

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

АНО ДПО "Техническая Академия Росатома"
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

№ п/п	Статьи расходов	Факт 2022, млн.руб.	План 2023, млн.руб.	в т.ч. по кварталам				НДС 20%, млн.руб.	Итого на год с НДС, млн.руб.	Примечание
				1 квартал план	2 квартал план	3 квартал план	4 квартал план			
I	ДОХОДЫ текущего периода	3 139,830	3 389,348	549,903	884,532	702,408	1 252,506	586,836	3 976,184	
1.1.	Выручка, в т.ч.:	2 739,932	3 369,348	544,903	879,532	697,408	1 247,506	586,836	3 956,184	
	Основная деятельность, в том числе:	2 314,926	2 916,089	459,291	741,000	579,404	1 136,394		2 916,089	
	Доходы от образовательной деятельности	619,952	680,000	116,089	158,029	108,838	297,034		680,000	
	Доходы от ИКУ и договоров	594,382	801,286	98,924	202,119	144,858	355,385		801,286	
	Доходы от международных контрактов	1 100,592	1 434,802	244,268	380,852	325,708	483,975		1 434,802	
	Прочая деятельность, в том числе:	425,007	453,260	85,612	138,532	118,004	111,112		453,260	
	Доходы от конференц-менеджмента и сдачи в аренду имущества	48,171	57,257	5,914	11,814	15,914	23,614		57,257	
	Доходы от оказания услуг по проживанию в гостинице	371,592	383,172	78,190	118,210	100,582	86,190		383,172	
	Доходы от оказания прочих возмездных услуг	5,244	12,831	1,508	8,508	1,508	1,308		12,831	
1.2.	Прочие доходы и % к получению	399,898	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000		20,000	
II	РАСХОДЫ , финансируемые за счёт доходов	3 113,685	3 725,980	754,984	876,447	807,692	1 286,858	353,451	4 079,431	
2.1.	Затраты основные	3 005,766	3 601,736	726,184	842,887	782,227	1 250,439	353,451	3 955,187	
	Расходы на персонал, в том числе:	1 951,586	2 150,211	440,932	444,836	428,948	835,495		2 150,211	
	Оплата труда	1 919,927	2 113,615	432,358	435,353	420,182	825,722			ФОТ + начисления
	Прочие расходы на персонал	31,659	36,596	8,574	9,483	8,766	9,773			ДМС, расходы на подбор, обучение и развитие
	Расходы, связанные с обеспечением текущей деятельности	1 033,546	1 422,971	278,726	390,965	346,177	407,102		1 422,971	
	Налоги и сборы	20,634	28,555	6,526	7,085	7,102	7,842		28,555	
2.2.	Прочие расходы и % к уплате, в т.ч.:	107,919	124,244	28,800	33,560	25,465	36,419		124,244	
	Расходы социального характера	17,311	58,044	14,800	19,560	11,465	12,219			
	Финансовый результат	26,145	-336,632	-205,082	8,085	-105,285	-34,351			
III	Налог на прибыль, ОНА/ОНО, прочее	25,930	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
	Чистая прибыль (справочно)	0,215	-336,632	-205,082	8,085	-105,285	-34,351			
IV	Расходы, финансируемые за счёт прибыли и прочих источников (ИПА)	84,609	206,962	60,363	46,759	59,571	40,269		206,962	
V	Расходы, финансируемые за счет целевых средств	572,064	1 489,643	0,000	539,360	465,141	485,142		1 489,643	

Финансовый директор

Н.А. Соловьёва

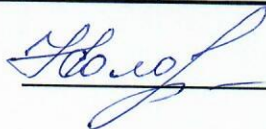
АНО ДПО "Техническая Академия Росатома"
Детализированная смета доходов и расходов
на 2023 год

№ пп	Статьи расходов	План 2023, млн.руб.	в т.ч. по кварталам				Примечание
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
			план	план	план	план	
I	ДОХОДЫ текущего периода	3 389,348	549,903	884,532	702,408	1 252,506	<i>разделы А+С</i>
A	ВЫРУЧКА	3 369,348	544,903	879,532	697,408	1 247,506	
	Доходы от образовательной деятельности	680,000	116,099	158,029	108,838	297,034	
	Доходы от ИКУ и договоров	801,286	98,924	202,119	144,858	355,385	
	Доходы от выполнения работ и оказание услуг, связанных с эксплуатацией и обучением персонала в рамках проекта ГК «Росатом» по сооружению АЭС за рубежом	1 434,802	244,268	380,852	325,708	483,975	
	Доходы от сдачи в аренду имущества, в т.ч. конференц-менеджмент	57,257	5,914	11,814	15,914	23,614	
	Доходы от оказания услуг по проживанию в гостинице	383,172	78,190	118,210	100,582	86,190	
	Доходы от оказания прочих возмездных услуг	12,831	1,508	8,508	1,508	1,308	
II	РАСХОДЫ, финансируемые за счёт доходов	3 725,980	754,984	876,447	807,692	1 286,858	<i>разделы B+D</i>
B	ЗАТРАТЫ основные	3 601,736	726,184	842,887	782,227	1 250,439	<i>разделы 1-4</i>
1.	Материальные расходы	647,346	92,636	193,626	154,256	206,829	
1.1.	Работы (услуги) производственного характера	594,890	85,347	177,988	138,106	193,449	
1.1.1	Соисполнительские работы	525,820	75,501	160,143	119,112	171,064	
1.1.2	Прочие услуги производственного характера	10,747	0,746	0,614	3,444	5,944	
1.1.3	Расходы на организацию питания	58,323	9,101	17,231	15,550	16,442	
1.2.	Материальные расходы	52,456	7,289	15,638	16,150	13,379	
1.2.1	ГСМ (бензин, дизтопливо)	2,069	0,499	0,471	0,515	0,584	
1.2.2	канцтовары, вода питьевая	3,544	0,893	0,948	0,879	0,825	
1.2.3	инвентарь и хозяйственные принадлежности	9,458	0,540	3,176	3,989	1,753	
1.2.4	сырье и материалы покупные	6,641	0,721	1,658	1,519	2,743	
1.2.5	запасные части, полуфабрикаты и комплектующие изделия	1,483	0,804	0,263	0,015	0,401	
1.2.6	вычислительная техника длит. использ-ия (не явл. ОС, до 40 тыс.)	4,981	0,491	0,720	3,765	0,005	
1.2.7	расходные материалы и комплектующие для оргтехники	9,894	0,632	4,148	0,751	4,363	
1.2.8	строительные материалы	5,380	0,538	1,871	1,775	1,196	
1.2.9	мебель и предметы интерьера	3,704	1,171	0,660	1,873		
1.2.10	прочие материалы покупные	5,303	1,001	1,723	1,069	1,509	
2.	Расходы на персонал	2 150,211	440,932	444,836	428,948	835,495	
2.1.	Оплата труда	1 653,156	332,257	340,947	329,237	650,715	
2.2.	Обязательное проф.обучение и повышение квалификации	10,635	2,287	3,058	2,275	3,014	
2.3.	Расходы на подбор и развитие	1,380	0,250	0,360	0,360	0,410	
2.4.	Страховые взносы	460,459	100,101	94,406	90,945	175,007	
2.5.	Страхование работников (в пределах нормативов и по договорам, заключаемым на срок не менее года)	24,581	6,037	6,065	6,131	6,349	
3.	Начисление амортизации	129,414	29,844	32,089	33,054	34,428	
4.	Прочие расходы	674,766	162,773	172,336	165,970	173,687	
4.1.	Проведение природоохранных мероприятий	0,433	0,433	0,000	0,000	0,000	
4.2.	Арендные платежи	6,653	1,326	1,872	1,678	1,778	
4.2.1	аренда прочих ОС	6,430	1,147	1,828	1,678	1,778	
4.2.2	аренда зданий и сооружений адм.-офисных	0,000					
4.2.3	аренда оборудования	0,000					
4.2.4	оплата услуг уполномоченных организаций по оценке имущества	0,224	0,179	0,045			
4.3.	Обслуживание зданий и помещений	105,510	27,741	23,897	22,365	31,508	
4.3.1	энергия (вода, тепло, газ, электроэнергия)	52,863	15,842	10,595	8,897	17,530	
4.3.2	клининговые расходы	32,072	7,302	7,947	8,483	8,339	
4.3.3	коммунальные услуги	8 010	2 129	1 014	1 856	2 414	

