

**Финансовый план АНО "Корпоративная Академия Росатома" на 2023 год**

(в тыс.руб. с НДС, не принимаемым к вычету)

№ п/п	Показатель	Всего	в том числе по источникам финансирования <sup>2</sup>			
			Финансирование расходов на арендную плату за пользование помещениями для ведения уставной деятельности (ДЦФ)	Проектная деятельность (ИТОГО)	Прочая регулярная деятельность	Прибыль от КД прошлых лет
1	2	3=4+5+6+7	4.1.		4.1.	4.2.
	Остаток на начало года	186 337				186 337
<b>I</b>	<b>Доходы</b>	<b>3 287 734</b>	<b>69 555</b>	<b>1 958 989</b>	<b>1 259 190</b>	<b>0</b>
1.	Поступление целевого финансирования	1 836 037	69 555	1 630 481	136 000	
2.	Добровольные и имущественные взносы и пожертвования	0	0			0
3.	Доходы от реализации товаров, работ, услуг	1 451 697		328 507	1 123 190	
4.	Прочие доходы/иные поступления	0			0	
<b>II</b>	<b>Расходы</b>	<b>3 325 412</b>	<b>69 555</b>	<b>1 951 151</b>	<b>1 206 271</b>	<b>98 436</b>
<b>I.</b>	<b>Переменные расходы</b>	<b>2 864 429</b>	<b>0</b>	<b>1 730 656</b>	<b>1 133 773</b>	<b>0</b>
<b>1.1.</b>	<b>Расходы на оплату труда и начисления на ФОТ</b>	<b>696 015</b>	<b>0</b>	<b>277 629</b>	<b>418 386</b>	<b>0</b>
Справочно	Расходы на оплату труда производственного персонала	439 263		221 705	217 558	
Справочно	Начисления на ФОТ производственного персонала	112 483		55 924	56 559	
Справочно	Расходы на оплату труда общепроизводственного персонала	108 383			108 383	
Справочно	Начисления на ФОТ общепроизводственного персонала	28 159			28 159	
Справочно	Социальные расходы персонала (исключая административный персонал)	7 727			7 727	
1.2.	Приобретение товаров (работ, услуг)	2 114 401		1 426 177	688 224	
1.3.	Командировочные расходы	32 200		26 850	5 350	
1.4.	Прочие переменные расходы	21 813			21 813	
	<b>Маржинальная прибыль</b>	<b>353 750</b>	<b>69 555</b>	<b>228 333</b>	<b>125 417</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Постоянные расходы</b>	<b>460 984</b>	<b>69 555</b>	<b>220 495</b>	<b>72 498</b>	<b>98 436</b>
<b>2.1.</b>	<b>Расходы на целевые мероприятия</b>	<b>53 714</b>			<b>0</b>	<b>53 714</b>
<b>2.2.</b>	<b>Расходы текущего характера на содержание</b>	<b>404 049</b>	<b>69 555</b>			
2.2.1.	Расходы на оплату труда и начисления на ФОТ	142 843				
2.2.2.	Эксплуатационные расходы, включая ремонт и коммунальные услуги	109 302	69 555			33 862
2.2.3.	Транспортные услуги	8 957				
2.2.4.	Расходы на связь и ИТ	84 388				
2.2.5.	Услуги охраны	0				
2.2.6.	Прочие расходы для обеспечения деятельности	57 173				10 860
2.2.7.	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет	1 385				
<b>2.3.</b>	<b>Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества</b>	<b>3 221</b>				
<b>2.4.</b>	<b>Приобретение акций (долей), участие в уставных фондах</b>	<b>0</b>				
<b>2.5.</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>0</b>				
3.	Налог на прибыль	12 152		1 568	10 584	
<b>III</b>	<b>Финансовый результат (раздел I+ остаток на начало года - расходы)</b>	<b>136 507</b>	<b>0</b>	<b>6 271</b>	<b>42 335</b>	<b>87 901</b>
	Остаток на конец года	136 507		6 271	42 335	87 901

справочно:

Накладные, тыс. руб.*	437 262
РАСЧЕТ Накладные, коэффициент**	0,995

\* абсолютное значение накладных расходов = постоянные расходы, включая ФОТ общепроизводственного персонала, расходы на ДМС производственного и общепроизводственного персонала за исключением расходов на аренду, компенсируемых АЭПК, и расходов, понесённых из прибыли прошлых лет

\*\* база для расчета коэффициента отнесения накладных расходов включает ФОТ производственного персонала за исключением начислений на ФОТ

Генеральный директор АНО "Корпоративная Академия Росатома" \_\_\_\_\_ Ю.Б.Ужакина