

Расшифровка к финансовому плану АНО
«Корпоративная Академия Росатома»
(АО "Атомэнергпром") на 2022 год

в тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Факт 2021 год, Всего	План на 2022 год, Всего	Отклонение, 2022-2021 (прогноз), абс.	Отклонение, 2022-2021 (прогноз), %	Пояснения
1	2	4	5	6	7	8
	Остаток на начало года	203 698	266 081			
I	Доходы	2 410 842	2 828 786	417 943	17%	
1.	Поступление целевого финансирования	1 334 880	1 673 522	338 642	25%	
3.	Доходы от реализации товаров, работ, услуг	1 063 527	1 155 264	91 737	9%	
4.	Прочие доходы/иные поступления	12 436	0	-12 436	-100%	в факте проценты от размещения свободных денежных средств, в бюджет не закладываем
II	Расходы	2 301 692	2 969 108	667 415	29%	
1.	Переменные расходы	2 000 971	2 557 783	556 813	28%	
1.1.	Расходы на оплату труда и начисления на ФОТ	478 022	636 333	158 311	33%	рост расходов на оплату труда связан с ростом доходов и, как следствие, с увеличением численности персонала (+44,5 ШЕ). Организационно-штатная структура согласована ДКП.
Справочно	Расходы на оплату труда производственного персонала	315 824	399 719	83 895	27%	
Справочно	Начисления на ФОТ производственного персонала	76 971	105 139	28 169	37%	
Справочно	Расходы на оплату труда общепроизводственного персонала	64 215	98 889	34 674	54%	
Справочно	Начисления на ФОТ общепроизводственного персонала	16 356	26 020	9 665	59%	
Справочно	Социальные расходы персонала (исключая административный персонал)	4 657	6 565	1 908	41%	
1.2.	Приобретение товаров (работ, услуг)	1 491 400	1 873 127	381 727	26%	рост связан с ростом объема задач по ключевым проектам, реализация которых требует привлечения внешних провайдеров
1.3.	Командировочные расходы	20 370	27 485	7 115	35%	рост связан с плановым возвратом к очному обучению и проведению мероприятий в очном формате на территории заказчиков после строгих ограничений в пандемию COVID 19
1.4.	Прочие переменные расходы	11 180	20 839	9 659	86%	плановые расходы на платформу Атомспейс (ведутся переговоры с АО Гринатом об изменении подхода к ценообразованию, сейчас много потерь при незадействовании закупленного объема по пиковой нагрузке) и внешних модераторов для повышения эффективности обучения в онлайн-формате (трекинг)
	Маржинальная прибыль	409 872	271 002	-138 869	-10%	
2.	Постоянные расходы	300 721	411 324	110 603	37%	
2.1.	Расходы на целевые мероприятия¹	6 058	40 044	33 986	>100%	
2.1.4.	Проекты развития	6 058	40 044	33 986	>100%	рост связан с запланированной реализацией цифровой стратегии Академии в 2022 году
2.2.	Расходы текущего характера на содержание аппарата управления	288 406	355 265	66 859	23%	
2.2.1.	Расходы на оплату труда и начисления на ФОТ	117 835	128 149	10 314	9%	
2.2.1.1.	Затраты на оплату труда (в т.ч. резервы, связанные с оплатой труда)	94 330	101 247	6 917	7%	рост связан с согласованным повышением оплаты труда генеральному директору (протокол НС) + с увеличением численности персонала (+3 ШЕ). Организационно-штатная структура согласована ДКП
2.2.1.2.	Страховые взносы (в т.ч. страховые взносы на резервы, связанные с оплатой труда)	23 505	26 902	3 397	14%	



