

**Бизнес-план, стратегические  
цели и КПЭ Фонда «Сколково»  
на 2012г.**

**SK**

Подготовлено для рассмотрения на  
заседании Совета Фонда 16.12.2011

**СКОЛКОВО**

# Видение, миссия, ожидаемый результат деятельности Фонда

## ВИДЕНИЕ ФОНДА

**Россия –  
технологическая  
держава, лидер в  
области научных  
исследований и  
образования**

## МИССИЯ ФОНДА

- **Создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях:**
- энергоэффективность и энергосбережение;
- ядерные технологии;
- космические технологии;
- медицинские технологии;
- стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

## ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

**Само-  
управляющаяся и  
саморазвивающаяся  
инновационная  
экосистема**

# Ключевые параметры инновационной экосистемы Центра «Сколково» в 2014г.

Площадь инновационного центра

Общая площадь территории инновационного центра - 389 га

Объем застройки

1 316 тыс. кв.м.

СкайТех (СИНТ)

1 200 студентов, 200 профессоров, 300 постдоков  
15 исследовательских центров,  
134 тыс. кв.м.

Технопарк

Размещено 400 участников проекта, не менее 9000 занятых,  
10 центров коллективного пользования,  
146 тыс. кв.м.

Участники проекта

1000 Участников проекта  
Более 100 объектов интеллектуальной собственности  
ежегодно

Корпоративные партнеры

Не менее 40 центров НИОКР в Центре «Сколково»  
Не менее \$50 млн. инвестиций привлекается ежегодно

Количество жителей и работающих в инновационном Центре

31 000 занятых и 21 000 постоянных жителей инновационного города



# Элементы и стратегические цели Фонда по созданию инновационной экосистемы

## 1. Система образования и исследований в Сколково

Создать совокупность механизмов развития и привлечения талантливых студентов, ученых и предпринимателей в Центр «Сколково», в том числе в Открытый университет Сколково (ОтУС), общеобразовательную школу и сеть ее партнеров

## 2. Участники

Сформировать пул инновационных проектов (компаний) и обеспечить их взаимодействие между собой и с ключевыми субъектами инновационной экосистемы

## 3. Технопарк

Оказать участникам инновационного центра необходимую поддержку для успешного развития их технологических активов и корпоративной структуры и создать возможности для их развития в лидирующих игроках на российском и глобальных рынках

## 4. Центры НИОКР на территории Сколково

Развивать партнерскую сеть Фонда для обеспечения исследований и коммерциализации, использовать навыки и ресурсы корпоративных партнеров Фонда для укрепления исследовательской дисциплины компаний-участников и расширения их доступа к каналам сбыта

## 5. Социально-городская среда

Создать уникальную культуру коммерциализации технологических инноваций и среду привлекательную для жизни целевых сообществ Сколково

## 6. Инновационный город

Построить инновационный город

## 7. Система отношений с общественностью, маркетинг и соц. сети

Привлечь целевые аудитории к сотрудничеству с Фондом и Центром Сколково через создание позитивного образа инновационного центра в представлении общественности, привлекательный для сотрудничества с ним и участия в нем

## 8. Управление

Обеспечить условия для эффективного достижения целей Фонда (создать эффективную систему управления)

# Стратегические ключевые показатели эффективности Фонда в 2012г.

Стратегические показатели эффективности	Целевое значение на 2012г.
1. Общее количество участников инновационного центра	500
2. Количество и суммарный объем грантов, одобренных в 2012 г. согласно грантовой политике Фонда к выделению/перечисленным в 2012 году	Не менее 120 грантов* на сумму не менее 6,3 млрд.руб./4,9 млрд.руб.
3. Средняя доля со-финансирования проектов (включая со-финансирование гос. корпорациями, венчурными партнерами и участниками)	Не менее 40% от общей суммы финансирования*
4. Соблюдение ключевых параметров строительства (объемы, сданные в эксплуатацию; общий объем затрат на строительство в 2012г.)	6 136 кв.м 20,9 млрд.руб.
5. Полезная загрузка оборудования, арендованного либо приобретенного Технопарком Сколково	Не менее 50%
6. Количество созданных ЦКП и ЦКО	3
7. Площадь центров НИОКР, переданных в аренду корпоративным партнерам ИЦ «Сколково» по предварительным договорам аренды	Более 15 тыс. кв.м.
8. Количество объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате инновационной деятельности в Сколково (включая объекты авторского права)	100
9. Средние сроки принятия решений о предоставлении: А) статуса участника по процедуре предварительного одобрения; Б) статуса участника без процедуры предварительного одобрения; В) грантов участникам.	А) не более 45 календарных дней; Б) не более 31 календарного дня; В) не более 100 календарных дней.
10. Качество исполнения операционного плана и бюджета Фонда в 2012г.	Отклонения от целевых значений по итогам план-факт анализа не более 10%

\* Включая мини-гранты

1. Создать совокупность механизмов развития и привлечения талантливых студентов, ученых и предпринимателей в Центр «Сколково», в том числе в Открытый университет Сколково (ОтУС), общеобразовательную школу и сеть ее партнеров



1.1. Обеспечить контроль создания Сколковского института науки и технологий

1.2. Привлечь талантливых студентов, исследователей – потенциальных участников Сколково и обеспечить их вовлечение в экосистему Сколково

1.3. Создать систему школьного образования в Сколково и сеть Сколковских школ в России

## Показатели

2012

2013

2014

Целевые значения показателей указаны на конец периода нарастающим итогом

### 1. СкайТех

Количество исследовательских центров, шт.	3	8	15
Целевой размер ФЦК, млрд. руб.	16,5	24,8	29,7

### 2. ОтУС

Количество студентов (очные / сетевые программы), чел.	250 / 2 500	375 / 3 250	500 / 4 000
Доля студентов, вовлеченных в экосистему Сколково	10%	20%	30%

### 3. Сколковская школа

Количество Школ, вошедших в Ассоциацию	10	Будет определено далее	Будет определено далее
--	----	------------------------	------------------------

## 2. Сформировать пул инновационных проектов (компаний) и обеспечить их взаимодействие между собой и с ключевыми субъектами инновационной экосистемы.

2.1 Определить приоритеты развития кластеров инновационного центра и поддерживать их в актуальном состоянии.



2.2 Выбрать участников, обеспечить их исследовательскую деятельность и взаимодействие между собой и с другими субъектами инновационного центра



2.3 Обеспечить финансовую поддержку субъектов инновационного процесса.



2.4 Обеспечить коммерциализацию результатов исследовательской деятельности участников.



## Показатели

2012

2013

2014

Целевые значения показателей указаны на конец периода нарастающим итогом

**2.1. – 2.2. Привлечение, отбор и взаимодействие с участниками**

Количество участников (на конец года, шт.)	500	750	1 000
--	-----	-----	-------

**2.3 – 2.4 Обеспечение исследовательской деятельности и коммерциализация результатов исследований**

Количество грантов, одобренных Фондом к выделению за период, не менее, шт.	120	120	120
Ежегодный объем грантов к оплате Фондом, не менее, млн. руб.	4 900	8 000	8 800
Средняя доля со-финансирования (% от общего объема)	40%	Более 40%	Более 40%
Количество объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате инновационной деятельности в Сколково (включая объекты авторского права)	100	250	500

**3. Оказать участникам инновационного центра необходимую поддержку для успешного развития их технологических активов и корпоративной структуры и создать возможности для их развития в лидирующих игроках на российском и глобальных рынках**

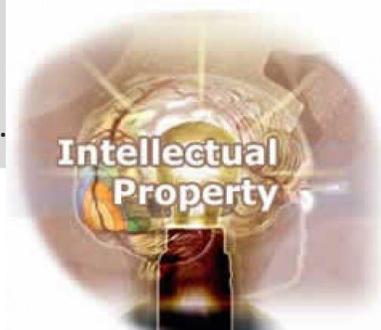
3.1 Обеспечить доступ участников Сколково к необходимому оборудованию и лабораториям



3.2 Обеспечить участников инновационного центра необходимыми корпоративными и профессиональными услугами.



3.3 Обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности участников инновационного центра в целях правовой охраны и коммерциализации результатов исследовательской деятельности.



3.4 Обеспечить участников инновационного центра возможностью получения таможенных и налоговых льгот.



## Показатели

2012

2013

2014

Целевые значения показателей указаны на конец периода нарастающим итогом

**1. Обеспечение участников оборудованием (ЦКП, ЦКО)**

ЦКП, шт. (действующие на конец периода)	1	1	2
ЦКО, шт. (действующие на конец периода)	2	4	7
Коэффициент полезного использования оборудования (%)	50%	>50%	>50%

**2. Оказание услуг**

Доля участников, пользующихся сервисами Технопарка, %	50%	70%	90%
Доход Технопарка от предоставления услуг, не менее, млн.руб.	90	230	500

**4. Создать и развивать партнерскую сеть Фонда для обеспечения исследований и коммерциализации, использовать навыки и ресурсы корпоративных партнеров Фонда для укрепления исследовательской дисциплины компаний-участников и расширения их доступа к каналам сбыта.**



**4.1 Заключить соглашения с компаниями на открытие центров НИОКР на территории инновационного центра Сколково.**



**4.2 Обеспечить исследовательскую деятельность корпоративных партнеров на территории инновационного центра Сколково.**

## Показатели

2012

2013

2014

Целевые значения показателей указаны на конец периода нарастающим итогом

### 1. Финансирование центров НИОКР

Ежегодный объем привлекаемых обязательств в части корпоративных венчурных инвестиций, млн. руб.

1 500

3 000

4 500

Spin-off: выделение компаний, получающих статус Участника проекта, шт. в год

10

20

30

### 2. Привлечение корпоративных партнеров

Количество центров НИОКР, о размещении которых на территории Сколково подписаны обязывающие соглашения, шт.

20

30

40

Количество сотрудников центров НИОКР, тыс. чел.

1

1,5

2

Площадь центров НИОКР, о передачи которой в аренду подписаны обязывающие соглашения, тыс. кв. м.,  
накопительным итогом

&gt;15

&gt;20

30

**5. Создать социально-городскую среду, привлекательную для участников и иных жителей инновационного центра «Сколково», обладающих ценностями, знаниями и навыками, необходимыми для построения продуктивной экосистемы инновационного центра.**



**5.1 Обеспечить конкурентный уровень вовлеченности жителей города в инновационную деятельность через создание привлекательной и стимулирующей среды (культуры).**

**5.2 Сформировать систему социальных услуг, привлекательную для целевых сообществ Сколково.**



## Показатели

2012

2013

2014

Целевые значения показателей указаны на конец периода нарастающим итогом

## 1. Строительство объектов инфраструктуры инновационного города

Соблюдение бюджета на строительство объектов социально-городской среды (инфраструктуры) , млн. руб.

17 754

62 649

88 719

## 2. Создание сообществ в Сколково

Доля участников проекта, постоянно живущих в инновационном городе

0

0

5%

## 3. Система здравоохранения

Количество семейных докторов, чел.

0

0

17

Количество врачей-специалистов в поликлинике и станции скорой помощи, чел.

0

0

9-12

**6. Построить инновационный город**

**6.1 Создать и обеспечить функционирование физической инфраструктуры территории инновационного города (по районам).**

**6.2 Создать систему управления инфраструктурой территории инновационного города.**



Показатели

2012

2013

2014

Целевые значения показателей указаны на конец периода нарастающим итогом

## 6.1. – 6.2. Строительство инновационного города

Строительство инновационного города - сдача в эксплуатацию по годам, тыс. кв. м.*	6	200	1 110
Соблюдение бюджета на строительство инновационного города, млрд. руб.	20 948	85 810	96 251

\* Целевые значения приведены в год

 - Стратегический показатель

**7. Создать позитивный образ инновационного центра в представлении различных аудиторий, привлекательный для сотрудничества с ним и участия в нем.**

**7.1 Создать позитивный образ инновационного центра в представлении целевых аудиторий (PR)**



**7.3 Сформировать и реализовать маркетинговую политику Фонда, направленную на привлечение в экосистему целевых групп и аудиторий за рубежом.**



**7.2 Снизить административные барьеры для участников ИЦ «Сколково» и интегрировать его в программы инновационного развития РФ (GR).**

## Показатели

2012

2013

2014

Целевые значения показателей указаны на конец периода нарастающим итогом

### 7.1 PR

Устойчивое развитие имиджа и бренда Сколково по оценкам внешних экспертов;

\_\*

### 7.2 GR

Доля со-финансирования проектов Фонда от госкорпораций и институтов развития в общем объеме со-финансирования

25%

25%

25%

### 7.3 Маркетинг

Количество заявок, поступивших на получение статуса Участника проекта Инновационного центра «Сколково»

2500

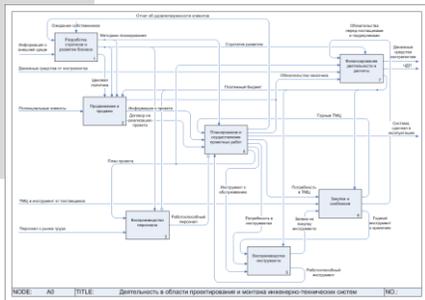
3000

3500

\* Целевые значения будут определены по результатам оценки 1 квартала 2012г.

## 8. Обеспечить условия для эффективного достижения целей Фонда (создать эффективную систему управления).

8.1 Обеспечить эффективное функционирование основных подразделений Фонда за счет создания эффективных операционных бизнес-процессов



8.2 Создать и обеспечить эффективную систему корпоративного управления деятельностью Фонда



8.3 Обеспечить надежность и эффективность системы внутреннего контроля, полноту и достоверность финансовой и управленческой информации, соблюдение законодательства Фондом



8.4 Обеспечить финансирование деятельности Фонда



## Показатели

2012

2013

2014

Целевые значения показателей указаны на конец периода нарастающим итогом

## 8.1. Создание операционных бизнес-процессов

Средние сроки принятия решений о предоставлении:

А) статуса участника (с предварительным одобрением);  
 Б) статуса участника (без предварительного одобрения);  
 В) грантов участникам.

А) <45 (календ. дн.)  
 Б) <31 (календ. дн.)  
 В) <100 (календ. дн.)

Операционный план и бюджет: % отклонения от целевых значений при план-факт анализе)

Отклонения  
>10%  
(сроки / затраты)

Отклонения  
>10%  
(сроки / затраты)

Отклонения  
>5%  
(сроки / затраты)

Автоматизация учетных и управленческих процессов, % от запланированных к автоматизации

&gt; 50%

&gt;70%

100%

## 8.2. Корпоративное управление

Доля независимых членов в комитетах Фонда, принимающих финансовые решения

&gt; 50%

# Управленческий Бюджет Фонда на 2012г.в разрезе целей\*

Направления расходов, 2012	Млн. руб.
<b>I Создание инновационной экосистемы в Сколково</b>	<b>19 182</b>
1. Система образования и исследований в Сколково	3 734
2. Участники (включая затраты на маркетинг)	7 933
3. Бизнес-услуги и Технопарк	7 233
4. Центры НИОКР на территории Сколково	166
5. Социально-городская среда	116
<b>II Строительство инновационного города</b>	<b>20 948</b>
6. Город (инфраструктура)	20 948
<b>III Создание эффективной системы управления</b>	<b>2 196</b>
8. Управление	2 196
<b>Итого:</b>	<b>42 326</b>
Источники финансирования, 2012	Млн. руб.
<b>I Бюджетное финансирование</b>	<b>42 277</b>
- Субсидия МинФин России (текущего года)	22 000
- Субсидия МинФин России (переходящий остаток предыдущего периода)	15 147
- Субсидия ФТС	5 130
<b>II Внебюджетное финансирование</b>	<b>49</b>
- Доходы от операционной деятельности	49
<b>Итого:</b>	<b>42 326</b>

\* Для целей представления бюджета Фонда в Минфин цели и бюджет Фонда были сгруппированы в соответствии с требованиями МинФин. Подробнее см. Приложение 1

# План-график подготовки бюджета Фонда на 2012 г.





# ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ФОНДА

1. Утвердить цели Фонда «Сколково» на 2012г.
2. Утвердить стратегические ключевые показатели эффективности Фонда в 2012г.
3. Утвердить консолидированный Бюджет Фонда «Сколково» на 2012г.

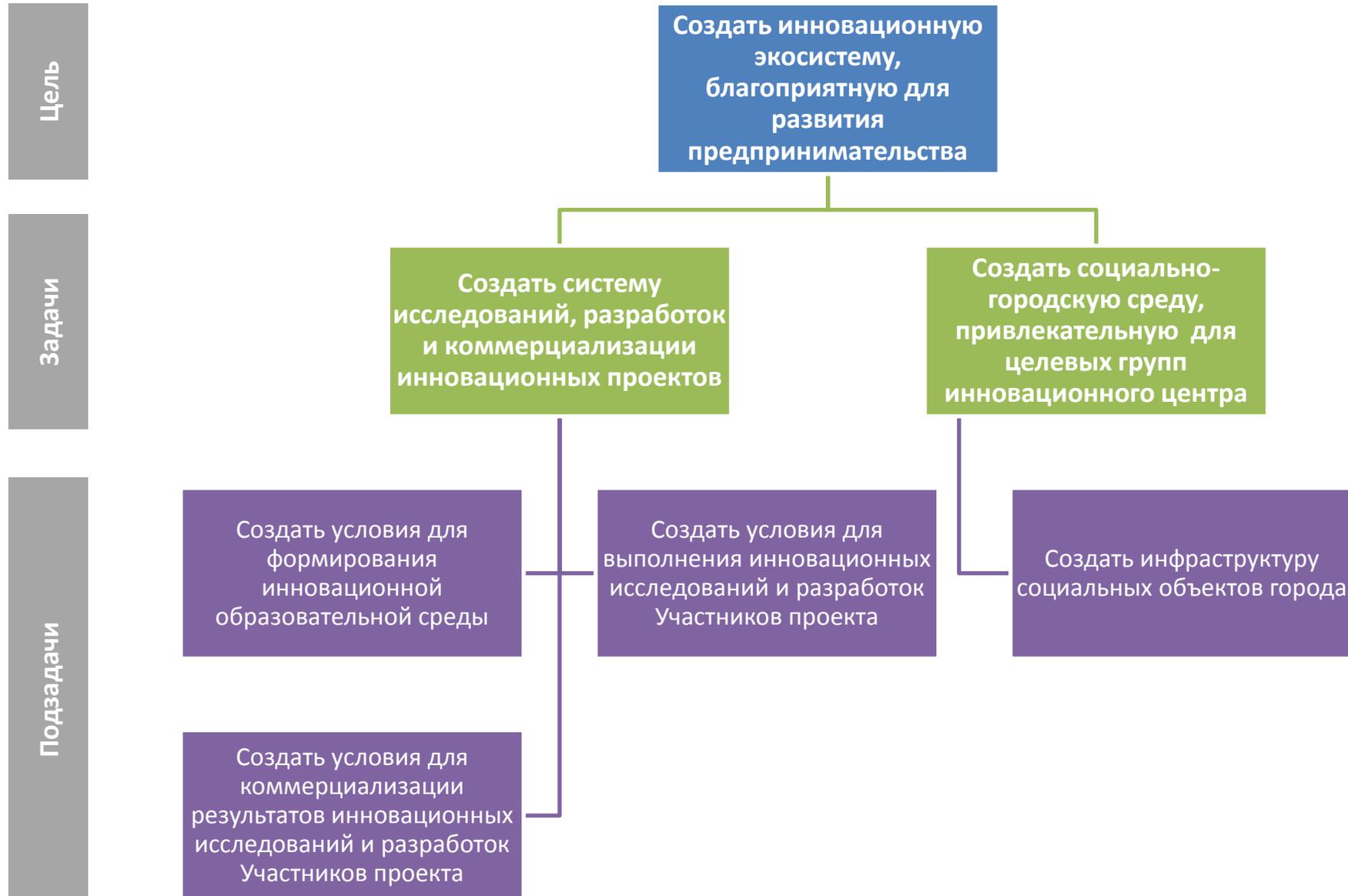
Уполномочить Президента Фонда утверждать перераспределение финансирования в рамках подзадач.



# Приложение 1.

Бюджет Фонда 2012г. и финансовый план по созданию инновационной экосистемы

Для формирования бюджета Фонда на 2012г. в соответствии с требованиями МинФин была сформирована структура бюджетных целей, задач и подзадач



# БЮДЖЕТ Фонда НА 2012 г., СТРУКТУРИРОВАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МинФин

	млн.руб.
<b>Доходы (Источники финансирования)</b>	<b>2012</b>
<b>Бюджетное финансирование</b>	<b>42 277</b>
Субсидия МинФин России (текущего года)	22 000
Субсидия МинФин России (переходящий остаток предыдущего года)	15 147
Субсидия ФТС	5 130
<b>Внебюджетное финансирование</b>	<b>49</b>
Доходы от операционной деятельности	49
<b>Итого</b>	<b>42 326</b>

	млн.руб.
<b>Расходы (Группы бюджетных программ)</b>	<b>2012</b>
<b>I. Создать систему исследований, разработок и коммерциализации инновационных проектов</b>	<b>22 093</b>
А. Создать условия для формирования инновационной образовательной среды	4 771
В. Создать условия для выполнения инновационных исследований и разработок Участников проекта	16 602
С. Создать условия для коммерциализации результатов инновационных исследований и разработок Участников проекта	720
<b>II. Создать социально-городскую среду, привлекательную для целевых групп инновационного центра</b>	<b>18 037</b>
D. Создать инфраструктуру социальных объектов города	18 037
<b>III. Система управления</b>	<b>2 196</b>
E. Затраты на управление Фондом	2 196
<b>Итого</b>	<b>42 326</b>

# ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 2012-2014 гг. по созданию инновационной экосистемы

Группы программ	2012	2013	2014	ИТОГО (2012-2014)
<b>I. Создать систему исследований, разработок и</b>	<b>28 870</b>	<b>43 516</b>	<b>28 938</b>	<b>101 324</b>
A. Создать условия для формирования инновационной	6 513	12 580	10 395	29 488
B. Создать условия для выполнения инновационных исследований	19 719	26 710	16 328	62 757
C. Создать условия для коммерциализации результатов	2 638	4 226	2 215	9 079
<b>II. Создать социально-городскую среду, привлекательную для</b>	<b>18 151</b>	<b>47 361</b>	<b>26 767</b>	<b>92 279</b>
D. Создать инфраструктуру социальных объектов города	18 151	47 361	26 767	92 279
<b>III. Система управления</b>	<b>2 196</b>	<b>2 189</b>	<b>1 875</b>	<b>6 260</b>
E. Затраты на управление Фондом	2 196	2 189	1 875	6 260
<b>ИТОГО</b>	<b>49 217</b>	<b>93 066</b>	<b>57 580</b>	<b>199 863</b>

Источники Финансирования	2012	2013	2014	ИТОГО (2012-2014)
<b>БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:</b>	<b>42 277</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>76 477</b>
субсидия Минфин России (текущего года)	22 000	17 100	17 100	56 200
субсидия Минфин России (перенос предыдущего периода)	15 147	0	0	15 147
субсидия ФТС	5 130	0	0	5 130
<b>ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:</b>	<b>49</b>	<b>65 150</b>	<b>32 809</b>	<b>98 009</b>
Доходы от собственной деятельности	49	415	623	0
заемные источники финансирования (Строительство)	0	41 521	26 131	67 651
прочее внебюджетное финансирование	0	23 214	6 055	29 270
<b>СОФИНАНСИРОВАНИЕ</b>	<b>6 891</b>	<b>10 817</b>	<b>7 670</b>	<b>25 377</b>
софинансирование грантов	2 518	4 296	4 449	11 262
софинансирование строительства	2 631	4 667	2 575	9 873
софинансирование СИИТ	1 741	1 853	647	4 242
<b>ИТОГО</b>	<b>49 217</b>	<b>93 067</b>	<b>57 579</b>	<b>199 863</b>
<b>% внебюджетного финансирования, вкл. стороннее финансирование</b>	<b>14%</b>	<b>82%</b>	<b>70%</b>	<b>62%</b>
<b>% собственного финансирования</b>	<b>86%</b>	<b>18%</b>	<b>30%</b>	<b>38%</b>

млн.руб.

