

Годовой отчет Некоммерческой организации «Фонд развития городов» за 2021 год



Содержание

I. Сведения о Некоммерческой организации «Фонд развития городов».....	3
II. Сведения об органах управления Некоммерческой организации «Фонд развития городов»	4
III. Основные приоритеты и направления деятельности Некоммерческой организации «Фонд развития городов»	9
IV. Деятельность Некоммерческой организации «Фонд развития городов» в 2021 году	10
V. Исполнение Финансового плана Некоммерческой организации «Фонд развития городов» за 2021 год.....	17
<i>Приложение 1</i>	25

I. Сведения о Некоммерческой организации «Фонд развития городов»

Некоммерческая организация «Фонд развития городов» (далее - Фонд развития городов, Фонд) зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 30.12.2011 года (внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 30.12.2011 года за основным государственным номером 1117799027422).

Полное наименование: Некоммерческая организация «Фонд развития городов».

Свидетельство о государственной регистрации Фонда в качестве Некоммерческой организации: 1117799027422 от 21 октября 2020 года учетным N 7714013883.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: город Москва.

Местонахождение:

Фактический адрес: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение ЭТ/ПОМ/КОМ 8/1/28

Юридический адрес: 123242, Российская Федерация, Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение ЭТ/ПОМ/КОМ 8/1/28.

Контактный телефон: +7 (495) 784 61 81, **Факс:** +7 (495) 784 61 81.

Адрес электронной почты: info.team@urbanfund.ru

Основной вид деятельности: в соответствии с пунктом 2.3. Устава Фонда для достижения своих целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

- Участие в финансировании проектов развития инфраструктуры субъектов и муниципальных образований Российской Федерации, включая строительство, реконструкцию и развитие инженерной, транспортной, энергетической, коммунальной и иной инфраструктуры;
- Участие в финансировании проектов в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства субъектов и муниципальных образований Российской Федерации, включая проекты организации мест массового отдыха горожан (городские парки культуры и отдыха, парковые зоны и т.д.);
- Участие в финансировании проектов туристской отрасли, включая туристическую инфраструктуру субъектов и муниципальных образований Российской Федерации;
- Участие в финансировании проектов в области образования и науки;
- Участие в финансировании проектов в сфере культуры и искусств;
- Участие в финансировании проектов в сфере физической культуры и спорта;
- Участие в софинансировании расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований в целях реализации проектов, указанных в п.п. 2.2.1.-2.2.6.;

- Организация консолидации финансовых и нефинансовых мер поддержки институтов развития в целях комплексного развития городов Российской Федерации;
- Выполнение функций центров развития компетенций для городов Российской Федерации, методологическое и организационное обеспечение проектного управления развития городов Российской Федерации;
- Формирование команд, управляющих проектами развития городов Российской Федерации, организация их обучения;
- Консультационная подготовка управленческих кадров городов Российской Федерации, включая участие в финансировании программ подготовки управленческих кадров городов Российской Федерации;
- Просветительская деятельность, в том числе в форме проведения тренингов, конференций, лекций, семинаров, консультаций;
- Взаимодействие с зарубежными институтами развития в целях мониторинга и распространения лучших практик и опыта повышения комфортности городской среды.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий: Фонд не включен в перечень.

Численность работников: Фактическая численность по состоянию на 01.01.2021 составила 12 человек – из них 6 человек - внешние совместители, на 01.01.2022 – 12 человек, из них 7 человек - внешние совместители, 8 штатных единиц - вакантно. Среднесписочная численность работников в 2021 году составила 7,7 человек.

Полное наименование и адрес аудитора: Акционерное общество «Юникон», 177587, Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж, пом. 1, ком.50.

II. Сведения об органах управления Некоммерческой организации «Фонд развития городов»

Структура и деятельность органов управления Фонда регламентируется уставом Фонда и положениями, утверждёнными Протоколами заседаний Наблюдательного совета Фонда.

В соответствии с новой редакцией Устава органами управления Фонда являются:

- Наблюдательный совет Фонда (высший коллегиальный орган управления);
- Попечительский совет (надзорный орган);
- Генеральный директор Фонда (единоличный исполнительный орган).

Контрольным органом за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда является Ревизионная комиссия / Ревизор.

Наблюдательный совет Фонда

Действующий в 2021 году персональный состав Наблюдательного совета Фонда представлен ниже:

№ п/п	Протокол НС от 18.12.2019 № 65¹ (полномочия 19.12.2019 - 18.12.2024)	Протокол НС от 03.11.2020 № 76 (полномочия 19.12.2019 - 18.12.2024)
1	Тимакова Н.А. (Председатель)	Тимакова Н.А. (Председатель)
2	Довлатов А.С.	Говорун О.М.
3	Макиева И.В.	Макиева И.В.
4	Сорокин А.Л.	Сорокин А.Л.
5	Цехомский Н.В.	Цехомский Н.В.
6	Ячевская С.В.	Ячевская С.В.

¹ Персональный состав Наблюдательного совета Фонда согласован Правлением ВЭБ.РФ (протокол от 25.11.2019 № 105).

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

В 2021 году оформлено 7 протоколов заседаний высшего коллегиального органа управления (4 заседания в очной форме и 3 заседания в заочной форме), в том числе:

- Протоколы от 04.02.2021 № 78, от 29.04.2021 № 79, от 29.04.2021 № 80, от 19.07.2021 № 81, от 27.07.2021 № 82, от 01.10.2021 № 83, от 07.12.2021 № 84

Попечительский совет (надзорный орган)

Основная функция Попечительского совета – осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

Положение о Попечительском совете утверждено 04.02.2021 года Протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда (протокол № 78).

До 24.12.2019 года персональный состав Попечительского совета не был утвержден. Решением Наблюдательного совета (протокол от 24.12.2019 № 66) Попечительский совет избран в составе: Голосов В.М., Пыжиков В.А., Чеботарев А.П., начиная с 25.12.2019. В декабре 2021 года в составе Попечительского совета произошли изменения: досрочно прекращены полномочия Голосова Владимира Михайловича, избран в качестве нового члена Попечительского совета Ракитов Олег Вячеславович (протокол от 07.12.2021 № 84).

Экспертный совет (постоянно действующий орган Фонда)

Основной целью деятельности Экспертных советов Фонда является участие экспертного сообщества в проведении экспертизы заявок на оказание финансовой и (или) нефинансовой поддержки Проектам, а также оценка социально-экономических показателей и ключевых показателей эффективности проектов развития городов Российской Федерации, участие в анализе подготовленной Проектным офисом Фонда документации по проектам, участие в принятии решений о целесообразности участия Фонда в поддержке Проектов, формирование рекомендаций по финансированию Проектов, обеспечение эффективного использования средств Фонда, проведение консультаций по иным существенным аспектам отбора, подготовки, сопровождения реализации Проектов.

Положение об Экспертном совете утверждено 30.07.2020 года Протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда (протокол № 73).

Реквизиты протокола НС	Решение НС	ФИО, должность		Протоколы Экспертных советов
<i>Направление «Городской общественный транспорт и инфраструктура»</i>				
№ 75 от 10.09.2020 (вопрос 5) № 76 от 03.11.2020 (вопрос 6)	Утвердить состав Экспертного совета по направлению «Городской общественный транспорт и инфраструктура». И Избрать председателем Экспертного совета по направлению «Городской общественный транспорт и инфраструктура» Кондрашова А.С.	1. Харлашкин Сергей Викторович	Генеральный директор, ОАО «Метрострой», г. Санкт-Петербург	№ 1 от 21.12.2020 (заочное голосование) (О поддержке проекта «Разработка предпроектной документации для оценки затрат на модернизацию инфраструктуры ГЭТ г. Нижнего Новгорода»)
		2. Батов Андрей Александрович	Генеральный директор, МУП «ИжГорЭлектроТранс», г. Ижевск	
		3. Солонский Константин Юрьевич	Заместитель главы Администрации города по транспорту и дорожному хозяйству, г. Ростов-на-Дону	
		4. Каргин Иван Николаевич	Заместитель председателя Комитета, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, г. Санкт-Петербург	
		5. Кондрашов Александр Сергеевич	Заместитель Генерального директора АО «ВЭБ-лизинг», г. Москва	
<i>Направление «Социокультурные проекты»</i>				
№ 82 от 27.07.2021 (вопрос 1)	1. Утвердить состав Экспертного совета по направлению	1. Собченко Антон Анатольевич	Руководитель проектов Блока социальных и культурных проектов развития городской экономики ВЭБ.РФ	№ 1 от 28.07.2021 (заочное голосование)

