



УТВЕРЖДАЮ
Директор
А.Л. Шутов
2025 г.

СМЕТА РАСХОДОВ

Период планирования: 01.01.2026- 31.12.2026

Единица измерения: российский рубль.

Численность планируемых единиц: 12 чел.

№ п/п	Направление расходов	Размер субсидии за счет средств областного бюджета, руб.	Общая сумма расходов на 2026 год, руб.	% софинансирова ния со стороны ПМО
1	РАСХОДЫ	15 713 834,46	35 435 928,75	44%
2	Расходы на оплату труда	13 288 520,85	30 021 612,83	44%
3	Фонд оплаты труда	9 105 536,63	18 487 080,18	
4	Премии	418 066,04	4 275 295,27	
5	Страховые взносы	3 764 918,18	6 874 237,38	
6	Выплаты компенсационного характера	0,00	385 000,00	
7	Командировочные и транспортные расходы	159 744,00	418 013,00	38%
8	Страхование	-	421 788,00	0%
9	Арендная плата	1 212 750,00	2 910 600,00	42%
10	Аренда офисных помещений и машиномест	1 212 750,00	2 910 600,00	
11	Услуги связи	86 540,65	161 433,88	54%
12	Услуги по содержанию имущества	148 261,20	215 413,44	69%
13	Коммунальные услуги	8 261,20	9 913,44	
14	Содержание зданий	140 000,00	205 500,00	
15	Расходы на информационное сопровождение деятельности (Маркетинг и визуальные коммуникации, информационные проекты)	40 205,44	82 000,00	49%
16	Маркетинг и визуальные коммуникации (полиграфия, наружная реклама, фото- и видеосъемка, изготовление роликов)	40 205,44	82 000,00	
17	Информационные проекты (публикации в СМИ)	0,00	0,00	
18	Материальные расходы	80 880,00	210 950,00	38%
19	Компьютерное оборудование и оргтехника	0,00	0,00	
20	Мебель, бытовая техника и хозяйственный инвентарь	0,00		
21	Расходные и вспомогательные материалы к компьютерному оборудованию и оргтехнике	6 000,00	105 820,00	
22	Канцелярские товары, периодические издания и литература	74 880,00	74 880,00	
23	Прочие материальные расходы	-	30 250,00	
24	Расходы на программное обеспечение	59 195,20	59 195,20	100%
25	Расходы по услугам в сфере информационных технологий	582 224,48	582 224,48	100%
26	Аудиторские и консалтинговые услуги	17 392,64	299 677,92	6%
27	Обучение персонала	9 000,00	23 900,00	38%
28	Расходы на кадастровые и оценочные работы	0,00		
28	Прочие расходы, в т.ч. налоги и пошлины	29 120,00	29 120,00	100%