

Ректор АНО ДПО "Техническая академия Росатома"

"Утверждаю"

Ю.Н.Селезнёв

АНО ДПО "Техническая Академия Росатома"
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год

№ п/п	Статьи расходов	Прогноз 2021, млн.руб.	План 2022, 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	2 627,399	3 349,060	507,953	773,507	802,694	1 264,906	566,412	3 915,472	
1.1.	Выручка, в т.ч.:	2 616,875	3 336,060	504,703	769,257	800,444	1 261,656		3 336,060	
	Основная деятельность, в том числе:	2 288,478	2 960,500	438,471	658,155	698,436	1 167,438	491,300	3 451,800	
	Доходы от образовательной деятельности	572,000	630,000	146,398	163,568	98,308	223,726	25,200	655,200	
	Доходы от ИКУ и договоров	480,460	628,735	81,566	121,266	135,156	280,747	125,747	754,482	
	Доходы от международных контрактов	1 236,018	1 701,765	200,507	371,321	466,972	662,965	340,353	2 042,118	
	Прочая деятельность, в том числе:	328,397	375,580	66,232	113,102	102,008	94,218	75,112	450,672	
	Доходы от конференц-менеджмента и сдачи в аренду имущества	18,380	28,815	7,053	6,763	7,519	7,480	5,763	34,578	
	Доходы от оказания услуг по проживанию в гостинице	291,236	338,790	57,790	102,750	92,900	85,350	67,758	406,548	
	Доходы от оказания прочих возмездных услуг	18,781	7,955	1,389	3,589	1,589	1,388	1,591	9,546	
1.2.	Прочие доходы и % к получению	10,524	13,000	3,250	4,250	2,250	3,250		13,000	
II	РАСХОДЫ, финансируемые за счёт доходов	2 591,850	3 299,369	581,744	761,534	779,157	1 176,934	141,418	3 440,787	
2.1.	Затраты основные	2 552,196	3 227,946	572,197	739,722	757,576	1 158,451	141,418	3 369,364	
	Расходы на персонал, в том числе:	1 700,650	2 166,686	411,040	463,181	467,998	824,467		2 166,686	
	Оплата труда	1 310,148	1 672,295	308,395	352,395	358,346	653,159			
	Прочие расходы на персонал	17,370	39,695	11,131	11,419	10,821	6,324			ДМС, расходы на подбор, обучение и развитие
	Расходы, связанные с обеспечением текущей деятельности	828,121	1 032,418	154,474	269,812	281,841	326,291	141,418	1 173,836	
	Налоги и сборы	23,425	28,842	6,683	6,729	7,737	7,693		28,842	
2.2.	Прочие расходы и % к уплате, в т.ч.:	39,654	71,423	9,547	21,812	21,581	18,483		71,423	
	Расходы социального характера	5,193	30,763	2,382	10,647	9,416	8,316			
	Финансовый результат	35,549	49,691	-73,791	11,973	23,537	87,972			
III	Налог на прибыль, ОНА/ОНО, прочее	10,537	19,691	0,000	0,000	0,000	19,691		19,691	
	Чистая прибыль (справочно)	25,012	30,000	-73,791	11,973	23,537	68,281			
IV	Расходы, финансируемые за счёт прибыли и прочих источников (ИПА)	147,685	56,630	18,196	38,434	0,000	0,000		56,630	
V	Расходы, финансируемые за счёт целевых средств	905,410	724,912	353,344	13,876	5,876	351,816		724,912	

Финансовый директор

Н.А. Соловьёва

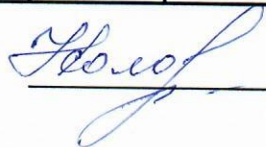
АНО ДПО "Техническая Академия Росатома"
Детализированная смета доходов и расходов
на 2022 год

№ пп	Статьи расходов	План 2022, млн.руб.	в т.ч. по кварталам				Примечание
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
			план	план	план	план	
I	ДОХОДЫ текущего периода	3 349,060	507,953	773,507	802,694	1 264,906	<i>разделы А+С</i>
A	ВЫРУЧКА	3 336,060	504,703	769,257	800,444	1 261,656	
	Доходы от образовательной деятельности	630,000	146,398	163,568	96,308	223,726	
	Доходы от ИКУ и договоров	628,735	91,566	121,266	135,156	280,747	
	Доходы от выполнения работ и оказание услуг, связанных с эксплуатацией и обучением персонала в рамках проекта ГК «Росатом» по сооружению АЭС за рубежом	1 701,765	200,507	371,321	466,972	662,965	
	Доходы от сдачи в аренду имущества, в т.ч. конференц-менеджмент	28,815	7,053	6,763	7,519	7,480	
	Доходы от оказания услуг по проживанию в гостинице	338,790	57,790	102,750	92,900	85,350	
	Доходы от оказания прочих возмездных услуг	7,955	1,389	3,589	1,589	1,388	
II	РАСХОДЫ, финансируемые за счёт доходов	3 299,369	581,744	761,534	779,157	1 176,934	<i>разделы B+D</i>
B	ЗАТРАТЫ основные	3 227,946	572,197	739,722	757,576	1 158,451	<i>разделы 1-4</i>
1.	Материальные расходы	412,221	46,864	102,488	113,915	148,954	
1.1.	Работы (услуги) производственного характера	328,100	27,803	84,918	95,297	120,082	
1.1.1	Соисполнительские работы	283,144	21,425	73,177	83,384	105,158	
1.1.2	Прочие услуги производственного характера	2,042	0,430	0,630	0,602	0,380	
1.1.3	Расходы на организацию питания	42,914	5,948	11,111	11,311	14,544	
1.2.	Материальные расходы	84,121	19,061	17,570	18,618	28,872	
1.2.1	ГСМ (бензин, дизтопливо)	2,901	0,749	0,701	0,713	0,738	
1.2.2	канцтовары, вода питьевая	4,901	1,262	1,199	1,205	1,235	
1.2.3	инвентарь и хозяйственные принадлежности	23,522	1,692	4,538	4,152	13,140	
1.2.4	сырье и материалы покупные	4,638	0,794	1,262	1,075	1,507	
1.2.5	запасные части, полуфабрикаты и комплектующие изделия	0,765	0,171	0,400	0,037	0,157	
1.2.6	вычислительная техника длит. использ-ия (не явл. ОС, до 40 тыс.)	10,691	6,305	1,176	0,154	3,056	
1.2.7	расходные материалы и комплектующие для оргтехники	16,689	5,206	4,068	3,864	3,551	
1.2.8	строительные материалы	7,791	1,228	1,828	2,983	1,752	
1.2.9	мебель и предметы интерьера	4,983			2,991	1,992	
1.2.10	прочие материалы покупные	7,240	1,654	2,398	1,444	1,744	
2.	Расходы на персонал	2 166,686	411,040	463,181	467,998	824,467	
2.1.	Оплата труда	1 672,295	308,395	352,395	358,346	653,159	
2.2.	Обязательное проф.обучение и повышение квалификации	18,518	5,980	6,174	5,451	0,913	
2.3.	Расходы на подбор и развитие	0,900	0,220	0,220	0,220	0,240	
2.4.	Страховые взносы	454,696	91,514	99,367	98,831	164,984	
2.5.	Страхование работников (в пределах нормативов и по договорам, заключаемым на срок не менее года)	20,277	4,931	5,025	5,150	5,171	
3.	Начисление амортизации	0,000					<i>амортизация не начисляется у НКО</i>
4.	Прочие расходы	649,039	114,293	174,053	175,663	185,030	
4.1.	Проведение природоохранных мероприятий	0,634	0,398		0,200	0,036	
4.2.	Арендные платежи	67,704	16,217	16,762	17,026	17,699	
4.2.1	аренда прочих ОС	57,581	13,734	14,234	14,493	15,120	
4.2.2	аренда зданий и сооружений адм.-офисных	6,180	1,545	1,545	1,545	1,545	
4.2.3	аренда оборудования	3,633	0,833	0,883	0,883	1,034	
4.2.4	оплата услуг уполномоченных организаций по оценке имущества	0,310	0,105	0,100	0,105		
4.3.	Обслуживание зданий и помещений	115,795	28,982	22,467	31,377	32,969	
4.3.1	энергия (вода, тепло, газ, электроэнергия)	42,534	14,568	8,469	6,406	13,091	
4.3.2	клининговые расходы	32,343	6,438	8,623	8,982	8,300	

4.3.3	коммунальные услуги	5,870	1,629	1,629	1,204	1,408
4.3.4	услуги сторонних организаций по капитальному ремонту зданий и сооружений	7,130			1,900	5,230
4.3.5	услуги сторонних организаций по текущему ремонту и ТО зданий и сооружений	26,961	6,146	3,545	12,683	4,587
4.3.6	услуги по планово-предупредительным ремонтам	0,957	0,201	0,201	0,202	0,353
4.4.	Обслуживание и ремонт оборудования, автотранспорта, прочих ОС	17,407	3,509	4,133	4,311	5,454
4.4.1	услуги сторонних организаций по тек. ремонту и ТО оборудования	10,151	2,070	2,208	2,402	3,471
4.4.2	услуги сторонних организаций по тек. ремонту и ТО транспортных средств	2,308	0,556	0,580	0,592	0,580
4.4.3	прочие расходы на сод. автотранспорта	0,747	0,184	0,184	0,184	0,195
4.4.4	обслуживание вычислительной и оргтехники (сторонние организации)	2,167	0,257	0,570	0,670	0,670
4.4.5	услуги сторонних орг. по тек. ремонту и ТО прочих ОС	2,034	0,442	0,591	0,463	0,538
4.5.	Страхование имущества и ответственности	0,896	0,227	0,233	0,223	0,213
4.5.1	обязательное страхование	0,216	0,057	0,063	0,053	0,043
4.5.2	добровольное страхование	0,680	0,170	0,170	0,170	0,170
4.6.	Охрана труда и ТБ, пожарная безопасность, ГО и ЧС	25,289	4,095	5,043	4,937	11,214
4.6.1	спецоснастка и спецодежда	2,475	0,490	0,670	0,150	1,165
4.6.2	прочие услуги по ОТ и ТБ	1,120	0,280	0,280	0,280	0,280
4.6.3	спецоценка условий труда	3,553	0,100	0,127	0,726	2,600
4.6.4	расходы на обеспечение пожарной безопасности	3,493	0,450	1,188	1,145	0,710
4.6.5	услуги фельдшерско-акушерских пунктов	1,500	0,375	0,375	0,375	0,375
4.6.6	обязательное мед. освидетельствование; медицинские услуги	13,148	2,400	2,403	2,261	6,084
4.7.	Услуги по охране	24,056	6,013	6,014	6,014	6,015
4.7.1	охрана от пожаров	0,000				
4.7.2	охрана территории, зданий и помещений	24,056	6,013	6,014	6,014	6,015
4.8.	Командировочные расходы	146,975	10,916	45,432	47,906	42,721
4.8.1	командировки по России	25,924	5,488	7,885	6,165	6,386
4.8.2	командировки зарубежные	121,051	5,428	37,547	41,741	36,335
4.9.	Представительские расходы (в пределах нормативов)	1,985	0,415	0,540	0,490	0,540
4.10.	Расходы на связь	58,774	9,737	9,984	19,460	19,593
4.10.1	информационные услуги, предоставляемые посредством электронных каналов	44,504	5,022	6,815	16,333	16,334
4.10.2	почтовые расходы и расходы на курьерскую доставку	1,494	0,359	0,360	0,365	0,410
4.10.3	услуги связи сторонних организаций	11,118	3,967	2,369	2,373	2,409
4.10.4	услуги сотовой связи (кроме технологической)	1,266	0,321	0,322	0,321	0,322
4.10.5	услуги специальной связи	0,372	0,068	0,118	0,068	0,118
4.11.	Налоги и сборы	28,842	6,683	6,729	7,737	7,693
4.11.1	налог на имущество	24,814	5,703	5,704	6,703	6,704
4.11.2	налог на землю	2,672	0,668	0,668	0,668	0,668
4.11.3	госпошлина	1,216	0,277	0,322	0,331	0,286
4.11.4	транспортный налог	0,140	0,035	0,035	0,035	0,035
4.11.5	прочие платежи (экология)	0,000				
4.12.	Другие прочие расходы	160,682	27,101	56,716	35,982	40,883
4.12.1	юридические и нотариальные расходы	0,345	0,210	0,120	0,010	0,005
4.12.2	аудиторские услуги	1,000	0,150		0,200	0,650
4.12.3	консультационные услуги	35,213	1,658	24,850	5,600	3,105
4.12.4	услуги по ведению БУ ОЦО (Гринатом)	8,500	2,125	2,125	2,125	2,125
4.12.5	услуги по управлению казначейскими операциями (Фабрика платежей)	5,700	1,425	1,425	1,425	1,425
4.12.6	медицинское страхование иностранных обучающихся на территории РФ	3,110	0,804	0,806	0,750	0,750
4.12.7	работы и услуги типографий	11,909	2,828	3,620	2,467	2,994
4.12.8	программное и информационное обеспечение (лицензии)	15,964	4,534	3,820	3,940	3,670
4.12.9	сопровождение и поддержка ПО (в т.ч. справочно-правовых систем)	12,780	2,125	2,126	2,127	6,402
4.12.10	расходы на рекламные мероприятия, PR	8,683	1,433	2,958	2,233	2,059
4.12.11	транспортные услуги	49,816	6,599	13,506	14,136	15,575
4.12.12	затраты на сертификацию и лицензирование, аттестацию	2,372	1,656	0,006	0,155	0,555
4.12.13	расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях	0,000				
4.12.14	расходы по хранению архива	0,536	0,228	0,061	0,061	0,186
4.12.15	другие затраты	4,754	1,326	1,293	0,753	1,382
	Прибыль от продаж (справочно)	108,114	-67,494	29,535	42,868	103,205
С	Прочие доходы	13,000	3,250	4,250	2,250	3,250

5.1.	Проценты к получению	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	
5.2.	Прочие доходы	8,000	2,000	3,000	1,000	2,000	
D	Прочие расходы	71,423	9,547	21,812	21,581	18,483	
6.1.	Проценты к уплате	20,660	5,165	5,165	5,165	5,165	
6.2.	Расходы социального характера	30,763	2,382	10,647	9,416	8,318	
6.3.	Прочие расходы	20,000	2,000	6,000	7,000	5,000	
	Финансовый результат	49,691	-73,791	11,973	23,537	87,972	
III	Налог на прибыль	19,691				19,691	
	<i>Чистая прибыль (справочно)</i>	<i>30,000</i>	<i>-73,791</i>	<i>11,973</i>	<i>23,537</i>	<i>68,281</i>	
	ВСЕГО расходов	3 319,060	581,744	761,534	779,157	1 196,625	<i>разделы II+III+E</i>
IV	Расходы, финансируемые за счёт прибыли и прочих источников (ИПА)	56,630	18,196	38,434			
V	Расходы, финансируемые за счет целевых средств:	724,912	353,344	13,876	5,876	351,816	
	Основная деятельность	0,000					
	Программа развития ТАР, в т.ч.:	724,912	353,344	13,876	5,876	351,816	
	<i>операционная деятельность</i>	<i>0,000</i>					
	<i>инвестиционная деятельность</i>	<i>724,912</i>	<i>353,344</i>	<i>13,876</i>	<i>5,876</i>	<i>351,816</i>	

Финансовый директор



Н.А. Соловьёва