Реквизиты протокола НС	Решение НС	ФИО, должность		Протоколы Экспертных советов
	<p>«Социокультурные проекты».</p> <p>2. Избрать председателем Экспертного совета по направлению Собченко А.А.</p>	2. Фишман-Бекмакбетова Наталия Львовна	Помощник Президента Республики Татарстан	<p>(О поддержке проекта «Культурно-исторические маршруты на общественном транспорте Кузбасса»)</p>
		3. Мельникова Варвара Владимировна	Директор Института «Стрелка»	
		4. Троценко Софья Сергеевна	Российский арт-продюсер, президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод»	
		5. Кочеткова Екатерина Сергеевна	Заместитель директора ГМИИ им. Пушкина по региональному развитию	
		6. Шатров Михаил Михайлович	Куратор проектов по развитию креативных индустрий Universal University	
		7. Якимова Екатерина Викторовна	Директор фестиваля-школы «Территория»	
		8. Фирсов Алексей Владимирович	Социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа», председатель комитета по социологии РАСО	
		9. Прудникова Алиса Юрьевна	Комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства	

Единоличный исполнительный орган

Решением Совета Фонда (протокол от 27.03.2019 № 60) должность единоличного исполнительного органа Фонда переименована на «Генеральный директор» с 20.05.2019 года (срок полномочий - 5 лет согласно пункту 5.1. Устава Фонда).

С 20.05.2019 года Сорокин А.Л. является Генеральным директором Фонда.

Право заключения от имени Фонда сделок, подписи платежных документов, подписание актов, отчетности и пр. предоставлено заместителю Генерального директора Водопьяновой Е.А. на основании доверенности от 11.01.2021 № 1-Д/2021.

III. Основные приоритеты и направления деятельности Некоммерческой организации «Фонд развития городов»

С 20.06.2019 года целью деятельности Фонда, установленной в новой редакции Устава, является обеспечение долгосрочного социально-экономического развития городов Российской Федерации, включая создание условий для повышения комфортности городской среды и качества жизни населения городов Российской Федерации посредством реализации проектов, направленных на достижение указанных общественно полезных целей, включая проекты, не преследующие извлечение прибыли.

Наблюдательным советом 24.12.2019 года (протокол № 66) утверждена новая редакция Устава Фонда. Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Фонда, принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве 17.03.2020 года. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 25.03.2020 года.

Предметом деятельности Фонда является:

- участие в финансировании проектов развития инфраструктуры субъектов и муниципальных образований Российской Федерации, включая строительство, реконструкцию и развитие инженерной, транспортной, энергетической, коммунальной и иной инфраструктуры;
- участие в финансировании проектов в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства субъектов и муниципальных образований Российской Федерации, включая проекты организации мест массового отдыха горожан (городские парки культуры и отдыха, парковые зоны и т.д.);
- участие в финансировании проектов туристской отрасли, включая туристическую инфраструктуру субъектов и

муниципальных образований Российской Федерации;

- участие в финансировании проектов в области образования и науки;
- участие в финансировании проектов в сфере культуры и искусств;
- участие в финансировании проектов в сфере физической культуры и спорта;
- участие в софинансировании расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований в целях реализации проектов, указанных в п.п. 2.2.1 – 2.2.6.;
- организация консолидации финансовых и нефинансовых мер поддержки институтов развития в целях комплексного развития городов Российской Федерации;
- выполнение функций центра развития компетенций для городов Российской Федерации, методологическое и организационное обеспечение проектного управления развития городов Российской Федерации;
- формирование команд, управляющих проектами развития городов Российской Федерации, организация их обучения;
- подготовка управленческих кадров городов Российской Федерации, включая участие в финансировании программ подготовки управленческих кадров городов Российской Федерации;
- просветительская и образовательная деятельность, в том числе в форме проведения тренингов, конференций, лекций, семинаров, консультаций;
- взаимодействие с зарубежными институтами развития в целях мониторинга и распространения лучших практик и опыта повышения комфортности городской среды.

Согласно предмету деятельности, Фонд проводит отбор и определяет условия финансирования путем приобретения акций (долей в уставном, складочном капитале), облигаций, внесения вкладов в имущество, предоставления займов, в том числе путем приобретения векселей, предоставления финансирования другими законными способами; осуществляет управление инвестициями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе путем заключения договоров инвестиционного товарищества.

IV. Деятельность Некоммерческой организации «Фонд развития городов» в 2021 году

В течение 2021 года осуществлена работа Проектного офиса Фонда по пяти проектам на общую сумму **985 516,5 тыс. рублей**:

№	Проект	Основание	Договор	План (руб.)	Факт (руб.)	Остаток (руб.)
1	Оказание услуг по разработке проекта «Культурно-исторические маршруты на общественном транспорте Кузбасса» в городах Кемерово и Новокузнецк	Протокол заседания Экспертного совета от 28.07.2021 №1	Договор с ООО «Е-Лайт-Телеком» № 1 от 02.09.2021 года	3 549 000,00	3 549 000,00	0,00
2	Фонд определен оператором реализации образовательной программы подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов Российской Федерации	Протокол заседания правления (выписка из протокола заседания правления № 9 от 03.02.2020)	Во исполнение решения правления ВЭБ.РФ Фондом был заключен договор с Московской Школой Управления «СКОЛКОВО» № Д1-04/20 от 28.04.2020 года	816 800 000,00	669 622 050,00	147 177 950,00
3	Оказание услуг по разработке концепции пространственного развития территории Валдайского муниципального района	Протокол Наблюдательного совета Фонда № 81 от 19.07.2021 года.	Договор с ООО «КБ Стрелка» № 2108-05 от 17.08.2021 года	49 936 051,62	24 098 925,31	25 837 126,31
4	Оказание услуг по разработке программы подготовки предпроектной документации проектов развития городского электрического транспорта городов Российской Федерации, а также подготовке предпроектной документации для городского электрического транспорта г. Нижний Новгород	Протокол Наблюдательного совета Фонда № 80 от 29.04.2021 года	Договор с АО «Петербургские дороги» №16-21 от 13.08.2021 года	59 100 000,00	15 500 000,00	43 600 000,00

5	Оказание консультационных услуг по разработке и обоснованию комплекса мер поддержки программ и проектов модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях	Протокол заседания правления ВЭБ.РФ (выписка из протокола заседания правления от 17 мая 2021 года № 53)	Договор с ООО "ЦЭИ" № 09072021 от 15.07.2021 года	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00
---	--	---	---	---------------	---------------	------

Проект № 1: Протоколом заседания Экспертного совета от 28.07.2021 года № 1 одобрена целесообразность оказания Фондом нефинансовой поддержки «Культурно-исторические маршруты на общественном транспорте Кузбасса» и **выделение средств в размере 3,5 млн. руб. ООО «Е-Лайт-Телеком».**

Во исполнение данного решения Фондом заключен договор с ООО «Е-Лайт-Телеком» от 02.09.2021 года № 1 на оказание услуг по разработке проекта «Культурно-исторические маршруты на общественном транспорте Кузбасса» в городах Кемерово и Новокузнецк. Финансирование по данному договору осуществлено в полном объеме.



Проект № 2: Протоколом заседания правления ВЭБ (выписка из протокола заседания правления от 03.02.2020 № 9) **Фонд определен оператором реализации образовательной программы подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов Российской Федерации.**

Во исполнение решения правления ВЭБ.РФ Фондом был заключен договор с **Московской Школой Управления «СКОЛКОВО»** от 28.04.2020 года № Д1-04/20 на оказание образовательных услуг по обучению команд, управляющих проектами развития городов **на сумму 816,8 млн. рублей.** С начала образовательной программы, а именно с 21 июля 2020 года, по состоянию на 1 января 2022 года Фондом было израсходовано 669 622 050,00 рублей. Остаток по договору со Сколково составляет 147 177 950,00 рублей.



Проект № 3: Протоколом заседания правления ВЭБ.РФ (выписка из протокола заседания правления от 17.05.2021 № 53) **одобрено выделение средств в размере 50 млн. руб. на участие в финансировании проекта по разработке концепции пространственного развития территории Валдайского муниципального района с центром в г. Валдай до 2036 года с учетом историко-культурной специфики Валдайского микрорегиона, а также архитектурных особенностей исторического центра в г. Валдай.**



Во исполнение данного решения Фондом заключен договор с Договор с ООО «КБ Стрелка» № 2108-05 от 17.08.2021 года на Оказание услуг по разработке концепции пространственного развития территории

Валдайского муниципального района. По состоянию на 1 января 2022 года Фондом было израсходовано 24 098 925,31 рублей. Остаток по договору составляет 25 837 126,31 рублей.

Проект № 4: Протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда (протокол от 29.04.2021 № 80) **одобрено выделение средств в размере 59,7 млн. руб. на участие в финансировании проекта по разработке программы подготовки предпроектной документации проектов развития городского электрического транспорта городов Российской Федерации, а также по подготовке предпроектной документации для городского электрического транспорта г. Нижний Новгород.**

Во исполнение данного решения Фондом заключен договор с АО «Петербургские дороги» №16-21 от 13.08.2021 года на оказание услуг по разработке программы подготовки предпроектной документации проектов развития городского электрического транспорта городов Российской Федерации, а также подготовке предпроектной документации для городского электрического транспорта г. Нижний Новгород. По состоянию на 1 января 2022 года Фондом было израсходовано 15 500 000,00 рублей. Остаток по договору составляет 43 600 000,00 рублей.



Проект № 5: Протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда (протокол от 29.04.2021 № 80) **одобрено выделение средств в размере 20,0 млн. руб. на оказание консультационных услуг по разработке и обоснованию комплекса мер поддержки программ и проектов модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях.**

Во исполнение данного решения Фондом заключен договор с ООО "ЦЭИ" № 09072021 от 15.07.2021 года на оказание консультационных услуг по разработке и обоснованию комплекса мер поддержки программ и проектов модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях. По состоянию на 1 января 2022 года Фондом было израсходовано 19 600 000,00 рублей. Финансирование по данному договору осуществлено в полном объеме.



Формирование Наблюдательного совета и прочих органов управления и контроля за деятельностью Фонда:

Протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда от 24.12.2019 года утверждена кандидатура Председателя Наблюдательного совета Фонда, секретаря Наблюдательного совета Фонда, избраны члены Попечительского совета Фонда и члены ревизионной комиссии Фонда. Протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда от 22.12.2020 года №77 внесены

изменения в состав ревизионной комиссии Фонда (прекращены полномочия членов Махмутовой Д.З и Тетеркиной Н.Е., избраны членами ревизионной комиссии – Балцат А.В. и Билалова Е.В.)

Исполнение поручений Наблюдательного совета Фонда

№п/п	Номер и дата протокола	Наименование поручения	Исполнение поручения
1	Протокол от 01.10.2021 № 83	дано поручение генеральному директору Фонда заключить дополнительное соглашение №4 к Договору с НОУ ДПО Московская школа Управления «Сколково»	04 октября 2021 года было подписано дополнительное соглашение №4 к Договору с НОУ ДПО Московская школа Управления «Сколково»
2	Протокол от 07.12.2021 № 84	обеспечить подготовку детализированного отчета генерального директора Фонда о проектной деятельности Фонда за 2021 года для использования материалов в годовом отчете ВЭБ.РФ	Детализированный отчет генерального директора Фонда о проектной деятельности Фонда за 2021 года направлен в рабочем порядке Руководителю проектов Блока социальных и культурных проектов развития городской экономики ВЭБ.РФ Собченко А.А.
		обеспечить внесение изменений в «Основные направления деятельности некоммерческой организации «Фонд развития городов»	В работе
		обеспечить внесение изменений в «Положение о порядке финансирования проектов развития городов Российской Федерации»	В работе
		обеспечить разработку обновленных КПЭ и направить Наблюдательному совету Фонда для утверждения	Обновленные КПЭ Фонда утверждены Протоколом Наблюдательного совета Фонда от 06.04.2022 № 86
		Обеспечить генеральному директору проработку вопроса передачи в собственность Научно-образовательного центра «Квантовый центр» и Центр развития и популяризации молодежной науки НИТУ «МИСиС» «Точка кипения – Коммуна» в безвозмездном порядке объекты движимого имущества Фонда, включая проведение независимой оценки имущества	Протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда от 06.04.2022 года № 86 одобрена передача движимого имущества, находящегося в собственности Фонда, по договору пожертвования в собственность Научно-образовательного центра «Квантовый центр» и Центр развития и популяризации молодежной науки НИТУ «МИСиС» «Точка кипения – Коммуна» оценочной стоимостью 15 035 993,0 рублей. Подписан договор пожертвования между Фондом и НИТУ «МИСиС» №ДП-1 от 06.04.2022. Имущество передано по акту приема-передачи имущества от 06.04.2022 года.

**Реализация проектов Фонда развития городов по направлениям комплексного развития,
в том числе:**

Направление «Городской общественный транспорт и инфраструктура»	
Проект	Оказание услуг по разработке программы подготовки предпроектной документации проектов развития городского электрического транспорта городов Российской Федерации, а также подготовке предпроектной документации для городского электрического транспорта г. Нижний Новгород
Соглашение по Проекту	Соглашение о финансировании №1 от «01» июля 2021 г. Стороны соглашения: 1. Автономная некоммерческая организация «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» 2. Некоммерческая организация «Фонд развития городов» 3. Администрация города Нижнего Новгорода
Протокол ЭС по Проекту	№ 1 от 21.12.2020 (заочное голосование) (О поддержке проекта «Разработка предпроектной документации для оценки затрат на модернизацию инфраструктуры ГЭТ г. Нижнего Новгорода»)
КПЭ Проекта и социально-экономический эффект	1) согласование параметров и заключение концессионного соглашения по модернизации инфраструктуры ГЭТ г. Нижнего Новгорода; 2) разработка проектной документации модернизации инфраструктуры ГЭТ г. Нижнего Новгорода и получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»; 3) увеличение пассажиропотока по отдельным видам транспорта: - трамвай – с 32 до 45,8 млн пасс. /год; - троллейбус – с 19 до 37,8 млн пасс. /год; 4) повышение поступлений в бюджет за счет повышения эффективности сбора билетной выручки; 5) сокращение времени в пути в ГЭТ на 11%; 6) увеличение коэффициента территориальной доступности для г. Нижнего Новгорода на 14%; 7) создание новых рабочих мест на ГЭТ в количестве 735 мест.
Проект	Оказание консультационных услуг по разработке и обоснованию комплекса мер поддержки программ и проектов модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях
Соглашение по Проекту	Проект принят в реализацию по поручению ВЭБ.РФ в соответствии с Протоколом заседания правления ВЭБ.РФ (выписка из протокола заседания правления от 17 мая 2021 года № 53)
Протокол ЭС по Проекту	Экспертиза Проекта Экспертным Советом не проводилась
КПЭ Проекта и социально-экономический эффект	Поручение Правления ВЭБ.РФ в соответствии с Протоколом заседания правления ВЭБ.РФ (выписка из протокола заседания правления от 17 мая 2021 года № 53) выполнено. Результаты переданы в ВЭБ.РФ без замечаний.
Направление «Развитие туристической инфраструктуры и сервиса»	
Проект	Концепции пространственного развития территории Валдайского муниципального района

Реализация проектов Фонда развития городов по направлениям комплексного развития, в том числе:	
Соглашение по Проекту	Соглашение о сотрудничестве №2 от 22 июля 2021 г. Стороны соглашения: 1. Автономная некоммерческая организация «Туристический офис «Русь Новгородская» 2. Некоммерческая организация «Фонд развития городов» 3. Правительство Новгородской области 4. Администрация Валдайского муниципального района Новгородской области
Протокол ЭС по Проекту	Экспертиза Проекта Экспертным Советом не проводилась
КПЭ Проекта и социально-экономический эффект	Цели Этапа 1 - Сбор, анализ, систематизация данных по текущему социально-экономическому и пространственному развитию Валдайского муниципального района с центром в г. Валдай и точками притяжения на отдельных территориях Окуловского и Демянского муниципальных районов (далее г. Валдай и территории притяжения), а также прогнозам, программам, планам и стратегиям развития г. Валдай и территорий притяжения. - Сбор мнений, пожеланий и идей жителей по вопросам пространственного развития г. Валдай и территорий притяжения, совершенствования качества городской среды, транспортного обслуживания, социальной и инженерной инфраструктуры. - Формирование видения и основных направлений пространственного развития г. Валдай и территорий притяжения до 2036 года. Цель Этапа 2 - Детализация положений рамочной концепции. - Уточнение ключевых мероприятий и механизмов реализации стратегии пространственного развития (мастер-плана) г. Валдай и территорий притяжения до 2036 года.
Проекты в сфере образования и просвещения	
Проект	Образовательная программа подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов Российской Федерации
Соглашение по Проекту	Проект принят в реализацию в соответствии с Протоколом заседания правления ВЭБ.РФ (выписка из протокола заседания правления № 9 от 03.02.2020)
Протокол ЭС по Проекту	Экспертиза Проекта Экспертным Советом не проводилась
КПЭ Проекта и социально-экономический эффект	Поручение Правления ВЭБ.РФ в соответствии с Протоколом заседания правления ВЭБ.РФ (выписка из протокола заседания правления № 9 от 03.02.2020) выполнено. Результаты переданы в ВЭБ.РФ без замечаний.

Реализация проектов Фонда развития городов по направлениям комплексного развития, в том числе:	
<i>Социокультурные проекты</i>	
Проект	«Культурно-исторические маршруты на общественном транспорте Кузбасса»
Соглашение по Проекту	Соглашение о сотрудничестве №3 от 04 «августа» 2021 г. Стороны соглашения: 1. Государственное автономное учреждение культуры «Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса» 2. Некоммерческая организация «Фонд развития городов» 3. Администрация города Кемерово 4. Администрация города Новокузнецк
Протокол ЭС по Проекту	№ 1 от 28.07.2021 (заочное голосование) О поддержке проекта «Культурно-исторические маршруты на общественном транспорте Кузбасса»
КПЭ Проекта и социально-экономический эффект	<ul style="list-style-type: none"> - положительное влияние на развитие креативной экономики и городской среды Кемеровской области – Кузбасса; - привлечение небезразличных горожан, представителей креативных индустрий и профессиональных сообществ к проблемам развития городской среды. Планируется задействовать представителей не менее 10 креативных индустрий Кузбасса; - рост популярности общественного транспорта, расширение его функционального наполнения, решение экологических проблем. Выбранные маршруты в городах Кузбасса позволят вовлечь в проект ежедневно более 40 тысяч горожан – пассажиров культурно-исторических маршрутов; - просветительский эффект, популяризация истории и традиций городов. Количество прослушиваний аудиогидов до конца 2021 года составит не менее 10 тыс.; - туристическая привлекательность городов. Дополнительный бонус для гостей посетить город; - Проект послужит примером по созданию лучших практик для дальнейшего распространения на территории Российской Федерации; - в тексте аудиогидов будет актуализирована и зафиксирована информация о городских историях, ценностях и традициях. Информация о более 30 значимых объектах будут размещена в аудиогuidaх.

V. Исполнение Финансового плана Некоммерческой организации «Фонд развития городов» за 2021 год

Финансовый план утвержден высшим коллегиальным органом – Наблюдательным советом Фонда в соответствии с пунктом 4.3.6. Устава (Протокол от 29.04.2021 года № 79).

Отчет об исполнении Финансового плана Некоммерческой организации «Фонд развития городов» детализирует расходы в разрезе финансового года, а также по направлениям деятельности Фонда.

Всего за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года **Доходная часть бюджета Фонда** составила 712 199,1 тыс. рублей и сформирована из нескольких источников:

- поступления от продажи активов Фонда «ВЭБ-Инновации»;
- имущественного взноса ВЭБ.РФ на текущую деятельность Фонда;
- имущественных взносов ВЭБ.РФ на проекты;
- прочие поступления, включающие в себя переходящие остатки денежных средств и доходы от размещения временно свободных денежных средств.

Всего за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года **Расходная часть бюджета Фонда** составила 684 155,0 тыс. рублей и сформирована из нескольких источников:

- расходы от текущей деятельности Фонда;
- расходы от финансовой деятельности Фонда.

Расходная часть бюджета от текущей деятельности Фонда за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года составила 76 171,7 тыс. рублей, сформирована для достижения поставленных целей Фонда и включает в себя:

- **Расходы на персонал в соответствии со штатным расписанием, в том числе:**
 - расходы на заработную плату работников Фонда (без учета работы экспертов);
 - расходы на обязательные взносы, отчисления и прочие выплаты с заработной платы работников Фонда;
 - расходы на обучение (за платные образовательные услуги работников по программам повышения квалификации);
- **Расходы на обеспечение деятельности Фонда, в том числе:**
 - расходы на аренду помещений (АО «Новинский бульвар, 31», НБ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО, УК БЦ ВЭБ ООО), эксплуатационные расходы;
 - расходы на техническое обеспечение Фонда оборудованием информационных технологий (ноутбук 8Gb SSD 256Gb Video Graphics 13,3 FHD IPS BT Cam Win10Pro, сертификат на техническую поддержку SOLN SUPP SW SUBC9300 DNA Advantage (CON-SSTCM-C93A48), сертификат на техническую поддержку SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9300 48t Data, Network Advantag (CON-

SSSNT-C9T0348R), сертификат на техническую поддержку SOLN SUPP 24X7X4 Catalyst 2960-X 48 G (CON-SSSNP-WSC296RS); на развитие и поддержку официального сайта Фонда в сети Интернет, включая обеспечения круглосуточного мониторинга работоспособности сайта, хостинг, обновление (публикация) контента и информационных материалов; на услуги архивного хранения документов;

- расходы на поддержку IT инфраструктуры (расходы на абонентскую плату за предоставление интернет-канала, абонентскую плату за телефонию, на техническую поддержку, услуги телефонной связи (поддержка трафика), предоставление и хостинг домена ugraufund.ru, включая DNS-хостинг, а также SSL сертификат, обслуживание, обновление продуктов 1С (ЗУП, Б/учет, Документооборот);

- административно-хозяйственные расходы (техобслуживание помещений, клининг, парковка, возмещение коммунальных платежей, хозяйственные расходы, расходы на банковские услуги, курьерские услуги, почтовые услуги, расходы на продление обслуживания по электронной отчетности, подписка ИТС 1 С: бухгалтерия (обязательная), расходы на поддержку бухгалтерской и юридической справочной системы, юридическая поддержка, аудиторские услуги, система "Спарк" для проверки юридических лиц, система для проверки физических лиц, система электронного документооборота с возможностью удаленной работы, система электронного документооборота с возможностью удаленной работы).

Амортизация по некоммерческим организациям не начисляется.

Полные данные представлены в Таблице ниже:

Финансовый план Некоммерческой организации «Фонд развития городов» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (в рублях)

№	Наименование статей плана	Плановые показатели Фонда за период с 01.01.2021 по 31.12.2021	Исполнения Плана за период с 01.01.2021 по 31.12.2021	Отклонение План/Факт	Исполнение План/Факт*
	Переходящий остаток на 01.01.2021 года	463 572 508,01	463 572 508,01	-	-
	Доходная часть Финансового плана:	781 039 878,36	712 199 087,72	-68 840 790,64	91%
	Расходная часть Финансового плана:	1 234 929 368,85	684 154 966,24	-550 774 402,61	55%
	Профицит (+) / Дефицит (-) ликвидности Финансового плана Фонда	9 683 017,52	491 616 629,49	-	-
	Переходящий остаток на 01.01.2021 года по Текущей деятельности	33 490 103,55	33 490 103,55	-	-
1.1.	Доходная часть по Текущей деятельности Фонда:	77 442 778,36	180 184 029,15	102 741 250,79	в 2 раза
1.1.1.	Сделки по активам Фонда ВЭБ-Инновации	14 178 990,52	9 602 013,03	-4 576 977,49	68%
1.1.2.	Имущественный взнос ВЭБ.РФ на деятельность Фонда	61 302 120,00	169 606 000,00	108 303 880,00	в 2 раза
1.1.3.	Доходы от размещения депозитов	1 961 667,84	867 216,12	-1 094 451,72	44%
1.1.4.	Доходы от продажи имущества	-	108 800,00	108 800,00	100%
2.	Расходная часть по Текущей деятельности Фонда:	110 932 268,85	76 171 719,93	-34 760 548,92	69%
2.1.	Расходы на персонал	68 949 501,80	57 859 539,00	- 11 089 962,8	84%
2.1.1.	Заработная плата	37 565 233,73	33 533 035,43	-4 032 198,30	89%

2.1.2.	Обязательные взносы, отчисления и прочие выплаты (30,2%)	16 042 265,57	16 042 265,57	-	100%
2.1.3.	Тренинги, обучение персонала	250 000,00	-	- 250 000,00	-
2.1.4.	Годовая премия	15 092 002,50	8 284 238,00	-6 807 764,50	55%
2.2.	Расходы на обеспечение деятельности	32 834 197,08	18 127 336,93	-14 706 860,15	55%
2.2.1.	Аренда помещений (в том числе оплата к/у)	8 613 000,00	8 613 000,00	-	100%
2.2.2.	Организация работы офиса	2 558 638,00	74 490,00	-2 484 148,00	3%
2.2.2.1.	Техническое обеспечение Фонда оборудованием информационных технологий	1 425 968,00	-	-1 425 968,00	-100%
2.2.2.2.	Развитие и поддержка официального сайта Фонда в сети Интернет, включая обеспечения круглосуточного мониторинга работоспособности сайта, хостинг, обновление (публикация) контента и информационных материалов	1 020 000,00	-	-1 020 000,00	-100%
2.2.2.3	Услуги архивного хранения документов	112 670,00	74 490,00	- 38 180,00	66%
2.2.3.	Поддержка IT инфраструктуры	7 554 000,00	5 559 438,32	-1 994 561,68	74%
2.2.3.1.	Служба технической поддержки	5 160 000,00	4 730 000,00	-430 000,00	92%
2.2.3.2.	Абонентская плата за предоставление интернет-канала	480 000,00	440 000,00	-40 000,00	92%
2.2.3.3.	Абонентская плата за ТФОП (телефония)	18 000,00	18 000,00	-	100%
2.2.3.4.	Услуги телефонной связи (оплата трафика)	12 000,00	33,32	-11 966,68	0%
2.2.3.5.	Предоставление и хостинг домена urbanfund.ru, включая DNS-хостинг, а также SSL сертификат	24 000,00	14 180,00	-9 820,00	59%

2.2.3.6.	Подписка на использование сервиса видеоконференцсвязи Zoom, включая сервис подключения внешних комплектов ВКС	60 000,00	-	-60 000,00	-100%
2.2.3.7.	Обслуживание, обновление продуктов 1С (ЗУП, Б/учет, Документооборот)	1 800 000,00	357 225,00	-1 442 775,00	20%
2.2.4.	Административно-хозяйственные расходы (в т.ч. клининг, парковка)	13 118 240,33	2 890 089,86	-10 228 150,47	22%
2.2.4.1.	Клининг	588 000,00	553 875,00	-34 125,00	94%
2.2.4.2.	Парковка	720 000,00	720 000,00	-	100%
2.2.4.3.	Техобслуживание помещений	473 025,00	473 025,00	-	100%
2.2.4.4.	Возмещение коммунальных платежей	230 556,00	123 814,49	-106 741,51	54%
2.2.4.5.	Канцтовары и хозтовары	230 880,00	195 634,59	-35 245,41	85%
2.2.4.6.	Канцтовары	91 650,00	-	-91 650,00	-100%
2.2.4.7.	Банковские услуги	71 215,00	71 214,78	-0,22	100%
2.2.4.8.	Курьерские услуги, почтовые услуги, услуги нотариуса	405 000,00	202 100,00	-202 900,00	50%
2.2.4.9.	Прочие расходы	41 165,00	25 210,00	-15 955,00	61%
2.2.4.10.	Медицинское страхование	790 250,00	-	-790 250,00	-100%
2.2.4.11.	Продление эл/отчетности (на год)	25 900,00	14 000,00	-11 900,00	54%
2.2.4.12.	Подписка ИТС 1 С обязательная	100 816,00	100 816,00	-	100%
2.2.4.13.	Поддержка бухгалтерской и юридической справочной системы на год	86 970,00	-	-86 970,00	-100%
2.2.4.14.	Аудиторские услуги	2 719 000,00	-	-2 719 000,00	-100%

2.2.4.15.	Система "Спарк" для проверки юридических лиц	302 400,00	302 400,00	-	100%
2.2.4.16.	Система для проверки физических лиц	144 000,00	108 000,00	-36 000,00	75%
2.2.4.17.	Юридическая поддержка	3 600 000,00	-	-3 600 000,00	-100%
2.2.4.18.	Система электронного документооборота с возможностью удаленной работы	2 398 346,37	-	-2 398 346,37	-100%
2.2.4.19.	Система "Консультант плюс" (Серия Консультант Юрист, Консультант плюс Строительство, Консультант Москва проф)	190 716,96	-	-190 716,96	-100%
2.2.5.	Непредвиденные расходы	990 318,75	990 318,75	-	100%
2.3.	Налог на прибыль	392 333,57	171 541,00	-220 792,57	44%
2.4.	Расходы на экспертизу и консультантов	6 185 909,71	-	-6 185 909,71	-
2.4.1.	Расходы на консультационные услуги	-	-	-	-
2.4.2.	Расходы на экспертные группы по направлениям (4 направления)	6 185 909,71	-	-6 185 909,71	-100%
2.5.	Расходы на продвижение/участие в мероприятиях	2 570 326,69	13 303,00	-2 557 023,69	-
2.5.1.	Расходы на проведение мероприятий, создание контента, командировочные расходы, печать информационных материалов и пр.	1 168 330,31	13 303,00	-1 155 027,31	-99%
2.5.2.	Мониторинг исполнения проектов в городах, переговоры с городами	1 401 996,38	-	-1 401 996,38	-100%
	Профицит (+) / Дефицит (-) ликвидности от Текущей деятельности	613,06	137 502 412,77	-	-
	Переходящий остаток на 01.01.2021 года по Финансовой деятельности	430 082 404,45	430 082 404,46	-	

1.2.	Доходная часть от Финансовой деятельности Фонда:	703 597 100,00	532 015 058,57	-171 582 041,43	76%
1.2.1.	Имущественный взнос ВЭБ.РФ на проекты	691 597 100,00	512 062 150,00	-179 534 950,00	74%
1.2.2.	Доходы от размещения депозитов	12 000 000,0	1 307 550,39	-10 692 449,61	11%
1.2.3.	Финансовая поддержка ВЭБ.РФ на исполнение особых поручений правления ВЭБ.РФ	-	74 595 000,00	74 595 000,00	100%
1.2.4.	Обеспечительный платеж Московская Школа Управления СКОЛКОВО	-	- 55 949 641,82	- 55 949 641,82	-100%
3.	Расходная часть от Финансовой деятельности Фонда:	1 123 997 100,00	607 983 246,31	-516 013 853,69	54%
3.1.	Реализация проектов Фонда развития городов по направлениям:	1 121 597 100,00	607 167 075,31	-514 430 024,69	54%
3.1.1.	ЖКХ и благоустройство	130 000 000,00	-	-130 000 000,00	-100%
3.1.2.	Социокультурные и образовательные проекты	791 597 100,00	567 568 150,00	-224 028 950,00	72%
3.1.3.	Транспорт и транспортная инфраструктура	100 000 000,00	15 500 000,00	-84 500 000,00	15%
3.1.4.	Туризм и спорт	100 000 000,00	24 098 925,31	-75 901 074,69	24%
3.2.	Расходы по Финансовой деятельности Фонда (налог на прибыль от размещения депозитов за 12 месяцев – прогноз)	2 400 000,00	816 171,00	-1 583 829,00	34%
	Профицит (+) / Дефицит (-) ликвидности от Финансовой деятельности Фонда	9 682 404,46	354 114 216,72	-	

*- Причины отклонений по Отчету об Исполнении финансового плана за 2021 год Некоммерческая организация «Фонд развития городов» (далее – Фонд).

