

Комитет по программе и бюджету

Семнадцатая (неофициальная) сессия
Женева, 27 июня –1 июля 2011 г.

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2010 Г.: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Документ подготовлен Секретариатом

1. Настоящий документ подготовлен с целью предоставления государствам-членам исходной информации в связи с пунктом 6 Повестки дня 9 («Проект предлагаемых Программы и бюджета на двухлетний период 2012-2013 гг.»). Финансовые таблицы, воспроизведенные в настоящем документе, содержат предварительные цифры на конец 2010 г., которые подлежат аудиту.
2. На сорок третьей сессии Ассамблей, проходившей 24 сентября – 3 октября 2007 г., государства-члены в принципе согласовали переход ВОИС на МСУГС (Международные стандарты учета в государственном секторе) к 2010 г. (для справок – документ A/43/5). Это решение явилось частью инициативы, проводимой по всей системе Организации Объединенных Наций и одобренной Генеральной Ассамблеей (A/RES/60/283(IV)) для замены существующих Стандартов учета системы Организации Объединенных Наций (СУСООН) на МСУГС, которые признаны во всем мире. Соответственно, финансовая отчетность ВОИС начиная с 2010 г. подготавливается в соответствии с МСУГС.
3. Бюджет ВОИС продолжает готовиться на основе измененного метода начислений и в соответствии с Финансовыми положениями и правилами Организации. Разница между бюджетными цифрами и фактическими цифрами, основанными на МСУГС, будет представлена и выверена в бухгалтерском отчете Организации, как требуется в соответствии с МСУГС.
4. Хотя бюджет ВОИС продолжаться приниматься Ассамблеями на двухлетней основе, в соответствии с МСУГС Организация должна представлять финансовую

отчетность на ежегодной основе. Для этой цели цифры годового бюджета были утверждены как в доходной, так и в расходной части в Приложении VIII утвержденных Программы и бюджета на двухлетний период 2010-2011 гг. (публикация № 360E/PB1011). Цифры годового бюджета включены в таблицы на этом основании.

5. В Таблице 1 представлен обзор предварительных результатов ВОИС за год, оканчивающийся 31 декабря 2010 г., на бюджетной основе.

Таблица 1. Предварительные результаты и финансовые параметры за год, оканчивающийся 31 декабря 2010 г., на бюджетной основе.

(в млн. шв. франков)

	2008/09 Факт.	2010/11 Утв. бюджет	2010 бюджет	2010 Предварит. фактич.	2010 как % от бюджета на 2010 г.
ДОХОДЫ					
<i>Взносы</i>	34,8	34,8	17,4	17,4	100,0%
<i>Пошлины</i>					
Система РСТ	443,6	446,2	219,8	213,6	97,2%
Мадридская система	94,8	106,0	52,8	48,4	91,8%
Гаагская система	5,4	7,4	3,4	3,0	87,0%
Лиссабонская система	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0%
<i>Итого пошлин</i>	543,8	559,6	276,0	265,0	96,0%
<i>Прочие доходы</i>	28,8	24,2	12,1	10,1	83,2%
ИТОГО ДОХОДОВ	607,4	618,6	305,5	292,5	95,8%
РАСХОДЫ					
<i>Расходы, связанные с персоналом</i>	396,8	405,4	207,0	198,2	95,7%
<i>Расходы, не связанные с персоналом</i>	180,0	213,3	106,6	91,2	85,5%
ИТОГО РАСХОДОВ	576,8	618,6	313,7	289,4	92,3%
ИЗБЫТОК/(ДЕФИЦИТ)	30,6	-	(8,2)	3,1	n/a
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ РЕГИСТРАЦИИ					
<i>Число заявок по РСТ</i>	318 632	333 900	163 800	162 900	99,5%
<i>Число регистраций и продлений в рамках Мадри</i>	115 616	131 600	65 500	59 482	90,8%
<i>Число регистраций и продлений в рамках Гааги</i>	9 103	12 300	5 700	5 009	87,9%

6. В Таблице 2 представлен обзор предварительных результатов ВОИС с суммарным указанием корректировок, требуемых в соответствии с МСУГС для представления ежегодной финансовой отчетности.

Таблица 2. Предварительные результаты и финансовые параметры за год, оканчивающийся 31 декабря 2010 г., включая корректировки МСУГС
(в млн. шв. франков)

	2008/09 Фактич.	2010/11 Утвержд. бюджет	2010 Предвар. фактич.	2010 как % от бюджета на 2010/11
1 Доходы	607,4	618,6	292,5	47,3%
2 Расходы	576,8	618,6	289,4	46,8%
3 Избыток/(Дефицит) (1-2)	30,6	-	3,1	н/п
4 РФОС (начальное сальдо)	203,6	203,6	228,3	н/п
5 Итого РФОС до корректировок (3+4)	234,3	203,6	231,4	н/п
6 Сокращение резервов:				
<i>Расходы на спец. проекты</i>	6,0	н/п	5,8	н/п
<i>Влияние МСУГС</i>	-	н/п	30,0 *	н/п
Итого сокращений	6,0	н/п	35,8	н/п
7 Итого РФОС после корректировок (5-6)	228,3	203,6	195,6 **	н/п
8 РФОС как доля от расходов за двухлетний период (7/2)	39,6%	32,9%	31,6%	н/п
9 Целевой уровень РФОС	117,9	116,8	116,8	н/п
10 РФОС, конечное сальдо (7-9)	110,4	86,8	78,8	н/п

*Корректировки МСУГС на сумму 30 млн. шв. франков включают корректировку в сумме 20 млн. шв. франков в отношении начального сальдо резервов в 2010 г., корректировку в сумме 5,8 млн. в отношении доходов в 2010 г. и корректировку в сумме 4,3 млн. шв. франков в отношении расходов в 2010 г.

Утвержденные ассигнования, финансируемые из резервов (конечное сальдо): **51,5 млн. шв. франков

7. Годовые цифры освоения бюджета в разбивке по Программам представлены в Таблице 3, а в Таблице 4 представлен обзор наличных сотрудников ВОИС (персонала на утвержденных бюджетных должностях, а также сотрудников, работающих на временных контрактах персонала общей категории, специальных трудовых соглашениях (СТС), и контрактах консультантов ВОИС) по состоянию на 31 декабря 2010 г.

Таблиц 3. Расходы в 2010 г. в разбивке по Программам
(в тыс. шв. франков)

Программы	2010/11 бюджет	2010 бюджет*	2010 Предварит. расходы	Разница	
				Сумма	%
1 Патенты	3 610	1 819	2 217	397	21,8%
2 Товарные знаки, промышленные образцы и географические указания	3 627	1 846	2 808	963	52,2%
3 Авторское право и смежные права	12 813	6 544	7 011	467	7,1%
4 Традиционные знания, традиционные выражения культуры и генетические ресурсы	7 159	3 625	2 884	-741	-20,5%
5 Система РСТ	183 748	92 644	82 002	-10 642	-11,5%
6 Мадридская, Гаагская и Лиссабонская система	58 477	29 767	27 359	-2 408	-8,1%
7 Арбитраж, посредничество и доменные имена	10 190	5 127	4 537	-590	-11,5%
8 Координация деятельности в рамках Повестки дня в области развития	5 337	2 751	2 156	-595	-21,6%
9 Африка, арабские страны, Азия и Тихоокеанский регион, Латинская Америка и страны Карибского бассейна, НРС	42 178	21 644	15 654	-5 989	-27,7%
10 Сотрудничество с некоторыми странами Европы и Азии	4 729	3 139	3 193	54	1,7%
11 Академия ВОИС	6 111	5 153	4 067	-1 086	-21,1%
12 Международные классификации и стандарты ВОИС	10 193	4 332	3 512	-820	-18,9%
14 Глобальные информационные услуги в области ИС	8 520	4 021	4 841	820	20,4%
15 Модернизация ведомств ИС	7 930	2 453	2 817	365	14,9%
16 Экономические исследования, статистика и анализ	4 898	1 482	1 664	182	12,3%
17 Обеспечение уважения ИС	2 918	1 351	1 304	-46	-3,4%
18 ИС и глобальные задачи	2 608	2 759	4 111	1 352	49,0%
19 Коммуникации	5 354	7 960	7 008	-952	-12,0%
20 Внешние бюро и внешние связи	15 455	5 770	5 114	-656	-11,4%
21 Исполнительное руководство	11 309	7 372	9 065	1 694	23,0%
22 Управление финансами, бюджетами и программой	14 529	8 248	8 386	138	1,7%
23 Управление людскими ресурсами и их развитие	16 305	9 931	10 990	1 059	10,7%
24 Службы административной поддержки	19 205	26 862	26 018	-844	-3,1%
25 Информационные и коммуникационные технологии	53 303	21 750	21 410	-339	-1,6%
26 Внутренний аудит и надзор	42 597	1 807	1 599	-208	-11,5%
27 Конференционная и лингвистическая службы	3 565	18 959	17 428	-1 531	-8,1%
28 Безопасность	37 652	4 884	4 831	-53	-1,1%
29 Новое строительство	9 762	4 055	3 178	-877	-21,6%
30 Малые и средние предприятия	8 109	2 403	2 230	-172	-7,2%
UN Нераспределенные	6 446	3 220	-	-3 220	-100,0%
ИТОГО	618 637	313 674	289 395	-24 278	-7,7%

