

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра развития Арктики и экономики
Мурманской области
Т.В. Лящук 

Обеспечение деятельности Регионального центра компетенций в сфере производительности труда автономной некоммерческой организации "Арктический центр компетенций" (направления расходования субсидии автономной некоммерческой организации "Арктический центр компетенций" на финансовое обеспечение деятельности по реализации регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" на 2023 год)

Мероприятие: Предоставление субсидии АНО "Арктический центр компетенций" на финансовое обеспечение деятельности по реализации регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"
Целевая статья: 311L252891

(руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Сумма расходов на 2023 год (ФБ)	Сумма расходов на 2023 год (ОБ)	Сумма расходов на 2023 год (ФБ+ОБ)
1.	Расходы на оплату труда работников	1 901 061,02	6 990 230,70	8 891 291,72
1	Фонд оплаты труда	1 460 108,31	5 368 840,80	6 828 949,11
2	Отчисления с фонда заработной платы в государственные внебюджетные фонды	440 952,71	1 621 389,90	2 062 342,61
2.	Расходы на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	-	135 000,00	135 000,00
3.	Расходы на оплату товаров, работ и услуг	2 193 038,98	-	2 193 038,98
3.1.	Арендная плата за пользование имуществом (включая парковочное место для служебного автотранспорта)	1 056 838,98	-	1 056 838,98
3.2.	Работы, услуги по содержанию имущества	414 800,00	-	414 800,00
3.3.	Коммунальные услуги;	-	-	-
3.4.	Почтовые услуги и услуги связи (за исключением мобильной и спутниковой связи)	46 400,00	-	46 400,00
3.5.	Транспортные услуги;	-	-	-
3.6.	Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников;	-	-	-
3.7.	Медицинские комиссии ;	60 000,00	-	60 000,00
3.8.	Приобретение основных средств и материальных запасов; (канцтовары+спецодежда)	250 000,00	-	250 000,00
3.9.	Приобретение лицензионного программного обеспечения;	15 000,00	-	15 000,00
3.10.	Проживание в гостинице или наем жилого помещения руководителю Организации, его заместителям;	-	-	-
3.11.	Нотариальные расходы;	-	-	-
3.12.	Расходы на рекламу, направленную на продвижение национального проекта "Производительность труда" на территории Мурманской области	350 000,00	-	350 000,00
4.	Расходы на возмещение расходов, связанных со служебными командировками	1 642 400,00	-	1 642 400,00
5.	Расходы на оплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-
6.	Расходы на банковское обслуживание	27 600,00	-	27 600,00
7.	Затраты на оплату расходов по повышению квалификации/обучению сотрудников.	-	-	-
8.	Затраты на оплату расходов по обеспечению деятельности учебно-производственной площадки «Фабрика Процессов»	379 000,00	-	379 000,00
	ВСЕГО без раздела 1 и 2 (ФОТ и компенсация отпуска)	4 242 038,98	-	4 242 038,98
	ВСЕГО расходов	6 143 100,00	7 125 230,70	13 268 330,70

Требуется дополнительное финансирование из областного бюджета на обеспечение расходов на оплату труда сотрудников и отчислений с фонда заработной платы в государственные внебюджетные фонды (в пределах утвержденного ФОТ на 2023 год) в размере 3700,8 тыс. рублей. В настоящее время проводится работа по изысканию источников дофинансирования.