



## **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 Республиканское 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 Актобе.

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<br>фонд оплаты<br>труда | Платежи<br>в бюджет | Чистый<br>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 156 - 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. тенге, 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 тенге.

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 "Казаэронавигация" 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 атмосферу;

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, строительные-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, узловом 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<br>показателя         | Ед.<br>изм. | 2001г.<br>отчет | 2002г.<br>оценка | 2003г.<br>прогноз | 2004г.<br>прогноз | 2005г.<br>прогноз |
|---|------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | <b>А к т и в ы</b>                 |             |                 |                  |                   |                   |                   |
|   | <b>О с н о в н ы е</b>             |             |                 |                  |                   |                   | <b>м л н .</b>    |
|   | 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>       |             |                 |                  |                   |                   | <b>м л н .</b>    |
|   | 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 .                   |
|                 | все                 | тенге           | 7 080                         | 7 421  | 7 658  | 7 937  | 8 158   |                           |

|                    |                 | Д о х о д                    о т                    р е а л и - |       |       |       |       |
|--------------------|-----------------|---|-------|-------|-------|-------|
|                    |                 | з а щ 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                    м л н .                            |       |       |       |       |
|                    | 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 | Ед.  | 2005г.в | %  | 2005 г. | в  | % |
|---|--------------|------|---------|----|---------|----|---|
|   | показателя   | изм. | к 2001  | г. | к 2002  | г. |   |

|   |                             |       |  |         |  |      |         |
|---|-----------------------------|-------|--|---------|--|------|---------|
| 1 | А к т и в ы                 |       |  |         |  |      |         |
|   | О с н о в н ы е             |       |  |         |  |      |         |
|   | средства                    | тенге |  | 145,99% |  | млн. | 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% |  | млн. | 145,19% |
|   | У с т а в н ы й             |       |  |         |  |      |         |
|   | капитал                     | тенге |  | 100,00% |  | млн. | 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 в  
 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%  |
|   |                 | 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       |  | 0,00%               |                   | 0,00%    |
|   |                 | 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         | 86,80%   | 84,25%              |                   |          |
| 4 | Доход,          | всего  |                     |                   | млн.     |
|   |                 | тенге  | 115,23%             |                   | 109,93%  |
|   |                 | Доход  | от                  | реали-            |          |
|   |                 | з а ц и и  | у с л у г           | -                 |          |
|   | всего           |  | 118,58%             |                   | 110,11%  |
|   |                 | т . ч . :  | от                  | 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  |                     |                   |          |

|      |                       |             |                           |         |
|------|-----------------------|-------------|---------------------------|---------|
|      |                       |             | 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    | Р а с х о д ы ,       |             | в с е г о                 |         |
|      |                       |             |                           | 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% |
|      | - д р у г и е         |             |                           |         |
|      |                       |             | 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% |
|      | р а с х о д ы         |             |                           | н а     |
|      | 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<br>задолженность | тенге | 95,53%   | млн.<br>126,13% |
|     |                               |       | в т.ч.   |                 |
|     |                               |       | долгосрочные<br>кредиты банков<br>и внебанковских<br>организаций | 86,24% 118,43%  |
| 1 3 | работников                    | чел.  | 106,83%  | 104,73%         |
| 1 4 | платя                         | тенге | 160,85%  | 144,42%         |

-----  
**Приложение 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   |  |

|   |     |                  |                  |    |
|---|-----|------------------|------------------|----|
| - | АНО | Тарифные<br>ВВП, | ставки:<br>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:**

|           |                   |        |
|-----------|-------------------|--------|
|           | <b>самолето -</b> |        |
|           | <b>километры,</b> |        |
| тыс. км.  | 101,94            | 100,48 |
|           | <b>самолето -</b> |        |
|           | <b>тоннаж</b>     |        |
|           | <b>вылетов,</b>   |        |
| тыс. тонн | 116,21            | 108,00 |

**Тарифные ставки:**

|  |                     |                          |              |               |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|
|  | <b>АНО</b>          | <b>ВВП,</b>              | <b>тенге</b> | <b>за</b>     |
|  | 100 км              | 116,03                   | 100,00       | 109,40 100,00 |
|  |                     | <b>РА,</b>               | <b>тенге</b> |               |
|  | за тонну            | 114,53                   | 100,14       | 110,28 100,00 |
|  | <b>Доходы, тыс:</b> | 115,22                   | 99,57        | 109,93 100,50 |
|  |                     | <b>Аэронавигационное</b> |              |               |
|  | 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   |
|  |  |  |               | ности          |  |               | ности          |

| 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        | 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<br>показателей | 2003 год, прогноз |                   |                    | 2004 год, прогноз |                   |                    |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                             | Всего             | Объем<br>услуг    | Объем<br>услуг     | Всего             | Объем<br>услуг    | Объем<br>услуг     |
|                             |                   | регулируемого     | нерегулируемых     |                   | регулируемого     | нерегулируемых     |
|                             |                   | вида деятельности | видов деятельности |                   | вида деятельности | видов 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                         |       | н а т у р а л ь н ы х |     |           | 250   |
| 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<br>показателей | 2005 год, прогноз |                                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                             | Всего             | Объем услуг                       |
|                             |                   | Объем услуг                       |
|                             |                   | регулируемого                     |
|                             |                   | вида деятельности                 |
|                             |                   | нерегулируемых видов деятельности |
|                             |                   | ности                             |

-----

| 16   | 17   | 18                | 19    |
|--|--|-------------------|-------|
| Объем<br>денной<br>(товаров,<br>по<br>себестоимости,<br>расходы<br>млн.тенге                                     | произведе-<br>продукции<br>услуг)<br>фактической<br>всего,<br>7240 | 6430              | 810   |
| в<br>показателях   | натуральных  |                   |       |
| -<br>вылеты, к-во  | самолето-<br>35450   |                   | 35450 |
| -<br>тыс.км.   | самолеты -<br>километры,<br>94400                                  |                   | 94400 |
| -<br>тыс.тонн  | тоннаж<br>самолето-<br>вылетов,<br>1 620                           |                   | 1 620 |
| Объем<br>веденной<br>дукции и<br>(товаров,<br>услуг)<br>кущих<br>(без<br>акцизов),<br>доходы-всего,<br>млн.тенге | произ-<br>про-<br>в<br>ценах<br>НДС                                | те-<br>и<br>7 918 | 240   |
| в<br>показателях   | натуральных  |                   |       |
| Количество<br>заключенных<br>договоров,<br>всего<br>шт./объемы<br>с<br>кими                                      | юридичес-<br>лицами  |                   |       |

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

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

| Наименование<br>показателей              | N   | 2001 г. Факт |                   |                              |   |
|--|-----|--------------|-------------------|------------------------------|---|
|  |     | стр.         | Всего<br>расходов | в т.ч.<br>расходы<br>периода | по регули-<br>руемой<br>деятель-<br>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 обменному курсу         |     |              |                   |                              | по 2011                                   |
| Покупные изделия                         |     |              |                   |                              | и   |
| полуфабрикаты, вспомогательные материалы |     |              |                   |                              | -   |
| всего, из них                            | 202 | 0            | 0                 | 0                            | 0   |
| приобретенные по обменному курсу         |     |              |                   |                              | по 2021                                   |
| Топливо                                  |     |              |                   |                              | -   |
| всего, из него                           | 203 | 55           | 6                 | 52                           | 5   |

|                      |      |      |     |            |      |           |
|----------------------|------|------|-----|------------|------|-----------|
| приобретенные        |      |      |     | по         |      |           |
| обменному курсу      |      |      |     |            | 2031 |           |
| электроэнергия       |      |      |     | -          |      |           |
| всего, из нее        | 204  | 81   |     | 1          | 74   | 1         |
| приобретенные        |      |      |     | по         |      |           |
| обменному курсу      |      |      |     |            | 2041 |           |
| оплата работ и услуг |      |      |     |            |      |           |
| производственного    |      |      |     |            |      |           |
| характера,           |      |      |     | выпол-     |      |           |
| няемых               |      |      |     | сторонними |      |           |
| организациями        |      |      |     | -          |      |           |
| всего, из них        | 206  | 370  |     | 11         | 365  | 10        |
| на ремонт зданий,    | 2061 | 43   |     | 1          | 43   | 1         |
| сооружений           |      |      |     |            |      |           |
| машин и оборудования | 2062 | 18   |     | 2          | 18   | 2         |
| прочие               |      |      |     |            |      |           |
| затраты              | 207  | 30   |     | 11         | 10   | 10        |
| износ                |      |      |     |            |      |           |
| средств              | 210  | 947  |     | 22         | 934  | 15        |
| амортизация          |      |      |     |            |      |           |
| нематериальных       |      |      |     |            |      |           |
| активов              | 220  | 9    |     | 2          | 9    | 2         |
| финансирование       |      |      |     | затрат     |      |           |
| на кап.              |      |      |     | вложения   |      |           |
| по годам, всего      | 280  | 2545 |     |            | 2215 |           |
| прочие               |      |      |     | расходы    |      | всего     |
| (сумма               |      |      |     | стр.       | 232, | 233,      |
| 238, 239), из них    | 230  | 1584 |     | 1054       | 928  | 660       |
| арендная плата       | 232  | 2    |     | 0          | 2    | 0         |
|                      |      |      |     |            |      |           |
|                      |      |      |     | налоговые  |      | платежи   |
| и                    |      |      |     | сборы      |      | -         |
| всего, из них        | 233  | 377  | 179 | 307        | 115  |           |
| - социальный налог   | 234  | 231  | 33  | 223        | 31   |           |
| акцизы               | 236  | 0    | 0   | 0          |      |           |
| оплата               |      |      |     | услуг      |      | сторонних |
| организаций          | 238  | 411  | 316 | 318        | 241  |           |
| другие затраты       | 239  | 794  | 559 | 301        | 304  |           |

|                             |      |      |     |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------|------|------|-----|------|------|------|------|--|------|
| расходы по процентам        | 240  | 236  | 236 | 236  | 236  |      |      |  |      |
| фонд заработной платы       |      |      |     |      |      |      |      |  |      |
| (включая натуральной формы) |      |      |     |      |      |      |      |  |      |
| всего, из них               | 245  | 1093 | 155 | 1059 | 143  |      |      |  |      |
| выплаты 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.:                     |      |      |     |      |      |      |      |  |      |
| отчисления накопительный ПФ | 2455 | 89   | 15  | 86   | 14   |      |      |  |      |
| социальные работники        |      |      |     |      |      |      |      |  |      |
| средств предприятия         |      | 260  |     | 53   | 53   |      |      |  |      |
| итого (сумма)               | 210, | 220, |     | 230, |      |      |      |  |      |
| расходов                    |      |      |     |      |      |      |      |  |      |
| 245, 260)                   |      |      | 270 | 4504 | 1552 | 200, | 240, |  | 1094 |
|                             |      |      |     |      |      |      |      |  |      |

-----  
продолжение таблицы

| Наименование показателей | N | 2002 г. Оценка |                |                                     |                        |
|--------------------------|---|----------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|
|                          |   | стр.           | Всего расходов | в т.ч. по регулируемой деятельности | в т.ч. расходы периода |

-----  
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                 |         |      |      |      |     | плат      |       |   |      |  |
| заработной           |         |      |      |      |     | плат      |       |   |      |  |
| (включая             | выплаты |      |      |      |     | в         |       |   |      |  |
| натуральной          |         |      |      |      |     | форме)    |       |   |      |  |
| 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<br>показателей | N | 2003 г. прогноз   |                              |   |                              |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------------------|---|------------------------------|
|                             |   | Всего<br>расходов | в т.ч.<br>расходы<br>периода | по регули-<br>руемой<br>деятель-<br>ности | в т.ч.<br>расходы<br>периода |

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

|                               |                 |      |         |                 |             |  |
|-------------------------------|-----------------|------|---------|-----------------|-------------|--|
| 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 . 2 0 1 , |             |  |
| 2 0 2 ,                       | 2 0 3 ,         |      | 2 0 4 , |                 | 2 0 5 ,     |  |
| 206, 207), млн тенге          | 200             | 1141 | 48      | 1071            | 48          |  |
| с ы р ь е ,                   | з а п ч а с т и |      |         |                 | и           |  |
| м а т е р и а л ы             | -               |      |         |                 | в с е г о , |  |
| и з н и х                     | 2 0 1           |      | 1 4 4   |                 | 3 1 3 7 3   |  |
| 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 1 1         |      |         |                 |             |  |
| П о к у п н ы е               | и з д е л и я   |      |         |                 | и           |  |
| 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             |                 |      |         |                 | -           |  |
| в с е г о , и з н и х         | 2 0 2           |      | 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                 |                 |      |         |                 | -           |  |
| в с е г о , и з н е г о       | 2 0 3           |      | 7 0     |                 | 8 6 7 8     |  |
| 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 3 1     |  |
| э л е к т р о э н е р г и я   |                 |      |         |                 | -           |  |
| в с е г о , и з н е е         | 2 0 4           |      | 1 0 2   |                 | 1 9 7 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   |                 |      |         |                 | 2 0 4 1     |  |

|   |      |      |      |      |     |    |           |     |    |
|---|------|------|------|------|-----|----|-----------|-----|----|
| 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 стр. 233, 238, 239), из них  | 230  | 1732 | 1208 | 1218 | 869 |    | 231, 232, |     |    |
| 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 выработки в натуральной форме) |      |      |      |      |     |    |           |     |    |
| всего, из них   | 4904 | 1694 | 229  | 1610 | 218 |    |           |     |    |

|                           |      |     |       |      |      |          |       |  |
|---------------------------|------|-----|-------|------|------|----------|-------|--|
| в ы п л а т ы             |      |     |       |      |      | в        |       |  |
| натуральной форме         | 246  |     |       |      |      |          |       |  |
| производственный персонал |      |     | 2451  |      | 1465 |          | 1392  |  |
| административный персонал |      |     |       |      |      | -        |       |  |
| всего, из них             | 2453 | 229 | 229   | 218  | 218  |          |       |  |
| головной офис             | 2454 | 117 | 117   | 111  | 111  |          |       |  |
| отчисления                |      |     |       |      |      | от       | Ф 3 П |  |
| в накопительный ПФ        | 2455 | 169 | 23    | 161  | 22   |          |       |  |
| социальные работники      |      |     |       |      |      | пособия  |       |  |
| средств предприятия       |      | 260 |       | 70   |      | за       | счет  |  |
|                           |      |     |       | 70   |      |          | 20    |  |
|                           |      |     |       |      |      |          | 20    |  |
| итого                     |      |     |       |      |      | расходов |       |  |
| (сумма                    |      |     | строк |      |      |          | 200,  |  |
| 210,                      | 220, |     |       | 230, |      |          | 240,  |  |
| 245, 260)                 |      | 270 | 6455  | 1840 | 5665 |          | 1440  |  |

-----  
 п р о д о л ж е н и е

т а б л и ц ы

| Наименование         |   | N      |      | 2004 г. прогноз         |      |                            |  |
|----------------------|---|--------|------|-------------------------|------|----------------------------|--|
| показателей          |   |        |      | стр.  -----             |      |                            |  |
|                      |   |        |      | Всего                   |      | в т.ч.  по регули-  в т.ч. |  |
|                      |   |        |      | расходов расходы руемой |      | расходы                    |  |
|                      |   |        |      | периода деятель-        |      | периода                    |  |
|                      |   |        |      | ности                   |      |                            |  |
| 1                    | 2 | 15     | 16   | 17                      | 18   | -----                      |  |
| -----                |   |        |      |                         |      |                            |  |
| Материальные         |   |        |      | затраты                 |      | -                          |  |
| всего                |   | (сумма |      |                         |      | стр. 201,                  |  |
| 202,                 |   | 203,   |      | 204,                    |      | 205,                       |  |
| 206, 207), млн тенге |   | 200    | 1210 | 55                      | 1140 | 55                         |  |
| сырье,               |   |        |      | запчасти                |      | и                          |  |
| материалы            |   |        |      | -                       |      | всего,                     |  |
| из них               |   | 201    |      | 150                     |      | 3 140 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  |      | 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                  |      |      |      |      |     |  |     |  |       |
| сторонами                    |      |      |      |      |     |  |     |  |       |
| организациями                |      |      |      |      |     |  |     |  |       |
| всего, из них                | 206  |      | 820  |      | 20  |  | 780 |  | 20    |
| на ремонт зданий,            | 2061 |      | 85   |      | 3   |  | 80  |  | 3     |
| сооружений                   |      |      |      |      |     |  |     |  |       |
| машин и оборудования         | 2062 | 120  | 3    | 115  | 3   |  |     |  |       |
| прочие                       |      |      |      |      |     |  |     |  |       |
| материальные                 |      |      |      |      |     |  |     |  |       |
| затраты                      | 207  | 40   | 20   | 30   | 20  |  |     |  |       |
| износ                        |      |      |      |      |     |  |     |  |       |
| основных                     |      |      |      |      |     |  |     |  |       |
| средств                      | 210  | 1584 | 21   | 1505 | 19  |  |     |  |       |
| амортизация                  |      |      |      |      |     |  |     |  |       |
| нематериальных               |      |      |      |      |     |  |     |  |       |
| активов                      | 220  | 16   | 3    | 15   | 3   |  |     |  |       |
| финансирование               |      |      |      |      |     |  |     |  |       |
| на кап.                      |      |      |      |      |     |  |     |  |       |
| затрат                       |      |      |      |      |     |  |     |  |       |
| вложения                     |      |      |      |      |     |  |     |  |       |
| по годам, всего              | 280  | 3477 |      | 3477 |     |  |     |  |       |
| прочие                       |      |      |      |      |     |  |     |  |       |
| расходы                      |      |      |      |      |     |  |     |  | всего |
| (сумма                       |      |      |      |      |     |  |     |  | 232,  |
| стр.                         |      |      |      |      |     |  |     |  |       |
| 233, 238, 239), из них       | 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<br>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                |                         |      |         |      | -          |
| 202,                 | 203,                    | 204, | 205,    |      | стр. 201,  |
| 206, 207), млн тенге | 200                     | 1280 | 72      | 1205 | 68         |
| сырье,               |                         |      |         |      | запчасти   |
| материалы            |                         |      |         |      | -          |
| из них               |                         |      |         |      | и          |
| приобретенные        |                         |      |         |      | всего,     |
| обменному курсу      | 2011                    |      |         |      | 4          |
| Покупные             |                         |      |         |      | 150        |
| полуфабрикаты,       |                         |      |         |      | 4          |
| вспомогательные      |                         |      |         |      | по         |
| материалы            |                         |      |         |      |            |
| всего, из них        |                         |      |         |      | 0          |
| приобретенные        |                         |      |         |      | 0          |
| обменному курсу      |                         |      |         |      | 0          |
| Топливо              |                         |      |         |      | по         |
| всего, из него       |                         |      |         |      | 2021       |
| приобретенные        |                         |      |         |      |            |
| обменному курсу      |                         |      |         |      | 0          |
| электроэнергия       |                         |      |         |      | по         |
| всего, из нее        |                         |      |         |      | 2031       |
| приобретенные        |                         |      |         |      |            |
| обменному курсу      |                         |      |         |      | 0          |
|                      |                         |      |         |      | 2041       |
| оплата работ         |                         |      |         |      | и          |
| производственного    |                         |      |         |      | услуг      |
| характера,           |                         |      |         |      |            |
| няемых               |                         |      |         |      | выпол-     |
| организациями        |                         |      |         |      | сторонними |
| всего, из них        |                         |      |         |      | -          |
| на ремонт зданий,    | 206                     | 845  | 25      | 800  | 21         |
| сооружений           | 2061                    | 90   | 3       | 85   | 3          |

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



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   | 2002-2005 гг.           | 593 698 |
| 3.1. | Оборудование диспетчерской голосовой связи  | 2002-2005 гг.           | 46 161  |
| 3.2. | Оборудование волоконно-оптических линий связи                                     | 2002 г.                 | 44 521  |
| 3.3. | Оборудование "последней мили"   | 2002-2005 гг.           | 188 837 |
| 3.4. | Оборудование АТН сети   | 2002г. и 2005 гг.       | 232 445 |
| 3.5. | Оборудование ОБЧ и ВЧ авиационной радиосвязи                                      | 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<br>п/п | Наименование | Прогноз |         |         |                             |
|----------|--------------|---------|---------|---------|-----------------------------|
|          |              | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | Итого<br>2003 -<br>2005 гг. |

|                        |                         |                  |                   |
|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| А.                     | Инвестиции              | на               | приоб-            |
|                        | ретение                 | средств          | РТО               |
| и связи                | 2957 554                | 2885 389         | 2785 533 8628 475 |
|                        | В                       | т о м            | ч и с л е         |
|                        | п е р е х о д я щ и е   |                  | с у м м ы         |
| 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 о т 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 .                     | С т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы е |                   |             |           |  |  |
| 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<br>С Р Е Д С Т В И<br>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<br>О б ъ е м п р о и з -<br>в е д е н н ы х<br>у с л у г в с е г о ,<br>в н а т у р ,<br>в ы р а ж е н и и :<br>с а м о л е т о -       |       |       |         |         |
|   | вылеты       | вылеты  | 31746   | 35200 | 35300 | 111,20% | 100,28% |
|   |              |   | т о н н а ж<br>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<br>т а р и ф н а<br>е д и н и ц у<br>п р о д у к ц и и :<br>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<br>в о с н о в н о й<br>к а п и т а л з а<br>с ч е т в с е х<br>и с т о ч н и к о в<br>ф и н а н с и р о -<br>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<br>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%         |



|   |                              |      |      |      |  |         |         |
|---|------------------------------|------|------|------|--|---------|---------|
|   | р а с х о д ы            н а |      |      |      |  | м л н . |         |
| оплату труда                                  | тенге                        | 916  | 1026 | 1392 | 151,97%                                | 135,67% |         |
|   |                              |      |      |      | о т ч и с л е н и я                    |         | о т     |
| оплаты труда                                  |                              | 192  | 193  | 258  | 134,38%                                | 133,68% |         |
|   |                              |      |      |      | а м о р т и з а ц и я                  |         |         |
| ОС и НА                                       |                              | 926  | 1159 | 1460 | 157,67%                                | 125,97% |         |
|   |                              |      |      |      | д р у г и е                            |         |         |
| затраты                                       |                              | 76   | 46   | 92   | 121,05%                                | 200,00% |         |
| 5 . 2 . Р а с х о д ы                         |                              |      |      |      | п е р и о д а ,                        |         |         |
| в т.ч.:                                       |                              | 1552 | 1514 | 1840 | 118,56%                                | 121,53% |         |
|   |                              |      |      | -    | о б щ и е                              |         | и       |
| административные                              |                              | 1316 | 1349 | 1576 | 119,76%                                | 116,86% |         |
| из них:                                       |                              |      |      |      | р а с х о д ы            н а           |         | м л н . |
| оплату труда                                  | тенге                        | 155  | 169  | 229  | 147,65%                                | 135,50% |         |
|   |                              |      |      |      | р а с х о д ы            н а           |         |         |
|   |                              |      |      |      | с о ц и а л ь н у ю                    |         |         |
| сферу   |                              | 53   | 56   | 70   | 132,08%                                | 125,22% |         |
|   |                              |      |      |      | -            п р о ц е н т ы           |         |         |
| за кредиты                                    |                              | 236  | 165  | 264  | 111,86%                                | 159,61% |         |
| 5 . 3 . Р а с х о д ы                         |                              |      |      |      | о т                                    |         |         |
|   |                              |      |      |      | н е о с н о в н о й                    |         | м л н . |
| деятельности                                  | тенге                        | 228  | 548  | 160  | 70,18%                                 | 29,20%  |         |
| 6            Д о х о д            д о         |                              |      |      |      | м л н .                                |         |         |
| налогообложения                               | тенге                        | 2576 | 2393 | 1203 | 46,70%                                 | 50,27%  |         |
| 7            П о д о х о д н ы й              |                              |      |      |      | м л н .                                |         |         |
| налог   | тенге                        | 961  | 873  | 590  | 61,39%                                 | 67,58%  |         |
| 8            Ч и с т ы й            д о х о д |                              |      |      |      | м л н .                                |         |         |
| (убыток)                                      | тенге                        | 1615 | 1520 | 613  | 37,96%                                 | 40,33%  |         |
| 9            Н о р м а т и в                  |                              |      |      |      | о т ч и с л е н и й                    |         |         |
| в бюджет                                      | %                            | 4%   | 6%   | 8%   | 200,00%                                | 133,33% |         |
|   | 1 0                          |      |      |      | Р а с п р е д е л е н и е              |         |         |
|   |                              |      |      |      | ч и с т о г о            д о х о д а , |         |         |
| в т.ч.:                                       |                              | 1615 | 1520 | 613  | 37,97%                                 | 40,33%  |         |
|   |                              |      |      |      | п е р е ч и с л е н и е                |         |         |
| 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                           |           |
|          |               |      |      |       |        |                 | в н е б а н к о в с к и х   |           |
| 1 3      |               |      |      |       |        |                 | 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%   |

-----

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 |  |

|               |           |         |         |
|---------------|-----------|---------|---------|
| за 100 км     |           | 103,06% | 100,00% |
| АНО РА, тенге |           | 103,89% | 100,00% |
| з а           | т о н н у |         |         |

|               |               |         |         |
|---------------|---------------|---------|---------|
|               | Доходы, тыс:  | 103,19% | 100,07% |
| АНО, из них:  |               | 103,41% | 100,31% |
| ВВП           |               | 103,11% | 100,05% |
| РА            |               | 106,66% | 102,67% |
| ПАНХ          |               | 106,25% | 106,25% |
| Прочие доходы | 97,20% 93,46% |         |         |

П р и л о ж е н и е 8  
к Плану развития РГП  
"Казаэронавигация"  
на 2003-2005 годы

**План производства продукции  
(товаров, услуг)  
РГП "Казаэронавигация"  
на 2003 год**

| Наименование<br>показателей | N | 2001 г., факт |                |   | 2002 г., оценка |                |  |
|-----------------------------|---|---------------|----------------|---|-----------------|----------------|--|
|                             |   | Всего         | Объем<br>услуг | Объем<br>услуг<br>регулируемого<br>вида<br>деятельности | Всего           | Объем<br>услуг | Объем<br>услуг<br>нерегулируемых<br>деятельности |
|                             |   | 3             | 4              | 5   | 6               | 7              | 8  |
|                             |   |               |                |   |                 |                |  |

