



Об утверждении Плана развития закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии" на 2004-2006 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июня 2004 года N 697

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 постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- 1) План развития закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии" на 2004-2006 годы;
- 2) важнейшие показатели закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии" на 2004 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 24 июня 2004 года N 697

План развития закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии" на 2004-2006 годы

Раздел 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании

1. Введение

Закрытое акционерное общество "Национальные информационные технологии" (далее - Общество) создано в соответствии с постановлением Правительства

Республики Казахстан от 4 апреля 2000 года N 492 "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создании закрытого акционерного общества "Национальные информационные технологии" со 100 % долей участия государства в уставном капитале как уполномоченная организация по созданию и организации взаимодействия государственных информационных систем. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2004 года N 44 "О Национальном операторе в сфере информатизации" Общество определено Национальным оператором в сфере информатизации.

1. Миссия

Миссия Общества - способствовать формированию и развитию национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан, используя современные информационные технологии.

Основным предметом деятельности Общества является проведение работ, связанных с формированием, развитием и обслуживанием национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан, обеспечение интеграции государственных информационных ресурсов.

Основными функциями Общества, как Национального оператора, являются: обеспечение взаимодействия государственных информационных систем, их интегрируемость в мировые информационные системы и информационные ресурсы; осуществление сопровождения и эксплуатации межведомственных государственных информационных систем;

обеспечение организации технических условий для доступа физических и юридических лиц к общедоступным государственным информационным ресурсам с целью удовлетворения их информационных потребностей;

осуществление технического обеспечения ведения государственного регистра информационных ресурсов и информационных систем.

2. Краткая история создания

Общество перерегистрировано в Управлении юстиции города Астаны 23 мая 2001 года, номер государственной регистрации юридического лица 9922-1901-АО. Адрес: Республика Казахстан, 473000, г. Астана, район Сары-арка, ул. Пушкина 110а. Дата первичной государственной регистрации 3.07.2000 г.

Объявленный уставный капитал 610 млн. тенге.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2000 года N 1501 "О вопросах информатизации государственных органов" Общество было реорганизовано путем присоединения к нему закрытого акционерного общества "Центр

межбанковских "и финансовых телекоммуникаций".

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2003 года N 724 права владения и пользования государственным пакетом акций Общества осуществляются Агентством Республики Казахстан по информатизации и связи.

3. Структура управления компании

До 12 октября 2003 года действовала следующая структура Общества:
(См. бумажный вариант)

В целях эффективного и качественного выполнения поставленных задач, реализации функций и полномочий Национального оператора, с октября 2003 года введена новая структура Общества:
(См. бумажный вариант)

В новую структуру Общества входят следующие подразделения:

- 1) центральный аппарат;
- 2) производственные департаменты;
- 3) Алматинский филиал;
- 4) региональные центры.

Центральный аппарат представляет собой административный блок управления, который осуществляет общее руководство Обществом, разрабатывает стратегию, перспективные и текущие планы развития, представляет интересы Общества при взаимодействии с государственными органами, негосударственными структурами и международными организациями.

В рамках текущей деятельности подразделения центрального аппарата осуществляют сопровождение договоров, заключенных в рамках реализации Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан, а также договоров по техническому обслуживанию и сопровождению информационных систем государственных органов. Подразделениями центрального аппарата обеспечивается предоставление финансовой и производственной отчетности акционерам, Совету директоров и другим контролирующим органам, а также материально-техническое снабжение Общества, подбор персонала.

Для обеспечения функций Национального оператора в составе Общества созданы следующие производственные подразделения: департамент сервисного сопровождения информационных систем, департамент сервисного системно-технического обслуживания, департамент разработки и управления проектами, департамент методологии и мониторинга информационных ресурсов, Алматинский филиал и 15 региональных центров.

Алматинский филиал осуществлял предоставление телекоммуникационных услуг на базе сети передачи данных "БанкНет". Начиная с 2003 года в связи с уходом основных клиентов и практическим сворачиванием сети "БанкНет", работы филиала переориентированы на развитие сервисного системно-технического обслуживания и работы по управлению проектами. Предоставление телекоммуникационных услуг ограничивается Интернет-услугами и Bloomberg (Национальному Банку Республики Казахстан) до введения в эксплуатацию единой транспортной среды государственных о р г а н о в .

Региональные центры в настоящее время осуществляют сервисное системно-техническое обслуживание и ремонт компьютерного, сетевого и периферийного оборудования, а также сопровождение и администрирование информационных систем областных налоговых комитетов.

Списочная численность на 1 сентября 2003 года составила 269 сотрудников.

В целях выполнения запланированных объемов работ планируется увеличение списочной численности сотрудников до 337 единиц в 2004 году, до 345 единиц в 2005 году и до 354 единиц в 2006 году.

4. Структура центрального аппарата

Структура центрального аппарата Общества представлена следующим образом:
(См. бумажный вариант)

5. Обоснование выбранной модели управления

Модель управления Общества построена на основе линейно-дивизионной модели, которая является динамичной, максимально открытой, профессионально управляемой и ориентированной на долгосрочное сотрудничество с заказчиками.

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества исполнительным органом является Правление, состав которого утверждается Советом директоров. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Председатель Правления (Президент), который обеспечивает проведение государственной политики в информатизации, сочетая принципы единоначалия и коллегиальности управления.

Структура выбранной модели управления компании ориентирована на выполнение поставленных перед Обществом задач.

2. Анализ информатизации государственных органов

1. Анализ расходов на информатизацию государственных органов.

По данным проведенного Обществом анализа расходов на информатизацию государственных органов за 2000-2002 годы, на мероприятия по информатизации

государственных органов Республики Казахстан из республиканского бюджета было направлено 24,3 млрд. тенге.

Из общей суммы этих расходов 21,4 млрд. тенге (88%) освоено шестью администраторами бюджетных программ. Текущие расходы на информатизацию государственных органов за этот период составили 8,2 млрд. тенге, расходы на программы развития - 16 млрд. тенге.

Разработка и внедрение информационных систем в отчетный период осуществлялась в соответствии с отраслевыми программами и Государственной программой формирования и развития национальной информационной инфраструктуры, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года N 573 (далее - Государственная программа).

Администратором республиканских бюджетных программ в рамках Государственной программы является Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи. Государственная программа предусматривает реализацию семи подпрограмм (мониторинг состояния информационных ресурсов, создание стандартов электронного обмена данными, внедрение электронной коммерции, аукционов и тендеров, создание информационной инфраструктуры государственных органов, интеграция государственных информационных систем, создание государственных баз данных, мониторинг социально-экономического развития). Отчет о ходе реализации Государственной программы был подготовлен Обществом по состоянию на 1 ноября 2003 года, рассмотрен и принят к сведению на заседании Комиссии по координации работ по формированию и развитию национальной информационной инфраструктуры и деятельности по основным направлениям обеспечения информационной безопасности Республики Казахстан от 4 декабря 2003 года (протокол N 17-52/И-693).

В целом информационные системы государственных органов (действующие и планируемые) можно классифицировать по их назначению в следующем порядке (р и с у н о к 1) :

- 1) общегосударственные системы;
- 2) государственные базы данных;
- 3) финансовые системы;
- 4) отраслевые системы экономики;
- 5) системы социальной сферы;
- 6) системы правовой и правоохранительной информации;
- 7) системы обеспечения административно-управленческой деятельности государственных органов;
- 8) обеспечивающие системы.

Р и с у н о к 1 .

(См. бумажный вариант)

Анализ показывает, что за отчетный период в целом ряде государственных органов произошел переход от разработки локальных задач к созданию интегрированных распределенных многоуровневых информационных систем. Разработка в основном осуществляется с применением современных информационных технологий Базы данных создаются с использованием современных СУБД (Oracle, Informix, Microsoft SQL Server, Lotus Notes). Наряду с этим имеют место действующие локальные задачи или комплексы задач, реализованные на инструментальных средствах старого поколения.

Наиболее крупными действующими информационными системами являются информационная система налогового комитета, казначейства, государственного центра по выплате пенсии, таможенного Агентства. Работают ряд информационных систем, таких как "Планирование республиканского бюджета", "Управление кадрами государственной службы (ИСУК)", "Управление госсобственностью", "Система выдачи удостоверений и паспортов" и др. На стадии разработки находится целый ряд информационных систем, в том числе проекты в рамках Государственной программы, информационные системы по земельному кадастру, Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, АИС "Сайлау" и др.

Вместе с тем в эксплуатации преобладают задачи и комплексы задач, решаемые на уровне персональных компьютеров.

Сопровождение информационных систем в ряде государственных органах осуществляется подведомственными предприятиями: РГП "ЦИФС" Министерства финансов Республики Казахстан, РГП "ИПЦ" Министерства внутренних дел Республики Казахстан, НПЦ "Зем" Агентства Республики Казахстан по земельным ресурсам, РГКП "ГЦВП" Министерства труда и социальной защиты Республики К а з а х с т а н .

Услуги по сопровождению информационных систем государственных органов, не имеющих собственных подведомственных предприятий, на данном этапе осуществляются коммерческими, частными ИТ-компаниями.

2. Основные клиенты Общества

В соответствии с миссией Общества, по мере реализации Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан предполагается, что основными клиентами Общества станут государственные структуры и ведомства. В дальнейшем Общество планирует представлять более полный спектр комплексных информационных услуг на основе защищенной единой транспортной среды государственных органов.

3. Анализ производственно-финансовой деятельности Общества за 2002-2003 годы

Анализ производственной деятельности

В рамках реализации Государственной программы в 2002 году между Комитетом по связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и Обществом были заключены договора на общую сумму 218,4 млн. тенге.

В течение 2002 года в рамках Государственной программы согласно отчетам выполнены следующие объемы работ:

по созданию единой системы электронного документооборота (осуществлялось управление проектом ЕСЭДО) на сумму 5,7 млн. тенге;

по созданию информационной инфраструктуры государственных органов (разработано техническое задание и создан Web-сайт Правительства Республики Казахстан с организацией удаленного доступа на 15,4 млн. тенге; создан справочник и сайт официальных электронных адресов Республики Казахстан и разработаны правила получения электронных адресов и использования государственных символов и государственной информации в Интернет на 6,2 млн. тенге, разработаны технические задания на создание системы электронных архивов государственных органов и для центра идентификации ключей на 7,7 млн. тенге) на общую сумму 29,3 млн. тенге;

по мониторингу информационно-телекоммуникационных ресурсов государственных органов (созданы два основных модуля второй очереди информационной системы "Государственный регистр информационно-телекоммуникационных ресурсов") на сумму 19,3 млн. тенге;

по созданию системы электронной коммерции, аукционов и тендеров (проведены научно-исследовательские работы для организации центра электронной коммерции и разработано соответствующее техническое задание) на сумму 11,7 млн. тенге;

по сопровождению информационной инфраструктуры государственных органов (осуществлялось сопровождение Государственного регистра информационно-телекоммуникационных ресурсов государственных органов и обслуживание сегмента Интернет "KZ") на сумму 6,7 млн. тенге;

по государственной базе данных "Физические лица" (разработана концепция, техническое задание на создание и функционирование Государственной базы данных "Физические лица", проект единого регистрационного кода для физических лиц Республики Казахстан и правила их ведения) на сумму 5,5 млн. тенге.

Разработан пакет нормативных документов, регламентирующих порядок передачи и хранения документации и кодов информационно-телекоммуникационных систем государственных органов.

Кроме того, в течение 2002 года в рамках долгосрочного договора с Министерством государственных доходов Республики Казахстан Обществом осуществлялись работы и оказывались услуги по сервисному обслуживанию технических средств, администрированию и сопровождению информационных систем центрального аппарата и территориальных подразделений Налогового Комитета. Практически во всех областных налоговых комитетах было организовано и проведено обучение государственных служащих по курсам "Компьютерное оборудование" и "Работа с офисными приложениями" более 1000 специалистов. В целом объем выполненных работ по Налоговому Комитету составил 231,2 млн. тенге.

Во втором полугодии 2002 года по договору с Агентством таможенного контроля Республики Казахстан были выполнены работы по техническому обслуживанию компьютерного, периферийного и сетевого оборудования на сумму 6,2 млн тенге.

Обществом оказывались телекоммуникационные услуги 400 клиентам (юридическим и физическим лицам). Телекоммуникационное оборудование Общества морально устарело и не обновлялось последние 3-4 года. По этой причине за 2002 год от услуг отказались основные клиенты и было расторгнуто 84 договора. Среди них основные потребители - Национальный Банк Республики Казахстан, Министерство финансов Республики Казахстан, РГКП "Государственный центр по выплате пенсий", ИВЦ Агентства Республики Казахстан по статистике и другие. Они создали собственные сети передачи данных и перешли к другим провайдерам, предоставляющим услуги на основе новых технологий. В настоящее время сеть передачи данных "БанкНет" практически не существует и спектр услуг ограничивается Интернетом и электронной почтой.

Проводились работы по монтажу структурированной кабельной сети в 13-ти филиалах Национального Банка Республики Казахстан. Объем выполненных монтажных работ со стоимостью поставленного Национальному Банку оборудования составил 15,8 млн. тенге.

В течение первого полугодия 2003 года согласно отчетам было продолжено выполнение мероприятий по договорам в рамках Государственной программы, заключенным в 2002 году, на общую сумму 140,3 млн. тенге, в том числе:

завершено внедрение и инсталляция первой очереди единой системы электронного документооборота в 8-ми государственных органах на сумму 37 млн тенге;
поставлено необходимое лицензионное базовое программное обеспечение на сумму 34 млн. тенге;

проведены научно-исследовательские работы по созданию второй очереди Единой системы Электронного Документооборота государственных органов (далее - ЕС ЭДО) на сумму 22 млн. тенге;

организован учебный процесс и проведено соответствующее обучение более 80-ти государственных служащих ЕС ЭДО на сумму 7,6 млн. тенге;

осуществлялось управление проектом ЕС ЭДО на сумму 2,2 млн. тенге; выполнялось обслуживание технических средств, установленных в Администрации Президента РК и Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан на сумму 0,8 млн. тенге;

обучено 40 специалистов государственных органов по курсу "Ведение Государственного регистра информационно-телекоммуникационных ресурсов" на сумму 1,3 млн. тенге;

завершены работы по разработке второй очереди системы "Государственный регистр информационно-телекоммуникационных ресурсов" на сумму 11,7 млн. тенге.

В 2003 году осуществлялось выполнение работ по обязательствам долгосрочного договора с Министерством финансов Республики Казахстан на техническое обслуживание оборудования и сопровождение информационных систем.

В рамках мероприятий Государственной программы выполнялись следующие работы:

по сопровождению информационной инфраструктуры государственных органов осуществлялось наполнение и систематизация данных Государственного регистра информационно-телекоммуникационных ресурсов на основании предоставляемой информации государственных органов;

по созданию государственной базы данных "Физические лица" осуществлялось управление проектом и обслуживание технических средств, используемых для создания проекта;

по созданию единой системы электронного документооборота государственных органов (ЕС ЭДО) продолжалось выполнение технического обслуживания вычислительных средств, внедряемых по данной программе, управление проектом, начаты установка серверов в государственных органах для электронного документооборота и внедрение программного продукта ЕСЭДО в 12-ти государственных органах, проводилось обучение по курсам пользователей государственных служащих и системных администраторов Lotus/Domino;

по созданию информационной инфраструктуры государственных органов осуществлялось сопровождение Web-сайта Правительства РК, а также техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов;

по системе мониторинга состояния информационно-телекоммуникационных ресурсов продолжалось техническое обслуживание средств системы мониторинга, начата разработка дополнительных модулей программного обеспечения регистра информационно-телекоммуникационных ресурсов.

В целях реального участия Общества в управлении проектами Государственной программы в октябре 2003 года проведена работа по заключению тройственных

соглашений с Агентством Республики Казахстан по информатизации и связи и его подрядчиками.

Анализ финансовой деятельности Общества

В установленном порядке план Общества на 2002 год утвержден решением общего собранием акционеров от 22 января 2002 года, протокол N 6.

По итогам деятельности за 2002 год доход, полученный Обществом, составил 558 млн. тенге (с учетом НДС - 647 млн. тенге), при плане 1405,3 млн. тенге, что составило 39,7%. В тоже время по сравнению с 2001 годом рост составил 15% (было 485,2 млн. тенге).

Доходы от основной деятельности составили 449,6 млн тенге при плане 1394,4 млн тенге, выполнение плана составило 32,2%. В том числе:

по выполнению Государственной программы - 69,1 млн. тенге;
от технического обслуживания компьютерного, периферийного и сетевого оборудования Налогового Комитета Министерства финансов РК - 199,3 млн. тенге;
по телекоммуникационным услугам - 158,7 млн. тенге;
по другим направлениям производственной деятельности - 22,5 млн. тенге.

Доходы от неосновной деятельности составили 108,4 млн. тенге при плане 10,8 млн. тенге (в том числе за счет дохода от уценки в сумме 96,5 млн. тенге).

Причинами неисполнения доходной части бюджета Общества являются снижение объемов телекоммуникационных услуг и невыполнение мероприятий, предусмотренных бюджетными программами, несвоевременное принятие мер по замене морально и физически устаревшего оборудования, которое не обеспечило достаточной скорости передачи данных, требуемых заказчиками. Кроме того, действующие тарифы на предоставление телекоммуникационных услуг не приводились в соответствие к меняющимся условиям рынка. Все это привело к оттоку основных клиентов к другим провайдерам. Участие Общества в открытых конкурсах не принесло результатов ввиду относительно высокой себестоимости предлагаемых работ и услуг.

За 2002 год Обществом произведено расходов на сумму 871,6 млн. тенге при плане 1 392,2 млн. тенге ("экономия" расходов составила 520,6 млн. тенге).

Структура расходов сложилась следующим образом:
себестоимость работ и услуг составила 446,9 млн. тенге;
расходы периода составили 132,6 млн. тенге;
расходы, связанные с неосновной деятельностью, составили 292,1 млн. тенге.

По сравнению с 2001 годом расходы 2002 года увеличились на 388 млн. тенге. Увеличились расходы на оплату труда на 33,2% в связи с ростом численности работников Общества, затраты на услуги сторонних организаций на 109,1 млн. тенге,

административно- хозяйственные расходы на 48,2% за счет роста затрат на служебные командировки, услуги связи и по аренде служебных помещений. Кроме того, увеличение расходов в 2002 году на 79,9% по сравнению с 2001 годом связано с включением затрат (провизии) по списанию (на сумму 96,8 млн. тенге) и расходов по уценке основных средств и нематериальных активов (на сумму 193,4 млн. тенге). При приеме-передачи склада в Алматинском филиале была выявлена недостача основных средств в сумме 179 тыс. тенге на 07.10.02 г. Факт недостачи по сумме был отражен по итогам инвентаризации 2002 года.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2002 год Обществом получен отрицательный финансовый результат 313,6 млн. тенге, в том числе:

по результатам хозяйственной деятельности на сумму 119,9 млн. тенге;
создание провизии по списанию основных средств и нематериальных активов на сумму 96,8 млн. тенге;

по результатам уценки основных средств и нематериальных активов на сумму 96,9 млн. тенге.

В 2002 году фактически уплачено в бюджет налогов и других платежей на общую сумму 71,2 млн. тенге.

План Общества на 2003 год утвержден Советом директоров от 21 апреля 2003 года, протокол N 11.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 8 месяцев 2003 года получено доходов на сумму 287,7 млн тенге, при плане 478,4 млн. тенге (60% плана). Доходы от основной деятельности составили 283,3 млн тенге, от неосновной деятельности - 4,4 млн. тенге.

За 8 месяцев 2003 года Обществом произведено расходов на сумму 380,8 млн. тенге.

Структура расходов сложилась следующим образом:

себестоимость работ и услуг составила 286,8 млн. тенге;
расходы периода составили 93,1 млн. тенге;
расходы, связанные с неосновной деятельностью - 0,9 млн. тенге.

За 8 месяцев 2003 года Обществом получен убыток в размере 93,1 млн. тенге.

Для стабилизации финансовой ситуации Общество разработало план мероприятий и планирует обеспечить в полном объеме принятые обязательства по реализации мероприятий Государственной программы. Дополнительные объемы работ предусматривается получить по разработке технического задания на создание мультисервисной транспортной среды для государственных органов, по проведению комплексного анализа затрат за прошедшие три года на информатизацию и определению эффективности действующих информационных систем государственных органов с целью выработки единых подходов к функционированию информационной инфраструктуры, по разработке единых нормативов обеспеченности аппаратно-техническими средствами и нормативов стоимости, необходимых при

планировании средств на их закупку с учетом типов, классов оборудования.

От мероприятий по реализации бюджетных программ в 2003 году получено доходов на сумму 197,2 млн. тенге, от работ по договору с Министерством финансов Республики Казахстан - 184,1 млн. тенге. По телекоммуникационным услугам - 45,5 млн. тенге. Общая сумма доходов в 2003 году составила 443,7 млн. тенге.

Одновременно Общество предусматривало оптимизацию расходов по всем направлениям, в том числе уменьшились расходы за счет оптимизации затрат по себестоимости на 14,6 млн. тенге, расходов периода на 14,2 млн. тенге. С учетом принятых мер в 2003 году расходы составили 539,3 млн. тенге.

За 2003 год уплачено в бюджет налогов и других платежей на общую сумму 92,6 м л н . т е н г е .

По итогам 2003 года получен убыток в сумме 95,6 млн.тенге.

В связи с убыточной деятельностью Обществом по итогам 2003 года не было произведено начислений и выплат дивидендов на государственный пакет акций, запланированных в размере 6,6 млн. тенге.

4. План развития на 2004-2006 годы

1. Цели и задачи (стратегические и на 2004 год)

В настоящее время имеется разобщенность между ведомственными информационными системами, в ряде государственных органов имеет место раздельное планирование работ по информатизации по подразделениям, в результате чего появляются отдельные не взаимосвязанные программные продукты. Сказывается отсутствие единой сети передачи данных, незавершенность интегрирующих межведомственных баз данных, неподготовленность нормативной базы, отсутствие необходимых классификаторов т.д.

Основной целью Общества на планируемый период является обеспечение формирования инфраструктуры е-правительства, интеграции информационных ресурсов государственных органов.

Электронное правительство (далее - е-правительство) - это сетевая инфраструктура органов государственной власти, обеспечивающая реализацию большинства функций государственного управления, в первую очередь ориентированная на взаимодействие государственного аппарата с институтами гражданского общества, бизнесом и населением, на основе новых информационно-коммуникационных технологий.

Инфраструктура е-правительства состоит из двух взаимосвязанных (интегрированных, но функционально самостоятельных) контуров (рисунок 2):

Р и с у н о к 2
(С м . б у м а ж н ы й в а р и а н т)

- внутренний (служебный) контур - государственная информационная инфраструктура (государственная корпоративная информационная сеть);
- внешний (публичный, открытый) контур - публичная информационная инфраструктура, обеспечивающая взаимодействие государства с гражданами и о р г а н и з а ц и я м и .

Во внутренний контур входят функциональные информационные системы государственных органов, внутривластные бизнес-процессы, включая электронный документооборот и защищенный правительственный Интранет (единая телекоммуникационная среда) с единым выходом государственных служащих в Интернет и с единым шлюзом для взаимодействия с населением и бизнес-структурами.

Внешний контур составляют информационные системы, обслуживающие бизнес-процессы взаимодействия населения и бизнес-структур с правительством через единый шлюз (Web-портал Правительства Республики Казахстан, Регистр населения, "Юридические лица", Регистр недвижимости, Регистр транспорта, Удостоверяющий центр, обеспечивающий идентификацию граждан и бизнес-структур при взаимодействии с е-правительством).

Одним из основных функциональных элементов е-правительства являются процедуры идентификации и подтверждения личности субъектов обмена информации. Необходимо развить государственный регистр населения до системы национальной идентификационной системы с переходом на удостоверения личности, основанные на микрочиповых электронных карточках, в которых будет содержаться личная информация, водительское удостоверение, медицинская карточка, платежная карточка и т.д. Данная система должна стать ядром инфраструктуры е-правительства, вокруг которой должны развиваться и другие системы, одновременно интегрируясь с ней.

Одним из важных направлений е-правительства является создание и развитие Удостоверяющего центра, который будет способствовать развитию сначала электронного документооборота, далее электронной коммерции и в целом национальной идентификационной системы.

Этапы развития е-правительства сопровождаются становлением и развитием правительственного портала - важнейшей составляющей инфраструктуры е-правительства. Сервисы портала - это его функциональные возможности, удовлетворяющие ту или иную потребность населения и бизнес-структур.

Для реализации инфраструктуры е-правительства необходимо разработать стандарты данных, межведомственного обмена информацией, метаданных, информационной безопасности.

Реализация инфраструктуры е-правительства позволит обеспечить: услуги для населения (поиск работы, заполнение и подача налоговых деклараций,

удаленный доступ к лицевым счетам налогоплательщиков, социальное обеспечение и социальная защита населения, регистрация по месту жительства оформление персональных документов, обеспечение доступа к государственной информации, подача заявлений на поступление в высшие учебные заведения, постановка на учет транспортных средств, получение свидетельств о рождении и вступлении в брак, подача заявления в полицию и другие надзорные органы, услуги в области охраны здоровья и др.) ;

услуги для бизнес-сообщества (оформление и подача отчетности по НДС, оформление и подача корпоративной налоговой отчетности, регистрация юридических лиц, оформление и подача таможенных деклараций, подготовка и подача отчетов для статистических организаций, участие в государственных закупках, оформление разрешений и сертификатов соответствия требованиям охраны окружающей среды и др.) .

Для перехода к эффективному внедрению электронных государственных услуг планируется разработать самостоятельную программу по внедрению е-правительства и план ее поэтапной реализации .

Е-правительство, как единый организм, должно иметь по аналогии с министерствами и ведомствами свой вычислительный центр, эксплуатирующий, развивающий и поддерживающий в рабочем состоянии его базовую инфраструктуру. Планируется, что таким центром должно стать ЗАО "Национальные информационные технологии", как Национальный оператор в сфере информатизации.

Задача построения инфраструктуры е-правительства не простая. Требуется решения по оптимизации бизнес-процессов правительства. При выборе технических решений требуется тщательный анализ рынка поставщиков товаров, так как, технические решения стремительно меняются и имеют короткий срок жизни.

Принимая во внимание мировой опыт построения инфраструктуры е-правительства, учитывая состояние информационных систем государственных органов и начатых работ, реализацию концепции е-правительства планируется осуществлять поэтапно со сроком не менее 3 лет .

Э т а п 1 (2 0 0 4 г о д) :

завершение начатого обследования информационной инфраструктуры и анализ действующих и создаваемых информационных систем государственных органов;

проведение анализа принятых решений по результатам опытной эксплуатации межведомственных информационных систем (ЕСЭДО, "Физические лица");

разработка концепции и технического задания на формирование инфраструктуры е-правительства, подготовка необходимой нормативно-правовой базы для его реализации ;

разработка технического задания на построение защищенной единой мультисервисной транспортной среды для государственных органов и начало ее

государственных органов ;
развитие Национальной идентификационной системы;
внедрение информационной системы обработки документов экспортно-импортных операций ;
внедрение баз данных "Регистры недвижимости и адреса";
участие по внедрении системы информационно-маркетинговых центров;
внедрение проекта типовой информационной системы административно-управленческой деятельности в государственных органах.

Полный перечень работ будет приведен в разрабатываемой концепции по формированию инфраструктуры е-правительства. Участниками работ являются все министерства и ведомства, оказывающие услуги населению и бизнес-структурам.

В целях реализации функций и полномочий Национального оператора, Обществом определены следующие основные направления деятельности:

выполнение работ по управлению проектами в рамках Государственной программы ;

разработка проектов нормативно-методических документов в сфере информатизации ;

мониторинг информационных ресурсов государственных органов;
сервисное сопровождение информационных систем государственных органов;
сервисное системно-техническое обслуживание оборудования государственных органов ;

проведение работ по обеспечению информационной безопасности государственных информационных систем ;

создание и обслуживание защищенной единой мультисервисной транспортной (коммуникационной) среды для государственных органов.

Выполнение работ по управлению проектами в рамках Государственной программы

Общество планирует осуществление работ по обеспечению взаимодействия государственных информационных систем, проведение технического анализа информационных проектов, интегрируемых в национальную информационную инфраструктуру Республики Казахстан и выполнение работ по управлению следующими проектами .

По проекту "Государственные базы данных"

Создание Государственных баз данных должно обеспечить функционирование первичных информационных ресурсов - единых системообразующих межведомственных баз данных, работающих в интеграции с отраслевыми и

региональными базами данных, с защищенным регламентируемым доступом пользователей всех категорий.

Предусматриваются дальнейшие работы по управлению проектом "Государственная база данных "Физические лица" (регистр населения) с организацией его внедрения в пилотной зоне. Планируется подготовить предложения по решению организационных вопросов, связанных с формированием базы данных "Физические лица" с учетом его развития в Национальную систему идентификации населения на базе микрочиповых карточек.

С учетом опыта других стран на 2004 год запланирована организация работ по разработке "Регистр адреса" с применением геоинформационных технологий. После разработки программного обеспечения необходима организационная подготовка по заполнению этого регистра. Эта тема будет также тесно связана со всеми другими базами данных, где нужно отражать адрес.

Планируется управление проектом по созданию государственной базы данных "Юридические лица" на основании разработанного технического задания с применением единых технологических подходов, реализуемых при создании государственной базой данных "Физические лица".

В рамках темы "Ресурсы Казахстана" планируется управление проектом по информационной системе "Регистр недвижимости". Тема государственной базы данных "Ресурсы Казахстана" охватывает работы по формированию информационных ресурсов многих министерств и требует разбивки на самостоятельные базы данных.

По проекту "Создание ЕС ЭДО государственных органов"

Проектом единой системы электронного документооборота предусматривается создание единой технологии обработки информации на всех уровнях государственного управления, единой идеологии документооборота.

Обществом планируется проведение опытной эксплуатации разрабатываемого подрядчиком программного продукта ЕС ЭДО в пилотной зоне государственных органов, анализ результатов испытаний и организация работ по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации системы. В процессе опытной эксплуатации будет организовано обучение работе с ЕС ЭДО дополнительного числа пользователей государственных органов и оказание консультационных услуг на постоянной основе.

В течение 2004 года будет проведен анализ принятых решений и результатов внедрения ЕСЭДО для определения дальнейшего плана действий.

По проектам создания портала Правительства Республики Казахстан и типовым проектным решениям

Задачами Общества на планируемый период являются:
разработка концепции и технического задания интеграции государственных информационных систем и формирования инфраструктуры е-правительства;
поэтапная реализация принятых решений по обеспечению взаимодействия и интеграции информационных систем государственных органов;
развитие Web-портала Правительства Республики Казахстан.

На данном этапе задача создания типовых проектных решений административно-управленческих систем становится все более актуальной. На основании проведенного анализа состояния административно-управленческих программных продуктов, используемых в государственных структурах, планируется разработка технического задания на создание типового программного обеспечения по административно-хозяйственной деятельности государственных органов.

Планируется организация работ по внедрению Удостоверяющего центра и системы электронных архивов государственных органов.

Разработка проектов нормативно-методических документов в сфере информатизации

Разработка нормативной правовой базы, нормативно-технической документации в области внедрения информационных технологий, являющихся основными механизмами формирования и функционирования национальной информационной инфраструктуры, остаются первоочередными задачами.

Деятельность Общества в этом направлении включает:

участие в разработке организационно-методических рекомендаций по созданию и совершенствованию информационных систем, в том числе по вопросам информационной безопасности;

участие в разработке проектов подзаконных нормативных актов по регулированию процедур, связанных с использованием электронной цифровой подписи и функционированием удостоверяющего центра;

участие в совершенствовании нормативной методической базы по сертификации, экспертизе средств и систем информатизации;

разработку проектов нормативов планирования для формирования бюджета по информатизации государственных органов;

участие в создании научно-методической базы в сфере информатизации.

Создаваемый Обществом учебно-консультационный центр позволит осуществлять:

обучение и повышение квалификации специалистов различных уровней;

повышение общей компьютерной грамотности государственных служащих;

подготовку пользователей системы электронного делопроизводства и документооборота;

подготовку пользователей прикладных информационных систем; разработку методических пособий и электронных курсов, в том числе курсов дистанционного обучения.

Мониторинг информационных ресурсов государственных органов

Обществом продолжатся работы по развитию и сопровождению Государственного регистра информационно-телекоммуникационных ресурсов и организации удаленного доступа государственным органам и бизнес-структурам для регистрации своих ресурсов.

Планируется обеспечить функционирование депозитария программных кодов и технической документации.

Обществом планируется ведение базы данных компаний в сфере информационных технологий.

Совместно с Агентством Республики Казахстан по информатизации и связи и другими заинтересованными государственными органами планируется участие Общества в качестве консультанта по техническим вопросам при создании информационных систем государственных органов.

Сервисное сопровождение информационных систем

Продолжатся работы по сопровождению и технической поддержке Web-сайта Правительства Республики Казахстан. По мере сдачи в эксплуатацию информационных систем в рамках Государственной программы Обществом планируется их сопровождение.

Обществом, как Национальным оператором в сфере информатизации, планируется сопровождение типовых комплексов задач, включающих бухгалтерский учет, учет заработной платы и персонала, электронный документооборот, и в перспективе разрабатываемую единую административно-управленческую информационную систему для государственных органов.

Обществом планируется дополнительное привлечение объемов по сопровождению информационных систем государственных органов, не имеющих собственных обслуживающих подразделений или необходимого высококвалифицированного персонала для обеспечения функционирования действующих и вновь создаваемых информационных систем.

Сервисное системно-техническое обслуживание

Планируется продолжить работы по исполнению обязательств по долгосрочному договору с Министерством финансов Республики Казахстан на техническое обслуживание компьютерного, сетевого и периферийного оборудования налоговых комитетов страны.

В целях оптимизации затрат государственных органов, связанных с сопровождением операционных систем и систем управления базами данных, в структуре Общества будут организованы подразделения по работе с операционными системами, системами управления базами данных INFORMIX, Oracle, SYBASE и др. Это позволит компании квалифицированно предоставлять соответствующие виды услуг государственным органам.

В этих же целях планируется организовать службу системно-технического обслуживания мощных серверов (Mainframe) различных производителей.

На базе региональных центров планируется создать полнофункциональные подразделения, способные обеспечить в регионах полный спектр информационных услуг и внедрение новых информационных технологий "под ключ". Кроме традиционных услуг телекоммуникаций региональные центры будут работать над предоставлением потребителям в регионах информационно-справочного обслуживания через систему Internet-киосков, услуги электронной коммерции, доступ к республиканским информационным ресурсам.

В целях обеспечения информационной безопасности действующих и создаваемых государственных информационных систем и информационных ресурсов, имеющих важное стратегическое значение, Национальным оператором в сфере информатизации планируется их поэтапный прием на централизованное сервисное системно-техническое обслуживание.

**График перехода государственных органов
на централизованное сервисное системно-техническое
обслуживание и сопровождение типовых административно-
управленческих комплексов задач и систем**

2 0 0 4 г о д

- 1 Налоговый Комитет Министерства финансов Республики Казахстан
- 2 Агентство Республики Казахстан по таможенному контролю
- 3 Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи
- 4 Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
- 5 Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
- 6 Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

7	Министерство	информации	Республики	Казахстан
8	Министерство	культуры	Республики	Казахстан

2 0 0 5 г о д

1	Национальный центр по правам человека	Республики	Казахстан
2	Министерство иностранных дел	Республики	Казахстан
3	Министерство образования и науки	Республики	Казахстан
4	Счетный комитет по контролю за исполнением бюджета	Республики	Казахстан
5	Агентство Республики Казахстан по миграции и демографии		
6	Агентство Республики Казахстан по туризму и спорту		
7	Агентство Республики Казахстан по государственным материальным резервам		
8	Конституционный совет	Республики	Казахстан
9	Министерство юстиции	Республики	Казахстан

2 0 0 6 г о д

1	Администрация Президента	Республики	Казахстан
2	Хозяйственное управление Парламента	Республики	Казахстан
3	Канцелярия Премьер-Министра	Республики	Казахстан
4	Министерство внутренних дел	Республики	Казахстан
5	Министерство сельского хозяйства	Республики	Казахстан
6	Министерство здравоохранения	Республики	Казахстан
7	Министерство энергетики и минеральных ресурсов	Республики	Казахстан
8	Агентство Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям		
9	Верховный суд	Республики	Казахстан
10	Генеральная прокуратура	Республики	Казахстан
11	Агентство Республики Казахстан по статистике		
12	Агентство Республики Казахстан по государственным закупкам		
13	Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции		
14	Центральная избирательная комиссия	Республики	Казахстан

Проведение работ по обеспечению информационной безопасности государственных информационных систем

В послании Президента страны народу Казахстана "Стратегия развития Республики Казахстан до 2030 года" в качестве долгосрочного приоритета определена национальная безопасность, одним из важнейших элементов которой является информационная безопасность.

При проведении работ по обеспечению информационной безопасности государственных информационных систем и ресурсов планируется:

принять участие в разработке Государственной программы информационной безопасности;

совместно с Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан участвовать в разработке стандартов в области защиты информации;

обеспечить функционирование испытательной лаборатории для проведения экспертной оценки внедряемых в государственных органах аппаратно-программных комплексов;

принять участие в работе по совершенствованию и развитию единой системы подготовки специалистов в области информационной безопасности;

поддерживать рабочие контакты с зарубежными организациями, осуществляющими деятельность в сфере обеспечения информационной безопасности, обеспечить мониторинг международной информации о новых разработках в этой сфере.

Создание и обслуживание защищенной единой мультисервисной транспортной (коммуникационной) среды для государственных органов

В настоящее время каждый госорган создает свою сеть телекоммуникаций. Такие сети созданы Комитетом казначейства, Налоговым комитетом, Агентством по таможенному контролю, Государственным центром по выплате пенсий. Сети телекоммуникации планируют создавать и другие министерства и ведомства. В целом с учетом резко возрастающих требований к пропускной способности каналов связи неэкономичность такого подхода очевидна. При существовании отдельных сетей госорганов невозможно будет обеспечить интеграцию государственных информационных ресурсов, и наличие отдельных сетей противоречит концепции е - п р а в и т е л ь с т в а .

В последние годы появились адекватные новым требованиям технологии, позволяющие обеспечить высокую пропускную способность каналов связи и широкополосный доступ.

Проектирование и реализация единой транспортной среды, создаваемой в рамках Государственной программы, планируется на базе действующих и строящихся оптоволоконных линий ОАО "Казахтелеком" и других организаций (рисунок 3).

Работы по данной теме начаты Обществом в 4-м квартале 2003 года проведено обследование существующих телекоммуникационных сетей и информационной инфраструктуры Республики Казахстан, разрабатывается техническое задание на создание мультисервисной транспортной среды с организацией виртуальных сетей (VPN) для каждого государственного органа.

Отработаны основные проектные решения. Ориентир взят на достижения последних лет в этой области, а именно на канальном уровне на технологию DWDM (уплотненное спектральное мультиплексирование) и технологию МПЛС (быстрой коммутации пакетов в многопротокольных сетях на основе использования меток). Кроме того, выставлено требование поддержки оборудованием стандарта IPv6, обеспечивающего новые возможности маршрутизации, информационной защите и настройке сетей. Реализация этих решений позволит получить на магистральных каналах скорость до 1.6 Тбит в сек., повысить уровень информационной безопасности, реализовать каждому госоргану его виртуальную сеть, связывающую все его подразделения на трех уровнях, обеспечить защищенный выход в Интернет и сети общего пользования всех государственных служащих.

**Рисунок 3. Единая транспортная среда для государственных органов
Республики Казахстан
Топология магистральной IP сети**

(См. бумажный вариант)

В течение 2004-2006 годов планируется разработка проекта и построение, обслуживание телекоммуникационной сети с центральным узлом в г.Астана, региональными узлами во всех областных, районных центрах страны. При этом предусматриваются вопросы резервирования оборудования и каналов связи, обеспечение отказоустойчивости сети, резервное энергообеспечение, организация взаимодействия с сетью телекоммуникаций общего пользования, а также вопросы защиты от несанкционированного доступа и обеспечения информационно-технической безопасности сети.

2. Выбор путей достижения поставленных задач

Формирование и совершенствование нормативной правовой базы национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан

Развитие информационной инфраструктуры Республики Казахстан требует совершенствования нормативной правовой базы. В этих целях планируется принять участие в разработке ряда проектов нормативных правовых актов в сфере информатизации, регулирующих:

деятельность удостоверяющего центра;
правоотношения в сфере электронной коммерции;
регламент деятельности ЕС ЭДО;

поэтапное приведение казахстанского законодательства в сфере информатизации к международным стандартам.

В настоящее время в Республике Казахстан начата работа по разработке и утверждению национальных стандартов в области информационных технологий и обеспечения информационной безопасности, в результате чего возникают проблемы с совместимостью, интеграцией и т.д.

В целях улучшения стандартизации по информационным технологиям при Обществе организован технический комитет ТК-34 по информатизации (приказ Госстандарта РК N 274 от 27 июня 2001 года). Членами технического комитета являются 22 организации, в том числе 4 государственных органа (Агентство по информатизации и связи РК, Национальный Банк РК и др.). В прогнозируемом периоде предполагается принять участие в разработке стандартов в области информационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

Для качественного выполнения работ по управлению проектами планируется проведение работ по получению сертификатов качества ISO-9001, которые предусматривают высокие требования к процедурам документирования и контроля обоснованности управленческих решений

Формирование профессионального высококвалифицированного коллектива

Необходимым условием реализации поставленных задач является формирование работоспособного коллектива из числа высококвалифицированных и профессионально подготовленных специалистов.

В этих целях планируется регулярно проводить обучение своих специалистов в ведущих учебных центрах страны, ближнего и дальнего зарубежья с обязательным получением международных сертификатов. Обучение, переподготовка и повышение

квалификации сотрудников Общества и обмен опыта с другими странами - это основные пути профессионального развития персонала и улучшения его качественных характеристик.

Налаживание партнерских отношений с ведущими производителями программного и аппаратного обеспечения

Одним из перспективных направлений в развитии Общества является налаживание партнерских отношений с ведущими производителями программного и аппаратного обеспечения. Такие отношения позволят Обществу:

предлагать для реализации комплексные решения;
использовать опыт передовых международных IT-компаний;
повышать уровень специалистов Общества и пользователей информационных систем.

3. Динамика развития производства продукции

В 2004 году одним из основных источников получения доходов является реализация бюджетных программ в рамках Государственной программы, администратором которых является Агентство Республики Казахстан по связи и информатизации. В рамках Государственной программы по основным направлениям деятельности Общества (выполнение работ по управлению проектами, разработка проектов нормативно-методических документов в области информатизации, мониторинг информационных ресурсов, проведение работ по обеспечению работ по безопасности, создание и обслуживание единой мультисервисной транспортной среды государственных органов) планируется выполнение объемов работ на общую сумму 2 6 5 , 3 м л н . т е н г е .

По сервисному системно-техническому обслуживанию и сопровождению информационных систем государственных органов планируется выполнение работ и оказание услуг на общую сумму 246 млн.тенге. По телекоммуникационным услугам планируется оказать услуг на общую сумму 45 млн. тенге.

Таким образом, общий доход Общества за 2004 год планируется в сумме 560,8 млн. т е н г е .

Динамика изменения объемов оказываемых работ и услуг (доходов от основной деятельности) на 2004-2006 годы прогнозируется следующая:

2004 год - 556,3 млн. тенге, по отношению к 2003 году рост составит 17,4%. 2005 год - 664,7 млн. тенге, в том числе: телекоммуникационные услуги - 55 млн. тенге, по сервисному системно-техническому обслуживанию и сопровождению информационных систем - 261,4 млн. тенге, мероприятия Государственной программы

- 348,3 млн. тенге. По отношению к 2004 году рост составит 19,4%.

2006 год - 747,9 млн. тенге, в том числе: телекоммуникационные услуги - 70 млн. тенге, по сервисному системно-техническому обслуживанию и сопровождению информационных систем - 262,4 млн. тенге, мероприятия Государственной программы - 415,5 млн. тенге. По отношению к 2005 году рост составит 12,5%.

Структура себестоимости

Общие расходы Общества в 2004 году составят 553,4 млн. тенге, в 2005 году - 595,6 млн. тенге, в 2006 году - 653,98 млн. тенге.

Основными статьями производственной себестоимости являются заработная плата с учетом социального налога, аренда каналов связи, амортизационные отчисления, аренда помещений и прочих расходов, связанных с выполнением работ и оказанием услуг. Аналогично складывается структура расходов периода.

Структура планируемой полной себестоимости по основной деятельности за период 2004-2006 годы представлена следующим образом:

Годы	Производственная себестоимость (млн.тенге)	Уд.вес (% 	Расходы периода (млн.тенге)	Уд. вес (%
2004	463,7	83,8	87,7	15,8
2005	502,6	84,4	89,6	15,0
2006	564,7	86,3	93,7	14,2

Социальная политика

Наряду с решением производственных задач, Общество в 2004-2006 годах планирует развитие социальной сферы и предполагает:

финансирование спортивных и культурных мероприятий для работников Общества и их детей;

медицинское страхование каждого работника;

формирование жилищного фонда Общества;

выплату ежегодных премий за выслугу лет;

организацию и оплату летнего отдыха детей работников;

благотворительную и спонсорскую помощь.

**Мероприятия по охране окружающей среды
и технике безопасности труда**

Работа сотрудников Общества непосредственно связана с компьютерным, телекоммуникационным оборудованием и прочей оргтехникой, которые являются источником целого ряда неблагоприятных физических факторов воздействия на функциональное состояние и здоровье пользователей. Установлено, что пользователи персональных компьютеров подвержены стрессам в значительно большей степени, чем работники других профессий. К числу факторов, ухудшающих состояние здоровья пользователей компьютерной техники, следует отнести:

электромагнитное и электростатическое поля;
акустический шум;

изменение ионного состава воздуха и параметров микроклимата в помещении и другие факторы.

В целях предотвращения возникновения вышеуказанных неблагоприятных последствий для здоровья своих работников Общество планирует:

провести поэтапную замену устаревшей компьютерной техники на современные, с малым уровнем излучения;

строго придерживаться санитарно-гигиенических требований и требований к организации труда работников;

особое внимание обращать на состояние освещенности рабочих мест, параметрам мебели и характеристикам помещения, а также на наличие защитного заземления в помещениях, где будет расположена компьютерная техника.

При этом Общество руководствуется нормативными документами в области охраны труда и соблюдения техники безопасности.

4. Ценовая и тарифная политика и ее обоснование

В настоящее время в сфере информатизации Казахстана недостаточно разработаны механизмы ценообразования на программные продукты и сопутствующие услуги (обучение, внедрение, сопровождение и т.д.). Политика Общества направлена на формирование конкурентоспособных цен и тарифов на предоставляемые работы и услуги.

В целях выработки единых подходов к формированию бюджетов информатизации государственных органов Обществом по заказу уполномоченного органа планируется осуществить разработку нормативов в области информатизации (по сопровождению, техническому обслуживанию, внедрению и т.д.).

Стоимость работ на установку, внедрение и сопровождение программных продуктов определяется на основании затрат трудоемкости по их выполнению и стоимости человеко-часа, которая включает фонд заработной платы специалистов, выполняющих эти работы, стоимость расходных материалов, процентные ставки

накладных и общих и административных расходов к заработной плате специалистов и р е н т а б е л ь н о с т ь .

Тарифы на телекоммуникационные услуги подразделяются на единовременные (разовые), к которым относятся такие услуги как: регистрация пользователя, установка порта, модема, обучение клиентов, представление IP-входа и др. и ежемесячные - такие как: абонентская плата за аренду 1-го выделенного порта, плата за трафик, время работы с электронной почтой, плата за прием и передачу информации, абонентская плата за аренду почтового ящика и др.

Тарифы на абонентскую плату за аренду 1-го выделенного порта дифференцируются в зависимости от скорости передачи информации.

5. Финансовые результаты и отношения с бюджетом

Ежегодный рост объемов услуг позволяет прогнозировать следующие финансовые показатели Общества на 2004-2006 годы, отраженные в приложении 2.

По прогнозу в 2004 году сумма чистого дохода составит 5 229 тыс. тенге, в 2005 году - 51 878 тыс. тенге, в 2006 году - 67 185 тыс. тенге.

В течение 2004-2006 годов Обществом в бюджет республики планируется н а п р а в и т ь :

В 2004 году всего 93,8 млн. тенге, в том числе:

Н Д С - 28,1 млн. тенге;

социальный налог - 25,6 млн. тенге;

корпоративный подоходный налог - 2,2 млн. тенге;

индивидуальный подоходный налог - 20,5 млн. тенге;

прочие - 17,4 млн. тенге.

В 2005 году всего 139,2 млн. тенге, в том числе:

Н Д С - 39,8 млн. тенге;

социальный налог - 33,5 млн. тенге;

корпоративный подоходный налог - 22,2 млн. тенге;

индивидуальный подоходный налог - 26,6 млн. тенге;

прочие - 17,1 млн. тенге.

В 2006 году всего 153,2 млн. тенге, в том числе:

Н Д С - 44,8 млн. тенге;

социальный налог - 34,7 млн. тенге;

корпоративный подоходный налог - 28,8 млн. тенге;

индивидуальный подоходный налог - 27,5 млн. тенге;

прочие - 17,4 млн. тенге.

Перечисления дивидендов на государственный пакет акций в 2004 году Общество н е п л а н и р у е т .

В соответствии с п. 13.1 и п. 13.2 Устава Общества, для покрытия убытков связанных с осуществлением деятельности, Общество должно создать резервный капитал в размере не менее 15 процентов от объявленного уставного капитала (91,5 млн. тенге). В настоящее время фактически сформированный резервный капитал Общества составляет 45,3 млн.тенге.

Поэтому, в 2004 году на пополнение резервного капитала Общество планирует отчислить полученный чистый доход в сумме 5,2 млн.тенге.

В 2005 году Общество планирует от финансово-хозяйственной деятельности получить чистый доход в размере 51,9 млн. тенге, из которого на пополнение резервного капитала будет отчислено 41,0 млн. тенге, на социальные нужды - 1,1 млн. тенге, выплачено дивидендов на государственный пакет акций в сумме 4,9 млн. тенге.

В 2006 году Общество планирует получить чистый доход 67,2 млн тенге, из которых 6,7 млн. тенге будет отчислено на социальные нужды Общества, выплачено дивидендов на государственный пакет акций в сумме 30,2 млн. тенге.

Раздел 2. Инвестиционный план развития национальной компании

1. Инвестиционная политика и ее обоснование

Инвестиционная политика ориентирована на обеспечение развития основных направлений деятельности Общества:

сопровождение и администрирование информационных систем, созданных в рамках Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан;
сервисное сопровождение информационных систем государственных органов;
сервисное системно-техническое обслуживание вычислительно-телекоммуникационного оборудования государственных органов;
обучение и повышение квалификации специалистов различных уровней, в том числе подготовка пользователей системы электронного документооборота и прикладных информационных систем;
оказание телекоммуникационных услуг.

Для обеспечения вышеуказанных направлений деятельности планируются создание основного и региональных сервис-центров, организация серверных помещений для функционирования межведомственных государственных баз данных.

2. Инвестиционная программа

Перечень инвестиционных проектов Общества на 2004-2006 годы

(млн . тенге)

Наименование	2004 год	2005 год	2006 год	Источник финансирования
1	2	3	4	5
Создание основного и региональных сервис-центров для системно-технического обслуживания и сопровождения информационных систем	19,2	29,8	48,0	Собственные средства
Организация серверных помещений для функционирования межведомственных государственных баз данных	2,1			Собственные средства
Модернизация оборудования для оказания коммуникационных услуг		6,2		Собственные средства
Всего			21,3	36,0 48,0

Необходимость инвестиций:

1. Создание основного и региональных сервис-центров для обеспечения системно-технического обслуживания и сопровождения информационных систем связано с необходимостью выполнения основных задач Общества. Основной и региональные сервис-центры будут созданы на базе уже имеющихся региональных подразделений Общества (по всей территории Казахстана). В результате будет обеспечено качественное предоставление услуг государственным органам и расширение спектра услуг для обеспечения функционирования информационной инфраструктуры государственных органов (техническое обслуживание, сопровождение и администрирование информационных систем, обучение, повышение квалификации государственных служащих в области информационных технологий).

Срок реализации проекта 2004-2006 годы, общая стоимость - 97 млн. тенге (включает стоимость технического оборудования, программного обеспечения).

2. Организация серверных помещений планируется для размещения серверного оборудования, используемого при создании информационных проектов Государственной программы формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан.

Срок реализации проекта - 2004 год, общая стоимость - 2,1 млн. тенге (включает стоимость технических средств, электромонтажных работ).

3. Модернизация оборудования для оказания телекоммуникационных услуг предполагает техническое перевооружение телекоммуникационного оборудования с учетом новых технологий. Осуществление проекта обеспечит качественное предоставление телекоммуникационных услуг (Интернет, электронная почта) и, соответственно, привлечение большего числа клиентов.

Срок реализации проекта - 2005 год, общая стоимость - 6,2 млн. тенге (включает стоимость телекоммуникационного оборудования).

Раздел 3. Прогноз важнейших показателей развития

Прогноз важнейших показателей развития Общества приведен в приложениях:

1. Форма 1 - НК "Прогноз важнейших показателей развития на 2004-2006 годы";
2. Форма 2 - НК "Прогноз доходов и расходов на 2004 год";
3. Форма 3 - НК "Прогноз движения денежных потоков в 2004 году";
4. Форма 4 - НК "Прогноз расходов на 2004 год";
5. Форма 5 - НК "Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2 0 0 4 - 2 0 0 6 г о д а х " .

У т в е р ж д е н
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 24 июня 2004 года N 697

Прогноз важнейших показателей развития на 2004 год по ЗАО "Национальные информационные технологии"

N п/п	Показатели	Един. измер.	2004 г. прогноз
A	Б	1	5
1.	Объем произведенной		продукции

	(работ, услуг) - всего:	тыс. тенге	556334
1.1	в том числе по видам		"
	телекоммуникационные услуги		45000
	техобслуживание и сопровождение		
	компьютерного, сетевого и		
	периферийного оборудования		246044
	работы по Государственной		
	программе		265290
	прочие		0
2.	Экспорт всего:		"
2.1	в т.ч. в страны СНГ		"
2.2	дальнее зарубежье		"
2.3	корпоративный подоходный налог		"
3.	Импорт	всего:	
3.1	в т.ч. страны СНГ		"
3.2	дальнее зарубежье		"
3.3	по видам продукции:		"
4.	Инвестиции** в основной капитал		
	за счет всех источников		
	финансирования - всего:	тыс. тенге	21300
4.1	за счет заемных средств		"
4.1.1	в т.ч. средств государственного		
	бюджета		"
4.2	за счет собственных средств	"	21300
5.	Доходы, всего	"	560834
6.	Расходы, всего	"	553364
7.	Доход от основной деятельности	"	556334
8.	Себестоимость реализованной		
	готовой продукции (товаров, работ,		
	услуг):	"	463662
9.	Валовый доход	"	92672
10.	Расходы периода, всего	"	87702
10.1	общие и административные расходы	"	87202
10.2	расходы по реализации готовой		
	продукции (товаров, работ, услуг)	"	500
11	Расходы от неосновной деятельности	"	2000
12	Налогооблагаемый доход	"	7470
13	Корпоративный подоходный налог	"	2241
14	Чистый доход (убыток)	"	5229

15	Дивиденды, всего	"	
15.1	в т.ч. на государственный пакет акций	тыс. тенге	
16	Нормативы отчислений от прибыли*	%	
17	Рентабельность деятельности	"	1
18	Расходы на амортизацию нематериальных активов и основных средств	тыс. тенге	82029
19	Численность работников компании, всего	чел.	337
19.1	Численность сотрудников центрального аппарата	"	44
20	Фонд заработной платы	тыс.тенге	170845
21	Среднемесячная заработная плата работников, в целом по компании	тенге	42247
21.1	в том числе работников центрального аппарата	тенге	71185
22	Тарифы (цены) на единицу продукции (работ, услуг)	тенге	за единицу
22.1	изменение тарифов (цен) к предыдущему периоду		%
23	Кредиторская задолженность	тыс. тенге	25000
24	Дебиторская задолженность	"	15000

Приложение 2

Прогноз важнейших показателей развития на 2004 год по ЗАО "Национальные информационные технологии"

Форма 1НК

N п/п	Показатели	Един. 2002 г. 2003 г. 2003 г. в 2004 г.		прогноз		
		измер отчет	оценка		% к 2002	г .
A	B	1	2	3	4	5

1	Объем произведенной продукции (работ, услуг) - всего:	тенге	449572	473865	105	тыс. 556334
---	---	-------	--------	--------	-----	-------------

1.1	в том числе по видам:					"
					телекоммуникационные	
услуги		158740	47883	30	45000	
					техобслуживание и	
					сопровождение компью-	
					терного, сетевого и	
					периферийного	
оборудования		199267	183531	92	246044	
					работы по	
					Государственной	
программе		69056	237917	345	265290	
прочие		22509	4534	20	0	
2	Экспорт всего:					"
2.1	в т.ч. в страны СНГ					"
2.2	дальнее зарубежье					
2.3	корпоративный					
	подходный налог					"
3	Импорт всего:					
3.1	в т.ч. страны СНГ					"
3.2	дальнее зарубежье					"
3.3	по видам продукции					"
4	Инвестиции **					
	в основной капитал					
	за счет всех					
	источников					
	финансирования -					тыс.
всего:	тенге	32074	5150	16	21300	
4.1	за счет заемных					
средств	"					
4.1.1	в т.ч. средств					
	государственного					
бюджета	"					
4.2	за счет					
собственных средств	"	32074	5150	16	21300	
5.	Доходы, всего	"	557910	480247	86	560834
6.	Расходы, всего	"	871572	518416	59	553364
7.	Доход от основной					
деятельности	"	449572	473865	105	556334	

		с о т р у д н и к о в ц е н т р а л ь н о г о				
	аппарата	"	40	44	110	44
20.	Фонд заработной платы	тыс.	146114	170845	117	170845
21	Среднемесячная	тенге	52711	52926	100	42247
		з а р а б о т н а я п л а т а р а б о т н и к о в , в ц е л о м п о к о м п а н и и				
21.1	в том числе	тенге	62909	75619	120	71185
		р а б о т н и к о в ц е н т р а л ь н о г о				
22	аппарата Тарифы (цены) на единицу продукции (работ. услуг)					тенге за единицу
22.1	изменение (цен)			к	тарифов предыдущему	%
23	периоду Кредиторская задолженность	тенге	142238	75750	53	25000
24	Дебиторская	"	32803	15899	48	15000
		з а д о л ж е н н о с т ь				

(продолжение таблицы)

N	Показатели	2005 г.	2006 г.	2006 г. в	2006 г. в	%
п/п		прогноз	прогноз	% к 2002г.	к 2003 г.	

A	B	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---

1	Объем произведенной продукции (работ, услуг) - всего:	664758	747926	166	158
---	---	--------	--------	-----	-----

1.1	в том числе по видам:				
-----	-----------------------	--	--	--	--

				телекоммуникационные
услуги	55000	70000	44	146
				техобслуживание и
				сопровождение компьютерного,
				сетевого и
				периферийного
оборудования	261410	262400	132	143
				работы по
				Государственной
программе	348348	415526	602	175
прочие	0	0	0	0
2	Экспорт, всего:			
2.1	в т.ч. в страны СНГ			
2.2	дальнее зарубежье			
2.3	корпоративный			
	подходный налог			
3	Импорт, всего:			
3.1	в т.ч. страны СНГ			
3.2	дальнее зарубежье			
3.3	по видам продукции			
4	Инвестиции **			
	в основной капитал			
	за счет всех			
	источников			
	финансирования -			
всего:	36000	48000	150	932
4.1	за счет заемных			
	средств			
4.1.1	в т.ч. средств			
	государственного			
	бюджета			
4.2	за счет			
	собственных средств			
	36000	48000	150	932
5. Доходы, всего	669758	749926	134	156
6. Расходы, всего	595646	653948	75	126
7.	Доход от основной			
деятельности	664758	734926	163	155
8.	Себестоимость			
	реализованной			

				готовой	продукции		
				(товаров,	работ,		
услуг):	502579	564727	126	144			
9. Валовый доход	162179	170199	6304	206			
10.			Расходы		периода,		
всего	89567	93721	71	75			
10.1			общие		и		
					административные		
расходы	88067	89221	69	71			
10.2 расходы по реализации			1500	2000	80	в 30 раз	
				готовой	продукции		
				(товаров,	работ,		
					услуг)		
11.			расходы	от	неосновной		
деятельности			2500	2500	1	144	
12.					налогооблагаемый		
доход					74112	95978	
13.					Корпоративный		
подходный налог				22234	28793	0	
14. Чистый доход (убыток)			51878		67185	0	
15.					дивиденды,	всего	
15.1 в т.ч. на					4885	30233	
					государственный		
					пакет	акций	
16.			Нормативы		отчислений		
			от		прибыли *		
17. Рентабельность			9	10	0	0	
					деятельности		
18.					Расходы	на	
					амортизацию		
					нематериальных		
					активов	и основных	
средств			86349	92109	127	116	
19.					Численность		
					работников		
компании, всего			345	354	153	132	
19.1					Численность		
					сотрудников		
					центрального		

	аппарата	44	44	110	100
20.	Фонд заработной п л а т ы	177195	183567	126	107
21	Среднемесячная	42801	43213	82	82
		з а р а б о т н а я п л а т а р а б о т н и к о в , в			
21.1	в том числе	71185	71185	113	94
		ц е л о м п о к о м п а н и и р а б о т н и к о в ц е н т р а л ь н о г о			
2 2	а п п а р а т а Т а р и ф ы (ц е н ы) н а е д и н и ц у п р о д у к ц и и (р а б о т у с л у г)				
2 2 . 1	изменение (цен)		к	тарифов п р е д ы д у щ е м у	
2 3	п е р и о д у К р е д и т о р с к а я				
	задолженность	22000	20000	14	26
24	Дебиторская	15000	15000	46	94
		з а д о л ж е н н о с т ь			

Приложение 3

**Прогноз доходов и расходов на 2004 год
по ЗАО "Национальные информационные технологии"
форма 2 НК**

т ы с . т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 г.		2003		2004г. (прогноз)	
		отчет	оценка	оценка	оценка	1 квартал	1 полугодие
		1	2	3	4		
1	Доход деятельности	449571,8	473865,1	158811,7	291318,6	о с н о в н о й	

2		С е б е с т о и м о с т ь р е а л и з о в а н н о й г о т о в о й п р о д у к ц и и (т о в а р о в , р а б о т , услуг)				446872,0	391240,4	128196,3	238782,7
3	(стр.1-стр.2)	В а л о в о й д о х о д				2699,8	82624,7	30615,4	52535,9
4	в том числе	Р а с х о д ы п е р и о д а ,				132604,0	125438,7	26508,6	46760,6
4 . 1 .		о б щ и е и а д м и н и с т р а т и в н ы е р а с х о д ы				130119,0	125372,2	26383,6	46510,6
4 . 2 .		р а с х о д ы п о р е а л и з а ц и и г о т о в о й п р о д у к ц и и (т о в а р о в , р а б о т , услуг)				2485,0	66,5	125,0	250,0
4 . 3	вознаграждения	р а с х о д ы в в и д е							
5	(стр.3 - стр.4)	Д о х о д (у б ы т о к) о т о с н о в н о й д е я т е л ь н о с т и				-129904,2	-42814,0	4106,8	5775,3
6	деятельности	Д о х о д (у б ы т о к) о т н е о с н о в н о й д е я т е л ь н о с т и				-183757,1	4644,5	625,0	1250,0
7	стр.6)	Д о х о д (у б ы т о к) о т о б ы ч н о й д е я т е л ь н о с т и д о н а л о г о - о б л о ж е н и я (с т р . 5 + (-)				-313661,3	-38169,5	4731,8	7025,3
8	налог	К о р п о р а т и в н ы й п о д о х о д н ы й					1419,5	2107,6	
9		Д о х о д (у б ы т о к) о т о б ы ч н о й д е я т е л ь н о с т и							

п о с л е н а л о г о -
о б л о ж е н и я

(стр.7 - стр.8) -313661,3 -38169,5 3312,3 4917,7

1 0		Д о х о д ы		(у б ы т к и)
		о т		ч р е з в ы ч а й н ы х
				с и т у а ц и й и
				п р е к р а щ е н н ы х
				о п е р а ц и й
	1 1			Ч и с т ы й д о х о д
				(у б ы т о к)
		(с т р .	9	+ (-)
стр.10)		-313661,3	-38169,5	3312,3 4917,7

(п р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы)

N п/п	2004 год (прогноз)		2003 г. в % к 2002 г.	2004 г. в % к 2003 г.
	9 месяцев	год		
A	5	6	7	8
1	423825,6	556334,0	105,4	117,4
2	351191,5	463662,0	87,6	118,5
3	72634,1	92672,0	30,6	1,1
4	67435,8	87702,0	94,6	69,9
4.1.	67060,8	87202,0	96,4	69,6
4.2.	375,0	500,0	2,7	751,9
4	3			
5	5198,3	4970,0	33,0	
6	1875,0	2500,0		53,8
7	7073,3	7470,0	12,2	
8		2122,0		2241,0
9	4951,3	5229,0	12,2	
1	0			
11	4951,3		5229,0	12,2

Прогноз движения денежных потоков в 2004 год
по ЗАО "Национальные информационные технологии"
 форма 3 НК

т ы с т е н г е

N п/п	Наименование показателей	2002 г. отчет	2003 оценка	2004г.(прогноз) ----- 1 квартал
A	B	1	2	3
I.	Д в и ж е н и е		д е н е г	о т
			о п е р а ц и о н н о й	д е я т е л ь н о с т и
I.1.	поступление денег	543864,1	607006,0	161273,9
1.1	доход от реализации	461711,6	536575,8	160880,1
		г о т о в о й	п р о д у к ц и и	
		(т о в а р о в ,	р а б о т ,	у с л у г)
1.2	авансы полученные		68770,3	62890,2
1.3	вознаграждения		9331,5	6040,0
1.4	д и в и д е н д ы			
1.5			р о я л т и	
1.6	прочие поступления	4050,7	1500,0	393,8
I.2.	Выбытие денег:	596583,1	588183,7	134786,7
2.1	по счетам поставщиков	341494,0	236517,3	59425,0
			и	п о д р я д ч и к о в
2.2	авансы выданные		40776,6	64912,4
2.3	по заработной плате	109939,0	170845,0	42711,3
2.4	в фонды социального	11956,7	17084,5	4271,1
			с т р а х о в а н и я	и
			п е н с и о н н о г о	о б е с п е ч е н и я
2.5	по налогам	71286,4	91439,5	27648,3
2.6	выплата		в о з н а г р а ж д е н и й	
2.7	прочие выплаты	21130,6	7385,0	731,0
I.3.	Увеличение (+)/	-52719,1	18822,3	26487,2
		у м е н ь ш е н и е	(-)	д е н е г
		в	р е з у л ь т а т е	
		о п е р а ц и о н н о й	д е я т е л ь н о с т и	
II.	Д в и ж е н и е		д е н е г	о т

			инвестиционной	
			деятельности	
II.1	Поступление		денег	
1.1	доход	от	выбытия	
			нематериальных	
1.2	доход	от	выбытия	
			основных	средств
1.3.	доход	от	выбытия	
			других	долгосрочных
			активов	
1.4	доход	от	выбытия	
			финансовых	инвестиций
1.5	доход	от	получения	
			займов,	предоставленных
			другим	юридическим
				лицам
1.6	прочие		поступления	
II.2.	Выбытие денег:	32073,6	4425,5	4800,0
2.1	приобретение	1104,9	2653,8	1250,0
			нематериальных	активов
2.2	приобретение	30968,7	3320,6	3550,0
			основных	средств
2.3	приобретение		других	
			долгосрочных	
2.4			приобретение	
			финансовых	инвестиций
2.5			предоставление	
			займов	другим
			юридическим	лицам
2.6			прочие	выплаты
II.3.	Увеличение (+)/	-32073,6	-4425,5	-4800,0
			уменьшение (-)	денег
			в результате	
			инвестиционной	
			деятельности	
III.	Движение		денежных	
			средств	от
			финансовой	
			деятельности	

III.1.	Поступление	денег:		
1.1	от выпуска	акций		
	и других	ценных		
		бумаг		
1.2		получение		
		банковских займов		
1.3	прочие	поступления		
III.2.	Выбытие	денег		
2.1	погашение	банковских		
		займов		
2.2		приобретение		
		собственных акций		
2.3	выплата	дивидендов		
2.4	прочие	выплаты		
III.3.	Увеличение	(+)/		
	уменьшение	(-)		
	денег	в результате		
		финансовой		
	деятельности			
	Итого: Увеличение (+)/	-84792,7	14396,8	21173,1
	уменьшение (-) денег			
	Деньги на начало	220956,1	136163,5	37640,1
	периода			
	Деньги на конец	136163,5	150560,3	58813,2
			п е р и о д а	

(продолжение таблицы)

N п/п	2004 г. (прогноз)			2003 г. в % к 2002 г.	2004 г. в % к 2003г.
	1 полу- годие	9 месяцев	год		
A	4	5	6	7	8

I					
I.1	322547,7	483821,6	645095,4	111,6	106,3
1.1	321760,2	482640,3	643520,4	116,2	119,9
1.2					91,4

1 . 3					
1 .	4				
1 .	5				
1.6	787,5	1181,3	1575,0	37,0	105,0
I.2	269573,3	404360,0	539146,6	98,6	91,7
2.1	118849,9	178274,9	237699,9	69,3	100,5
2 .	2				
2.3	85422,5	128133,8	170845,0	155,4	100,0
2.4	8542,3	12813,4	17084,5	142,9	100,0
2.5	55296,6	82944,9	110593,2	128,3	120,9
2 .	6				
2.7	1462,0	2193,0	2924,0	34,9	39,6
I.3	52974,4	79461,6	105948,8	0,0	562,9
I I .					
II.1		43,6	43,6	0,0	0,0
1 .	1				
1 .	2				
1 .	3				
1 .	4				
1 .	5				
1.6		43,6	43,6	0,0	0,0
II.2.	9600,0	14400,0	21300,0	13,8	481,3
2.1	2500,0	3750,0	5000,0	240,2	188,4
2.2	7100,0	10650,0	14200,0	10,7	427,6
2 .	3				
2 .	4				
2 .	5				
2 .	6				
II.3	-9600,0	-14356,4	-21256,4	13,8	480,3
I I I .					
I I I .	1				
1 .	1				
1 .	2				
1 .	3				
I I I .	2				
2 .	1				
2 .	2				
2 .	3				

Ш.3

42346,2	63519,3	84692,4	-17,0	588,3		
75280,1	112920,2	150560,3	61,6	110,6		
	117626,3	176439,5	235252,7		110,6	156,3

Приложение 5

**Прогноз расходов на 2004 год
по ЗАО "Национальные информационные технологии"**

форма 4 НК

ты с . тенге

N п/п	Наименование показателей	2002 г. отчет	2003 оценка	2004г.(прогноз) ----- 1 к в а р т а л
A	B	1	2	3
	Всего	132603,9	125438,8	22763,0
1	Общие и административ- ные расходы, всего	130118,9	125372,3	22638,0
1.1	Материалы	3741,3	3509,8	179,7
1.2	Оплата труда работников	46886,2	45153,1	9396,5
1.3	Отчисления от оплаты т р у д а	8647,8	10522,7	1409,5
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных а к т и в о в	29349,7	31183,7	1784,1
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	136,0		875,0
1.6	Коммунальные расходы	757,9	817,5	662,7
1.7	Командировочные расходы, всего	1510,0	1624,2	728,3
1.7.1	в пределах установленных норм	1510,0	1624,2	728,3
1.7.2	с в е р х н о р м			
1.8	представительские расходы	465,4	5,9	252,7

1.9	Расходы на повышение квалификации работников	301,5	10	710,4
1.10	Расходы на содержание Совета директоров			
1.11	расходы по налогам	3411,3	2963	840,2
1.12	Канцелярские и типографские работы		350,6	163,3
1.13	услуги связи	4027,2	4620,5	1235,4
1.14	расходы по содержанию		1808,1	607,5
1.15	Консультационные (аудиторские) и информационные услуги	3144,3	119,2	3029,8
1.16	Банковские услуги	2288,8	2752,2	688,1
1.17	расходы на страхование			
1.18	судебные издержки			
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора		204,0	115,3
1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода			
1.21	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ			
1.22	Расходы по аренде	10869,0	14974,0	710,0
1.23	Расходы на социальную сферу			0,0
1.24	расходы по созданию резервов по сомнительным требованиям	5294,6		0,0
1.25	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий			537,5
1.26	Благотворительная помощь			
1.27	Прочие расходы	9083,9	4842,5	239,9
2	Расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ,	2485,0	66,5	125,0

	услуг), всего			
2.1	Материалы			454,8
2.2		Оплата труда работников		
2.3		Отчисления от оплаты труда		
2.4		Амортизация основных средств и нематериальных активов		
2.5		Ремонт и обслуживание основных средств и нематериальных активов		
2.6		Коммунальные расходы		
2.7		Командировочные расходы,		
		всего		
2.7.1	в пределах	установленных		
		норм		
2.7.2	сверх	норм		
2.8		Расходы по погрузке, транспортировке и хранению		
2.9	Расходы на маркетинг	1094,0	66,5	125,0
2.10		расходы по аренде		
2.11		Расходы на социальную сферу		
2.12	Прочие расходы			936,2
3		Расходы в виде вознаграждения, всего		
3.1		Расходы по вознаграждению (процентам) по займам банков		
3.2		Расходы по вознаграждению (процентам) по займам поставщиков		
3.3		Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде		
3.4		Прочие расходы*		
4	Расходы по неосновной деятельности	292095,8	1736,6	500,0

(продолжение таблицы)

N	2004 г. (прогноз)					2003 г. в % к 2002 г.	2004 г. в % к 2003 г.
	1 полу-		9 месяцев		год		
	год	ие					
A	4	5	6	7	8		
		42526,0	62289,0	87702,0	94,6	69,9	
1		42276,0	61914,0	87202,0	96,4	69,6	
1.1		359,4	539,1	718,8	93,8	20,5	
1.2		18793,0	28189,4	37585,9	96,3	83,2	
1.3		2819,0	4228,4	5637,9	121,7	53,6	
1.4		3568,3	5352,4	7136,5	106,2	22,9	
1.5		1750,0	2625,0	3500,0		0,0	
1.6		1325,4	1988,0	2650,7	107,9	324,2	
1.7		1456,5	2184,8	2913,0	107,6	179,3	
1.7.1		1456,5	2184,8	2913,0	107,6	179,3	
1 . 7 . 2						0 , 0	
1.8		505,5	758,2	1010,9	1,3	в 171 раз	
1.9		1420,8	2131,2	2841,6	3,3	в 284 раза	
1 . 1 0						0 , 0	
1.11		1680,5	2520,7	3361,0	86,9	113,4	
1.12		326,6	489,9	653,2		186,3	
1.13		2470,8	3706,1	4941,5	114,7	106,9	
1.14		1215,0	1822,5	2430,0		134,4	
1.15		3059,6	3089,4	3119,2	3,8	в 26 раз	
1.16		1376,1	2064,2	2752,2	120,2	100,0	
1 .	1	7					
1 .	1	8					
1 . 1 9						5 6 , 5	
1 .	2	0					
1 .	2	1					
1.22		1420,0	2130,0	2840,0	137,8	19,0	
1 . 2 3			0 , 0	0 , 0		0 , 0	
1 . 2 4			0 , 0	0 , 0		0 , 0	
1.25			1075,0	1612,5		2150,0	
1 .	2	6					

1.27	479,8	719,7	959,6	53,3	19,8
2	250,0	375,0	500,0	2,7	751,9
2	1				
2	2				
2	3				
2	4				
2	5				
2	6				
2	7				
2	7	1			
2	7	2			
2	8				
2.9	250,0	375,0	500,0	6,1	751,9
2	1	0			
2	1	1			
2	1	2			
3					
3	1				
3	2				
3	3				
3	4				
4	1000,0	1500,0	2000,0	0,6	115,2

* - при превышении 10% от совокупных расходов необходимо обоснование.

Приложение 6

**Перечень инвестиционных проектов
ЗАО "Национальные информационные технологии",
планируемых к реализации в 2004-2006 годах
форма 5-НК**

N п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость	Источники финансирования
			тыс. тенге	
1	Создание основного и региональных сервис - центров обеспечения технического	2004-2006	97000	Собственные средства для системно -

сервис - центров
для обеспечения
системно -
технического
обслуживания и
сопровождения
информационных

систем

в том числе

	приобретение		14200	21800	38000
			технического		
	оборудования				
	приобретение ПО	5000	8000	10000	
2	Организация		2100		0
			серверных помещений для функционирования межведомственных баз данных		
	приобретение				2100
			технического		
	оборудования				
3	Модернизация				6200
			оборудования для оказания телекоммуникацион-		
	ных услуг				
	приобретение				6200
			технического оборудования		
	Итого:		21300	36000	48000

Председатель Правления

