

**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.

*Премьер-Министр*

*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/ATM  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 aуe жолы". В связи с реорганизацией НААК "Казакстан aуe 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 aуe 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 посадок;

      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.

Таблица 1

млн. тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Годы   | Доходы  | Расходы  | в том числе | Платежи  |  Чистый

        |         |          | фонд оплаты | в бюджет |  доход

        |         |          | труда       |          |

--------------------------------------------------------------------

 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 прочий 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. тенге.

      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 млн. тенге.

      2.2. Инвестиционная деятельность на 2003-2005 годы

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

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

      Инвестиции планируются по следующим направлениям:

      развитие, модернизация и замена радиотехнического обеспечения ОВД - 8 833 млн. тенге, в том числе 2003 год - 3 021 млн. тенге;

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

        1. Развитие, модернизация и замена радиотехнического обеспечения ОВД и полетов

      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 воздушной

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 Караганды.

      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 зависимого 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 аэродрома Астана.

      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 оборудование 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 спасания.

      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 - ATN) 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, строительно-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/РВР 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.

      6) 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, типа рейса.

      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 %.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к Плану развития РГП

"Казаэронавигация"

на 2003-2005 годы

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

**Форма 2 НК**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N | Наименование  |  Ед. | 2001г.| 2002г.| 2003г.| 2004г.| 2005г.

   |  показателя   | изм. | отчет | оценка|прогноз|прогноз|прогноз

--------------------------------------------------------------------

 1  Активы

    Основные         млн.

    средства         тенге  12 528  13 790  15 590  17 000  18 290

    Амортизация      млн.

    основных         тенге     956   1 226   1 554   1 600   1 780

    средств и

    нематериальных

    активов

    Уставный         млн.

    капитал          тенге   2 100   2 100   2 100   2 100   2 100

   2  Объем

    произведенных

    услуг в

    натуральном

    выражении

    самолето-вылеты  вылеты  31 746 35 200   35 300  35 350  35 450

    тонаж самолето-  тыс.

    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

    километры

    средний тариф

    на единицу

    продукции:

    тонаж самолето-  тенге/

    вылетов          тонн       376     390      406    419     431

    самолето-        тенге/

    километры        100 км   6 575   6 973    7 187  7 432   7 629

 3  Инвестиции       млн.

    в основной       тенге    2 545   3 362    3 914  3 477   3 401

    капитал за

    счет всех

    источников

    финансирования,

    всего

    в т. ч.:

    средств госу-

    дарственного

    бюджета

    - за счет                     0     740    1 796  1 376   1 192

    внешних займов

    (кредиты

    банков)

    - собственных

    средств                   2 545   2 622    2 118  2 101   2 209

 4  Доход, всего     млн.

                     тенге    7 080   7 421    7 658  7 937   8 158

    Доход от реали-

    зации услуг -

    всего                     6 770   7 291    7 528  7 807   8 028

    т.ч.: от АНО-

    регулирования

    деятельности

    cубъекта

    естественной

    монополии                 6 634   7 153    7 397  7 687   7 918

    прочие доходы               136     138      131    120     110

    Доход от

    неосновной

    деятельности                310     130      130    130     130

 5  Расходы, всего   млн.

                     тенге    4 504   5 028    6 455  6 840   7 240

    из них: -

    расходы на

    оплату труда              1 093   1 249    1 694  1 794   1 889

    - расходы на

    сырье, материалы,           582     596    1 141  1 210   1 280

    услуги

    - другие                  2 829   3 183    3 620  3 836   4 071

    затраты, включая

    амортиз отч.

5.1. Себестоимость            2 724   2 966    4 455  4 715   4 900

     реализованных

     услуг - всего

     Себестоимость

     основных видов

     услуг, АНО               2 629   2 938    4 225  4 430   4 750

     в т.ч.: расходы

     на сырье,

     материалы,

     оплату услуг               519     514    1 023  1 065   1 137

     расходы на

     оплату труда               916   1 026    1 392  1 474   1 551

     отчисления от              192     193      258    275     298

     оплаты труда

     амортизация                926   1 159    1 460  1 499   1 688

     ОС и НА

     другие затраты              76      46       92    117      76

5.2. Расходы периода          1 552   1 514    1 840  1 950   2 160

     т.ч.: - общие и

     административные         1 316   1 349    1 576  1 680   1 885

     из них:

     расходы на

     оплату труда               155     169      229    230     243

     расходы на

     социальную сферу            53      56       70     75      80

     - проценты за

     кредиты                    236     165      264    270     275

5.3. Расходы от

     неосновной

     деятельности               228     548      160    175     180

6.   Доход до

     налого-         млн.

     обложения       тенге    2 576   2 393    1 203  1 097     918

7.   Подоходный      млн.

     налог           тенге      961     873      590    540     430

8.   Чистый доход    млн.

     (убыток)        тенге    1 615   1 520      613    557     488

9.   Норматив

     отчислений в

     бюджет от

     чистого дохода    %         4%      6%       8%    10%     12%

10.  Распределение   млн.

     чистого дохода  тенге    1 615   1 520      613    557     488

     (ЧД)

     в т.ч. -

     перечисление

     в бюджет                    65      91       49     56      59

     - создание

     резервного

     капитала                   177      33

     - на инвес-

     тиционную

     деятельность             1 373   1 396      564    501     429

11.  Дебиторская     млн.

     задолженность   тенге    4 073   4 000    3 900  3 900   3 900

     в т.ч. -

     долгосрочная

     дебиторская

     задолженность              214     214      214    214     214

12   Кредиторская     млн.

     задолженность    тенге   2 931   2 220    3 000  2 900   2 800

     в т.ч.:

     долгосрочные

     кредиты банков

     и внебанковских

     организаций              2 667   1 942    2 660  2 560   2 300

13   Численность

     работников       чел.    2 593   2 645    2 715  2 744   2 770

14   Среднемесячная

     заработная

     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  Активы

    Основные         млн.

    средства         тенге   145,99%     132,63%

    Амортизация      млн.

    основных         тенге

    средств и

    нематериальных

    активов                  186,19%      145,19%

    Уставный         млн.

    капитал          тенге   100,00%      100,00%

   2  Объем

    произведенных

    услуг в

    натуральном

    выражении

    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

    продукции:

    тонаж самолето-  тенге/

    вылетов          тонн    114,63%      110,51%

    самолето-        тенге/

    километры        100 км  116,03%      109,41%

 3  Инвестиции       млн.

    в основной       тенге   133,63%      101,16%

    капитал за

    счет всех

    источников

    финансирования,

    всего

    в т. ч.:

    средств госу-

    дарственного

    бюджета

    - за счет                   0,00%       0,00%

    внешних займов

    (кредиты

    банков)

    - собственных

    средств                    86,80%      84,25%

 4  Доход, всего     млн.

                     тенге    115,23%     109,93%

    Доход от реали-

    зации услуг -

    всего                     118,58%     110,11%

    т.ч.: от АНО-

    регулирования

    деятельности

    cубъекта

    естественной

    монополии                 119,35%     110,69%

    прочие доходы              80,88%      79,71%

    Доход от

    неосновной

    деятельности               41,94%     100,00%

 5  Расходы, всего   млн.

                     тенге

    из них: -                 160,75%     143,99%

    расходы на

    оплату труда              172,83%     151,24%

    - расходы на

    сырье, материалы,

    услуги                    219,93%     214,77%

    - другие

    затраты, включая

    амортиз отч.              143,90%     127,90%

5.1. Себестоимость            179,88%     165,21%

     реализованных

     услуг- всего

     Себестоимость

     основных видов

     услуг, АНО               180,68%     161,67%

     в т.ч.: расходы

     на сырье,

     материалы,

     оплату услуг             219,08%     221,21%

     расходы на

     оплату труда             169,32%     151,17%

     отчисления от            155,21%     154,40%

     оплаты труда

     амортизация

     ОС и НА                  182,29%     145,64%

     другие затраты           100,00%     165,22%

5.2. Расходы периода          139,18%     142,67%

     т.ч.: - общие и

     административные         143,24%     139,73%

     из них:

     расходы на

     оплату труда             156,77%     143,79%

     расходы на

     социальную сферу         150,94%     142,86%

     - проценты за

     кредиты                  116,53%     166,67%

5.3. Расходы от

     неосновной

     деятельности              78,95%      32,85%

6.   Доход до

     налого-         млн.

     обложения       тенге     35,64%      38,36%

7.   Подоходный      млн.

     налог           тенге     44,75%      49,26%

8.   Чистый доход    млн.

     (убыток)        тенге     30,22%      32,11%

9.   Норматив

     отчислений в

     бюджет от

     чистого дохода    %       300,00%     200,00%

10.  Распределение   млн.

     чистого дохода  тенге     30,19%      32,07%

     (ЧД)

     в т.ч. -

     перечисление

     в бюджет                  90,65%      35,71%

     - создание

     резервного

     капитала                   0,00%       0,00%

     - на инвес-

     тиционную

     деятельность              31,25%      30,73%

11.  Дебиторская     млн.

     задолженность   тенге     95,75%      97,50%

     в т.ч.

     долгосрочная

     дебиторская

     задолженность            100,00%       0,00%

12   Кредиторская     млн.

     задолженность    тенге    95,53%     126,13%

     в т.ч.

     долгосрочные

     кредиты банков

     и внебанковских

     организаций               86,24%     118,43%

13   Численность

     работников       чел.    106,83%     104,73%

14   Среднемесячная

     заработная

     плата            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

  Тарифные ставки:

- АНО ВВП, тенге за

  100 км                     6574,75  45,55          6973,58  45,55

- АНО РА, тенге

  за тонну                    376,02   2,80           390,53   2,80

    Доходы, тыс:              7080 426 49 361         7421 500 48 903

- Аэронавигационное

  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

--------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    Показатели    |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  |       2003 прогноз     |    2004 прогноз

                  |------------------------------------------------

                  | кол-во |  тенге  |  $  | кол-во | тенге |  $

--------------------------------------------------------------------

Производственные

показатели:

- самолето-

  километры,

  тыс.км.            94 000                   94 200

- тоннаж самолето-

  вылетов,

  тыс. тонн            1540                     1590

  Тарифные ставки:

- АНО ВВП, тенге за

  100 км                     7186,88  45,55          7432,39  45,55

- АНО РА, тенге

  за тонну                    405,72   2,80           419,58   2,80

    Доходы, тыс:              7658 005 48 936         7936 700 49 064

- Аэронавигационное

  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 |  $

--------------------------------------------------------------------

Производственные

показатели:

- самолето-

  километры,

  тыс.км.            94 400                   282 600

- тоннаж самолето-

  вылетов,

  тыс. тонн           1 620                     4 750

  Тарифные ставки:

- АНО ВВП, тенге за

  100 км                     7628,81  45,55         7 416,03  45,55

- АНО РА, тенге

  за тонну                    430,67   2,80           418,66   2,80

    Доходы, тыс:              8158 200 49 150        31174 405 196054

- Аэронавигационное

  обслуживание              7918 200 47 745        30155 845 189798

  из них:- ВВП              7201 592 42 999        20958 573 128724

         - РА                697 682  4 536         1989 623  13300

         - ПАНХ               18 926    210           54 179    602

- Прочие доходы              240 000  1 404          750 530   4524

--------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    Показатели    |              Проценты 2005 г. к

                  |-------------------------------------------------

                  |       2001 г.          |      2002 г.

                  |------------------------------------------------

                  | кол-во |  тенге  |  $  | кол-во | тенге |  $

--------------------------------------------------------------------

Производственные

показатели:

- самолето-

  километры,

  тыс.км.            101,94                   100,48

- тоннаж самолето-

  вылетов,

  тыс. тонн          116,21                   108,00

  Тарифные ставки:

- АНО ВВП, тенге за

  100 км                    116,03   100,00          109,40  100,00

- АНО РА, тенге

  за тонну                  114,53   100,14          110,28  100,00

    Доходы, тыс:              115,22    99,57          109,93  100,50

- Аэронавигационное

  обслуживание              119,37   103,09          110,69  101,22

  из них:- ВВП              118,28   101,93          109,92  100,48

         - РА               133,10   116,38          119,10  108,00

         - ПАНХ              90,52    89,80          118,29  118,29

- Прочие доходы              53,71    46,11           89,54   81,11

--------------------------------------------------------------------

Приложение 3

к Плану развития РГП

"Казаэронавигация"