*Утвержденный бюджет на 2010 г. составляет 313,7 млн. шв. франков (для справок см. Приложение VIII к документу РВ 2010/11)

Таблица 4. Должности и наличный персонал по состоянию на 31 декабря 2010 г.

Программы	Численность персонала на конец 2010 г.					Итого
	Должн.	Консульт.	Временный персонал			
			ОК/Т	СТС	Итого	
1 Патенты	8	-	-	-	-	8
2 Товарные знаки, промышленные образцы и географические указания	9	-	1	1	2	11
3 Авторское право и смежные права	18	1	6	1	7	26
4 Традиционные знания, традиционные выражения культуры и генетические ресурсы	5	1	3	2	5	11
5 Система РСТ	303	7	71	-	71	381
6 Мадридская, Гаагская и Лиссабонская система	111	4	16	1	17	132
7 Арбитраж, посредничество и доменные имена	16	4	1	18	19	39
8 Координация деятельности в рамках Повестки дня в области развития	5	2	-	-	-	7
9 Африка, арабские страны, Азия и Тихоокеанский регион, Латинская Америка и страны Карибского бассейна, НРС	42	5	8	-	8	55
10 Сотрудничество с некоторыми странами Европы и Азии	9	2	1	1	2	13
11 Академия ВОИС	9	1	1	1	2	12
12 Международные классификации и стандарты ВОИС	14	1	-	1	1	16
14 Глобальные информационные услуги в области ИС	18	-	1	-	1	19
15 Модернизация ведомств ИС	9	-	1	-	1	10
16 Экономические исследования, статистика и анализ	7	1	-	1	1	9
17 Обеспечение уважения ИС	5	1	-	-	-	6
18 ИС и глобальные задачи	15	6	2	-	2	23
19 Коммуникации	27	1	8	3	11	39
20 Внешние бюро и внешние связи	13	1	3	2	5	19
21 Исполнительное руководство	30	6	3	-	3	39
22 Управление финансами, бюджетами и программой	34	-	15	-	15	49
23 Управление людскими ресурсами и их развитие	24	2	10	5	15	41
24 Службы административной поддержки	45	2	7	-	7	54
25 Информационные и коммуникационные технологии	41	4	5	1	6	51
26 Внутренний аудит и надзор	4	1	2	-	2	7
27 Конференционная и лингвистическая службы	70	-	9	-	9	79
28 Безопасность	6	1	-	-	-	7
29 Новое строительство	-	1	-	-	-	1
30 Малые и средние предприятия	8	1	1	1	2	11
UN Нераспределенные	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	905*	56	175	39	214	1 175

* По сравнению с 1044 утвержденными должностями (см. публикацию 360E/PB1011)