Генеральный директор

Некоммерческой организации «Фонд развития городов»



Сорокин А.Л.

Причины отклонений по Отчету об Исполнении финансового плана за 2021 год Некоммерческая организация «Фонд развития городов»

1. Доходная часть по Текущей деятельности Фонда.

По статье 1.1.1. «Сделки по активам Фонда ВЭБ-Инновации» было запланировано 14 178,99 тыс. руб. Исполнение составило 9 602,0 тыс. руб. Отклонение по статье – 4 577 тыс. руб. или 68 %. Отклонение вызвано возвратом излишне перечисленных средств в ООО ВЭБ КАПИТАЛ согласно соглашению о зачете однородных требований от 31.12.2020 в размере 3 176 660-00 руб.

По статье 1.1.2. «Имущественный взнос ВЭБ.РФ на деятельность Фонда» на 2021 год было запланировано 61 302,1 тыс. руб. Исполнение составило 169 606,0 тыс. руб. Отклонение в размере 108 303,9 тыс. руб. связано с внесением Имущественного взноса на 2022 год в Фонд 29.12.2021 в размере 108 306,0 тыс. руб. (выписка из протокола заседания правления № 149 от 16.12.21г.).

По статье 1.1.3. «Доходы от размещения депозитов» было запланировано 1 961,7 тыс. руб. Исполнение по статье составило 867,2,0 тыс. руб. Отклонение составило 1 094,4 тыс. руб. или 44%. Связано это с тем, что величина доходов на 2021 год была рассчитана следующим образом: имущественный взнос на текущую деятельность Фонда, умноженный на ставку 3,2%, при условии размещения средств с начала 2021 года. Фактически Имущественный взнос в Фонд на текущую деятельность был получен только 30.07.2021 года, т.е. на 7 месяцев позже сроков, запланированных на размещение депозитов.

2. Расходная часть по Текущей деятельности Фонда.

По статье 2.1.4. «Годовая премия» было запланировано 15 092,0 тыс. руб., исполнение за 2021 год составляет 8 284,2 тыс. руб. Таким образом, отклонение по данной статье составило 6 807,8 тыс. руб. или 55%. Годовая премия на 2021 год была рассчитана в объеме 100% от ФОТ на плановую численность персонала в количестве 20 штатных единиц. Фактически удельный вес КПЭ Фонда за 2020 год утвержден Протоколом Наблюдательного совета Фонда от 29.04.2021 года №79 в объеме 75% от ФОТ и выплачен по фактически отработанному времени работникам, находящимся в штате Фонда в 2021 году (12 человек).

По статье 2.2.2.1. «Техническое обеспечение Фонда оборудованием информационных технологий» было запланировано 1 426,0 тыс. руб. Исполнение по данной статье в 2021 году отсутствовало. В 2021 году планировался набор персонала на вакантные позиции Фонда согласно штатной расстановки, в связи с этим в плановые расходы на 2021 год было включено приобретение ноутбуков в количестве 5 шт., оборудование для расширения доступа к сети Wi-Fi, а также комплект оборудования для видеоконференцсвязи (кодек, камера, микрофон) для проектного офиса на общую стоимость 1 426,0 тыс. руб. Данное оборудование не было приобретено в связи с отсутствием набора персонала.

По статье 2.2.2.2. «Развитие и поддержка официального сайта Фонда в сети Интернет, включая обеспечения круглосуточного мониторинга работоспособности сайта, хостинг, обновление (публикация) контента и информационных материалов» было запланировано 1 020,0 тыс. руб., исполнение по статье отсутствовало. Отклонение составило 1 020,0 тыс. руб. Связано это с тем, что закупочная процедура по выбору подрядчика по разработке сайта Фонда в сети интернет и его дальнейшего обслуживания была осуществлена только в ноябре 2021 года. По результатам конкурентной закупки был выбран победитель, с которым Фонд заключил договор от 02.12.2021 года. Оплата за услуги по договору фактически произошла только в 2022 году. При этом, сайт уже начал функционировать в 2021 году, что было рекомендовано СВК ВЭБ.РФ.

По статье 2.2.2.3. «Услуги архивного хранения документов» было запланировано 112,6 тыс. руб. Исполнение по статье в 2021 году составило 74,5 тыс. руб. Запланированные расходы на хранение документов рассчитывались исходя из:

- хранение архивного короба 7500 руб. в месяц (90 тыс. руб. за год);
 - Погрузка короба 1 раз в год 160 р * 50 кор. = 8 тыс. руб.;
 - Акт на уничтожение 1 раз в год - 5,4 тыс. руб.;
 - Уничтожение документов 1 раз в год - 4,9 тыс. руб.;
 - Доставка короба по запросу 1,9 тыс. руб.;
 - Погрузка и транспортировка коробов в центр хранения с доставкой расходных материалов - 1 470 руб. + 1 000 руб. = 2 470,0 руб.).
- Фактически в сентябре 2021 года Фондом были изъяты несколько коробов из архива по запросу ООО ВЭБ Капитал, в связи с этим стоимость архивного хранения снизилась до 3 200 руб. в месяц из-за уменьшения объема коробов во временном хранении. Также, в связи с запросами по судебным делам ООО ВЭБ Капитал и необходимость сохранения оригиналов документов за прошлые периоды, в 2021 году Фонд не уничтожал документы, находящиеся в архиве, и соответственно не составлял акт на уничтожение.

По статье 2.2.3.4. «Услуги телефонной связи (оплата трафика)» было запланировано 12,0 тыс. руб., исполнение составило – 0,003 тыс. руб. Отклонение в размере 11,9 тыс. руб. связано с тем, что в 2021 году были запланированы расходы на междугородние звонки в связи с реализацией образовательной программы подготовки управленческих кадров для 100

крупнейших городов Российской Федерации по 1,0 тыс. руб. в месяц. Фактически междугородние переговоры осуществлялись с мобильного телефона.

По статье 2.2.3.5. «Предоставление хостинг домена urbanfund.ru, включая DNS-хостинг, а также SSL сертификат» было запланировано 24,0 тыс. руб., исполнение составило 14,2 тыс. руб. В 2021 году планировался набор персонала на вакантные позиции Фонда согласно штатной расстановки, что влекло за собой расходы на регистрацию новых почтовых адресов urbanfund.ru. Данные расходы не были осуществлены в полном объеме в связи с отсутствием набора персонала, отклонение по данной статье составило 9,8 тыс. руб.

По статье 2.2.3.6. «Подписка на использование сервиса видеоконференцсвязи Zoom, включая сервис подключения внешних комплектов ВКС» было запланировано 60,0 тыс. руб. В 2021 году планировался набор персонала в проектный офис Фонда. Для реализации проектной деятельности в регионах планировались рабочие совещания проектного офиса посредством видеоконференцсвязи. Но в связи с отсутствием набора персонала расходы по данной статье отсутствовали, отклонение составило 60,0 тыс. руб.

По статье 2.2.3.7. «Обслуживание, обновление продуктов 1С (ЗУП, Б/учет, Документооборот)» было запланировано 1 800,0 тыс. руб., исполнение составило 357,2 тыс. руб. Расходы по данной статье на 2021 год планировались исходя из представленных КП к плановой закупке на оказание услуг по обслуживанию продуктов 1С. Конкурентная закупка с выбором подрядчика на оказание услуг состоялась в марте-апреле 2021 года, по результатам которой был заключен тарифный договор с предельной стоимостью оказываемых услуг в месяц. В соответствии с заключенным между Фондом и ИП Орловым Д.В. договором возмездного оказания услуг по разработке, адаптации и модификации, установке, тестированию и комплексному сопровождению программных продуктов «1С: Предприятие» ежемесячная стоимость оказываемых услуг не должна превышать 135 тыс. руб. и определяется в соответствии с прайс-листом Исполнителя и составляет 2 500,00 руб. за 1 астрономический час работы. Фактически услуги по договору начали оказываться с июля 2021 года и в небольшом количестве астрономических часов, т.к. оказание услуг происходит по запросу Заказчика. В связи с этим, отклонение по статье составило 1 442,8 тыс. руб.