 на 2003-2005 годы

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Наименование| N  |    2001 год, факт     |   2002 год, оценка

 показателей |cтр.|----------------------------------------------

             |    |Всего|Объем   |Объем   | Всего |Объем   |Объем

             |    |     |услуг   |услуг   |       |услуг   |услуг

             |    |     |регули- |нерегу- |       |регули- |нерегу-

             |    |     |руемого |лируе-  |       |руемого |лируемых

             |    |     |вида    |мых ви- |       |вида    |видов

             |    |     |деятель-|дов     |       |деятель-|деятель-

             |    |     |ности   |деятель-|       |ности   |ности

             |    |     |        |ности   |       |        |

--------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------

Объем произ-

веденной

продукции

(товаров,

услуг) по

фактической

себестоимости,

расходы всего,

млн.тенге     100   4504     3733      771    5028     4108    920

в натуральных

показателях   102

- самолето-

  вылеты, к-во     31746    31746            35200    35200

- самолеты-

  километры,

  тыс.км.          92604    92604            93950    93950

- тоннаж

  самолето-

  вылетов,

  тыс.тонн          1394     1394             1537     1537

Объем произ-

веденной про-

дукции

(товаров,

услуг) в те-

кущих ценах

(без НДС и

акцизов),

доходы-всего,

млн.тенге     103   7080     6634      446    7421     7153    268

в натуральных

показателях   105

Количество

заключенных

договоров,

всего

шт./объемы    118

с юридичес-

кими лицами   119

с населением  120

--------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   Наименование |    2003 год, прогноз    |   2004 год, прогноз

   показателей  |---------------------------------------------------

                |Всего  |Объем   |Объем   | Всего |Объем   |Объем

                |       |услуг   |услуг   |       |услуг   |услуг

                |       |регули- |нерегу- |       |регули- |нерегу-

                |       |руемого |лируе-  |       |руемого |лируемых

                |       |вида    |мых ви- |       |вида    |видов

                |       |деятель-|дов     |       |деятель-|деятель-

                |       |ности   |деятель-|       |ности   |ности

                |       |        |ности   |       |        |

--------------------------------------------------------------------

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

Объем произве-

денной продукции

(товаров, услуг)

по фактической

себестоимости,

расходы всего,

млн.тенге          6455     5665      790    6840     6020    820

в натуральных

показателях

- самолето-

  вылеты, к-во    35300    35300            35350    35350

- самолеты-

  километры,

  тыс.км.         94000    94000            94200    94200

- тоннаж

  самолето-

  вылетов,

  тыс.тонн         1540     1540             1590     1590

Объем произ-

веденной про-

дукции

(товаров,

услуг) в те-

кущих ценах

(без НДС и

акцизов),

доходы-всего,

млн.тенге          7658     7398       260   7937     7687    250

в натуральных

показателях

Количество

заключенных

договоров,

всего

шт./объемы

с юридичес-

кими лицами

с населением

--------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   Наименование |    2005 год, прогноз    |

   показателей  |--------------------------

                |Всего  |Объем   |Объем   |

                |       |услуг   |услуг   |

                |       |регули- |нерегу- |

                |       |руемого |лируе-  |

                |       |вида    |мых ви- |

                |       |деятель-|дов     |

                |       |ности   |деятель-|

                |       |        |ности   |

-------------------------------------------

      16        |   17  |   18   |   19   |

-------------------------------------------

Объем произве-

денной продукции

(товаров, услуг)

по фактической

себестоимости,

расходы всего,

млн.тенге          7240     6430     810

в натуральных

показателях

- самолето-

  вылеты, к-во    35450    35450

- самолеты-

  километры,

  тыс.км.         94400    94400

- тоннаж

  самолето-

  вылетов,

  тыс.тонн        1 620    1 620

Объем произ-

веденной про-

дукции

(товаров,

услуг) в те-

кущих ценах

(без НДС и

акцизов),

доходы-всего,

млн.тенге         8 158    7 918     240

в натуральных

показателях

Количество

заключенных

договоров,

всего

шт./объемы

с юридичес-

кими лицами

с населением

--------------------------------------------------------------------

 Приложение 4

к Плану развития РГП

"Казаэронавигация"

 на 2003-2005 годы

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    Наименование     | N   |          2001 г. Факт

    показателей      | cтр.|---------------------------------------

                     |     |Всего   |в т.ч. |по регули-| в т.ч.

                     |     |расходов|расходы|руемой    |расходы

                     |     |        |периода|деятель-  |периода

                     |     |        |       |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, запчасти и

материалы - всего,

из них                 201      46       1       45         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      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 материальные

затраты                207      30      11       10        10

износ основных

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 выплаты в

натуральной форме) -

всего, из них          245    1093     155     1059       143

выплаты в

натуральной форме      246       0

производственный

персонал              2451     938              916

административный

персонал -

всего, из них         2453     155     155      143       143

головной офис         2454      79      79       77        77

в т.ч.: из ФЗП

отчисления в

накопительный ПФ      2455      89      15       86        14

социальные пособия

работникам за счет

средств предприятия    260      53      53       11        11

итого расходов

(сумма строк 200,

210, 220, 230, 240,

245, 260)              270    4504    1552     3723      1094

--------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    Наименование     | N   |          2002 г. Оценка

    показателей      | cтр.|---------------------------------------

                     |     |Всего   |в т.ч. |по регули-| в т.ч.

                     |     |расходов|расходы|руемой    |расходы

                     |     |        |периода|деятель-  |периода

                     |     |        |       |ности     |

--------------------------------------------------------------------

      1              |  2  |    7   |   8   |    9     |   10 --------------------------------------------------------------------

Материальные затраты -

всего (сумма стр.201,

202, 203, 204, 205,

206, 207), млн тенге   200     596      41      551        37

сырье, запчасти и

материалы - всего,

из них                 201      37       2       35         1

приобретенные по

обменному курсу       2011

Покупные изделия и

полуфабрикаты,

вспомогательные

материалы -

всего, из них          202       0       0        0         0

приобретенные по

обменному курсу       2021

Топливо -

всего, из него         203      54       7       51         6

приобретенные по

обменному курсу       2031

электроэнергия -

всего, из нее          204      84       1       80         1

приобретенные по

обменному курсу       2041

оплата работ и услуг

производственного

характера, выпол-

няемых сторонними

организациями -

всего, из них          206     390      15      370        14

на ремонт зданий,     2061      57       2       54         2

сооружений

машин и оборудования  2062      14       2       14         2

прочие материальные

затраты                207      31      16       15        15

износ основных

средств                210    1212      18     1165        18

амортизация

нематериальных

активов                220      14       2       14         2

финансирование затрат

на кап. вложения

по годам, всего        280    3362             3362

прочие расходы - всего

(сумма стр. 232, 233,

238, 239), из них      230    1736     1063     978        739

арендная плата         232       3       0        3         0

налоговые платежи

и сборы -

всего, из них          233     426      223     338        145

- социальный налог     234     239       36     227         34

акцизы                 236       0       0        0          0

оплата услуг сторонних

организаций            238     389      338     364        321

другие затраты         239     918      502     273        273

расходы по процентам   240     165      165     165        165

фонд заработной платы

(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 ФЗП

отчисления в

накопительный ПФ      2455      125      17     119         16

социальные пособия

работникам за счет

средств предприятия    260       56      56      14         14

итого расходов

(сумма строк 200,

210, 220, 230, 240,

245, 260)              270    5028     1514    4073       1135

--------------------------------------------------------------------

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    Наименование     | N   |          2003 г. прогноз

    показателей      | cтр.|---------------------------------------

                     |     |Всего   |в т.ч. |по регули-| в т.ч.

                     |     |расходов|расходы|руемой    |расходы

                     |     |        |периода|деятель-  |периода

                     |     |        |       |ности     |

--------------------------------------------------------------------

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

Материальные затраты -

всего (сумма стр.201,

202, 203, 204, 205,

206, 207), млн тенге   200     1141     48      1071       48

сырье, запчасти и

материалы - всего,

из них                 201      144      3       137        3

приобретенные по

обменному курсу       2011

Покупные изделия и

полуфабрикаты,

вспомогательные

материалы -

всего, из них          202       0       0        0         0

приобретенные по

обменному курсу       2021

Топливо -

всего, из него         203      70       8       67         8

приобретенные по

обменному курсу       2031

электроэнергия -

всего, из нее          204     102       1       97         1

приобретенные по

обменному курсу       2041

оплата работ и услуг

производственного

характера, выпол-

няемых сторонними

организациями -

всего, из них          206     790      16      750        16

на ремонт зданий,     2061      79       2       75         2

сооружений

машин и оборудования  2062     114       2      108         2

прочие материальные

затраты                207      35      20       20        20

износ основных

средств                210    1539      18     1471        18

амортизация

нематериальных

активов                220      15       3       11         3

финансирование затрат

на кап. вложения

по годам, всего        280    3914             3914

прочие расходы - всего

(сумма стр. 231,232,

233, 238, 239), из них 230    1732     1208    1218       869

арендная плата         232       3       0        3         0

налоговые платежи

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 выплаты в

натуральной форме) -

всего, из них         4904    1694      229    1610       218

выплаты в

натуральной форме      246

производственный

персонал              2451    1465             1392

административный

персонал -

всего, из них         2453     229      229     218       218

головной офис         2454     117      117     111       111

отчисления от ФЗП

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

--------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    Наименование     | N   |          2004 г. прогноз

    показателей      | cтр.|---------------------------------------

                     |     |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, выпол-

няемых сторонними

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 затрат

на кап. вложения

по годам, всего        280    3477             3477

прочие расходы - всего

(сумма стр. 231, 232,

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

итого расходов

(сумма строк 200,

210, 220, 230, 240,

245, 260)              270    6840     1950    6020      1590

--------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    Наименование     | N   |          2005 г. прогноз

    показателей      | cтр.|---------------------------------------

                     |     |Всего   |в т.ч. |по регули-| в т.ч.

                     |     |расходов|расходы|руемой    |расходы

                     |     |        |периода|деятель-  |периода

                     |     |        |       |ности     |

--------------------------------------------------------------------

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

Материальные затраты -

всего (сумма стр.201,

202, 203, 204, 205,

206, 207), млн тенге   200     1280     72      1205       68

сырье, запчасти и

материалы - всего,

из них                 201      160      4       150        4

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     110      15      105        15

приобретенные по

обменному курсу       2031

электроэнергия -

всего, из нее          204     120       3      115         3

приобретенные по

обменному курсу       2041

оплата работ и услуг

производственного

характера, выпол-

няемых сторонними

организациями -

всего, из них          206     845      25      800        21

на ремонт зданий,     2061      90       3       85         3

сооружений

машин и оборудования  2062     125       3      120         3

прочие материальные

затраты                207      45      25       35        25

износ основных

средств                210    1763      22     1674        18

амортизация

нематериальных

активов                220      17       4       16         4

финансирование затрат

на кап. вложения

по годам, всего        280    3401             3401

прочие расходы - всего

(сумма стр. 231, 232,

233, 238, 239), из них 230    1936     1452    1436      1042

арендная плата         232       6        0       6         0

налоговые платежи

и сборы -

всего, из них          233     603      300     582       284

- социальный налог     234     357       54     349        51

акцизы                 236       0       0        0         0

оплата услуг сторонних

организаций            238     548      553     513       423

другие затраты         239     779      599     335       335

расходы по процентам   240     275      275     275       275

фонд заработной платы

(включая выплаты в

натуральной форме) -

всего, из них         4904    1889      255    1794       243

выплаты в

натуральной форме      246

производственный

персонал              2451    1634             1551

административный

персонал -

всего, из них         2453     255      255     243       243

головной офис         2454     130      130     124       124

отчисления от ФЗП в

накопительный ПФ      2455     189       26     188        24

социальные пособия

работникам за счет

средств предприятия    260      80       80      30        30

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  |

    |                             |              |

--------------------------------------------------------------------

 А.   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        2004 г.              0

      аэродромных РЛС

1.4.  Доработка, модернизация       2002г., 2004г.      33 780

      вторичных РЛС "Радуга-2",         и 2005г.

      МВРЛ-СВК

1.5.  Модернизация, капитальный     2002-2005 гг.       64 262

      ремонт аэродромных РЛС

1.6.  Средства измерений для             2003 г.             0

      объектов ГТО и связи

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  2002-2005 гг.      189 940

      самолетов

2.2.  Всенаправленные радиомаяки    2002-2005 гг.      107 617

      стандарта VOR/DME

2.3.  Приводные радиостанции с      2002-2005 гг.       83 399

      маркерными маяками

2.4.  Автоматические OВЧ-           2004-2005 гг.            0

      радиопеленгаторы

3.    Оборудование авиационной      2002-2005 гг.      593 698

      электросвязи

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 ATN сети         2002г. и 2005 гг.  232 445

3.5.  Оборудование ОВЧ и ВЧ

      авиационной радиосвязи        2002-2005 гг.       81 734

3.6.  Оборудование ТРС                 2003 г.

3.7.  Оборудование сети AFTN        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

      ОВД и полетов                 2002-2005 гг.    2 495 586

 С.   Кредиты, CMР 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

--------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы

                                161         166,5       170,9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  N |       Наименование    |           Прогноз

 п/п|                       |--------------------------------------

    |                       | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | Итого

    |                       |         |         |         | 2003-

    |                       |         |         |         | 2005 гг.

--------------------------------------------------------------------

 А.   Инвестиции на приоб-

      ретение средств РТО

      и связи                2957 554  2885 389  2785 533  8628 475

      В том числе

      переходящие суммы

      по контрактам            67 741                        67 741

 1.   Радиотехническое

      оборудование наблюдения

      за воздушным движением,

      в том числе:           1585 850   791 375   256 008  2633 233

1.1.  Моноимпульсные

      вторичные радиолокаторы

      МВРЛ-СВК                495 880         0         0   495 880

1.2.  Аппаратура отображения

      радиолокационной

      информации унифицирован-

      ного ряда "Синтез"      574 126   321 845   170 558  1066 529

1.3.  Замена выработавших

      ресурс аэродромных РЛС        0   299 700         0   299 700

1.4.  Доработка, модернизация

      вторичных РЛС "Радуга-2",

      МВРЛ-СВК                      0   129 870    44 434   174 304

1.5.  Модернизация,

      капитальный ремонт

      аэродромных РЛС         212 520    39 960    41 016   293 496

1.6.  Средства измерений для

      объектов ГТО и связи     88 550         0         0    88 550

1.7.  Оборудование фирмы

      "Thales"                214 774         0         0   214 774

2.    Радионавигационное

      оборудование обеспечения

      полетов воздушных судов,

      в том числе:            519 354   528 855   584 256  1632 465

2.1.  Радиомаячные системы

      посадки самолетов       263 396   204 296   279 592   747 284

2.2.  Всенаправленные

      радиомаяки стандарта

      VOR/DME                 107 870   167 333   171 755   446 958

2.3.  Приводные радиостанции

      с маркерными маяками    148 088   110 606    61 131   319 825

2.4.  Автоматические OВЧ-

      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 ATN 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 AFTN   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.  Источники

      бесперебойного

      электропитания            2 552     1 557     4 443     8 552

 В.   Инвестиции,

      сопутствующие проекты    63 411    64 944    76 439   204 794

 1.   Таможенные сборы

      (0,4% стоим,

      оборудования)             8 647    11 542    11 142    31 331

 2.   Разработка проектно-

      сметной документации     10 753    10 480    12 853    34 086

 3.   Строительство позиций

      объектов РТО

      (вновь, замена)          44 012    42 922    52 444   139 378

        Общие инвестиции на

      развитие, модернизацию

      и замену радиотехни-

      ческого обеспечения

      ОВД и полетов          3020 965  2950 333  2861 972  8833 270

   С.   Кредиты, CMР и

      приобретение прочих ОС  892 888   526 243   538 788  1957 920

   1.   Кредиты банков и

      внебанковских

      организаций под

      контракт предыдущих

      лет, в т.ч.:            270 673   279 920   287 317   837 910

1.1.  Thales (Thomson -

      CSF Aiersys),

      N 1-28/017КД-

      в от 20.01.97г.         270 673   279 920   287 317   837 910

1.2.  Thalcs (Thomson -

      CSF Aiersys),

      N 2-28/017-КД-

      в от 20.01.97г.

1.3.  Airsys ATM GmbH

      (Siemens)

 2.   Инвестиции в

      прочие основные

      средства                622 215   246 323   251 471  1120 009

2.1.  Создание НОФ

      Республики Казахстан

2.2.  Строительно-монтажные

      работы                  209 300   109 890    34 180   353 370

а)    "Транспорт тауер"       183 540    78 255         0   261 795

б)    СМР, прочее              25 760    31 635    34 180    91 575

2.3.  Транспортные средства    10 143    22 644    10 083    42 870

2.4.  Вычислительная техника   78 447    77 159   169 610   325 216

2.5.  Мебель                   20 930    19 980    18 799    59 709

2.6.  Оборудование центра

      ТЭ и ПП                 271 200                       271 200

2.7.  Инфраструктура           32 195    16 650    18 799    67 644

а)    в том числе

      климатехника             16 900                        16 900

      Итого:                 3913 853  3476 576  3400 760 10791 189

                       --------------------------------------------------------------------

Приложение 6

к Плану развития РГП

"Казаэронавигация"

на 2003-2005 годы

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

Форма 1 НК/1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |Наименование|  Ед. | 2001г.|2002г.|2003г. |2003г./ |2003 г./

   |показателя  |-----------------------------|отчет   |оценка

   |            | изм. | отчет |оценка|прогноз|2001г., |2002 г.,

   |            |      |       |      |       |  %     |  %

--------------------------------------------------------------------

 1  Активы

    Основные

    средства             12528  13790   15590   124,44%   113,05%

    Амортизация

    основных

    средств и

    нематериаль-  млн.

    ных активов   тенге    956   1226    1554   162,55%   126,75%

    Уставный

    капитал               2100   2100    2100   100,00%   100,00%

 2  Объем произ-

    веденных

    услуг всего,

    в натур,

    выражении:

    самолето-

    вылеты        вылеты 31746   35200   35300  111,20%   100,28%

    тоннаж

    самолето-     тыс.

    вылетов       тонн    1394    1500    1540  110,47%   102,67%

    самолето-     тыс.

    километры     км.    92604   93950   94000  101,51%   100,05%

    средний

    тариф на

    единицу

    продукции:

    тоннаж

    самолето-     тенге/

    вылетов       тонн     376     390     406  107,98%    104,10%

    самолето-

    километры     тенге/  6575    6973    7187  109,31%    103,07%

                  100 км

 3  Инвестиции

    в основной

    капитал за

    счет всех

    источников

    финансиро-

    вания всего,

    в т.ч.:               2545    3362    3914  153,79%    116,42%

    средств

    государствен-  млн.

    ного бюджета   тенге     0       0       0    0,00%      0,00%

    за счет

    внешних займов

    (кредиты банков)         0     740    1796    0,00%    242,70%

    собственных

    средств               2545    2622    2118   83,22%     80,78%

   4  Доход всего           7080    7421    7658  108,16%    103,19%

    Доход от реали-

    зации услуг

    всего, в т.ч.:        6770    7291    7528  111,20%    103,25%

    от аэронави-

    гационного     млн.

    обслуживания   тенге  6634    7153    7397  111,50%    103,41%

    прочие доходы          136     138     131   96,32%     94,93%

    Доход от

    неосновной

    деятельности           310     130     130   41,94%    100,00%

 5  Расходы всего,

    в т.ч.;               4504    5028    6455  143,32%    128,38%

    расходы на

    оплату труда          1093    1249    1694  154,99%    135,63%

    расходы на

    сырье, мате-   млн.

    риалы, услуги  тенге   582     596    1141  196,05%    191,44%

    другие затраты,

    включая аморт.

    отчисл.               2829    3183    3620  127,96%    113,73%

5.1.Себестоимость

    реализованных

    услуг всего           2724    2966    4455  163,55%    150,20%

        Себестоимость

    основных видов

    услуг - АНО,

    в т.ч:                2629    2938    4225   160,71%   143,81%

    расходы на

    сырье, мате-

    риалы, оплату

    услуг                  519     514    1023   197,11%   199,03%

    расходы на     млн.

    оплату труда   тенге   916    1026    1392   151,97%   135,67%

    отчисления от

    оплаты труда           192     193     258   134,38%   133,68%

    амортизация

    ОС и НА                926    1159    1460   157,67%   125,97%

    другие

    затраты                 76      46      92   121,05%   200,00%

5.2.Расходы периода,

    в т.ч.:               1552    1514    1840   118,56%   121,53%

    - общие и

    административные      1316    1349    1576   119,76%   116,86%

    из них:

    расходы на      млн.

    оплату труда    тенге  155     169     229   147,65%   135,50%

    расходы на

    социальную

    сферу                   53      56      70   132,08%   125,22%

    - проценты

    за кредиты             236     165     264   111,86%   159,61%

5.3.Расходы от

    неосновной      млн.

    деятельности    тенге  228     548     160    70,18%    29,20%

 6  Доход до        млн.

    налогообложения тенге 2576    2393    1203    46,70%    50,27%

 7  Подоходный      млн.

    налог           тенге  961     873     590    61 39%    67,58%

 8  Чистый доход    млн.

    (убыток)        тенге 1615    1520     613    37,96%    40,33%

 9  Норматив

    отчислений

    в бюджет          %     4%      6%      8%   200,00%   133,33%

  10  Распределение

    чистого дохода,

    в т.ч.:               1615     1520    613    37,97%    40,33%

    перечисление

    в бюджет                65       91     49    75,91%    56,14%

    создание

    резервного      млн.

    капитала        тенге  117       33      0     0,00%    56,14%

    на инвести-

    ционную

    программу             1373     1396    564    41,08%    40,40%

    другие

    направления

    расходования

    ЧД                       0        0      0     0,00%    56,14%

11  Дебиторская

    задолженность,

    в т.ч.:          млн. 4073     4000   3900    95,75%    97,50%

                     тенге

    долгосрочная

    дебиторская

    задолженность          214      214    214   100,00%   100,00%

12  Кредиторская

    задолженность,

    в т.ч.:          млн. 2931     2220   3000   102,35%   135,14%

                     тенге

    долгосрочные

    кредиты банков

    и внебанковских

    организаций           2667     1942   2660    99,74%   136,97%

13  Численность

    работников       чел. 2593     2645   2715   104,70%   102,65%

14  Среднемесячная

    заработная       тенге

    плата                35330    39351  51995   147,17%   132,13%

--------------------------------------------------------------------

Приложение 7

к Плану развития РГП

"Казаэронавигация"

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 |   $

------------------------------------------------------------------

 Производственные

 показатели:

 самолеты-

 километры

 тыс км.           92 604                  93 950

 тоннаж сам.-

 вылетов,

 тыс.тонн            1394                    1500

 Тарифные ставки:

 АНО ВВП, тенге

 за 100 км                 6 574,75  45,55         6 973,58  45,55

 АНО РА, тенге

 за тонну                    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%

 за тонну

                   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%

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 8

к Плану развития РГП

"Казаэронавигация"

на 2003-2005 годы

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Наименование | N  |  2001 г., факт        |    2002 г., оценка

 показателей  |стр.|---------------------------------------------

              |    | Всего |Объем   |Объем |Всего |Объем   |Объем

              |    |       |услуг   |услуг |      |услуг   |услуг

              |    |       |регули- |нере- |      |регули- |нерегу-

              |    |       |руемого |гули- |      |руемого |лируе-

              |    |       |вида    |руемых|      |вида    |мых

              |    |       |деятель-|видов |      |деятель-|видов

              |    |       |ности   |дея-  |      |ности   |деятель-

              |    |       |        |тель- |      |        |ности

              |    |       |        |ности |      |        |

--------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------

Объем произ-

веденной

продукции

(товаров,

услуг) по

фактической

себестоимости,

расходы всего,

млн.тенге      100   4504      3733    771   5028    4108     920

в натуральных

показателях    102

самолето-

вылеты, к-во        31746     31746         35200   35200

самолето-

километры,

тыс. км.            92604     92604         93950   93950

тоннаж

самолето-

вылетов,

тыс.тонн             1394      1394          1537    1537

Объем произ-

веденной

продукции

(товаров, услуг)