4.3.4	услуги сторонних организаций по капитальному ремонту зданий и сооружений	0,000				
4.3.5	услуги сторонних организаций по текущему ремонту и ТО зданий и сооружений	10,149	2,014	2,903	2,675	2,557
4.3.6	услуги по планово-предупредительным ремонтам	2,417	0,454	0,538	0,454	0,971
4.4.	Обслуживание и ремонт оборудования, автотранспорта, прочих ОС	17,104	3,013	4,559	4,908	4,624
4.4.1	услуги сторонних организаций по тек. ремонту и ТО оборудования	10,279	1,483	2,609	3,134	3,054
4.4.2	услуги сторонних организаций по тек. ремонту и ТО транспортных средств	2,642	0,434	0,956	0,483	0,769
4.4.3	поверка средств измерений	1,168	0,380	0,240	0,494	0,054
4.4.4	обслуживание вычислительной и оргтехники	0,725	0,176	0,177	0,178	0,194
4.4.5	услуги сторонних орг. по тек. ремонту и ТО прочих ОС	2,290	0,540	0,578	0,620	0,553
4.5.	Страхование имущества и ответственности	0,600	0,088	0,142	0,154	0,217
4.5.1	обязательное страхование	0,230	0,023	0,041	0,053	0,114
4.5.2	добровольное страхование	0,370	0,065	0,100	0,101	0,104
4.6.	Охрана труда и ТБ, пожарная безопасность, ГО и ЧС	15,201	3,091	2,740	4,735	4,635
4.6.1	спецснастка и спецодежда	1,907	0,992	0,687	0,112	0,116
4.6.2	прочие услуги по ОТ и ТБ	1,261	0,281	0,269	0,379	0,332
4.6.3	спецоценка условий труда	1,440	0,230		0,220	0,990
4.6.4	расходы на обеспечение пожарной безопасности, ГОиЧС	3,070	0,019	0,495	2,518	0,038
4.6.5	услуги фельдшерско-акушерских пунктов	2,048	0,336	0,338	0,562	0,813
4.6.6	обязательное мед.освидетельствование; медицинские услуги	5,475	1,233	0,952	0,944	2,346
4.7.	Услуги по охране	88,283	21,383	21,383	22,758	22,758
4.7.1	охрана от пожаров	0,000				
4.7.2	охрана территории, зданий и помещений	88,283	21,383	21,383	22,758	22,758
4.8.	Командировочные расходы	145,487	35,761	39,660	35,947	34,119
4.8.1	командировки по России	44,386	8,619	11,891	13,431	10,445
4.8.2	командировки зарубежные	101,101	27,142	27,770	22,516	23,675
4.9.	Представительские расходы (в пределах нормативов)	1,674	0,238	0,480	0,340	0,617
4.10.	Расходы на связь	112,567	28,624	27,425	27,638	28,880
4.10.1	информационные услуги, предоставляемые посредством электронных каналов	60,659	14,948	15,013	15,094	15,604
4.10.2	почтовые расходы и расходы на курьерскую доставку	1,266	0,306	0,312	0,314	0,334
4.10.3	аренда каналов связи	27,577	6,721	6,763	6,882	7,211
4.10.4	услуги связи сторонних организаций	21,627	6,298	4,940	5,065	5,324
4.10.5	услуги сотовой связи	0,879	0,214	0,216	0,220	0,229
4.10.6	услуги специальной связи	0,559	0,138	0,181	0,064	0,178
4.11.	Налоги и сборы	28,555	6,526	7,085	7,102	7,842
4.11.1	налог на имущество	24,660	5,615	6,115	6,115	6,815
4.11.2	налог на землю	2,347	0,568	0,573	0,585	0,621
4.11.3	госпошлина	1,396	0,306	0,359	0,364	0,367
4.11.4	транспортный налог	0,152	0,037	0,038	0,038	0,039
4.11.5	прочие платежи (экология)	0,000				
4.12.	Другие прочие расходы	152,700	34,549	43,093	38,347	36,711
4.12.1	юридические и нотариальные расходы	3,750	0,110	3,520	0,110	0,010
4.12.2	аудиторские услуги	0,760	0,190	0,040	0,040	0,490
4.12.3	консультационные услуги	4,563	2,000	0,563	1,000	1,000
4.12.4	услуги по ведению БУ ОЦО (Гринатом)	12,700	3,175	3,175	3,175	3,175
4.12.5	услуги по управлению казначейскими операциями (Фабрика платежей)	4,200	1,050	1,050	1,050	1,050
4.12.6	медицинское страхование иностранных обучающихся на территории РФ	2,500	0,625	0,625	0,625	0,625
4.12.7	работы и услуги типографий	25,051	6,036	5,361	6,378	7,275
4.12.8	программное и информационное обеспечение (лицензии)	12,872	2,605	3,475	3,347	3,445
4.12.9	сопровождение и поддержка ПО (в т.ч. справочно-правовых систем)	10,951	2,528	2,714	2,837	2,873
4.12.10	расходы на рекламные мероприятия, PR	2,529	0,117	1,000	0,749	0,662
4.12.11	транспортные услуги	60,509	11,001	18,626	16,278	14,605
4.12.12	затраты на сертификацию и лицензирование, аттестацию	9,071	4,315	2,321	1,869	0,566
4.12.13	расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях	0,035	0,003	0,000	0,032	0,000
4.12.14	расходы по хранению архива	0,763	0,253	0,170	0,170	0,170
4.12.15	другие затраты	2,447	0,543	0,454	0,686	0,764
	Прибыль от продаж (справочно)	-232,388	-181,262	36,645	-84,820	-2,932
С	Прочие доходы	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5.1.	Проценты к получению	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000

5.2.	Прочие доходы	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
D	Прочие расходы	124,244	28,800	33,560	25,465	36,419	
6.1.	Проценты к уплате	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
6.2.	Расходы социального характера	58,044	14,800	19,560	11,465	12,219	
6.3.	Прочие расходы	50,200	10,000	10,000	10,000	20,200	
	Финансовый результат	-336,632	-205,082	8,085	-105,285	-34,351	
III	Налог на прибыль	0,000					
	<i>Чистая прибыль (справочно)</i>	<i>-336,632</i>	<i>-205,082</i>	<i>8,085</i>	<i>-105,285</i>	<i>-34,351</i>	
	ВСЕГО расходов	3 725,980	754,984	876,447	807,692	1 286,858	<i>разделы II+III+E</i>
IV	Расходы, финансируемые за счёт прибыли и прочих источников (ИПА)	206,962	60,363	46,759	59,571	40,269	
V	Расходы, финансируемые за счет целевых средств:	1 489,643	0,000	539,360	465,141	485,142	
	Основная деятельность	0,000					
	Программа развития ТАР, в т.ч.:	1 489,643	0,000	539,360	465,141	485,142	
	<i>операционная деятельность</i>	<i>1 489,643</i>		<i>539,360</i>	<i>465,141</i>	<i>485,142</i>	
	<i>инвестиционная деятельность</i>	<i>0,000</i>					

Финансовый директор



Н.А. Соловьёва