



**Проект плана работ и бюджета на 2010 ФГ  
Финансовый год, заканчивающийся  
30 июня 2010 г.**

---

**СОДЕРЖАНИЕ**

1.	Введение .....	2
2.	Сводное резюме .....	3
3.	Процесс планирования .....	6
4.	План работ на 2010 финансовый год .....	9
5.	Бюджет на 2010 финансовый год .....	15
6.	Вклад в резервный фонд .....	32
7.	Отдельная поправка к бюджету по новым рДВУ .....	33
	Приложение А – Деятельность по плану работ .....	35
	Приложение В – Финансовые показатели .....	45
	Приложение С – Альтернативные схемы представления расходов ICANN .....	48
	Приложение D – Трехлетняя модель доходов и расходов .....	54

## 1. Введение

На конференции ICANN в Сиднее в июне 2009 г. Правление корпорации ICANN рассмотрит окончательный План работ и бюджет на 2010 финансовый год, завершающийся 30 июня 2010 г. Структура плана работ и бюджета на 2010 ФГ была опубликована в середине февраля 2009 г. для сбора отзывов от представителей сообщества. Этот документ обсуждался вместе с членами сообщества ICANN на встрече в Мехико в марте 2009 г., в общественном интерактивном пространстве и во время консультаций с участием разным групп, входящих в сообщество ICANN. Проект плана был доработан на основании полученных отзывов, а также в ходе работы сотрудников по улучшению прогнозов и уточнению плана на финансовый год 2010. Проект плана работ и бюджета на ФГ 2010 в общем виде повторяет предложенную Структуру, включая операционную деятельность, предусмотренные доходы и расходы, и содержит следующее:

- Описание процесса планирования работ и составления бюджета, включая обоснование абсолютной необходимости вовлечения сообщества в этот процесс
- Основные моменты плана работ на год с описанием ключевых результатов, которых корпорация ICANN стремится достичь
- Предложение по бюджету на год с объяснениями прогнозов доходной части, а также общий план затрат на финансовый год, заканчивающийся 30 июня 2010 г.

Несмотря на то, что Проект плана работ и бюджета на ФГ 2010 в общем виде повторяет предложенную Структуру, в нем отражены изменения Структуры, внесенные сообществом, а также уточнения запланированных работ и оценки состояния бюджета. Кроме того, бюджет корпорации ICANN включает дополнительный обзор/анализ бюджета ICANN (см. Приложение С) и финансовый обзор по корпорации ICANN на несколько лет (см. Приложение D).

В соответствии с Уставом корпорации ICANN данный проект плана работ и бюджета на 2010 ФГ публикуется за 45 дней до начала финансового года, т.е., 17 мая 2009 г. После этого начинается новый этап сбора отзывов от представителей сообщества, а также консультации с заинтересованными группами. После получения комментариев общественности, отзывов и предложений от сообщества ICANN, а также обсуждений с Правлением ICANN ожидается, что бюджет будет одобрен Правлением ICANN на конференции в Сиднее в июне 2009 г.

## 2. Сводное резюме

План работ и бюджет ICANN основываются на одобренном Стратегическом плане и определяют запланированные результаты и цели корпорации ICANN, а также ресурсы, необходимые для осуществления поставленных задач. Организационная деятельность, запланированная на 2010 финансовый год, и ресурсы, необходимые для ее осуществления, в самой краткой форме представлены далее.

<b>Organizational Activities</b>	<b>Draft FY10 Budget</b>
New gTLD Implementation and Delegation	7,605
IDN Implementation	1,257
<b>New gTLD / IDN efforts</b>	<b>8,862</b>
IANA and Technology Operations Improvements	5,040
Security, Stability and Resiliency Operations(SSR)	5,755
Contractual Compliance	3,155
Core Meeting Logistics	5,190
Constituency Support	6,041
Policy Development Support	5,339
Global Engagement and Increasing International Participation	6,619
DNS Operations	1,199
Administrative improvement and other operations such as Board Support, NomCom support, Ombudsman and Community travel support	7,168
<b>ICANN Core (w/o New gTLD)</b>	<b>45,506</b>
	<b>54,368</b>

Рис. 1 – Проект организационной деятельности на 2010 ФГ (тыс. долл.)

Корпорация ICANN завершила 10-й год своей деятельности, и Проект плана работ и бюджета на 2010 финансовый год отражает рост организации и ее стремление к достижению зрелости процессов управления во многих областях. Создание многих из элементов организационной поддержки, предусмотренных в ICANN, находится на этапе, когда они способны обеспечивать адекватную поддержку работы сообщества в нынешнем масштабе. Как следствие, в текущем бюджете ожидается значительное замедление роста

расходов корпорации ICANN по сравнению с предыдущими годами (4,9% по сравнению с 30,1% в 2009 финансовом году). В некоторых областях по-прежнему требуются вложения; это относится, в числе прочего, к сфере соблюдения договорных обязательств, технологической деятельности и двум новым регионам действия программы Глобальных партнерств.

2009 финансовый год стал одним из наиболее значимых в истории корпорации ICANN. В этом году корпорация ICANN...

- конкретизировала планы по внедрению новых родовых доменов верхнего уровня (рДВУ) путем представления нескольких проектов руководства для кандидатов с изменениями и дополнениями на основании отзывов сообщества;
- конкретизировала планы относительно доменов верхнего уровня с кодами стран для интернациональных доменных имен путем представления двух проектов плана развертывания с изменениями и дополнениями на основании отзывов сообщества;
- разработала план улучшений для Организации поддержки родовых имен (GNSO) и вплотную приступила к его воплощению;
- добилась полной или почти полной рабочей готовности протокола защиты доменов DNSSEC;
- и продолжила улучшать подотчетность и прозрачность посредством инициативы по повышению уровня институционального доверия, финансовой отчетности, реагирования на результаты анализа комментариев общественности и т.д.

2009 финансовый год связан также и с необычайными трудностями. Мировая экономика находится в состоянии нестабильности и спада. Экономическая ситуация заставила корпорацию ICANN тщательно пересмотреть все свои расходы и отсрочить все те из них, которые могут быть отсрочены без ущерба для ключевых результатов деятельности. Корпорация ICANN, скорее всего, не выйдет на уровень затрат, заложенный в бюджет на 2009 финансовый год, благодаря мерам по контролю над расходами. Кроме того, большое количество отзывов по программе новых рДВУ вызвало необходимость подготовки третьей версии руководства для кандидатов и общего сдвига сроков запуска программы. Вследствие этого некоторые расходы будут перенесены в план на 2010 финансовый год.

Вплоть до одобрения окончательного плана работ и бюджета в июне сотрудники и Правление корпорации ICANN ждут комментариев от сообщества относительно сфер деятельности ICANN, которые можно усовершенствовать, сократить или отсрочить. Особое внимание требуется по следующим вопросам:

- Изменяется ли со временем подход к проведению конференций по мере роста и видоизменения сообщества ICANN и стиля его работы? Следует ли корпорации ICANN принять меры в 2010 финансовом году по сокращению или перенаправлению значительных расходов, как непосредственно со стороны ICANN, так и со стороны ее членов, в ходе трех запланированных конференций в разных точках земного шара?
- Теперь, когда корпорация ICANN приступает к обработке заявок по программе новых рДВУ, каким образом лучше всего находить рабочую силу (нанимать персонал или передавать задания подрядчикам) и в каких географических точках лучше всего осуществлять эти задачи?
- Каким образом сообщество должно определять приоритетные направления работы, с тем чтобы избежать слишком стремительного роста расходов на поддержку дополнительных направлений деятельности?

- Каким образом корпорация ICANN может улучшить отчетность и способы измерения эффективности различных процессов, таких как разъяснительная работа и разработка политик, с целью доработки и улучшения этих сфер деятельности?
- Какие еще идеи есть у сообщества по поводу выявления приоритетов или сокращения расходов в соответствии с целями Стратегического плана?

Заложенный доход на 2010 ФГ оценивается в 64,3 миллиона долларов (что составляет увеличение на 6% по сравнению с 2009 ФГ). Примечание: данная цифра ниже первоначальной оценки прибыли в 67,6 миллиона долларов, представленной в документе "Структура", который был опубликован перед встречей в Мехико. Сокращение в 3,3 миллиона долларов вызвано, в первую очередь, пересмотром оценки объемов транзакций и запланированным снижением регистрационных сборов в целях ускоренного повсеместного перехода к новому Соглашению по аккредитации регистраторов (ожидается, что Соглашение будет принято в мае). Запланированные производственные расходы составляют 54,4 миллиона долларов (на 4,9% больше по сравнению с бюджетом на 2009 финансовый год). Тем не менее, общий бюджет производственных расходов остался на уровне, представленном в документе "Структура", опубликованном перед встречей в Мехико; в соответствии с пожеланиями представителей сообщества увеличено финансирование поддержки командировок, для компенсации чего несколько отсрочена реализация других программ. (Сведения о финансировании командировок будут представлены отдельно в последующем документе). Снижение заложенных в бюджет доходов будет частично возмещено за счет сокращения бюджета непредвиденных затрат, а также уменьшения запланированного взноса в резервный фонд.

В данный бюджет включены расходы на поиск сотрудников и прочие необходимые расходы на подготовку к запуску программы новых рДВУ и программы интернациональных доменных имен с кодами стран (cc IDN), но не ресурсы, необходимые для непосредственного развертывания процедур обработки заявок в рамках этих программ. Бюджет программы новых рДВУ (со сбалансированными расходами и доходами) будет представлен отдельно ближе ко времени запуска программы.

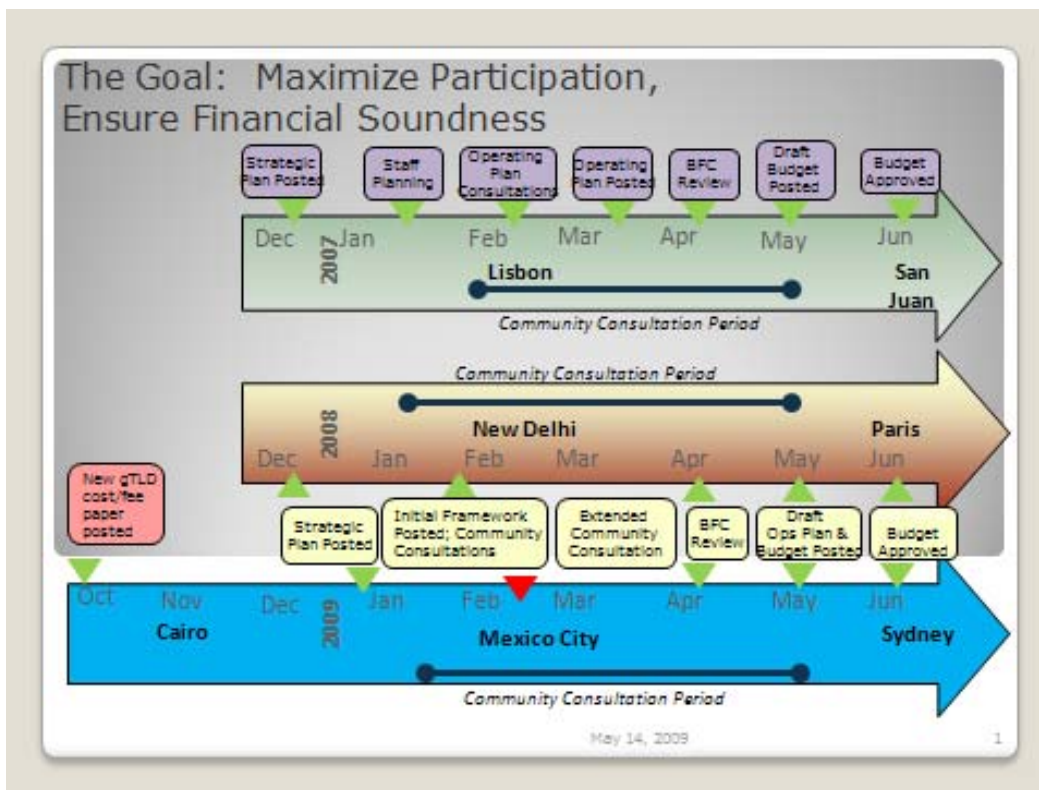
### 3. Процесс планирования

В стратегическом плане ICANN описываются приоритеты и ожидаемые результаты организации на ближайшие три года. В плане работ и бюджете ICANN описывается, каким образом организация будет воплощать эту стратегию.

Цикл разработки Проекта плана работ и бюджета ICANN на 2010 финансовый год начинается после завершения подготовки Стратегического плана. В течение первого полугодия каждого финансового года усилия сообщества в области планирования сосредоточены на создании Стратегического плана. После проведения анализа и одобрения этого плана в течение последующих шести месяцев разрабатываются План работ и бюджет. Далее представлена схема процесса стратегического и операционного планирования в ICANN.



При разработке Плана работ и бюджета на 2010 ФГ сохраняется тенденция по предоставлению сообществу возможностей для внесения предложений на как можно более ранней стадии. Это отражено на следующей диаграмме:



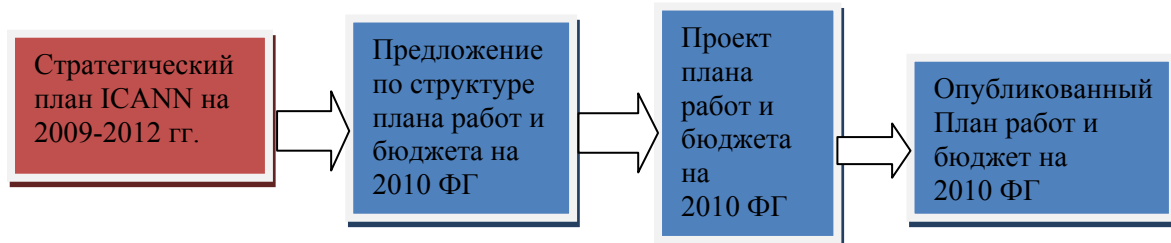
### 3.1 Стратегический план

**Одобренный Стратегический план корпорации ICANN на июль 2009 г. – июнь 2012 г. определяет следующие приоритеты:**

1. Внедрение интернациональных доменных имен (IDN) и новых рДВУ
2. Усиление безопасности, стабильности и отказоустойчивости в процессах распределения и присвоения уникальных Интернет-идентификаторов
3. Отслеживание процесса сокращения количества адресов IPv4 и обеспечение руководства в процессе принятия протокола IPv6
4. Усиление конфиденциальности на рынке рДВУ
5. Стремление к совершенству в основной деятельности
6. Улучшение процессов разработки стратегии
7. Укрепление модели управления ICANN, объединяющей различные заинтересованные стороны, с целью удовлетворения растущих потребностей и изменяющихся нужд
8. Глобализация деятельности ICANN
9. Обеспечение финансовой подотчетности, стабильности и платежеспособности

### 3.2 План работ и бюджет на 2010 ФГ

В ходе второго финансового полугодия ICANN направляет деятельность в сфере планирования на подготовку Плана работ и бюджета на следующий финансовый год. В этот период обозначенные в Стратегическом плане приоритеты преобразуются в ключевые задачи в рамках Плана работ и бюджета на 2010 ФГ.



Основными целями при составлении Плана работ и бюджета на 2010 ФГ в этом году является привлечение широкой части сообщества и обеспечение финансовой устойчивости плана. Этот процесс начался в октябре 2008 г. с публикации анализа расходов и сборов по программе новых рДВУ, а также с выполнения корпорацией ICANN многолетнего анализа влияния новых рДВУ. Стратегический план на 2009-2012 гг. был одобрен 3 февраля 2009 г.

Финансовый комитет Правления принимал активное участие в обсуждении и формировании документа "Структура плана работ и бюджета на 2010 ФГ", который был опубликован до 34-го Международного открытого съезда в Мехико, прошедшего с 1 по 6 марта 2009 г. Расширенные консультации с общественностью, проводимые корпорацией ICANN, охватывали период времени перед, во время и после конференции в Мехико. Эти



консультации продолжаются и после публикации настоящего Проекта плана работ и бюджета на 2010 ФГ.

Устав корпорации ICANN требует ежегодно публиковать Проект плана работ и бюджета до 17 мая (т.е. за 45 дней до окончания финансового года). После публикации Проекта плана работ и бюджета на 2010 ФГ будут проведены дальнейшие консультации с группами ICANN, и будет предоставлено время для сбора очередных комментариев от общественности. После внесения возможных изменений в соответствии с отзывами, решениями групп и рекомендациями финансового комитета Правления окончательный План работ и бюджет на 2010 ФГ будет подан Правлению на тщательное рассмотрение и одобрение в ходе конференции ICANN в Сиднее в июне.

#### **Принятие Плана работ и бюджета на 2010 ФГ**

Правление рассмотрит План работ и бюджет на 2010 ФГ на конференции ICANN в июне 2009 г.

#### **Предложения и отзывы сообщества**

В этом году корпорация ICANN продолжает расширять подход, в рамках которого выделяется больше времени на консультации с сообществом и получение дополнительных предложений по Плану работ и бюджету на 2010 ФГ. Этот процесс начался в середине февраля 2009 г. публикацией Структуры плана работ и бюджета на 2010 ФГ. По сравнению с прошлым годом опубликованная Структура содержала более подробные сведения, что позволило получить более детальные комментарии и начать обсуждение с представителями сообщества на конференции ICANN в Мехико.

С февраля по начало мая 2009 г. было проведено двенадцать консультаций и выдержан период открытого обсуждения Плана работ и бюджета на 2010 ФГ; обсуждения носили характер личных встреч, телефонных конференций и дискуссий на Интернет-форуме с участием многих заинтересованных сторон, групп и отдельных лиц. Предложения сообщества были внесены в Проект плана работ и бюджета на 2010 ФГ.

Резюме из 18 комментариев от сообщества по документу "Структура на 2010 ФГ" и 11 комментариев по документу "Политика поддержки командировок", анализ этих комментариев и ответы на них представлены на общественных форумах ICANN.

Предлагаются следующие способы предоставления дальнейших отзывов по Проекту плана работ и бюджета на 2010 ФГ.

- Разместить комментарий на странице форума ICANN, предназначенной для отзывов по Плану работ и бюджету.
- Попросить председателя вашей группы организовать конференцию с участием сотрудников ICANN (связаться с финансовым директором, Кевином Уилсоном).
- Сделать заявление на открытой конференции ICANN в Сиднее (июнь 2009 г.)

Кроме того, коллектив по планированию и подготовке бюджета проведет формальный запрос отзывов сообщества посредством встреч с заинтересованными группами, организациями поддержки и консультативными комитетами ICANN с помощью телефонных конференций перед встречей в Сиднее или личных встреч во время конференции в Сиднее.



#### 4. План работ на 2010 финансовый год

Проект плана работ и бюджета на 2010 ФГ в общем виде повторяет предложенную Структуру с некоторым расширением поддержки командировок и соответствующими снижениями в других рабочих областях. План действий, являющийся составной частью Плана работ и бюджета на 2010 ФГ, требует решения ряда сложных задач в связи с запуском новых рДВУ, ускоренным проектированием ДВУ с кодами стран для IDN и расширения инициатив по обеспечению безопасности.

План организационной деятельности на 2010 ФГ и необходимые ресурсы кратко представлены в следующей таблице.

Organizational Activities	Draft FY10 Budget	FY09 Budget	Change from FY09	
1-New gTLD Implementation and Delegation	7,605	8,672	(1,067)	-12.3%
2-IDN Implementation	1,257	1,375	(118)	-8.6%
<b>New gTLD / IDN efforts</b>	<b>8,862</b>	<b>10,047</b>	<b>(1,185)</b>	<b>-11.8%</b>
3-IANA and Technology Operations Improvements	5,040	4,311	729	16.9%
4-Security, Stability and Resiliency Operations(SSR)	5,755	4,944	811	16.4%
5-Contractual Compliance	3,155	2,457	698	28.4%
6-Core Meeting Logistics	5,190	5,128	62	1.2%
7-Constituency Support	6,041	5,855	186	3.2%
8-Policy Development Support	5,339	4,902	437	8.9%
9-Global Engagement and Increasing International Participation	6,619	6,348	271	4.3%
10-Community Travel Support	1,722	1,451	271	18.7%
11-Ombudsman	451	450	1	0.2%
12-Board Support	2,393	2,389	4	0.2%
13-Nominating Committee (NomCom) Support	760	785	(25)	-3.2%
14-DNS Operations	1,199	1,033	166	16.1%
15-Administrative improvement	1,842	1,716	126	7.3%
<b>ICANN Core (w/o New gTLD)</b>	<b>45,506</b>	<b>41,769</b>	<b>3,737</b>	<b>9.0%</b>
	<b>54,368</b>	<b>51,816</b>	<b>2,552</b>	<b>4.9%</b>

Рис. 2 – Организационная деятельность на 2010 ФГ (тыс. долл.)

Несмотря на то, что общий бюджет Плана работ остался на уровне, представленном в документе "Структура на 2010 ФГ", опубликованном для получения отзывов сообщества в середине февраля, перед встречей в Мехико, в План работ внесены некоторые

корректировки. Прежде всего, в соответствии с пожеланиями сообщества, расширено финансирование поддержки командировок, что компенсируется небольшими отсрочками в реализации других программ.

Эти виды организационной деятельности кратко описаны ниже. Дополнительные сведения, в том числе ключевые результаты по каждому из них, приведены в Приложении А.

#### **4.1 Развертывание и передача новых рДВУ**

Осуществление процесса внедрения новых рДВУ представляет собой одну из двух наиболее значимых перемен в пространстве доменных имен (второй являются интернациональные доменные имена, IDN). Распространение рДВУ позволило значительно повысить конкурентоспособность и выбор для Интернет-пользователей и предоставить пользователям Интернета возможность новаторского, творческого и результативного применения ДВУ. Как и заявлено в Стратегическом плане, основной целью данного приоритетного направления является перевод новых рДВУ в корневую зону в течение 2010 ФГ с внедрением поддерживающих процессов в стандартные операции.

На новые рДВУ в бюджете на 2010 ФГ выделено 7,6 миллиона долларов (что на 12,3% меньше по сравнению с 8,67 миллиона долларов в 2009 ФГ), куда включены расходы на персонал, профессиональные услуги и технические расходы, необходимые для завершения разработки процесса развертывания новых политик по рДВУ, а также расходы на подготовку к обработке заявок на новые рДВУ (например, заблаговременный набор сотрудников в отдел обработки заявок). Позднее, перед запуском, будет предложен отдельный бюджет для новых рДВУ, в котором будут отражены дополнительные расходы на обработку заявок (например, оплата труда персонала и консультантов по обработке заявок). Отдельный бюджет рДВУ, а также доходы от сборов за оценку заявок описаны в разделе VII.

Предполагается, что расходы по разработке программы новых рДВУ сократятся в 2010 ФГ по сравнению с 2009 ФГ, благодаря тому, что проект близится к завершению, несмотря на отсрочки, указанные ранее в данном документе. Прогнозируемые расходы на рДВУ в 2010 ФГ ниже уровня, заложенного в бюджет на 2009 ФГ, во многом из-за задержек в планах программы по новым рДВУ. Значительная часть этих неизрасходованных ресурсов по-прежнему необходима в 2010 ФГ для завершения внедрения данной программы и покрытия расходов на дополнительные исследования и подготовку дополнительного проекта руководства для заявителей.

#### **4.2 Развертывание IDN**

Введение ДВУ для IDN на высшем уровне, а также запуск ДВУ с кодами стран для IDN в ускоренном режиме продолжают оставаться приоритетными направлениями для корпорации ICANN, стремящейся удовлетворить глобальную потребность в доменных именах, использующих различные системы записи и языки мира. План ускоренного режима развертывания ДВУ для IDN с кодами стран будет завершен в соответствии с рекомендациями рабочей группы IDNC, а по исполнению приведет к передаче ДВУ с кодами стран для IDN в корневую зону. Предлагаемая часть бюджета на 2010 ФГ, выделенная на развертывание IDN, составляет 1,26 миллиона долларов (снижение на 8,6% по сравнению с 1,38 миллиона долларов в 2009 ФГ). Как и в случае с программой новых рДВУ, эта статья расходов будет сокращена в 2010 ФГ, так как программа развертывания

завершится. Часть расходов, запланированных на 2009 ФГ, будет удержана и перенесена на 2010 ФГ.

#### **4.3 IANA и улучшение технологических операций**

Отдел IANA должен быть расширен для выполнения задач по разработке и осуществлению процессов, связанных с новыми рДВУ и интернациональными доменными именами с кодами стран (ccIDN). Внутренняя структура корпорации ICANN адаптируется к предполагаемым новым требованиям к рабочим процессам, связанным с новыми службами, такими как DNSSEC, масштабирование количества ДВУ и прочие онлайн-службы, как например, промежуточный репозиторий отметок о доверии (Interim Trust Anchor Repository). В свое время программное обеспечение и компьютерные операции были децентрализованы по всей корпорации ICANN (в IANA и на прочих участках). Сейчас происходит централизация этих операций с вложением людских и прочих ресурсов в получение опыта в области операций с DNS и компьютерных и сетевых систем с высокой доступностью. Предложенный бюджет для операций с IANA и технологических операций на 2010 ФГ составляет 5,04 миллиона долларов (по сравнению с 4,31 миллиона долларов в 2009 ФГ, что составляет прирост в 16,9%), большая часть которого предназначена для приема на работу новых сотрудников и привлечения консультантов для разработки необходимого ПО, удовлетворяющего самые разнообразные потребности корпорации ICANN, а также для улучшения процессов оценки влияния программы новых рДВУ и программы IDN.

#### **4.4 Безопасность, стабильность и отказоустойчивость (БСО)**

Обеспечение безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО) DNS и прочих уникальных идентификаторов в постоянно меняющейся глобальной среде является ключевой частью миссии ICANN. От ICANN требуется эффективно сотрудничать с прочими сторонами, заинтересованными в работе Интернета, для повышения и обеспечения безопасности и стабильности Интернета, в особенности в связи с ожидаемым ростом, вызванным повышением количества IDN и ДВУ в корневом каталоге и с подписанием DNSSEC. В бюджете на 2010 ФГ на БСО выделено 5,76 миллиона долларов (по сравнению с 4,94 миллиона долларов в 2009 ФГ, что составляет прирост на 16,4%) и запланировано финансирование систем технической поддержки и профессиональные услуги для DNSSEC и прочих инициатив.

#### **4.5 Выполнение договорных обязательств**

Деятельность ICANN по обеспечению выполнения договорных обязательств значительно активизировалась в 2009 ФГ. Была расширена система оповещения о проблемах с данными службы Whois (Кто есть кто), набран дополнительный персонал в Вашингтоне, назначен еще один старший директор в Лос-Анджелесе и повышены уровни аудиторской деятельности и деятельности по обеспечению выполнения требований законодательства. Корпорация ICANN продолжит осуществлять вложения в эту деятельность и планирует расширить ее в 2010 ФГ. В бюджете на 2010 ФГ запланировано 3,16 миллиона на обеспечение выполнения договорных обязательств (прирост на 28,4% по сравнению с 2,46 миллиона в 2009 ФГ). Сюда относятся средства для найма нового персонала (в частности, управляющего по вопросам выполнения договорных обязательств и аудиторов службы WHOIS), а также средства на изучение точности данных в базе "Кто есть кто".

#### **4.6 Ключевые принципы обеспечения проведения собраний**

Бюджет на 2010 ФГ предполагает, что в течение этого года не произойдет резких изменений в подходе к организации собраний, а какие бы то ни было изменения

отразятся в бюджете на 2011 ФГ. В бюджете на 2010 ФГ запланировано 5,2 миллиона долларов на ключевые меры по обеспечению проведения собраний (прирост в 1,2% по сравнению с 5,13 миллиона долларов в 2009 ФГ), куда относятся все расходы на персонал и прочие расходы на обеспечение места проведения и организацию проводимых трижды в год конференций ICANN и прочих собраний.

#### **4.7 Поддержка постоянных групп**

Изменения в составе сообщества ICANN в результате введения IDN, в том числе рост количества реестров и регистраторов во всех частях мира. Расширение поддержки этих групп по-прежнему является приоритетной задачей для корпорации ICANN. Сотрудники организации работают над повышением прозрачности, подотчетности и доступности процедур и операций в целях расширения всестороннего участия в деятельности постоянных групп и улучшения понимания этой деятельности. В бюджете на 2010 ФГ запланировано 6,04 миллиона долларов на поддержку постоянных групп (прирост на 3,2% по сравнению с 5,86 миллиона долларов в 2009 ФГ). Данное увеличение бюджета предполагает набор дополнительного персонала для поддержки реестров и регистраторов для обслуживания таких регионов, как Восточная Азия. В бюджет на 2010 ФГ (как и на 2009 ФГ) внесены расходы на программу временного предоставления данных регистраторов, прогнозы в области политики оценки реестровых служб, поддержка консультативных комитетов и организаций поддержки со стороны секретариата, а также активное участие в процессе разработки политики, имеющем непосредственное влияние на реестры рДВУ и регистраторов с аккредитацией ICANN.

#### **4.8 Поддержка разработки политик**

Корпорация ICANN продолжает инвестировать в разработку процессов с целью обеспечить максимальную справедливость, эффективность и оперативность при разработке политик для удовлетворения нужд расширяющегося мирового сообщества. Объем работы по поддержке и управлению политиками значительно возрос за последний финансовый год, при этом ожидается, что он будет продолжать расти и в 2010 ФГ. Кроме того, Правление поручило сообществу и сотрудникам воплотить целый ряд инициатив по улучшению структур по разработке политик ICANN. В предлагаемом бюджете на 2010 ФГ заложено 5,34 миллиона долларов на поддержку разработки политик (прирост в 8,9% по сравнению с 4,9 миллиона долларов в 2009 ФГ), куда относятся средства на переадресацию усилий с разработки политик SO и AC и консультирования на внедрение политик, а также средства на расширение служб, программ и механизмов подготовки будущих лидеров для всех постоянных групп в области разработки политик.

#### **4.9 Глобальное сотрудничество и расширение международного участия**

Корпорации ICANN необходимо продолжать глобализацию всех аспектов своей деятельности для поддержки многоуровневой модели на основе консенсуса, объединяющей различные заинтересованные стороны; при этом корпорация несет ответственность перед международным заинтересованным сообществом и учитывает его мнение, а также должна эффективно и четко удовлетворять потребности многоязычных международных заинтересованных сторон. В частности, для этого необходимо доносить информацию и привлекать все большее количество заинтересованных сторон и организаций из различных стран. С этой целью главы отделов региональных отношений программы глобальных партнерств отвечают за контакты со всеми регионами и соответствующими заинтересованными сторонами относительно стратегического плана и плана работ ICANN, включая предоставление информации о деятельности ICANN, привлечение к участию и обеспечение региональной поддержки ключевых проектов и

инициатив путем формирования соответствующих групп. Кроме того, главы отделов региональных отношений участвуют в соответствующих тренингах и образовательных программах для Интернет-сообщества в развивающихся регионах ICANN (по мере возможности, с партнерскими организациями), налаживают связи с международными организациями по вопросам, связанным с миссией ICANN, и проводят личные встречи со всеми заинтересованными сторонами, включая представителей правительственных и нормативных органов на местном и региональном уровнях. В отношении развивающихся стран, важную роль в привлечении к участию сторон из стран со слаборазвитой экономикой играет программа грантов, которая также предусматривает поддержку бывших стипендиатов в целях ускоренного внедрения знаний. Кроме того, проводится работа по привлечению к участию и облегчению межъязыковой коммуникации, включая услуги перевода и возможности удаленного участия. Предлагаемый бюджет этой важной организационной деятельности на 2010 ФГ составляет 6,78 миллиона долларов (прирост на 433 тысячи долларов или 6,8% по сравнению с 6,35 миллиона долларов в 2009 ФГ), куда относится финансирование набора полного штата контактных лиц для азиатского региона, а также 400 тысяч долларов на программу грантов и до миллиона долларов на перевод документов и услуги устных переводчиков на конференциях ICANN.

#### **4.10 Финансирование командировок для представителей сообщества ICANN**

С целью повысить во всем мире уровень информированности о корпорации ICANN и ее миссии, стимулировать активное участие регионов и ключевых заинтересованных сторон ICANN и поддержать тех, кто иначе не смог бы принять участие в международных или региональных мероприятиях, ICANN предоставляет ограниченное командировочное финансирование для тех лиц, которые обеспечивают деятельность и лидерство на благо сообщества ICANN. Обсуждения и работа над существующими политиками поддержки командировок началась со сбора отзывов от сообщества после публикации документа "Структура" в середине февраля. Оказалось, что большинство оставивших комментарии пользователей едины в своем мнении о необходимости расширения поддержки командировок с целью эффективного представления работы, выполненной членами сообщества. Проект плана работ и бюджета на 2010 ФГ предусматривает увеличение финансирования командировок по сравнению с уровнем, предложенным в документе "Структура". В рамках сообщества продолжаются обсуждения размеров и методов управления данным ресурсом; в ближайшем времени будут опубликованы дополнительные сведения. В бюджете на 2010 ФГ выделено 1,72 миллиона долларов (прирост на 18,7% по сравнению с 1,45 миллиона в 2009 ФГ).

#### **4.11 Отдел урегулирования споров**

Отдел урегулирования споров действует в качестве объективного защитника справедливости и занимается оценкой, а по возможности и разрешением жалоб на несправедливое или неуместное обращение со стороны сотрудников ICANN, Правления или структур, составляющих ICANN. Отдел занимается прояснением возникающих вопросов и применяет для выполнения поставленных задач такие методы, как переговоры, посредничество и "челночная дипломатия".

#### **4.12 Поддержка Правления**

Правление корпорации ICANN состоит из 15 директоров и 6 контактных лиц, все из которых, за исключением президента и главного исполнительного директора, работают на общественных началах. Эти члены Правления выезжают на все три международных открытых конференции ICANN, а также на прочие промежуточные встречи. В бюджете на 2010 ФГ запланировано 2,4 миллиона долларов на поддержку Правления (аналогично



уровню 2009 ФГ). Из этого бюджета осуществляется адресная поддержка Правления, его деятельности и целей, включая поддержку комитетов Правления.

#### **4.13 Поддержка комитета по назначениям (NomCom)**

Комитет по назначениям назначает членов нескольких ключевых структур (включая Правление ICANN). На 2010 ФГ предлагается финансирование в размере 0,8 миллионов долларов (аналогично уровню 2009 ФГ), которое будет направлено на обеспечение адекватной административной поддержки, субсидирование командировочных расходов членов комитета и профессиональных услуг по оценке кандидатов.

#### **4.14 Операции с DNS**

Обеспечение стабильности и безопасности системы доменных имен (DNS) и других уникальных идентификаторов остается ключевой задачей и основным приоритетом корпорации ICANN. Работа в 2010 финансовом году будет направлена на поддержание и усовершенствование корневого сервера "L" путем обновления маршрутизаторов и серверов DNS, упрощения и повышения производительности архитектуры корневого сервера "L" и развертывания улучшенного мониторинга кластеров резервирования корневого сервера "L" и систем управления. Кроме того, в 2010 финансовом году будет развернута производственная инфраструктура для подписи DNSSEC корпорации ICANN, которая позволит ICANN с высокой степенью надежности и отказоустойчивости подписывать зоны, находящиеся в ее ведении. Предложенный бюджет для операций с DNS на 2010 ФГ составляет 1,26 миллиона долларов, что примерно на 227 тысяч долларов больше, чем в 2009 ФГ. Сюда относится поддержка и финансирование работы штатных научных специалистов в рамках новой исследовательской группы, которая должна быть собрана в 2010 ФГ и призвана сосредоточиться на различных проблемах, с которыми сталкивается корпорация ICANN, в частности, в области DNS, и обеспечить реализацию роли корпорации ICANN и исполнение ее обязательств перед заинтересованными сторонами на рождающейся Интернет-арене. Работа этого небольшого исследовательского коллектива станет предметом дальнейших консультаций.

#### **4.15 Улучшение административного аппарата**

Корпорация ICANN по-прежнему будет сосредоточивать усилия на подготовке среды для работы после окончания срока действия соглашения о выполнении проекта (JPA) для поддержания адекватной организационной структуры, соответствующей функциям технической координации корпорации ICANN, приобретающим все более глобальный характер. В бюджете на 2010 ФГ выделено 1,84 миллиона долларов (по сравнению с 1,71 миллиона долларов в 2009 ФГ, что представляет собой увеличение на 7,3 %), куда относится финансирование постоянного процесса организационного анализа.

### 5. Бюджет на 2010 финансовый год

Предложенный бюджет ICANN на 2010 финансовый год включает предполагаемую прибыль на сумму 63,6 миллиона долларов (по сравнению с 60,7 миллиона долларов в 2009 ФГ), 54,4 миллиона на производственные расходы (по сравнению с 51,8 миллиона долларов в 2009 ФГ) и 4,9 миллиона долларов в качестве взносов в резервный фонд (по сравнению с 3,5 млн. долл. в 2009 ФГ) В следующей таблице описывается проект бюджета на 2010 ФГ в сопоставлении с бюджетом на 2009 ФГ.

	FY10 Budget	FY09 Budget	Change from FY09	
			Amount	Percentage
<b>REVENUE</b>				
Registrar	27,268	30,947	(3,679)	-11.89%
Registry	32,451	25,104	7,347	29.27%
RIR	823	823	-	0.00%
ccTLD	1,600	2,300	(700)	-30.43%
Other	1,500	1,500	-	0.00%
<b>Total Revenue</b>	<b>\$ 63,642</b>	<b>\$ 60,674</b>	<b>2,968</b>	<b>4.89%</b>
<b>EXPENSES</b>				
Personnel	23,287	19,881	3,406	17.13%
Travel & Meetings	12,065	12,482	(417)	-3.34%
Professional Services	12,456	11,886	570	4.80%
Administration	6,559	7,566	(1,007)	-13.31%
<b>Operating Expenses</b>	<b>\$ 54,367</b>	<b>\$ 51,815</b>	<b>2,552</b>	<b>4.93%</b>
<b>Non Cash Expenses</b>				
Bad Debt Expense	1,400	1,200	200	16.7%
Depreciation	1,500	865	635	73.4%
	2,900	2,065	835	40.44%
<b>Total Expenses</b>	<b>\$ 57,267</b>	<b>\$ 53,880</b>	<b>3,387</b>	<b>6.3%</b>
<b>Contingency</b>	<b>\$ 1,500</b>	<b>\$ 3,250</b>	<b>(1,750)</b>	<b>-53.9%</b>
<b>Total Expenses w/ Contingency</b>	<b>\$ 58,767</b>	<b>\$ 57,130</b>	<b>1,637</b>	<b>2.9%</b>
<b>Change in Net Assets</b>	<b>\$ 4,875</b>	<b>\$ 3,544</b>	<b>1,331</b>	<b>37.56%</b>
<b>Capital</b>	<b>\$ 3,285</b>	<b>\$ 3,660</b>	<b>(375)</b>	<b>-10.25%</b>

Figure-3: FY10 Budget



### 5.1 Доходная часть бюджета на 2010 ФГ

Проект бюджета на 2010 ФГ предполагает, что источники доходов ICANN в основном останутся теми же, что и в 2009 ФГ. Помимо операторов кодов стран и региональных Интернет-реестров значительное финансирование для координации Интернета в режиме глобального взаимодействия через деятельность ICANN обеспечивают лица, регистрирующие родовые имена посредством родовых реестров и регистраторов. В следующей таблице обобщенно представлена доходная часть бюджета на 2010 ФГ по источникам в размере 63,6 миллиона долларов в сравнении с бюджетом на 2009 ФГ в размере 60,7 миллиона долларов (прирост на 4,9%).

	Бюджет на 2010 ФГ	Бюджет на 2009 ФГ	Разница с 2009 ФГ	
<b>Регистратор</b>	27268	30947	(3679)	-11,9%
<b>Реестр</b>	32,451	25,104	7347	29,3%
<b>РИР</b>	823	823	-	0,0%
<b>ДВУ с кодами стран</b>	1600	2300	(700)	-30,4%
<b>Другое</b>	1500	1500	-	0,0%
<b>Итоговая сумма дохода</b>	<b>63642</b>	<b>60674</b>	2968	4,9%

Рис. 4 – Прибыль на ФГ 2010 (тыс. долл.)

Прибыль, заложенная в бюджете, представленном в документе "Структура", составляла 67,6 миллиона долларов, а в настоящем Проекте прибыль бюджета оценивается в 63,6 миллиона долларов, что представляет собой сокращение на сумму 4,0 миллиона долларов по сравнению с данными документа "Структура" (и увеличение в сумме 3,0 миллиона долларов по сравнению с 2009 финансовым годом). В некоторой степени снижение оценки прибыли в данном Проекте бюджета на 2010 ФГ по сравнению с документом "Структура" отражает предполагаемое сокращение объемов транзакций; однако в наибольшей степени это снижение связано с уменьшением прибыли от регистраторов. Прибыль, заложенная в бюджете на 2010 финансовый год, предполагает снижение транзакционных сборов регистраторов до 0,18 доллара за транзакцию и снижение переменных сборов регистраторов на 10%, с 3,8 до 3,4 миллионов долларов, для регистраторов, переходящих на измененное Соглашение об аккредитации регистраторов (CAP).

Большая часть прироста доходов от регистрационных сборов на 2010 ФГ связана с увеличением фиксированного взноса, указанного в контракте на расширение .COM, с 12 до 18 миллионов долларов в год.

В следующей таблице (Рис. 5) отражена информация по объемам транзакций за прошедшие периоды времени, а также объемы, заложенные в статье прибыли Проекта бюджета на 2010 ФГ. Сокращение в объемах транзакций в настоящем Проекте бюджета на

2010 ФГ на сумму 10,1 миллиона долларов по сравнению с документом "Структура" (128,7 миллиона) в первую очередь обусловлено обновленным анализом ICANN реального объема транзакций за 2009 финансовый год, который отражает текущую экономическую обстановку в мире.

Период	Период	Транзакции	Разница в %
ФГ до 30 июня 2005 г.	Окт. - дек. 2004 г.	8.609.473	–
	Янв. - март 2005 г.	14.852.287	72,5%
	Апр. - июнь 2005 г.	15.238.720	2,6%
ФГ до 30 июня 2006 г.	Июль - сент. 2005 г.	15.361.480	0,8%
	Окт. - дек. 2005 г.	17.045.957	11,0%
	Янв. - март 2006 г.	20.173.715	18,4%
	Апр. - июнь 2006 г.	19.827.010	-1,7%
ФГ до 30 июня 2007 г.	Июль - сент. 2006 г.	19.521.289	-1,5%
	Окт. - дек. 2006 г.	21.461.069	9,9%
	Янв. - март 2007 г.	24.601.274	14,6%
	Апр. - июнь 2007 г.	24.516.150	-0,4%
ФГ до 30 июня 2008 г.	Июль - сент. 2007 г.	25.631.635	4,6%
	Окт. - дек. 2007 г.	25.815.357	0,7%
	Янв. - март 2008 г.	27.609.477	7,0%
	Апр. - июнь 2008 г.	27.486.425	-0,5%
ФГ до 30 июня 2009 г.	Июль - сент. 2008 г.	29.064.841	5,7%
	Окт. - дек. 2008 г.	25.165.671	-13,4%
	Янв. - март 2009 г.	–	–
	Апр. - июнь 2009 г.	–	–
<b>Предполагаемый бюджет на 2010 ФГ</b>			
ФГ до 30 июня 2010 г.	Июль - сент. 2009 г.	28.600.000	–
	Окт. - дек. 2009 г.	29.200.000	2,0%
	Янв. - март 2010 г.	30.400.000	4,0%
	Апр. - июнь 2010 г.	30.400.000	0,0%
		<b>118.600.000</b>	

Рис. 5 – Объем транзакций на 2010 ФГ

**Взносы регистраторов** — Настоящий Проект бюджета предполагает снижение взносов для регистраторов, принявших поправку к CAP, до 0,18 доллара за транзакцию по сравнению со ставкой 0,20 доллара в 2008 и 2009 финансовых годах, 0,22 доллара в 2007 ФГ и 0,25 доллара в 2006 ФГ и ранее. Таким образом, снижение прибыли от регистраторов составляет 2,49 миллиона долларов. Настоящий бюджет также предполагает сокращение переменных сборов регистраторов на 10%, с 3,80 до 3,42 миллионов долларов. Прибыль, заложенная в проекте бюджета, предполагает сокращение транзакционных сборов регистраторов в целях стимулирования регистраторов к принятию Соглашения об

аккредитации регистраторов (САР). Заложенная в бюджет прибыль предполагает, что все регистраторы примут САР на ранних стадиях. Если какой-либо регистратор не примет САР до истечения срока действия текущего договора, действительная прибыль может быть больше предполагаемой.

Регистрационные и аккредитационные взносы оцениваются в бюджете на 2010 ФГ в тех же объемах, что в 2009 ФГ. Сборы за удаление в течение дополнительного льготного периода, введенные в 2009 ФГ, были заложены на нулевом уровне в бюджете на 2009 ФГ, так же как и в предложенном бюджете на 2010 ФГ. Предполагается, что в 2010 ФГ объем сделок будет расти невысокими темпами по сравнению с предыдущими годами.

**Регистрационные сборы** — Реестровые контракты основаны на фиксированных сборах, сборах от сделок или их сочетании. В следующей таблице приведена сводка этих элементов доходной части бюджета на 2010 ФГ:

Прибыль от регистрационных транзакций на 2010 ФГ					
рДВУ	Фиксированный взнос	Сбор за транзакцию (долл.)	Объем транзакций	Операционный сбор (долл.)	Итого
.com	18.000.000	–	87.301.000	–	18.000.000
.pro	35.000	–	95.000	–	35.000
.tel	–	0,40	297.000	118.800	118.800
.aero	5.000	–	12.000	–	5.000
.coop	5.000	–	12.000	–	5.000
.museum	500	–	12.000	–	500
.cat	10.000	1,00	36.000	36.000	46.000
.jobs	10.000	2.00	12.000	24.000	34.000
.travel	10.000	2.00	47.000	94.000	104.000
.net	–	0,75	13.805.000	10.353.750	10.353.750
.biz	–	0,20	1.968.000	393.600	393.600
.info	–	0,20	5.503.000	1.100.600	1.100.600
.name	–	0,15	285.000	42.750	42.750
.org	–	0,20	7.911.000	1.582.200	1.582.200
.mobi	–	0,40	996.000	398.400	398.400
.asia	–	0,75	308.000	231.000	231.000
	<b>18.075.500</b>	<b>–</b>	<b>118.600.000</b>	<b>14.375.100</b>	<b>32.450.600</b>

Рис. 6 – Прибыль от регистрационных транзакций

#### Регистрационные сборы по рДВУ

Регистрационные сборы определяются соглашением по конкретному реестру рДВУ. Для одиннадцати из шестнадцати реестров сборы частично определяются объемом транзакций, а для остальных пяти реестров соглашениями предусмотрена фиксированная плата. Для реестров .TRAVEL, .CAT и .JOBS используется сочетание фиксированного и транзакционного компонентов в схеме вычисления сборов. Кроме того, для реестров .MOBI и .TEL размер сборов определяется средней стоимостью регистрации в квартальном исчислении, вследствие чего сложнее сделать предварительный анализ прибыли.

В 2010 финансовом году для всех неспонсируемых реестров (.INFO, .ORG, .BIZ, .NAME) транзакционный сбор будет повышен с 0,15 до 0,20 доллара.

Корпорация ICANN планирует небольшой рост объемов транзакций в 2010 ФГ по сравнению с 2009 ФГ и, как следствие, незначительный общий рост прибыли от регистрационных транзакций. Заметное исключение составляет соглашение по расширению .СOM, которое предусматривает в 2010 ФГ ежеквартальное увеличение сборов с 3,0 до 4,5 миллионов долларов.

**Доходы от региональных Интернет-реестров (РИР)** — В доходной части бюджета на 2010 ФГ ожидаемая доля РИР составляет 823 тысяч долларов, как и в бюджете на 2009 ФГ.

**Доходы от ДВУ с кодами стран** — Доходы от ДВУ с кодами стран оцениваются на 2010 ФГ в сумму 1,6 миллионов долларов, что аналогично уровню бюджета 2009 ФГ. Многие ДВУ с кодами стран выразили поддержку модели ICANN и понимание преимуществ, обеспечиваемых ей, и поэтому продолжают осуществлять финансовые взносы. Многие ДВУ с кодами стран заключили соглашения с ICANN, в том числе, соглашения по обмену письмами, созданию структур подотчетности и спонсорские соглашения. Для просмотра этих соглашений следует щелкнуть конкретную страну на [карте мира](#) на веб-сайте ICANN.

Кроме того, некоторые ДВУ с кодами стран не заключали формальных соглашений с ICANN, но вносят свою лепту в доходы организации с целью продемонстрировать свою поддержку деятельности ICANN. Информацию о вкладах ДВУ с кодами стран за несколько лет можно просмотреть на веб-сайте ICANN, на [карте мира](#) 07-08.

**Прочие источники доходов** — Прочие доходы на 2010 ФГ, состоящие из инвестиций и спонсорских дотаций, оцениваются в сумму 1,5 миллиона долларов, как и в бюджете на 2009 ФГ. Прочие источники доходов:

- Спонсорские дотации предполагаются на уровне 500 тысяч долларов, как и в бюджете на 2009 ФГ. Спонсорские соглашения заключаются с компаниями, выражающими интерес к участию в съездах ICANN. Спонсоры получают доступ к особым услугам в ходе съездов ICANN, в зависимости от уровня спонсорства.
- Доходы от инвестиций в бюджете на 2010 ФГ, как и на 2009 ФГ, предполагаются на уровне 1,0 миллиона долларов. Правление ICANN ограничило размер резервного инвестиционного фонда, и на момент публикации настоящего Проекта бюджета на 2010 ФГ инвестиционная политика ICANN отвечает приблизительно за 28,0 миллионов долларов.

#### **Прочие источники доходов на 2010 ФГ**

В отдельном бюджете по новым рДВУ будет произведена оценка доходов, связанных с их запуском. Ожидается значительный уровень доходов от регистрационных взносов в первоначальный период запуска. Эти взносы не включаются в данный Проект бюджета на 2010 ФГ, а сформированы в отдельный бюджет для новых рДВУ, описанный в других разделах настоящего документа.

## **5.2 Производственные расходы на 2010 ФГ**

### **Расходная часть бюджета на 2010 ФГ**

В бюджете на 2010 ФГ на производственные расходы выделено 54,3 миллиона долларов (по сравнению с 51,8 миллиона долларов в 2009 ФГ); предполагается, что корпорация

ICANN приближается к масштабу, необходимому для выполнения ее основной миссии. В бюджете предполагается рост расходов на 4,9% по сравнению с 30,1% в 2009 ФГ.

Спад в мировой экономике затронул практически все заинтересованные стороны ICANN, и финансовая структура ICANN должна отражать действительность. Это означает запланированное увеличение вклада в резервный фонд ICANN в течение 2010 ФГ (с приближением к поставленной стратегической цели относительно уровня резервов) и сокращение расходов во всех возможных областях.

**Закупки** — Правление ICANN приняло новую политику по расходам в 2008 финансовом году, и введение этой политики позволило совершать более выгодные приобретения. В 2010 финансовом году будут предприняты меры, призванные сделать расходы еще более эффективными, включая контроль целесообразности расходования средств, возможное отсрочивание расходов и расширение отчетности. В рамках консультаций по бюджету сотрудники ICANN продолжают собирать отзывы от участников сообщества относительно сфер, в которых ICANN должна сократить или отсрочить затраты, а также сфер, где необходимо более эффективно присваивать приоритеты в использовании ресурсов.

В течение 2010 ФГ необходимо добиться развития определенных видов организационной деятельности.

- **Выполнение договорных обязательств** — Агрессивное развитие усилий по выполнению договорных обязательств должно продолжиться и в 2010 финансовом году, при запланированном росте 30%. Несмотря на то, что увеличенный штат ICANN позволяет в более полной мере осуществлять необходимые меры в области контроля за выполнением договорных обязательств, в 2010 ФГ ключевое внимание будет уделено сбору отзывов от представителей сообщества относительно инструментов политики и контрактного права, необходимых для дальнейшего повышения эффективности и долгосрочной экономичности усилий по выполнению договорных обязательств.
- **Инфраструктура технологических операций** — Текущей инфраструктуре ICANN не хватает ресурсов для обеспечения адекватной поддержки DNSSEC, программы новых рДВУ и других ключевых инициатив. Как отмечалось ранее, в основе структуры технологических операций ICANN лежат ресурсы, подверженные процессам изменения, централизации и повышения профессионализма, необходимые для обеспечения высокого уровня необходимых услуг. В 2010 ФГ ожидается прирост в размере 729 тысяч долларов или 17%, необходимый для выполнения критических требований данных программ.

Более подробные сведения о расходах, заложенных в данный Проект бюджета на 2010 финансовый год, представлены в следующих разделах. Кроме того, альтернативные схемы с данными по этим расходам приведены в Приложении С.

#### Расходы на персонал

Тип расходов	Бюджет на 2010 ФГ	Бюджет на 2009 ФГ	Разница с 2009 ФГ	
Персонал	23.287	19.881	3406	17,1%

Рис. 7 – Расходы на персонал на ФГ 2010 (тыс. долл.)

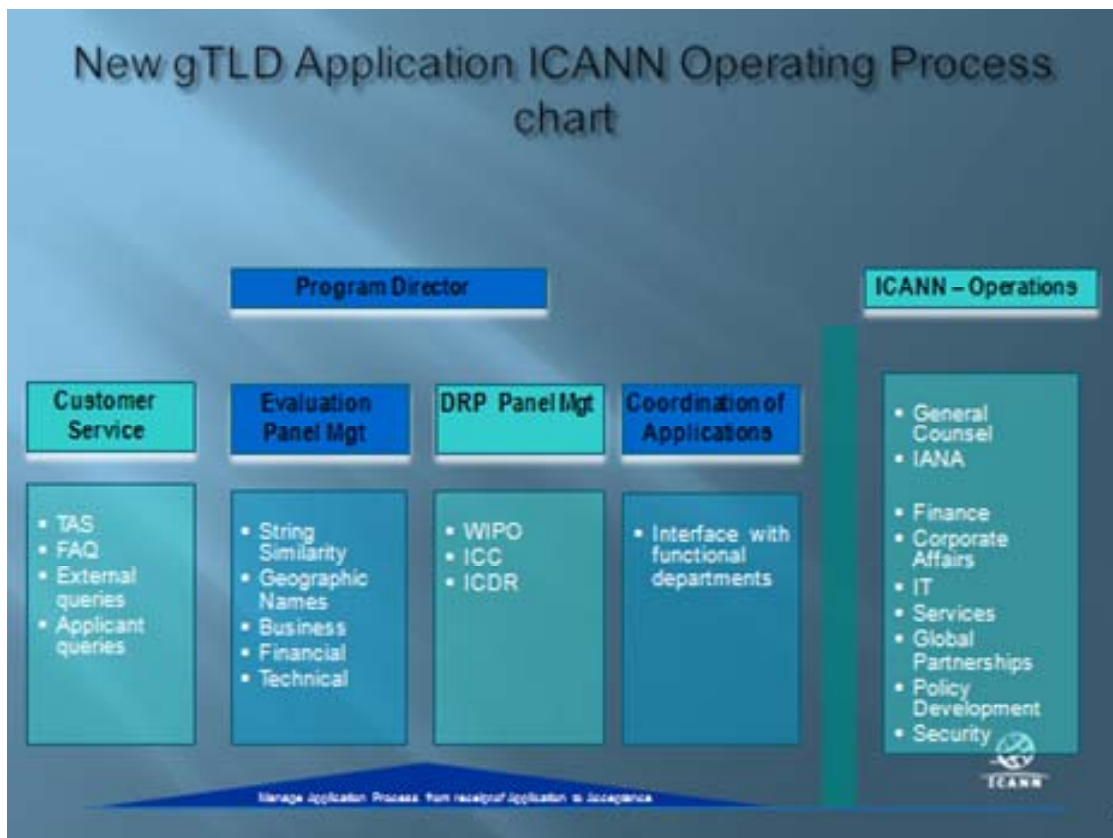
**Расходы на персонал** по оценкам достигнут в 2010 ФГ суммы порядка 23,3 миллиона долларов, что на 17,1% превышает бюджет в 19,9 миллионов долларов на 2009 ФГ.

Ожидается, что в 2009 финансовом году штат корпорации ICANN составит 110 человек, что меньше числа 117, заявленного в Плане на 2009 ФГ, что, прежде всего, связано с пересмотром планов и отсрочках в приеме персонала относительно исходного графика. Бюджет для штата такого размера, без набора новых сотрудников, ориентировочно составляет в 2010 ФГ 22,0 миллиона долларов. 1,3 миллиона сверх этой суммы, заложенные в бюджете на 2010 ФГ на расходы на персонал, предназначены на оплату труда новых сотрудников, которых планируется нанять в 2010 ФГ. Области, для которых планируется нанять новых сотрудников, описаны далее.

**Программа новых рДВУ** — Многие из имеющихся сотрудников ICANN в той или иной степени привлечены к программе новых рДВУ, а некоторые из них занимаются исключительно мероприятиями по развертыванию этой программы. Помимо этого, перед внесением запланированной поправки в бюджет по новым рДВУ в штат следует принять ряд новых сотрудников. Таким образом, это учтено в настоящем Проекте бюджета на 2010 финансовый год.

В числе прочих сотрудников на полную ставку, которых необходимо принять в штат, директор программы и специальные менеджеры, которые будут контролировать процесс оценки заявлений.

На следующей схеме подробнее представлены области, для которых требуется персонал для полноценного решения задач, связанных с процессом оценки заявок по новым рДВУ. Помимо этого, дополнительный персонал требуется в несколько отделов ICANN (например, IANA и Отдел услуг) в целях обеспечения рабочей готовности к программе новых рДВУ.





- **IANA и улучшение технологических операций** — План работ на 2010 финансовый год подразумевает более централизованную координацию всех технических ресурсов ICANN, что позволит получить возможность обработки, разработки и реализации новых рДВУ. Таким образом, для осуществления этих возможностей требуются следующие сотрудники на полную ставку: DNS-инженер, программист, инженеры Центра управления, аналитик бизнес-систем и разработчики ПО.
- **Соблюдение договорных обязательств** — В продолжение усилий по созданию сильной команды по контролю за соблюдением договорных обязательств План работ на 2010 ФГ подразумевает набор новых сотрудников в этой области. Дополнительные должности: аудиторы, аналитик в сфере соблюдения договорных обязательств и менеджер в сфере соответствия политике "Кто есть кто".
- **Глобальное сотрудничество и повышение международного участия** — Будут сохранены контактные лица в определенных регионах мира в целях укрепления модели ICANN, объединяющей различные заинтересованные стороны. Азия и, в частности, Китай представляется критическим регионом, в котором корпорации ICANN следует увеличить усилия по привлечению участников.
- **Отдельный бюджет по новым рДВУ** — Программа новых рДВУ на сегодняшний день поддерживается многими отделами ICANN; в эту область будут направлены усилия новых сотрудников, найм которых назначен на 2009 ФГ. Кроме того, уже очевидно, что для запуска программы необходимо нанять еще 13 сотрудников. Эти должности будут включены в отдельный бюджет по рДВУ, представленный в другой части настоящего документа, и не учитываются в настоящем Проекте бюджета. Эти должности: специалисты по проекту IANA, специалист по связям с прессой, специалисты по поддержке политики, региональные контактные лица, специалисты по ИТ-поддержке, контактные лица для реестров/регистраторов и менеджеры по IDN.

Основные оценки, использованные при подсчете расходов на персонал в 2010 ФГ, включая расходы на новых сотрудников:

- Предполагается, что заработная плата новых сотрудников будет определяться текущей рыночной тенденцией, а также личным опытом и навыками
- Другие расходы на персонал (т.е., косвенные затраты и дополнительные льготы) составляют приблизительно 36% фонда заработной платы всего персонала. В частности, следующие пункты расходов определяются, как процент от фонда заработной платы:
  - Льготы для сотрудников-резидентов США:
    - Затраты на отпуска (2%): сотрудники-резиденты США имеют право на трехнедельный ежегодный отпуск в течение первых пяти лет работы (и на четырехнедельный отпуск впоследствии). Эти 2% предполагают, что каждый сотрудник ежегодно берет отпуск на две недели, и одна неделя накапливается в течение года. Накопительный баланс сотрудника закрывается по достижении удвоенного ежегодного коэффициента накопления. Таким образом, если коэффициент накопления составляет три недели в год, сотрудник может использовать для отпуска не более шести накопленных недель.
    - Пенсионные отчисления (13%)
    - Расходы на компенсацию работникам (1%) в соответствии с требованиями нормативного акта



- Налоги на заработную плату (7%)
- Льготы для сотрудников, проживающих за пределами США, если таковые имеются, определяются условиями договора
  - Расходы на льготы для сотрудников, проживающих в Австралии, включают 9% пенсионных отчислений, 6% компенсации работникам и 6% налогов на заработную плату
  - Расходы на льготы для сотрудников в Брюсселе включают необходимые льготы: дополнительная плата за праздничные дни, плата за 13-й месяц, а также пенсионные отчисления и страхование жизни (20%).

В рамках компенсационной программы, одобренной Правлением, сотрудники имеют право заработать бонус на основании достижений в соответствии со специально определенной шкалой показателей. Бюджет предполагает высокий процент выработки бонусов, однако реальное начисление бонусов определяется действительными показателями производительности каждого сотрудника по завершении работы.

#### Расходы на собрания и командировки

Тип расходов	Бюджет на 2010 ФГ	Бюджет на 2009 ФГ	Разница с 2009 ФГ	
Командировки и собрания	12.065	12.482	(417)	-3,3%

Рис. 8 – Расходы на командировки и собрания на ФГ 2010 (тыс. долл.)

Расходы на командировки и собрания на 2010 ФГ оцениваются в сумму 12,1 миллиона долларов, что на 417 тысяч долларов меньше по сравнению с 12,5 миллиона долларов в бюджете на 2009 ФГ. Это снижение, в первую очередь, обусловлено мерами по сокращению командировочных расходов, в частности, экономией командированных сотрудников во время собраний ICANN и более агрессивной тактикой заключения соглашений в современных экономических условиях. Расходы на командировки и собрания корпорации ICANN преимущественно подпадают под одну из двух категорий. Первая — расходы на международные и региональные конференции ICANN. Сюда относятся расходы на помещение и необходимые услуги, а также на авиабилеты, размещение и питание сотрудников, членов Правления ICANN, поставщиков и членов сообщества, поддерживаемых корпорацией ICANN. Вторая — командировочные расходы сотрудников корпорации ICANN (и некоторых членов Правления), связанные с осуществлением деятельности ICANN.

Конференции ICANN, проходящие трижды в год, являются масштабными событиями, количество участников которых значительно превышает тысячу человек из всех частей сообщества ICANN, включая представителей всех заинтересованных групп, поддерживающих организаций, консультативного совета (КС), региональных или международных лидеров в области управления Интернетом, всех членов Правления, значительное количество сотрудников и многих других лиц, причастных к работе ICANN или интересующихся ею. Конференции проводятся в различных точках земного шара в целях обеспечения участия в них представителей со всех концов Земли. По большей части,

разработка политик ICANN и другие задачи решаются в режиме личных встреч во время конференций ICANN, а также путем удаленного участия в них.  
Финансовые оценки бюджета командировок и собраний:

- Финансирование командировок для представителей сообщества на общую сумму 1,7 миллиона долларов в 2010 ФГ. В целях повышения эффективности работы, предоставления финансовой поддержки тем, кто в ней нуждается, и распространения информации для привлечения глобального участия в деятельности корпорации ICANN для избранных членов сообщества оплачивается авиаперелет, проживание и питание, а также предоставляются средства на прочие расходы. В настоящем Проекте бюджета на 2010 ФГ предполагается поддержка командированных на конференции ICANN в следующем объеме: 23 командированных из отделов ОПОИ, 12 командированных из сообщества ОПИ с кодами стран, все остальные члены комитета по назначениям, 20-25 стипендиатов программы грантов, 23 члена Расширенного комитета и 6 членов ПКК. Для ККБС и ККСКС не предполагается поддержки командировок. Поддержка ОПА/ОНР предоставляется, однако, по традиции, была урезана и, таким образом, не влияет на оценки бюджета. В бюджете поддержки командировок на 2010 ФГ предусмотренная сумма поддержки членов сообщества на 272 тысяч долларов превышает бюджет 2009 ФГ (и оценку документа "Структура" на 2010 ФГ). Это повышение в значительной степени связано с отзывами сообщества относительно поддержки командировок; таким образом, в настоящем Проекте бюджета на 2010 ФГ финансирование всех советников из ОПОИ и некоторых представителей поддержки ПКК было увеличено. Отдельно будет опубликован Проект принципов поддержки командировок в целях разъяснения параметров поддержки с целью сбора отзывов от сообщества. Эти отзывы будут отражены в окончательной версии бюджета и Принципов поддержки командировок перед встречей в Сиднее.
- Расходы на осуществление основных функций на каждой конференции ICANN обычно превышают 1 миллион долларов и включают следующее.
  - Расходы, связанные с местом проведения встречи, в том числе аренда помещения, аудио-визуальное оборудование, техническая поддержка, электропитание, широкополосный доступ к Интернету и резервное снабжение; оцениваются приблизительно в 500 тысяч долларов на одну встречу.
  - Питание, регистрационное администрирование, услуги печати, канцелярские товары и доставка товаров; оцениваются в 200 тысяч долларов на одну встречу.
  - Устный перевод на встрече, услуги переписчиков, осмотры места конференции перед ее проведением и профессиональные услуги планирования; оцениваются в 300 тысяч долларов на встречу.
  - Местные спонсоры обычно оплачивают праздничный вечер и прочие расходы.
  - Аналогичные расходы, хоть и в значительно меньшем объеме, относятся также и к региональным встречам.
- Члены Правления и контактные лица, сотрудники и поставщики посещают конференции ICANN. В бюджете предусмотрено, что члены Правления и ряд других избранных лиц летит на встречу бизнес-классом, а все

остальные — эконом-классом. Некоторые оценки, использованные в бюджете собраний:

- Средняя стоимость авиабилетов составляет 4000, может быть меньше или больше, в зависимости от места проведения встречи и класса.
- Расходы на проживание составляют в среднем 250 долларов за одну ночь в течение семи дней проведения конференции ICANN. Стоимость проживания может быть выше или ниже, в зависимости от места проведения встречи, договоренностей с гостиницей и продолжительности пребывания командированного лица в гостинице для исполнения служебных обязанностей, связанных с ICANN.
- Паушальные платежи в среднем составляют 90 долл./день или 300 долл./стипендию и определяются в соответствии с международными стандартами, принятыми для города, в котором проводится встреча.

Сотрудники, поставщики, некоторые члены Правления и представители сообщества ICANN нуждаются в источниках средств на покрытие командировочных расходов, связанных с деятельностью ICANN. Несмотря на то, что по мере возможности максимально используются методы удаленного участия, необходимы переезды к месту встречи для реализации важных проектов и участия в важных Интернет-мероприятиях, связанных с ICANN. Помимо обязательных внутренних корпоративных встреч, требуются также встречи с представителями правительств, региональных Интернет-реестров (напр., RIPE NCC, LACNIC, ARIN, APNIC, AfriNIC), Форума управления Интернетом (IGF), групп IETF, TLD (напр., APTLD, CENTR), ITU и других групп, задействованных в управлении Интернетом.

#### Профессиональные услуги

Тип расходов	Бюджет на 2010 ФГ	Бюджет на 2009 ФГ	Разница с 2009 ФГ	
Профессиональные услуги	12.456	11.886	570	4,8%

Рис. 9 – Профессиональные услуги на ФГ 2010 (тыс. долл.)

На 2010 ФГ планируется увеличение расходов на консультационные услуги почти на 5% по сравнению с 2009 ФГ, до 12,5 миллиона долларов, так как объемы работы, связанные с операциями БСО, соблюдением договорных обязательств, ИТ и DNS-операциями продолжают расти. В целом, учитывая относительно высокие издержки, связанные с привлечением нового персонала (длительный период обучения), корпорация ICANN предпочитает пользоваться услугами сторонних консультантов, а не набирать сотрудников в штат, кроме тех случаев, когда для этого имеется серьезная долгосрочная необходимость. Перед разработкой окончательной предлагаемой версии бюджета и перед действительной оплатой услуг оценка расходов будет уточнена. Расходы на услуги некоторых ключевых консультантов в настоящем Проекте бюджета на 2010 ФГ:

- Технологический аудит SAS 70 на сумму 500 тысяч долларов

- Усовершенствование процессов развертывания ОПОИ и ОПИ с кодами стран на сумму 200 тысяч долларов
- Аудиторские услуги для программы временного предоставления данных регистраторов на сумму 260 тысяч долларов
- Анализ точности соблюдения договорных обязательств на сумму 225 тысяч долларов
- Финансирование исследовательской группы на сумму 200 тысяч долларов
- Консультационные издержки на программу новых рДВУ, включая разработку и тестирование системы заявок, маркетинговое и прочие исследования, на сумму 800 тысяч долларов
- Усовершенствование и проведение курсов по построению потенциала ДВУ с кодами стран на сумму 270 тысяч долларов
- Совершенствование бизнеса IANA на сумму 150 тысяч долларов
- Исследования в поддержку деятельности по ПРП на сумму 100 тысяч долларов
- Лингвистическая поддержка IDN, техническое тестирование и внедрение протокола на сумму 400 тысяч долларов
- Услуги специалистов по связям с общественностью на сумму 240 тысяч долларов
- План коммуникаций для новых рДВУ и IDN в сумме 500 тыс. долларов.

Заложенные в бюджете расходы на профессиональные услуги включают услуги по программе временного предоставления данных регистраторов на сумму 470 тысяч долларов, оценочные услуги комитета по назначениям на сумму 150 тысяч долларов, услуги в сфере аудита и налогообложения на сумму 100 тысяч долларов, услуги Совета технической оценки услуг регистрации на сумму 400 тысяч долларов и технические услуги (электронная почта/веб-хостинг, антиспам) на сумму 350 тысяч долларов.

**Услуги устного и письменного перевода** оцениваются на сумму свыше 1 миллиона долларов по сравнению с 800 тысячами долларов в 2009 ФГ. Основные оценки, сделанные при прогнозировании расходов на услуги перевода:

- Стоимость услуг письменного перевода составляет около 0,15 доллара за слово
- Выполняется перевод документов, которые обычно переводятся: годовой отчет, информационные бюллетени, пресс-релизы, ежемесячный журнал, расшифровки видеозаписей, документация с конференций, брошюры, ежемесячные обновления политик, документация рабочих групп, а также ежегодный План работ и бюджет
- Большая часть новых документов переводится на пять языков (французский, испанский, арабский, русский и китайский) по ориентировочной стоимости 0,15 доллара за слово. Обучающие и информационные материалы (приблизительно 10% этих материалов на настоящий момент) переводятся на 10 языков (помимо вышеперечисленных, обычно это японский, немецкий, корейский, итальянский и португальский)
- Услуги устного перевода, предоставляемые на всех трех международных открытых конференциях ICANN, а также на некоторых региональных встречах

**Расходы на юридическое обеспечение** оцениваются в 3 миллиона долларов и, в основном, подразумевают поддержку в судах и для иных видов разрешения споров, юридическую поддержку организационных инициатив и постоянную работу по поддержке запуска новых рДВУ, а также предоставление всех остальных юридических услуг по

основным видам деятельности. Бюджет непредвиденных затрат предполагает оплату дополнительных судебных издержек. Сумма в бюджете, предназначенная для покрытия юридических расходов, аналогична бюджету 2009 ФГ.

#### Административные расходы

Тип расходов	Бюджет на 2010 ФГ	Бюджет на 2009 ФГ	Разница с 2009 ФГ	
Административный отдел	6559	7566	(1007)	-13.3%

Рис. 10 – Административные расходы на ФГ 2010 (тыс. долл.)

- ICANN, некоммерческая корпорация, действующая на благо общества, содержит корпоративную штаб-квартиру в центре "Марина-дель-Рей" (MDR) по адресу: 4676 Admiralty Way, Marina Del Rey, California 90292. Соглашение об аренде офисных площадей в центре MDR было заключено в декабре 2007 г. и одобрено Правлением. Срок действия данного соглашения истекает в июне 2013 г.; предполагается, что общие расходы на аренду 19.757 кв. метров в центре MDR в 2010 ФГ составят 930 тысяч долларов, аналогично 2009 ФГ. Кроме того, корпорация ICANN содержит офисы своих филиалов в Брюсселе, Сиднее и Вашингтоне
- Расходы на аренду брюссельского офиса в 2010 ФГ оцениваются в 300 тысяч долларов, что аналогично уровню 2009 ФГ
- В бюджете 2009 ФГ расходы на аренду сиднейского офиса составляли 240 тысяч долларов. После этого корпорации ICANN удалось договориться о более экономичных условиях аренды для обеспечения рабочих площадей для сотрудников, находящихся в Сиднее. В бюджете на 2010 ФГ предусмотренные расходы на аренду в Сиднее составляют 100 тысяч долларов

Тип расходов	Бюджет на 2010 ФГ	Бюджет на 2009 ФГ	Разница с 2009 ФГ	
Расходы на аренду				
Марина-дель-Рей*	930	930	–	0,0%
Брюссель	300	300	–	0,0%
Сидней	100	240	(140)	-58,3%
Вашингтон, Колумбия	300	300	–	-0,0%
	<b>1630</b>	<b>1770</b>	<b>(140)</b>	<b>-7,9%</b>

\*включая парковку

Рис. 11 – Расходы на аренду на ФГ 2010 (тыс. долл.)

- Начало работы вашингтонского офиса было запланировано на 2009 ФГ с оценкой затрат на него в 300 тысяч долларов. В 2009 ФГ реальные расходы на помещение оказались ниже предусмотренных вследствие того, что набор кадров занял больше времени, чем предполагалось; однако ожидается, что в 2010 ФГ расходы на аренду составят 300 тысяч долларов. Корпорация ICANN рассчитывает заключить многолетнее

соглашение на аренду площадей в Вашингтоне, чтобы получить возможность пользоваться более экономичными ставками на аренду за кв. метр и более эффективно использовать офисные площади

- Страхование предпринимательской деятельности корпорации ICANN на 2010 ФГ оценивается в 180 тысяч долларов, аналогично уровню 2009 ФГ
- Обеспечение широкополосного Интернет-доступа оценивается в 500 тысяч долларов, аналогично уровню 2009 ФГ
- Расходы на ИТ-обеспечение каждого нового сотрудника оцениваются в 6000 долларов, куда включена стоимость компьютера, монитора, телефона, систем резервного копирования, лицензионного ПО, гарантии, защиты от краж и обеспечения безопасности
- Расходы на обеспечение непрерывности бизнеса и восстановление работоспособности оцениваются на 2010 ФГ в объеме 450 тысяч долларов, по сравнению с 120 тысячами в 2009 ФГ
- Телекоммуникационные расходы (телефонная, мобильная связь и аудиоконференции) оцениваются в 850 тысяч долларов, что на 150 тысяч меньше по сравнению с 2009 ФГ благодаря мерам по рационализации затрат.
  - Расходы на телефонные переговоры, включая мобильную связь, составят 500 тысяч долларов
  - Проведение аудиоконференций оценивается в 350 тысяч долларов (включено в телефонные расходы в 2009 ФГ)
- Расходы на повышение квалификации членов Правления оцениваются в 100 тысяч долларов, что ниже по сравнению с бюджетом в 350 тысяч долларов на 2009 ФГ и аналогично ожидаемому реальному уровню расходов в 2009 ФГ.

#### Отдел урегулирования споров

Статья V, раздел 1, параграф 4 Устава корпорации ICANN гласит:

Ежегодный бюджет отдела урегулирования споров определяется Правлением в рамках ежегодного процесса подготовки бюджета ICANN. Отдел урегулирования споров направляет предлагаемый бюджет Президенту, а Президент включает это предложение полностью и без изменений в общий бюджет ICANN, рекомендованный Президентом ICANN Правлению. Ни одно из положений настоящей Статьи не предполагает невозможность представления Президентом Правлению своих замечаний по поводу содержания, объемов или иных характеристик предложенного отделом урегулирования споров бюджета.

#### Расходы по просроченным долгам

Тип расходов	Бюджет на 2010 ФГ	Бюджет на 2009 ФГ	Разница с 2009 ФГ	
Расходы по просроченным долгам	1400	1200	200	16,7%

Рис. 12 – Расходы по просроченным долгам на ФГ 2010 (тыс. долл.)

**Расходы по просроченным долгам** представляют собой оценку объемов счетов-фактур, которые не будут оплачены; предполагается, что их доля составит 2,2% от всей прибыли.

Непрестанные меры по обеспечению своевременной оплаты счетов регистраторами и реестрами на сегодняшний день включены в повседневную деятельность и, как правило, дают хорошие результаты.

#### Амортизационные расходы

Тип расходов	Бюджет на 2010 ФГ	Бюджет на 2009 ФГ	Разница с 2009 ФГ	
Амортизация	1500	865	635	73,4%

Рис. 13 – Амортизационные расходы на 2010 ФГ (тыс. долл.)

Амортизационные расходы начисляются, исходя из эксплуатационного срока службы активов (который для большинства активов ICANN составляет три года), и включают расходы на основные средства, приобретенные до 2010 ФГ, а также амортизацию новых основных средств, приобретенных в течение 2010 ФГ.

#### Капитальные затраты

Тип расходов	Бюджет на 2010 ФГ	Бюджет на 2009 ФГ	Разница с 2009 ФГ	
Капитальные затраты	3285	3660	(375)	-10,3%

Рис. 14 – Капитальные затраты на 2010 ФГ (тыс. долл.)

Проект бюджета долгосрочных расходов на 2010 ФГ составляет 3,3 миллиона долларов, что меньше бюджета в 3,7 миллиона на 2009 ФГ, но выше уровня предполагаемых реальных капитальных затрат в 2009 ФГ. Снижение предполагаемых реальных капитальных затрат в 2009 ФГ по сравнению с бюджетом отчасти обусловлено отсрочиванием программы новых рДВУ и некоторых других мероприятий из Плана работ на 2009 ФГ. План капитальных затрат на 2010 ФГ предполагает запуск этих отсроченных мероприятий (например, усовершенствование инфраструктуры, улучшение процессов непрерывности бизнеса и отказоустойчивости, повышение рабочей готовности различных служб ICANN — ключевых и вспомогательных). Кроме того, бюджет долгосрочных затрат на 2010 ФГ предполагает некоторое финансирование для процессов завершения интерактивной системы подачи заявок на новые рДВУ, обновления и внедрения автоматизации в несколько служб IANA, улучшения и, в некоторых случаях, повторного внедрения автоматизированных служб реестра и регистраторов, улучшения существующих и создания новых объектов ИТ-инфраструктуры ICANN и корневой инфраструктуры "L" ICANN. Помимо этого, капитальные затраты предполагают усовершенствования бизнес-приложений, которые включают процесс получения документов и системы управления документооборотом, а также замену приложений, в частности, в финансовой системе ICANN. Список статей бюджета долгосрочных затрат будет также включен в отдельный бюджет по новым рДВУ, который будет опубликован позднее в 2010 ФГ. В следующей таблице представлен Проект бюджета долгосрочных расходов по статьям.



Бюджет долгосрочных расходов	Бюджет на 2010 ФГ (долл.)
Бизнес-приложения	900.000
Усовершенствования инфраструктуры	650.000
Непрерывность бизнеса и отказоустойчивость	600.000
Новая система заявок TLD	150.000
Автоматизация IANA;	150.000
Автоматизация для реестров и регистраторов	150.000
Инфраструктура для общественного участия	60.000
Улучшения инфраструктуры корневого сервера "L"	625.000
	<b>3.285.000</b>

Рис. 15 – Сведения о бюджете долгосрочных расходов на ФГ 2010

**Непредвиденные обстоятельства**

Тип расходов	Бюджет на 2010 ФГ	Бюджет на 2009 ФГ	Разница с 2009 ФГ	
Непредвиденные обстоятельства	1500	3250	(1750)	-53,9%

Рис. 16 – Непредвиденные расходы на ФГ 2010 (тыс. долл.)

- Отдельные статьи бюджета на 2010 ФГ оценивались, исходя из наиболее надежных имеющихся данных. В целях обеспечения возможности осуществления затрат, превышающих исходную оценку, в бюджете заложены средства в сумме 1,5 миллиона долларов на непредвиденные расходы
- Официальная статья непредвиденных расходов предполагалась также в бюджете на 2009 ФГ. На тот момент Правление ICANN договорилось о том, что деньги будут расходоваться в соответствии с основным бюджетом, а к средствам из бюджета на непредвиденные расходы можно прибегать только в случае крайней необходимости. Прогноз на 2009 ФГ показывает, что если средства из бюджета непредвиденных расходов и будут задействованы, то лишь в очень незначительном объеме
- Сокращение бюджета непредвиденных расходов на 2010 ФГ с 3,25 (2009 ФГ) до 1,5 миллиона долларов в значительной степени обусловлено двумя причинами: первая — улучшение процедур оценки затрат и планирования бюджета корпорации ICANN, вторая — возможность получения одобрения на уровне Правления была усовершенствована благодаря принятию Политики по расходам. Это означает отсутствие необходимости учитывать все непредвиденные расходы в процессе составления бюджета на год. Типы затрат, которые могут быть покрыты из бюджета непредвиденных расходов:
  - **Судебные издержки/разрешение споров** — Отчасти бюджет непредвиденных расходов формируется с целью покрытия любых значительных чрезмерных издержек на судебные разбирательства
  - **Оплата труда членов Правления и возмещение издержек** — Вопрос оплаты труда членов правления находится в рассмотрении в рамках процесса структурного усовершенствования; возможно, требуется возмещение затрат на телефонные

переговоры и компьютерную поддержку для членов Правления в большем объеме.

- **Риск, связанный с обменом валют** — Поскольку все большая часть расходов корпорации ICANN связана с неамериканскими валютами, риск, связанный с обменом валют, не принимается во внимание при учете непредвиденных расходов. Курсы обмена основных валют, использованные в Плане работ и бюджете на 2010 ФГ:

Наименование валюты	Курс обмена
Британский фунт стерлингов	1,457
Канадский доллар	0,807
Евро	1,294
Японская иена	0,010
Швейцарский франк	0,856
Австралийский доллар	0,702
Китайский юань (женьминьби)	0,146
Египетский фунт	0,176
Индийская рупия	0,020
Российский рубль	0,29

## **6. Вклад в резервный фонд**

Стратегический план ICANN предполагает финансирование денежного резерва в полном объеме, эквивалентном сумме годовых производственных расходов, в течение от трех до пяти лет. Эту цель планируется достичь путем вливания от 10 до 15 миллионов долларов в год в резервный фонд. В Проекте плана работ и бюджета на 2010 ФГ указывается, что в 2010 ФГ в резервный фонд будет вложено около 5,6 миллиона долларов. Это меньше суммы, предложенной в документе "Структура", опубликованном в середине февраля, что связано, прежде всего, с сокращениями прибыли, которые описаны в других частях документа. Основной причиной снижения вклада в резервный фонд ниже заданной отметки в 10 миллионов долларов являются единовременные затраты на программу новых рДВУ.

Подход данного бюджета направлен на достижение равновесия между конкурирующими приоритетами, включая необходимое финансирование для ключевых инициатив в 2010 ФГ, предотвращение повышения размера взносов и продолжение наполнения резервного фонда.

После запуска программы новых ДВУ ожидается, что часть возмещенных затрат предыдущих лет, заложенных в регистрационные взносы, будет использована для увеличения или пополнения резервного фонда.

## 7. Отдельная поправка к бюджету по новым рДВУ

Реализация рекомендаций политики и разработка процессов развертывания новых рДВУ продвигаются вперед благодаря совместным усилиям сотрудников ICANN, внешних консультантов и сообщества. В октябре 2008 г. на обсуждение сообщества был вынесен первый проект руководства для заявителей на новые рДВУ. В феврале 2009 г. на обсуждение сообщества был вынесен второй проект руководства для заявителей на новые рДВУ. Ожидается, что первый раунд заявок в рамках программы новых рДВУ будет реализован в 2010 ФГ.

За несколько месяцев до запуска программы новых рДВУ будет опубликован бюджет по новым рДВУ с целью получения одобрения доходов и расходов, связанных с программой новых рДВУ. Необходимость подготовки отдельного бюджета для новых рДВУ по графику, отличающемуся от обычного бюджетного цикла ICANN, обусловлена следующими причинами.

- По-прежнему существует некоторая неуверенность относительно графика программы новых рДВУ. Нет достаточного обоснования ускорять процесс одобрения расходной и доходной частей бюджета, пока этот график не будет уточнен. Как отмечено в другой части документа, базовые расходы, необходимые для подготовки к реализации программы, заложены в данное предложение бюджета на 2010 ФГ.
- Согласно политике, программа новых рДВУ развертывается с учетом равенства доходов и расходов, связанных с ней. Таким образом, полученные сборы и затраты на программу новых рДВУ должны учитываться отдельно от средств ICANN общего назначения. Нет необходимости получать одобрение на эти средства с большим временным упреждением программы, так как она не увеличит чистый операционный бюджет ICANN.
- Несмотря на то, что по многим аспектам плана реализации новых рДВУ был достигнут значительный прогресс, некоторые влияющие на расходную составляющую элементы еще предстоит уточнить. Итоговый бюджет будет зависеть от точного одобренного плана реализации.

Отдельная поправка к бюджету по новым рДВУ будет подготовлена и представлена на одобрение Правлению приблизительно за 90 дней до запуска первого раунда программы новых рДВУ. В нее будут включены следующие статьи.

- Ожидаемые доходы и ожидаемые компенсации, которые необходимо будет выплатить. Ресурсы, необходимые для обработки заявок от момента принятия до передачи.
- Методология, которая будет использована для пополнения резервного фонда с отнесением части каждого взноса за оценку на счет стоимости разработки.
- Механизмы, которые будут использованы для обработки, отслеживания и составления отчетности по переменным затратам на обработку (методология учета затрат ICANN)
- Процесс, посредством которого использование любых дополнительных средств, при их наличии, будет определяться с участием сообщества во всех решениях о том, сколько средств, когда и с какой целью выделять на расходы.
  - При наличии недостачи, когда затраты на программу превышают доходы от нее, наиболее вероятно, что дополнительные расходы в последующих раундах будут переложены на заявителей

- Принципы, управляющие всеми усилиями по учету расходов и использованию средств в обеспечение эффективного и продуманного осуществления расходов с учетом соответствующих приоритетов, позволяющих превратить прозрачность и подотчетность в ключевые элементы бухгалтерского учета для всей программы рДВУ

## Приложение А – Деятельность по плану работ

### А.1 Развертывание и передача новых рДВУ

- Завершить составление плана реализации в соответствии с рекомендациями политики ОПОИ и учитывая принципы ПКК относительно новых рДВУ. Необходимо осуществить следующие действия.
- Провести консультации с сообществом для прояснения глобальных нерешенных вопросов по реализации, например, защита прав и аспекты стабильности DNS; подготовить итоговую версию руководства для заявителей, координировать план развертывания онлайн-системы подачи заявок и реализовать обширный план связи.
- Запустить новый процесс приема заявок на рДВУ после завершения четырехмесячной информационной кампании
- Осуществить шаги по операционной подготовке, как к приему, так и к обработке заявок и к поддержке новых рДВУ со стороны ответственного за связи с реестрами
- Подготовить процесс для рассмотрения новых служб реестров, отделов финансов, права, соблюдения договорных обязательств и функции IANA. Разработать и внедрить процедуры, набрать сотрудников в штат оценочных комиссий, укомплектовать штат ICANN (решения по сохранению сотрудников или использованию подрядчиков принимать на основе анализа экономической эффективности)
- Разработать и реализовать план действий по новым рДВУ для достижения и поддержания рабочей готовности в области выполнения договорных обязательств.
- Повсеместно обеспечить точность работы и подотчетность заинтересованным сторонам.
- Принять на работу дополнительный персонал, а, при необходимости, привлечь консультантов для заполнения должностей, предусмотренных планом рабочей готовности