в текущих ценах

(без НДС и

акцизов),

доходы всего,

млн.тенге      103   7080      6634    446   7421    7153     268

в натуральных

показателях    105

Количество

заключенных

договоров,

всего шт./

объемы         118

с юридическими

лицами         119

с населением   120

--------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Наименование | N  |  2003 г., прогноз     |

 показателей  |стр.|-----------------------|

              |    | Всего |Объем   |Объем |

              |    |       |услуг   |услуг |

              |    |       |регули- |нере- |

              |    |       |руемого |гули- |

              |    |       |вида    |руемых|

              |    |       |деятель-|видов |

              |    |       |ности   |дея-  |

              |    |       |        |тель- |

              |    |       |        |ности |

-------------------------------------------|

      1       |  2 |   9   |   10   |  11  |

-------------------------------------------|

Объем произ-

веденной

продукции

(товаров,

услуг) по

фактической

себестоимости,

расходы всего,

млн.тенге      100    6445    5655     790

в натуральных

показателях    102

самолето-

вылеты, к-во         35300   35300

самолето-

километры,

тыс. км.             94000   94000

тоннаж

самолето-

вылетов,

тыс.тонн              1540    1540

Объем произ-

веденной

продукции

(товаров, услуг)

в текущих ценах

(без НДС и

акцизов),

доходы всего,

млн.тенге      103    7658    7397     261

в натуральных

показателях    105

Количество

заключенных

договоров,

всего шт./

объемы         118

с юридическими

лицами         119

с населением   120

--------------------------------------------------------------------

Приложение 9

к Плану развития РГП

"Казаэронавигация"

на 2003-2005 годы

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                 |   |    2001 г., факт     |  2002 г., оценка

                 |   |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                 |   |Все-|в    |по   |в    |Все-|в    |по   |в

                 |   |го  |т.ч. |регу-|т.ч. |го  |т.ч. |регу-|т.ч.

  Наименование   | N |рас-|рас- |лиру-|рас- |рас-|рас- |лиру-|рас-

  показателей    |cтр|хо- |ходы |емой |ходы |хо- |ходы |емой |ходы

                 |   |дов |пери-|дея- |пери-|дов |пери-|дея- |пери-

                 |   |млн.|ода  |тель-|ода  |млн.|ода  |тель-|ода

                 |   |тг. |     |ности|     |тг. |     |ности|

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_

         1       | 2 |  3 |  4  |  5  |  6  |  7 |  8  |  9  | 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_

Материальные

затраты всего

(сумма строк 201,

202, 203, 204,

205, 206, 207)    200  582  30    546    27   596   41   551    37

сырье, запчасти

и материалы -

всего, из них     201   46   1     45     1    37    2    35     1

приобретенные

по обменному

курсу            2011

Покупные изделия

и полуфабрикаты,

вспомогательные

материалы -

всего, из них     202    0   0      0     0     0    0     0     0

приобретенные

по обменному     2021

курсу

Топливо

всего, из них     203   55   6     52     5    54    7     51    6

приобретенные по

обменному курсу  2031

Электроэнергия

всего, из них     204   81   1     74     1    84    1     80    1

приобретенные по

обменному курсу  2041

Оплата работ и

услуг производст-

венного характера,

выполняемых

сторонними орга-

низациями

всего, из них     206  370  11    365    10   390   15    370   14

на ремонт зданий,

сооружений       2061   43   1     43     1    57    2     54    2

машин и

оборудования     2062   18   2     18     2    14          14

Прочие

производственные

затраты           207   30  11     10    10    31   16     15   15

Износ основных

средств           210  947  22    934    15  1212   18   1165   18

Амортизация

нематериальных

активов           220    9   2      9     2    14    2     14    2

Финансирование

затрат на кап.

вложения

по годам, всего   280 2545       2545        3362        3362

Прочие расходы

всего (сумма

стр. 231, 232,

233, 238, 239),

из них            230 1584  1054  928   660  1736   1063  978   739

арендная плата    232    2     0    2     0     3      0    3     0

налоговые

платежи и сборы

всего, из них     233  377   179  307   115   426    223  338   145

социальный налог  234  231    33  223    31   239     36  227    34

акцизы            236    0     0          0     0      0    0     0

оплата услуг

сторонних

организаций       238  411   316  318   241   389    338  364   321

другие затраты,

включая

неосновную

деятельность      239  794   559  301   304   918    502  273   273

Расходы по

процентам         240  236   236  236   236   165    165  165   165

Фонд заработной

платы (включая

выплаты в нату-

ральной форме)

всего, из них     245 1093   155 1059   143  1249    169 1186   160

выплаты в

натуральной форме 246    0

производственный

персонал         2451  938        916        1080        1026

административный

персонал

всего, из них    2453  155   155  143   143   169    169  160   160

головной офис    2454   79    79   77    77    86     86   82    82

в т.ч. из ФЗП

отчисления в

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 200,

210, 220, 230,

240, 245, 260)    270 4504  1552 3723  1094  5028   1514 4073  1135

--------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                 |   |    2003 г.,прогноз   |

                 |   |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|

                 |   |Все-|в    |по   |в    |

                 |   |го  |т.ч. |регу-|т.ч. |

  Наименование   | N |рас-|рас- |лиру-|рас- |

  показателей    |cтр|хо- |ходы |емой |ходы |

                 |   |дов |пери-|дея- |пери-|

                 |   |млн.|ода  |тель-|ода  |

                 |   |тг. |     |ности|     |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|

         1       | 2 |  3 |  4  |  5  |  6  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_|\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|

Материальные

затраты всего

(сумма строк 201,

202, 203, 204,

205, 206, 207)    200 1141   48   1071   48

сырье, запчасти

и материалы-

всего, из них     201  144    3    137    3

приобретенные

по обменному

курсу            2011

Покупные изделия

и полуфабрикаты,

вспомогательные

материалы -

всего, из них     202    0    0      0     0

приобретенные

по обменному

курсу

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 и

услуг производст-

венного характера,

выполняемых

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

нематериальных

активов           220    15   3     11     3

Финансирование

затрат на кап.

вложения

по годам, всего   280  3914       3914

Прочие расходы

всего (сумма

стр. 231, 232,

233, 238, 239),

из них            230  1732  1208 1218    869

арендная плата    232     3     0    3      0

налоговые

платежи 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

      включая

неосновную

деятельность      239   697   537  300    300

Расходы по

процентам         240   264   264  264    264

Фонд заработной

платы (включая

выплаты в нату-

ральной форме)

всего, из них     245  1694   229 1610    218

выплаты 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

в т.ч. из ФЗП

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**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  |                     |Доходы, млн. тенге  |Расходы, млн. тенге

N |                     |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  |                     |2001г.|2002г.|2003г.|2001г.|2002г.|2003г.

  |                     |\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_

  |   Наименование      |факт  |оценка|прог- | факт |оценка|прогноз

  |   показателей       |      |      |ноз   |      |      |

\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_|\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_\_\_

 1 Доход от реализации    6770   7291   7528    х      х      х

   продукции (работ,

   услуг)

 2 Себестоимость

   реализованной

   продукции (работ,

   услуг)                                      2724   2966    4455

 3 Валовый доход

   (стр.1-стр.2)          4046   4325   3073

 4 Расходы периода,         х     х      х     1552   1514    1840

   в т.ч.:

4.1. общие и админис-

     тративные расходы      х     х      х     1316   1349    1576

4.2. расходы по

     реализации             х     х      х

4.3. расходы на

     выплату процентов      х     х      х      236    165     264

 5 Доход (убыток)

   от основной

   деятельности

   (стр.3-стр.4)          2494   2811   1233

 6 Доход (убыток)

   от неосновной

   деятельности            310    130    130    228    548     160

 7 Доход (убыток) от

   обычной деятельности

   до налогообложения

   (стр.5 +/-стр.6)       2576   2393   1203

 8 Подоходный налог         х      х      х     961    873     590

 9 Доход (убыток) от

   обычной деятельности

   после налогообложения

   (стр.7-стр.8)          1615   1520    613

10 Доход (убыток) от

   чрезвычайных ситуаций

11 Чистый доход (убыток)

   (стр.9 +/- стр.10)     1615   1520    613

--------------------------------------------------------------------

Приложение 11

Форма 4 НК

к Плану развития РГП

"Казаэронавигация"

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 выданные

      по заработной плате                809       1124      1525

      социальный налог                   212        239       320

      накопительный

      пенсионный фонд                     89        125       169

      по налогам                        1606       1477      1359

      выплаты по кредитам                189        177

      прочие выплаты                     257        219       240

 3. Увеличение (уменьшение)

    денежных средств в результате

    операционной деятельности:          2678       2276      1618

II. Движение денежных средств

    от инвестиционной деятельности

 1. Поступление денежных средств:          0          0         0

       доход от реализации

       нематериальных активов

       доход от реализации

       основных средств

       доход от реализации других

       долгосрочных активов

       доход от реализации

       финансовых инвестиций

       доход от получения кредитов,

       предоставленных другим

       юридическим лицам

       прочие поступления

 2. Выбытие денежных средств:           1563       1702      1790

       приобретение

       нематериальных активов             64         10        10

       приобретение основных

       средств                          1499       1692      1780

       приобретение других

       долгосрочных активов

       приобретение финансовых

       инвестиций

       предоставление кредитов

       другим юридическим лицам

       прочие выплаты

 3. Увеличение (уменьшение)

    денежных средств в результате

    инвестиционной деятельности:       -1563      -1702     -1790

III. Движение денежных средств

     от финансовой деятельности

 1. Поступление денежных средств:        101        920      1723

       от выпуска акций и других

       ценных бумаг

       получение банковских

       кредитов                           85        920      1723

       прочие поступления                 16

 2. Выбытие денежных средств:           1070       1391      1501

      погашение банковских кредитов      763       1226      1237

      погашение процентов за кредит      299        165       264

      приобретение собственных акций

      выплаты дивидендов

      прочие выплаты                       8

 3  Увеличение (уменьшение) 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

--------------------------------------------------------------------

Приложение 12

Форма 5 НК

к Плану развития РГП

"Казаэронавигация"

на 2003-2005 годы

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

                                                       млн.тенге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N |    Наименование показателей    |  2001 г. |  2002 г. | 2003 г.

   |                                |  факт.   |  оценка  | прогноз

--------------------------------------------------------------------

      Всего                           1552,0     1514,0    1840,0

 1.   Общие и административные

      расходы,

      всего                           1316,0     1348,6    1576,0

1.1.  Материалы                          0,3        0,5         1

1.2.  Оплата труда работников          155,1        169       229

1.3.  Отчисления от оплаты труда        33,3       35,5      48,1

1.4.  Амортизация основных средств

      и нематериальных активов          18,4       20,5      21,3

1.5.  Обслуживание и ремонт основных

      средств и нематериальных активов   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

      директоров

1.11. Канцелярские и типографские

      расходы                           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 (аудиторские)

      и информационные услуги           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, пени, неустойки

      за нарушение условий договора     33,9        0,5

1.19. Штрафы, пени за сокрытие

      (занижение) дохода

1.20. Убытки от хищений,

      сверхнормативные потери, порча

1.21. Расходы по аренде

1.22. Расходы на социальную сферу       51,4       55,9        70

1.23. Расходы по созданию резервов

      по сомнительным долгам           172,1        203       213

1.24. На проведение культурно-

      массовых мероприятий

1.25. Благотворительная помощь           2,5       12,5        13

1.26. Прочие расходы                   509,7      495,9     529,7

 2.   Расходы по реализации,

      всего                                0          0         0

2.1.  Материалы

2.2.  Оплата труда работников

2.3.  Отчисления от оплаты труда

2.4.  Амортизация основных средств

      и нематериальных активов

2.5.  Обслуживание и ремонт

      основных средств и

      нематериальных активов

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

      груза

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

--------------------------------------------------------------------

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан