н о с т и			310	130	130	228 548 160
7	Д о х о д			( у б ы т о к )			о т
				о б ы ч н о й			д е я т е л ь н о с т и
				д о			н а л о г о о б л о ж е н и я
	(стр.5 +/--стр.6)	2576	2393	1203			
8	Подоходный налог			х	х	х	961 873 590
9	Д о х о д			( у б ы т о к )			о т
				о б ы ч н о й			д е я т е л ь н о с т и
				п о с л е			н а л о г о о б л о ж е н и я
	(стр.7-стр.8)	1615	1520	613			
10	Д о х о д			( у б ы т о к )			о т
	ч р е з ы ч а й н ы х с и т у а ц и й						
11	Ч и с т ы й			д о х о д			( у б ы т о к )
	(стр.9 +/- стр.10)			1615	1520	613	

-----

П р и л о ж е н и е 1 1  
Ф о р м а 4 Н К  
к П л а н у р а з в и т и я Р Г П

" К а з а э р о н а в и г а ц и я "

на 2003-2005 годы

**Прогноз движения денежных средств**

**РГП "Казаэронавигация"**

**на 2003 год**

					млн. тенге		
N	Наименование показателей	2001 г.	2002 г.	2003 г.			
		факт.	оценка	прогноз			
1	2	3	4	5			
I	Движение денежных средств от операционной деятельности						
1.	Поступление денежных средств:	6872	7421	7658			
	доход от реализации	6836	7411	7648			
	авансы полученные						
	проценты	10	10	10			
	прочие поступления	26					
	дивиденды роялти						
2.	Выбытие денежных средств	4194	5145	6040			
	по счетам поставщиков						
	и подрядчиков	1032	1784	2427			
	авансы выданные						
	по заработной плате	809	1124	1525			
	социальный налог	212	239	320			
	накопительный						
	пенсионный фонд	89	125	169			
	по налогам	1606	1477	1359			
	выплаты по кредитам		189	177			
	прочие выплаты	257	219	240			
3.	Увеличение (уменьшение) денежных средств в результате операционной деятельности:	2678	2276	1618			

II.	Движение	денежных	средств	
	от инвестиционной деятельности			
1.	Поступление денежных средств:	0	0	0
		доход от реализации нематериальных активов		
		доход от реализации основных средств		
		доход от реализации других долгосрочных активов		
		доход от реализации финансовых инвестиций		
		доход от получения кредитов, предоставленных другим юридическим лицам		
	прочие поступления			
2.	Выбытие денежных средств:	1563	1702	1790
		приобретение		
	нематериальных активов	64	10	10
		приобретение основных		
	средств	1499	1692	1780
		приобретение других		
		долгосрочных активов		
		приобретение финансовых		
		инвестиций		
		предоставление кредитов		
		другим юридическим лицам		
	прочие выплаты			
3.	Увеличение	(уменьшение)		
	денежных средств	в	результате	
	инвестиционной деятельности:	-1563	-1702	-1790
III.	Движение	денежных	средств	
	от финансовой деятельности			
1.	Поступление денежных средств:	101	920	1723
		от выпуска акций и других ценных бумаг		
		получение банковских		
	кредитов	85	920	1723
	прочие поступления			
		16		

2. Выбытие денежных средств:	1070	1391	1501
погашение банковских кредитов	763	1226	1237
погашение процентов за кредит	299	165	264
приобретение собственных акций			
выплаты дивидендов			
прочие выплаты			8
3	Увеличение (уменьшение) средств в результате деятельности:		денежных финансовой
	-969	-471	222
	Итого:	Увеличение,	уменьшение
	денежных средств	146	103
		Денежные средства на	на
	начало отчетного периода	334	480
		Денежные средства	средства
	на конец отчетного периода	480	583
			633

-----  
 Приложение 1 2  
 Форма 5 НК  
 к Плану развития РГП  
 "Казаэронавигация"  
 на 2003-2005 годы

**Прогноз расходов периода  
 РГП "Казаэронавигация"  
 на 2003 год**

млн. тенге

N	Наименование показателей	2001 г.	2002 г.	2003 г.
		факт.	оценка	прогноз
	Всего	1552,0	1514,0	1840,0
1.	Общие и административные расходы,			
	всего	1316,0	1348,6	1576,0
1.1.	Материалы	0,3	0,5	1
1.2.	Оплата труда работников	155,1	169	229
1.3.	Отчисления от оплаты труда	33,3	35,5	48,1

1.4.	Амортизация и нематериальных активов	основных	средств	
		18,4	20,5	21,3
1.5.	Обслуживание средств и нематериальных активов	и ремонт	основных	
		2,8	1,6	2,2
1.6.	Коммунальные расходы			
		0,7	0,8	0,9
1.7.	Командировочные расходы, всего			
		30,9	24,8	28,5
1.8.	Представительские расходы			
		1,9	4,9	4,3
1.9.	Расходы на повышение квалификации			
		6,8	5,8	6,4
1.10.	Расходы на содержание		Совета	
			д и р е к т о р о в	
1.11.	Канцелярские расходы	и	типографские	
		10,3	16,1	20
1.12.	Расходы по налогам			
		146,4	186,9	220,6
1.13.	Услуги связи			
		41,1	43,1	45,6
1.14.	Расходы на		охрану	
1.15.	Консультационные и информационные услуги		(аудиторские)	
		64,7	35,2	85,8
1.16.	Банковские услуги			
		30,8	36,1	36,6
1.17.	Судебные издержки			
				2,9
1.18.	Штрафы, за нарушение условий договора	пени,	неустойки	
			33,9	0,5
1.19.	Штрафы, пени за		сокрытие	
		(занижение)	дохода	
1.20.	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча			
1.21.	Расходы по аренде			
1.22.	Расходы на социальную сферу			
		51,4	55,9	70
1.23.	Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам			
		172,1	203	213
1.24.	На проведение культурно- массовых мероприятий			
1.25.	Благотворительная помощь			
		2,5	12,5	13
1.26.	Прочие расходы			
		509,7	495,9	529,7
2.	Расходы по реализации,			
	в с е г о	0	0	0
2.1.		М а т е р и а л ы		
2.2.	Оплата труда работников			
2.3.	Отчисления от оплаты труда			
2.4.	Амортизация основных средств			

2.5.								
2.6.								
2.7.	Командировочные расходы, всего	0	0	0				
2.7.1.	- в пределах установленных норм							
2.7.2.	- сверх норм							
2.8.								
2.9.								
2.10.	Расходы на рекламу и маркетинг							
2.11.	Расходы на соцсферу							
2.12.	Прочие расходы							
3.	Расходы по процентам, всего			236		165,4		264
3.1.	Расходы по вознаграждению (процентам) по кредитам банков			162		161,3		264
3.2.	Расходы по вознаграждению (процентам) по кредитам поставщиков					74		4,1
3.3.	Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде							
3.4.	Прочие расходы							

---