

Финансовый план АНО "Корпоративная Академия Росатома" на 2021 год

в тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Всего	в том числе в разрезе проектов													
			Финансирование расходов на арендную плату за пользование помещениями для ведения уставной деятельности (ДЦФ)	Проект "Новый офис"	Проект ПСР (ДЦФ)	Проект WS (ДЦФ)	Проект Mission Talent (ДЦФ)	Проект Цифровая культура (ДЦФ)	Проект Новые бизнесы (ДЦФ)	Проект Ценности Росатома (ДУ)	Проект Молодежное сообщество (ДЦФ)	Проект Культура безопасности (ДЦФ)	Проект Талант и успех (ДУ)	Проект AstraLinux (ДЦФ)	Непроектная деятельность	Прибыль от КД прошлых лет
1	2	3	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	3.5.	3.6.	3.7.	3.8.	3.9.	3.10.	3.11.	3.12.	3.13.	3.14.
	Остаток на начало года	148 179	0		0											148 179
I	Доходы	2 285 485	74 473	0	55 000	431 410	298 000	213 000	51 400	58 330	37 800	114 840	30 833	29 338	891 061	0
1.	Поступление целевого финансирования	1 330 261	74 473		55 000	431 410	298 000	213 000	51 400		37 800	114 840		29 338	25 000	
3.	Доходы от реализации товаров, работ, услуг	955 224								58 330			30 833		866 061	
4.	Прочие доходы/иные поступления	0		0												
II	Расходы	2 293 522	74 473	0	34 998	398 032	262 842	187 693	45 840	45 134	34 090	98 719	27 330	25 787	789 393	44 519
1.	Переменные расходы	1 949 858	0	0	34 998	398 032	262 842	187 693	45 840	45 134	34 090	98 719	27 330	25 787	789 393	0
1.1.	Расходы на оплату труда и начисления на ФОТ	457 720			21 025	35 085	36 956	26 601	5 845	13 871	3 900	16 945	3 682	3 732	290 078	
	вкл. F2 (весь ДМС F)	87 319													87 319	
1.2.	Приобретение товаров (работ, услуг)	1 426 118			10 973	359 748	220 386	159 491	38 995	30 763	29 190	80 274	22 498	22 055	451 746	
1.3.	Командировочные расходы	25 631			3 000	3 200	5 500	1 600	1 000	500	1 000	1 500	1 150	0	7 181	
1.4.	Прочие переменные расходы	40 388													40 388	
	МАРЖА	335 627	0	0	20 002	33 378	35 158	25 307	5 560	13 196	3 710	16 121	3 503	3 551	101 668	0
2.	Постоянные расходы	343 663	74 473													44 519
2.1.	Расходы на целевые мероприятия (проекты развития)	32 900														32 900
2.2.	Расходы текущего характера на содержание аппарата управления	299 145	74 473													
2.2.1.	Расходы на оплату труда и начисления на ФОТ	117 481														
2.2.2.	Эксплуатационные расходы, включая ремонт и коммунальные услуги	100 724	74 473													
2.2.3.	Транспортные услуги	7 881														
2.2.4.	Расходы на связь и ИТ	35 248														
2.2.5.	Услуги охраны	0														
2.2.6.	Прочие расходы для обеспечения деятельности аппарата управления	37 239														
2.2.7.	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет	572														
2.3.	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	11 619														11 619
2.4.	Приобретение акций (долей), участие в уставных фондах	0														
2.5.	Прочие расходы	0														
III	Налог на прибыль	7 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 296	0
IV	Финансовый результат (раздел I-раздел II-раздел III)	-15 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 186	-44 519
	Остаток на конец года	132 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 186	103 660
	Накладные, %	95%			95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	Накладные, тыс. руб.	352 380			20 002	33 378	35 158	25 307	5 560	13 196	3 710	16 121	3 503		192 894	44 519





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

Подписи отправителя:



Владелец сертификата: организация, сотрудник

АНО "Корпоративная Академия Росатома"
Ужакина Юлия Борисовна, Генеральный директор

Сертификат: серийный номер, период действия

02F7757B0048AD229D41083888871B9311
с 15.06.2021 10:19 по 15.09.2022 10:19 GMT+03:00

Дата и время подписания

16.12.2021 15:43 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа