



Заявленный бюджет на 2007–2008 финансовый год

17 мая 2007

Пересмотрен и дополнен 23 мая 2007

Содержание

Введение	2
Процесс планирования.....	2
Текущий план	2
Ключевые моменты текущего плана	4
Соблюдения контрактных обязательств	4
Ответственность и прозрачность	5
Автоматизация управления IANA	6
Создание новых gTLD	7
Введение в эксплуатацию Международных доменных имен.....	8
Проверка деятельности организации.....	9
Системы учет управления ccYLD.....	10
Бюджет Текущего плана	11
Расчет бюджета на текущие производственные процессы и Увеличение уровней активности	14
Бюджет капиталовложений.....	15
Расчетный доход	16
Сборы с регистраторов gTLD	16
Сбор с транзакций для разных уровней регистрации	16
Сбор с регистратора.....	17
Регистрационный сбор с gTLD.....	18
Взносы ccTLD.....	18
Региональные Интернет регистраторы.....	18
Альтернативные источники дохода.....	19
Прибыль от инвестиций	19
Источники и использование доходов	20
Ожидаемый доход на 2007-2008 финансовый год.....	22

Комментарии к расходам и ожидаемым доходам 2007-08 финансового года.....	27
Сводка непрерывного трехгодového бюджета	31

Введение

Заявленный бюджет на 2007-08 финансовый год содержит описание бюджетного планирования на предстоящий год, годовой текущий план, описывающий запланированные организацией результаты, а также описательную модель получения дохода и расходный план на год. После открытого обсуждения и последующих дебатов с директорскими группами, а также с Финансовым комитетом Совета директоров ICANN, в бюджет будут внесены поправки, после чего 29 Июня 2007 года в Сан-Хуане он будет представлен на рассмотрение Совета ICANN для окончательного его принятия.

Процесс планирования

В соответствии с плановым циклом ICANN, в первой половине 2006-2007 финансового года (Июль - Декабрь) корпорация ICANN разработала свой Стратегический план. После общественного обсуждения в декабре 2006 года в Сан Паоло был принят действующий Стратегический план (см. <http://www.icann.org/strategic-plan/consultation-process-2006-07>). Во второй половине финансового года, ICANN направляет свое внимание на запланированные мероприятия связанные с годовым Текущим планом и Бюджетом, т.е. годовой план составлен таким образом, что он помогает достижению задач, поставленных в трехгодovém Стратегическом плане.

Текущий план

Основным элементом Текущего плана на 2006-2007 год была направленность на проекты. Ключевым преимуществом данного подхода являлось эффективное установление задач, ресурсов и планируемых результатов согласно составным частям плана, а также предоставление проверенной методологии управления, применяемой при их осуществлении. При разработке Текущего плана на текущий финансовый год было отмечено, что суммированная деятельность ICANN может быть лучше всего охарактеризована следующим:

- Включение мероприятий под названием "бизнес в обычном понимании". Большинство работы ICANN, включенное в представленные мероприятия, не связано с проектами. Проекты не могут существовать вне запросов любой другой работы.
- Целью проводимых проектов является улучшение существующей деятельности или установление новой деятельности. Следовательно, каждый проект непосредственно связан с деятельностью ICANN, так что

преимущества от выполнения проекта могут быть определены как улучшение результатов деятельности.

- Определение наименьшего количества мероприятий как “проекты”. В результате этого формальная методология управления проектом будет применяться только в отношении наиболее трудоемких с точки зрения ресурсов проектов, где эти методы будут улучшать эффективность работы. Другие усилия, направленные на улучшение работы, определяются в плане как аспект текущей работы.

Текущий план на 2007-2008 годы продолжает курс, направленный на разработку методов управления проектами, и в тоже время четкое определение текущей деловой активности, наиболее интересующей сообщество. Данный план определяет:

Деятельность: Конкретизация планируемых результатов и элементов услуг, предоставляемых функциональной сферой. (Пример: запрос на изменение обработки прикорневой зоны IANA)

Стандарты/Систему показателей: Как должна измеряться успешность выполнения определенной деятельности. (Пример: необходимое количество дней для завершения запроса на изменения) Согласно роду деятельности, данные стандарты или система показателей часто являются качественной формулировкой того, что ICANN намерена измерять. С течением времени ICANN продолжит определять количественные измерения для многих видов этой деятельности.

Текущую работу: Определение конкретных инициатив, находящихся в процессе разработки, целью которые является улучшить или дополнить уже существующую деятельность. (Пример: значительная формализация процесса соблюдения контрактных обязательств)

Новую работу: Определение инициатив в новом финансовом году, целью которых является улучшить или дополнить уже существующую деятельность. (Пример: в работу IANA входит согласование отчетов о предложениях, вносимых делегациями)

Проекты: работа и задачи, связанные с проектом, направленным на определенную сферу деятельности. (Пример: внедрение ожидаемых согласованных правил назначения новых доменов высшего уровня)

Окончательный план представлен в двух версиях, составленных на базе двух различных точек зрения:

1. Первый план-презентация подготовлен на базе функциональной сферы ICANN. Целью этой презентации является показать, как взаимодействуют различные виды деятельности. В дальнейшем интересы определенных подписчиков могут находиться в пределах определенного функционирования домена ICANN.
2. Второй план-презентация подготовлен на базе стратегических задач, отраженных напрямую в Стратегическом плане ICANN. Данная

презентация показывает, как деятельность ICANN содействует выполнению стратегических требований ICANN.

Данный план был дополнен и пересмотрен согласно отзывам сообщества, полученным во время и после саммита ICANN в Лиссабоне. Позднее план послужит разработке годового бюджета расходов, который будет представлен на рассмотрение на саммите в Сан-Хуане. Возможно, будут некоторые повторы между совокупностью видов деятельности и проектов, представленных в Текущем плане и самом Бюджете ICANN – проекты и деятельность будут улучшены/опущены/адоптированы, чтобы убедиться в том, что работа дает адекватный возврат инвестиций и также адекватно субсидируется.

Цель данного Текущего плана - дать четкое описание совокупной работы ICANN с точки зрения коммерческой деятельности в отношении текущих и новых проектов, начать определение единой системы показателей, а также предоставить улучшенное планирование ресурсов и бюджета. При подготовке Текущего плана на 2008-2009 годы пересмотр данного подхода будет особенно полезным, чтобы обеспечить продолжительный процесс улучшения создания планов.

Ключевые моменты текущего плана

Текущий план включает в себя описание всей работы ICANN и доступен для просмотра на <http://www.icann.org/planning/>. Комментарии к плану или самому бюджету могут быть опубликованы на op-plan-0708@icann.org и просмотрены на <http://forum.icann.org/lists/op-plan-0708/>.

Текущий план ICANN описывает измеримые ориентиры работы, поставленные на финансовый год. Некоторые из этих задач (или классификаций) имеют основную важность для миссии ICANN и многих директорских групп.

В предыдущих консультациях, участвующие директорские группы попросили, чтобы ICANN определилась со своими задачами или указала наиболее важные из них. В этой связи, на основании общественных отзывов, полученных за предыдущий финансовый год и просьб об определении основных ориентиров, имеет смысл описать некоторые важные аспекты данного плана.

Многие привычные и представляющие наибольшую важность программы перешли на уровень ключевого управления ФГ 08, что можно увидеть из описания ниже.

Соблюдения контрактных обязательств

Бюджет предоставляет ресурсы ICANN, помогающие значительно увеличить соблюдению контрактных обязательств, включая систему по

проведению аудиторской проверки деятельности регистратуры и результатов деятельности регистратора, обязательные для выполнения всем сторонам соглашения. ICANN опубликовала свою программу соблюдения обязательств на <http://www.icann.org/compliance/>

Программа соблюдения обязательств основывается на существующих конструктивных отношениях между регистратором и регистратурой. В элементы программы входит:

- Проверка функций технического и не технического аудита, на регулярной основе, действий регистратуры/регистратора для уверенности в соответствии с контрактом и соответствующими стандартами.
- Улучшить статическое отслеживание и анализ жалоб/комментариев регистрантов и пользователей в отношении определенной регистратуры/регистратора.
- Своевременный ответ на отдельные случаи не законопослушного поведения. Конструктивная работа с регистратурами и регистраторами для осуществления и успешного завершения корректирующих действий, согласно плану.
- Продолжить осуществление запланированного расширения действий, совместно со средствами исправления, которые включают правовые средства судебной защиты при нарушении договора и их реальное исполнение, для того чтобы исправить сопутствующий ущерб и обеспечить правомерность действий согласно контракту.
- Вместе с подписчиками регистратора переписать Соглашение об аккредитации регистратора для лучшего определения приемлемых форм эксплуатации.

Программа соблюдения обязательств направлена на защиту прав посетителей и постоянных членов Интернет-сообщества, при обеспечении согласованности поведения между регистратором и регистратурой.

Ответственность и прозрачность

ICANN является лидером глобального масштаба в области подотчетности и прозрачности. Комплекс принципов управления производством в отношении подотчетности и прозрачности находится в процессе разработки. Согласно докладу ICANN является прозрачной и ответственной организацией с возможностью улучшения.

В следующем году ICANN планирует завершить разработку своих производственных норм после открытого обсуждения с сообществом.

ICANN продолжает разрабатывать и осуществлять коммуникационный план, четко объясняющий миссию ICANN и рассказывающий о мероприятиях и достижениях организации.

- Коммуникационные функции, полностью осуществляемые членами ICANN, включая Менеджера, Участие общественности, как описывается в документах ICANN по планированию.
- Мы произвели значительные улучшения на официальном веб-сайте ICANN и продолжаем работу по предоставлению таких средств радиовещания и распространения информации, как RSS, веб-блогов и информационных писем. Улучшение (надежность и визуальный доступ) рубрики и отправки корреспонденции в форме писем и комментариев, а также проведение общественных презентаций, является особым предметом внимания организации.

Перевод

Перевод информационных документов и протоколов совещаний является важным аспектом мероприятий осуществляемых ICANN, связанных с коммуникацией и антикоррупционными инициативами, изложенными в стратегическом и текущем планах.

В бюджете на 08 ФГ заложено \$269,000 на переводческие расходы. Так как эти затраты являются весьма важными, ICANN увеличит свои фактические расходы на переводческие инициативы. Для снижения затрат на переводы, (и с целью использования технического опыта и знаний работников) в этот процесс вовлекаются члены сообщества ICANN, управленческий и производственный персонал, с целью содействия в выполнении определенных задач. Благодаря этому, ICANN планирует оправдать ожидания общества относительно этого важного аспекта производства и коммуникаций ICANN.

До принятия бюджета, ICANN планирует разработать основные принципы перевода и представить их на общественное рассмотрение. Бюджет на переводческие расходы будет предложен на рассмотрение до его окончательного принятия, для того чтобы убедиться в том, что он поддерживает основные принципы перевода.

Автоматизация управления IANA

IANA находится в процессе автоматизации многих из ее административных функций, включая подачу и обработку запросов на изменение корневой зоны, запрос протоколов и параметров, и доклад о системе производственных показателей результатов деятельности. Это текущий процесс, в результате которого уже было достигнуто несколько ключевых моментов.

Автоматизация процессов увеличит производительность IANA и позволит IANA улучшить уровень обслуживания заинтересованных сторон. Преимущества включают в себя более эффективную обработку данных, стандартизацию и работу над управлением запросами, а также выявление, посредством анализа результатов работы, сфер деятельности, где процесс

может быть ускорен и улучшен. В дополнение к этому, в результате автоматизации большинства административных процессов, кадровые ресурсы ICANN получают возможность уделять больше времени комплексным проектам и процессам.

IANA проведет переоценку кадровых потребностей и реорганизацию кадровых ресурсов согласно частичной или полной автоматизации ключевой административной и технической деятельности.

Создание новых gTLD

Разработка процесса и основных принципов для представления новых gTLD (универсальные домены высшего уровня, которые направлены на увеличение выбора и конкурентоспособности в предоставлении услуг по регистрации доменов, и являются обязательными в продвижении основополагающих принципов ICANN) вышла на новую стадию применения. Вопросы, связанные с применением новой стратегии gTLD, являются комплексными и базируются на технических, экономических производственных, правовых и общественных принципах, и других элементах. Многие заинтересованные стороны мирового Интернет-сообщества захотят принять участие в осуществлении стратегии, сама ICANN приложит значительные усилия для оптимизации своего участия и личного вклада.

Процесс представления новых gTLD должен быть устойчивым к сбоям, своевременным и прогнозируемым для администрации, и позволяющим расширить возможности размещения большего числа и разновидностей возможных приложений. Глобальная сущность и сложность проектов имеет прямое отношение к запуску программы и текущим расходам. В первый год ICANN планирует существенные инвестиции в проект, которые будут направлены на создание офиса программы gTLD.

Согласно расчетам, затраты на производство новых gTLD будут полностью самофинансируемыми и будут компенсированы за счет регистрационных сборов. Планируется, что первоначальные затраты будут весьма существенными, из-за одновременных расходов на их запуск, а последующие этапы будут менее затратными для администратора. Расходы на запуск включают в себя, но не ограничиваются: вербовку новых сотрудников для управления отделом по реализации программы gTLD, расходы на оплату профессиональных услуг связанных с обработкой подаваемых заявок на предложение (RFP), разработка модели по разрешению возникающих возражений/урегулирование споров, привлечение ресурсов для предоставления технических и деловых/финансовых отчетов, кадровые расходы, связанные с созданием независимой панели или серии панелей для предоставления арбитражных услуг, направленных на разрешение споров и ряда других разногласий.

Существенной частью первичных расходов являются расходы на создание и применения коммуникационной стратегии, изложенной в материалах на разных языках. Целью этой стратегии является публично объявить

мировому Интернет-сообществу о программе и поддержать ее первый этап. ICANN предоставит денежные средства на СМИ после завершения разработки оконного интерфейса, на стадии его запуска в обращение. Если перед ICANN стоит задача многосторонней локальной поддержки провайдерских услуг в Интернете, корпорация в первую очередь обязана сообщить и обучить провайдеров рабочему процессу gTLD.

Изложенная выше информация относится к компоненту внедрения нового проекта gTLD. Согласно политике развития, проект окончательного доклада будет опубликован позднее в этом месяце, включая также обсуждение с другими отделами снабжения и вторичными поставщиками ICANN. Этот доклад вместе с отчетом об осуществлении, подготовленный служащими, будет доступен для общественного обсуждения и комментариев на саммите ICANN в Сан-Хуане в июне. Последними шагами процесса политики развития является рассмотрение и принятие окончательного доклада Советом GNSO, а также последующее рассмотрение и одобрение Доклада Правлением ICANN.

Введение в эксплуатацию Международных доменных имен

Международные доменные имена (IDN) - это доменные имена представленные местными языковыми символами. Такие доменные имена могут состоять из символов с не критическими знаками, которые являются обязательными во многих европейских языках, или из символов не латинского шрифта (например, арабский или китайский). Хотя IDN доступны на втором уровне под уже существующими доменами высшего уровня (такими как .info, .net, .se и .de), Программа IDN организации ICANN содержит набор проектов, которые направлены на возможность представления IDN на высшем уровне, что сделает доступным целый ряд доменных имен в местных символах.

Важно, чтобы Интернет стал более доступным для тех, кто не использует ASCII символы. Эти попытки к интернализации могут быть достигнуты с помощью стандартов, которые доступны, незапатентованы, и полностью совместимы с существующими комплексными Интернет моделями, и позволят защитить, в мировом масштабе, универсальную систему идентификации, предназначенную для универсального общественного пространства имен.

Для достижения этой задачи, Программный план IDN состоит из нескольких проектов, которые переходят на новую стадию осуществления.

Технические тесты – после успешного проведения лабораторных тестов, которые были разработаны для определения применимости международных имен высшего уровня в DNS, в результате которого не было выявлено никакого отрицательного эффекта на воссозданную в лабораторных условиях среду DNS, ICANN продолжит выполнение плана по осуществлению работы над другими элементами для внедрения версии А-уровней международных TLD в корневую зону. Лабораторные тесты будут

воссозданы в реальных условиях. В дальнейшем, непосредственных пользователей попросят произвести оценку адекватности работы наиболее часто используемых программных приложений в доменных именах совместно с целым рядом доменных имен, предоставляемых в местных символах.

Политика – координировать и поддерживать политику развития со всеми заинтересованными директорскими группами, а также консультативными группами, включая ccNSO, GAC и GNSO. Координация взаимодействия между этими группами была определена как обязательная для обеспечения проведения политики развития IDN TLD на эффективном уровне.

Руководство - пересмотр Руководства по использованию IDN, которые были использованы регистратурами TLD для представления IDN на втором уровне под соответствующими TLD, включая руководство по использованию на высшем уровне. Продолжится работа над разработкой руководства, в результате чего будет разработано Руководство "Лучшая текущая практика по применению" для всех регистратур TLD.

SSAC – инициировала исследование вопросов безопасности и стабильности возникающих в отношении введения в эксплуатацию международных TLD. ICANN предоставляет всяческую поддержку своим сотрудникам в завершении работы над этим исследованием, чтобы его результаты, могли быть использованы в необходимой работе до того, как интернационализированные TLD будут готовы к введению в эксплуатацию.

Протокол IDNA –протокол, который первоначально был разработан в 2003 году, сейчас находится в процессе пересмотра. В поддержку инициатив и предложений, сделанных IETF, ICANN предоставит своим сотрудникам поддержку в дальнейшем осуществлении работы над пересмотром протокола.

IDN являются всего лишь частью процесса интернализации системы доменных имен. Другими областями, поддерживаемыми ICANN, но не входящими в сферу полномочий и миссию ICANN, являются: местное содержание, развитие международных приложений, поддержка, расширение услуг, координация и установка глобальных партнерских отношений, особенно в тех областях, где ICANN не имеет опыта или права требовать соблюдения обязательств по договору в рабочей структуре IDN.

Для достижения этих задач, необходимо ввести в персонал организации двух сотрудников на полной ставке, а также иметь доступ для получения некоторых экспертных консультаций.

Проверка деятельности организации

В рамках текущих задач по оценке и улучшению деятельности ICANN, Правление одобрило сводный график для проведения независимых проверок как структуры ICANN, так и самого Правления.

График, который был одобрен на саммите ICANN в Сан-Паоло:

- Комитет по назначениям – планируемое начало проведения декабрь 2006
- Расширенный консультативный комитет по делам индивидуальных пользователей (ALAC) - планируемое начало проведения февраль 2007
- Консультативная группа системы корневых серверов DNS - планируемое начало проведения Июль 2007
- Правление - планируемое начало проведения октябрь 2007
- Консультативная группа по безопасности и стабильности - планируемое начало проведения январь 2008
- Организация, обеспечивающая поддержку ccNSO - планируемое начало проведения Июль 2008
- Организация, обеспечивающая поддержку адресов (ASO) - планируемое начало проведения Декабрь 2008

Целью проведения проверок является обеспечение независимого анализа роли и деятельности ключевых элементов ICANN. Совместно с двумя первыми независимыми проверками, которые были сделаны для Совета GNSO и самого GNSO, эти дополнительные проверки будут проведены в каждой отдельной сфере деятельности независимыми экспертами под руководством Правления, а также с возможностью общественных высказываний по результатам оценки.

Как указано в Статье IV, раздела 4 Устава ICANN, “цель проверки, проводимой согласно критериям и стандартам Правления, состоит в том, чтобы определить (i) имеет ли данная организация продолжительные цели в структуре ICAN, и, (ii) если так, определить, желательны ли какие-либо изменения в структуре или деятельности для улучшения ее эффективности”. Результаты этих отчетов будут представлены для общественного рассмотрения и комментариев, и представлены для обсуждения Правлением не позднее второго собрания, спустя 30 дней со дня публикации. Рассмотрение в Правлении включает возможность изменения структуры и деятельности Комитета по назначениям голосованием двух третей голосов всех членов.

Системы учет управления ccYLD

С февраля 2007, ICANN придала официальный статус своим отношениям с компаниями ответственным за ccTLD по средствам документов о структурных отчетах или обмена корреспонденцией, тем самым, заменяя спонсорские соглашения. В первые, 12 месяцев проведения программы, ICANN сделала официальными свои отношения с 20 компаниями ответственными за ccTLD, которые составляют более 50% всех мировых регистрантов. В рамках продолжения этого начинания, ICANN будет:

- содержать менеджера по проектам, работающего неполный рабочий день и правого эксперта для помощи в проведении проекта

- использовать сети регионального взаимодействия для содействия работы системы учета компаний ответственных за ccTLD в подотчетных им регионам
- сотрудничать с сетью регионального взаимодействия для достижения общего успеха и привлекать менеджеров компаний, ответственных за ccTLD, к обсуждению мер по установлению системы учета ccTLD, которая поможет достичь значительного процента регистрантов ccTLD в каждом подотчетном регионе

Бюджет Текущего плана

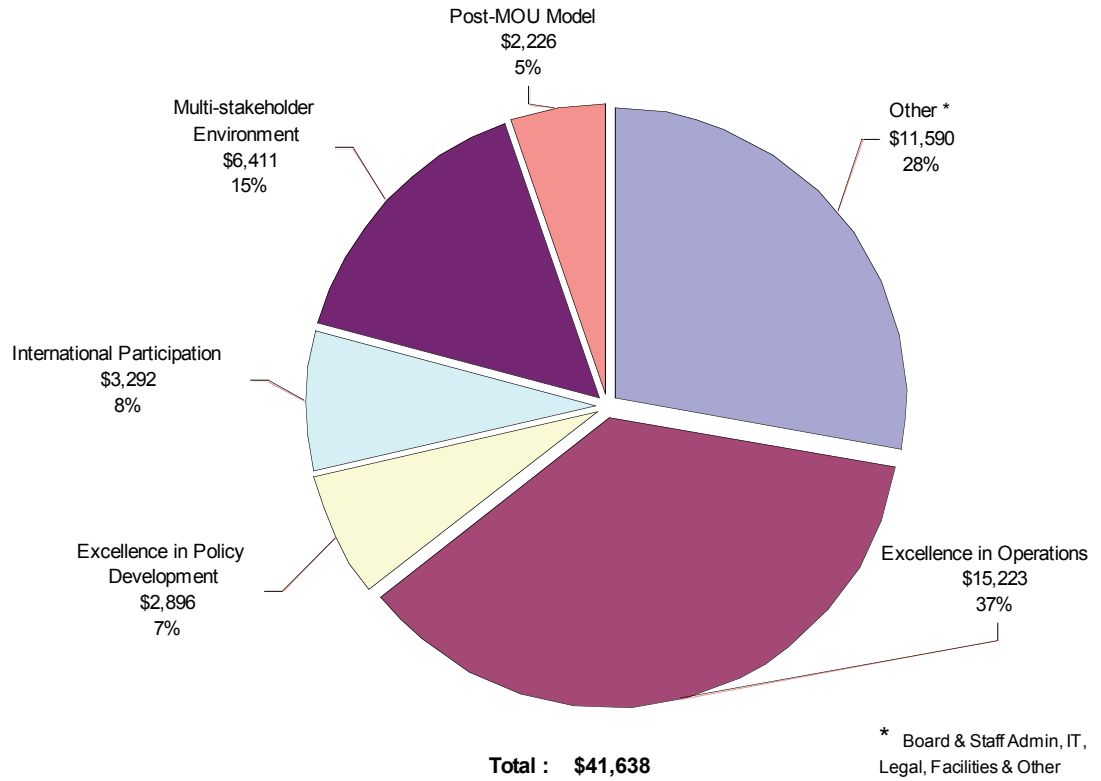
Бюджет ICANN непосредственно зависит от совокупности внесенных поправок в Текущий план. Ожидается, что все перечисленные виды деятельности, новая работа и проекты могут быть завершены в рамках предложенного бюджета

- чистый доход составляет 46.6 миллионов долларов США (на 37% больше бюджета на 06/07 год)
- расходы 41.6 миллионов долларов США (на 32% больше бюджета на 06/07год)
- взнос в резерв 3.4 миллионов долларов США

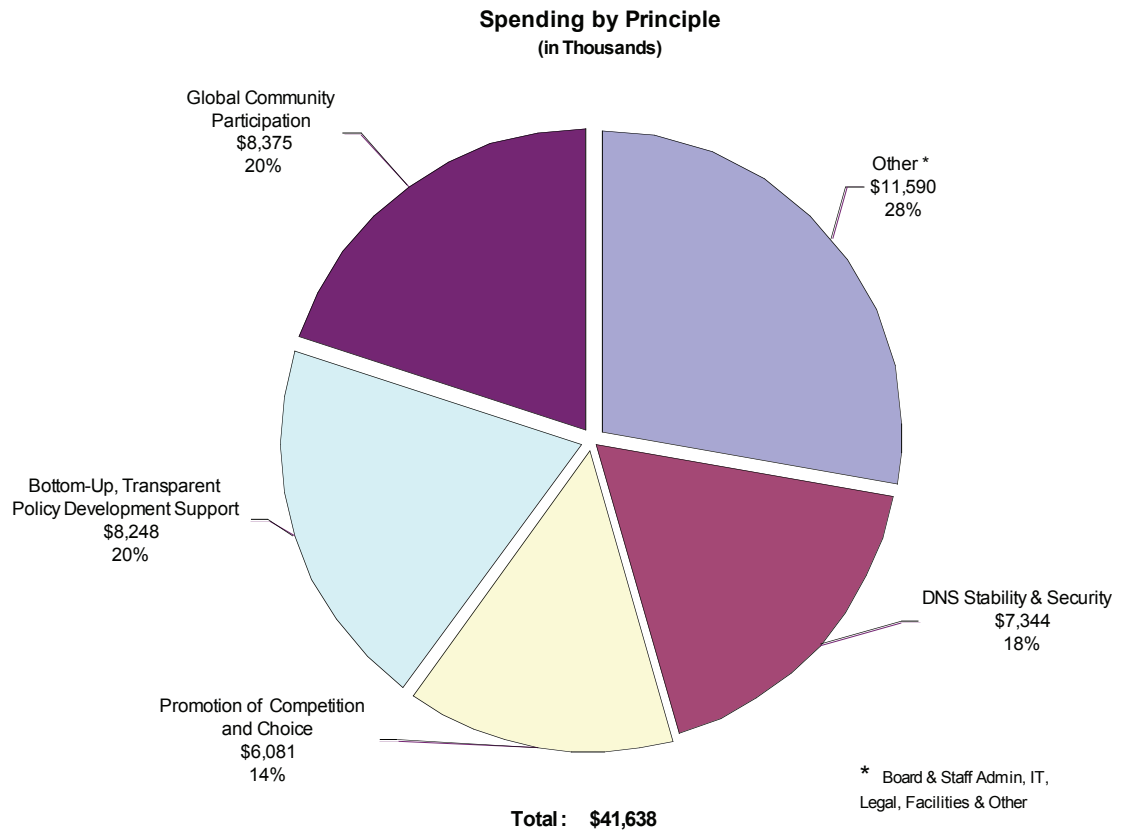
Так как Текущий план охватывает цели, поставленные в Стратегическом плане ICANN изложенном выше, все расходы могут быть поделены в соответствии с категориями, представленными в основных пунктах Стратегического плана. На следующей схеме, категория "Другие расходы" представляет расходы на Правление и административный персонал, Информационные технологии, Правовые средства и другое.

Расходы представленные по категориям Стратегического плана (в тысячах)

**Spending by Strategic Plan Category
(in Thousands)**



По выбору, все расходы отчисляются согласно целям поставленным ICANN:



Согласно опубликованному Текущему плану, бюджет был составлен с особым вниманием, обращенным на ключевые области, представленные в плане. Людские и бюджетные средства на сторонние услуги, поездки, собрания, административные расходы (включая оборудование, материально-техническое обеспечение и другие приобретения), и производственное оборудование были установлены и зарезервированы.

Рост бюджетных расходов на 6.9 миллионов долларов США был обоснован высшим приоритетом инициатив, представленных ниже. Так как ни одна из этих инициатив не является новой для ICANN, в 2008 ФГ они перейдут на новый уровень осуществления.

Инициатива	Расходы*
Запуск gTLD	\$1,647,000
Расширение – Партнерства & ALAC	\$1,068,000
IDN	\$988,000
Автоматизация IANA	\$735,000
Соблюдение обязательств	\$831,000
Правовые – основная поддержка инициатив	\$708,000
Регистратор временных данных	\$536,000
Экономика/Рыночный анализ	\$400,000
Всего	\$6,913,000

* Включают ценные бумаги в соответствующих случаях

Принимая во внимание тот факт, что эти числа не включают в себя никаких дополнительных расходов, увеличение на 6.9 миллионов долларов США наглядно объясняет увеличение в бюджете на следующий год. К тому же, дополнительные ресурсы были направлены в области, которые напрямую приносят выгоду подписчикам ICANN, за счет улучшения эффективности и снижения затрат на внутренние функции. А именно, существуют несколько поддерживающих зон функционирования с абсолютным количеством увеличения расходов:

- Технические производственные процессы
- Людские ресурсы
- Финансы
- Программное управление.

Расчет бюджета на текущие производственные процессы и Увеличение уровней активности

В дополнение к фокусированию на ключевых усилиях по внедрению программ, ICANN также должна продолжить текущие производственные процессы. Эти усилия являются необходимыми для поддержания таких ежедневных производственных процессов, как предоставление услуг IANA, выполнение функций взаимодействия регистратора и регистратуры. Текущие производственные процессы также предоставляют административную поддержку проектных работ и инфраструктуры в целом.

Эти усилия включают в себя аренду, коммунальные услуги, техническую поддержку и средства связи.

Эти усилия, и ресурсы необходимые для их осуществления, продолжают расти. Например, количество реестров и регистратур gTLD продолжает увеличиваться, также как и деятельность ICANN по предоставлению их поддержки. Настоящая политика процесса развития по представлению новых TLD гарантирует, что рост необходимости в поддержке этих сегментов DNS продолжится.

К тому же, ICANN поддерживает растущее число комплексных усилий по разработке рабочей политики. Примерами рабочей политики, поддержка которой осуществляется и продолжает расти в настоящее время, могут служить: новые PDP gTLD, контрактные условия регистрации PDP, рабочая группа IDN GNSO, работа по разработке совместной политики ccNSO-GAC IDN, группа по работе с зарезервированными именами, группа по работе над правами на интеллектуальную собственность, PDP программы WHOIS, применение политики WHOIS по вопросам разрешения в Международном праве, и логичное заключение в виде предложений политики развития в отношении рекомендаций WIPO. Группа, занимающаяся политикой развития, также поддерживает процесс оценки организации ICANN описанный выше.

Группа регионального взаимодействия продолжает рост распространения деятельности в экономическом отношении, что дает возможность региональным представителям работать на мировом уровне без затрат на создание региональных офисов.

ICANN продолжит управление и публикацию системы показателей, которая непосредственно связана с загруженностью работой. Это является особенно важным для уверенности в том, что увеличиваемые ICANN затраты на ресурсы финансово эффективны.

Бюджет капиталовложений

В 08 ФГ, ICANN планирует принять официальный бюджет капиталовложений (одобренный Финансовым комитетом Правления). Это является стандартной практикой ведения бухучета, и позволит финансовым отчетам лучше отражать непосредственные затраты на ведение дел в определенном промежутке времени, особенно в периоды значительных капиталовложений.

Как показано в нижеприведенной таблице, большинство из этих капиталовложений направлены на улучшение инфраструктуры ICANN. Среди них значимыми являются инвестиции в сеть участков под хранилища и средства программного обеспечения, которые способствуют улучшению эффективности и являются важным шагом на пути создания плана действий в случае аварийной ситуации. К тому же, бюджетом запланированы расходы

по замещению вышедшей из употребления телефонной системы. Дальнейшее распространение L-корней и отдельные средства на инвентарь и оборудование, связанные с возможным модифицированием средств обслуживания ICANN.

Значительные дополнительные капиталовложения на средства производства были отложены до 09 ФГ. Среди них замена финансовой системы вышедшей из срока употребления и системы управления документами.

Основные капиталовложения на средства производства

Технические средства DNSSEC (IANA)	\$54,000
Перемещение Центра данных	\$160,000
Сет участков под хранилище (SAN)/Резервная программа	\$303,000
Телефонная система Avaya (согласованная с временем переезда)	\$120,000
Программное обеспечение управления проектами, предлагаемыми на Web-сайте	\$17,000
Система обработки запросов	\$80,000
Комплексная проверка программного обеспечения	\$25,000
L-корни	\$650,000
Мебель/оборудование (новый офис)	\$182,000
Всего	\$1,591,000

Расчетный доход

Структура сборов и платежей ICANN останется неизменной в сравнении с прошлым финансовым годом. Увеличение общей суммы доходов будет прямо зависеть от роста доменного пространства имен, и платежей, полученных в результате переговоров по .NET соглашению.

Сборы с регистраторов gTLD

Сбор с транзакций для разных уровней регистрации

В предыдущие финансовые годы сбор с транзакции был установлен на уровне \$0.25. В 2007-08 финансовом году ICANN предложила оставить сбор

неизменным, но совместно с регистраторами ICANN одобрила скидку в \$0.03 в 2006-07 финансовом году. Детальное описание бюджета, представленного ниже, расписывает планируемый доход для обоих уровней сбора с транзакции. В то время, как оба уровня доходов превышают планируемые уровни расходов, сбор в \$0.25 лучшим образом соответствует планируемым ICANN денежным доходам. Эти предполагаемые показатели основываются на недавних уровнях транзакций и темпах роста. В трех из четырех четвертях, объем транзакций упал или остался значительно низким. Как часть планируемого регистрационного компонента процесса принятия бюджета, ICANN планирует предложить скидку в \$0.03. Под каждой отдельной “транзакцией” понимается прибыль от регистрации домена в годовой период, полученная в результате успешного добавления команды на обновление или передачу. В соответствии с предыдущими годами, домены, удаленные в льготный период “добавления или автоматического обновления” не будут платить сбор с транзакции (обратите внимание на ограничения по списанию взноса за регистрацию, описанные ниже)

Сбор с транзакции будет взиматься, как и прежде, от прибыли, полученной от каждой транзакции, за период в один год (на пример, сбор за трехгодое обновление составит \$0.75), у регистратора по-прежнему будет выбор отсрочивать оплату за годы сверх каждой транзакции.

Сбор с регистратора

Сбор с регистратора также будет взиматься на тех же уровнях по совокупности. Каждый аккредитованный ICANN регистратор по-прежнему будет платить фиксированный сбор в \$4,000, плюс переменный сбор с регистратора, составляющий \$3.8 млн, поделенный на всех регистраторов. Сбор с регистратора основан на утвержденных принципах, согласно которым ICANN затрачивает одинаковое количество усилий при предоставлении услуги регистраторам, независимо от размера самих регистраторов.

В зависимости от размера и деятельности регистратора, некоторые регистраторы по-прежнему будут иметь право на списание двух третей от суммы переменного сбора. Критерии частичного списания будут следующими: регистратор должен будет иметь менее 350,000 имен gTLD, находящихся под его управлением, регистратор не должен насчитывать более 200 пробных реклам на одну успешную в любой регистратуре, и должен иметь не более пяти процентов (5%) добавленных имен, удаленных в льготный период из любой регистратуры, которым предусмотрен льготный период.

Таким образом, в 2006-07 финансовом году, 136 регистраторам из 433, которые подали заявки, (представляющих 15% всех регистраторов) было предоставлено списание, а оставшимся 297 было отказано.

Регистрационный сбор с gTLD

Сбор с регистратуры gTLD описывается детально в списке и заметках сопутствующего бюджета. Эти взносы продолжают расти пропорционально общему финансированию ICANN, даже если ICANN продолжит развитие дополнительных источников финансирования.

Для выполнения своих обязательств по развитию альтернативных источников доходов, ICANN предложила введение сбора с транзакции уровневой регистрации. Сбор с транзакции будет служить для увеличения доходов ICANN, что даст пропорциональный рост DNS.

ICANN подписала соглашения с регистратурами .NET, .BIZ, .INFO, .NAME, .ORG, .PRO, .ASIA, .CAT, .JOBS, .MOBI, .TEL, .TRAVEL, and .TEL. Эти соглашения называются сбор с транзакции. Важным является то, что соглашения ICANN об управлении регистратурой .COM значительно пополняют бюджет ICANN за счет фиксированных сборов.

Взносы ccTLD

Многие ccTLD высказались в поддержку модели ICANN и понимание ее ценностей. Также были высказывания по поводу необходимости развития соответствующей структуры, согласно которой ICANN получает сбор от ccTLD. Механизм финансирования определен ccTLD, через ccNSO. ccNSO недавно опубликовало руководящие принципы, согласно которым компании, ответственные за ccTLD, могут сделать вклад в финансирование ICANN, используя само-объединяющуюся модель, представленную в докладе на <http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-09mar07.htm>.

ICANN завершило проект соглашения в форме схем финансовой ответственности между 23 ccTLD. В дополнение, ICANN получила соглашения с 13 другими ccTLD. Большинство из этих соглашений указывает размер вкладов в ICANN. Принимая во внимание принятые соглашения и модель взносов, ICANN ожидает повышения взносов за этот период текущего финансового года на 20%. Ожидается, что структура взносов будет полностью внедрена в следующем месяце, в результате чего взносы от ccTLD вырастут в следующем году.

Региональные Интернет регистраторы.

По мере исполнения меморандумов о взаимопонимании между NRO и ICANN ожидается, что RIR высвободят взносы, временно удерживаемые на депонированных счетах третьих лиц. RIR возобновило соглашение на саммите ICANN в Лиссабоне.

В 2004-05 финансовом году, согласно обсуждению с представителями RIR, бюджетные взносы RIR в ICANN равны 10% от бюджета предыдущего года. Ожидаемые взносы в \$823,000 представляют 54% прирост по сравнению с бюджетом предыдущего года. В 2005-06, 2006-07 и 2007-08 финансовых годах, ICANN сделала запрос на ту же сумму.

Важно заметить, что RIR предоставляет средства на проведение собраний ASO, поддержку ее сотрудников, а также на поездки и посещения саммитов ICANN.

Альтернативные источники дохода

Планирование деловой активности предписывает ICANN продолжить поиск альтернативных источников финансирования для того, чтобы предоставить более сильную базу доходов. Эти источники должны включать в себя ccTLD, RIR, новые gTLD и другие заинтересованные стороны.

- ICANN продолжит развитие системы учета управлением ccTLD. Одним из аспектов этого обсуждения является обеспечение более надежной базы финансирования этими заинтересованными сторонами.
- ICANN завершает свою работу над разработкой политики развития новых TLD. Осуществление политики является важным показателем результативности данного бюджета. Завися от определенной деловой модели, ICANN предложит целесообразный курс получения прибыли от TLD на 2008-09 финансовый год.
- ICANN продолжит свой диалог с некоторыми заинтересованными сторонами, которые видят в ICANN сильный, полный энергии потенциал, необходимый для стабильности Интернета и стабильности значимых деловых сегментов, управляемых этими заинтересованными сторонами. Представленные заинтересованные стороны считают, что существует реальные возможности для коммерческих организаций, которые в свою очередь напрямую получают выгоду от успешной деятельности ICANN по развития всемирного страхового фонда.

ICANN ожидает некоторое воздействие со стороны этих источников в течение последующих финансовых годов. По мере того, как растут доходы от вовлечения новых источников, денежные сборы, накапливаемые за счет существующих источников (к примеру, взносы от регистраторов) будут снижены.

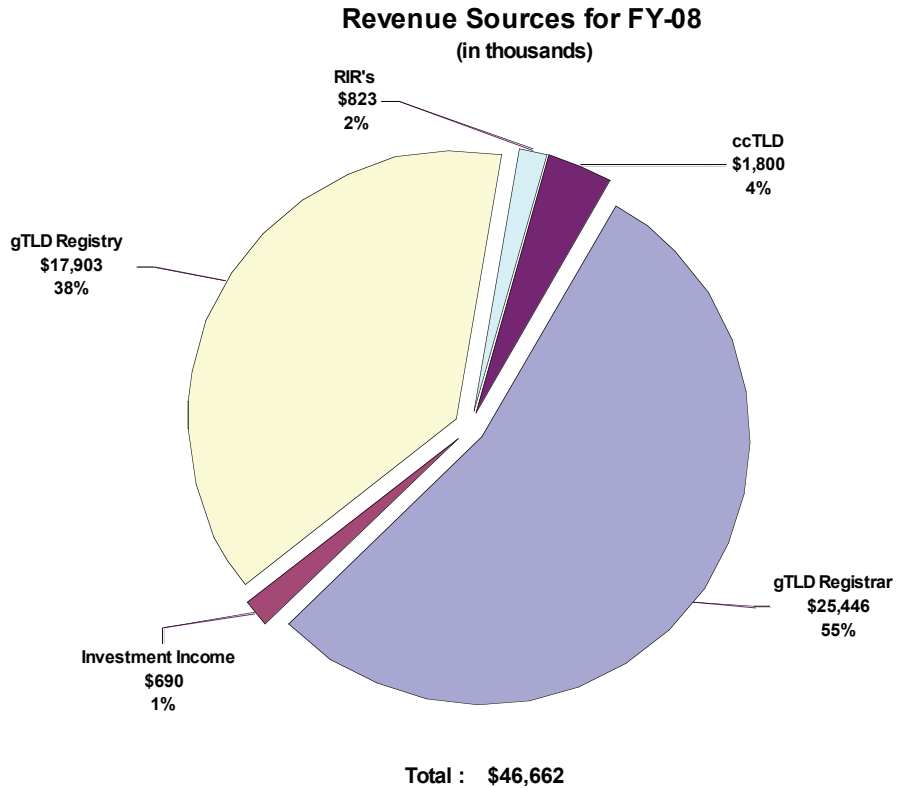
Прибыль от инвестиций

ICANN ожидает получения инвестиций от недавно основанного фонда операционного резерва.

Источники и использование доходов

Как было сказано выше, работа по поиску новых источников дохода ICANN продолжится, а также будет увеличена разносторонность капиталовложений. Источники дохода данного бюджета описаны ниже:

Источники дохода на 08 финансовый год

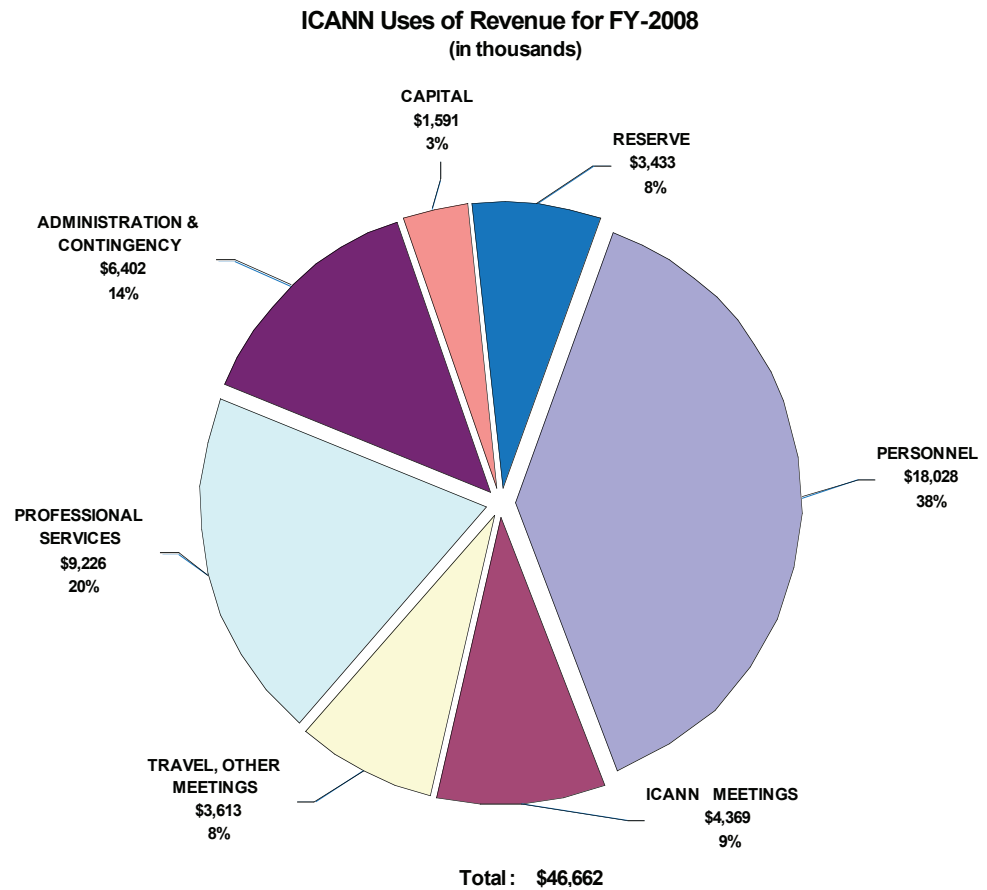


Использование этих доходов включает в себя:

- Расходы: 39.5 миллионов долларов США
- Капиталовложения: 1.6 миллион долларов США
- Непредвидимые обстоятельства: 2.0 миллиона долларов США
- Вклад в стратегические резервы: 3.4 миллиона долларов США

Дополнительные детали относительно использования доходов в соответствии с расходами, описаны ниже:

**Использование доходов ICANN на 2008 финансовый год
(в тысячах)**



Ожидаемый доход на 2007-2008 финансовый год

	Jul-Sep '07	Oct-Dec '07	Jan-Mar '08	Apr-Jun '08	Total FY08	Notes
<i>gTLD Registrar Revenues</i>						
Transaction Based Registrar Fee (\$.25)	\$ 5,132,671	\$ 5,132,671	\$ 5,132,671	\$ 5,132,671	\$20,530,684	(1)
Transaction Fee Discount (\$.03)	(\$615,921)	(\$615,921)	(\$615,921)	(\$615,921)	(\$2,463,684)	(1)
Transaction Based Registrar Fee (net)	\$ 4,516,750	\$4,516,750	\$4,516,750	\$4,516,750	\$18,067,000	(1)
Variable Registrar Support Fee	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$3,800,000	(2)
Registrar Application Fees	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$75,000	(3)
Annual Registrar Accreditation Fees	\$919,322	\$279,322	\$610,169	\$591,187	\$2,400,000	(4)
Deferred Transaction Fees 2004-05	\$0	\$22,500	\$51,800	\$42,000	\$116,300	(5)
Deferred Transaction Fees 2005-06	\$83,000	\$95,000	\$117,000	\$82,000	\$377,000	(6)
Deferred Transaction Fees 2006-07	\$150,000	\$160,000	\$150,000	\$150,000	\$610,000	(7)
Subtotal: Registrar Revenues	\$6,637,822	\$6,042,322	\$6,414,469	\$6,350,687	\$25,445,300	
<i>Registry Revenues</i>						
gTLD Registries	\$4,728,081	\$4,728,081	\$4,738,581	\$4,728,081	\$18,922,824	(8)
IP Address Registries	\$205,750	\$205,750	\$205,750	\$205,750	\$823,000	(9)
Subtotal: Registry Revenues	\$4,933,831	\$4,933,831	\$4,944,331	\$4,933,831	\$19,745,824	
<i>ccTLD Registry Revenues</i>						
ccTLD Registry Fees	\$55,000	\$57,000	\$350,000	\$116,000	\$578,000	
ccTLD Voluntary Contributions	\$0	\$0	\$611,000	\$611,000	\$1,222,000	
Subtotal: ccTLD Fees & Contributions	\$55,000	\$57,000	\$961,000	\$727,000	\$1,800,000	(10)
Investment Income	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$1,000,000	
Less Bad Debt or Bad Debt Allowance	(\$328,933)	(\$312,543)	(\$348,983)	(\$339,645)	(\$1,329,354)	(11)
Total Revenues	\$11,547,670	\$10,970,610	\$12,221,617	\$11,921,873	\$46,661,770	

Notes:

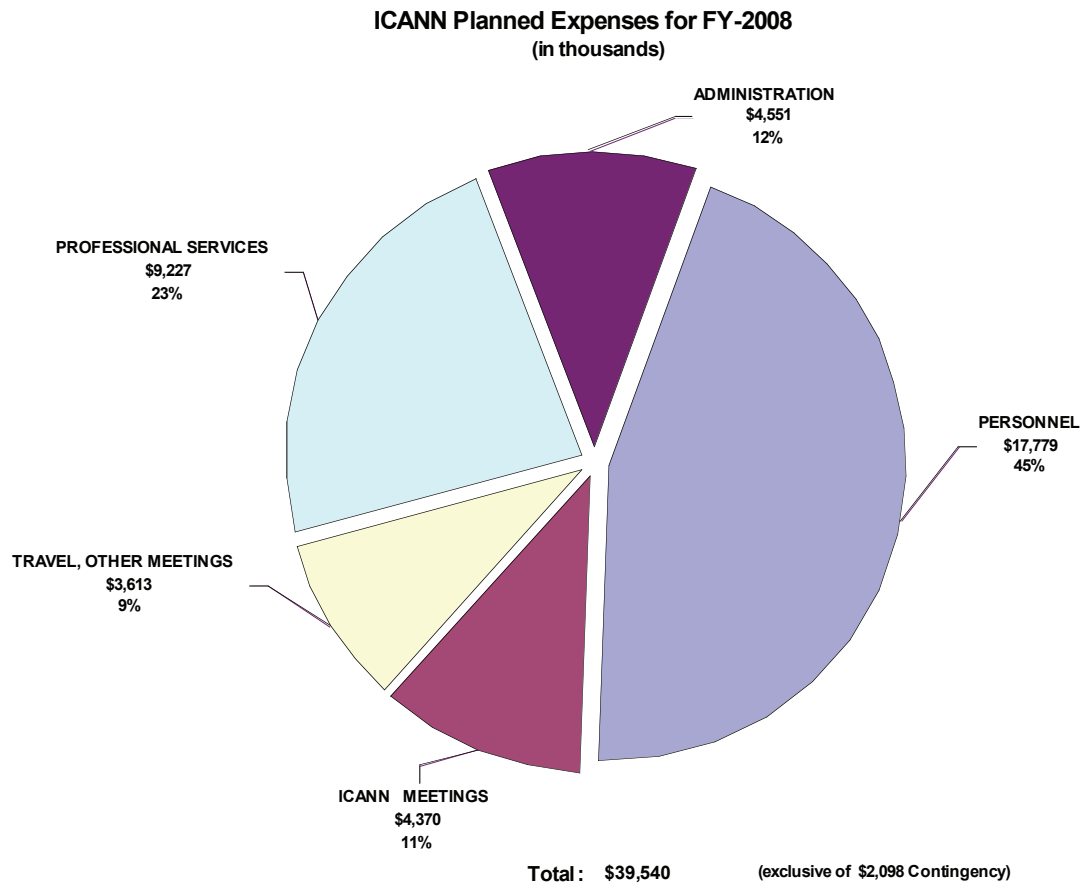
- (1) \$0.25 less assumed \$.03 discount per transaction; fee remains consistent with 2006- and assumes conservative growth in number of registrations
- (2) Pending gTLD registrar approval: assumes same fee as previous year
- (3) Based upon 30 accreditation applications
- (4) Based upon reduction to approximately 600 registrars
- (5) Deferred transaction revenue for 2004-05
- (6) Deferred transaction revenue for 2005-06
- (7) Deferred transaction revenue for 2006-07
- (8) Projected fees from each gTLD registry

gTLD Registry	Amount	Comment
.com	\$8,000,000	per agreement with VeriSign
.net	8,225,148	transaction based fees per agreement
.org	1,014,176	transaction based fees; pending conclusion of on-going negotiations
.biz	302,510	transaction based fees per agreement
.info	550,398	transaction based fees per agreement;
.museum	500	per existing agreement (new agreement will not materially affect revenue)
.coop	5,000	per existing agreement (new agreement will not materially affect revenue)
.aero	5,000	per existing agreement (new agreement will not materially affect revenue)
.name	55,000	per existing agreement (new agreement will not materially affect revenue)
.pro	121,900	per existing agreement
.travel	79,816	sTLD agreement approved; fixed and transaction based fees
.jobs	38,544	sTLD agreement approved; fixed and transaction based fees
.mobi	450,000	sTLD agreement approved; transaction based fees
.cat	24,832	sTLD agreement approved; fixed and transaction based fees
.tel	50,000	sTLD agreement approved; transaction based fees
Total gTLDs	\$18,922,824	

- (9) RIR fees same as budgeted last year
- (10) Projects (approximately) 20% growth in fees received from ccTLDs pending completion of ccNSO developed fee plan
- (11) Allowance for non-collection of payments in certain areas

Та часть использования доходов, которая включает в себя расходы, может быть представлена следующим образом:

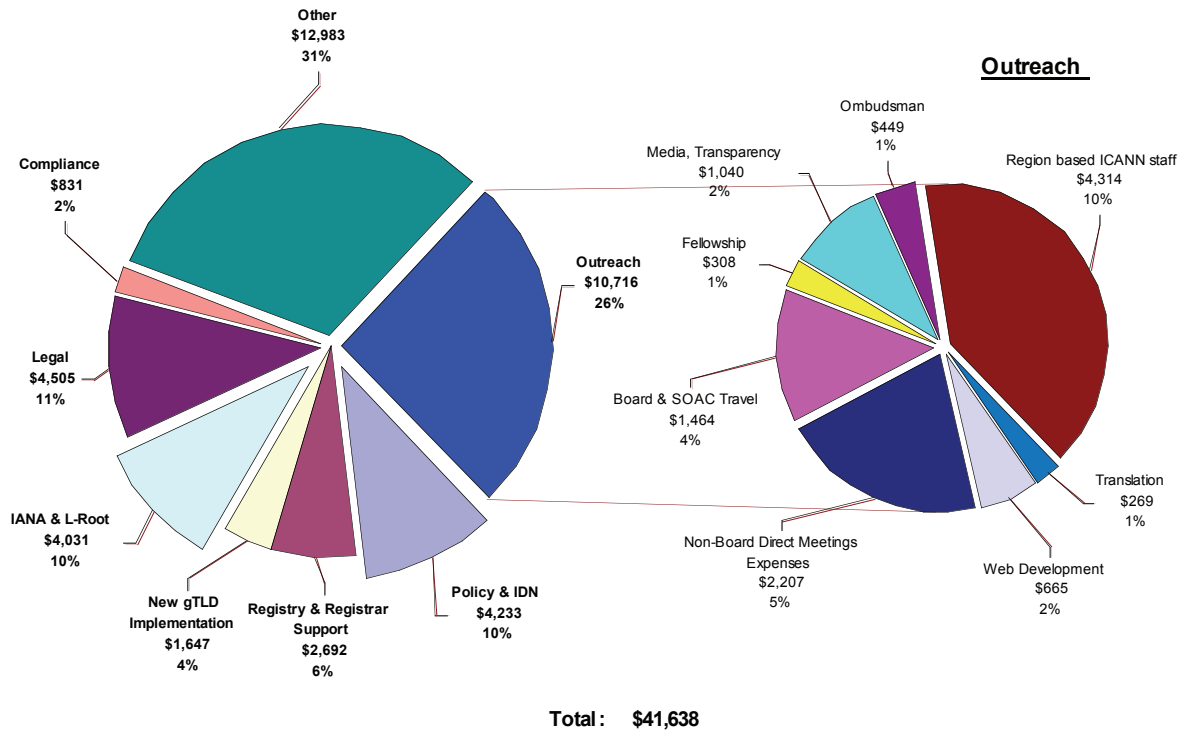
**Планируемые расходы ICANN на 2008 ФГ
(в тысячах)**



Дополнительные детали относительно расходов представлены ниже:

**Ключевые сферы проектов
(в тысячах)**

**FY-08 Key Project Areas
(in Thousands)**



Распределение и комментарии к заявленному бюджету

	2006-2007 Approved Budget*	Year-End Total Projection	Difference Projection to Budget	Proposed 2007-2008 Budget	Difference Budget to Budget	Difference Budget to Projection	N in
EXPENDITURES							
Staff Full-Time at Year-End	89	86	(3)	107	18	21	
Base Expenditures							
Personnel	\$13,264	\$13,264	0	\$17,797	\$4,533	\$4,533	
Professional and Technical Services	7,404	6,733	(671)	9,203	1,799	2,470	
Board Meetings & Other Travel	6,200	5,639	(561)	7,637	1,437	1,998	
Administrative & Systems	3,256	2,961	(295)	6,333	3,077	3,372	
Capital Expenditures	510	510	0	1,591	1,081	1,081	
Subtotal: Base Expenditures	\$30,634	\$29,107	(\$1,527)	\$42,561	\$11,927	\$13,454	
Other Expenditures							
NomCom	192	192	0	219	27	27	
Ombudsman	339	339	0	449	110	110	
Subtotal: Other Expenditures	\$531	\$531	0	\$668	\$137	\$137	
Total Expenditures	\$31,165	\$29,638	(\$1,527)	\$43,229	\$12,064	\$13,591	

Base Revenues							
gTLD Registrar Revenues							
Transaction Based Registrar Fee (net)	\$14,617	\$17,980	\$3,363	\$18,067	\$ 3,450	\$87	
Variable Registrar Support Fee	3,800	3,800	0	3,800	0	(0)	
Registrar Application Fees	90	285	195	75	(15)	(210)	
Annual Registrar Accreditation Fees	640	3,156	2,516	2,400	1,760	(756)	
Deferred Revenue				1,103	1,103	1,103	
Subtotal: Registrar Revenues	\$19,147	\$25,221	\$6,074	\$25,445	\$6,298	\$224	
Registry Revenues							
gTLD Registries	14,032	15,308	1,276	18,923	4,891	3,615	
IP Address Registries	823	823	0	823	0	0	
Subtotal: Registry Revenues	\$14,855	\$16,131	\$1,276	\$19,746	\$4,891	\$3,615	
ccTLD Registry Revenues							
ccTLD Registry Fees	300	619	319	578	278	(41)	
ccTLD Voluntary Contributions	1,200	881	(319)	1,222	22	341	
Subtotal: ccTLD Contributions	\$1,500	\$1,500	0	\$1,800	\$300	\$300	
Miscellaneous/Investment Income	40	264	224	1,000	960	736	
Less: Bad Debt Allowance	1,560	1,912	352	1,329	(231)	(533)	
Total Revenues	\$33,982	\$41,204	\$7,222	\$46,662	\$12,680	\$5,458	

Contribution to Reserve	\$2,817	\$11,566	\$8,749	\$3,433	\$616	(\$)
-------------------------	---------	----------	---------	---------	-------	------

* In April 2007, the Board approved a revised budget for FY 2006-07 which was \$188,000 higher than the amount originally approved in June 2006. Allocations among line items were also made to reflect changes in priorities.

Комментарии к расходам и ожидаемым доходам 2007-08 финансового года

(1) Согласно бюджету на 2007-08 финансовый год, окончательное количество сотрудников будут составлять 107 человек на конец финансового года, что является увеличением общего числа должностей на двадцать одну должность по сравнению с бюджетом на предыдущий финансовый год. Постепенно растущий штат сотрудников будет направлять свои усилия на достижение ключевых инициатив и осуществление требований к функционированию “бизнеса в обычном понимании” как описывается ниже. Кроме того, новые сотрудники будут реализовывать требования, описанные в плане преемственности – который является ключевой частью планирования чрезвычайных обстоятельств.

Согласно пересмотренной структуре организации, новые ключевые позиции в каждой из областей функционирования включают в себя:

- Основные направления развития
 - Добавить должность управляющего общей политикой и должность старшего сотрудника по проведению политики организации.
- Глобальное сотрудничество
 - Представители регионального взаимодействия: Два дополнительных представителя регионального взаимодействия для работы в Азиатском/Тихоокеанском регионе
 - Руководитель Страхового фонда: Будет нанят на работу по взаимодействию с корпорациями для поиска финансовых средств, которые будут направлены на разработку решений по безопасности мировой сети Интернет.
- Информирование заинтересованных сторон
 - Сотрудник ответственный за управление знаниями: Эта должность не является новой должностью по отношению к бюджету предыдущего года, она была переименована с особым вниманием на корпоративное взаимодействие и общественное участие. В функции этой должности будет входить поддержка Правления.
 - Сотрудник, ответственный за управление знаниями: сотрудник с частичной занятостью по тесной работе с Правлением.
 - Разработчик Web-сайта: (переход от временной занятости на полную занятость в штате сотрудников) улучшение web-сайта

ICANN согласно задачам, поставленным в Текущем плане, и в дальнейшем ответственный за предоставление своевременных и целенаправленных материалов, а также предоставление доступа подписчикам в сообщество ICANN.

- Производственная деятельность & Предоставление услуг клиентам
 - Взаимодействие с регистратурой: Ключевой инициативой этого года является развитие программы gTLD. В бюджете заложены средства на поиск главных людских ресурсов для успешного осуществления программы, включая: Управляющего программой gTLD, Управляющий рабочим процессом gTLD и Управляющий разрешением спорных ситуаций, возникающих в отношении gTLD.
 - Сотрудники, ответственные за контроль над выполнением контрактных обязательств: Для того чтобы пересмотреть и расширить программу по выполнению контрактных обязательств, включая ее систему проверки на соответствие контрактных материалов для всех сторон, подписавших соглашения, в штат ICANN, состоящий из четырех сотрудников, будут введены два новых сотрудника для обеспечения выполнения контрактных обязательств в следующих тематических областях:
 - Услуги WHOIS и соответствие обязательств по контракту
 - Меж-регистраторские переводы
 - Соглашения с регистраторами и регистратурой
 - Сотрудники по работе над проектом IDN: два сотрудника с полной занятостью будут переведены из других отделов для предоставления необходимой оценки работы на основе частичной занятости, если необходимо. Два сотрудника с полной занятостью: Управляющий техническими процессами IDN, Управляющий по взаимодействию IDN.
 - Сотрудник по связям и взаимодействию с регистраторами: Для устранения возможных сбоев в работе регистраторов и предоставления четких критериев для введения новых регистраторов, будут введены следующие должности: Специалист по предотвращению сбоев в работе регистраторов и восстановлению, а также Специалист по услугам, предоставляемым регистраторами.
 - IANA: В бюджет на 2007-08 включен Инженер программного обеспечения, предназначенный для поддержки потребностей IANA

- Советник: Была добавлена новая должность адвоката для поддержки правовых усилий, связанных с областями ключевых инициатив и увеличившимся судопроизводством.
- (2) Эта статья расхода представляет затраты, связанные с изменениями в штате организации, описанными в Ссылке (1). Не все должности будут заполнены на полный период в 12 месяцев. Они будут заполнены в соответствии с моделью планомерного роста для обеспечения эффективности всех назначений. Следует отметить, что даже те должности, которые в силу финансовых интересов, будут заполнены контрактными служащими, считаются штатными должностями с полной занятостью (за исключением отмеченных отдельно).
- (3) Увеличение этой статьи расхода связано с проведением аутсорсинга услуг, описанных в Текущем плане. Она также включает расходы на правовые услуги. В настоящее время ICANN вовлечена в несколько юридических разбирательств. Размер бюджета, выделенного на эти статьи расхода, увеличился в связи с бюджетом прошлого года и фактическими расходами. К дому же, ICANN обращается к услугам независимой группы экспертов, ограниченным услугам общественности и к услугам других консультантов, которые будут вовлечены в работу при необходимости, и если их услуги действительно будут способствовать снижению затрат по сравнению с теми же расходами по вовлечению в работу штатных сотрудников.
- (4) Эта статья расхода включает бюджет на проведение саммитов ICANN, поездки Правления и сотрудников. Ожидается, что саммиты ICANN будут более затратными из-за возможного увеличения части финансирования ICANN для снижения зависимости от региональных источников. Также бюджетом предусмотрены расходы на посещаемые или спонсируемые ICANN встречи, предусмотренные Текущим планом. ICANN также включил предоставление содействия некоторым отдельным добровольным членам сообщества ICANN, которые не могут посетить саммит ICANN или целевых групп без такого финансирования. Содействие в поездке будет предоставлено на выборочных условиях, только после того, как заявка на поездку будет рассмотрена, и присутствие заявителя будет считаться позитивным для ICANN и сообщества.
- (5) Эти затраты, являющиеся основным компонентом расходов ICANN, были составлены таким образом, чтобы включить в себя как расходы по перемещению офиса ICANN, так и значительные ресурсы на перевод. Причиной значительного увеличения в этом году этой статьи расходов стало включение в нее L-корней, других расходов по поддержанию Технических операций, а также широкое планирования непредвиденных ситуаций, приблизительно в 5%.
- (6) Приобретение средств производств включает оборудования на сумму более \$10,000 за единицу. Это включает обновление системы IANA

DNSSEC по средствам применения .ARPA, инвентарь, оборудование и телефонную аппаратуру для нового офиса ICANN, перевод функций не коренного сервера на базу оборудования вне центра в соответствии с улучшениями, сделанными ICANN, на случай непредвиденных ситуаций, обновление корневого сервера, резервирование сети устройств хранения данных, систему управления спорами и программное обеспечения управления проектами.

- (7) Комитету по назначениям было поручено, как и в прошлом году, произвести определенные назначения в Совете директоров ICANN и совещательном комитете. Настоящий комитет дважды проведет собрания в этом финансовом году (следующий комитет также будет собираться в соответствующем финансовом году). В дополнение к этим расходам на поездки, часть бюджета будет покрывать административные расходы, такие как: телеконференции, распределение документации, поиск кандидатов и административная поддержка.
- (8) В соответствии с уставом ICANN был основан орган, рассматривающий жалобы. Этот орган предоставляет Правлению ICANN ежемесячный доклад, посвященный текущей работе. Денежное финансирование, прямые затраты связаны с этим органом. Не прямые затраты финансируются ICANN отдельно.
- (9) Согласно бюджету этого года сбор с транзакции в \$0.25 останется неизменным, и планируемая скидка составит \$0.03 за транзакцию. Сбор с транзакции это сбор, оплачиваемый через регистратора за новые регистрации, обновление или перевод. Бюджет предусматривает консервативный рост количества регистраций.
- (10) Согласно бюджету этого года сбор в 3.8 миллионов долларов США, поделенный на каждого регистратора, останется неизменным. Хотя некоторые расходы ICANN, связанные с поддержкой регистраторов основываются на количестве транзакций (на пример, размер регистратора), многие затраты являются равными для всех регистраторов в отношении размера (например, аспекты программы по выполнению контрактных обязательств). Тем не менее, ICANN ожидает получения \$3.8 млн от регистраторов. Согласно имеющемуся в настоящее время количеству регистраторов, годовой сбор с регистратора составит \$4,300. Если количество регистраторов снизится, что прогнозируется в некоторых областях, сбор увеличится. Если существует, скажем, 600 регистраторов gTLD на момент предоставления инвойса, сбор составит \$1,583 за этот квартал (\$6,333 в год). Как уже описывалось ранее в этом документе, часть сбора может быть списана при выполнении определенных условия.
- (11) ICANN продолжает получать большое количество заявлений на позицию регистратора. Однако, ожидается, что количество аккредитованных заявлений снизится в 2007-08 финансовом году. В бюджете на этот год предусмотрено 30 аккредитованных заявлений .

- (12) Фиксированный сбор на аккредитацию останется прежним (\$4,000) для всех регистратур. Ожидается, что количество аккредитованных заявлений снизится в 2007-08 финансовом году.
- (13) Доходы от gTLD детально расписаны в ссылках к Таблице доходов, приведенной выше. Смотря в будущее, ICANN предпринимает несколько инициатив по увеличению дохода в этой области в долгосрочном плане: создание новых gTLD, применение IDN, завершение периода gTLD, и переговоры, связанные с обновлением gTLD.
- (14) Планируемые в будущем доходы с регистратуры IP адресов останутся неизменными, как и планировалось в текущем финансовом году.
- (15) ICANN полагает, что более значительные доходы будут получены от ccTLD по сравнению с прошлыми годами. В эту задачу входит 20% увеличение дохода по сравнению с прошлым годом. Дополнительный доход будет основываться на успешном осуществлении услуг ICANN, согласно ее неизменных принципам. ICANN имеет сотрудников, чьей основной задачей является взаимодействие и выполнение соглашений с ccTLD с целью стабилизации отношений и доходов в этом мировом сообществе.
- (16) Невозвратная задолженность была снижена за счет результатов, последовавших после улучшения ряда процедур в 2007-08 финансовом году.

Сводка непрерывного трехгоднего бюджета

В этом кратком изложении сравниваются фактические доходы и расходы 2005-06 финансового года с доходами и расходами, ожидаемыми в 2006-07, и заложенными в бюджет 2007-08 финансового года.

Three Year Trend Comparison

	Actual		Projected		Budget	
	FY 05-06		FY 06-07		FY 07-08	
	\$\$\$	%	\$\$\$	%	\$\$\$	%
Registrar						
Application Fee	\$780	2.6%	\$285	0.7%	\$75	0.2%
Accreditation Fee	\$1,965	6.6%	\$3,156	7.7%	\$2,400	5.1%
Variable Fee	\$3,789	12.7%	\$3,800	9.2%	\$3,800	8.1%
Transaction Fee	\$18,509	55.4%	\$17,980	43.6%	\$18,067	38.7%
Deferred Trans Fee 04-05					\$118	0.3%
Deferred Trans Fee 05-06					\$377	0.8%
Deferred Trans Fee 06-07					\$610	1.3%
Subtotal	\$23,043	77.3%	\$25,221	61.2%	\$25,445	54.5%
Registry						
Fixed Fee Tiers 1 & 2	\$30	0.1%	\$41	0.1%	\$91	0.2%
Fixed Fee Tier 3	\$820	2.8%	\$10,050	24.4%	\$8,122	17.4%
Transaction Fee	\$6,480	21.7%	\$5,217	12.7%	\$10,690	23.0%
Subtotal	\$7,330	24.6%	\$15,308	37.2%	\$18,902	40.6%
Regional Internet Registries						
Fixed Fee	\$823		\$823		\$823	
Subtotal	\$823	2.8%	\$823	2.0%	\$823	1.8%
ccTLD						
Contributions	\$278	0.9%	\$881	2.1%	\$1,222	2.6%
Agreements	\$255	0.9%	\$619	1.5%	\$578	1.2%
Subtotal	\$533	1.8%	\$1,500	3.6%	\$1,800	3.9%
Investment	\$105	0.4%	\$264	0.6%	\$1,000	2.1%
Total Revenue	\$31,834		\$43,116		\$47,993	
Bad Debt Allowance	-\$2,026	-6.8%	-\$1,912	-4.6%	-\$1,331	-2.9%
Net Total Revenue	\$29,808	100.0%	\$41,204	100.0%	\$46,662	100.0%
EXPENDITURES						
EXPENSES						
Personnel	\$7,533	40.9%	\$13,439	43.2%	\$18,028	41.7%
ICANN Meetings	\$2,163	11.8%	\$3,957	12.7%	\$4,369	10.1%
Travel, Other Meetings	\$1,864	10.1%	\$2,466	7.9%	\$3,613	8.3%
Professional Services	\$4,695	25.5%	\$7,526	24.1%	\$9,226	21.3%
Administration	\$2,105	11.4%	\$3,267	10.5%	\$6,402	14.8%
Total Expenses	\$18,360	99.7%	\$30,655	98.4%	\$41,638	98.2%
CAPITAL	\$53	0.3%	\$510	1.6%	\$1,591	3.8%
Total Expenditures	\$18,413	100.0%	\$31,165	100.0%	\$43,229	100.0%
Personnel Count	52		86		107	