№ п/п	Показатель	Факт 2021 год, Всего	План на 2022 год, Всего	Отклонение, 2022-2021 (прогноз), абс.	Отклонение, 2022-2021 (прогноз), %	Пояснения
1	2	4	5	6	7	8
2.2.2.	Эксплуатационные расходы, включая ремонт и коммунальные услуги	97 262	97 909	647	1%	
2.2.2.1.	Аренда имущества (кроме ИТ оборудования)	92 002	94 072	2 070	2%	рост расходов на аренду связан с планируемым переездом в июле 2022 года в новый офис Росатом 2.0. Расчет произведен исходя из действующего договора аренды до 30.06.2022 и плановой стоимости аренды в новом офисе с 01.07.2022
2.2.2.2.	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	3 292	2 470	-822	-25%	по предварительной информации от ДИК эксплуатационные расходы включены в стоимость арендной платы за 1 кв.м.
2.2.2.3.	Коммунальные услуги	1 968	1 367	-601	-31%	по предварительной информации от ДИК коммунальные расходы включены в стоимость арендной платы за 1 кв.м.
2.2.3.	Транспортные услуги	7 319	8 001	683	9%	заложены расходы на обеспечение транспортных грузоперевозок в т.ч. в связи с переездом в новый офис "Росатом 2.0" и перемещением между Академией и внешним складом оборудования/ТМЦ
2.2.4.	Расходы на связь и ИТ	33 390	75 166	41 776	>100%	
2.2.4.1.	Информационно-техническое обслуживание	32 110	71 318	39 208	>100%	
2.2.4.1.1.	Обслуживание вычислительной и орг.техники (сторонние организации)	494	696	202	41%	в абсолютном значении незначительный рост
2.2.4.1.2.	Программное и информационное обеспечение (лицензии) (сторонние организации)	23 215	61 852	38 637	>100%	рост связан с: * запланированным в 2022г. 2-м этапом работ по переезду в новый офис Росатом 2.0 (услуги Гринатом) (+28,3 млн. руб.) * новыми внедряемыми ИТ проектами (личный кабинет сотрудника + цифровой ассистент (+ 1,5 млн), сеть профессиональных сообществ (+1 млн), мессенджер Атомспейс (+1,1 млн), Атом.Диск. Поддержка системы облачного хранения данных (+0,7 млн.), импортозамещение АРМ (+0,3 млн.) * увеличением стоимости регулярных услуг Гринатом в связи с ростом объемов потребления услуг или ростом тарифов Гринатом (+ 5,1 млн)
2.2.4.1.3.	Сопровождение и поддержка программного обеспечения (в т.ч. Справочно-правовых систем)	3 961	3 980	18	0%	
2.2.4.1.4.	Консультационные ИТ-услуги	4 439	4 790	351	8%	в % значении незначительный рост.
2.2.4.2.	Сотовая связь	699	2 530	1 831	>100%	рост связан с увеличением числа пользователей корпоративной мобильной связью в связи с гибридным форматом работы
2.2.4.3.	Связь, кроме сотовой и технологической	581	1 318	737	>100%	
2.2.4.3.1.	Обслуживание телекоммуникационного оборудования для поддержания работы каналов связи (сторонние организации)	581	1 318	737	>100%	рост связан с увеличением тарифов на стационарную телефонную связь, расширением текущего канала Интернет, предоставлением отдельного канала Интернет для трансляции из видеостудии и с увеличением суммы на продление доменных имен и ssl сертификатов и на аренду хостинга
2.2.5.	Услуги охраны	0	0	0	0%	
2.2.6.	Прочие расходы для обеспечения деятельности аппарата управления	32 027	45 419	13 392	42%	
2.2.6.1.	Расходы, связанные с персоналом	7 691	10 973	3 282	43%	
2.2.6.1.1.	Расходы по найму персонала	498	1 200	702	>100%	рост связан с увеличением численности персонала и привлечением дополнительного ресурса по поиску персонала на аутсорсе
2.2.6.1.2.	Расходы на обучение, оценку и развитие персонала	4 809	4 340	-469	-10%	
2.2.6.1.3.	Социальные расходы	2 383	5 433	3 050	>100%	рост связан с увеличением численности персонала и отражением в статье в 2022 году расходов на проведение внутренних мероприятий (день рождения Академии 10 лет)
	в том числе культурно-массовые и спортивные мероприятия		3 000	3 000	100%	
2.2.6.2.	Командировочные расходы	2 785	3 013	228	8%	расчет произведен исходя из утвержденного плана мероприятий, в % значении незначительный рост



№ п/п	Показатель	Факт 2021 год, Всего	План на 2022 год, Всего	Отклонение, 2022-2021 (прогноз), абс.	Отклонение, 2022-2021 (прогноз), %	Пояснения
1	2	4	5	6	7	8
2.2.6.3.	Представительские расходы	0	473	473	>100%	полногодовой эффект в 2022 году
2.2.6.4.	Другие расходы для обеспечения деятельности аппарата управления	21 551	30 961	9 409	44%	
2.2.6.4.1.	Почтовые услуги и курьерская отправка	202	390	188	93%	
2.2.6.4.3.	Охрана труда и техника безопасности	2 824	4 607	1 784	63%	рост связан с переносом мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности на 2022г.
2.2.6.4.5.	Проведение рекламных и маркетинговых мероприятий, семинаров и конференций, собраний, заседаний	8 797	12 140	3 343	38%	обусловлено ростом числа премий/конференций, в которых Академия принимает участие (низкий объем в 2021 пандемийный год)
2.2.6.4.6.	Аудиторские услуги	578	626	48	8%	стоимость на 2022 год установлена при проведении централизованной закупки аудиторских услуг, договор заключён в 2021 год
2.2.6.4.7.	Услуги по ведению учета и формированию отчетности (ОЦО БУНУ)	4 897	5 526	629	13%	увеличение стоимости услуг, оказываемых АО "Гринатом"
2.2.6.4.8.	Услуги по управлению персоналом (ОЦО)	0	880	880	>100%	передача части функций по кадровому учёту в ОЦО Гринатом
2.2.6.4.9.	Юридические и нотариальные услуги	3	484	481	>100%	рост связан с тем, что Академия вошла в пилотную группу проекта "Услуги по наполнению и поддержке Базы корпоративного управления (БКУ), подготовке корпоративных решений коллегиальных органов управления организации и оформлению доверенностей"
2.2.6.4.10.	Затраты на подписку периодических изданий, специальную литературу	265	334	69	26%	
2.2.6.4.10.1.	Корпоративные СМИ	47	18	-30	-63%	
2.2.6.4.10.2.	Подписка периодических изданий, специальная литература, кроме корпоративных СМИ	218	317	99	46%	в абсолютном значении незначительный рост
2.2.6.4.11.	Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности (покупные)	2 602	3 812	1 210	47%	
2.2.6.4.11.1.	Канцтовары, инвентарь и хозяйственные принадлежности	703	996	293	42%	в 2021 году снижение в связи с удаленной работой, в 2022 году частичный возврат в офис и/или требование законодательства по обеспечению сотрудника канцтоварами на удаленной работе
2.2.6.4.11.2.	Расходные материалы для ИТ	0	2 816	2 816	100%	рост связан с ростом расходов на малоценную ИТ технику и материалы в связи с прогнозируемым ростом численности персонала (+2,8 млн)
2.2.6.4.11.3.	Прочие материалы	1 899	0	-1 899	-100%	
2.2.6.4.12.	Консультационные и иные аналогичные услуги	218	1 262	1 044	>100%	увеличение связано с расчетом полноценной суммы на аутсорсинг услуги по поддержке образовательной деятельности по заключенному договору (+76 тыс.руб.)+ заключение рамочного договора на поддержку в обработке жалоб по закупочной деятельности (новая услуга Атомкомплект) (+459 тыс. руб.)
2.2.6.4.13.	Расходы на услуги банков, кроме процентных расходов	93	100	7	8%	
2.2.6.4.14.	Услуги по ведению казначейских операций	0	0	0	0%	
2.2.6.4.15.	Прочие расходы	1 073	799	-274	-26%	внедрение в 2021 году системы мониторинга информационной безопасности, в 2022 году расходы только на лицензии
2.2.7.	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет	572	620	48	8%	
2.2.7.1.	Налог на имущество организаций	572	620	48	8%	рост связан с планируемым приобретением имущества в связи с переездом в новый офис "Росатом 2.0"



№ п/п	Показатель	Факт 2021 год, Всего	План на 2022 год, Всего	Отклонение, 2022-2021 (прогноз), абс.	Отклонение, 2022-2021 (прогноз), %	Пояснения
1	2	4	5	6	7	8
2.3.	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6 257	16 016	9 758	>100%	проект Росатом 2.0. Разовые расходы на поставку серверного оборудования + программного обеспечения для внешней инфраструктуры (+7,1 млн), поставка серверного оборудования для внутренней инфраструктуры (+1,2 млн), покупка техники для удаленной работы сотрудников в связи с прогнозируемым увеличением штатной численности (+1,7 млн)
2.3.1.	Приобретение ИТ-оборудования	6 257	16 016	9 758	>100%	
III	Налог на прибыль	29 853	590	-29 263	-98%	
IV	Финансовый результат (раздел I-раздел II-раздел III)	79 297	-140 912	-220 209	>100%	в 2022 году развитие производится нза счет накопленной прибыли прошлых лет (проекты развития, обновление серверов и покупка ИТ оборудования, частично переезд в новый офис Росатом 2.0, частично аренда офиса) - 143,2 млн р.
	Остаток на конец года	266 081	125 169			

Идентификатор документа ec1d57c8-b8ad-43c1-8016-ad1a8664c468



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи получателя:	АНО "КОРПОРАТИВНАЯ АКАДЕМИЯ РОСАТОМА" УЖАКИНА ЮЛИЯ БОРИСОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	01EE6A6900DDAF4FB646464F1635D649B2 с 07.04.2023 09:13 по 07.07.2024 09:13 GMT+03:00	15.05.2023 14:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
	АНО "КОРПОРАТИВНАЯ АКАДЕМИЯ РОСАТОМА" УЖАКИНА ЮЛИЯ БОРИСОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	01EE6A6900DDAF4FB646464F1635D649B2 с 07.04.2023 09:13 по 07.07.2024 09:13 GMT+03:00	15.05.2023 14:14 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа