

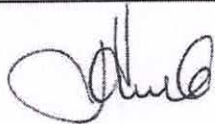
Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23, офис 435
 Тел.+7 (8152) 99-43-93
 ОГРН 1185190000973 ИНН 5190075787/КПП 519001001
 Web: <http://www.murmankongress.ru> E-mail: info@murmankongress.ru

Смета расходов на 2023 год

N п/п	Наименование мероприятия	Описание	Сумма	Примечание
1	Зарплата сотрудникам, включая НДФЛ	Директор - 1 шт. ед. Зам. директора - 1 шт. ед. Заместитель директора (PR) - 1 шт. ед. Менеджер по связям с общественностью - 1 шт. ед. Руководитель проектов - 1 шт. ед. Ведущий дизайнер - 1 шт. ед. Дизайнер - 3 шт. ед. Ведущий PR-менеджер - 1 шт. ед. PR-менеджер - 1 шт. ед. GR-менеджер - 2 шт. ед. Специалист по организации мероприятий - 5 шт. ед. Специалист по рекламе и PR - 2 шт. ед. Бухгалтер - 1 шт. ед. Юрист - 1 шт. ед. Фото/видео оператор - 1 шт. ед. Ведущий фото/видео оператор - 1 шт. ед. Заместитель директора по информационной работе - 1 шт. ед. Аналитик - 1 шт. ед. Видеораф-монтажер - 1 шт. ед.	31 844 147,37	Расчет предоставлен в соответствии со штатным расписанием на 2023 год утвержденным Правлением + анализом выходов работников в выходные дни
2	Страховые взносы с ФОТ (30,2%)		9 616 922,50	Расчет предоставлен в соответствии со штатным расписанием на 2023 год
3	Услуги банка и комиссия банка (эквиринг)		402 002,72	Расчет предоставлен исходя из фактически произведенного расхода в 1 полугодии 2023 года
4	Расходы на командировки и деловые поездки		1 629 885,20	Расчет предоставлен исходя из фактически произведенного расхода за 2 кв 2023 и плана командировок (в Армению, Китай, Белоруссию и т.п.)
5	Аренда помещения + коммунально-эксплуатационные услуги	Договор от 16.12.2019 б/н на аренду офиса 435, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23, 4 этаж, 67 кв. м.	706 800,00	58 900,00 руб./мес.
6	Аренда доп.офиса	Договор от 01.04.2021 б/н на аренду офиса 439, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23, 4 этаж,	1 071 900,00	21 000,00 руб./мес., 21 000 руб./мес., 545 руб./мес.
7	Уборка помещения	Договор от 13.01.2020 б/н на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию административного здания по адресу: г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23	72 000,00	6 000,00 руб./мес.
8	Оплата услуг Интернет	Договор от 27.12.2019 № И-3781/2019 Договор от 10.06.2021 № 251000061837/1 офис 658 (400,00 руб./мес.)	116 400,00	Расчет произведен в соответствии с выставленным актом за июнь 2022 года. 9700,00
9	Оплата за телефонию	Договор от 27.12.2020 № И-3782/2019 офис 435 (420,00 руб./мес)	7 040,00	Расчет произведен исходя из 420,00 руб./мес., плюс внутризоновые соединения и междугородние звонки (предположительно 2000, 00 руб. на год)
10	Канцелярия, картриджи, чернила для картриджей		279 110,00	Расчет предоставлен исходя из фактической потребности на год
11	Мебель для организации рабочих мест		45 000,00	Расчет предоставлен исходя из фактической потребности на год
12	Компьютерная техника и комплектующие для организации рабочих мест		0,00	

