

**Расшифровка к финансовому
плану АНО «Корпоративная
Академия Росатома»
(АО "Атомэнергопром") на 2021 г.**

в тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Прогноз 2020 год, Всего	План на 2021 год, Всего	Отклонение, 2021-2020 (прогноз), абс.	Отклонение, 2021-2020 (прогноз), %	Пояснения	Наличие согласования ОСП
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остаток на начало года	135 486	148 179				
I	Доходы	1 700 028	2 285 485	585 457	34%		
1.	Поступление целевого финансирования	876 351	1 330 261	453 910	52%	кратное увеличение объемов и бюджетов целевых проектов (WS, Глобальные инициативы по развитию кадрового потенциала, Развитие культуры безопасного поведения)	да
3.	Доходы от реализации товаров, работ, услуг	820 756	955 224	134 469	16%		да
4.	Прочие доходы/иные поступления	2 922	0	-2 922	-100%	завершение проекта "Создание нового современного офиса Академии"	да
II	Расходы	1 680 034	2 293 522	613 488	37%		
1.	Переменные расходы	1 403 858	1 949 858	546 000	39%		
1.1.	Расходы на оплату труда и начисления на ФОТ	424 515	457 720	33 206	8%	согласовано + 15 ш.е. с ДКП	да
	вкл. F2 (весь ДМС F)	74 687	87 319	12 633	17%		
1.2.	Приобретение товаров (работ, услуг)	963 881	1 426 118	462 237	48%	увеличение переменных расходов связано с увеличением доходов	да
1.3.	Командировочные расходы	8 000	25 631	17 631	220%	в 2020 году значительное уменьшение расходов на командировки в связи с пандемией КОВИД 19, в 2021 году рост в связи с плановым возвратом к очному обучению и проведению мероприятий	да
1.4.	Прочие переменные расходы	7 463	40 388	32 926	441%	в связи с ростом доли онлайн обучения появились новые переменные расходы - электронная площадка (через Гринатом), модерация (первичная техническая поддержка) - расходы являются переменными, но пока не могут быть положены в конкретные сметы (нет накопленной статистики) - в 2021 году планируем в накладных - после уточнения базы для распределения будут исключены из накладных. В 2020 году - расходы на переезд, в 2021 отсутствуют в связи с завершением проекта	да
	МАРЖА	296 170	335 627	39 457	-4%		
2.	Постоянные расходы	276 175	343 663	67 488	24%		
2.1.	Расходы на целевые мероприятия¹	11 651	32 900	21 249	182%		
2.1.4.	Проекты развития	11 651	32 900	21 249	182%	В связи с пандемией КОВИД 19 большая часть проектов развития перенесена из 2020 года в 2021 год. (+11 млн). Финансирование доработки системы "Мой голос" (+ 10 млн)	да
2.2.	Расходы текущего характера на содержание аппарата управления	259 660	299 145	39 484	15%		
2.2.1.	Расходы на оплату труда и начисления	109 414	117 481	8 067	7%		
2.2.1.1.	Затраты на оплату труда (в т.ч. резервы, связанные с оплатой труда)	86 782	93 350	6 569	8%		да
2.2.1.2.	Страховые взносы (в т.ч. страховые взносы на резервы, связанные с оплатой труда)	22 633	24 131	1 498	7%		да
2.2.2.	Эксплуатационные расходы, включая ремонт и коммунальные услуги	97 465	100 724	3 259	3%		
2.2.2.1.	Аренда имущества (кроме ИТ оборудования)	91 699	93 106	1 406	2%	Согласно договорным условиям - рост на официальную инфляцию	да
2.2.2.2.	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	2 838	4 410	1 572	55%	Разовые расходы: установка оборудования для солнцезащиты учебных аудиторий 750 т р, ремонт (переустройство) зоны кофе-брейков на 1 этаже 500 т р, Появление расходов на текущий ремонт (мелкие косметические работы) - 300 т р	да



№ п/п	Показатель	Прогноз 2020 год, Всего	План на 2021 год, Всего	Отклонение, 2021-2020 (прогноз), абс.	Отклонение, 2021-2020 (прогноз), %	Пояснения	Наличие согласования ОСП
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.2.3.	Коммунальные услуги	2 928	3 208	280	10%	увеличение тарифов на коммунальные услуги	да
2.2.3.	Транспортные услуги	7 188	7 881	693	10%	увеличение тарифов Альянстрасплатом	да
2.2.4.	Расходы на связь и ИТ	16 066	35 248	19 182	119%	в основном в связи с внедрением комбинированного формата работы для предотвращения распространения КОВИД (обеспечение техникой сотрудников, услуги Гринатома)	
2.2.4.1.	Информационно-техническое обслуживание	13 797	32 175	18 378	133%		
2.2.4.1.1.	Обслуживание вычислительной и орг.техники (сторонние организации)	550	696	146	27%		да
2.2.4.1.2.	Программное и информационное обеспечение (лицензии) (сторонние организации)	8 886	20 742	11 856	133%	рост в связи с внедрением КУРС (удаленный доступ сотрудников) - 13 млн р	да
2.2.4.1.3.	Сопровождение и поддержка программного обеспечения (в т.ч. Справочно-правовых систем)	2 723	5 347	2 623	96%	Разовые расходы по обновлению серверов - программная часть (оборудование и ПО устарело, не поддерживается производителем) - для исключения сбоев в работоспособности и инфобезопасности - 1,9 млн р, специализированное ПО (расширенный пакет) по проверке контрагентов (СБ) - 0,5 млн р	да
2.2.4.1.4.	Консультационные ИТ-услуги	1 637	5 390	3 753	229%	Перенос проектов по расширению лицензий и переносу процессов в специализированное ПО учета обучения с 2020 года на 2021 год	да
2.2.4.2.	Сотовая связь	1 238	1 738	501	40%		да
2.2.4.3.	Связь, кроме сотовой и технологической	1 032	1 335	303	29%		
2.2.4.3.1.	Обслуживание телекоммуникационного оборудования для поддержания работы каналов связи (сторонние организации)	1 032	1 335	303	29%	в связи с переходом на комбинированный формат работы расширение охвата мобильной связью сотрудников	да
2.2.6.	Прочие расходы для обеспечения деятельности аппарата управления	28 833	37 239	8 406	29%		
2.2.6.1.	Расходы, связанные с персоналом	7 470	8 042	572	8%		
2.2.6.1.1.	Расходы по найму персонала	473	600	127	27%	рост цен headhunter	да
2.2.6.1.2.	Расходы на обучение, оценку и развитие персонала	5 260	5 468	209	4%	отмена части мероприятий в 2020 году из-за пандемии КОВИД 19, в 2021 году согласно лимиту (1,2%)	да
2.2.6.1.3.	Социальные расходы	1 738	1 974	236	14%	ДМС административного персонала, материальная помощь	да
2.2.6.2.	Командировочные расходы	1 392	2 250	858	62%	отмена части мероприятий в 2020 году из-за пандемии КОВИД 19, в 2021 году аналогично Финплану 2020	да
2.2.6.3.	Представительские расходы	0	0	0			
2.2.6.4.	Другие расходы для обеспечения деятельности аппарата управления	19 970	26 946	6 976	35%		
2.2.6.4.1.	Почтовые услуги и курьерская отправка	300	390	90	30%	пока в консервативном сценарии доставка сертификатов почтой (ранее выдача слушателям) - в проработке переход на электронные сертификаты (согласован с дивизионами)	да
2.2.6.4.3.	Охрана труда и техника безопасности	4 125	4 697	572	14%	расходы на противодействие КОВИД (тестирование сотрудников на наличие/отсутствие КОВИД, обеспечение СИЗ)	да
2.2.6.4.5.	Проведение рекламных и маркетинговых мероприятий, семинаров и конференций, собраний, заседаний	6 955	11 540	4 585	66%	ребрендинг сайта Академии и изменение структуры на основе нового сайта Госкорпорации (+0,5 млн), расширение поддержки по ведению социальных сетей (SMM) и аутсорсинг корректорских услуг (+ 1 млн), участие сотрудников Академии в очных мероприятиях по проведению практик обучения и развития на внешних площадках (+0,5 млн), годовой отчет и каталог Академии на электронной платформе (+2 млн)	да
2.2.6.4.6.	Аудиторские услуги	511	521	10	2%		да
2.2.6.4.7.	услуги по ведению учета и формированию отчетности (ОЦО ГУИЛУ)	5 304	5 304	0	0%		да
2.2.6.4.9.	Юридические и нотариальные услуги	50	50	0	0%		да
2.2.6.4.10.	Затраты на подписку периодических изданий, специальную литературу	282	306	24	9%		да
2.2.6.4.10.1.	Корпоративные СМИ	18	18	0	0%		да



№ п/п	Показатель	Прогноз 2020 год, Всего	План на 2021 год, Всего	Отклонение, 2021-2020 (прогноз), абс.	Отклонение, 2021-2020 (прогноз), %	Пояснения	Наличие согласования ОСП
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.6.4.10.2.	Подписка периодических изданий, специальная литература, кроме корпоративных СМИ	264	288	24	9%		да
2.2.6.4.11.	Материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности (покупные)	2 313	2 834	521	23%		
2.2.6.4.11.1.	Канцтовары, инвентарь и хозяйственные принадлежности	500	990	490	98%	уменьшение в 2020 году в связи с удаленной работой, в 2021 году частичный возврат в офис и/или требование законодательства по обеспечению сотрудника на удаленной работе	да
2.2.6.4.11.3.	Прочие материалы	1 813	1 844	31	2%		да
2.2.6.4.12.	Консультационные и иные аналогичные услуги	0	396	396		Департамент образования г.Москвы выставил ряд замечаний по результатам проверки деятельности Академии. Терентьева Т.А. попросила усилить контроль в этой части и с целью снижения рисков штрафных санкций согласовала в рабочем порядке аутсорсинг услуги по осуществлению консультационного, экспертного, нормативно-правового и информационно-методического обслуживания Академии при ведении образовательной деятельности.	да
2.2.6.4.13.	Расходы на услуги банков, кроме процентных расходов	100	100	0	0%	рост тарифов банка	да
2.2.6.4.14.	Прочие расходы	30	808	778	2595%	требование ДЗГТИ (Приказ от 09 января 2019 г. № 1/4- ДСП) - внедрение системы мониторинга информационной безопасности (часть расходов - разовые (внедрение и аппаратная часть)	да
2.2.7.	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет	694	572	-122	-18%		
2.2.7.1.	Налог на имущество организаций	694	572	-122	-18%		да
2.3.	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	4 864	11 619	6 755	139%	разовые расходы по обновлению серверов - аппаратная часть (оборудование и ПО устарело, не поддерживается производителем) - для исключения сбоев в работоспособности и инфобезопасности - 5,3 млн р, покупка ноутбуков для удаленной работы сотрудников - 6,3 млн р.	
2.3.1.	Приобретение ИТ-оборудования	4 864	11 619	6 755	139%		да
III	Налог на прибыль	7 302	7 296	-5	0%		да
IV	Финансовый результат (раздел I-раздел II-раздел III)	12 693	-15 333	-28 025	-221%	в 2021 году сценарий выбран консервативный, развитие производится нза счет накопленной прибыли прошлых лет (проекты развития, обновление серверов) - 44,5 млн р.	

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

Идентификатор документа 607f3dad-2a87-40b6-87f8-dbeaa081d80



Подпись отправителя:



Владелец сертификата: организация, сотрудник

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

Сертификат: серийный номер, период действия

02f775780048AD229D4108388867189311
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