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<br>( т о в а р о в ,<br>у с л у г )                            |     |       |                       |     | п о                     |           |       |  |
| ф а к т и ч е с к о й<br>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 -<br>в ы л е т ы , к-во  |     | 31746 | 31746                 |     |                         | 35200     | 35200 |  |
| с а м о л е т о -<br>к и л о м е т р ы ,<br>тыс. км.                             |     | 92604 | 92604                 |     |                         | 93950     | 93950 |  |
| т о н н а ж<br>с а м о л е т о -<br>в ы л е т о в ,<br>тыс.тонн                  |     | 1394  | 1394                  |     |                         | 1537      | 1537  |  |
| О б ь е м<br>в е д е н н о й<br>п р о д у к ц и и<br>( т о в а р о в ,           |     |       |                       |     | п р о и з -             |           |       |  |
| у с л у г )  |     |       |                       |     |                         |           |       |  |
| в  |     |       |                       |     |                         |           |       |  |
| ( б е з  |     |       |                       |     |                         | ц е н а х |       |  |
| а к ц и з о в ) ,  |     |       |                       |     |                         |           |       |  |
| д о х о д ы  |     |       |                       |     |                         |           |       |  |
| 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<br>з а к л ю ч е н н ы х<br>д о г о в о р о в ,<br>в с е г о |     |       |                       |     |                         |           |       |  |
| о б ь е м ы  |     |       |                       |     | ш т . /                 |           |       |  |
| с  |     |       |                       |     |                         | 1 1 8     |       |  |
| л и ц а м и  |     |       |                       |     | ю р и д и ч е с к и м и | 1 1 9     |       |  |
| с  |     |       |                       |     | н а с е л е н и е м     | 1 2 0     |       |  |

-----  
п р о д о л ж е н и е

т а б л и ц ы

| Наименование<br>показателей  | N   | 2003 г., прогноз |       |   |
|--|-----|------------------|-------|---|
|  |     | стр.             | Всего | Объем<br>услуг<br>регулируемого<br>вида<br>деятельности |
| 1  | 2   | 9                | 10    | 11  |
| <p>Объем произведенной продукции (товаров, услуг) фактической себестоимости, расходы в натуральных показателях</p> <p>самолетовылеты, к-во</p> <p>самолетокilометры, тыс. км.</p> <p>тоннаж самолетовылетов, тыс. тонн</p> |     |                  |       |   |
|  | 100 | 6445             | 5655  | 790   |
| в натуральных показателях  |     |                  |       | 102   |
|  |     |                  | 35300 | 35300   |
|  |     |                  | 94000 | 94000   |
|  |     |                  | 1540  | 1540  |
| <p>Объем произведенной продукции (товаров, услуг)</p>  |     |                  |       |   |

|             |              |         |       |     |
|-------------|--------------|---------|-------|-----|
| в           | текущих      |         | ценах |     |
| ( без       | Н Д С        |         | 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<br>показателей | 2001 г., факт                 |                               |                                |                               | 2002 г., оценка               |                                |                                |                                |   |    |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|----|
|                             | Всего                         | в по<br>го т.ч.               | в регу-<br>т.ч.                | в лиру-<br>рас-               | Всего                         | в по<br>го т.ч.                | в регу-<br>т.ч.                | в лиру-<br>рас-                |   |    |
|                             | рас-<br>рас-<br>лиру-<br>рас- | рас-<br>рас-<br>лиру-<br>рас- | лиру-<br>рас-<br>лиру-<br>рас- | рас-<br>рас-<br>лиру-<br>рас- | рас-<br>рас-<br>лиру-<br>рас- | лиру-<br>рас-<br>лиру-<br>рас- | лиру-<br>рас-<br>лиру-<br>рас- | лиру-<br>рас-<br>лиру-<br>рас- |   |    |
|                             | ходов                         | ходов                         | ходов                          | ходов                         | ходов                         | ходов                          | ходов                          | ходов                          |   |    |
|                             | милн.                         | милн.                         | милн.                          | милн.                         | милн.                         | милн.                          | милн.                          | милн.                          |   |    |
|                             | тг.                           | тг.                           | тг.                            | тг.                           | тг.                           | тг.                            | тг.                            | тг.                            |   |    |
|                             | 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             |  |           |     |    |     |    |     |         |     |    |
| курсу                         |  | 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             |  |           |     |    |     |    |     |         |     |    |
| 2 0 2 1                       |  |           |     |    |     |    |     |         |     |    |
| к у р с у                     |  |           |     |    |     |    |     |         |     |    |
| 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      |     |    |



|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| производственный персонал                                 | 2451 | 938  | 916  | 1080 | 1026 |      |      |      |      |  |  |
| административный персонал                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| всего, из них   | 2453 | 155  | 155  | 143  | 143  | 169  | 169  | 160  | 160  |  |  |
| головой офис  | 2454 | 79   | 79   | 77   | 77   | 86   | 86   | 82   | 82   |  |  |
| в т.ч. из Ф 3 П   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| отчисления  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| накопительный ПФ  | 2455 | 89   | 15   | 86   | 14   | 125  | 17   | 119  | 16   |  |  |
| Социальные пособия работникам за счет средств предприятия | 260  | 53   | 53   | 11   | 11   | 56   | 56   | 14   | 14   |  |  |
| Итого расходов (сумма строк 210, 240, 245, 260)           | 270  | 4504 | 1552 | 3723 | 1094 | 5028 | 1514 | 4073 | 1135 |  |  |

-----  
 продолжение

таблицы

| Наименование показателей | 2003 г., прогноз |                 |                 |                |                |                |
|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                          | Всего            | в т.ч. по регу- | в т.ч. по лиру- | в т.ч. по рас- | в т.ч. по рас- | в т.ч. по рас- |
|                          | млн. тг.         | ода             | тель-           | ода            | ности          |                |
|                          | 1                | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              |
|                          |                  |                 |                 |                |                |                |

-----  
 М а т е р и а л ь н ы е

з а т р а т ы

в с е г о

|                                       |     |      |    |      |    |           |
|---------------------------------------|-----|------|----|------|----|-----------|
| (сумма строк 201, 202, 205, 206, 207) | 200 | 1141 | 48 | 1071 | 48 | 201, 204, |
|---------------------------------------|-----|------|----|------|----|-----------|

|                  |      |      |    |      |             |     |    |     |                |
|------------------|------|------|----|------|-------------|-----|----|-----|----------------|
| 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            |      |      |    |      |             |     |    |     |                |
| Топливо          |      |      |    |      |             |     |    |     |                |
| всего, из них    | 203  | 70   | 8  | 67   | 8           |     |    |     |                |
| приобретенные    |      |      |    |      |             |     |    |     | по             |
| обменному курсу  | 2031 |      |    |      |             |     |    |     |                |
| Электроэнергия   |      |      |    |      |             |     |    |     |                |
| всего, из них    | 204  | 102  | 1  | 97   | 1           |     |    |     |                |
| приобретенные    |      |      |    |      |             |     |    |     | по             |
| обменному курсу  | 2041 |      |    |      |             |     |    |     |                |
| Оплата           |      |      |    |      |             |     |    |     | работ          |
| услуг            |      |      |    |      |             |     |    |     | и              |
| венного          |      |      |    |      |             |     |    |     | производст-    |
| выполняемых      |      |      |    |      |             |     |    |     | характера,     |
| сторонними       |      |      |    |      |             |     |    |     | орга-          |
| низациями        |      |      |    |      |             |     |    |     |                |
| всего, из них    |      |      |    |      | 206         | 790 | 16 | 750 | 16             |
| на               |      |      |    |      |             |     |    |     | ремонт         |
| зданий,          |      |      |    |      |             |     |    |     |                |
| сооружений       | 2061 | 79   | 2  | 75   | 2           |     |    |     |                |
| машин            |      |      |    |      |             |     |    |     | и              |
| оборудования     | 2062 | 114  | 2  | 108  | 2           |     |    |     |                |
| Прочие           |      |      |    |      |             |     |    |     |                |
| производственные |      |      |    |      |             |     |    |     |                |
| затраты          | 207  | 35   | 20 | 20   | 20          |     |    |     |                |
| Износ            |      |      |    |      |             |     |    |     | основных       |
| средств          | 210  | 1539 | 18 | 1471 | 18          |     |    |     |                |

|  |      |      |      |      |     |     |                   |       |     |            |
|--|------|------|------|------|-----|-----|-------------------|-------|-----|------------|
| Амортизация<br>нематериальных<br>активов | 220  | 15   | 3    | 11   | 3   |     |                   |       |     |            |
| Финансирование<br>затрат                 |      |      |      |      |     | на  |                   |       |     | кап.       |
| вложения<br>по годам, всего              | 280  | 3914 |      | 3914 |     |     |                   |       |     |            |
| Прочие<br>всего                          |      |      |      |      |     |     | расходы<br>(сумма |       |     |            |
| стр.                                     |      |      | 231, |      |     |     |                   | 232,  |     |            |
| 233,                                     |      |      | 238, |      |     |     |                   | 239), |     |            |
| из них                                   | 230  | 1732 | 1208 | 1218 | 869 |     |                   |       |     |            |
| арендная плата                           | 232  | 3    | 0    | 3    | 0   |     |                   |       |     |            |
| налоговые<br>платежи                     |      |      |      |      |     |     |                   |       |     | сборы      |
| всего, из них                            |      |      | 233  |      |     | 541 |                   | 269   | 445 | 187        |
| социальный налог                         | 234  | 320  | 48   | 304  | 46  |     |                   |       |     |            |
| акцизы                                   | 236  | 0    | 0    | 0    | 0   |     |                   |       |     |            |
| оплата<br>сторонних<br>организаций       | 238  | 491  | 402  | 470  | 382 |     |                   |       |     | услуг      |
|  |      |      |      |      |     |     |                   |       |     | включая    |
| неосновную<br>деятельность               | 239  | 697  | 537  | 300  | 300 |     |                   |       |     |            |
| Расходы<br>процентам                     | 240  | 264  | 264  | 264  | 264 |     |                   |       |     | по         |
| Фонд<br>плат                             |      |      |      |      |     |     |                   |       |     | заработной |
| выплаты<br>ральной                       |      |      |      |      |     |     |                   |       |     | (включая   |
| всего, из них                            | 245  | 1694 | 229  | 1610 | 218 |     |                   |       |     | нату-      |
| выплаты<br>натуральной форме             |      |      |      |      |     |     |                   |       |     | в          |
| производственный<br>персонал             | 2451 | 1465 |      | 1392 |     |     |                   |       |     |            |
| административный<br>персонал             |      |      |      |      |     |     |                   |       |     |            |
| 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<br>р е а л и з о в а н н о й<br>п р о д у к ц и и ( р а б о т ,<br>услуг) |      |      |  |      |      |                |
|      | 2724  | 2966 | 4455 |  |      |      |                |
| 3    | В а л о в ы й<br>(стр.1-стр.2)  |      |      | д о х о д  |      |      |                |
|      |   |      |      | 4046   | 4325 |      | 3073           |
| 4    | Расходы периода,<br>в т.ч.:   |      |      | х  | х    | х    | 1552 1514 1840 |
| 4.1. | о б щ и е<br>тративные расходы  |      | и    | а д м и н и с -  |      |      |                |
|      |   | х    | х    | х  | 1316 | 1349 | 1576           |
| 4.2. | р а с х о д ы<br>р е а л и з а ц и и  |      |      | п о  |      |      |                |
|      |   |      |      | х  | х    |      | х              |
| 4.3. | р а с х о д ы<br>выплату процентов  |      |      | н а  |      |      |                |
|      |   | х    | х    | х  | 236  | 165  | 264            |
| 5    | Д о х о д<br>(стр.3-стр.4)  |      |      | о т<br>о с н о в н о й<br>д е я т е л ь н о с т и                  |      |      |                |
|      | 2494  | 2811 | 1233 |  |      |      |                |
| 6    | Д о х о д<br>деятельности   |      |      | о т<br>н е о с н о в н о й   |      |      |                |
|      | 310   | 130  | 130  | 228  | 548  | 160  |                |
| 7    | Д о х о д<br>(стр.5 +/--стр.6)  |      |      | о т<br>о б ы ч н о й<br>д о<br>н а л о г о о б л о ж е н и я       |      |      |                |
|      | 2576  | 2393 | 1203 |  |      |      |                |
| 8    | Подоходный налог  |      |      | х  | х    | х    | 961 873 590    |
| 9    | Д о х о д<br>(стр.7-стр.8)  |      |      | о т<br>о б ы ч н о й<br>п о с л е<br>н а л о г о о б л о ж е н и я |      |      |                |
|      | 1615  | 1520 | 613  |  |      |      |                |
| 10   | Д о х о д<br>чрезвычайных ситуаций  |      |      | о т<br>( у б ы т о к )   |      |      |                |
| 11   | Ч и с т ы й<br>(стр.9 +/- стр.10)   |      |      | д о х о д<br>( у б ы т о к )                                       |      |      |                |
|      |   |      |      | 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      |  |
|    |                               |           |     | дивиденды                 |             |         |  |
|    |                               |           |     | роялти                    |             |         |  |
|    | прочие поступления            | 26        |     |                           |             |         |  |
| 2. | Выбытие денежных средств      |           |     | 4194                      | 5145        | 6040    |  |
|    |                               | по счетам |     |                           | поставщиков |         |  |
|    | и подрядчиков                 |           |     | 1032                      | 1784        | 2427    |  |
|    |                               |           |     | авансы                    |             |         |  |
|    | 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)    | денежных             |      |
|                                | средств в результате       | финансовой           |      |
| деятельности:                  | -969 -471 222              |                      |      |
|                                | Итого: Увеличение,         | уменьшение           |      |
|                                | денежных средств           | 146 103              | 50   |
|                                |                            | Денежные средства на |      |
|                                | начало отчетного периода   | 334 480              | 583  |
|                                |                            | Денежные средства    |      |
|                                | на конец отчетного периода | 480 583              | 633  |

-----

П р и л о ж е н и е      1 2  
Ф о р м а      5      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 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<br>и нематериальных активов                | основных          | средств             |       |
|       |  | 18,4              | 20,5                | 21,3  |
| 1.5.  | Обслуживание<br>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<br>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<br>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,<br>за нарушение условий договора               | пени,             | неустойки           |       |
|       |  |                   | 33,9                | 0,5   |
| 1.19. | Штрафы,<br>пени за                                     |                   | сокрытие            |       |
|       |  | (занижение)       | дохода              |       |
| 1.20. | Убытки от хищений,<br>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<br>по сомнительным долгам |                   |                     |       |
|       |  | 172,1             | 203                 | 213   |
| 1.24. | На проведение культурно-<br>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.   | и нематериальных активов | Обслуживание                    | и      | ремонт          |   |           |   |     |
|        |                          |                                 |        |                 |   |           |   |     |
|        |                          |                                 |        |                 |   |           |   |     |
|        |                          |                                 |        |                 |   |           |   |     |
| 2.6.   |                          | Коммунальные                    |        | расходы         |   |           |   |     |
| 2.7.   |                          | Командировочные расходы, всего  | 0      | 0               | 0 |           |   |     |
| 2.7.1. |                          | - в пределах установленных норм |        |                 |   |           |   |     |
| 2.7.2. |                          | - сверх норм                    |        |                 |   |           |   |     |
| 2.8.   |                          | Расходы                         | по     | погрузке,       |   |           |   |     |
|        |                          |                                 |        | транспортировке | и | хранению  |   |     |
|        |                          |                                 |        |                 | г | р         | у | з   |
|        |                          |                                 |        |                 | а |           |   |     |
| 2.9.   |                          | Расходы                         | по     | аренде          |   |           |   |     |
| 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         |   |           |   |     |