13	Техника для фото/видео оператора		0,00	
14	Информационное обслуживание Консультант +	Договор от 09.07.18 № 56544039 Доп. Соглашение от 01.05.2021 № 4	131 556,00	10 963,00 руб./мес.
15	Абонентское обслуживание программного комплекса 1 С	Договор на абонентское сопровождение от 22.07.20 № Ц20-00321 Договор информационно-технологического сопровождения от 12.07.21 № Ц21-00284 Оплата доп. часов	155 736,00	17 600,00 руб./квартал 33 816,00 руб./год Доп. часы (доп. настройки ПК и форм отчетности, консультации, прочие вопросы) исходя из фактического расхода за 1 квартал 2022 года (51 520 руб.)
16	Работы, услуги по содержанию имущества: сайт, оргтехника	Договор с ИП Августинювич от 01.05.2021 № 20/05-2021	400 000,00	Техническое обслуживание техники по 10 500 руб.*12= 126 000,00 руб. Обслуживание сайта 22 833,33 руб*12 мес.= 274 000,00 руб
17	Аренда складского помещения	Договор от 01.04.2021 № 18 (складские помещения 581,5 кв.м.)	1 800 000,00	Согласно договора при условии предоплаты за полугод - из расчета 150 000,00 руб. в мес.
18	Почтовые расходы		11 400,00	Расчет исходя из фактически произведенного расхода в 1 полугодии 2022 года
19	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск		556 800,00	Расчет предоставляется согласно предварительного анализа отпусков сотрудников. 21 сотрудник по 30 тыс. руб = 21*30000=630 000,00
20	Регистрационные и прочие услуги (нотариус)		30 000,00	В квартал 7500,00
21	Найм жилого помещения работникам организации	Договора найма жилого помещения (до 30 000,00 руб в месяц)	840 000,00	Расчет выполнен в соответствии с Постановлением Правительства МО от 2 июля 2021 г. N 434-П на основании договоров найма жилого помещения для вновь принятых на работу сотрудников. 30 000,00 руб на 1 сотрудника в месяц. С января по апрель 1 сотрудник, с мая по декабрь 3 сотрудника = 4мес.*30тыс*1 сотрудник +8мес.*30тыс*3сотрудника= 840 000,00 руб
	Итого		49 716 699,79	

Директор



А.А.Касюра

Автономная некоммерческая организация по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности "Мурманконгресс"

Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23, офис 435
 Тел. +7 (8152) 98-43-93
 ОГРН 1185190000973 ИНН 5190075787/КПП 519001001
 Web: <http://www.murmancongress.ru> E-mail: info@murmancongress.ru

Финансовый план на 2023 год

N п/п	Наименование мероприятия	Описание	Сумма на 2023 год	Планирование платежей	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата сотрудникам, включая НДС/П	Директор - 1 шт. ед.	31 844 147,37	Выплата з/пл, НДС/П 11 числа каждого месяца. Выплата аванса 26 числа каждого месяца. Ежемесячно 2 653 678,95 руб.	Расчет в соответствии со штатным расписанием на 2023 год.
		Зам. директора - 1 шт. ед.			
		Заместитель директора (PR) - 1 шт. ед.			
		Менеджер по связям с общественностью - 1 шт. ед.			
		Руководитель проектов - 1 шт. ед.			
		Ведущий дизайнер - 1 шт. ед.			
		Дизайнер - 3 шт. ед.			
		Ведущий PR-менеджер - 1 шт. ед.			
		PR-менеджер - 1 шт. ед.			
		GR-менеджер - 2 шт. ед.			
		Специалист по организации мероприятий - 5 шт. ед.			
		Специалист по рекламе и PR - 2 шт. ед.			
		Бухгалтер - 1 шт. ед.			
		Юрист - 1 шт. ед.			
		Фото/видео оператор - 1 шт. ед.			
2	Страховые взносы с ФОТ (30,2%)	Ведущий фото/видео оператор - 1 шт. ед.	9 616 922,50	Оплата взносов ежемесячно по 15 числа каждого месяца. В размере 801 410,21 руб. в месяц	Расчет в соответствии со штатным расписанием на 2023 год.
		Заместитель директора по информационной работе - 1 шт. ед.			
		Аналитик - 1 шт. ед.			
		Видеограф-монтажер - 1 шт. ед.			

