

Финансовый план АНО "Корпоративная Академия Росатома" на 2022 год

в тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Всего	в том числе в разрезе проектов																	в т.ч. Расходы на проезд "Росатом 2.0"	
			4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	4.5.	4.6.	4.7.	4.8.	4.9.	4.10.	4.11.	4.12.	4.13.	4.14.	4.16.	4.17.	4.18.		
0	1	2	3	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	4.5.	4.6.	4.7.	4.8.	4.9.	4.10.	4.11.	4.12.	4.13.	4.14.	4.16.	4.17.	4.18.	4.18А
		Остаток на начало года	266 081	0		0														266 081	
(1)	I	Доходы	2 828 786	24 824	58 676	619 114	316 720	162 000	29 000	83 958	81 580	132 500	126 560	91 190	4 027	800	64 410	17 794	1 015 630	0	
	1.	Поступление целевого финансирования	1 673 522	24 824	58 676	619 114	316 720	162 000	29 000	15 000	81 580	132 500	126 560		4 027	800	64 410	17 794	20 515		
	3.	Доходы от реализации товаров, работ, услуг	1 155 264							68 958				91 190					995 115		
	4.	Прочие доходы/иные поступления	0		0																
II	Расходы	2 969 108	24 824	33 185	580 971	291 974	134 606	24 717	70 722	77 565	127 953	105 884	75 938	2 494	800	64 410	14 312	951 489	143 272		
I.	Переменные расходы	2 557 783	0	33 185	580 971	291 974	134 606	24 717	70 722	77 565	127 953	105 884	75 938	2 494	800	64 410	14 312	951 489	762		
(2)	1.1.	Расходы на оплату труда и начисления на ФОТ	636 333		33 185	49 654	40 500	35 660	5 576	17 231	5 565	5 580	26 916	19 856	1 996	0	9 954	4 532	380 127		
	Справочно	Расходы на оплату труда производственного персонала	399 719		27 796	41 591	34 034	29 870	4 670	14 433	4 378	4 958	22 545	16 630	1 672	0	7 793	3 796	185 554		
	Справочно	Начисления на ФОТ производственного персонала	105 139		5 389	8 063	6 466	5 791	905	2 798	1 188	622	4 371	3 226	324	0	2 161	736	63 099		
	Справочно	Расходы на оплату труда общепроизводственного персонала	98 889																98 889		
	Справочно	Начисления на ФОТ общепроизводственного персонала	26 020																26 020		
	Справочно	Социальные расходы персонала (исключая административный персонал)	6 565																6 565		
	1.2.	Приобретение товаров (работ, услуг)	1 873 127	0	528 317	247 474	97 346	19 141	52 491	71 450	119 873	74 968	54 481	498	800	54 000	9 780	541 746	762		
	1.3.	Командировочные расходы	27 485	0	3 000	4 000	1 600	0	1 000	550	2 500	4 000	1 601	0	0	456	0	8 778			
(3)	1.4.	Прочие переменные расходы	20 839																20 839		
		Маржинальная прибыль	271 002	0	25 492	38 143	24 746	27 394	4 283	13 236	4 015	4 547	20 676	15 252	1 534	0	0	3 481	64 141	-762	
(5)	2.	Постоянные расходы	411 324	24 824																142 510	35 448
(4)	2.1.	Расходы на целевые мероприятия (проекты развития)	40 044																	40 044	
	2.2.	Расходы текущего характера на содержание аппарата управления	355 265	24 824																	
	2.2.1.	Расходы на оплату труда и начисления на ФОТ	128 149																		
	2.2.2.	Эксплуатационные расходы, включая ремонт и коммунальные услуги	97 909	24 824																58 059	
	2.2.3.	Транспортные услуги	8 001																		
	2.2.4.	Расходы на связь и ИТ	75 166																	28 391	28 391
	2.2.5.	Услуги охраны	0																		
	2.2.6.	Прочие расходы для обеспечения деятельности аппарата управления	45 419																		
	2.2.7.	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет	620																		
	2.3.	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	16 016																	16 016	7 056
	2.4.	Приобретение акций (долей), участие в уставных фондах	0																		
	2.5.	Прочие расходы	0																		
III	Налог на прибыль	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590	0	
(6)	IV	Финансовый результат (раздел I-раздел II-раздел III)	-140 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360	-143 272	
		Остаток на конец года	125 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360	122 810	

справочно:

Накладные, тыс. руб.*	375 464	25 492	38 143	24 746	27 394	4 283	13 236	4 015	4 547	20 676	15 252	1 534	0	0	3 481	170 173
РАСЧЕТ Накладные, %**	96%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	0%	0%	92%	92%
ПРЕДЛОЖЕНИЕ Накладные, %	92%															

* абсолютное значение накладных расходов = постоянные расходы, включая ФОТ общепроизводственного персонала, расходы на ДМС производственного и общепроизводственного персонала за исключением расходов на аренду, компенсируемых АЭПК, и расходов, понесённых из прибыли прошлых лет
** база для расчета % накладных включает ФОТ производственного персонала за исключением начислений на ФОТ и за исключением ФОТ проекта "Создание Академии МАЯК"

Генеральный директор АНО "Корпоративная Академия Росатома" _____ Ю.Б.Ужакина



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

	Владелец сертификата, организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправлен	 АНО «КОРПОРАТИВНАЯ АКАДЕМИЯ РОСАТОМА» УЖАБИНА ЮЛИЯ БОРИСОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0E6BA60000D04F4F8646464F1633D64982 с 07.04.2023 09:13 по 07.07.2024 09:13 GMT+03:00	15.05.2023 14:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получен	 АНО «КОРПОРАТИВНАЯ АКАДЕМИЯ РОСАТОМА» УЖАБИНА ЮЛИЯ БОРИСОВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	0E6BA60000D04F4F8646464F1633D64982 с 07.04.2023 09:13 по 07.07.2024 09:13 GMT+03:00	15.05.2023 14:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа