



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТА АНО "ЕНАНО" ЗА 2021 ГОД

№ п/п	Наименование статей	План	Факт	в т.ч. за счет средств Учредителя	в т.ч. за счет собственных средств	Отклонение	
		тыс.руб.	тыс.руб.			тыс.руб.	%
	ОСТАТОК СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	76 214	76 214	69 940	6 274		
	<i>Средства по Программе «Развитие системы электронного образования "e-Learning" на период до 2022 года на 2021 год</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>			
	<i>Остаток средств по Программе «Развитие системы электронного образования "e-Learning" на период до 2022 года</i>	<i>8 940</i>	<i>8 940</i>	<i>8 940</i>			
	<i>Средства по Программе «Школьная лига РОСНАНО на период 2021-2023 годов» на 2021 год</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>			
	<i>Средства, полученные от деятельности, приносящей доход</i>	<i>6 264</i>	<i>6 264</i>		<i>6 264</i>		
	<i>Обособленное имущество, необходимое для осуществления деятельности, приносящей доход</i>	<i>10</i>	<i>10</i>		<i>10</i>		
I.	ПОСТУПЛЕНИЯ	65 480	65 591	54 460	11 131	111	
	<i>В том числе:</i>						
1.1.	Целевой взнос Учредителя	54 460	54 460	54 460			
1.1.1.	<i>Взнос Учредителя на реализацию Программы «Развитие системы электронного образования "e-Learning" на период до 2022 года»</i>	<i>21 621</i>	<i>42 060</i>	<i>42 060</i>			
1.2.1.	<i>Взнос Учредителя на реализацию Программы «Школьная лига РОСНАНО на период 2021-2023 годов»</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>			
1.2.3.	<i>Взнос на ведение уставной деятельности</i>	<i>31 639</i>	<i>11 200</i>	<i>11 200</i>			
1.2.	Выручка от реализации услуг	8 420	8 525		8 525	105	
1.2.1.	<i>Образовательные услуги</i>	<i>1 040</i>	<i>1 040</i>		<i>1 040</i>	<i>0</i>	
1.2.2.	<i>Прочие услуги</i>	<i>7 380</i>	<i>7 485</i>		<i>7 485</i>	<i>105</i>	
1.3.	Доходы от размещения временно свободных средств	2 600	2 606		2 606	6	
II.	РАСХОДЫ	112 464	111 946	102 688	9 258	-518	
	<i>В том числе:</i>						
2.1.	Расходы на реализацию Программы «Развитие системы электронного образования "e-Learning" на период до 2022 года»	96 825	96 825	90 561	6 264	0	
2.1.1.	Подпрограмма "Инженерное образование для специалистов сферы высоких технологий"	26 441	26 441	24 921	1 520	0	
2.1.1.1.	<i>Разработка цифровых образовательных ресурсов</i>	<i>10 998</i>	<i>10 998</i>	<i>10 772</i>	<i>226</i>	<i>0</i>	
	<i>Создание коллекции онлайн-курсов</i>	<i>9 169</i>	<i>9 169</i>	<i>9 131</i>	<i>38</i>	<i>0</i>	
	<i>ФОТ сотрудников направления по разработке цифровых ресурсов</i>	<i>1 558</i>	<i>1 558</i>	<i>1 421</i>	<i>137</i>	<i>0</i>	
	<i>ОПР</i>	<i>271</i>	<i>271</i>	<i>220</i>	<i>51</i>	<i>0</i>	
2.1.1.2.	<i>Реализация образовательных и просветительских мероприятий</i>	<i>15 443</i>	<i>15 443</i>	<i>14 149</i>	<i>1 294</i>	<i>0</i>	
	<i>ФОТ сотрудников Подпрограммы</i>	<i>9 414</i>	<i>9 414</i>	<i>8 483</i>	<i>931</i>	<i>0</i>	
	<i>ОПР</i>	<i>1 837</i>	<i>1 837</i>	<i>1 474</i>	<i>363</i>	<i>0</i>	
	<i>Проведение мероприятий для вузов и предприятий и развитие "Открытой коллекции"</i>	<i>2 465</i>	<i>2 465</i>	<i>2 465</i>		<i>0</i>	
	<i>Проведение мероприятий для специалистов в области технологического предпринимательства</i>	<i>1 727</i>	<i>1 727</i>	<i>1 727</i>		<i>0</i>	
2.1.2.	Подпрограмма "Образовательная онлайн-платформа "Стемфорд"	27 867	27 867	26 549	1 318	0	
2.1.2.1.	<i>Разработка цифровых образовательных ресурсов</i>	<i>10 663</i>	<i>10 663</i>	<i>10 239</i>	<i>424</i>	<i>0</i>	
	<i>Разработка образовательного контента</i>	<i>10 320</i>	<i>10 320</i>	<i>9 932</i>	<i>388</i>	<i>0</i>	
	<i>ФОТ сотрудников направления по разработке цифровых ресурсов</i>	<i>292</i>	<i>292</i>	<i>266</i>	<i>26</i>	<i>0</i>	
	<i>ОПР</i>	<i>51</i>	<i>51</i>	<i>41</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	
2.1.2.2.	<i>Реализация образовательных и просветительских мероприятий</i>	<i>7 356</i>	<i>7 356</i>	<i>6 663</i>	<i>693</i>	<i>0</i>	
	<i>ФОТ сотрудников проекта "Стемфорд"</i>	<i>5 001</i>	<i>5 001</i>	<i>4 636</i>	<i>365</i>	<i>0</i>	
	<i>ОПР</i>	<i>1 548</i>	<i>1 548</i>	<i>1 277</i>	<i>271</i>	<i>0</i>	
	<i>Проведение мероприятий для школьников и педагогов</i>	<i>807</i>	<i>807</i>	<i>750</i>	<i>57</i>	<i>0</i>	
2.1.2.3.	<i>Создание и продвижение игровых образовательных ресурсов</i>	<i>9 848</i>	<i>9 848</i>	<i>9 647</i>	<i>201</i>	<i>0</i>	
	<i>ФОТ сотрудников по игровым образовательным ресурсам</i>	<i>1 722</i>	<i>1 722</i>	<i>1 579</i>	<i>143</i>	<i>0</i>	
	<i>Реализация Проекта по разработке и коммерческому продвижению геймифицированных образовательных продуктов естественнонаучной направленности для школьников</i>	<i>6 884</i>	<i>6 884</i>	<i>6 884</i>		<i>0</i>	
	<i>Доработка онлайн-платформы «Аллотроп: Реакция»</i>	<i>1 242</i>	<i>1 242</i>	<i>1 184</i>	<i>58</i>	<i>0</i>	
2.1.3.	Развитие IT-инфраструктуры Программы	22 486	22 486	20 722	1 764	0	
2.1.3.1.	<i>Разработка, модернизация и эксплуатация IT-инфраструктуры Программы</i>	<i>20 024</i>	<i>20 024</i>	<i>18 336</i>	<i>1 688</i>	<i>0</i>	
	<i>ФОТ сотрудников направления</i>	<i>8 719</i>	<i>8 719</i>	<i>7 867</i>	<i>852</i>	<i>0</i>	
	<i>ОПР</i>	<i>1 507</i>	<i>1 507</i>	<i>1 265</i>	<i>242</i>	<i>0</i>	
	<i>Разработка онлайн-платформы "Стемфорд"</i>	<i>3 505</i>	<i>3 505</i>	<i>3 180</i>	<i>325</i>	<i>0</i>	
	<i>Разработка и модернизация IT-сервисов</i>	<i>3 355</i>	<i>3 355</i>	<i>3 355</i>		<i>0</i>	
	<i>Эксплуатация и модернизация IT-инфраструктуры</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>1 870</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	

	Технический мониторинг сторонних разработок	838	838	799	39	0	
2.1.3.2.	Техническая поддержка и развитие образовательной платформы "Цифровой наноград"	2 462	2 462	2 386	76	0	
2.1.4.	Продвижение Программы (включая маркетинговое сопровождение, рекламу)	8 031	8 031	7 595	436	0	
	ФОТ сотрудников направления	3 410	3 410	3 095	315	0	
	ОПР	580	580	459	121	0	
	Участие в мероприятиях	120	120	120		0	
	Реклама, специализированные маркетинговые сервисы, разработка медиа-контента	3 671	3 671	3 671		0	
	Дизайн и полиграфия	250	250	250		0	
2.1.5.	Административно-управленческое сопровождение Программы	12 000	12 000	10 774	1 226	0	
	ФОТ штатных сотрудников направления	9 552	9 552	8 619	933	0	
	ФОТ привлеченных сотрудников направления	588	588	537	51	0	
	ОПР	1 317	1 317	1 075	242	0	
	Командировочные расходы	543	543	543		0	
2.1.6.	Резерв и непредвиденные расходы	0	0	0		0	
2.2.	Расходы на реализацию мероприятия «Создание платформы «Цифровой Наноград» в рамках Программы «Школьная лига РОСНАНО на период 2019 – 2021 годов»	2 200	2 200	2 200		0	
2.3.	Расходы на ведение уставной деятельности	10 634	9 927	9 927		-707	
2.3.1.	Расходы по разработке, продвижению и сопровождению образовательных проектов и программ	3 900	3 810	3 810		-90	
	ФОТ сотрудников	3 350	3 265	3 265		-85	-3%
	Сопровождение направления по обучению специалистов сферы высоких технологий	550	545	545		-5	-1%
2.3.2.	Расходы на сопровождение и развитие IT-ресурсов	2 900	2 780	2 780		-120	
	ФОТ сотрудников	1 990	1 860	1 860		-130	-7%
	Поддержка платформы «Цифровой Наноград»	185	185	185		0	
	Эксплуатация и поддержка IT-инфраструктуры	725	735	735		10	1%
2.3.3.	ФОТ административного персонала	1 750	1 852	1 852		102	
	ФОТ сотрудников	1 640	1 750	1 750		110	7%
	Оплата привлеченных специалистов	110	102	102		-8	-7%
2.3.4.	Содержание помещений и иного имущества	1 075	1 051	1 051		-24	
	Аренда помещения	750	745	745		-5	-1%
	Содержание иного имущества	325	306	306		-19	-6%
2.3.5.	Прочие общехозяйственные расходы	509	434	434		-75	-15%
2.3.6.	Резерв и непредвиденные расходы	500	0	0		-500	-100%
2.4.	Расходы в связи с оказанием платных услуг	2 805	2 994		2 994	189	
2.4.1.	Образовательные услуги	810	304		304	-506	-62%
2.4.2.	Прочие услуги	1 625	2 354		2 354	729	45%
2.4.3.	Налог на доходы (УСНО, 6%)	370	336		336	-34	-9%
	ОСТАТОК СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	29 230	29 859	21 712	8 147	629	2%
	<i>Остаток средств по Программе «Развитие системы электронного образования "e-Learning" на период до 2022 года на 2021 год</i>		20 439	20 439		20 439	
	<i>Остаток взноса на ведение уставной деятельности</i>	21 005	1 273	1 273		-19 732	
	<i>Средства, полученные от деятельности, приносящей доход</i>	8 215	8 137		8 137	-78	-1%
	<i>Обособленное имущество, необходимое для осуществления деятельности, приносящей доход</i>	10	10		10		