

"Утверждаю"
Ректор АНО ДПО "Техническая академия Росатома"
Ю.Н.Селезнёв

АНО ДПО "Техническая Академия Росатома"
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год

№ п/п	Статьи расходов	Прогноз 2020, млн.руб.	План 2021, млн.руб.	в т.ч. по кварталам				НДС 20%, млн.руб.	Итого на год с НДС, млн.руб.	Примечание
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
				план	план	план	план			
I	ДОХОДЫ текущего периода	2 171,523	3 122,838	599,047	642,680	685,969	1 195,142	547,429	3 670,267	
1.1.	Выручка, в т.ч.:	2 107,880	3 103,838	594,047	638,180	681,469	1 190,142		3 103,838	
	Основная деятельность в том числе:	1 889,685	2 790,562	542,230	567,223	591,708	1 089,401	484,774	3 275,336	
	Доходы от образовательной деятельности	424,354	440,099	72,168	128,489	63,535	175,907	17,604	457,703	
	Доходы от ИКУ и договоров	359,963	524,320	51,448	145,601	67,516	259,755	104,864	629,184	
	Международные контракты	1 105,368	1 826,143	418,614	293,133	460,657	653,739	362,306	2 188,449	
	Прочая деятельность в том числе:	218,195	313,276	51,817	70,957	89,761	100,741	62,655	375,931	
	Доходы от сдачи в аренду имущества	18,310	27,581	5,919	6,358	7,562	7,742	5,516	33,097	
	Доходы от оказания услуг по проживанию в гостинице	195,313	280,100	44,450	63,150	80,750	91,750	56,020	336,120	
	Доходы от оказания прочих возмездных услуг	4,572	5,595	1,448	1,449	1,449	1,249	1,119	6,714	
1.2.	Прочие доходы и % к получению	63,643	19,000	5,000	4,500	4,500	5,000		19,000	
II	РАСХОДЫ , финансируемые за счёт доходов	2 294,320	3 091,844	604,031	685,630	755,986	1 046,197	215,830	3 307,674	
2.1.	Затраты основные	2 249,974	3 057,119	596,339	677,813	747,823	1 035,144	215,830	3 272,949	
	Расходы на персонал, в т.ч.:	1 496,094	1 817,565	403,003	412,705	387,892	613,965		1 817,565	
	Оплата труда	1 176,115	1 420,600	306,040	314,743	302,444	497,373			
	Прочие расходы на персонал	19,496	24,726	5,330	6,572	5,921	6,903			ДМС, расходы на подбор и развитие, обязательное проф. обучение
	Расходы, связанные с обеспечением текущей деятельности	735,728	1 220,148	188,480	260,263	355,096	416,309	215,830	1 435,978	
	Налоги и сборы	18,152	19,406	4,856	4,845	4,835	4,870		19,406	
2.2.	Прочие расходы и % к уплате, в т.ч.:	44,346	34,725	7,692	7,817	8,163	11,053		34,725	
	Расходы социального характера	2,887	5,193	1,035	1,060	0,981	2,117			
	Финансовый результат	-122,797	30,994	-4,984	-42,950	-70,017	148,945			
III	Налог на прибыль, ОНА/ОНО, прочее	-28,522	9,694	0,000	0,000	0,000	9,694		9,694	
	Чистая прибыль (справочно)	-94,275	21,300	-4,984	-42,950	-70,017	139,251			
IV	Расходы капитального характера (за счет прибыли)	41,754	115,562	34,717	55,443	12,416	12,986		115,562	
V	Расходы, финансируемые за счет целевых средств	1 160,927	1 141,916	179,087	398,999	125,076	438,754		1 141,916	

Финансовый директор

Н.А. Соловьёва

АНО ДПО "Техническая Академия Росатома"
Детализированная смета доходов и расходов
на 2021 год

№ пп	Статьи расходов	План 2021, млн.руб.	Факт 2021, млн.руб.	в т.ч. по кварталам								Примечание
				1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
I	ДОХОДЫ текущего периода	3 122,838	0,000	599,047	0,000	642,680	0,000	685,969	0,000	1 195,142	0,000	разделы А+С
A	ВЫРУЧКА	3 103,838	0,000	594,047	0,000	638,180	0,000	681,469	0,000	1 190,142	0,000	
	Доходы от образовательной деятельности	440,099	0,000	72,168		128,489		63,535		175,907		
	Доходы от ИКУ и договоров	524,320	0,000	51,448		145,601		67,516		259,755		
	Международные контракты	1 826,143	0,000	418,614		293,133		460,657		653,739		
	Доходы от сдачи в аренду имущества, в т.ч. конференц-менеджмент	27,581	0,000	5,919		6,358		7,562		7,742		
	Доходы от оказания услуг по проживанию в гостинице	280,100	0,000	44,450		63,150		80,750		91,750		
	Доходы от оказания прочих возмездных услуг	5,595	0,000	1,448		1,449		1,449		1,249		
II	РАСХОДЫ, финансируемые за счёт доходов	3 091,844	0,000	604,031	0,000	685,630	0,000	755,986	0,000	1 046,197	0,000	разделы В+D
B	ЗАТРАТЫ основные	3 057,119	0,000	596,339	0,000	677,813	0,000	747,823	0,000	1 035,144	0,000	разделы 1-4
1.	Материальные расходы	684,497	0,000	84,702	0,000	145,301	0,000	220,892	0,000	233,602	0,000	
1.1.	Работы (услуги) производственного характера	618,478	0,000	74,592	0,000	122,981	0,000	206,691	0,000	214,214	0,000	
1.1.1	Соисполнительские работы	553,876	0,000	65,893		109,054		185,350		193,579		
1.1.2	Прочие услуги производственного характера	2,256	0,000	0,829		0,249		1,049		0,129		
1.1.3	Расходы на организацию питания	62,346	0,000	7,870		13,678		20,292		20,506		
1.2.	Сырье и материалы	66,019	0,000	10,110	0,000	22,320	0,000	14,201	0,000	19,388	0,000	
1.2.1	ГСМ (бензин, дизтопливо)	2,169	0,000	0,537		0,538		0,546		0,548		
1.2.2	канцтовары, вода питьевая	11,917	0,000	3,169		2,778		3,075		2,895		
1.2.3	инвентарь и хозяйственные принадлежности	10,574	0,000	0,750		3,157		1,163		5,504		
1.2.4	сырье и материалы покупные	6,462	0,000	0,946		1,787		1,208		2,521		
1.2.5	запасные части, полуфабрикаты и комплектующие изделия	0,160	0,000	0,015		0,015		0,115		0,015		
1.2.6	вычислительная техника длит. использ-ия (не явл.ОС, до 40 тыс.)	9,982	0,000	0,155		8,383		1,230		0,214		
1.2.7	расходные материалы и комплектующие для оргтехники	9,659	0,000	1,903		2,612		2,821		2,323		
1.2.8	строительные материалы	4,602	0,000	1,188		0,678		1,558		1,178		
1.2.9	мебель и предметы интерьера	3,145	0,000			0,516		0,529		2,100		
1.2.10	прочие материалы покупные	7,349	0,000	1,447		1,856		1,956		2,090		
2.	Расходы на персонал	1 817,565	0,000	403,003	0,000	412,705	0,000	387,892	0,000	613,965	0,000	
2.1.	Оплата труда	1 420,600	0,000	306,040		314,743		302,444		497,373		

2.2.	Обязательное проф.обучение и повышение квалификации	6,420	0,000	0,955		1,950		1,275		2,240		
2.3.	Расходы на подбор и развитие	0,000	0,000									
2.4.	Страховые взносы	372,239	0,000	91,633		91,390		79,527		109,689		
2.5.	Страхование работников (в пределах нормативов и по договорам, заключаемым на срок не менее года)	18,306	0,000	4,375		4,622		4,646		4,663		
3.	Начисление амортизации	0,000	0,000									амортизация в бух.учете не начисляется у некоммерческих организаций
4.	Прочие расходы	555,057	0,000	108,634	0,000	119,807	0,000	139,039	0,000	187,577	0,000	
4.1.	Проведение природоохранных мероприятий	0,620	0,000	0,398		0,088		0,030		0,104		
4.2.	Арендные платежи	72,758	0,000	17,812	0,000	18,507	0,000	17,938	0,000	18,501	0,000	
4.2.1	аренда прочих ОС	52,812	0,000	13,117		13,231		13,232		13,232		
4.2.2	аренда зданий и сооружений	7,561	0,000	1,890		1,890		1,890		1,891		
4.2.3	аренда оборудования	11,475	0,000	2,775		2,936		2,786		2,978		
4.2.4	оплата услуг уполномоченных организаций по оценке имущества	0,910	0,000	0,030		0,450		0,030		0,400		
4.3.	Обслуживание зданий и помещений	166,827	0,000	32,512	0,000	29,367	0,000	38,592	0,000	66,356	0,000	
4.3.1	энергия (вода, тепло, электроэнергия)	50,229	0,000	16,363		10,565		7,920		15,381		
4.3.2	клининговые расходы	14,148	0,000	3,028		3,885		4,052		3,183		
4.3.3	коммунальные услуги	8,234	0,000	2,018		2,594		1,594		2,028		
4.3.4	услуги сторонних организаций по кап.ремонту зданий	35,158	0,000	1,100		0,800		8,258		25,000		
4.3.5	услуги сторонних организаций по тек. ремонту и ТО зданий и сооружений	57,115	0,000	9,665		11,185		16,430		19,835		
4.3.6	услуги по планово-предупредительным ремонтам	1,943	0,000	0,338		0,338		0,338		0,929		
4.4.	Обслуживание и ремонт оборудования, автотранспорта, прочих ОС	11,818	0,000	2,248	0,000	2,609	0,000	3,054	0,000	3,907	0,000	
4.4.1	услуги сторонних организаций по тек. ремонту и ТО оборудования	6,948	0,000	0,923		1,424		1,927		2,674		
4.4.2	услуги сторонних организаций по тек. ремонту и ТО транспортных средств	1,639	0,000	0,389		0,368		0,447		0,435		
4.4.3	прочие расходы на сод. автотранспорта	0,697	0,000	0,179		0,168		0,169		0,181		
4.4.4	обслуживание вычислительной и оргтехники (сторонние организации)	0,909	0,000	0,381		0,214		0,134		0,180		
4.4.5	услуги сторонних орг. по тек. ремонту и ТО прочих ОС	1,625	0,000	0,376		0,435		0,377		0,437		
4.5.	Страхование имущества и ответственности	0,700	0,000	0,158	0,000	0,173	0,000	0,153	0,000	0,216	0,000	
4.5.1	обязательное страхование	0,160	0,000	0,024		0,037		0,019		0,080		
4.5.2	добровольное страхование	0,540	0,000	0,134		0,136		0,134		0,136		
4.6.	Охрана труда и ТБ, пожарная безопасность, ГО и ЧС	59,678	0,000	11,919	0,000	12,686	0,000	16,152	0,000	18,921	0,000	
4.6.1	спецоснастка и спецодежда	1,695	0,000	0,141		0,534		0,250		0,770		
4.6.2	прочие услуги по ОТ и ТБ	4,515	0,000	1,181		1,076		1,181		1,077		
4.6.3	спецоценка условий труда	2,000	0,000	0,200				1,800				
4.6.4	расходы на обеспечение пожарной безопасности	8,190	0,000	0,875		1,266		1,861		4,188		
4.6.5	услуги фельдшерско-акушерских пунктов	1,395	0,000	0,300		0,365		0,365		0,365		
4.6.6	обязательное мед.освидетельствование; медицинские услуги	41,883	0,000	9,222		9,445		10,695		12,521		
4.7.	Услуги по охране	20,044	0,000	5,010	0,000	5,011	0,000	5,012	0,000	5,011	0,000	
4.7.1	охрана от пожаров	0,000	0,000									

1

1

1

1

1

4.7.2	охрана территории, зданий и помещений	20,044	0,000	5,010		5,011		5,012		5,011	
4.8.	Командировочные расходы	75,920	0,000	9,091	0,000	13,022	0,000	20,409	0,000	33,398	0,000
4.8.1	командировки по России	22,446	0,000	4,598		5,667		4,997		7,184	
4.8.2	командировки зарубежные	53,474	0,000	4,493		7,355		15,412		26,214	
4.9.	Представительские расходы (в пределах нормативов)	0,928	0,000	0,137		0,333		0,200		0,258	
4.10.	Расходы на связь	17,936	0,000	3,958	0,000	4,286	0,000	3,810	0,000	5,882	0,000
4.10.1	информационные услуги, предоставляемые посредством электронных каналов	6,771	0,000	1,163		1,343		1,353		2,912	
4.10.2	почтовые расходы и расходы на курьерскую доставку	1,023	0,000	0,258		0,249		0,244		0,272	
4.10.3	услуги связи сторонних организаций	6,813	0,000	1,698		1,704		1,704		1,707	
4.10.4	услуги сотовой связи (кроме технологической)	0,977	0,000	0,241		0,242		0,241		0,253	
4.10.5	услуги специальной связи	2,352	0,000	0,598		0,748		0,268		0,738	
4.11.	Налоги и сборы	19,406	0,000	4,856	0,000	4,845	0,000	4,835	0,000	4,870	0,000
4.11.1	налог на имущество	16,600	0,000	4,150		4,150		4,150		4,150	
4.11.2	налог на землю	1,986	0,000	0,487		0,488		0,488		0,523	
4.11.3	госпошлина	0,681	0,000	0,185		0,172		0,162		0,162	
4.11.4	транспортный налог	0,139	0,000	0,034		0,035		0,035		0,035	
4.11.5	прочие платежи (экология)	0,000	0,000								
4.12.	Другие прочие расходы	108,422	0,000	20,535	0,000	28,880	0,000	28,854	0,000	30,153	0,000
4.12.1	юридические и нотариальные расходы	0,550	0,000	0,010		0,260		0,020		0,260	
4.12.2	аудиторские услуги	0,852	0,000	0,213		0,063		0,063		0,513	
4.12.3	консультационные услуги	5,155	0,000	0,040		2,885		2,230			
4.12.4	услуги по ведению БУ ОЦО (Гринатом)	8,500	0,000	2,125		2,125		2,125		2,125	
4.12.5	медицинское страхование иностранных обучающихся на территории РФ	0,610	0,000	0,125		0,125		0,125		0,235	
4.12.6	работы и услуги типографий	6,397	0,000	0,456		2,933		1,038		1,970	
4.12.7	программное и информационное обеспечение (лицензии)	14,564	0,000	3,165		3,183		3,833		4,383	
4.12.8	сопровождение и поддержка ПО (в т.ч. справочно-правовых систем)	6,675	0,000	1,332		1,623		1,859		1,861	
4.12.9	затраты на подписку и специальную литературу	0,616	0,000	0,190		0,143		0,187		0,096	
4.12.10	расходы на рекламные мероприятия	3,408	0,000	2,317		0,364		0,363		0,364	
4.12.11	транспортные услуги	52,315	0,000	9,172		13,720		14,266		15,157	
4.12.12	затраты на сертификацию и лицензирование, аттестацию	1,723	0,000	0,401		0,001		0,411		0,910	
4.12.13	расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях	0,876	0,000			0,709		0,167			
4.12.14	расходы по хранению архива	0,534	0,000	0,258		0,059		0,058		0,159	
4.12.15	другие затраты	5,647	0,000	0,731		0,687		2,109		2,120	
	Прибыль от продаж (справочно)	46,719	0,000	-2,292	0,000	-39,633	0,000	-66,354	0,000	154,998	0,000
C	Прочие доходы	19,000	0,000	5,000	0,000	4,500	0,000	4,500	0,000	5,000	0,000
5.1.	Проценты к получению	16,000	0,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
5.2.	Прочие доходы	3,000	0,000	1,000		0,500		0,500		1,000	
D	Прочие расходы	34,725	0,000	7,692	0,000	7,817	0,000	8,163	0,000	11,053	0,000
6.1.	Проценты к уплате	15,847	0,000	3,657		3,657		3,657		4,876	
6.2.	Расходы социального характера	5,193	0,000	1,035		1,060		0,981		2,117	
6.3.	Прочие расходы	13,685	0,000	3,000		3,100		3,525		4,060	

1
1

1

1

2

1

	Финансовый результат	30,994	0,000	-4,984	0,000	-42,950	0,000	-70,017	0,000	148,945	0,000	
III	Налог на прибыль	9,694	0,000							9,694		
	Чистая прибыль (справочно)	21,300	0,000	-4,984	0,000	-42,950	0,000	-70,017	0,000	139,251	0,000	
	ВСЕГО расходов	3 101,538	0,000	604,031	0,000	685,630	0,000	755,986	0,000	1 055,891	0,000	разделы II+III+E
IV	Расходы капитального характера (за счёт прибыли)	115,562	0,000	34,717		55,443		12,416		12,986		основные средств, капитальные вложения, модернизация
V	Расходы, финансируемые за счет целевых средств:	1 141,916	0,000	179,087	0,000	398,999	0,000	125,076	0,000	438,754	0,000	
	Основная деятельность	12,579	0,000							12,579		
	Программа развития ТАР, в т.ч.:	1 129,337	0,000	179,087	0,000	398,999	0,000	125,076	0,000	426,175	0,000	
	операционная деятельность	119,268	0,000	29,817		29,817		29,817		29,817		
	инвестиционная деятельность	1 010,069	0,000	149,270		369,182		95,259		396,358		

Финансовый директор

Н.А. Соловьёва