

Некоммерческая организация

**Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий**

105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д.5
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, Малая Ордынка, дом 40
ОГРН 1107799016720 ИНН/КПП 7701058410/770101001
Тел.: +7(495)745-78-48; факс: +7(495)745-78-60

02.07.2010 № КП-01-004-ВВФ
На № от

Заместителю Председателя
Правительства Российской
Федерации –
Руководителю Аппарата
Правительства
Российской Федерации
С.С. Собянину

Уважаемый Сергей Семенович!

В дополнение к письму №ИП-01-014-ВВФ направляем скорректированный проект бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в соответствии с рекомендациями участников совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Министра финансов Российской Федерации А.Л. Кудрина 30.06.2010 г., а также потребностями в финансировании проектов, одобренных Комиссией при Президенте Российской Федерации.

Приложение:

1. Скорректированный проект Бюджета некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» на 2010 год и пояснительная записка – 10 (десять) стр.

Президент Фонда



В.Ф. Вексельберг

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА
РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" НА 2010 ГОД

тыс. рублей
в т.ч. НДС

№	Наименование показателей	2010 г.
1	2	3
1.	ДОХОДЫ, ИТОГО	4 049 850
1.1.	Поступление средств федерального бюджета (78.1 БК)	3 991 000
1.2.	Доходы от управления временно свободными средствами	58 850
2.	РАСХОДЫ, ИТОГО	4 049 850
2.1.	РАСХОДЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРА	246 960
2.1.1.	Вложения по строительству объектов Центра "Сколково"	
2.1.2.	Проектно-изыскательские работы	225 200
2.1.2.1.	ПИР по обустройству территории Центра	225 200
2.1.3	Строительно-монтажные работы	
2.1.4	Работы по подготовке территории к СМР	
2.1.5	Работы по благоустройству зон и объектов Центра	
2.1.6	Оплата услуг заказчика	
2.1.7	Разработка концепции застройки Центра	10 000
2.1.8	Прочие расходы по Строительству объектов Центра	11 760
2.2	РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ Центром	
2.3	РАСХОДЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА И ЕГО ДОЧЕРНИХ СТРУКТУР	401 215
2.3.1	Налоги, сборы и другие обязательные платежи	
2.3.2.	Фонд обеспечения соц.гарантий и оплаты труда	143 819
2.3.2.1.	Заработная плата, в том числе:	141 046
2.3.2.1.1	ФЗП-всего	117 538
2.3.2.1.2	Резерв на выплату 13-ой з/платы	23 508
2.3.2.1.3	Среднесписочная численность работников Фонда и дочерних структур	104
2.3.2.2.	Расходы социального характера, в том числе:	2 773
2.3.2.2.1	Материальная помощь к отпуску	
2.3.2.2.2	Поощрения	347
2.3.2.2.3	Выплаты при рождении ребенка	43
2.3.2.2.4	Добровольное медицинское страхование	1 733
2.3.2.2.5	Страхование от несчастных случаев	303
2.3.2.2.6	Прочие расходы	347
2.3.3.	Страховые взносы во внебюджетные фонды	14 926
2.3.4.	Услуги сторонних организаций, в т.ч.	129 126
2.3.4.1	Услуги связи	2 123
2.3.4.1.1	услуги связи (городская связь)	1 387
2.3.4.1.2	услуги связи (сотовая связь)	737
2.3.4.2	Коммунальные услуги	74
2.3.4.3	Услуги охраны	1 170
2.3.4.4	Аренда объектов недвижимости:	29 382
2.3.4.4.1	административных зданий и помещений	28 782
2.3.4.4.2	жилых помещений	600
2.3.4.5	Подготовка кадров и семинары	588

№	Наименование показателей	2010 г.
1	2	3
2.3.4.6	Расходы на эксплуатацию автомобилей (мойка, автокосметика)	255
2.3.4.7	Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	
2.3.4.8	Техническое обслуживание вычислительной и орг. техники	152
2.3.4.9	Обслуживание программного обеспечения	500
2.3.4.10	Медиаразмещение и реклама	92 800
2.3.4.11	Прочие услуги сторонних организаций	2 083
2.3.5.	Вложения для обеспечения текущей деятельности	51 704
2.3.5.1	Движимое имущество, в т.ч.	31 752
2.3.5.1.1	<i>инвентарь</i>	1 248
2.3.5.1.2	<i>мебель</i>	3 224
2.3.5.1.3	<i>автотранспорт</i>	21 560
2.3.5.1.4	<i>оргтехника</i>	5 720
2.3.5.2	Нематериальные активы	19 952
2.3.5.2.1	<i>Брендинг</i>	12 900
2.3.5.2.2	<i>Интернет сайт, интернет блоги</i>	3 100
2.3.5.2.3	<i>Прочие нематериальные активы</i>	3 952
2.3.6.	Расходы на материалы и топливо	3 461
2.3.6.1	Материалы и запчасти для вычислительной и оргтехники	87
2.3.6.2	Канцелярские принадлежности	520
2.3.6.3	Активы, используемые свыше 1 года, стоимостью не более 20 тыс.руб.	1 560
2.3.6.4	Прочие материалы	1 000
2.3.6.5	Топливо	294
2.3.7.	Прочие расходы	58 180
2.3.7.1	Страхование	746
2.3.7.1.1	<i>Страхование имущества (КАСКО)</i>	629
2.3.7.1.2	<i>Страхование гражданской ответственности</i>	118
2.3.7.1.3	<i>Прочее страхование</i>	
2.3.7.2	Услуги банка	15 759
2.3.7.3	Командировочные расходы	2 947
2.3.7.4	PR- сопровождение, связи с общественностью	38 728
2.4.	ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ И СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ	3 401 675
2.4.1	Проекты, одобренные Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России	2 583 427
2.4.2	Проекты отобранные в соответствии с регламентами, утвержденными руководящими и научными органами управляющей компании(Фонда), их коммерциализация	287 047
2.4.3	Аренда оборудования, включая совместную эксплуатацию	25 000
2.4.4	Формирование межвузовского пространства	356 200
2.4.4.1	Содержание межвузовской магистратуры и аспирантуры	50 200
2.4.4.2	Научно-консультационные расходы	306 000
2.4.5	Создание центра интеллектуальной собственности для обеспечения деятельности международных патентных поверенных	150 000

**Приложение №1
к проекту Бюджета**

**Пояснительная записка к проекту Бюджета некоммерческой организации
«Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий» на 2010 год.**

Представляемый проект бюджета разработан во исполнение распоряжения Президента РФ от 31.12.09 №889-рп, а также поручения Председателя Правительства от 14.05.10 №ВП-П13-3122, в соответствии с которыми начата реализация проекта по созданию территориально обособленного комплекса для развития исследований, разработок и коммерциализации их результатов.

Вышеуказанный комплекс представляет собой специально отведенную территорию, на которой создаются особые условия для осуществления исследований и разработок по следующим направлениям:

- энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки инновационных энергетических технологий;
- ядерные технологии;
- космические технологии, прежде всего в области телекоммуникаций и навигационных систем (включая создание соответствующей наземной инфраструктуры);
- медицинские технологии;
- стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

Особые условия, формируемые в Центре, будут сочетать в себе наиболее передовые решения в сфере градостроительной деятельности, специальные правила взаимодействия между лицами, находящимися на территории Центра, а также набор преференций, предоставляемых организациям, осуществляющим исследовательскую деятельность.

Основным лицом, ответственным за создание и поддержание таких условий, станет управляющая компания, которая будет выбрана в соответствии с решением Комиссии при Президенте Российской Федерации.

В рамках исполнения поручений Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России зарегистрирована в Минюсте России и ФНС России некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (далее Фонд), которая во взаимодействии с заинтересованными федеральными ведомствами в настоящее время осуществляет мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов, градостроительным и инфраструктурным планированием, отбором перспективных НИОКР, организацией международной научной деятельности, их организационному и финансовому обеспечению.

Представленный проект бюджета разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также с уточненным Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов от 03.06.10, в котором учтены плановые финансовые показатели деятельности некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» и структурированы по группам «доходы» и «расходы» с определением потребности в целевом бюджетном финансировании.

На 2010 год проект бюджета сформирован исходя из планируемых расходов на период с 1 августа 2010 года по 31 декабря 2010 года. В данный период планируется подготовка концепции создания и деятельности территориально обособленного комплекса «Центр разработки и коммерциализации новых технологий», а также Генерального плана градостроительства и разработка рабочей документации. В период действия бюджета предстоит формирование штата сотрудников аппарата Фонда и

вспомогательного персонала из расчета 70% от плановой численности сотрудников в 2011 году.

В данный период планируется организация работ по созданию всех необходимых внутренних регламентирующих документов, проведение торгов (тендеров) на выполнение работ и услуг сторонними организациями, связанных с деятельностью Фонда как управляющей компании в сфере инноваций.

По группе «1. Доходы» проекта бюджета отражены две статьи на общую сумму **4 049 850 тыс. рублей** :

**1.1 «Поступление средств Федерального бюджета» -
3 991 000 тыс. руб.**

В соответствии со статьей Бюджетного кодекса 78.1 «Предоставление субсидий некоммерческим организациям не являющимся бюджетными учреждениями», некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» планируется предоставление субсидии на основании соответствующего расходного расписания, подготавливаемого главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, определяющим правила предоставления субсидии.

1.2 «Доходы от управления временно свободными средствами» - 58 850 тыс. руб.

Данная статья отражает планируемые доходы от размещения части средств, полученных за счет субсидии федерального бюджета, во вклады в финансово-кредитные организации и от доверительного управления временно свободными средствами. Планируемые доходы от управления временно свободными средствами рассчитываются, исходя из величины ставки рефинансирования Банка России, а также предварительного

линейного графика расходования средств в течении рассматриваемого бюджетного периода. Средний размер временно свободных средств в течение бюджетного периода составит 1 596 400 тыс. руб.

По группе «2. Расходы» проекта бюджета предусмотрены четыре подгруппы на общую сумму **4 049 850 тыс. руб.:**

- 2.1** Расходы по строительству объектов Центра – **246 960 тыс. рублей**
- 2.2** Расходы на управление Центром – **0 тыс. руб.**
- 2.3** Расходы по деятельности «Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» и его дочерних структур – **401 215 тыс. руб.**
- 2.4** Пилотные проекты и создание инновационной среды – **3 401 675 тыс. руб.**

По подгруппе 2.1 «расходы по строительству объектов Центра» предполагается отражение статей расходов, связанных с разработкой концепции застройки Центра, проектно-изыскательскими работами, подготовкой территории к строительно-монтажным работам, ее межеванию, рекультивацией и благоустройством, оплатой услуг заказчика и прочими вложениями предварительного этапа строительства.

В проекте бюджета некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» на 2010 год по данной подгруппе расходов предусмотрены следующие статьи расходов:

- 2.1.2** Проектно-изыскательские работы - **225 200 тыс. руб.**

Данные проектно-изыскательские работы связаны с градостроительным и инфраструктурным планированием территории.

2.1.7 Разработка концепции застройки Центра – **10 000 тыс. руб.**

Данная статья предусматривает расходы на разработку архитектурно-планировочных решений с учетом международного опыта реализации проектов многопрофильных исследовательских комплексов, расположенных на обособленных территориях.

2.1.8 Прочие расходы по строительству объектов Центра – **11 760 тыс. руб.**

Данной статьей предусмотрены предполагаемые дополнительные расходы, связанные с проектированием и концептуализацией Центра (статья 2.1.2 и 2.1.7)

По подгруппе «2.2. Расходы на управление Центром» проектом бюджета на 2010 год расходы не предусмотрены, ввиду отсутствия объектов Центра готовых к эксплуатации.

По подгруппе «2.3 Расходы по деятельности Фонда и его дочерних структур» в 2010 году проектом бюджета предусмотрены статьи расходов:

2.3.2 Фонд обеспечения социальных гарантий и оплаты труда – **143 819 тыс. руб.**

По данной статье расходов предусмотрены затраты на выплату заработных плат сотрудникам, резерв на выплату тринадцатой заработной платы, а также расходы социального характера, связанные с материальными поощрениями, добровольным медицинским страхованием, страхованием от несчастных случаев и прочие расходы. Расходы данной статьи рассчитаны, исходя из фонда обеспечения социальных гарантий и оплаты труда на одного сотрудника в размере 276 тыс. руб. в месяц, при этом среднесписочная численность работников Фонда и его дочерних структур в рассматриваемом бюджетном периоде должна составить 104 человека.

2.3.3 Страховые взносы во внебюджетные фонды – 14 926 тыс. руб.

По данной статье расходов предусмотрены страховые взносы во внебюджетные фонды из расчета 26% от ФОТ сумм выплат сотрудникам, не превышающим 415 тыс. руб.

2.3.4 Услуги сторонних организаций – 129 126 тыс. руб.

По данной статье предусмотрены расходы организации, связанные с непосредственной текущей деятельностью Фонда и его дочерних структур и не предполагающих вложение в материальные ценности.

2.3.5 Вложения для обеспечения текущей деятельности – 51 704 тыс. руб.

Данные расходы связаны с приобретением движимого имущества для обеспечения текущей деятельности Фонда, а также вложения в нематериальные активы - 19 952 тыс. руб. Вложения в нематериальные активы включают приобретение корпоративной идентификации, соответствующей целям и задачам проекта и вложение в необходимое программное обеспечение.

2.3.6 Расходы на материалы и топливо – 3 461 тыс. руб.

По данной статье предусмотрены расходы, связанные с эксплуатацией транспортных средств, вычислительной и оргтехники, канцелярские принадлежности и прочие материалы.

2.3.7 Прочие расходы – 58 180 тыс. руб.

По данной статье предусмотрены расходы, связанные со страхованием (имущества, гражданской ответственности и прочим), на банковское обслуживание, командировочные расходы, а также расходы на PR-сопровождение деятельности Фонда.

По подгруппе «2.4. Пилотные проекты и создание инновационной среды» в 2010 году проектом бюджета предусмотрены статьи расходов:

- 2.4.1** Проекты, одобренные Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России – **2 583 427 тыс. руб.**
- 2.4.2** Проекты отобранные в соответствии с регламентами, утвержденными руководящими и научными органами управляющей компании (Фонда), их коммерциализация – **287 047 тыс. руб.**
- 2.4.3** Аренда оборудования – **25 000 тыс. руб.**
- 2.4.4** Формирование межвузовского пространства, в том числе содержание межвузовской магистратуры и аспирантуры, а также научно-консультационные расходы – **356 200 тыс. руб.**
- 2.4.5** Создание Центра интеллектуальной собственности для обеспечения деятельности патентных поверенных – **150 000 тыс. руб.**

Учитывая уникальность данного проекта для Российской Федерации и сжатые сроки его реализации, установленные решениями Президента Российской Федерации, в рассматриваемый бюджетный период планируются расходы на развитие инноваций, в том числе расходы, связанные с

финансированием первоочередных проектов, их коммерциализацией и формированием межвузовского пространства, имеющих особое значение в создании интеллектуальной среды и концентрации научных знаний в рамках территориально обособленного комплекса Центра, как составной части процесса модернизации экономики России. Следует также отметить необходимость создания Центра интеллектуальной собственности для обеспечения деятельности патентных поверенных, предусмотренную двадцатью двумя межправительственными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация.