

Смета расходов автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области» на 2025 г.

Наименование расходов обязательств	Сумма в рамках соглашения о предоставлении субсидии от 27.01.2025 № 40-2025-000375	Сумма в рамках соглашения о предоставлении субсидии от 28.01.2025 № 40-2025-000409	Сумма в рамках соглашения о предоставлении субсидии от 07.04.2025 № 40-2025-00078	Общая сумма, руб.	Примечание
1	2	2	4	5	11
Итого по содержанию	44 202 850,99	0,00	0,00	44 202 850,99	
Расходы на оплату труда работников с учетом налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации	35 248 388,52	0,00	0,00	35 248 388,52	Расчет произведен на основании Постановления Правительства Мурманской области от 31.08.2022 № 699-ПП (о внесении изменений в ППМО от 02.07.2021 г. № 434-ПП)
Расходы на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, и неработающим членам их семей	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	Расходы, связанные с перемещением работников к месту проведения отпуска и обратно, неработающим членам их семей рассчитаны в среднем 40 000 рублей на 1 человека. Предполагается, что в 2025 г. правом воспользуются 12 человек.
Возмещение расходов, связанных со служебными командировками	454 600,00	0,00	0,00	454 600,00	Расчет произведен на основании понесенных и планируемых затрат в 2024 г. * данные затраты могут быть скорректированы по факту направления в командировку Необходима закупка канцелярии, картриджи * данные затраты могут быть скорректированы по факту закупки
Расходы на материальные запасы и приобретение основных средств	428 780,54	0,00	0,00	428 780,54	При расчете арендной платы учтена стоимость аренды, в рамках заключенных договоров, а также дополнительных соглашений к ним, на аренду помещений с АО «Огерь «Арктика»
Расходы на аренду плату за пользование имуществом	1 900 800,00	0,00	0,00	1 900 800,00	Ежемесячная средняя стоимость расходов на услуги почтовой связи, основана на основании расходов за 2024 г., и составляет прогнозно за 12 месяцев – 23 248,60 руб. Ежемесячная стоимость услуг на услуги мобильной связи основана на основании расходов на 2024 г., и составляет 14 400,00 руб. Услуги доступа в Интернет согласно пакетному предложению ЦАО «Ростелеком» за 12 месяцев ориентировочно составят 83 160,00 руб.
Расходы на услуги почтовой связи, услуги связи и сети интернет	120 808,60	0,00	0,00	120 808,60	До передачи в муниципальную собственность необходима оплата электроэнергии АХП 43 домов в соответствии с постановлением Комитета по тарифному регулированию от 26.04.2024 № 14/1, п. 1.3 подпунктовая зона и 2.3. пиковая зона. Расчет произведен на основании потребляемой мощности, а также количества часов.
Прочие расходы (оплата э/эн АХП)	4 149 841,00	0,00	0,00	4 149 841,00	Для осуществления рабочего процесса необходимо: - приобрести доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» на 12 месяцев; - обслуживать сеть (СЫС Тензор) для связи отечественности в ИФНС, ПФР, ФСС и т.д. и электронного документооборота с контрагентами; - обслуживать программу «Ао» (сметная программа) за техническое и информационное сопровождение основных рабочих мест; - иные необходимых программ для осуществления рабочего процесса.
Приобретение лицензионного программного обеспечения	918 451,04	0,00	0,00	918 451,04	Стоимость расходов на банковское обслуживание в 2024 г. (за 12 месяцев) составила 94 381,29 рублей, стоимость банковского обслуживания может быть скорректирована в зависимости от количества платежей
Расходы на банковское обслуживание	94 381,29	0,00	0,00	94 381,29	Постановление Правительства Мурманской области от 02.07.2021 г. № 434-ПП предусматривает возможность осуществления компенсации расходов по проживанию в гостинице или найму жилого помещения руководителем Организации, его заместителем. Расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 25.06.2019 № 299-ПП, согласно которому при найме жилого помещения размер компенсации не может превышать 30000 (Тридцать тысяч) рублей в месяц.
Компенсация расходов по проживанию в гостинице или найму жилого помещения руководителем Организации, его заместителем	406 800,00	0,00	0,00	406 800,00	
Итого по основным направлениям деятельности	0,00	17 894 613,04	9 504 000,00	27 398 613,04	

Наименование расходов обязательств	соглашения о предоставлении субсидии от 27.01.2025 № 40-2025-000375	соглашения о предоставлении субсидии от 28.01.2025 № 40-2025-000409	соглашения о предоставлении субсидии от 07.04.2025 № 40-2025-00078	Общая сумма, руб.	Примечание
1	2	2	4	5	11
Выполнение работ по разработке инженерных изысканий, проектной, рабочей, сметной документации, а также концедий благоустройства на равнине общественных территорий городов Мурманской области	0,00	17 894 613,04	0,00	17 894 613,04	Выполнение работ по разработке инженерных изысканий, проектной, рабочей, сметной документации.
Реализация мероприятий проводимых в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и администрации Приморского муниципального округа Запорожской области от 10.05.2023г.	0,00	0,00	9 504 000,00	9 504 000,00	Реализация мероприятий в сфере повышения качества и комфорта городской среды, а также цифровизации городского хозяйства на территории Мурманской области в рамках реализации мероприятий государственной программы Мурманской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 28.12.2024 № 991-ПЗ, а также в рамках непрограммной деятельности на реализацию мероприятий проводимых в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и администрации Приморского муниципального округа Запорожской области от 10.05.2023г.
ВСЕГО	44 202 850,99	17 894 613,04	9 504 000,00	71 601 464,03	

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-административного управления
Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области

Д.А. Бойко