По статье 2.2.4.4. «Возмещение коммунальных платежей» было запланировано 230,5 тыс. руб., исполнение составило 123,8 тыс. руб. Отклонение по статье – 106,7 тыс. руб. С точностью спрогнозировать расходы по данной статье не представляется возможным, т.к. возмещение коммунальных платежей происходит на основании показателей счетчиков потребления электроэнергии, находящихся в арендуемом Фондом офисе. На 2021 год было заложено возмещение коммунальных платежей, основываясь на расходы прошедших периодов.

По статье 2.2.4.5. «Канцтовары и хозяйтовары» было запланировано 230,9 тыс. руб., исполнение составило 195,6 тыс. руб. На 2021 год расходы по данной статье были запланированы на всех работников Фонда согласно штатной расстановки, включая вакантные позиции, в количестве 20 человек, из расчета тарифов ВЭБ.РФ на одного работника в год. В связи с отсутствием набора персонала Фондом в 2021 году, фактически расходы на канцелярские и хозяйственные товары производились на 12 человек, отклонение по статье составило 35,2 тыс. руб.

По статье 2.2.4.8. «Курьерские услуги, почтовые услуги, услуги нотариуса» было запланировано 405,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 202,1 тыс. руб. По данной статье планировались расходы на услуги нотариуса и отправку налоговой корреспонденции, внутренней документации подрядчикам по Москве и регионам в рамках исполнения заключенных с ними договоров, в том числе по проектной деятельности, а также расходы на отправку почтовой корреспонденции в связи с реализацией образовательной программы подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов Российской Федерации. Стоимость почтовых услуг зависит от веса корреспонденции и региона отправки и в среднем составляет 712,50 руб. за одну доставку. Фондом планировалось отправить не менее 400 писем в течение 2021 года. По данной статье есть отклонение от плана в размере 202,9 тыс. руб., которое связано с наименьшим объемом отправленных писем, т.к. отправка писем в рамках образовательной программы осуществлялась по регионам: одна отправка по нескольким городам из одного региона.

По статье 2.2.4.9. «Прочие расходы» было запланировано 41,2 тыс. руб., основываясь на расходы прошедших периодов и с плановым выходом новых работников Фонда на вакантные позиции согласно штатной расстановки. Исполнение по данной статье составило 25,2 тыс. руб. В данные расходы планово были включены возможные затраты на офисные нужды, которые могли возникнуть в ходе исполнения работниками своих рабочих обязанностей в офисе Фонда, в том числе затраты на мелкий ремонт и на закупку дополнительной продукции, необходимой для корректного функционирования оборудования Фонда. Также в данную статью планировались расходы, связанные с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ (возможная компенсация расходов работникам Фонда на проведение тестов на коронавирусную инфекцию в случае заболевания для исключения распространения Covid-19), покупка электронной подписи для участия в торгах, затраты на изготовление визиток и прочее. Отклонение по данной статье на сумму 15,9 тыс. руб. связано с тем, что часть плановых расходов не осуществилась в отчетном периоде.

По статье 2.2.4.10. «Медицинское страхование» было запланировано 790,2 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. По данной статье планировалось приобретение ДМС для всех работников Фонда согласно штатной расстановки, включая вакантные позиции по тарифам, представленным ВЭБ.РФ. Первоначально планировалось присоединение работников Фонда к страховой программе ВЭБ.РФ по корпоративным тарифам, но в связи с отказом ВЭБ.РФ от присоединения Фонда к единой закупочной процедуре ВЭБ.РФ, Фонд не смог отдельно заключить договор со страховыми компаниями из списка аккредитованных

подрядчиков ВЭБ.РФ по таким же тарифам из-за небольшой штатной численности Фонда. В 2021 году Фонд не оформил ДМС, как планировалось.

По статье 2.2.4.11. «Продление эл/отчетности (на год)» было запланировано 25,9 тыс. руб., исполнение составило 14,0 тыс. руб. Расходы по данной статье включали в себя плановую оплату за пользование системой СБИС для отправки бухгалтерской отчетности за 2021 год в начале 2021 года в размере 14,0 тыс. руб. и в конце 2021 года оплату за пользование системой в 2022 году в размере 11,9 тыс. руб. В связи с отказом к концу отчетного периода от системы СБИС, оплата услуг за 2022 год не произошла. Таким образом, отклонение по статье составило 11,9 тыс. руб.

По статье 2.2.4.13. «Поддержка бухгалтерской и юридической справочной системы на год» было запланировано 87,0 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. В данную статью были включены плановые расходы на приобретение доступа к справочным системам ЮСС «Система Юрист» и БСС «Система Главбух» сроком на 12 месяцев для сотрудников Фонда в целях исполнения своих должностных обязанностей. В 2021 году оплата по статье 2.2.4.13. не осуществлялась в связи с тем, что в конце 2020 года были оплачены данные системы сроком на 12 месяцев, но поставщик услуг ООО «Акцион-Пресс» при оплате счетов продлил в качестве подарка доступ еще на 3 месяца, соответственно доступ к системам был открыт до февраля 2022 года.

По статье 2.2.4.14. «Аудиторские услуги» было запланировано 2 719,0 тыс. руб., исполнение составило – 0,0 тыс. руб. В данную статью были включены плановые расходы в отчетном периоде на:

- окончательный платеж по действующему договору с БДО Юникон за проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год в размере 384 тыс. руб. (аванс был перечислен в 2020 году);

- проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2020 год в размере 1 536 тыс. руб.;

- авансовый платеж на аудиторские услуги за 2021 год в размере 799 тыс. руб.

Исполнение по данной статье в отчетном периоде не осуществлялось, т.к. выдача аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской отчетности Фонда за 2019 год перенеслась на 2022 год в связи со сменой главного бухгалтера и выходом нового работника на данную вакансию. Оплата за аудиторские услуги за 2019 год была произведена Фондом только в 2022 году. Соответственно, проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2020 и 2021 годы сместилось по срокам на 2022 год.

По статье 2.2.4.16. «Система для проверки физических лиц» было запланировано 144,0 тыс. руб., исполнение составило 108,0 тыс. руб. Расходы были запланированы по договору с АО "МБКИ" №1402/20-М от 14.02.2020 на оказание информационно-аналитических услуг по проверке физических лиц (36,0 тыс. руб. за 1 квартал). Оплата услуг за 4 квартал 2021 года была произведена 04.02.2022 года, в связи с этим отклонение по статье составило 36,0 тыс. руб.

По статье 2.2.4.17. «Юридическая поддержка» было запланировано 3 600,0 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. Согласно штатной расстановки в Фонде предусмотрены следующие должности: руководитель, специалисты по финансам, управленческому учету, отчетности, документообороту и договорной работе. В деятельности Фонда в отчетном периоде предполагалась потребность в привлечении юристов различной направленности, в основном, для урегулирования вопросов в рамках ведения проектной деятельности. Ранее по большинству вопросов юридическая поддержка оказывалась со стороны ВЭБ.РФ на безвозмездной основе. Таким образом, с 2021 года планировалось привлечение подрядчиков (юридических организаций) на платной почасовой основе для решения вопросов различной специализации, в том числе налоговое и корпоративное право, анализ законодательства федерального и регионального уровней, подготовка ВнД и прочее. В связи с отсутствием в течение 2021 года проблемных вопросов, решение которых требовала дополнительных расходов, связанных с привлечением сторонних подрядчиков, а также в отсутствии набора персонала, в том числе в проектный офис, расход по данной статье не осуществлялся.

По статье 2.2.4.18. «Система электронного документооборота с возможностью удаленной работы» было запланировано 2 398,3 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. Фондом было запланировано в 2021 году создание и внедрение СЭД со следующим функционалом:

- 1) регистрации документа;
- 2) использования электронной подписи;
- 3) создания и управления бизнес-процессами;
- 4) контроль исполнения поручений;
- 5) создания отчетов;
- 6) удаленной работы через web-интерфейс;
- 7) единого защищенного хранилища документов + архив;
- 8) системы управления закупками;
- 9) работы с входящей и исходящей корреспонденцией;
- 10) мобильного приложения (с упрощенным функционалом);
- 11) автоматизации создания conferencecall (audio & video).

Потребность в данных расходах возникла в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 на территории РФ. По опыту предыдущего периода, в начале 2021 года была большая вероятность выхода всех работников Фонда на постоянную удаленную работу для исключения распространения коронавирусной инфекции. Создание и внедрение СЭД помогло бы в корректном функционировании Фонда и осуществлении рабочей деятельности работниками Фонда. Установленная на тот момент система 1С «Документооборот» не выполняла в полном объеме необходимые задачи. К концу 2021 года произошло обновление

системы 1С «Документооборот» с доработкой и улучшением функционала системы, позволяющего выполнять все планируемые задачи. Таким образом, необходимость создания и внедрения СЭД перестала быть актуальной.

По статье 2.2.4.19. «Система "Консультант плюс" (Серия Консультант Юрист, Консультант плюс Строительство, Консультант Москва проф)» было запланировано 190,7 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. В Фонде в 2021 году действовали системы ЮСС «Система Юрист» и БСС «Система Главбух» с доступом на одного пользователя. Планировалось закупить доступ к системе «Консультант плюс» для работы в ней нескольких пользователей из проектного офиса. В связи с отсутствием набора персонала в проектный офис в течение 2021 года, не возникло дополнительной потребности в покупке дополнительной системы. Закупка доступа к системе «Консультант плюс» состоялась в 2022 году.

По статье 2.3. «Налог на прибыль» было запланировано 392,3 тыс. руб., исполнение составило 171,5 тыс. руб. При планировании расходов по данной статье принимался следующий расчет: планируемая сумма доходов от временного размещения денежных средств в депозиты * 24% (ставка по налоговому кодексу), при условии размещения средств с начала 2021 года. Фактически Имущественный взнос в Фонд на текущую деятельность был получен только 30.07.2021 года, т.е. на 7 месяцев позже сроков, запланированных на размещение депозитов. Отклонение по статье составило 220,8 тыс. руб.

По статье 2.4.2. «Расходы на экспертные группы по направлениям (4 направления)» было запланировано 6 185,9 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. В соответствии с п.п. 5.2. Положения о порядке работы экспертных советов Фонда, утвержденного Наблюдательным советом Фонда (протокол Наблюдательного совета от 30.07.2022 г. № 73, вопрос 4), члены экспертного совета вправе запросить компенсацию подтвержденных расходов, связанных с выполнением ими функций, относящихся к деятельности Экспертных советов. Фонд закладывает в финансовый план возможные затраты на компенсацию расходов Экспертных советов Фонда, однако Фонд максимально старается проводить работу Экспертных советов путем заочного голосования, что позволяет экономить бюджет. Расходы планируются исходя из средней ставки на ЗП по информации РОССТАТа для преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования и научных сотрудников в организациях науки, образования, здравоохранения, социального обслуживания, командировочных расходов, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.

По статье 2.5.1. «Расходы на проведение мероприятий, создание контента, командировочные расходы, печать информационных материалов и пр.» было запланировано 1 168,3 тыс. руб., исполнение составило 13,3 тыс. руб. Согласно штатной расстановки Фонда в 2021 году планировался набор 5 работников в проектный офис для осуществления проектной деятельности, в рамках которой была потребность в расходах на командировки, участие в различных мероприятиях и рабочих встречах в регионах. В связи с отсутствием набора персонала в проектный офис в течение 2021 года, была осуществлена только

одна командировка, остальной мониторинг и взаимодействие по проектам осуществлялись дистанционно. Отклонение по данной статье в 2021 году составило 1 155,0 тыс. руб.

По статье 2.5.2. «Мониторинг исполнения проектов в городах, переговоры с городами» было запланировано 1 402,0 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. По данной статье расходов в течение года не было в связи с отсутствием рабочих командировок для мониторинга исполнения проектов в городах. Согласно штатной расстановки Фонда в 2021 году планировался набор 5 работников в проектный офис для осуществления проектной деятельности. В связи с отсутствием набора персонала в проектный офис в течение 2021 года, была осуществлена только одна командировка, остальной мониторинг и взаимодействие по проектам осуществлялись дистанционно.

3. Доходная часть от Финансовой деятельности Фонда.

По статье 1.2.1. «Имущественный взнос ВЭБ.РФ на проекты» было запланировано 691 597,1 тыс. руб., исполнение составило 512 062,1 тыс. руб. По данной статье Фондом была запланирована компенсация ВЭБ.РФ по реализации образовательной программы подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов Российской Федерации, стоимость которой согласно заключенному договору составляет 816 800,0 тыс. руб. В 2020 году компенсировано ВЭБ.РФ 125 202,9 тыс. руб. В 2021 году фактически Фонду компенсировано ВЭБ.РФ 512 062,1 тыс. руб. Таким образом, отклонение по статье составило 179 534,9 тыс. руб. или 74 %. Окончательный объем услуг и фактическая стоимость по договору сформирована в 2022 году.

По статье 1.2.2. «Доходы от размещения депозитов» было запланировано 12 000,0 тыс. руб., исполнение составило 1 307,5 тыс. руб. Величина доходов на 2021 год была рассчитана следующим образом: остаток имущественного взноса на финансовую деятельность Фонда на 01.01.2021, умноженный на ставку 2,8%, при условии регулярного размещения денежных средств на депозиты с начала 2021 года в банке ВЭБ.РФ под коммерческий процент. По разъяснению со стороны банка ВЭБ.РФ краткосрочное размещение денежных средств не представлялось возможным, а на длительный срок размещение денежных средств для Фонда не было актуальным в связи с ведением проектной деятельности, в рамках которой планировалось заключение новых договоров по реализуемым проектам с дальнейшим финансовым исполнением. Фактически банк ВЭБ.РФ подтвердил только возможность выплаты процента на остаток средств на счете на конец каждого месяца. В связи с этим, отклонение от плана по данной статье составило 10 692,4 тыс. руб. или 11%.

4. Расходная часть от Финансовой деятельности Фонда.

По статье 3.1. «Реализация проектов Фонда развития городов по направлениям: ЖКХ и благоустройство, Социокультурные и образовательные проекты, Транспорт и транспортная инфраструктура, Туризм и спорт» было запланировано 1 121 597,1 тыс. руб., исполнение составило 607 167,1 тыс. руб. По данной статье Фондом была запланирована компенсация ВЭБ.РФ в размере 691 597,1 тыс. руб. по реализации образовательной программы подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов Российской Федерации, стоимость которой согласно заключенному договору составляет 816 800,0 тыс. руб. В 2020 году компенсировано ВЭБ.РФ 125 202,9 тыс. руб. В 2021 году фактически Фонду компенсировано ВЭБ.РФ 512 062,1 тыс. руб. Окончательный объем услуг и фактическая стоимость по договору сформирована в 2022 году. Также, на проектную деятельность в ФП было запланировано 430 000,0 тыс. руб., что соответствует остатку от имущественного взноса, полученного от ВЭБ.РФ на проектную деятельность в соответствии с протоколом заседания Наблюдательного совета ВЭБ.РФ от 29 августа 2019 г. № 7, вопрос 8. В целевой и функциональной модели Фонда определены параметры реализации проектов по заявочному принципу, а также по принципу поручений правления ВЭБ.РФ, соответственно Фонд в статью «Расходы на реализацию проектов» закладывает остаток средств, выделенных ранее на проектную деятельность.

По статье 3.2. «Расходы по Финансовой деятельности Фонда (налог на прибыль от размещения депозитов за 12 месяцев – прогноз)» было запланировано 2 400,0 тыс. руб., исполнение составило 816,1 тыс. руб. При планировании расходов по данной статье принимался следующий расчет: планируемая сумма доходов от временного размещения денежных средств в депозиты * 20%, при условии размещения денежных средств с начала 2021 года. По разъяснению со стороны банка ВЭБ.РФ краткосрочное размещение денежных средств не представлялось возможным, а на длительный срок размещение денежных средств для Фонда не было актуальным в связи с ведением проектной деятельности, в рамках которой планировалось заключение новых договоров по реализуемым проектам с дальнейшим финансовым исполнением. Фактически банк ВЭБ.РФ подтвердил только возможность выплаты процента на остаток средств на счете на конец каждого месяца. Отклонение по статье составило 1 583,8 тыс. руб.