

**FCTC**РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ВОЗ  
ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА

**Конференция Сторон  
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе  
против табака**

Шестая сессия  
Москва, Российская Федерация, 13-18 октября 2014 г.  
Пункт 6.2 предварительной повестки дня

**FCTC/COP/6/22 Add.1  
6 октября 2014 г.**

---

**Промежуточный доклад об исполнении плана  
работы и бюджета на 2014-2015 гг.**

**Доклад Секретариата Конвенции**

**ДОБАВЛЕНИЕ**

В дополнение к Приложению 1 (Финансовое исполнение в 2014-2015 гг.) документа FCTC/COP/6/22, в котором приводилась информация о положении дел в отношении финансового исполнения по состоянию на 30 июня 2014 г., в представленных ниже таблицах содержатся обновленные данные о положении дел в отношении финансового исполнения по состоянию на 30 сентября 2014 года.

Таблица 1. Распределение имеющихся средств (в долл. США)

	30 июня 2014 г.	30 сентября 2014 г.
<b>Начальное сальдо (на 1 января 2014 г.)</b>	4 225 623	4 225 623
<b>Поступления</b>		
Добровольные начисленные взносы за 2014-2015 гг.	9 100 000	9 100 000
Дополнительные взносы, полученные от Российской Федерации <sup>1</sup>	793 270	793 270
Выплата средств, выделенных ЕС, в счет поступлений за 2014 г. <sup>2</sup>	2 062 167	2 062 167
За вычетом: ссуда, выданная ВОЗ в 2010-2011 гг. РКБГ ВОЗ за административные услуги	(270 000)	(270 000)
<b>Итого поступления</b>	<b>15 911 060</b>	<b>15 911 060</b>
Плюс: поступления, подлежащие отражению в будущие периоды, в отношении средств, выделенных ЕС	671 835	671 835
За вычетом: Дебиторская задолженность по средствам, выделенным ЕС <sup>3</sup>	(4 796 168)	(2 734 002)
Дебиторская задолженность по ДНВ за предыдущие двухгодичные периоды (2006-2011 гг.)	(387 897)	(387 601)
Чрезвычайный резерв на случай неуплаты ДНВ за 2012-2013 гг. (3% от 9 150 102 долл. США)	(274 503)	(274 503)
Резервный фонд на непредвиденные ситуации по ДНВ в течение 2014-2015 гг. в размере 5%	(455 000)	(455 000)
<b>Общая сумма имеющихся средств</b>	<b>10 669 327</b>	<b>12 731 789</b>

Таблица 2. Общее исполнение (в долл. США)

	30 июня 2014 г.	30 сентября 2014 г.
Итого имеющиеся средства	10 669 327	12 731 789
Расходы	2 770 792	4 381 390
Остаток	7 898 535	8 350 399

<sup>1</sup> Внебюджетные взносы, предоставленные Российской Федерацией (793 270 долл. США) Секретариату в связи с проведением КС6 в Москве.

<sup>2</sup> Третий транш средств, выделенных Европейским союзом (2 062 167 долл. США).

<sup>3</sup> Эта сумма включает поступления средств, выделенных ЕС, которые будут отражены в будущие периоды (671 835 долл. США).

**Таблица 3. Добровольные начисленные взносы (ДНВ) за финансовый период 2014-2015 гг. (в долл. США)<sup>1</sup>**

	Число Сторон	Стороны, которые произвели выплаты	Стороны, которые не произвели выплаты	ДНВ за 2014-2015 гг.		
				Итого	Выплачено	Причисляется к выплате
На 30 июня 2014 г.	178	52	126	9 100 000	1 955 851	7 144 149
На 30 сентября 2014 г.	178	63	115	9 100 000	3 022 122	6 077 878

**Таблица 4. Распределение расходов**

#### 4.1 Общее распределение расходов (в долл. США)

	30 июня 2014 г.	30 сентября 2014 г.
Расходы на персонал <sup>2</sup>	1 527 517	2 243 047
<i>ДНВ</i>	<i>1 374 428</i>	<i>2 054 525</i>
<i>Внебюджетные</i>	<i>153 089</i>	<i>188 522</i>
Расходы на ведение деятельности	948 465	1 670 259
Расходы на поддержку программ	294 810	468 084
<b>Итого</b>	<b>2 770 792</b>	<b>4 381 390</b>

#### 4.2 Распределение расходов на деятельность по видам деятельности (в долл. США)

	30 июня 2014 г.	30 сентября 2014 г.
Командировочные расходы	392 641	668 807
Дополнительные расходы на персонал	176 613	223 753
Общие операционные расходы	67 236	79 189
Контрактные услуги	245 350	603 172
Телекоммуникации	(662)	(7)
Прямые расходы на реализацию	799	3 736
Представительские расходы	7 499	7 499
Прямое финансовое сотрудничество	58 989	82 731
Оборудование, транспортные средства и мебель	0	1 379
<b>Итого</b>	<b>948 465</b>	<b>1 670 259</b>

<sup>1</sup> В таблице показано состояние уплаты ДНВ на 30 июня 2014 г. и на 30 сентября 2014 г. в соответствии с таблицей ДНВ, утвержденных КС5 (в решении FCTC/COP5(19)), в том числе и для стран, которые присоединились к числу Сторон после КС5. По состоянию на 30 июня 2014 г. из 52 Сторон, выплативших ДНВ, 16 Сторон произвели частичные платежи, а по состоянию на 30 сентября из 63 Сторон, выплативших ДНВ, 20 Сторон произвели частичные платежи.

<sup>2</sup> За шесть месяцев, январь–июнь 2014 г., по состоянию на 30 июня 2014 г., и за девять месяцев, январь–сентябрь 2014 г., по состоянию на 30 сентября 2014 г.

### 4.3 Распределение расходов на деятельность по бюджетным строкам плана работы на 2014-2015 гг. (в долл. США)

Вид деятельности	Кол-во ПШЕ <sup>1</sup>	Зарботная плата <sup>2</sup> 30 июня 2014 г.	Зарботная плата <sup>2</sup> 30 сентября 2014 г.	Ведение деятельности и административное руководство 30 июня 2014 г.	Ведение деятельности и административное руководство 30 сентября 2014 г.	Итого 30 сентября 2014 г.
<b>Конференция Сторон</b>	<b>3</b>	<b>315 466</b>	<b>470 816</b>	<b>112 082</b>	<b>524 105</b>	<b>994 921</b>
· Подготовка к проведению КС6				4 071	195 910	
· Подготовка документации для КС6				83 469	216 536	
· Предоставление поддержки Президиуму				24 542	111 659	
<b>Протоколы, руководящие принципы и другие возможные инструменты</b>	<b>3</b>	<b>286 256</b>	<b>406 666</b>	<b>312 153</b>	<b>325 306</b>	<b>731 972</b>
· Работа по подготовке к вступлению Протокола в силу				30 340	40 966	
· Проведение совещаний трех межправительственных рабочих групп и одной группы экспертов				281 813	284 340	
<b>Механизмы отчетности, предусмотренные Конвенцией</b>	<b>1</b>	<b>117 763</b>	<b>176 160</b>	<b>135 178</b>	<b>256 911</b>	<b>433 071</b>
· Проведение цикла представления отчетности в 2014 г.				52 987	63 844	
· Оказание поддержки Сторонам в представлении отчетности в отношении цикла отчетности 2014 г.				82 191	193 067	
· Проведение совещания группы экспертов для совершенствования механизмов отчетности						
<b>Помощь Сторонам в осуществлении Конвенции</b>	<b>3</b>	<b>307 813</b>	<b>456 481</b>	<b>335 387</b>	<b>461 395</b>	<b>917 876</b>

Вид деятельности	Кол-во ПШЕ <sup>1</sup>	Зарботная плата <sup>2</sup> 30 июня 2014 г.	Зарботная плата <sup>2</sup> 30 сентября 2014 г.	Ведение деятельности и административное руководство 30 июня 2014 г.	Ведение деятельности и административное руководство 30 сентября 2014 г.	Итого 30 сентября 2014 г.
· Предоставление рекомендаций и содействия Сторонам				216 008	235 980	
· Проведение оценки потребностей и последующее предоставление грантов на начало деятельности				119 379	225 415	
<b>Координация с международными и региональными межправительственными организациями и органами</b>	<b>2</b>	<b>146 099</b>	<b>214 429</b>	<b>46 631</b>	<b>54 571</b>	<b>269 000</b>
· Координация деятельности с соответствующими департаментами и отделами ВОЗ						
· Участие в создании и организации деятельности Межучрежденческой целевой группы ООН по НИЗ				31 275	33 101	
· Расширение сотрудничества Юг-Юг					6 000	
· Рассмотрение аккредитации НПО и МПО						
· Вопросы торговли и инвестиций, связанные с осуществлением РКБТ ВОЗ, международный обмен и сотрудничество				15 356	15 470	
<b>Административное руководство и управление</b>	<b>3</b>	<b>354 120</b>	<b>518 495</b>	<b>7 034</b>	<b>47 971</b>	<b>566 466</b>
· Общее руководство и управление, включая кадровые ресурсы и финансы				4 831	8 419	
· Информационно-разъяснительная работа, коммуникация, включая веб-сайты и публикации, и участие в				2 203	39 552	

Вид деятельности	Кол-во ПШЕ <sup>1</sup>	Зарботная плата <sup>2</sup> 30 июня 2014 г.	Зарботная плата <sup>2</sup> 30 сентября 2014 г.	Ведение деятельности и административное руководство 30 июня 2014 г.	Ведение деятельности и административное руководство 30 сентября 2014 г.	Итого 30 сентября 2014 г.
профессиональных совещаниях						
· Определение мер по повышению эффективности работы Секретариата						
<b>Итого кол-во ПШЕ</b>	<b>15</b>					
<b>Итого</b>		<b>1 527 517</b>	<b>2 243 047</b>	<b>948 465<sup>3</sup></b>	<b>1 670 259<sup>4</sup></b>	<b>3 913 306</b>
<b>Расходы на поддержку программ</b>		<b>198 577</b>	<b>291 596</b>	<b>96 233</b>	<b>176 488</b>	<b>468 084</b>

1 ПШЕ=эквивалент полной штатной единицы.

2 Зарботная плата по количеству ПШЕ.

3 Из общей суммы расходов на ведение деятельности на 30 июня 2014 г. в размере 948 465 долл. США, по сумме 451 107 долл. США, приходящейся на средства ЕС, предусматривается уплата расходов на поддержку программ по ставке 7% (31 577 долл. США), а по сумме 497 358 долл. США предусматривается уплата расходов на поддержку программ по ставке 13% (64 656 долл. США).

4 Из общей суммы расходов на ведение деятельности на 30 сентября 2014 г. в размере 1 670 259 долл. США, по сумме 677 432 долл. США, приходящейся на средства ЕС, предусматривается уплата расходов на поддержку программ по ставке 7% (47 420 долл. США), а по сумме 992 827 долл. США предусматривается уплата расходов на поддержку программ по ставке 13% (129 068 долл. США).