

СОГЛАСОВАНО

Министерство строительства Мурманской области

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Министр А. Н. Карпов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__

ПРОЕКТ СМЕТЫ НА 2026 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 2027-2028 ПЛАНОВЫЕ ГОДЫ

КОДЫ

807

807

383

Получатель бюджетных средств

Министерство строительства Мурманской области

Распорядитель бюджетных средств

АНО "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области"

Главный распорядитель бюджетных средств

Министерство строительства Мурманской области

Наименование бюджета

областной

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Итоговые показатели сметы

Наименование статьи расходов					Сумма (+, -)		
					на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
					в рублях	в рублях	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия, предоставляемая из областного бюджета Автономной некоммерческой организации "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области"					37 282 356,80	46 602 946,00	46 602 946,00
ВСЕГО					37 282 356,80	46 602 946,00	46 602 946,00

Генеральный директор АНО "Центр
содействия жилищному строительству
Мурманской области"

Руководитель учреждения

(должность)

(подпись)

Д.Г. ДИМИТРИЕВ

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.М. МЕЛЬНИЧЕНКО

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20__

г.

г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства строительства Мурманской
области № _____ от " _____ " _____ 20__ г.

Финансовый план на 2026 год АНО "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области"			
№ п/п	Вид расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	Фонд оплаты труда	22 342 320,00	Из расчета на 16 штатных единицы
2	Взносы по обязательному социальному страхованию	6 747 380,64	Соотношение налогов к фонду оплаты труда 30,2 %
3	Прочие расходы	8 192 656,16	Согласно расчету по прочим расходам
4	Итого по финансовому обеспечению деятельности	37 282 356,80	

Справочно:

1	Мероприятия направленные на развитие жилищного строительства		В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии в 2026 году
2	Доходы от использования имущества организации:		Чистая прибыль 2025 года, направленная на обеспечение уставной деятельности организации
2.1.	Проценты, начисленные на временно свободный остаток средств, находящийся на расчетном счете организации		По субсидии на финансовое обеспечение деятельности организации
2.2.	Проценты по депозиту и проценты начисленные на временно свободный остаток средств, находящийся на расчетном счете организации		По субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищного строительства

Расчет к штатному расписанию
Автономной некоммерческой организации "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области" на 2026 год

№ п/п	Наименование должности	Количество шт/ед	Оклад на 1 ед.	Оклад всего	Выплаты стимулирующего характера	Районный коэффициент	Северная надбавка	Размер з/п, рублей	Материальная помощь к ежегодному отпуску	Годовой ФОТ
1.	Генеральный директор	1	57 800	57 800	28 900	43 350	69 360	199 410,00	115 600	2 508 520,00
2.	Первый заместитель генерального директора	1	46 000	46 000	23 000	34 500	55 200	158 700,00	92 000	1 996 400,00
3.	Заместитель генерального директора по жилищному строительству	1	46 000	46 000	23 000	34 500	55 200	158 700,00	92 000	1 996 400,00
4.	Заместитель генерального директора	1	46 000	46 000	23 000	34 500	55 200	158 700,00	92 000	1 996 400,00
5.	Главный бухгалтер	1	34 000	34 000	17 000	25 500	40 800	117 300,00	68 000	1 475 600,00
6.	Отдел правового, кадрового и организационного обеспечения	2	56 000	56 000	28 000	42 000	67 200	193 200,00	112 000	
6.1	Начальник отдела	1	33 000	33 000	16 500	24 750	39 600	113 850,00	66 000	1 432 200,00
6.2	Главный специалист по закупкам	1	23 000	23 000	11 500	17 250	27 600	79 350,00	46 000	998 200,00
7.	Отдел по реализации мер государственной поддержки	4	55 000	99 000	49 500	74 250	118 800	341 550,00	198 000	
7.1	Начальник отдела	1	33 000	33 000	16 500	24 750	39 600	113 850,00	66 000	1 432 200,00
7.2	Консультант	3	22 000	66 000	33 000	49 500	79 200	227 700,00	132 000	2 864 400,00
8.	Управление по реализации жилищного строительства	5	86 000	130 000	65 000	97 500	156 000	448 500,00	260 000	
8.1	Начальник управления	1	34 000	34 000	17 000	25 500	40 800	117 300,00	68 000	1 475 600,00
8.2	Заместитель начальника управления	1	30 000	30 000	15 000	22 500	36 000	103 500,00	60 000	1 302 000,00
8.3	Главный специалист	3	22 000	66 000	33 000	49 500	79 200	227 700,00	132 000	2 864 400,00
Месячный фонд оплаты труда		16	426 800	514 800	257 400	386 100	617 760	1 776 060,00		
ФОТ, без учета страховых взносов		12 мес.						21 312 720,00	1 029 600,00	22 342 320,00
Страховые взносы		30,2%								6 747 380,64
ИТОГО ФОТ на 2026 год, с учетом страховых взносов										29 089 700,64

Расчет предельного объема фонда заработной платы АНО "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области" (согласно п. 9 ПП МО от 01.07.2021г № 434-ПП О формировании и расходовании субсидии) $R_{\text{пз}} = (Чр \times МРОТ \times 4,03 \times МЕС \times К + Зрук) \times (Н / 100 + 1)$; $Зрук = МРОТ \times 6,5 \times МЕС$

МРОТ, утвержденный на 01.01.2021 год	Численность - ЧР	Коэффициент	Месяцев - МЕС	Поправочный коэффициент - К	% расходов на уплату страховых взносов - Н	Расчет сотрудников	Всего фонд с учетом страховых взносов	Фонд ЗП сотрудников	Предельный ФОТ с учетом страховых взносов
29 421,60	15,00	4,03	12,00	1,14	30,20	31 678 139,98	29 089 700,64	24 330 368,65	34 666 079,99
МРОТ, утвержденный на 01.01.2021 год	Численность	Коэффициент	Месяцев	Поправочный коэффициент		Расчет руководителя		Фонд ЗП руководителя	
29 421,60	1,00	6,50	12,00	0		2 987 940,01		2 294 884,80	

Генеральный директор

Д.Г. ДИМИТРИЕВ

Главный бухгалтер

Н.М. МЕЛЬНИЧЕНКО

Расчет по прочим расходам
Автономной некоммерческой организации "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области" на 2026 год

№ п/п	Направление расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	Расшифровка расходов
1	Почтовые услуги и услуги связи	услуг	1	100 000,00	100 000,00	Почтовые отправления, виртуальная АТС, возмещение оплаты междугородных, международных и местных телефонных сообщений (телефония) и иные услуги связи
2	Арендная плата за пользование имуществом (исключая коммунальные услуги)	мес.	12	354 000,00	4 248 000,00	Аренда нежилого помещения, парковочное место для служебного автомобиля и др аренда та пользование имуществом
3	Оплата договоров на оказание услуг, в том числе:				719 251,20	
3.1.	Повышение квалификации/обучение	усл. ед.	1	50 000	50 000,00	Повышение квалификации, семинары, вебинары и т.д. с целью актуализации знаний и навыков сотрудников организации
3.2.	Услуги по размещению вывески в информационной системе	усл. ед.	5	1 300	6 500,00	Оказание информационных услуг по размещению вывески на платных платформах, в т.ч. hh.ru
3.3.	Обслуживание копировально-множительной техники	усл. ед.	19	2 400	45 600,00	Оказание услуг по обслуживанию, замене, ремонту картриджа и КМТ
3.4.	Услуги по охране	мес.	12	5 500	66 000,00	Охрана офисного помещения с помощью ППС с учетом тревожной кнопки
3.5.	Услуги по уборке	мес.	12	20 200	242 400,00	Уборка офисного помещения
3.6.	Услуги по предоставлению неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	Приобретение программного обеспечения у правообладателя
3.7.	Сопровождение программных продуктов 1С	усл. ед.	1	82 768	82 768,00	Обслуживание 1С, информационно-консультационные услуги, установка и иные сопутствующие услуги
3.8.	Услуги по сопровождению справочно-правовой системы	мес.	12	12 999	155 983,20	Абонентское сопровождение СПС
4	Иные расходы, в том числе:				3 125 404,96	
4.1.	Расходы, направленные на презентацию строительного потенциала Мурманской области	усл. ед.	1	664 875	664 874,96	1. Расходы, направленные на организацию форумов, мероприятий, торжественных вручений, в том числе закупка сопутствующих товаров, работ услуг для проведения мероприятий всех типов. 2. Организация выставочной деятельности, с целью презентации строительного потенциала Мурманской области. 3. Продвижение в печатных и электронных средствах массовой информации, сопровождение собственных интернет-ресурсов; 4. Закупка товаров, работ, услуг, направленных на предоставление мер государственной поддержки. 5. Заключение ГПХ договоров, направленных на услуги по разработке презентационных материалов.
4.2.	Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией транспортного средства	усл. ед.	1	250 000	250 000,00	Технический осмотр, мед. осмотр, мойка авто, приобретение товаров, техн. износителей, транспортный налог, ОСАГО, КАСКО
4.3.	Заработная плата внешних сотрудников	чел.	1	129 030	129 030,00	Прислечение внешних сотрудников по договору ГПХ в целях обеспечения деятельности организации
4.4.	Приобретение горюче-смазочных материалов	литр	3 700	62,00	204 600,00	Поставка бензина автомобильного АИ- 92, 95, в т.ч. сопутствующие сервисные услуги
4.5.	Приобретение продукции в целях награждения, дарения (блэк-тракты, благодарности и иные сопутствующие товары)	шт.	120	500,00	60 000,00	Для мероприятий в целях награждения
4.6.	Приобретение основных средств и материальных запасов	усл. ед.	1	225 000	225 000,00	Получка ОС, МПЗ
4.7.	Компенсация за найм жилья	12 мес.	3	30 000	1 080 000,00	Компенсация за найм жилья 3 сотрудникам организации
4.8.	Компенсация проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	чел.	9	41 600	374 400,00	Компенсация проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно сотрудникам организации, включая членов семей, с учетом начисленных страховых взносов при отдыхе за пределами РФ
4.9.	Банковские услуги	мес.	12	5 000	60 000,00	Расходы на банковское обслуживание
4.10.	Нотариальные услуги	усл. ед.	5	3 500	17 500,00	Нотариальные расходы для внесения изменений в учредительные документы организации
4.11.	Госстатистика	усл. ед.	1	10 000	10 000,00	Для внесения в учредительные документы организации
4.12.	Расходы, направленные на содержание офисного помещения	усл. ед.	1	50 000	50 000,00	Оказание работ, услуг по ремонту, направленное на содержание офиса
ВСЕГО			8 192 656,16			

Генеральный директор

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер



Д.Г. ДИМИТРИЕВ

И.Н. ПЕТРЕНКО

Н.М. МЕЛЬНИЧЕНКО

Расходы Автономной некоммерческой организации "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области" на 2026 год, за счет доходов от использования имущества организации

№ п/п	Направление расходов	Сумма (руб.)	Расшифровка расходов
1	Остаток средств на 01.01.2026г.	0,00	
2	Расходы на оплату товаров, работ и услуг, направленные на финансовое обеспечение деятельности организации:	0,00	
2.1.			
3	Расходы на оплату товаров, работ и услуг, направленные на реализацию мероприятий в сфере жилищного строительства:	0,00	
3.1.			
4	Остаток не использованных средств	0,00	

Генеральный директор

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Д.Г. ДИМИТРИЕВ

И.Н. ПЕТРЕНКО

Н.М. МЕЛЬНИЧЕНКО

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства строительства Мурманской области №

_____ от "_____" _____ 20__ г.

Финансовый план на 2027 год АНО "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области"			
№ п/п	Вид расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	Финансовое обеспечение деятельности организации:	46 602 946,00	Согласно расчету субсидии
1.1.	Фонд оплаты труда	27 923 560,00	Из расчета на 18 штатных единиц
1.2.	Взносы по обязательному социальному страхованию	8 432 915,12	Соотношение налогов к фонду оплаты труда 30,2 %
1.3.	Командировочные расходы	244 800,00	Цена одной поездки 1 человека 40,8 тыс. руб. в Москву, СПб. количество поездок 6
1.4.	Прочие расходы	10 001 670,88	Согласно расчету по прочим расходам

Справочно:

1	Мероприятия направленные на развитие жилищного строительства		В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии в 2027 году
2	Доходы от использования имущества организации:		Чистая прибыль 2026 года, направленная на обеспечение уставной деятельности организации
2.1.	Проценты, начисленные на временно свободный остаток средств, находящийся на расчетном счете организации		По субсидии на финансовое обеспечение деятельности организации
2.2.	Проценты по депозиту и проценты начисленные на временно свободный остаток средств, находящийся на расчетном счете организации		По субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищного строительства

Расчет к штатному расписанию
Автономной некоммерческой организации "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области" на 2027 год

№ п/п	Наименование должности	Количество шт/ед	Оклад на 1 ед.	Оклад всего	Выплаты стимулирующего характера	Районный коэффициент	Северная надбавка	Размер з/п, рублей	Материальная помощь к ежегодному отпуску	Головой ФОТ
1.	Генеральный директор	1	67 000	67 000	33 500	50 250	80 400	231 150,00	134 000	2 907 800,00
2.	Первый заместитель генерального директора	1	52 500	52 500	26 250	39 375	63 000	181 125,00	105 000	2 278 500,00
3.	Заместитель генерального директора по жилищному строительству	1	52 500	52 500	26 250	39 375	63 000	181 125,00	105 000	2 278 500,00
4.	Заместитель генерального директора	1	52 500	52 500	26 250	39 375	63 000	181 125,00	105 000	2 278 500,00
5.	Главный бухгалтер	1	41 500	41 500	20 750	31 125	49 800	143 175,00	83 000	1 801 100,00
6.	Отдел правового, кадрового и организационного обеспечения	3	83 900,00	83 900,00	41 950,00	62 925,00	100 680,00	289 455,00	167 800,00	
6.1	Начальник отдела	1	38 900	38 900	19 450	29 175	46 680	134 205,00	77 800	1 688 260,00
6.2	Главный специалист по закупкам	1	23 000	23 000	11 500	17 250	27 600	79 350,00	46 000	998 200,00
6.3	Специалист по кадрам	1	22 000	22 000	11 000	16 500	26 400	75 900,00	44 000	954 800,00
7.	Отдел по реализации мер государственной поддержки	3	65 500,00	92 500,00	46 250,00	69 375,00	111 000,00	319 125,00	185 000,00	
7.1	Начальник отдела	1	38 500	38 500	19 250	28 875	46 200	132 825,00	77 000	1 670 900,00
7.2	Консультант	2	27 000	54 000	27 000	40 500	64 800	186 300,00	108 000	2 343 600,00
8.	Управление по реализации жилищного строительства	7	125 000,00	201 000,00	100 500,00	150 750,00	241 200,00	693 450,00	402 000,00	
8.1	Начальник управления	1	39 000	39 000	19 500	29 250	46 800	134 550,00	78 000	1 692 600,00
8.2	Заместитель начальника управления	1	37 000	37 000	18 500	27 750	44 400	127 650,00	74 000	1 605 800,00
8.3	Консультант	3	27 000	81 000	40 500	60 750	97 200	279 450,00	162 000	3 515 400,00
8.4	Главный специалист	2	22 000	44 000	22 000	33 000	52 800	151 800,00	88 000	1 909 600,00
	Месячный фонд оплаты труда	18	540 400,00	643 400,00	321 700,00	482 550,00	772 080,00	2 219 730,00		

ФОТ, без учета страховых взносов	12 мес.							26 636 760,00	1 286 800,00	27 923 560,00
Страховые взносы	30,2%									8 432 915,12
ИТОГО ФОТ на 2027 год, с учетом страховых взносов										

Расчет предельного объема фонда заработной платы АНО "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области" (согласно п. 9 ПП МО от 01.07.2021г № 434-ПП О формировании и расходовании субсидии) $R_{\text{зп}} = (Чр \times МРОТ \times 4,03 \times МЕС \times К + Зрук) \times (Н / 100 + 1)$; $Зрук = МРОТ \times 6,5 \times МЕС$

МРОТ, утвержденный на 01.01.2021 год	Численность - ЧР	Коэффициент	Месяцев - МЕС	Поправочный коэффициент - К	% расходов на уплату страховых	Расчет сотрудников	Всего фонд с учетом страховых взносов	Фонд ЗП сотрудников	Предельный ФОТ с учетом страховых взносов
29 421,60	17,00	4,03	12,00	1,14	30,20	35 901 891,98		27 574 417,80	
МРОТ, утвержденный на 01.01.2021 год	Численность	Коэффициент	Месяцев	Поправочный коэффициент		Расчет руководителя		Фонд ЗП руководителя	
29 421,60	1,00	6,50	12,00	0		2 294 884,80	34 666 079,99	2 294 884,80	38 889 831,99

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Д.Г. ДИМИТРИЕВ

Н.М. МЕЛЬНИЧЕНКО

Расчет по командировочным расходам
Автономной некоммерческой организации "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области"
на 2027 год

Расходы по компенсации суточных при командировании:

№ п/п	Наименование показателя	Количество сотрудников, направляемых в командировку, в год	Количество командировок	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	Суточные при служебных командировках	5	6	10 200,00
	в том числе:			
	Суточные Москва, Санкт-Петербург (продолжительность в среднем 5 дней, суточные 1700 руб.)	5	6	10 200,00
Итого:		5	6	10 200,00

Расходы по оплате проезда к месту командирования:

N п/п	Наименование показателя	Количество командировок, в год	Количество сотрудников, направляемых в командировку, в год	Средняя стоимость проезда (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6=3*5
1	Оплата проезда при служебных командировках	6		19 100,00	114 600,00
	в том числе:				
	Перелет Мурманск-Москва, СПб-Мурманск	6	5	19 100,00	114 600,00
Итого:		6	5	19 100,00	114 600,00

Расходы по оплате проживания при командировании:

N п/п	Наименование показателя	Количество командировок, в год	Количество сотрудников, направляемых в командировку, в год	Средняя стоимость найма жилого помещения (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6=3*5
1	Найм жилого помещения	6	5	20 000,00	120 000,00
	в том числе:				
	проживание в г.Москва, СПб (5000 на 4 ночи)	6	5	20 000,00	120 000,00
Итого:		24	5	20 000,00	120 000,00

ИТОГО ПО КР				244 800,00
--------------------	--	--	--	-------------------

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Д.Г. ДИМИТРИЕВ

Н.М. МЕЛЬНИЧЕНКО

Расчет по прочим расходам
Автономной некоммерческой организации "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области" на 2027 год

№ п/п	Направление расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	Расшифровка расходов
1	Почтовые услуги и услуги связи	усл.ед.	1	100 000,00	100 000,00	Почтовые отправления, аутуклики АТС, возмещение оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений (телефония) и иные услуги связи
2	Арендная плата за пользование имуществом (исключая коммунальные услуги)	мес.	12	354 000,00	4 248 000,00	Аренда нежилого помещения, гаражного места для служебного автотранспорта и др. аренда за пользование имуществом
3	Оплата договоров на оказание услуг, в том числе:				719 251,20	
3.1.	Повышение квалификации/обучение	усл.ед.	1	50 000	50 000,00	Повышение квалификации, семинары, вебинары и т.д. с целью актуализации знаний и навыков сотрудников организации
3.2.	Услуги по размещению вывески в информационной системе	усл.ед.	5	1 300	6 500,00	Оказание информационных услуг по размещению вывески на платных платформах, в т.ч. hh.ru
3.3.	Обслуживание копировально-множительной техники	усл.ед.	19	2 400	45 600,00	Оказание услуг по обслуживанию, заправке, ремонту картриджей и КМТ
3.4.	Услуги по охране	мес.	12	5 500	66 000,00	Охрана офисного помещения с помощью ППС с учетом тревожной кнопки
3.5.	Услуги по уборке	мес.	12	20 200	242 400,00	Уборка офисного помещения
3.6.	Услуги по предоставлению неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения	усл.ед.	1	70 000,00	70 000,00	Приобретение программного обеспечения у правообладателя
3.7.	Сопровождение программных продуктов 1С	усл.ед.	1	82 500	82 768,00	Обслуживание 1С, информационно-консультационные услуги, установка и иные сопутствующие услуги
3.8.	Услуги по сопровождению справочно-правовой системы	мес.	12	12 999	155 983,20	Абонентское сопровождение СПС
4	Иные расходы, в том числе:				4 934 419,68	
4.1.	Расходы, направленные на презентацию строительного потенциала Мурманской области	усл.ед.	1	2 473 890	2 473 889,68	1. Расходы, направленные на организацию форумов, мероприятий, торжественных вручений, в том числе закупка сопутствующих товаров, работ услуг для проведения мероприятий всех типов. 2. Организация выставочной деятельности, с целью презентации строительного потенциала Мурманской области. 3. Продвижение в печатных и электронных средствах массовой информации, сопровождение собственных интернет-ресурсов. 4. Закупка товаров, работ, услуг, направленных на продвижение мер государственной поддержки. 5. Заключение ГПХ договоров, направленных на услуги по разработке презентационных материалов.
4.2.	Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией транспортного средства	усл.ед.	1	250 000	250 000,00	Технический осмотр, мед.осмотр, мойка авто, приобретение товаров, тех.осмотров, транспортный налог, ОСАГО, КАСКО
4.3.	Заработная плата внешних сотрудников	чел.	1	129 030	129 030,00	Приглашение внешних сотрудников по договору ГПХ в целях обеспечения деятельности организации
4.4.	Приобретение горюче-смазочных материалов	литр	3 300	62,00	204 600,00	Поставка бензина автомобильного АИ-92, 95, в т.ч. сопутствующие сервисные услуги
4.5.	Приобретение продукции в целях награждения, дарения (близко, грамоты, благодарности и иные сопутствующие товары)	шт.	120	500,00	60 000,00	Для мероприятий в целях награждения
4.6.	Приобретение основных средств и материальных запасов	усл.ед.	1	225 000	225 000,00	Покупка ОС, МПЗ
4.7.	Компенсация за найм жилья	12 мес.	3	30 000	1 080 000,00	Компенсация за найм жилья 3 сотрудникам организации
4.8.	Компенсация проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	чел.	9	41 600	374 400,00	Компенсация проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно сотрудникам организации, включая членов семей, с учетом начисленных страховых взносов при отдыхе за пределами РФ
4.9.	Банковские услуги	мес.	12	5 000	60 000,00	Расходы на банковское обслуживание
4.10.	Нотариальные услуги	усл.ед.	5	3 500	17 500,00	Нотариальные расходы для внесения изменений в учредительные документы организации
4.11.	Госпошлины	усл.ед.	1	10 000	10 000,00	Для внесения в учредительные документы организации
4.12.	Расходы, направленные на содержание офисного помещения	усл.ед.	1	50 000	50 000,00	Оказание работ, услуг по ремонту, направленным на содержание офиса
ВСЕГО			19 001 470,88			

Генеральный директор

Заместитель генерального директора

Д.Г. ДИМИТРИЕВ

И.Н. ПЕТРЕНКО

Расходы Автономной некоммерческой организации "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области" на 2027 год, за счет доходов от использования имущества организации

№ п/п	Направление расходов	Сумма (руб.)	Расшифровка расходов
1	Остаток средств на 01.01.2027г.	0,00	
2	Расходы на оплату товаров, работ и услуг, направленные на финансовое обеспечение деятельности организации:	0,00	
2.1.			
3	Расходы на оплату товаров, работ и услуг, направленные на реализацию мероприятий в сфере жилищного строительства:	0,00	
3.1.			
4	Остаток не использованных средств	0,00	

Генеральный директор

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Д.Г. ДИМИТРИЕВ

И.Н. ПЕТРЕНКО

Н.М. МЕЛЬНИЧЕНКО

С

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства строительства Мурманской области №

_____ от "_____" _____ 20__ г.

Финансовый план на 2028 год АНО "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области"			
№ п/п	Вид расходов	Сумма, руб.	Примечание
1	Финансовое обеспечение деятельности организации:	46 602 946,00	Согласно расчету субсидии
1.1.	Фонд оплаты труда	27 923 560,00	Из расчета на 18 штатных единиц
1.2.	Взносы по обязательному социальному страхованию	8 432 915,12	Соотношение налогов к фонду оплаты труда 30,2 %
1.3.	Командировочные расходы	244 800,00	Цена одной поездки 1 человека 40,8 тыс. руб. в Москву, СПб. количество поездок 6
1.4.	Прочие расходы	10 001 670,88	Согласно расчету по прочим расходам

Справочно:

1	Мероприятия направленные на развитие жилищного строительства		В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии в 2028 году
2	Доходы от использования имущества организации:		Чистая прибыль 2027 года, направленная на обеспечение уставной деятельности организации
2.1.	Проценты, начисленные на временно свободный остаток средств, находящийся на расчетном счете организации		По субсидии на финансовое обеспечение деятельности организации
2.2.	Проценты по депозиту и проценты начисленные на временно свободный остаток средств, находящийся на расчетном счете организации		По субсидии на реализацию мероприятий в сфере жилищного строительства

**Расчет к штатному расписанию
Автономной некоммерческой организации "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области" на 2028 год**

Автономный некоммерческий организации "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области"										
№ п/п	Наименование должности	Количество шт/ед	Оклад на 1 ед.	Оклад всего	Выплаты стимулирующего характера	Районный коэффициент	Северная надбавка	Размер з/п , рублей	Материальная помощь к ежегодному отпуску	Годовой ФОТ
1.	Генеральный директор	1	67 000	67 000	33 500	50 250	80 400	231 150,00	134 000	2 907 800,00
2.	Первый заместитель генерального директора	1	52 500	52 500	26 250	39 375	63 000	181 125,00	105 000	2 278 500,00
3.	Заместитель генерального директора по жилищному строительству	1	52 500	52 500	26 250	39 375	63 000	181 125,00	105 000	2 278 500,00
4.	Заместитель генерального директора	1	52 500	52 500	26 250	39 375	63 000	181 125,00	105 000	2 278 500,00
5.	Главный бухгалтер	1	41 500	41 500	20 750	31 125	49 800	143 175,00	83 000	1 801 100,00
6.	Отдел правового, кадрового и организационного обеспечения	3	83 900,00	83 900,00	41 950,00	62 925,00	100 680,00	289 455,00	167 800,00	
6.1.	Начальник отдела	1	38 900	38 900	19 450	29 175	46 680	134 205,00	77 800	1 688 260,00
6.2.	Главный специалист по закупкам	1	23 000	23 000	11 500	17 250	27 600	79 350,00	46 000	998 200,00
6.3.	Специалист по кадрам	1	22 000	22 000	11 000	16 500	26 400	75 900,00	44 000	954 800,00
7.	Отдел по реализации мер государственной поддержки	3	65 500,00	92 500,00	46 250,00	69 375,00	111 000,00	319 125,00	185 000,00	
7.1.	Начальник отдела	1	38 500	38 500	19 250	28 875	46 200	132 825,00	77 000	1 670 900,00
7.2.	Консультант	2	27 000	54 000	27 000	40 500	64 800	186 300,00	108 000	2 343 600,00
8.	Управление по реализации жилищного строительства	7	125 000,00	201 000,00	100 500,00	150 750,00	241 200,00	693 450,00	402 000,00	
8.1.	Начальник управления	1	39 000	39 000	19 500	29 250	46 800	134 550,00	78 000	1 692 600,00
8.2.	Заместитель начальника управления	1	37 000	37 000	18 500	27 750	44 400	127 650,00	74 000	1 605 800,00
8.3.	Консультант	3	27 000	81 000	40 500	60 750	97 200	279 450,00	162 000	3 515 400,00
8.4.	Главный специалист	2	22 000	44 000	22 000	33 000	52 800	151 800,00	88 000	1 909 600,00
	Месячный фонд оплаты труда	18	540 400,00	643 400,00	321 700,00	482 550,00	772 080,00	2 219 730,00		
ФОТ, без учета страховых взносов		12 мес.						26 636 760,00	1 286 800,00	27 923 560,00
Страховые взносы		30,2%								8 432 915,12
Итого ФОТ на 2028 год, с учетом страховых взносов										36 356 475,12

Расчет предельного объема фонда заработной платы АНО "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области" (согласно п. 9 ПП МО от 01.07.2021г № 434-ПП О формировании и расходовании субсидии) $R_{\text{пл}} = (Чр \times МРОТ \times 4,03 \times МЕС \times К + Зрук) \times (Н / 100 + 1)$; $Зрук = МРОТ \times 6,5 \times МЕС$

МРОТ, утвержденный на 01.01.2021 год	Численность - ЧР	Коэффициент	Месяцев - МЕС	Поправочный коэффициент - К	% расходов на уплату страховых	Расчет сотрудников	Всего фонд с учетом страховых взносов	Фонд ЗП сотрудников	Предельный ФОТ с учетом страховых взносов
29 421,60	17,00	4,03	12,00	1,14	30,20	35 901 891,98		27 574 417,80	
МРОТ, утвержденный на 01.01.2021 год	Численность	Коэффициент	Месяцев	Поправочный коэффициент		Расчет руководителя		Фонд ЗП руководителя	
29 421,60	1,00	6,50	12,00	0		2 294 884,80	34 666 079,99	2 294 884,80	38 889 831,99

Генеральный директор

Д.Г. ДИМИТРИЕВ

Главный бухгалтер

Н.М. МЕЛЬНИЧЕНКО

Расчет по командировочным расходам
Автономной некоммерческой организации "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области"
на 2028 год

Расходы по компенсации суточных при командировании:

№ п/п	Наименование показателя	Количество сотрудников, направляемых в командировку, в год	Количество командировок	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	Суточные при служебных командировках	5	6	10 200,00
	в том числе:			
	Суточные Москва, Санкт-Петербург (продолжительность в среднем 5 дней, суточные 1700 руб.)	5	6	10 200,00
Итого:		5	6	10 200,00

Расходы по оплате проезда к месту командирования:

N п/п	Наименование показателя	Количество командировок, в год	Количество сотрудников, направляемых в командировку, в год	Средняя стоимость проезда (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6=3*5
1	Оплата проезда при служебных командировках	6		19 100,00	114 600,00
	в том числе:				
	Перелет Мурманск-Москва, СПб-Мурманск	6	5	19 100,00	114 600,00
Итого:		6	5	19 100,00	114 600,00

Расходы по оплате проживания при командировании:

N п/п	Наименование показателя	Количество командировок, в год	Количество сотрудников, направляемых в командировку, в год	Средняя стоимость найма жилого помещения (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6=3*5
1	Найм жилого помещения	6	5	20 000,00	120 000,00
	в том числе:				
	проживание в г.Москва, СПб (5000 на 4 ночи)	6	5	20 000,00	120 000,00
Итого:		24	5	20 000,00	120 000,00

ИТОГО ПО КР				244 800,00
--------------------	--	--	--	-------------------

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Д.Г. ДИМИТРИЕВ

Н.М. МЕЛЬНИЧЕНКО

Расчет по прочим расходам
Автономной некоммерческой организации "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области" на 2026 год

№ п/п	Направление расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	Расшифровка расходов
1	Почтовые услуги и услуги связи	услуг	1	100 000,00	100 000,00	Почтовые отправления, виртуальная АТС, пополнение оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений (телефония) и иные услуги связи
2	Арендная плата за пользование имуществом (исключая коммунальные услуги)	мес.	12	354 000,00	4 248 000,00	Аренда нежилого помещения, парковочное место для служебного автотранспорта и др. аренда за пользование имуществом
3	Облата договоров на оказание услуг, в том числе:				719 251,20	
3.1.	Повышение квалификации/обучение	усл. ед.	1	50 000	50 000,00	Повышение квалификации, семинары, вебинары и т.д. с целью актуализации знаний и навыков сотрудников организации
3.2.	Услуги по размещению вакансий в информационной системе	усл. ед.	5	1 300	6 500,00	Оказание информационных услуг по размещению вакансий на сайтах интернет-аукционов, в т.ч. hh.ru
3.3.	Обслуживание контрольно-кассовой техники	усл. ед.	19	2 400	45 600,00	Оказание услуг по обслуживанию, заправке, ремонту кассовых аппаратов и ККТ
3.4.	Услуги по охране	мес.	12	5 500	66 000,00	Охрана офисного помещения с помощью ППС с учетом тревожной кнопки
3.5.	Услуги по уборке	мес.	12	20 200	242 400,00	Уборка офисного помещения
3.6.	Услуги по предоставлению неэксклюзивных прав на использование лицензионного программного обеспечения	усл. ед.	1	70 000,00	70 000,00	Приобретение программного обеспечения у правообладателя
3.7.	Сопровождение программных продуктов 1С	усл. ед.	1	82 500	82 768,00	Обслуживание 1С, информационно-консультационные услуги, установка и иные сопутствующие услуги
3.8.	Услуги по сопровождению страхово-правовой системы	мес.	12	12 999	155 983,20	Абонитское сопровождение СПС
4	Иные расходы, в том числе:				4 934 419,68	
4.1.	Расходы, направленные на презентацию строительного потенциала Мурманской области	усл. ед.	1	2 473 890	2 473 889,68	1. Расходы, направленные на организацию форумов, мероприятий, торжественных вручений, в том числе закупка сопутствующих товаров, работ услуг для проведения мероприятий всех типов. 2. Организация выставочной деятельности, с целью презентации строительного потенциала Мурманской области. 3. Продвижение в печатных и электронных средствах массовой информации, сопровождение собственных интернет-ресурсов. 4. Закупка товаров, работ, услуг, направленных на продвижение мер государственной поддержки. 5. Заключение ГПХ договоров, направленных на услуги по разработке презентационных материалов.
4.2.	Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией транспортного средства	усл. ед.	1	250 000	250 000,00	Технический осмотр, мед.осмотр, мойка авто, приобретение товаров, техн. жоскости, транспортный налог, ОСАГО, КАСКО
4.3.	Зарботная плата командированных сотрудников	чет.	1	129 030	129 030,00	Привлечение внештатных сотрудников по договору ГПХ в целях обеспечения деятельности организации
4.4.	Приобретение горюче-смазочных материалов	литр	3 300	62,00	204 600,00	Поставка бензина автомобильного АИ-92, 95, в т.ч. сопутствующие сервисные услуги
4.5.	Приобретение продукции в целях награждения, дарения (близки, грамоты, благодарности и иные сопутствующие товары)	шт.	120	500,00	60 000,00	Для мероприятий в целях награждения
4.6.	Приобретение основных средств и материальных запасов	усл. ед.	1	225 000	225 000,00	Покупка ОС, МПЗ
4.7.	Компенсация за найм жилья	12 мес.	3	30 000	1 080 000,00	Компенсация за найм жилья 3 сотрудникам организации
4.8.	Компенсация проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно	чел.	9	41 600	374 400,00	Компенсация проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно сотрудникам организации, включая членов семей, с учетом накопленных страховых взносов при отдыхе за пределами РФ
4.9.	Банковские услуги	мес.	12	5 000	60 000,00	Расходы на банковское обслуживание
4.10.	Нотариальные услуги	услуг	5	3 500	17 500,00	Нотариальные расходы для внесения изменений в учредительные документы организации
4.11.	Госпошлины	усл. ед.	1	10 000	10 000,00	Для внесения в учредительные документы организации
4.12.	Расходы, направленные на содержание офисного помещения	усл. ед.	1	50 000	50 000,00	Оказание работ, услуг по ремонту, направленные на содержание офиса
ВСЕГО			10 001 670,88			

Генеральный директор

Заместитель генерального директора

Д.Г. ДИМИТРИЕВ

И.Н. ПЕТРЕНКО

Расходы Автономной некоммерческой организации "Центр содействия жилищному строительству Мурманской области" на 2028 год, за счет доходов от использования имущества организации

№ п/п	Направление расходов	Сумма (руб.)	Расшифровка расходов
1	Остаток средств на 01.01.2028г.	0,00	
2	Расходы на оплату товаров, работ и услуг, направленные на финансовое обеспечение деятельности организации:	0,00	
2.1.			
3	Расходы на оплату товаров, работ и услуг, направленные на реализацию мероприятий в сфере жилищного строительства:	0,00	
3.1.			
4	Остаток не использованных средств	0,00	

Генеральный директор

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Д.Г. ДИМИТРИЕВ

И.Н. ПЕТРЕНКО

Н.М. МЕЛЬНИЧЕНКО