### А.2 Развертывание IDN

- Завершить составление плана реализации ускоренного режима ДВУ с кодами стран для IDN в соответствии с рекомендациями рабочей группы IDNC. В течение 2010 ФГ выполнить план, в результате которого ДВУ с кодами стран для IDN должны быть переведены в корневую зону. Процесс развертывания включает реализацию расширенного плана коммуникаций, разработку и внедрение процедуры подачи заявок и их оценки, решение открытых вопросов политики, таких как форма соглашений с ДВУ с кодами стран, взносы и координация с другими процессами в корневой зоне (например, внедрение рДВУ и DNNSEC).
- Включить проверку окончательной версии протокола IDNA в процедуру стандартного развертывания и размещения технических стандартов новых ДВУ: обеспечить завершение работы над протоколом IDNA; а также координировать/контролировать поправку к Принципам IDN
- Проводить разъяснительную работу и обучение участников на 6 региональных встречах, 3 конференциях ICANN и других соответствующих встречах сообщества с целью поощрять их участие в открытии верхнеуровневой зоны, а также понимать и решать вопросы, возникающие в регионах.
- Завершить редактирование Принципов IDN, обеспечив их соответствие с обновленной версией протокола IDNA и любыми дополнительными мерами технической безопасности, которые могут быть необходимы во время запуска ДВУ для IDN

### **A.3 IANA и улучшение технологических операций**

- Тестировать и внедрять ПО метода корневой зоны (RZM) для обеспечения точной, надежной и своевременной обработки запросов на изменения в корневой зоне, поступающих от реестров ДВУ с кодами стран и рДВУ.
- Управлять обработкой запросов из корневой зоны и продолжать налаживать процесс с целью повышения эффективности и надежности.
- Улучшить отчетность по рабочим показателям по сравнению с опубликованными обязательствами.
- Повысить эффективность обработки запросов параметров протокола.
- Управлять отношениями с заинтересованными сторонами способом, обеспечивающим количественную оценку путем запроса отзывов на рабочие показатели IANA и внесения изменений в соответствии с отзывами, и публикации докладов об изменениях и соответствующих ответах.
- Управлять запросами номерного ресурса и давать отчеты по показателям времени обработки относительно опубликованных обязательств.
- Текущая отчетность о деятельности и рабочих показателях: рекомендовать улучшения в ежемесячном отчете Отдела коммерции по дате завершения (подаваемом Правительству США); укладываться в сроки отчетности; своевременно публиковать полные наборы рабочих показателей на доске ICANN.
- Подготавливать и исполнять план рабочей готовности, описывающий передачу новых рДВУ и ДВУ с кодами стран, включая IDN.
- Управлять и поддерживать документацию по политикам.
- Поддерживать DNSSEC подписи для корневой зоны, продолжать текущую деятельность по оформлению подписей, способствовать их использованию в отчетах для Правительства США и других заинтересованных лиц.
- Вносить улучшения в инфраструктуру IANA для поддержки основных видов деятельности (например, управления изменениями в корневой зоне) путем упрощения функции мониторинга и обеспечения качества.
- Сформировать план проекта совершенствования бизнеса и запустить программу.

### **A.4 Безопасность, стабильность и отказоустойчивость (БСО)**

- Увеличивать усилия ICANN по улучшению общей безопасности, стабильности и отказоустойчивости (БСО). Необходимо осуществить следующие действия.
  - Обеспечить одобрение сообществом и Правлением плана ICANN по улучшению БСО Интернета к октябрю 2009 г.
  - Координировать усилия ICANN по БСО с партнерами, указанными в плане ICANN, разработать конкретные совместные рабочие планы к осени 2009 г. и начать осуществление совместных усилий с октября 2009 г. по февраль 2010 г.
  - Работать с организациями, занимающими ведущие позиции в мире в области кибер-безопасности, в том числе Институтом техники программного обеспечения (Software Engineering Institute), DNS-OARC, Европейским агентством по безопасности сетей и информации (European Network and Information Security Agency — ENISA) и Форумом для бригад быстрого реагирования (Forum for Incident Response Teams — FIRST) для установления базовых показателей для программ



БСО ICANN к декабрю 2009 г. и проведения первоначальных оценок программы к июню 2010 г.

- Обеспечить международное участие, понимание деятельности и подотчетности заинтересованным сторонам. Рассмотреть механизм по усилению вовлеченности в деятельность по БСО заинтересованных сторон, расположенных в развивающихся странах, с возможным использованием программы грантов ICANN. Разработать программное предложение к январю 2010 г. для рассмотрения в Плане работ и бюджете на 2011 г.
- Повышать общую безопасность, стабильность и отказоустойчивость системы доменных имен. Необходимо осуществить следующие действия.
  - Работать с партнерами, организовать инициативу и подготовить план работ для улучшения совместных ответов на угрозы или злоупотребления DNS к октябрю 2009 г. и внедрить устойчивые совместные подходы к январю 2010 г.
  - Улучшить и поддерживать портал лучших практик в области безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS, установленный в сотрудничестве с OARC, с полным развертыванием запланированных возможностей к декабрю 2009 г.
  - Координировать и сотрудничать в проведении симпозиума по безопасности и отказоустойчивости DNS в начале 2010 для определения ключевых рисков для DNS и возможностей для сотрудничества в рамках сообщества по повышению БСО DNS.
  - Активно участвовать в форумах операторов корневого сервера и технических форумах, а также провести совместное планирование и осуществление учений по реагированию на неполадки в системе корневого сервера к весне 2010 г.
- План повышения безопасности, стабильности и отказоустойчивости доменов верхнего уровня. Необходимо осуществить следующие действия.
  - Повсеместно углубить и продолжить выполнение программы увеличения мощностей ДВУ в области безопасности и отказоустойчивости совместно с региональными ассоциациями ДВУ, ISOC и Центром ресурсов для запуска сетей (Network Startup Resource Center — NSRC). Необходимо осуществить следующие действия.
  - Продолжить осуществление программы реагирования на нападения и чрезвычайные происшествия с 5 семинарами при координации с региональными организациями ДВУ и интеграцией прошлых уроков и лучших практик в области безопасности DNS и ДВУ в программу обучения. Обеспечить наличие учебных пособий и материалов на испанском и английском к концу 2009 г.
  - Разработать совместно с ISOC и NSRC практическую, технически ориентированную программу обучения по операциям с реестрами, в которой будут сочетаться существующие и новые элементы подготовки операторов реестров с основным акцентом содержимого, направленным на безопасность DNS. Использовать содержимое существующих семинаров по технической безопасности в программах сообщества, направленных на подготовку оперативных специалистов по ДВУ с кодами стран в течение трех семинаров
  - Провести три семинара с настольными упражнениями (ТТХ) в координации с региональными организациями ДВУ. Обеспечивать поддержку ДВУ и

региональным организациям в проведении настольных упражнений, запланировав одну встречу к концу 2009 г. и еще одну — к июню 2010 г.

- Поддерживать постоянное улучшение программы непрерывности ДВУ и включить в нее работу с мировым сообществом по уточнению плана реагирования на чрезвычайные обстоятельства, связанные с реестром рДВУ, провести учения с передачей реальных данных на хранение в конце 2009 г. и еще одни совместные упражнения с ключевыми партнерами — в январе 2010 г.
- Программа: повысить безопасность программ ICANN по внедрению программ новых рДВУ и IDN. Необходимо осуществить следующие действия.
  - Обеспечить безопасность программного обеспечения, разработанного для поддержки программ, в особенности TAS (Программная система для доменов верхнего уровня). Провести первичный анализ кода и тестирование на уязвимость TAS к сентябрю 2009 г. и инициировать программу по постоянной оценке безопасности всех новых приложений, связанных с этими программами, к концу 2009 г.
  - Определить и внедрить процесс оценки, с основным акцентом на безопасность и отказоустойчивость, для процесса подачи заявок на новые рДВУ/IDN, интегрированного в общий процесс подачи заявок, начиная с осени 2009 г.
- Реализовать и улучшить программы безопасности корпоративной информации, персонала и структур ICANN в соответствии с контрольными международными стандартами. Необходимо осуществить следующие действия.
  - Обеспечить ежегодное обновление планов безопасности ICANN и отслеживать эффективное внедрение контроля и процедур безопасности.
  - Координировать планирование ICANN в области управления угрозами корпоративной безопасности и непрерывности деятельности. Провести учения по непрерывности деятельности весной 2009 г.
  - Провести оценку физической безопасности объектов ICANN к октябрю 2009 г.
  - Провести внешний аудит программы безопасности ICANN весной 2010 г.
  - Обеспечить наличие у сотрудников службы безопасности ICANN навыков, необходимых инструментов и текущих знаний в области угроз безопасности и лучших практик.

#### **A.5 Выполнение договорных обязательств**

- Произвести оценку риска невыполнения договорных обязательств для выявления внутренних и внешних сфер операционного, финансового риска и риска для репутации, создать стратегии и меры контроля для сокращения риска и установить приоритеты усилий по достижению соответствия договорным условиям в ходе рабочего процесса
- Сформировать внешний консультативный совет ICANN по вопросам выполнения договорных обязательств для улучшения внешних связей с заинтересованными сторонами, регулирующими органами и средствами массовой информации во всем мире с целью информирования, запроса предложений и повышения понимания действий по обеспечению выполнения договорных обязательств в глобальном масштабе, плана действий в области выполнения обязательств по новым рДВУ и предлагаемых исследований "Кто есть кто" (Whois).

- Осуществлять исследования типа "Кто есть кто" по выполнению экономических и договорных требований согласно указаниям Правления, совета ОПОИ и руководства для предоставления информации, необходимой заинтересованным сторонам: например, борцам за конфиденциальность, правоохранительным органам и договорным сторонам.
- Управлять, реагировать и оценивать объемы получаемых жалоб клиентов на неточность данных регистраторов, реестров и базы данных "Кто есть кто".
- Анализировать данные проверок неточностей базы данных "Кто есть кто" (Whois) и статистики жалоб на исполнение пост-UDRP переводов, сведения статистики показателей выполнения обязательств; готовить полугодовые и годовые отчеты о выполнении договорных обязательств.
- Анализировать данные жалоб на WDPRS для определения тенденций, действий по обеспечению выполнения обязательств и публиковать результаты в целях улучшения системы обеспечения выполнения договорных обязательств
- Постоянно оценивать и пересматривать способы повышения точности базы данных "Кто есть кто", включая роль служб прокси и конфиденциальности
- Проводить аудит реестров на предмет соответствия требованиям отчетности в рамках дополнительного льготного периода
- Назначить постоянных аудиторов в регионах АОЯ, ЕБВА для того, чтобы подчеркнуть важность и улучшить выполнение требований договоров с регистраторами и реестрами во всех регионах.
- Разработать и спланировать внедрение нового бизнес-процесса для обработки дел по соответствию UDRP от момента получения и до разрешения к январю 2010 г.
- Анализировать данные жалоб на WDPRS для определения тенденций, действий по обеспечению выполнения требований и публиковать результаты для улучшения системы обеспечения выполнения договорных обязательств.
- Внедрить улучшения в системы и процессы выполнения договорных требований для улучшения и автоматизации ключевых бизнес-функций
- Подготовить и внедрить план оперативной готовности функции выполнения договорных обязательств, описывающий передачу новых рДВУ, включая IDN
- Дважды в год проводить аудиты платежей по программе временного предоставления данных регистраторов для всех регистраторов и принимать меры по соблюдению графиков платежей

#### **A.6 Ключевые принципы обеспечения проведения собраний**

- Повышение профессионализма трех международных открытых съездов ICANN путем повышения качества следующих аспектов: аудио-визуальное оборудование и освещение, улучшенный дизайн сцены, улучшение визуального присутствия спонсоров и участков регистрации, удаленное участие
- Изменить расписание съездов для улучшения понимания и рабочих процессов, создать форум для участия общественности и открытого обсуждения.
- Определить и выбрать участки для будущих международных открытых съездов ICANN:
  - опубликовать заявления с выражениями интереса,
  - подать запрос о предложениях,
  - провести осмотр участков,

- оценить предложения,
- разработать предложения для представления Правлению.
- Эффективно спланировать и выполнить все элементы международных открытых съездов ICANN для обеспечения наивысшего уровня участия общественности и поддержки со стороны постоянных групп. Необходимо осуществить следующие действия.
  - выбрать участок,
  - оформить договора с гостиницами и обеспечить управление размещением,
  - обеспечить доступ в Интернет,
  - обеспечить аудиовизуальное оборудование и поддержку,
  - выполнить регистрацию и набор персонала,
  - провести мероприятия по размещению и поиску спонсоров,
  - разработать и опубликовать расписание,
  - разработать веб-сайт встречи,
- Обеспечивать поддержку двух региональных информационных встреч. Необходимые мероприятия: поиск места проведения; заключение договора с гостиницей; подготовка аудио-видеооборудования; организация питания: управление помещениями; обозначения и таблички; услуги устного перевода; поддержка на месте
- Обеспечить поддержку трех собраний для реестров/регистраторов. Необходимые мероприятия: поиск места проведения; заключение договора с гостиницей; подготовка аудио-видеооборудования; организация питания: обозначения и таблички; поддержка на месте
- Обеспечить поддержку двух собраний членов Правления. Необходимые мероприятия: поиск места проведения; заключение договора с гостиницей
- Обеспечить поддержку участия представителей Мирового и стратегического партнерства в двух Интернет-конференциях. Необходимые мероприятия: производство дисплеев для зоны спонсоров; заключение соглашения с гостиницей; управление комнатами; поддержка на месте
- Обеспечить поддержку четырех дополнительных встреч ICANN. Необходимые мероприятия: заключение договора с гостиницей; подготовка аудио-видеооборудования; организация питания; управление комнатами; поддержка на месте

#### **A.7 Поддержка постоянных групп**

- Поддержка ПКК персоналом и средствами связи посредством подготовки брифинговых документов по запросу (6 тем), административная поддержка (например, перевод материалов, устный перевод на заседаниях, организация телеконференций, своевременная отчетность).
- Внедрить улучшения на веб-сайте GNSO и новую систему форумов; реализовать улучшения в программном обеспечении реестров и улучшения RADAR на основе предложений отдела регистраторов.
- Разработать и поддерживать целевые инициативы по обучению и обмену информацией, направленные на повышение участия SO и AC

- Разработать и предоставить средства для проведения брифингов по вопросам политик, связанных с ICANN, для использования этой информации расширенным сообществом в целях обеспечения большего участия в процессе формирования политик
- Изготовить совместно с расширенным сообществом материалы для использования в информационных мероприятиях (включая вовлечение новых расширенных структур)
- Обеспечить большее вовлечение и участие в мероприятиях расширенного сообщества путем увеличения объема переводов документов
- Отделы реестров и регистраторов должны координировать разъяснительную работу в постоянных группах посредством не менее чем трех региональных встреч, отраслевых мероприятий и т.д.
- Расширить состав контактных лиц для реестров и регистраторов персоналом, связанным с Азией
- Разработать и внедрить механизм выпуска новых версий ДАР и, по мере возможности, отслеживания управляющего контракта для каждого регистратора; по мере необходимости управлять новыми требованиями для альтернативных версий ДАР
- Продолжить вести программу временного предоставления данных регистраторов и своевременно принимать регистраторов, как указано на веб-сайте ICANN; вводить, тестировать и внедрять функцию аудита временного предоставления данных.
- Подготовить и внедрить план оперативной готовности функций связи между реестрами и регистраторами, описывающий передачу новых рДВУ, включая IDN

#### **A.8 Поддержка разработки политик**

- Взять в штат двух дополнительных сотрудников: секретаря отдела и директора по политике для улучшения поддержки
- Пересмотреть процесс сбора и анализа комментариев общественности по вопросам политики
- Разработать и реализовать план перевода документов, связанных с разработкой политик
- Поддерживать развертывание новой структуры групп заинтересованных сторон в ОПОИ.
- Разработать и реализовать пересмотренный процесс "Заявления о выражении интереса" для ОПОИ.
- Пересмотреть устав, чтобы включить в него улучшения и реструктуризацию ОПОИ.
- Поддерживать целевые программы по повышению прямого участия в SO и AC
- Разработать и поддерживать базу данных участников ОПОИ
- Разработать и внедрить процесс для регулярного предоставления информации SO и AC о развивающихся тенденциях в отрасли, что поможет им превентивно идентифицировать важные вопросы политики и принимать по ним взвешенные решения.

#### **A.9 Глобальное сотрудничество и повышение международного участия**

- Улучшить связи с международным сообществом для распространения информации о международном участии в мероприятиях, включая мероприятия в соответствующем регионе
- Завершить набор персонала в существующую международную команду для полноценного представления азиатского региона

- Осуществлять мероприятия по дальнейшему продвижению и поддержке лидирующей роли частного сектора, модели различных заинтересованных сторон на международной арене посредством докладов, разъяснительной работы, участия в управлении Интернетом и в различных совещаниях по поводу работы ICANN и политик, отслеживания деятельности на международной арене и подготовки брифингов, программ, анализов позиций и стратегической информации для руководства при планировании работ и инициатив ICANN
- Улучшить участие международного сообщества в повседневной организационной деятельности и повысить уровень информированности
- На региональных уровнях обеспечить поддержку программных инициатив (безопасность, новые рДВУ, IDN и т. д.) для расширения участия в этапах публичного обсуждения, информированности и вовлеченности;
- Поддерживать подразделения в решении определенных задач, например, IANA в отношении к ДВУ с кодами стран.
- Продвигать программу грантов для повышения разнообразия, количества и качества участников в процессах ICANN, разработать и реализовать механизм по оценке качества и влияния участия, помимо описательной статистики
- Участвовать в дальнейшем усовершенствовании процесса участия, включая удаленное участие;
- Консолидировать и собирать информацию, подходящую для брифингов по вопросам, связанным с работой ICANN, ее миссией и спектром обязанностей, для потенциальных заинтересованных сторон, сотрудников и членов Правления
- Ввести механизм обеспечения последовательной коммуникации во всех регионах ICANN с помощью персонала MRR

#### **A.10 Финансирование командировок в рамках сообщества ICANN**

- Предоставлять поддержку командировочными ресурсами организациям поддержки и консультационным комитетам для посещения конференций ICANN, региональных встреч и информационных мероприятий на справедливой и равноправной основе
- Пересмотреть подход к финансированию командировок на 2010 ФГ и продолжать мониторинг в 2011 ФГ.
- Обеспечить соответствующую административную поддержку для программ финансирования командировок в целях обеспечения ясности в вопросе того, кто может получить поддержку, какого рода расходы покрываются и на каком уровне, с целью предоставить гарантию в эффективности, рациональности и разумности использования средств.
- Создать, реализовать и поддерживать пробную программу участия ПКК в ответ на запрос от ПКК, что подразумевает следующие мероприятия: определение охвата программы и процесс отбора, подготовка бюджета, административный процесс и содействие в повышении информированности о программе для повышения разнообразия участников, обеспечение механизма оценки качества и влияния участия

#### **A.11 Отдел урегулирования споров**

- Получать жалобы от сообщества относительно справедливости действий, решений или бездействия сотрудников, Правления и постоянных групп ICANN.
- Вести разъяснительную работу относительно деятельности Отдела урегулирования споров и ICANN в качестве лидера в сфере разрешения споров в Интернете



- Предоставлять ежегодный отчет Правлению и сообществу.
- Бюджет, в соответствии со Статьей V Устава. Статья V, раздел 1, параграф 4 Устава ICANN гласит: Ежегодный бюджет отдела урегулирования споров определяется Правлением в рамках ежегодного процесса подготовки бюджета ICANN. Отдел урегулирования споров направляет предлагаемый бюджет Президенту, а Президент включает это предложение полностью и без изменений в общий бюджет ICANN, рекомендованный Президентом ICANN Правлению. Ни одно из положений настоящей Статьи не предполагает невозможность представления Президентом Правлению своих замечаний по поводу содержания, объемов или иных характеристик предложенного отделом урегулирования споров бюджета
- Оценивать эффективность программы Отдела урегулирования споров
- Участвовать в конференциях Отделов урегулирования споров и представлять исследования, проведенные в рамках ICANN
- Готовить статьи для академических и отраслевых изданий по деятельности и исследованиям Отдела урегулирования споров ICANN
- Отслеживать управление делами и систему архивирования
- Определять тенденции и важные вопросы к руководству и Правлению ICANN
- Повышать репутацию ICANN путем эффективного разрешения споров в качестве нейтральной стороны
- Своевременно реагировать на жалобы на языке, выбранном жалобщиком
- Развивать внутренние и внешние связи для стимулирования понимания рабочего процесса Отдела урегулирования споров и механизмов урегулирования разногласий в ICANN
- Наблюдать за работой вспомогательного Отдела урегулирования споров
- (Вспомогательному отделу) действовать от лица Отдела урегулирования споров во время отпусков или отгулов
- Присутствовать на международных открытых конференциях ICANN для встреч с сообществом
- Отвечать требованиям стандартов практики конфиденциальности, нейтральности и непредвзятости.
- Предоставлять письменные отчеты Правлению по мере необходимости.

#### **A.12 Поддержка Правления**

- Создать и реализовать портал Правления, включая электронное обучение и обслуживание системы
- Координировать и управлять веб-хостингом Правления по мере необходимости
- Предоставлять административную и командировочную поддержку всем членам Правления на двух закрытых заседаниях, трех международных открытых конференциях ICANN и, по мере необходимости, на регулярных заседаниях или мероприятиях Правления
- Координировать поддержку помощника председателя Правления на трех международных открытых конференциях ICANN
- Координировать административную поддержку всех комитетов Правления
- Эффективно управлять расписанием Правления
- Привлечь консультанта для единовременной оценки навыков Правления

- Координировать и управлять консультантами в ходе подготовки членов Правления на двух закрытых заседаниях и многочисленных семинарах, в том числе и в командировках
- Координировать и обеспечивать покрытие расходов членов Правления
- Поддерживать главного консультанта или секретаря по вопросам, связанным с Правлением и на соответствующих мероприятиях

#### **A.13 Поддержка комитета по назначениям**

- Поддерживать деятельность комитета по назначениям путем составления протоколов заседаний, разработки соответствующих графиков и диаграмм и исполнения прочих административных задач в течение 2010 ФГ
- Поддерживать комитет по назначениям в командировках, включая Оценщика и группу оценки

#### **A.14 Операции с DNS**

- Удостоверить соответствие инструмента для подписи DNSSEC требованиям сообщества
- Реализовать услуги DNSSEC производственного качества
- Развернуть тестовую лабораторию для корневого сервера "L"
- Завершить создание нового глобального корневого узла "L".
- Завершить создание нового локального корневого узла "L".
- Отделить вторичные элементы для зон, управляемых группами DNS от зон, управляемых ИТ.
- Основать и укомплектовать кадрами небольшую исследовательскую группу, призванную заниматься разработками в системе доменных имен под ответственностью корпорации ICANN, и наделить ее полномочиями в конце 2010 ФГ. Задействовать сообщество в подготовке этого мероприятия
- Трижды в год оценивать потребности по разработке программного обеспечения

#### **A.15 Улучшение административного аппарата**

- Осуществлять внешний анализ и оценку ОПИ с кодами стран и ОПА
- Разрабатывать рабочие показатели и подготавливать семинары для организационного анализа (после реализации или на стадии рабочих групп) для gNSO, ALAC, комитета по назначениям, Правления

## Приложение В – Финансовые показатели

В целях содействия выполнению миссии ICANN в сфере подотчетности и прозрачности, предоставляется следующая информация.

- Отчет о прогнозируемых доходах и расходах (без аудита)
- Сравнение бюджетов и реальных показателей ICANN за несколько лет (без аудита)
- Сравнение бюджетов и реальных показателей ICANN за несколько лет в евро
- [Проверенные финансовые отчеты](#) за 2008 ФГ корпорации ICANN опубликованы на веб-сайте.

### **ICANN FY09 Forecast**

	FY09 Forecast	FY09 Budget	Change from FY09	
			Amount	Percentage
<b>REVENUE</b>				
Registrar	25,386	30,947	(5,561)	-17.97%
Registry	30,718	25,104	5,614	22.36%
RIR	823	823	-	0.00%
ccTLD	500	2,300	(1,800)	-78.26%
Other	676	1,500	(824)	-54.93%
<b>Total Revenue</b>	<b>\$ 58,103</b>	<b>\$ 60,674</b>	<b>(2,571)</b>	<b>-4.24%</b>
<b>EXPENSES</b>				
Personnel	19,825	19,881	(56)	-0.28%
Travel & Meetings	9,787	12,482	(2,695)	-21.59%
Professional Services	11,490	11,886	(396)	-3.33%
Administration	5,775	7,566	(1,791)	-23.67%
<b>Operating Expenses</b>	<b>\$ 46,877</b>	<b>\$ 51,815</b>	<b>(4,938)</b>	<b>-9.53%</b>
<b>Non Cash Expenses</b>				
<b>Bad Debt Expense</b>	1,022	1,200	(178)	-14.8%
<b>Depreciation</b>	430	865	(435)	-50.3%
<b>Investment loss</b>	4,252	-	4,252	0.0%
	5,704	2,065	3,639	176.22%
<b>Total Expenses</b>	<b>\$ 52,581</b>	<b>\$ 53,880</b>	<b>(1,299)</b>	<b>-2.4%</b>
<b>Change in Net Assets</b>	<b>\$ 5,522</b>	<b>\$ 6,794</b>	<b>(1,272)</b>	<b>-18.72%</b>

<b>ICANN Financials for Fiscal Year 2007 thru 2010 (in US dollars)</b>							
	FY 2007		FY 2008		FY 2009		FY 2010
	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	FORECAST	BUDGET
<b>REVENUE</b>							
Registrar	19,147,000	25,864,130	26,730,000	27,856,875	30,947,000	30,718,000	27,268,000
Registry	14,032,000	15,046,548	19,652,000	19,636,365	25,104,000	25,386,000	32,450,600
RIR	823,000	823,000	823,000	823,001	823,000	823,000	823,000
ccTLD	1,500,000	1,277,231	1,800,000	1,583,406	2,300,000	500,000	1,800,000
Other	40,000	460,177	1,348,000	833,502	1,500,000	676,000	1,500,000
<b>Total Revenue</b>	<b>\$ 35,542,000</b>	<b>\$ 43,471,086</b>	<b>\$ 50,353,000</b>	<b>\$ 50,733,150</b>	<b>\$ 60,674,000</b>	<b>\$ 58,103,000</b>	<b>\$ 63,641,600</b>
<b>EXPENSES</b>							
Personnel	13,264,000	13,783,662	18,191,931	16,746,028	19,880,664	19,825,000	23,286,968
Travel & Meetings	7,404,000	6,203,443	8,110,922	9,448,853	12,481,605	9,787,000	12,065,305
Professional Services	6,731,000	5,864,072	9,453,072	8,853,969	11,885,616	11,490,000	12,455,864
Administration	3,256,000	3,079,171	4,039,963	4,697,709	7,566,468	5,775,000	6,558,660
<b>Operating Expenses</b>	<b>\$ 30,655,000</b>	<b>\$ 28,930,348</b>	<b>\$ 39,795,888</b>	<b>\$ 39,746,559</b>	<b>\$ 51,814,353</b>	<b>\$ 46,877,000</b>	<b>\$ 54,366,796</b>
<b>Non Cash Expenses</b>							
<b>Bad Debt Expense</b>	1,560,000	(2,428,594)	980,103	(461,567)	1,200,000	1,022,000	1,400,000
<b>Depreciation</b>		139,647	96,000	259,034	865,000	430,000	1,500,000
<b>Investment loss</b>						4,252,000	-
	1,560,000	(2,288,947)	1,076,103	(202,533)	2,065,000	5,704,000	2,900,000
<b>Total Expenses</b>	<b>\$ 32,215,000</b>	<b>\$ 26,641,401</b>	<b>\$ 40,871,991</b>	<b>\$ 39,544,026</b>	<b>\$ 53,879,353</b>	<b>\$ 52,581,000</b>	<b>\$ 57,266,796</b>
<b>Contingency</b>	\$ -	\$ -	\$ 1,748,829	\$ -	\$ 3,250,000	\$ -	\$ 1,500,000
<b>Total Expenses w/ Contingency</b>	<b>\$ 32,215,000</b>	<b>\$ 26,641,401</b>	<b>\$ 42,620,820</b>	<b>\$ 39,544,026</b>	<b>\$ 57,129,353</b>	<b>\$ 52,581,000</b>	<b>\$ 58,766,796</b>
<b>Change to Reserve Fund</b>	<b>\$ 3,327,000</b>	<b>\$ 16,829,685</b>	<b>\$ 7,732,180</b>	<b>\$ 11,189,124</b>	<b>\$ 3,544,647</b>	<b>\$ 5,522,000</b>	<b>\$ 4,874,804</b>
<b>Suggested addition to Reserve Fund</b>	<b>\$ 2,817,000</b>	<b>\$ 2,817,000</b>	<b>\$ 6,141,833</b>	<b>\$ 6,141,833</b>	<b>\$ 10,000,000</b>	<b>\$ 10,000,000</b>	<b>\$ 10,000,000</b>
<b>Capital</b>	<b>\$ 510,000</b>	<b>\$ 1,095,735</b>	<b>\$ 1,591,000</b>	<b>\$ 993,582</b>	<b>\$ 3,660,000</b>	<b>\$ 2,000,000</b>	<b>\$ 3,285,000</b>
<b>Change in Board Restricted Reserve Fund</b>							
Revenue	35,542,000	43,471,086	50,353,000	50,733,150	60,674,000	58,103,000	63,641,600
Total Expenses w/ Contingency	(32,215,000)	(26,641,401)	(42,620,820)	(39,544,026)	(57,129,353)	(52,581,000)	(58,766,796)
Increase in Reserve Fund	3,327,000	16,829,685	7,732,180	11,189,124	3,544,647	5,522,000	4,874,804
Suggested addition to Reserve Fund	(2,817,000)	(2,817,000)	(6,141,833)	(6,141,833)	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)
<b>Addition / (Shortfall)</b>	<b>510,000</b>	<b>14,012,685</b>	<b>1,590,347</b>	<b>5,047,291</b>	<b>(6,455,353)</b>	<b>(4,478,000)</b>	<b>(5,125,196)</b>

<b>ICANN Financials for Fiscal Year 2007 thru 2010 (in EURO)</b>							
Average for fiscal year (OAND#		0.76655	0.68352	0.68352	0.75169	*rate at 05/06/2009	
	FY 2007		FY 2008		FY 2009		FY 2010
	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	FORECAST	BUDGET
<b>REVENUE</b>							
Registrar	14,677,133	19,826,149	18,270,490	19,040,731	21,152,893	20,996,367	20,497,083
Registry	10,756,230	11,533,931	13,432,535	13,421,848	17,159,086	17,351,839	24,392,792
RIR	630,871	630,871	562,537	562,538	562,537	562,537	618,641
ccTLD	1,149,825	979,061	1,230,336	1,082,290	1,572,096	341,760	1,202,704
Other	30,662	352,748	921,385	569,715	1,025,280	462,060	1,127,535
<b>Total Revenue</b>	<b>€ 27,244,721</b>	<b>€ 33,322,760</b>	<b>€ 34,417,283</b>	<b>€ 34,677,122</b>	<b>€ 41,471,892</b>	<b>€ 39,714,563</b>	<b>€ 47,838,755</b>
<b>EXPENSES</b>							
Personnel	10,167,519	10,565,866	12,434,549	11,446,245	13,588,832	13,550,784	17,504,581
Travel & Meetings	5,675,536	4,755,249	5,543,977	6,458,480	8,531,426	6,889,610	9,069,369
Professional Services	5,159,648	4,495,104	6,461,364	6,051,865	8,124,056	7,853,645	9,362,948
Administration	2,495,887	2,360,339	2,761,396	3,210,978	5,171,832	3,947,328	4,930,079
<b>Operating Expenses</b>	<b>€ 23,498,590</b>	<b>€ 22,176,558</b>	<b>€ 27,201,286</b>	<b>€ 27,167,568</b>	<b>€ 35,416,146</b>	<b>€ 32,041,367</b>	<b>€ 40,866,977</b>
<b>Non Cash Expenses</b>							
<b>Bad Debt Expense</b>	1,195,818	(1,861,639)	669,920	(315,490)	820,224	698,557	1,052,366
<b>Depreciation</b>	-	107,046	65,618	177,055	591,245	293,914	1,127,535
<b>Investment loss</b>	-	-	-	-	-	2,906,327	-
	1,195,818	(1,754,593)	735,538	(138,435)	1,411,469	3,898,798	2,179,901
<b>Total Expenses</b>	<b>€ 24,694,408</b>	<b>€ 20,421,965</b>	<b>€ 27,936,824</b>	<b>€ 27,029,133</b>	<b>€ 36,827,615</b>	<b>€ 35,940,165</b>	<b>€ 43,046,878</b>
<b>Contingency</b>	€ -	€ -	€ 1,195,360	€ -	€ 2,221,440	€ -	€ 1,127,535
<b>Total Expenses w/ Contingency</b>	<b>€ 24,694,408</b>	<b>€ 20,421,965</b>	<b>€ 29,132,184</b>	<b>€ 27,029,133</b>	<b>€ 39,049,055</b>	<b>€ 35,940,165</b>	<b>€ 44,174,413</b>
<b>Change to Reserve Fund</b>	<b>€ 2,550,312</b>	<b>€ 12,900,795</b>	<b>€ 5,285,100</b>	<b>€ 7,647,990</b>	<b>€ 2,422,837</b>	<b>€ 3,774,397</b>	<b>€ 3,664,341</b>
<b>Suggested addition to Reserve Fund</b>	<b>€ 2,159,371</b>	<b>€ 2,159,371</b>	<b>€ 4,198,066</b>	<b>€ 4,198,066</b>	<b>€ 6,835,200</b>	<b>€ 6,835,200</b>	<b>€ 7,516,900</b>
<b>Capital</b>	<b>€ 390,941</b>	<b>€ 839,936</b>	<b>€ 1,087,480</b>	<b>€ 679,133</b>	<b>€ 2,501,683</b>	<b>€ 1,367,040</b>	<b>€ 2,469,302</b>

## Приложение С – Альтернативные схемы представления расходов ICANN

Бюджет ICANN привязан к стратегическому плану на 2009-2012 гг. и соответствующему прилагаемому Плану работ и бюджету на 2010 ФГ, и ожидается, что все организационные действия будут осуществлены в рамках предлагаемого бюджета. Вложенный Проект бюджета основан на следующих оценках:

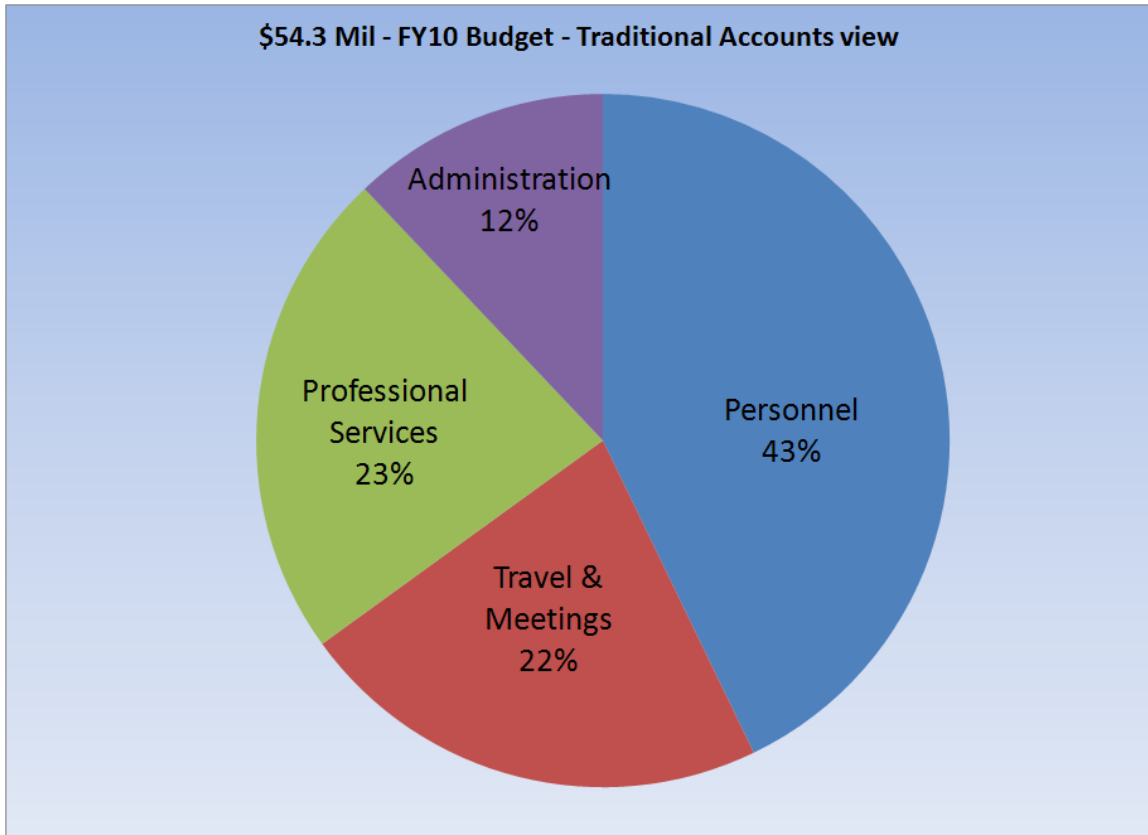
- Доходы в сумме 64,34 миллиона долларов
- Производственные расходы на общую сумму 54,37 миллиона долларов
- Непроизводственные расходы (просроченные долги и амортизация) на сумму 2,90 миллиона долларов
- Непредвиденные расходы на сумму 1,50 миллиона долларов
- Взнос в резервный фонд в сумме 5,58 миллиона долларов
- Бюджет долгосрочных затрат в сумме 3,29 миллиона долларов

В ответ на отзывы сообщества с пожеланиями подробнее ознакомиться со сметой расходов корпорации ICANN в отношении к приоритетам корпорации в настоящем Проекте плана работ и бюджета на 2010 ФГ приводятся альтернативные схемы бюджета. Нет правильных или неправильных схем. Каждая схема представляет отдельный взгляд на бюджет и позволяет получить ответы на самые разные вопросы. Альтернативные схемы, приведенные в настоящем Приложении:

1. Традиционное представление бюджета (т. е., с делением расходов на персонал, командировки/встречи, профессиональные услуги, администрацию)
2. Функциональный отчет (напр., новые рДВУ, соблюдение договорных обязательств, операции БСО и т. д.)
3. Представление по статьям расходов (напр., поддержка родовых ДВУ и ОПОИ, поддержка кодов стран и ОПИ с кодами стран, поддержка расширенного сообщества и ALAC и т. д.)
4. Безопасность, стабильность и отказоустойчивость (БСО)
5. Представление по стратегическим приоритетам
6. Представление основных элементов
7. Представление по источникам дохода

### C.1 Традиционное представление бюджета

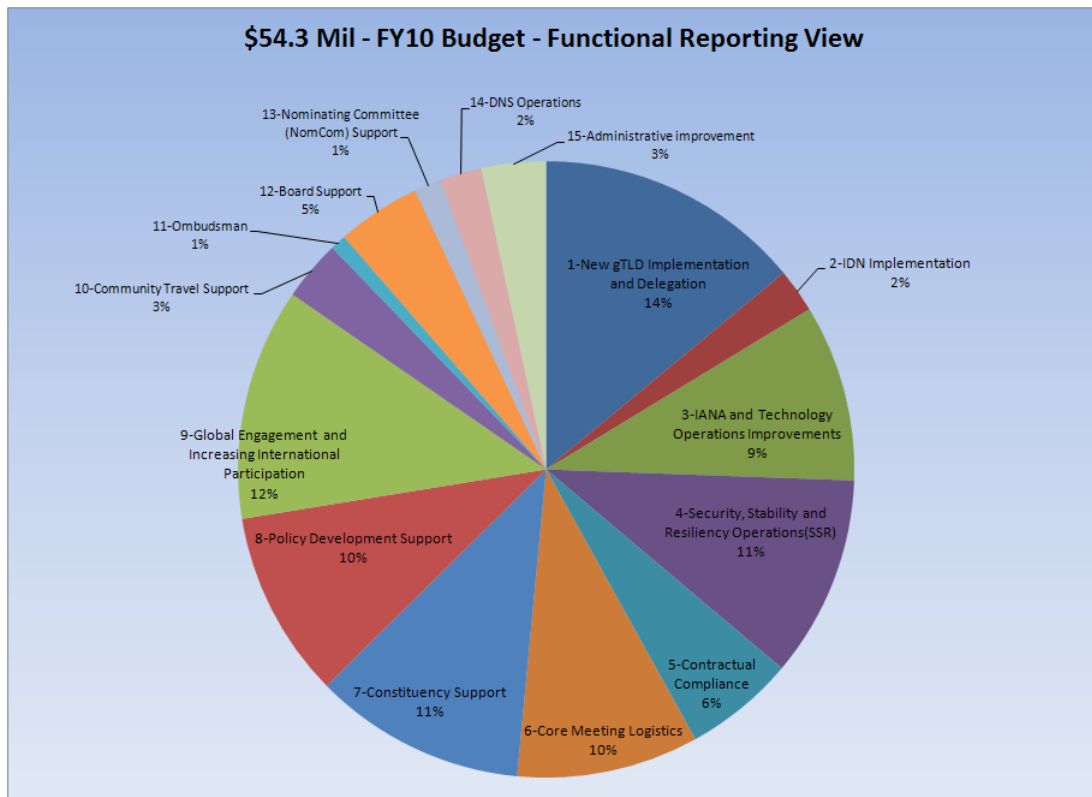
На следующей диаграмме цифры представлены в формате, знакомом читателям по бюджетам ICANN за прошедшие годы. На этой диаграмме представлены четыре ключевые области расходов, связанных с Планом работ для каждого подразделения.





## C.2 Функциональный отчет

Назначение функционального отчета состоит в поддержке ключевых принципов ICANN в вопросах подотчетности и прозрачности; он составлен в соответствии с пожеланиями представителей сообщества, стремящихся лучше понимать приоритеты расходования средств корпорацией ICANN. Функциональный отчет лучше соответствует представлению сообщества о деятельности ICANN (напр., новые рДВУ, соблюдение договорных обязательств и расходы на безопасность в противоположность традиционной отчетности по затратам на персонал, командировки и пр.). Категории функционального отчета были определены на основании Стратегического плана, Плана работ, предложений от сообщества и обсуждений финансового комитета Правления. Кроме того, отчетность такого типа поможет определять приоритеты для бюджетов ICANN, а также обеспечить эффективное расходование бюджетных средств.



### **С.3 Представление по статьям расходов**

В ответ на запросы от представителей сообщества приводится представление по статьям расходов, отражающее бюджет с точки зрения организационной структуры ICANN, включая поддерживающие организации ICANN и консультационные комиссии.

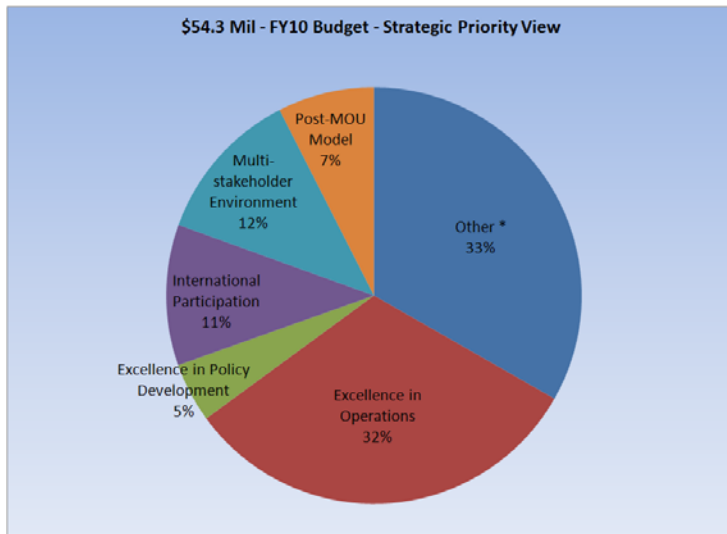
[Представление бюджета на 2010 ФГ по статьям расходов будет перенесено в последующую версию данного документа]

#### **С.4 Безопасность, стабильность и отказоустойчивость (БСО)**

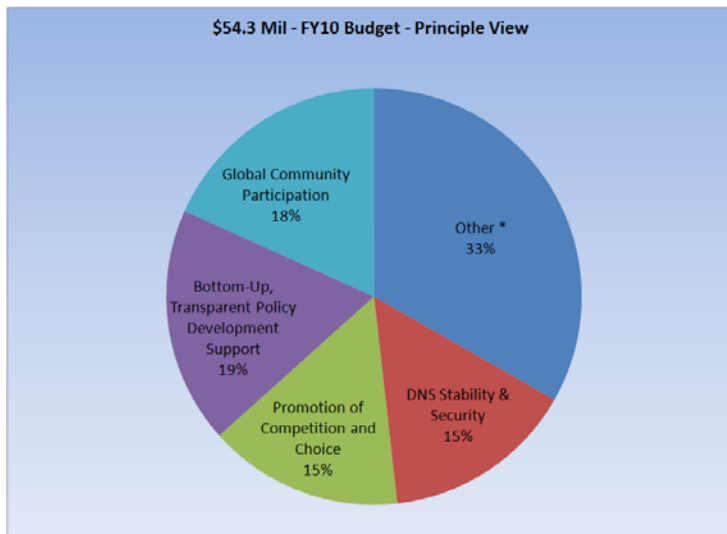
В Стратегическом плане на 2009-2012 гг. утверждается: "Безопасность, стабильность и отказоустойчивость останутся наивысшими приоритетами, и ICANN будет эффективно работать с другими заинтересованными сторонами для усиления защиты, безопасности и стабильности Интернета, в частности уделяя внимание миссии ICANN по защите безопасности, стабильности и отказоустойчивости систем уникальной идентификации Интернета". Данное представление БСО в корпорации ICANN можно изобразить несколькими способами. Следующие диаграммы предлагаются в качестве способа представления БСО по всем функциям ICANN.

[Представление бюджета на 2010 ФГ по БСО будет перенесено в последующую версию данного документа]

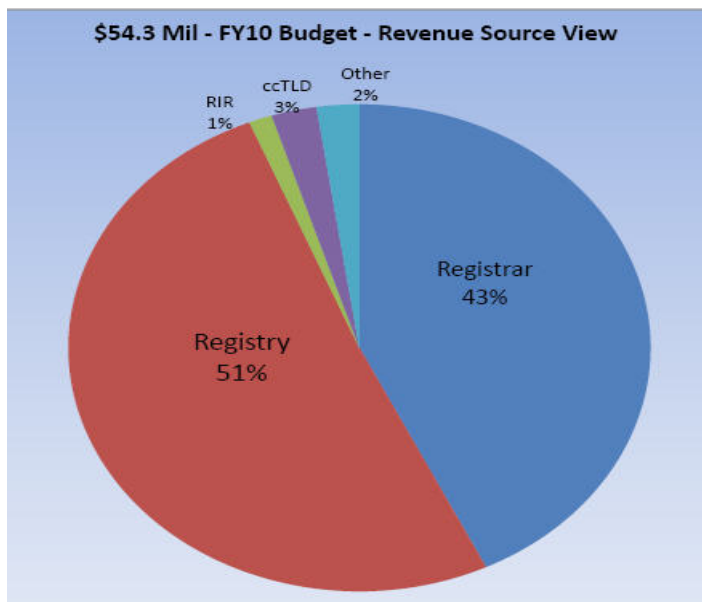
#### C.4 Представление по стратегическим приоритетам



#### C.5 Представление основных элементов



#### C.6 Представление по источникам дохода



## Приложение D – Трехлетняя модель доходов и расходов

Для понимания схемы финансовой устойчивости корпорации ICANN на несколько лет, влияния новых рДВУ на финансовое положение ICANN, механизмов возмещения издержек и стратегий поиска альтернативных источников прибыли была разработана многолетняя модель представления прибыли и расходов корпорации ICANN. При этом особое значение имеет потенциально сильное влияние программы новых рДВУ и ее внутреннее требование равенства доходов и расходов.

В следующем многолетнем финансовом анализе применялся ряд оценок

- Сборы за новые рДВУ и возмещения расходов по 2-й версии проекта Руководства кандидата
- Регистрационные сборы (после передачи):
  - 25 тыс. долл/год
  - 0,25 долл./транзакция после 50 тысяч доменных имен

В первой таблице отражено влияние первого раунда заявок на новые рДВУ. Расходы на разработку в сумме 12,8 миллиона долларов, прибыль от оплаты заявок начинает поступать в 1-м году и продолжает во 2-м году. В процессе обработки и оценки заявок на новые рДВУ задействованы производственные расходы. Изображенный сценарий демонстрирует чистый дополнительный доход в 318 тысяч долларов в результате этих транзакций. Таким образом, 12,8 миллиона долларов используется для пополнения резервного фонда, а оставшаяся сумма 92,55 миллиона долларов полученной прибыли идет на процесс оценки заявок, покрывая все остальные затраты на рДВУ и возмещения (кроме чистой суммы 318 тысяч долларов).

	Расходы до начала работы	Запуск процесса приема заявок	1-й год	Оценка 2-й год	3-й год	Новые рДВУ
Прибыль	–	50	83.250	9250	–	92.550
Издержки	12.795	–	39.524	4367	–	56.686
Возмещение сборов за оценку	–	–	4968	578	–	5546
Другие расходы на рДВУ	–	–	30.000	–	–	30.000
<b>Разница в нетто-активах</b>	<b>(12.795)</b>	<b>50</b>	<b>8758</b>	<b>4305</b>	<b>–</b>	<b>318</b>
Разница в оборотных средствах	–	49.755	(44.492)	(4.945)	–	318
Оборотные средства	20.000	69.755	25.263	20.318	20.318	20.318
Разница в резервном фонде	(12.795)	12.795	–	–	–	–
Резервный фонд	30.000	42.795	42.795	42.795	42.795	42.795

В следующей таблице представлено влияние постоянных сборов для реестров (и регистраторов) после процесса оценки новых рДВУ. Данная модель демонстрирует, что уровень постоянной прибыли в корпорации ICANN может быть также уровнем постоянных производственных затрат ICANN, необходимых для поддержки новых рДВУ с отражением растущей во времени эффективности операций.

	Новые рДВУ, 1-й год	Новые рДВУ, 2-й год	Новые рДВУ, 3-й год
<b>Действующие рДВУ</b>	<b>146</b>	<b>381</b>	<b>406</b>
Фиксированные сборы для реестров	3.650.000	9.525.000	10.150.000
Регистрационные сборы	346.750	904.875	964.250
Сборы для регистраторов	277.400	723.900	771.400
<b>Прибыль</b>	<b>4.274.150</b>	<b>11.153.775</b>	<b>11.885.650</b>
Заработная плата	1.726.000	3.277.000	3.492.000
Командировки	25.000	47.000	50.000
Профессиональные услуги	1.643.000	2.000.000	1.523.000
Администрация	1.289.720	2.023.120	1.924.700
<b>Издержки</b>	<b>4.683.720</b>	<b>7.347.120</b>	<b>6.989.700</b>
<b>Разница в нетто-активах</b>	<b>(409.570)</b>	<b>3.806.655</b>	<b>4.895.950</b>

В последней таблице представлено наложение программы новых рДВУ на традиционную структуру прибыли и расходов корпорации ICANN.

	Новые рДВУ корпорации ICANN 2010 ФГ (долл.)	Новые рДВУ корпорации ICANN на 2011 ФГ (долл.)	Новые рДВУ корпорации ICANN на 2012 ФГ (долл.)
<b>Прибыль</b>			
Традиционный доход	64.342	64.985	65.635
Сборы за оценку (без учета расходов)	83.250	9250	–
Фиксированные сборы по новым рДВУ для реестров	3650	9525	10.150
Сборы по новым рДВУ для реестров	347	905	964
Сборы по новым рДВУ для регистраторов	277	724	771
<b>Итоговая сумма дохода</b>	<b>151.866</b>	<b>85.389</b>	<b>77.521</b>

<b>Издержки</b>			
Персонал	23.287	23.986	24.705
Командировки и собрания	12.065	12.427	12.800
Профессиональные услуги	12.456	12.830	13.214
Административный отдел	6559	6755	6958
Расходы на оценку заявлений на новые рДВУ	43.726	4883	–
Возмещение сборов за оценку	4968	578	–
Производственные затраты по новым рДВУ	4684	7347	6990
<b>Итоговая сумма расходов</b>	<b>110.645</b>	<b>71.793</b>	<b>67.744</b>
Другие расходы на рДВУ	30.000	–	–
Непредвиденные обстоятельства	1500	3000	3000
<b>Разница в нетто-активах</b>	<b>9721</b>	<b>10.596</b>	<b>6777</b>

Из многолетнего финансового анализа можно сделать следующие выводы:

- Модель отражает прибыль, покрывающую расходы по процессу обработки заявок на новые рДВУ
- Операции по новым рДВУ и движение значительных средств естественным образом выдвигают требования к детальному учету расходов и отчетности в целях обеспечения надежности, доверия и прозрачности
- По мере становления моделей корпорация ICANN должна рассматривать возможность сокращения сборов и комбинирования источников дохода
- Взносы в резервный фонд за несколько лет были возмещены; вероятно достижение полного финансирования резервного фонда