3	Услуги банка и комиссии банка (эксприг)		402 002,72	Комиссия банка взимается ежемесячно. В месяц 33 500,23 руб.	Расчет исходя из фактически произведенного расхода в 1 полугодии 2022 года
4	Расходы на командировки и деловые поездки		1 629 885,20	Оплата в день выплаты заработной платы	Расчет прилагается
5	Аренда помещения + коммунально-эксплуатационные услуги		706 800,00	Оплата до 10 числа каждого месяца. В месяц 58 900,00 руб.	58 900,00 руб./мес.
6	Аренда деп.офиса	Договор на аренду помещения расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23, кв.м. 116,5	1 071 900,00	Оплата до 10 числа каждого месяца. В месяц 89 325,00 руб.	89 325,00 руб./мес.
7	Уборка помещения	Договор от 13.01.2020 г. на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию административного здания по адресу: г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23	72 000,00	Оплата до 10 числа каждого месяца. В месяц 6 000,00 руб.	6 000,00 руб./мес.
8	Оплата услуг Интернет	Договор от 27.12.2019 № И-3781/2019	116 400,00	Оплата до 25 числа каждого месяца. В месяц 9 700 руб.	Расчет произведен в соответствии с выставленным актом за июль 2022года.
9	Оплата за телефонию	Договор от 27.12.2020 № И-3782/2019 офис 435	7 040,00	Оплата до 25 числа каждого месяца. В месяц 586,67 руб.	Исходя из 420,00 руб./мес, плюс внутрисетевые соединения и междугородние звонки (предположительно 2000, 00 руб. на год)
10	Канцелярия, картриджи, чернила для картриджей		279 110,00	Оплата до 15 числа каждого месяца. В квартал 69 777,5руб.	Расчет прилагается
11	Мебель для организации рабочих мест		45 000,00	Оплата до 31.12.2023 г.	Кресло 3шт по 10000,00, шкаф для одежды 1шт 15000,00
12	Компьютерная техника и комплектующие для организации рабочих мест				
13	Техника для фото/видео оператора				
14	Информационное обслуживание Консультант +	Договор от 09.07.18 № 56544039	131 556,00	Оплата до 30 числа каждого месяца. В квартал 32 889,00 руб.	10 963,00 руб./мес.
15	Абонентское обслуживание программного комплекса 1С	Доп. Соглашение от 01.05.2021 № 4 Договор на абонентское сопровождение от 22.07.20 № Ц20-00321 Договор информационно-технологического сопровождения от 12.07.21 № Ц21-00284	155 736,00	Оплата до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 17 600,00 в квартал. 33816,00 в год- оплата до 21.08.2022	17 600,00 руб./квартал 33 816,00 руб./год
16	Работы, услуги по содержанию имущества: сайт, оргтехника	Договор с ИП Августинюк от 01.05.2021 № 20/05-2021, Договор с ИП Христианин Н. С. № 115/11-2020 от 01.11.2020г.	400 000,00	Оплата ежемесячно до 15 числа. В квартал 100 000,00	Доп. часы (доп. настройка ПК и форм отчетности, консультации, прочие вопросы) исходя из фактического расхода за 1 квартал 2022 года (51 520 руб.) Расчет прилагается
17	Аренда складского помещения	Договор от 01.04.2021 № 18 (складские помещения 581,5 кв.м.)	1 800 000,00	Оплата ежемесячно до 15 числа. В месяц 150 000,00 руб	Согласно договора при условии предоплаты за полгода -из расчета 150 000,00 руб. в мес.

18	Подготовке расхода		11 400,00	Оплата в течение каждого месяца. В квартал 2 850,00 руб.	Расчет исходя из фактически произведенного расхода в I полугодии 2022 года
19	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск		556 800,00	До 15 числа каждого месяца. Ежеквартально 139200,00 руб.	Расчет прилагается
20	Регистрационные и прочие услуги (нотариус)		30 000,00	В квартал 7500,00	Расчет прилагается
21	Найм жилого помещения работникам организации	Договор на найм жилого помещения для вноса, принятых на работу сотрудников...30 000,00 руб на 1 сотрудника в месяц. С января по апрель 1 сотрудник, с мая по декабрь 3 сотрудника = 4мес. *30тыс*1 сотрудник +8мес*30тыс*3сотрудника= 840 000,00 руб	840 000,00	30 000,00 в месяц /чел	Расчет выполнен в соответствии с Постановлением Правительства МО от 2 июля 2021 г. N 434-П на основании договора найма жилого помещения для вноса принятых на работу сотрудника - директора.
	Итого		49 716 699,79		

Директор



Капура А.А.