

Годовой отчет Некоммерческой организации «Фонд развития городов» за 2022 год



ВЭБ | **ФОНД**
РАЗВИТИЯ
ГОРОДОВ

Москва 2022

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»	10
IV. Деятельность некоммерческой организации «Фонд развития городов» в 2022 году	12
V. Исполнение Финансового плана некоммерческой организации «Фонд развития городов» за 2022 год	29
Приложение 1	35

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/II/28

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

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

Адрес электронной почты: info.team@urbfund.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 01.01.2022 составила 12 человек, из них 7 человек - внешние совместители. По состоянию на 01.01.2023 – 17 человек, из них 6 человек - внешние совместители, 2 штатных единицы - вакантно. Среднесписочная численность работников Фонда в 2022 году составила 8,1 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, утвержденными 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 2022 году персональный состав Наблюдательного совета Фонда представлен ниже:

№ п/п	Протокол НС от 03.11.2020 № 76 (полномочия 19.12.2019 - 18.12.2024)	Протокол НС от 02.09.2022 № 90 (полномочия 02.09.2022 - 18.12.2024)
1	Тимакова Н.А. (Председатель)	Тимакова Н.А. (Председатель)
2	Говорун О.М.	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.	Довлатов А.С.

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

В 2022 году оформлено 9 протоколов заседаний высшего коллегиального органа управления (6 заседаний в очной форме и 3 заседания в заочной форме), в том числе протоколы от 21.02.2022 № 85, от 06.04.2022 № 86, от 18.03.2022 № 87, от 01.07.2022 № 88, от 13.07.2022 № 89, от 02.09.2022 № 90, от 02.09.2022 № 91, от 02.09.2022 № 92, от 20.09.2022 № 93.

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).

С декабря 2021 года персональный состав Попечительского совета был утвержден в следующем составе: Ракитов О.В., Пыжиков В.А., Чеботарев А.П.

Единоличный исполнительный орган

Решением Совета Фонда (протокол от 27.03.2019 № 60) должность единоличного исполнительного органа Фонда переименована на «Генеральный директор». Протоколом Наблюдательного совета Фонда от 06.04.2022 года № 86 Сорокин Алексей Леонидович избран генеральным директором Фонда (срок полномочий - 5 лет согласно пункту 5.1. Устава Фонда, начиная с 11.04.2022 года).

С 11.04.2022 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.

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
Направление «Городской общественной транспорт и инфраструктура»			
№ 75 от 10.09.2020 (вопрос 5)	Утвердить состав Экспертного совета по направлению «Городской общественной транспорт и инфраструктура».	1. Харлашкин Сергей Викторович	№ 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	
		3. Солонский Константин Юрьевич	
		4. Каргин Иван Николаевич	
		5. Кондрашов Александр Сергеевич	
№ 76 от 03.11.2020 (вопрос 6)	Избрать председателем Экспертного совета по направлению «Городской общественной транспорт и инфраструктура» А.С. Кондрашова	Заместитель главы Администрации города по транспорту и дорожному хозяйству, г. Ростов-на-Дону	
		Заместитель председателя Комитета, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, г. Санкт-Петербург	
Направление «ЖКХ, благоустройство и развитие городского благоустройства»			
№ 85 от 21.02.2022 (вопрос 1)	1. Утвердить состав Экспертного совета по направлению «Жилищно-	1. Кучерявенко Екатерина Валерьевна	№ 1 от 28.02.2022 (заочное голосование) (О поддержке проекта «Разработка предпроектной
		2. Лазарев Станислав Андреевич	

Реквизиты протокола НС	Решение НС	ФИО, должность		Протоколы Экспертных советов
	<p>коммунальное хозяйство, благоустройство и развитие городского благоустройства».</p> <p>2. Избрать председателем Экспертного совета по направлению Лазарева С.А.</p>	3. Мишина Елена Викторовна	Руководитель направления «Жилье и городская среда» информационного агентства ТАСС	документации для редевелопмента комплекса зданий Большой Ивановской мануфактуры и прилегающих территорий»)
		4. Никитин Антон Геннадьевич	Директор АО ДОМ.РФ	
		5. Сайфуллин Наиль Анварович	Директор Департамента инфраструктурных проектов ГК Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	
Направление «Социокультурные проекты»				
№ 82 от 27.07.2021 (вопрос 1)	1. О создании профильного Экспертного совета Фонда	1. Собченко Антон Анатольевич	Руководитель проектов Блока социальных и культурных проектов развития городской экономики ВЭБ.РФ (председатель Экспертного совета)	№ 2 от 28.02.2022 (Заочное голосование) (О поддержке проекта «Разработка предпроектной документации для редевелопмента комплекса зданий Большой Ивановской мануфактуры и прилегающих территорий»)
		2. Кочеткова Екатерина Сергеевна	Заместитель директора ГМИИ им. Пушкина по региональному развитию	
		3. Шатров Михаил Михайлович	Куратор проектов по развитию креативных индустрий Universal University	
		4. Якимова Екатерина Викторовна	Директор фестиваля-школы «Территория»	

Реквизиты протокола НС	Решение НС	ФИО, должность		Протоколы Экспертных советов
		5. Прудникова Алиса Юрьевна	Комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства	
<p>№ 92 от 02.09.2022 (вопрос 1)</p> <p>1. Утвердить состав Экспертного совета по направлению «Социокультурные проекты».</p> <p>2. Избрать председателем Экспертного совета по направлению Собченко А.А.</p>	1. Собченко Антон Анатольевич	Руководитель проектов Блока социальных и культурных проектов развития городской экономики	<p>№ 3 от 27.06.2022 (заочное голосование) (О поддержке проекта «Окно в Таганрог»)</p> <p>№ 4 от 23.07.2022 (Заочное голосование) (О поддержке проекта «Вода. Липецк»)</p> <p>№ 5 от 24.07.2022 (заочное голосование) (О поддержке проекта «Ближе»)</p> <p>№ 6 от 23.07.2022 (заочное голосование) (О поддержке проекта «Путь воды. Южно-Сахалинск»)</p>	
	2. Конышева Оксана Васильевна	Руководитель программы «Территория культуры Росатома», советник Департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом»		
	3. Мелекесцева Варвара Кирилловна	Главный эксперт, Связи с государственными органами. Содействие социально-экономическому развитию регионов присутствия ПАО «СИБУР Холдинг»		
	4. Мельникова Варвара Владимировна	Директор Института «Стрелка»		
	5. Прудникова Алиса Юрьевна	Комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства		
	6. Фирсов Алексей Владимирович	Социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа», председатель комитета по социологии РАСО		
	7. Шатров Михаил Михайлович	Куратор проектов по развитию креативных индустрий Universal University		
	8. Якимова Екатерина Викторовна	Директор фестивалей-школы «Территория»		

Реквизиты протокола НС	Решение НС	ФИО, должность	Протоколы Экспертных советов
Направление «Развитие физической культуры и спорта»			
№ 88 от 01.07.2022 (вопрос 1)	1. Утвердить состав Экспертного совета по направлению «Развитие физической культуры и спорта». 2. Избрать председателем Экспертного совета по направлению Рогачева Д.И.	1. Белоусов Лев Сергеевич	Ректор АНО ДПО «Российский Международный Олимпийский Университет»
		2. Березин Евгений Александрович	Президент ВРОО «Федерация ТХЭКВОНДО»
		3. Колобков Павел Анатольевич	Член правления – заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть»
		4. Конов Василий Анатольевич	Заместитель генерального продюсера НСТ Матч, генеральный директор «Матч+»
		5. Рогачев Денис Игоревич	Заведующий кафедрой спортивного права МГЮА им. О.Е. Кутафина

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 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 2022 году

Проектная деятельность:

В течение 2022 года осуществлена работа Проектного офиса Фонда по 11 (одиннадцати) проектам:

№	Проект	Основание	Договор	План (руб.)	Факт (руб.)	Остаток (руб.)
1	Оказание услуг по реализации проекта «Вода. Липецк» по поддержке обновления системы водоснабжения и водоотведения города Липецк	Протокол Экспертного совета от 23.07.2022 № 4	Договор с ИП Чернобривец Роман Дмитриевич № 08 от 06.09.2022 года	6 300 000,00	6 300 000,00	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), Протокол Наблюдательного совета Фонда № 69 от 27.04.2020 г. Вопрос №2	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	741 455 600,00	75 344 400,00
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	49 936 051,62	0,00

№	Проект	Основание	Договор	План (руб.)	Факт (руб.)	Остаток (руб.)
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	59 100 000,00	0,00
5	Оказание услуг по организации и обустройству конгрессно-выставочных площадок в рамках форума «Петербургский международный экономический форум-2022»	Выписка из протокола заседания правления от 16.05.2022 № 56	Договор с ООО "Симпотека" № ПМЭФ-22/ФРГ (ВЭБ.РФ) от 09.06.2022 года	74 388 370,43	74 388 370,43	0,00
6	Оказание услуг по реализации проекта «Путь воды. Южно-Сахалинск» по поддержке обновления системы водоснабжения и водоотведения города Южно-Сахалинск	Протокол Экспертного совета от 24.07.2022 № 6	Договор с АНО «Центр развития городской среды «Наш город» №28092022 от 28.09.2022	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
7	Оказание консультационных услуг по разработке системы оценки фактического состояния и потенциала развития творческих (креативных) индустрий в городах России на основании данных Индекса качества жизни в городах России	Письмо от 18.11.2021 №28306/Q00000	Договор с ООО «ПрайсвотерхаусКупер Консультирование» №MOS-ADV-PI-544/21 от 30.12.2021	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00

№	Проект	Основание	Договор	План (руб.)	Факт (руб.)	Остаток (руб.)
8	Оказание услуг по реализации проекта «Окно в Таганрог»	Протокол Экспертного совета от 27.06.2022 № 3	Договор с ООО «Судаков Тревел» №10082022 от 10.08.2022	2 313 735,03	2 313 735,03	0,00
9	Оказание комплекса услуг по организации участия ВЭБ.РФ в публичном мероприятии «Восточный экономический форум – 2022»	Выписка из протокола заседания правления от 13.07.2022 № 82	Договор с ООО «НЕГУС ЭКСПО Интернешнл» №02-VEF/RUS-22 от 12.08.2022	56 129 261,32	56 129 261,32	0,00
10	Оказание услуг по реализации проекта «Ближе»	Протокол Экспертного совета от 24.07.2022 № 5	Договор с ИП Мельникова Александра Игоревна №26092022 от 26.09.2022	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
11	Проект по разработке предпроектной документации для реставрации с приспособлением для современного использования) комплекса зданий Большой Ивановской мануфактуры	Протокол заседания Наблюдательного совета Фонда от 21.02.2022 № 85, Протокол Заседания Экспертного совета от 28.02.2022 № 1, Протокол Заседания Экспертного совета от 28.02.2022 № 2, Протокол заседания Наблюдательного совета Фонда от 18.03.2022 № 87	Договор с АНО содействия развитию инвестиционной и экономической деятельности «Центр экономического Роста» (АНО "ЦЭР") № 01-2022 от 27.05.2022 года	69 933 082,60	53 959 082,60	15 974 000,00

Проект № 1: Протоколом заседания правления ВЭБ.РФ от 16.05.2022 № 56 одобрена целесообразность оказания услуг по организации и обустройству конгрессно-выставочных площадок в рамках форума «Петербургский международный экономический форум-2022» и выделение средств в размере 74,388 млн. руб.

Во исполнение данного решения Фондом заключен договор с ООО «Симпотека» от 09.06.2022 года № ПМЭФ-22/ФРГ (ВЭБ.РФ) на оказание услуг по организации и обустройству конгрессно-выставочных площадок в рамках форума «Петербургский международный экономический форум-2022». Финансирование по данному договору осуществлено в полном объеме.

Проект № 2: Протоколом заседания правления ВЭБ.РФ (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 2023 года Фондом было израсходовано 741 455 600,00 рублей. Все обязательства по договору выполнены в полном объеме, экономия по договору составила 75 344 400 рублей.



СКОЛКОВО
Московская школа управления

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 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 2023 года Фондом было израсходовано 49 936 051,62 рублей. Остаток по договору составляет 0,00 рублей.

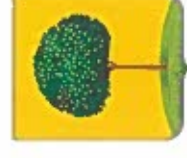
STRELKA KB 

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 2023 года Фондом было израсходовано 59 100 000,00 рублей. Остаток по договору составляет 0,00 рублей.

Проект № 5: Протоколом заседания Экспертного совета Фонда (протокол от 23.07.2022 № 4) одобрен проект на оказание услуг по реализации проекта «Вода. Липецк» по поддержке обновления системы водоснабжения и водоотведения города Липецк.



Администрация
города Липецк

Во исполнение данного решения Фондом заключен договор с ИП Чернобривец Роман Дмитриевич № 08 от 06.09.2022 года на оказание услуг по реализации проекта «Вода. Липецк» по поддержке обновления системы водоснабжения и водоотведения города Липецк. По состоянию на 1 января 2023 года Фондом было израсходовано 6 300 000,00 рублей. Финансирование по данному договору осуществлено в полном объеме.

Проект № 6: Протоколом заседания Экспертного совета Фонда (протокол от 24.07.2022 № 6) одобрен проект на оказание услуг по реализации проекта «Путь воды. Южно-Сахалинск» по поддержке обновления системы водоснабжения и водоотведения города Южно-Сахалинск.

Во исполнение данного решения Фондом заключен договор с АНО «Центр развития городской среды «Наш город» № 28092022 от 28.09.2022 года на оказание услуг по реализации проекта «Путь воды. Южно-Сахалинск». По состоянию на 1 января 2023 года Фондом было израсходовано 7 500 000,00 рублей. Финансирование по данному договору осуществлено в полном объеме.

Проект № 7: Протоколом заседания правления ВЭБ.РФ (выписка из протокола заседания правления от 11.10.2021 года № 117) одобрено выделение средств на оказание консультационных услуг по разработке системы оценки фактического состояния и потенциала развития творческих (креативных) индустрий в городах России на основании данных Индекса качества жизни в городах России, разработанного государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.

Во исполнение данного решения Фондом заключен договор с ООО «ПрайсвотерхаусКупер Консультывание» № MOS-ADV-PI-544/21 от 30.12.2021 года на оказание консультационных услуг по разработке системы оценки фактического состояния и потенциала развития творческих (креативных) индустрий в городах России на основании данных Индекса качества жизни в городах России. По состоянию на 1 января 2023 года Фондом было израсходовано 12 500 000,00 рублей. Финансирование по данному договору осуществлено в полном объеме.



Проект № 8: Протоколом заседания Экспертного совета Фонда (протокол от 27.06.2022 № 3) одобрен проект информационной взаимоинтеграции трамвайных маршрутов города с его туристическими маршрутами, который предлагает жителям города и туристам взглянуть на город под новым углом.



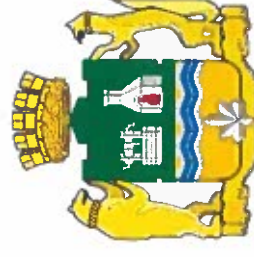
Во исполнение данного решения Фондом заключен договор с ООО «Судаков Тревел» № 10082022 от 10.08.2022 года на оказание услуг по реализации проекта «Окно в Таганрог». По состоянию на 1 января 2023 года Фондом было израсходовано 2 313 735,03 рублей. Финансирование по данному договору осуществлено в полном объеме.

Проект № 9: Протоколом заседания правления ВЭБ.РФ (протокол от 13.07.2022 № 82) одобрено выделение средств в размере 57,3 млн. руб. на оказание комплекса услуг по организации участия ВЭБ.РФ в публичном мероприятии «Восточный экономический форум – 2022», в том числе по выполнению работ и оказанию услуг по обустройству выставочной экспозиции, техническому обеспечению и организации участия в выставках, конференциях, сессиях.



Во исполнение данного решения Фондом заключен с ООО «НЕГУС ЭКСПО Интернешнл» № 02VEF/RUS-22 от 12.08.2022 года на оказание комплекса услуг по организации участия ВЭБ.РФ в публичном мероприятии «Восточный экономический форум – 2022». По состоянию на 1 января 2023 года Фондом было израсходовано 56 129 261,32 рублей. Финансирование по данному договору осуществлено в полном объеме.

Проект № 10: Протоколом заседания Экспертного совета Фонда (протокол от 24.07.2022 № 5) одобрен проект на оказание услуг по реализации проекта «Ближе» (проект поддержки городского общественного транспорта, запуск трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма).



Во исполнение данного решения Фондом заключен Договор с ИП Мельникова Александра Игоревна №26092022 от 26.09.2022 года на оказание услуг по реализации проекта «Ближе». По состоянию на 1 января 2023 года Фондом было израсходовано 2 350 000,00 рублей. Финансирование по данному договору осуществлено в полном объеме.

Проект № 11: Протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда (протокол от 21.02.2022 № 85) утвержден профильный экспертный совет по направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и развития городского благоустройства». Протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда (протокол от 18.03.2022 № 87) одобрено согласие на проведение крупной сделки в размере 70,0 млн. руб. на оказание услуг по разработке предпроектной документации для редевелопмента (реставрации с приспособлением для современного использования) комплекса зданий Большой Ивановской мануфактуры.

Во исполнение данного решения Фондом заключен Договор с АНО содействия развития инвестиционной и экономической деятельности «Центр экономического Роста» (АНО "ЦЭР") № 01-2022 от 27.05.2022 года на оказание услуг по разработке предпроектной документации для редевелопмента (реставрации с приспособлением для современного использования) комплекса зданий Большой Ивановской мануфактуры. По состоянию на 1 января 2023 года Фондом было израсходовано 53 959 082,60 рублей. Остаток по договору составляет 15 974 000,00 рублей.

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 Н.Е., и Тетеркиной Н.Е., избраны членами ревизионной комиссии – Балцат А.В. и Билалова Е.В.). Протоколом заседания Наблюдательного совета Фонда от 02.09.2022 года № 90 внесены изменения в состав членов Наблюдательного совета Фонда (досрочно прекращены полномочия члена Наблюдательного совета Фонда – Ячевской С.В., избран членом Наблюдательного совета Фонда – Довлатов А.С.).



Исполнение поручений Наблюдательного совета Фонда:

№п/п	Номер и дата протокола	Наименование поручения	Исполнение поручения
1	Протокол от 06.04.2022 № 86	<p>Одобрить передачу движимого имущества, находящегося в собственности у 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.</p>	<p>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.</p>
		<p>Поручить генеральному директору Фонда Сорокину А.Л. заключить договор 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.</p>	<p>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.</p>

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	<p>Соглашение о финансировании № 1 от «01» июля 2021 г.</p> <p>Стороны соглашения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>№ 1 от 21.12.2020 (заочное голосование) (О поддержке проекта «Разработка проектной документации для оценки затрат на модернизацию инфраструктуры ГЭТ г. Нижнего Новгорода»)</p>
КПЭ Проекта и социально-экономический эффект	<ol style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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.
Запрос КПЭ в соответствии с Соглашением / дополнительным Соглашением	<p>Периодичность запроса: каждые 6 месяцев до 2026 г. включительно Ближайшая дата запроса 4 квартал 2023 года</p>
Направление «ЖКХ, благоустройство и развитие городских пространств»	
Проект	Разработка проектной документации для редевелопмента Большой ивановской мануфактуры

Соглашение по Проекту	<p>Соглашение о сотрудничестве по разработке предпроектной документации для редевелопмента комплекса зданий Большой Ивановской мануфактуры и прилегающих территорий № 4 от 01.04.2022</p> <p>Стороны Соглашения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правительство Ивановской области 2. Некоммерческая организация «Фонд развития городов» 3. Администрация города Иваново 4. Автономная некоммерческая организация «Центр территориального развития»
<p>Протокол ЭС по Проекту</p> <p>КПЭ Проекта и социально-экономический эффект</p>	<p>Протокол ЭС (по направлению «ЖКХ, благоустройство и развитие городских пространств») №1 от 28.08.2022 О поддержке проекта "Разработка предпроектной документации для редевелопмента комплекса здания Большой Ивановской мануфактуры"</p> <p>Протокол ЭС (по направлению «Социокультурные проекты») №2 от 28.08.2022 О поддержке проекта "Разработка предпроектной документации для редевелопмента комплекса здания Большой Ивановской мануфактуры"</p> <p>Социально-экономически е эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вхождение города Иваново в категорию городов с благоприятной городской средой по рейтингу индекса качества городской среды (в настоящее время относится к неблагоприятной категории). Увеличение индекса качества городской среды города Иваново, рассчитываемого по методике, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 г. № 510-р, со 180 до 200 баллов к 2030 году за счет повышения уровня озеленения и создания дополнительно социально-досуговой инфраструктуры. 2. Обеспечение комфортными условиями проживания более 2 000 студентов, аспирантов, обучающихся и преподавателей университетов города Иваново за счет создания новых мест размещения. 3. Увеличение количества занятых в секторе «Деятельность профессиональная, научная и техническая» на 1000 человек к 2030 г. по сравнению с 2021 г. 4. Увеличение валовой добавленной стоимости Ивановской области к 2030 г. по направлениям: <ol style="list-style-type: none"> а) «Деятельность профессиональная, научная и техническая» в 1,7 раза; б) «образование» в 1,7 раза 5. В рамках целей приоритетного национального проекта «Экспорт образования» повышение привлекательности и конкурентоспособности российского образования на международном рынке

	<p>образовательных услуг и увеличение количества иностранных студентов в университетах города Иванова к 2030 г. в 1,5 раза по сравнению с 2021 г.</p> <p>Ключевые показатели эффективности (КПЭ):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Органами исполнительной власти Ивановской области утверждена «дорожная карта» редевелопмента территории Большой ивановской мануфактуры (БИМ). 2. Согласованы параметры концессионного соглашения на реализацию проекта на базе имущественного комплекса БИМ, объявлен конкурс и выбран победитель (Концессионер). 3. Разработана архитектурно-градостроительная концепция редевелопмента БИМ. 4. Получено положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации. 5. Разработана научно-проектная документация для реставрации объекта культурного наследия (БИМ). 6. Начаты строительно-монтажные работы по редевелопменту БИМ. 7. Получена финансовая поддержка реализации проекта со стороны федеральных органов исполнительной власти.
<p>Запрос КПЭ в соответствии с Соглашением / дополнительным Соглашением</p>	<p>Периодичность запроса: каждые 6 месяцев до 2030 г. включительно Ближайшая дата запроса КПЭ: Проект в стадии реализации</p>
<p>Проекты в сфере образования и просвещения</p>	
<p>Образовательная программа подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов Российской Федерации</p>	
<p>Соглашение по Проекту</p>	<p>Проект принят в реализацию в соответствии с Протоколом заседания правления ВЭБ.РФ (выписка из протокола заседания правления № 9 от 03.02.2020)</p>
<p>Протокол ЭС по Проекту</p>	<p>Экспертиза Проекта Экспертным Советом не проводилась</p>

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. Направлены письма в 88 городов для заполнения анкет с целью проведения мониторинга деятельности управленческих команд по 1, 2 и 3 Этапам обучения. Доработанный Сводный отчет Сколково по 1-2 Этапам мониторинга направлен в ВЭБ.РФ (письмо от 08.08.2022 № 220, от 29.08.2022 №239). Сколково готовит Сводный отчет по 3 Этапу мониторинга (письмо от 29.08.2022 №240). 1-й Этап мониторинга по Сколково выполнен. Направлены письма в 95 городов для заполнения анкет с целью проведения мониторинга деятельности управленческих команд по 1,2,3 Этапам обучения за 12 месяцев. Согласно письму от 12.01.2023 №4-Quit-38/23 от Сколково получен Отчет об организации и проведении мониторинга деятельности управленческих команд 1 Этапа (12 месяцев).
Социокультурные проекты	
Проект	«Окно в Таганрог»
Соглашение по Проекту	Соглашение о сотрудничестве № 5 от «01» августа 2022 г. Стороны соглашения: 1. Муниципальное автономное учреждение «Центр культурно-досуговой деятельности» 2. Некоммерческая организация «Фонд развития городов» 3. Администрация города Таганрог
Протокол ЭС по Проекту	№ 3 от 27.06.2022 (заочное голосование) (О поддержке проекта «Окно в Таганрог»)
КПЭ Проекта и социально-экономический эффект	1. Привлечение небезразличных горожан к развитию городской среды, помощь в формировании новых городских сообществ; 2. Систематизация информации о местах интереса в окрестностях трамвайных маршрутов города; 3. Улучшение возможностей навигации в городе для жителей и туристов; 4. Расширение функционального наполнения городского транспорта; 5. Увеличение туристического потока, что приведет к расширению функционального наполнения городского транспорта; 6. Проект послужит примером по созданию лучших практик для дальнейшего распространения на территории Российской Федерации; 7. Количество вовлеченных локальных креативных индустрий в Проект: не менее 15; 8. Количество аудио фрагментов в Аудиоигде: не менее 30шт.;

	<p>9. Количество озвученных остановок: 49шт.;</p> <p>10. Количество поверхностей под роспись граффити – 2 шт.</p>
<p>Запрос КПЭ в соответствии с Соглашением / дополнительным Соглашением</p>	<p>Периодичность запроса: каждые 6 месяцев до 2024 г. включительно</p> <p>Ближайшая дата запроса КПЭ: результаты работ не переданы Фондом</p>
Проект	«Ближе»
<p>Соглашение по Проекту</p>	<p>Соглашение о сотрудничестве №7 от «15» августа 2022 г.</p> <p>Стороны соглашения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фонд поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя Пышма» 2. Некоммерческая организация «Фонд развития городов» 3. Администрация городского округа Верхняя Пышма
<p>Протокол ЭС по Проекту</p>	<p>№ 5 от 24.07.2022 (заочное голосование)</p> <p>(О поддержке проекта «Ближе»)</p>

<p>КПЭ Проекта и социально-экономический эффект</p>	<p>1. Привлечение небезразличных горожан к развитию городской среды, помощь в формировании новых городских сообществ; 2. Расширение функционального наполнения городского транспорта, приведет к увеличению туристического потока; 3. Проект послужит примером по созданию лучших практик для дальнейшего распространения на территории Российской Федерации; 4. Количество вовлеченных лидеров местных городских проектов, сообществ, культурных институций креативных индустрий в Проект: не менее 10; 5. Количество вовлеченных представителей локальных креативных проектов: не менее 5; 6. Количество аудио фрагментов в Аудиогиде: не менее 20шт.; 7. Количество озвученных остановок: 14 шт.; 8. Создание проекта нового типа в культурной жизни города.</p>
<p>Запрос КПЭ в соответствии с Соглашением / дополнительным Соглашением</p>	<p>Периодичность запроса: каждые 6 месяцев до 2024 г. включительно Ближайшая дата запроса КПЭ: результаты работ не переданы Фондом</p>
<p>Проект</p>	<p>«Путь воды. Липецк»</p>
<p>Соглашение по Проекту</p>	<p>Соглашение о сотрудничестве №6 от «27» июля 2022 г.</p> <p>Стороны соглашения: 1. Фонд благоустройства и социальных проектов «Наш Липецк» 2. Некоммерческая организация «Фонд развития городов» 3. Администрация города Липецка</p>
<p>Протокол ЭС по Проекту</p>	<p>№ 4 от 23.07.2022 (заочное голосование) (О поддержке проекта «Вода. Липецк»)</p>

<p>КПЭ Проекта и социально-экономический эффект</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание проекта нового типа в театральной жизни города; 2. Реализация творческого потенциала города, обмен опытом с приглашенной креативной командой; 3. Улучшение возможностей навигации в городе для жителей и туристов; 4. Расширение функционального наполнения деятельности «РВК-Липецк»; 5. Увеличение туристического потока; 6. Количество вовлеченных локальных креативных индустрий в Проект: не менее 10; 7. Количество аудио фрагментов: не менее 10 шт.; 8. Количество посещений платформы: не менее 10 000 шт.; 9. Количество прослушиваний аудио фрагментов: не менее 10 000 шт.
<p>Запрос КПЭ в соответствии с Соглашением / Дополнительным Соглашением</p>	<p>Периодичность запроса: каждые 6 месяцев до 2024 г. включительно Ближайшая дата запроса КПЭ: результаты работ не переданы Фондом</p>
<p>Проект</p>	<p>«Путь воды. Южно-Сахалинск»</p>
<p>Соглашение по Проекту</p>	<p>Соглашение о сотрудничестве №8 от «26» августа 2022 г.</p> <p>Стороны соглашения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Автономная некоммерческая организация по благоустройству территорий для создания комфортной среды «Развитие территорий» 2. Некоммерческая организация «Фонд развития городов» 3. Администрация города Южно-Сахалинска
<p>Протокол ЭС по Проекту</p>	<p>№ 6 от 24.07.2022 (заочное голосование) (О поддержке проекта «Путь воды. Южно-Сахалинск»)</p>
<p>КПЭ Проекта и социально-экономический эффект</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание проекта нового типа в театральной жизни города; 2. Реализация творческого потенциала города, обмен опытом с приглашенной креативной командой; 3. Улучшение возможностей навигации в городе для жителей и туристов; 4. Расширение функционального наполнения деятельности «РВК-Сахалин»;

	<p>5. Увеличение туристического потока;</p> <p>6. Количество вовлеченных локальных креативных индустрий в Проект: не менее 10;</p> <p>7. Количество аудио фрагментов: не менее 10 шт.;</p> <p>8. Количество посещений платформ: не менее 8.000 шт.;</p> <p>9. Количество прослушиваний аудио фрагментов: не менее 8.000 шт.</p>
Запрос КПЭ в соответствии с Соглашением / дополнительным Соглашением	Периодичность запроса: каждые 6 месяцев до 2024 г. включительно Ближайшая дата запроса КПЭ: результаты работ не переданы Фондом
Проект	Организация и обустройство конгрессно-выставочных площадок в рамках форума «ПМЭФ-2022»
Соглашение по Проекту	Проект принят в реализацию в соответствии с протоколом заседания правления ВЭБ.РФ (протокол № 56 от 16 мая 2022 года), а также на основании письма № 10944/Q00000 от 17 мая 2022 года в адрес Фонда от Главного управляющего директора, Руководителя Блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ.РФ
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 (протокол № 56 от 16 мая 2022 года) выполнено. Результаты переданы в ВЭБ.РФ без замечаний.
Проект	Организация и обустройство конгрессно-выставочных площадок в рамках форума «ВЭФ-2022»
Соглашение по Проекту	Проект принят в реализацию в соответствии с протоколом заседания правления ВЭБ.РФ (протокол № 82 от 13 июля 2022 года), а также на основании письма № 15670/Q00000 от 19 июля 2022 года в адрес Фонда от Главного управляющего директора, Руководителя Блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ.РФ
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 (протокол № 82 от 13 июля 2022 года) выполнено. Результаты переданы в ВЭБ.РФ без замечаний.

Направление «Развитие туристической инфраструктуры и сервиса»	
Проект	Концепции пространственного развития территории Валдайского муниципального района
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
Запрос информации о реализации Проекта в соответствии с Соглашением / дополнительным Соглашением	Периодичность запроса: каждые 6 месяцев до 2036 г. включительно Предоставление письменного отчета по требованию Фонда

V. Исполнение Финансового плана некоммерческой организации «Фонд развития городов» за 2022 год

Финансовый план утвержден высшим коллегиальным органом – Наблюдательным советом Фонда в соответствии с пунктом 4.3.6. Устава (протокол от 07.12.2021 года № 84).

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 01.01.2022 по 31.12.2022 года доходная часть бюджета Фонда составила 402 814,0 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 01.01.2022 по 31.12.2022 года расходная часть бюджета Фонда составила 466 520,2 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 01.01.2022 по 31.12.2022 года составила 108 796,9 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 - расходы на обязательные взносы, отчисления и прочие выплаты с заработной платы работников Фонда;
- **Расходы на обеспечение деятельности Фонда, в том числе:**
 - расходы на аренду помещений (УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 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 Advantage (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 igbanfund.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).

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ ООО

Полные данные представлены в Таблице ниже:

Финансовый план Некоммерческой организации «Фонд развития городов» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 (в рублях)

№	Наименование статей плана	Плановые показатели Фонда за период с 01.01.2022 по 31.12.2022	Исполнения Плана за период с 01.01.2022 по 31.12.2022	Отклонение План/Факт	Исполнение План/Факт*
	Переходящий остаток на 01.01.2022 года	491 616 629,49	491 616 629,49	-	-
	Доходная часть Финансового плана:	117 419 986,00	402 814 035,60	285 394 049,60	343%
	Расходная часть Финансового плана:	422 382 564,92	466 520 193,68	44 137 628,76	110%

№	Наименование статей плана	Плановые показатели Фонда за период с 01.01.2022 по 31.12.2022	Исполнения Плана за период с 01.01.2022 по 31.12.2022	Отклонение План/Факт	Исполнение План/Факт*
	Профицит (+) / Дефицит (-) ликвидности Финансового плана Фонда	186 654 050,57	427 910 471,41	-	-
	Переходящий остаток на 01.01.2022 года по Текущей деятельности	137 502 412,77	137 502 412,77	-	-
1.1.	Доходная часть по Текущей деятельности Фонда:	117 179 770,00	23 816 516,58		20%
1.1.1.	Сделки по активам Фонда ВЭБ-Инновации	4 000 000,00	14 954 308,00	10 954 308,00	373%
1.1.2.	Имущественный взнос ВЭБ.РФ на деятельность Фонда	108 306 000,00	-	- 108 306 000,00	-100%
1.1.3.	Доходы от размещения депозитов	4 873 770,00	8 796 609,58	3 922 839,58	180%
1.1.4.	Доходы от продажи имущества	-	65 599,00	65 599,00	100%
2.	Расходная часть по Текущей деятельности Фонда:	126 632 564,92	108 796 891,42	-17 835 673,50	86%
2.1.	Расходы на персонал	94 931 912,20	86 389 140,25	- 8 542 771,95	91%
2.1.1.	Заработная плата	51 537 755,00	48 047 350,15	-3 490 404,85	93%
2.1.2.	Обязательные взносы, отчисления и прочие выплаты (30,2%)	23 835 298,10	23 835 298,10	-	100%
2.1.3.	Тренинги, обучение персонала	600 000,00	-	-600 000,00	-100%
2.1.4.	Годовая премия	18 958 859,10	14 506 492,00	- 4 452 367,10	77%
2.2.	Расходы на обеспечение деятельности	24 064 436,43	21 558 096,16	-2 506 340,28	90%
2.2.1.	Аренда помещений (в том числе оплата к/у)	8 613 000,00	7 895 250,00	- 717 750,00	92%
2.2.2.	Организация работы офиса	15 349 207,09	13 560 616,81	-1 788 590,28	88%
2.2.2.1.	Техническое обеспечение Фонда оборудованием информационных технологий	1 681 507,2	1 681 507,20	-	100%

№	Наименование статей плана	Плановые показатели Фонда за период с 01.01.2022 по 31.12.2022	Исполнения Плана за период с 01.01.2022 по 31.12.2022	Отклонение План/Факт	Исполнение План/Факт*
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	1 059 470,00	1 059 470,00	-	100%
2.2.2.3	Услуги архивного хранения документов	112 670,00	74 554,00	-38 116,00	66%
2.2.3.	Поддержка IT инфраструктуры	6 150 597,30	5 296 819,65	-853 777,65	86%
2.2.3.1.	Служба технической поддержки	4 663 019,00	4 235 833,35	-427 185,65	91%
2.2.3.2.	Абонентская плата за предоставление интернет-канала	544 560,00	544 560,00	-	100%
2.2.3.3.	Абонентская плата за ТФОП (телефония)	20 421,00	20 421,00	-	100%
2.2.3.4.	Услуги телефонной связи (оплата трафика)	120,00	91,30	-28,70	76%
2.2.3.5.	Предоставление и хостинг домена ugbafund.ru, включая DNS-хостинг, а также SSL сертификат	24 000,00	18 489,00	-5 511,00	77%
2.2.3.6.	Обслуживание, обновление продуктов 1С (ЗУП, Бучет, Документооборот)	898 477,30	477 425,00	- 421 052,30	53%
2.2.4.	Административно-хозяйственные расходы (в т.ч. клининг, парковка)	6 344 962,59	5 448 265,96	-896 696,63	86%
2.2.4.1.	Клининг	504 175,00	422 075,00	-82 100,00	84%
2.2.4.2.	Парковка	720 000,00	660 000,00	-60 000,00	92%
2.2.4.3.	Техобслуживание помещений	579 425,00	579 425,00	-	100%
2.2.4.4.	Возмещение коммунальных платежей	296 696,50	246 213,15	-50 483,35	83%
2.2.4.5.	Канцтовары и хозтовары	171 930,00	94 807,56	-77 122,44	55%
2.2.4.6.	Канцтовары	62 400,00	49 902,85	-12 497,15	61%
2.2.4.7.	Банковские услуги	45 465,35	45 465,35	-	100%

№	Наименование статей плана	Плановые показатели Фонда за период с 01.01.2022 по 31.12.2022	Исполнения Плана за период с 01.01.2022 по 31.12.2022	Отклонение План/Факт	Исполнение План/Факт*
2.2.4.8.	Курьерские услуги, почтовые услуги, услуги нотариуса	252 096,00	251 407,00	-689,00	100%
2.2.4.10.	Медицинское страхование	409 920,00	-	-409 920,00	-100%
2.2.4.11.	Продление отчетности (на год)	9 010,65	-	-9 010,65	-100%
2.2.4.12.	Подписка ИТС 1 С обязательная	97 816,00	92 652,00	-5 164,00	95%
2.2.4.13.	Система "Консультант плюс" (Серия Консультант Юрист, Консультант плюс Строительство, Консультант Москва проф)	840 928,09	720 595,90	- 120 332,19	86%
2.2.4.14.	Аудиторские услуги	1 884 000,00	1 884 000,00	-	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	144 000,00	-	100%
2.2.4.17.	Электронная подпись в системе закупок АСТ-Сбербанк (электронный ключ сроком действия 12 мес.)	13 650,00	5 225,00	- 8 425,00	38%
2.2.4.18.	Техническая экспертиза и утилизация ОС и ТМЦ подлежащих списанию по итогам инвентаризации	73 450,00	-	-73 450,00	-100%
2.2.5.	Непредвиденные расходы	102 229,34	102 229,34	-	100%
2.3.	Налог на прибыль	501 811,49	501 811,49	-	100%
2.4.	Расходы на экспертизу и консультантов	6 456 759,00	-	-6 456 759,00	-100%
2.4.1.	Расходы на консультационные услуги	-	-	-	-
2.4.2.	Расходы на экспертные группы по направлениям (4 направления)	6 456 759,00	-	-6 456 759,00	-100%

№	Наименование статей плана	Плановые показатели Фонда за период с 01.01.2022 по 31.12.2022	Исполнения Плана за период с 01.01.2022 по 31.12.2022	Отклонение План/Факт	Исполнение План/Факт*
2.5.	Расходы на продвижение/участие в мероприятиях	677 645,80	347 843,53	329 802,27	51%
2.5.1.	Расходы на проведение мероприятий, создание контента, командировочные расходы, печать информационных материалов и пр.	347 843,53	347 843,53	-	100%
2.5.2.	Мониторинг исполнения проектов в городах, переговоры с городами	329 802,27	-	-329 802,27	-100%
	Профицит (+) / Дефицит (-) ликвидности от Текущей деятельности	128 049 617,85	52 522 037,93	-	-
	Переходящий остаток на 01.01.2022 года по Финансовой деятельности	354 114 216,72	354 114 216,72	-	
1.2.	Доходная часть от Финансовой деятельности Фонда:	240 216,00	378 997 519,02	378 757 303,02	в 157 тыс. раз
1.2.1.	Имущественный взнос ВЭБ.РФ на проекты	-	104 190 550,00	104 190 550,00	100%
1.2.2.	Доходы от размещения депозитов	240 216,00	273 833,28	33 617,28	114%
1.2.3.	Финансовая поддержка ВЭБ.РФ на исполнение особых поручений правления ВЭБ.РФ	-	-	-	
1.2.4.	Обеспечительный платеж Московская Школа Управления СКОЛКОВО	-	-12 343 332,58	-12 343 332,58	-100%
1.2.6.	Имущественный взнос ВЭБ.РФ на Восточный экономический форум - 2022	-	57 274 579,00	57 274 579,00	-100%
1.2.7.	Имущественный взнос ВЭБ.РФ на Петербургский международный экономический форум - 2023	-	169 601 889,32	169 601 889,32	-100%
1.2.8.	Имущественный взнос ВЭБ.РФ на Восточный экономический форум - 2023	-	60 000 000,00	60 000 000,00	-100%
3.	Расходная часть от Финансовой деятельности Фонда:	295 750 000,00	357 723 302,26	61 973 302,26	121%
3.1.	Реализация проектов Фонда развития городов по направлениям:	295 700 000,00	357 664 962,26	61 964 962,26	121%
3.1.1.	ЖКХ и благоустройство	50 000 000,00	19 966 000,00	-30 034 000,00	40%

№	Наименование статей плана	Плановые показатели Фонда за период с 01.01.2022 по 31.12.2022	Исполнения Плана за период с 01.01.2022 по 31.12.2022	Отклонение План/Факт	Исполнение План/Факт*
3.1.2.	Социокультурные и образовательные проекты	76 000 000,00	136 790 367,63	60 790 367,63	180%
3.1.3.	Транспорт и транспортная инфраструктура	99 700 000,00	43 600 000,00	-56 100 000,00	44%
3.1.4.	Туризм и спорт	70 000 000,00	25 837 126,31	-44 162 879,69	37%
3.1.5.	Петербургский международный экономический форум-2022	-	74 595 000,00	74 595 000,00	-100%
3.1.6.	Восточный экономический форум-2022	-	56 876 468,32	56 876 468,32	-100%
3.2.	Расходы по Финансовой деятельности Фонда (налог на прибыль от размещения депозитов за 12 месяцев – прогноз)	50 000,00	58 340,00	8 340,00	117%
	Профицит (+) / Дефицит (-) ликвидности от Финансовой деятельности Фонда	58 604 432,72	375 388 433,48	-	

*- Причины отклонений по Отчету об Исполнении финансового плана за 2022 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 2022 год некоммерческой организации «Фонд развития городов»

1. Доходная часть по Текущей деятельности Фонда

По статье 1.1.1. «Сделки по активам Фонда ВЭБ-Инновации» было запланировано 4 000,0 тыс. руб. Исполнение составило 14 954,3 тыс. руб. Отклонение по статье составило 10 954,3 тыс. руб., что вызвано заключенным Соглашением об урегулировании порядка погашения задолженности от 23.08.2022 года, переводом оплаты по договору купли-продажи доли в уставном капитале общества (рег. №777784-н/77-2019-7-730 от 11.10.2019) с превышением суммы задолженности по оплате основного долга и нарушением в пользу Фонда графика платежей с целью досрочного погашения основного долга.

По статье 1.1.2. «Имущественный взнос ВЭБ.РФ на деятельность Фонда» на 2022 год было запланировано 108 306,0 тыс. руб. Исполнение составило 0,0 тыс. руб. Отклонение в размере 108 306,0 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 4 873,8 тыс. руб. Исполнение по статье составило 8 796,6 тыс. руб. Отклонение составило 3 922,8 тыс. руб. Свяzano это с тем, что величина доходов на 2022 год была рассчитана следующим образом: имущественный взнос на текущую деятельность Фонда, умноженный на ставку 3,2%, при условии размещения средств с начала 2022 года. Фактически Имущественный взнос в Фонд на текущую деятельность был получен 29.12.2021 года и средний размер процентной ставки в 2022 году превысил плановую на 8,44%.

По статье 1.1.4. «Доходы от продажи имущества» было запланировано 0,0 тыс. руб. Исполнение по статье составило 65,6 тыс. руб. Отклонение составило 65,6 тыс. руб. Свяzano это с тем, что 01.04.2022 года был заключен Договор аренды оборудования №А1/2022 между Фондом и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» сроком до 31.03.2025 года.

2. Расходная часть по Текущей деятельности Фонда

По статье 2.1.1. «Заработная плата» было запланировано 51 537,7 тыс. руб., исполнение за 2022 год составляет 48 047,3 тыс. руб. Таким образом, отклонение по данной статье составило 3 490,4 тыс. руб. или 93%. Заработная плата на 2022 год была

рассчитана в объеме 100% от ФОТ на плановую численность персонала в количестве 17 штатных единиц. Фактически в 2022 году на полной занятости работали 9 штатных единиц, 6 человек по совместительству, 2 должности остались вакантными.

По статье 2.1.3. «Тренинги, обучение персонала» было запланировано 600,0 тыс. руб. (обучение по программе профессиональной переподготовки: "Управление проектами изменений" на 1 чел.; "Операционная эффективность" на 1 чел.; "Управление проектами" на 1 чел.). Исполнение по данной статье в 2022 году отсутствовало в связи с принятым решением руководства Фонда о сокращении расходов.

По статье 2.1.4. «Годовая премия» было запланировано 18 958,9 тыс. руб., исполнение за 2022 год составило 14 506,5 тыс. руб. Таким образом, отклонение по данной статье составило 4 452,4 тыс. руб. или 77%. Годовая премия на 2022 год была рассчитана в объеме 100% от ФОТ на плановую численность персонала в количестве 17 штатных единиц. Фактически удельный вес КПЭ Фонда за 2021 год утвержден протоколом Наблюдательного совета Фонда от 06.04.2022 года № 86 в объеме 80% от ФОТ и выплачен по фактически отработанному времени работникам, находящимся в штате Фонда в 2021 году (12 человек).

По статье 2.2.1. «Аренда помещений» было запланировано 8 613,0 тыс. руб., исполнение за 2022 год составляет 7 895,2 тыс. руб. Таким образом, отклонение по данной статье составило 717,7 тыс. руб. или 92%. Неисполнение финансового плана по данной статье обусловлено поздним выставлением счетов от Арендодателя (ООО «Управление Недвижимостью» - Д.У.) за аренду офисного помещения и эксплуатационные расходы за январь 2023 год, оплата по счетам была произведена позже.

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 2022 году Фонд не уничтожал документы, находящиеся в архиве, и соответственно не составлял акт на уничтожение.

По статье 2.2.3.1. «Служба технической поддержки» было запланировано 4 663,0 тыс. руб., исполнение составило – 4 235,8 тыс. руб. Отклонение в размере 427,2 тыс. руб. связано с тем, что в июле 2022 года был заключен новый договор № 0106/22-Ф от 01.07.2022 г. с ООО «Автоматизированные Системы и Технологии» на услуги по технической поддержке и администрированию корпоративной инфраструктуры Фонда с уменьшением стоимости расходов с 430,0 тыс. руб. до 245,2 тыс. руб. в целях минимизации расходов, т.к. многие услуги, отраженные в прошлом договоре по технической поддержке инфраструктуры, не были актуальны для Фонда.

По статье 2.2.3.4. «Услуги телефонной связи (оплата трафика)» было запланировано 0,12 тыс. руб., исполнение составило – 0,09 тыс. руб. Отклонение в размере 0,03 тыс. руб. связано с тем, что в 2022 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 мобильных телефонов работников Фонда.

По статье 2.2.3.5. «Предоставление хостинг домена igbanfund.ru, включая DNS-хостинг, а также SSL сертификат» было запланировано 24,0 тыс. руб., исполнение составило 18,5 тыс. руб. В 2022 году планировался набор персонала на вакантные позиции Фонда согласно штатной расстановки, что влекло за собой расходы на регистрацию новых почтовых адресов igbanfund.ru. Данные расходы не были осуществлены в полном объеме в связи с отсутствием набора персонала, отклонение по данной статье составило 5,5 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 посредствам 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 898,5 тыс. руб., исполнение составило 477,4 тыс. руб. 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 определяется в соответствии с прайс-листом Исполнителя и составляет 2 500,00 руб. за 1 астрономический час работы. Фактически услуги по договору оказывались по мере необходимости по заявкам Заказчика в наиболее меньшем объеме в сравнении с запланированным. В связи с этим, отклонение по статье составило 421,1 тыс. руб.

По статье 2.2.4.1. «Клининг» было запланировано 504,2 тыс. руб., исполнение за 2022 год составляет 422,1 тыс. руб. Таким образом, отклонение по данной статье составило 82,1 тыс. руб. или 84%. Неисполнение финансового плана по данной статье обусловлено поздним выставлением счетов от управляющей компании ООО «Цепелин. Сервис Менеджмент» за клининговые услуги и техническое обслуживание инженерных систем за декабрь 2022 г., платежи по счетам осуществлялись позже.

По статье 2.2.4.2. «Парковка» было запланировано 720,0 тыс. руб., исполнение за 2022 год составляет 660,0 тыс. руб. Таким образом, отклонение по данной статье составило 60,0 тыс. руб. или 92%. Неисполнение финансового плана по данной статье обусловлено поздним выставлением счета от Арендодателя (ООО «Управление Недвижимостью» - Д.У.) за услуги пользования подземной парковкой в январе 2023 год, плате был осуществлен позже.

По статье 2.2.4.4. «Возмещение коммунальных платежей» было запланировано 296,7 тыс. руб., исполнение составило 246,2 тыс. руб. Отклонение по статье составляет 50,5 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 помещении. На 2022 год было заложено возмещение коммунальных платежей, основываясь на расходы прошедших периодов.

По статье 2.2.4.5. «Канцтовары и хозтовары» было запланировано 171,9 тыс. руб., исполнение составило 94,8 тыс. руб. На 2022 год расходы по данной статье были запланированы на всех работников Фонда согласно штатной расстановки, включая вакантные позиции, в количестве 17 человек, из расчета тарифов ВЭБ.Рф на одного работника в год. Фактически расходы на канцелярские и хозяйственные товары производились на 12 человек, отклонение по статье составило 77,1 тыс. руб.

По статье 2.2.4.8. «Курьерские услуги, почтовые услуги, услуги нотариуса» было запланировано 252,1 тыс. руб., фактическое исполнение составило 251,4 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 2022 года. По данной статье есть отклонение от плана в размере 0,7 тыс. руб.

По статье 2.2.4.10. «Медицинское страхование» было запланировано 409,9 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. Таким образом, в 2022 году Фонд не оформил ДМС, как планировалось.

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

По статье 2.2.4.12. «Подписка ИТС 1С обязательная» было запланировано 97,8 тыс. руб., исполнение составило 92,6 тыс. руб. Расходы по данной статье включали в себя плановую оплату за поддержку системы 1С в 2022 году. В связи с

снижением расходов в 2022 году подрядчиком ООО «Индустрия Автоматизации» с 54,0 тыс. руб. за 2021 года до 36,0 тыс. руб. за 2022 год, отклонение по статье составило 5,2 тыс. руб.

По статье 2.2.4.13. «Система "Консультант плюс" (Серия Консультант Юрист, Консультант плюс Строительство, Консультант Москва проф)» было запланировано 840,9 тыс. руб., исполнение составило 720,6 тыс. руб. Первоначально планировалось закупить доступ к системе «Консультант плюс» для работы в ней нескольких пользователей: всех работников проектного офиса с расширенным функционалом и главного бухгалтера с доступом к системе Главбух для осуществления своих должностных обязанностей. После детальной разработки технического задания в целях проведения закупочной процедуры по выбору подрядчика, которое включало в себя только необходимый функционал для работы проектного офиса, а также в связи с сокращением планового количества пользователей системы, стоимость была уменьшена. Фонд произвел закупку в виде запроса котировок на электронной платформе Сбербанк АСТ, по результатам которой был выбран поставщик на поставку, подключение, установку, адаптацию, сопровождение адаптированных экземпляров Систем КонсультантПлюс, предложивший наименьшую стоимость в размере 633,6 тыс. руб. Для главного бухгалтера был закуплен отдельно доступ к другой справочной системе (БСС «Система Главбух») на 1 пользователя. В связи с этим, произошла минимизация расходов, отклонение по данной статье составило 120,3 тыс. руб.

По статье 2.2.4.17. «Электронная подпись в системе закупок АСТ-Сбербанк (электронный ключ сроком действия 12 мес)» было запланировано 13,6 тыс. руб. на основании стоимостных данных от действующего поставщика по действующему электронному ключу с набором тех же расширений, действовавших в прошлом отчетном периоде. Фактически исполнение по данной статье составило 5,2 тыс. руб. Недоисполнение по данной статье связано с отменой расширения области применения сертификата ЭП для работы с «ЭТП ГПБ» в связи с отсутствием необходимых средств (Фонд ведет свою закупочную деятельность только на ЭП Сбербанк АСТ), а также в связи с возвратом денежных средств в 2022 году за 2021 год по Договору № Д20-0017734 от 12.02.2020 г. подрядчиком ООО «Корус Консалтинг СНГ» в размере 3,4 тыс. руб. Таким образом, отклонение по статье составило 8,4 тыс. руб.

По статье 2.2.4.18. «Техническая экспертиза и утилизация ОС и ТМЦ подлежащих списанию по итогам инвентаризации» было запланировано 73,4 тыс. руб., исполнение составило 0,0 тыс. руб. Расходы по данной статье включали в себя плановую оплату по договору №УБА-21-351 от 27.04.2021 ООО Цир "СОФТ-АВ" по утилизации ТМЦ и расходных материалов, договору №УБА-21312 от 19.04.2021 по утилизации основных средств, договору №ЭБА-21311 от 19.04.2021 на проведение экспертизы состояния основных средств, оформление актов дефектов и технических заключений. В связи с экономией денежных средств и отсутствием у Фонда имущества, подлежащего утилизации, расходов по данной статье осуществлено не было. Таким образом, отклонение по статье составило 9,0 тыс. руб.

По статье 2.4.2. «Расходы на экспертные группы по направлениям (4 направления)» было запланировано 6 456,7 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 З\П 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 2.5.2. «Мониторинг исполнения проектов в городах, переговоры с городами» было запланировано 329,8 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 2022 году планировался набор 6 работников в проектный офис для осуществления проектной деятельности. В связи с сокращением расходов Фонда, набором сотрудников в проектный офис в количестве 3-х человек, в основном 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 0,0 тыс. руб., исполнение составило 104 190,5 тыс. руб. По данной статье Фондом не 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., в 2022 году – 104 190,5. Таким образом, отклонение по статье составило 104 190,5 тыс. руб. или 100 %. Окончательный объем услуг и фактическая стоимость по договору сформированы в 2022 году.

По статье 1.2.2. «Доходы от размещения депозитов» было запланировано 240,2 тыс. руб., исполнение составило 273,8 тыс. руб. Величина доходов на 2022 год была рассчитана следующим образом: остаток имущественного взноса на финансовую деятельность Фонда на 01.01.2022, умноженный на процентную ставку выплаты процента на остаток средств на счете на конец каждого месяца. В связи с этим, отклонение от плана по данной статье составило 33,6 тыс. руб. или 86%.

По статье 1.2.6. «Имущественный взнос ВЭБ.РФ на Восточный экономический форум-2022» Фондом не были запланированы расходы. Исполнение по статье составило 57 274,6 тыс. руб. Правлением ВЭБ.РФ от 13.07.2022 года № 82 было принято решение о внесении имущественного взноса в Фонд в целях реализации услуг по организации и благоустройству конгрессно-выставочных площадей в рамках ВЭФ-2022 в размере 57 274,6 тыс. руб. Таким образом, отклонение от плана составило 57 274,6 тыс. руб.

По статье 1.2.7. «Имущественный взнос ВЭБ.РФ на Петербургский экономический форум-2023» Фондом не были запланированы расходы. Исполнение по статье составило 169 601,9 тыс. руб. Правлением ВЭБ.РФ от 05.12.2022 года № 155 было принято решение о внесении имущественного взноса в целях реализации услуг по организации и благоустройству конгрессно-выставочных площадей в рамках Петербургского экономического форума-2023 в размере 169 601,9 тыс. руб. Платежным поручением от 26.12.2022 года № 526 ВЭБ.РФ перевел имущественный взнос на счет Фонда. Таким образом, отклонение от плана составило 169 601,9 тыс. руб.

По статье 1.2.8. «Имущественный взнос ВЭБ.РФ на Восточный экономический форум-2023» Фондом не были запланированы расходы. Исполнение по статье составило 60 000,0 тыс. руб. Правлением ВЭБ.РФ от 05.12.2022 года № 155 было принято решение о внесении имущественного взноса в фонд в целях реализации услуг по организации и благоустройству конгрессно-выставочных площадей в рамках Восточного экономического форума-2023 в размере 60 000,00 тыс. руб. Платежным поручением от 26.12.2022 года № 573 ВЭБ.РФ перевел имущественный взнос на счет Фонда. Таким образом отклонение от плана составило 60 000,0 тыс. руб.

4. Расходная часть от Финансовой деятельности Фонда

По статье 3.1. «Реализация проектов Фонда развития городов по направлениям: ЖКХ и благоустройство, Социкультурные и образовательные проекты, Транспорт и транспортная инфраструктура, Туризм и спорт» было запланировано 295 700,0 тыс. руб., исполнение составило 357 665,0 тыс. руб. На проектную деятельность в ФП было запланировано 295 700,0 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. Отклонение связано с возникновением расходов на незапланированную часть финансового плана в связи с проведением ВЭФ-2022 и ПМЭФ-2022.

По статье 3.2. «Расходы по Финансовой деятельности Фонда (налог на прибыль от размещения депозитов за 12 месяцев – прогноз)» было запланировано 50,0 тыс. руб., исполнение составило 58,3 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 2022 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 8,3 тыс. руб.