

РАСЧЕТ  
СУБЪЕКТИВНО-ОЦЕНОЧНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕГИОН ДЛЯ МОЛОДЫХ" в 2023 году

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество единиц	Стоимость, руб.	Общая сумма затрат	Из них:			Примечания
						Средства федерального бюджета	Средства регионального бюджета	Присвоенные средства	
Капитальный район									
Итого по инфраструктурному блоку					14 431 061,66	13 565 197,96		863 863,70	
Итого по культуральному (творческому) блоку					14 486 278,77	13 617 102,04		869 176,73	
Итого по Программе					28 917 340,43	27 182 300,00		1 735 040,43	
Инфраструктурный блок									
1	Работы по реконструкции зданий и ремонтные работы								
	Работы по демонтажу			538146,59	538146,59	505857,7946	32288,7954		анн. 23
	Ремонт лестничных пролетов			949159,22	949159,22	892209,6668	56949,5532		
	Замена окон 1 этажа			170055,56	170055,56	159852,2264	10203,3336		
	Установка дверей 1 этаж			517113,19	517113,19	486086,4986	31026,7914		
	Отделочные работы 1 этаж			2782689,62	2782689,62	2615728,243	166961,3772		
	Ремонт туалета для персонала			227971,48	227971,48	214293,1912	13678,2888		
	Устройство сипсы			83116,5	83116,5	78129,51	4986,99		
	Ремонт помещения фудкорта			599803,2	599803,2	563815,008	35988,192		
	Установка дверей 2 этаж			325558,18	325558,18	306024,6892	19533,4908		
	Отделочные работы 2 этаж			2965108,92	2965108,92	2787202,385	177906,5352		
	Ремонт туалетных кабин			1358652,52	1358652,52	1277133,369	81519,1512		
	Разные работы (установка входных дверей)			464498,64	464498,64	436628,7216	27869,9184		
Итого по разделу					10981873,62	10322961,2	658912,4172		
2	Материально-техническое обеспечение (октябрь-август 2023г.)								
2	SmallRig 3608 Комплект для цифровой камеры Sony A7SIII A7IV, кистка, ручка и фиксатор кабеля	шт.	1	12 500,00	12 500,00	11 750,00	750,00		Для обеспечения деятельности молодежного медиа объединения
3	Аккумулятор Sony NP-FW50	шт.	2	4 200,00	8 400,00	7 896,00	504,00		Для обеспечения деятельности молодежного медиа объединения
4	Активная акустическая система JBL LON615	шт.	1	80 000,00	80 000,00	75 200,00	4 800,00		Для оборудования пространства встреч
5	Барный стол UFO II	шт.	16	5 499,00	87 984,00	82 704,96	5 279,04		Для оборудования фудкорта
6	Пепельница/таргетобойка Desktop	шт.	2	4 199,00	8 398,00	7 894,12	503,88		Для оборудования пространства дискуссий
7	Пепельница/таргетобойка настенная M105-02	шт.	2	8 700,00	17 400,00	16 356,00	1 044,00		Для оборудования таргетобой
8	Дисплейный мини-но-маркерный флипчарт A4table для рисования	шт.	1	12 500,00	12 500,00	11 750,00	750,00		Для оборудования пространства дискуссий и просветления
9	Диван Гери	шт.	2	28 999,00	57 998,00	54 518,12	3 479,88		Для оборудования пространства досуга
10	Диванейский стол	шт.	1	14 600,00	14 600,00	13 724,00	876,00		Для оборудования пространства встреч
11	Игровая консоль PlayStation 5	шт.	1	75 999,00	75 999,00	71 439,06	4 559,94		Для оборудования пространства досуга
12	Картриджи	шт.	2	4 309,00	8 618,00	8 100,92	517,08		Для обеспечения деятельности молодежного медиа объединения
13	Комплект игр для PlayStation 5 (не менее 10 наименований)	шт.	1	27 000,00	27 000,00	25 380,00	1 620,00		Для оборудования пространства досуга
14	Кофемашинка Philips EP2035-40 черная	шт.	1	47 599,00	47 599,00	44 743,06	2 855,94		Для оборудования зоны фудкорта
15	Кресло офисное для руководителя	шт.	1	15 000,00	15 000,00	14 100,00	900,00		Для оборудования пространства принятия решений
16	Кресло рабочее Aschmo	шт.	6	6 999,00	41 994,00	39 474,36	2 519,64		Для оборудования пространства принятия решений
17	Кресло рабочее Dymak	шт.	30	8 990,00	269 700,00	253 518,00	16 182,00		Для оборудования пространства дискуссий и креатива
18	Кресло-мешок пенек	шт.	20	8 999,00	179 980,00	169 181,20	10 798,80		Для оборудования пространства досуга и креатива
19	Микрофон Rode VideoMic Rycote	шт.	1	13 820,00	13 820,00	12 990,80	829,20		Для обеспечения деятельности молодежного медиа объединения
20	Минипермискулятор ALL FINE! BATH ZET66-101X	шт.	1	38 723,00	38 723,00	36 399,62	2 323,38		Для оборудования пространства встреч
21	Набор кружек	компл.	4	659,00	2 636,00	2 477,84	158,16		Для оборудования зоны фудкорта
22	Набор плоских десертных тарелок из прозрачного стекла	компл.	4	720,00	2 880,00	2 707,20	172,80		Для оборудования зоны фудкорта
23	Накамерный свет светодиодный Aramis Amaran AL-MC	шт.	1	10 500,00	10 500,00	9 870,00	630,00		Для обеспечения деятельности молодежного медиа объединения
24	Пc-комб ASUS ROG G512LV-418248T (Intel i7, 10870H, 16Gb-512Gb SSD 15.6" FHD IPS Anti-Glare, 144Hz NVIDIA GeForce RTX 2060 6Gb GDDR6, Win10)	шт.	3	147 000,00	441 000,00	414 540,00	26 460,00		Для обеспечения деятельности молодежного медиа объединения
25	Объектив Tamron 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 Sony FE	шт.	1	71 700,00	71 700,00	67 398,00	4 302,00		Для обеспечения деятельности молодежного медиа объединения
26	Оверлок Comfort 550	шт.	2	15 299,00	30 598,00	28 762,12	1 835,88		Для деятельности творческого объединения
27	Отrockатель Sml Raylab RJ-05 90*120cm с ручкой	шт.	1	2 800,00	2 800,00	2 632,00	168,00		Для обеспечения деятельности молодежного медиа объединения
28	Парогенератор Polaris PSS 7510K	шт.	1	9 999,00	9 999,00	9 399,06	599,94		Для деятельности творческого объединения
30	Письменный стол Unispec 2	шт.	5	7 999,00	39 995,00	37 595,30	2 399,70		Для оборудования рабочих мест

Оплата работ (услуг, товаров)  
подрядчику

31	Проектор Epson E3-TWT10 белый	шт.	3	94 999,00	94 999,00	89 299,06	5 699,94	Для оборудования пространства просвещения
32	Проектор Xiaomi Mi 150	шт.	1	136 999,00	136 999,00	128 779,06	8 219,94	Для оборудования пространства встреч
33	Радиосистема JNRU-8012DB RU-8501 TH	шт.	1	55 205,00	55 205,00	51 892,70	3 312,30	Для обеспечения деятельности молодежного медиа объединения
34	Радиосистема Roku Wireless Go II	шт.	1	24 990,00	24 990,00	23 490,60	1 499,40	Для обеспечения деятельности молодежного медиа объединения
35	Радиосистема XLine MD-272B	шт.	1	10 188,00	10 188,00	9 576,72	611,28	Для обеспечения деятельности молодежного медиа объединения
36	Стеллаж 25 секций Bricks	шт.	4	9 999,00	39 996,00	37 596,24	2 399,76	Для создания мест хранения в пространствах
37	Стеллаж Устой	шт.	8	14 999,00	119 992,00	112 792,48	7 199,52	Для создания мест хранения в пространствах
38	Стойка для AC On-Stage SS77301	шт.	2	7 250,00	14 500,00	13 630,00	870,00	Для оборудования пространства встреч
39	Стол барный Elanco	шт.	4	15 990,00	63 960,00	60 122,40	3 837,60	Для оборудования фудкорта
40	Стол для переговоров (Amphix RD-230)	шт.	2	52 588,00	105 176,00	98 865,44	6 310,56	Для оборудования пространства дискуссий
41	Стол для переговоров Slam S1-103	шт.	1	15 468,00	15 468,00	14 539,92	928,08	Для оборудования пространства принятия решений
42	Стол для руководителя угловой, прямой Yalta LT-C 18 R	шт.	1	34 508,00	34 508,00	32 437,52	2 070,48	Для оборудования пространства принятия решений
43	Стол с тремя ящиками Knap MD 767	шт.	5	25 999,00	129 995,00	122 195,30	7 799,70	Для оборудования пространства просвещения
44	Стул складной	шт.	60	2 599,00	155 940,00	146 583,60	9 356,40	Для оборудования сидений мест в пространствах центра
45	Телевизор LED Xiaomi Mi TV P1 55 черный	шт.	4	43 999,00	175 996,00	165 436,24	10 559,76	Для оборудования пространства центра
46	Телевизор Fecworld TP2A	шт.	1	9 900,00	9 900,00	9 306,00	594,00	Для обеспечения деятельности молодежного медиа объединения
47	Температурный Indoor Expert-Mobile	шт.	1	43 320,00	43 320,00	40 720,80	2 599,20	Для оборудования пространства досуга
48	Термометр Gemlux GL-WB-100BS серебристый	шт.	1	7 799,00	7 799,00	7 331,06	467,94	Для оборудования фудкорта
49	Угловая лампа SHINING светодиодная	шт.	4	4 990,00	19 960,00	18 762,40	1 197,60	Для оборудования пространства досуга
50	Ультратонкий Huawei Matebook D 15 H61-WA19Q серебристый	шт.	2	57 999,00	115 998,00	109 038,12	6 959,88	Для обеспечения комфортной работы специалистов
51	Фотоаппарат Sony Alpha II CF-7M3 body	шт.	1	169 500,00	169 500,00	159 330,00	10 170,00	Для оборудования пространства досуга. Выбранная модель позволяет сделать как качественные фотографии, так и качественное видео.
52	Фотоаппарат	шт.	1	4 110,00	4 110,00	3 863,40	246,60	Для обеспечения сохранности оборудования
53	Швейная машина Singer Brilliance 6180	шт.	2	12 499,00	24 998,00	23 498,12	1 499,88	Для деятельности творческого объединения
54	Швейная машина пошивного стежка для подшивания юбок и изделий из кожи	шт.	1	10 354,04	10 354,04	9 732,80	621,24	Для деятельности творческого объединения
55	Шпатель Baylab Pro 75 алюминиевый слезав	шт.	1	7 500,00	7 500,00	7 050,00	450,00	Для оборудования пространства досуга
56	Экран для проектора HYPER CINEMA STP 16x9-120	шт.	1	7 999,00	7 999,00	7 519,06	479,94	Для оборудования пространства просвещения
57	Экран для проектора Lumen Master Control LMC-100123	шт.	1	44 999,00	44 999,00	42 299,06	2 699,94	Для оборудования пространства встреч
58	Видеокамера GoPro HERO9 Black Edition	шт.	1	39 999,00	39 999,00	37 599,06	2 399,94	Для обеспечения деятельности молодежного медиа объединения
59	Крепление на голову виде GoPro Head Strap AC-HOM-001	шт.	1	1 999,00	1 999,00	1 879,06	119,94	Для обеспечения деятельности молодежного медиа объединения
60	Обои хромакей GreenScreen Chromakey Screen L 300x180 см (картасы)	шт.	1	19 400,00	19 400,00	18 236,00	1 164,00	Для обеспечения деятельности молодежного медиа объединения
61	Струйный фотопринтер EPSON 1800	шт.	1	104 080,00	104 080,00	97 835,20	6 244,80	Для возможности широкоформатной печати
62	Грелочная система Dofplay II и акриловый карман прозрачный горизонтальный A4, 8шт	шт.	2	4 520,00	9 040,00	8 497,60	542,40	Для организации выставочного пространства
Итого по разделу				3 449 188,04	3 449 188,04	3 242 236,76	206 951,28	
Содержательный (операционный) блок								
Оплата обучения платных сотрудников в сторонних организациях								
1	Профессиональная переподготовка специалиста по работе с молодежью «Организация работы с молодежью» (не менее 600 часов)	час	10	40 000,00	400 000,00	376 000,00	24 000,00	
Итого по разделу				400 000,00	400 000,00	376 000,00	24 000,00	
Создание методических материалов (май 2023 г.)								
2.1	Выпуск сборника лучших практик из опыта работы специалистов сферы государственной молодежной политики Мурманской области	шт.	200	1000,00	200000,00	192000,00	12000,00	По итогам сбора и обобщения методических материалов, полученных от специалистов сферы государственной молодежной политики Мурманской области будет выпущен общий сборник лучших практик по работе с молодежью в регионе.

		Итого по разделу		200000.00	192000.00	12000.00		
Самостоятельное проведение образовательных мероприятий для штатных сотрудников (апрель 2023 г.)								
3.1	Проведение обучающего мероприятия для специалистов молодежного центра по теме «Работа с молодежью в образовательных учреждениях»	Услуга	1	100000.00	100000.00	94000.00	6000.00	В рамках мероприятия специалистам будет доведена актуальная информация по формам работы с молодежью с учетом реальной обстановки, представлены существующие формы поддержки и развития молодежи.
Итого по разделу				100000.00	94000.00	6000.00		
Проведение просветительских и методических мероприятий по теме реализации молодежной политики (июль 2023 - октябрь 2023 г.)								
	Выездной семинар для специалистов сферы государственной молодежной политики Мурманской области	Услуга	1	100000.00	100000.00	94000.00	6000.00	Участниками выездного просветительского семинара станет не менее 40 представителей сферы государственной молодежной политики из не менее чем 10 муниципальных образований региона. Преимущество выездного мероприятия заключается в сплочении региональной команды сферы государственной молодежной политики, что положительно скажется на развитии межмуниципального сотрудничества. Каждый участник будет обеспечен сувенирным комплектом из не менее чем 3 предметов (блэктор, ручка, флешка).
	Семинар для специалистов сферы государственной молодежной политики с участием представителей других муниципальных образований	Услуга	1	300000.00	300000.00	470000.00	30000.00	Для специалистов пройдет выездной семинар по актуальным вопросам реализации государственной молодежной политики, участие в семинаре примет не менее 30 специалистов, в том числе из не менее 6 муниципальных образований Мурманской области, ведущим семинара выступит спикер, имеющий практический опыт организации и проведения подобных событий в других регионах.
Итого по разделу				1500000.00	1410000.00	90000.00		
Приобретение расходных материалов для деятельности молодежных объединений (март 2023 г.)								
5.1	Расходные материалы принадлежности (бумага А4, набор маркеров, бумага для флешкарт, ручки шариковые, фотобумага глянцевая и матовая)	комплект	1	200000.00	200000.00	188000.00	12000.00	Расходные материалы необходимые для деятельности объединений «Школа волонтерского мастерства» и «Молодежная медиашкола Гармония»
5.2	Расходные материалы (бумага для скрапбукинга, крафт картон, фетр, флешкарты, фигурный вырезок, набор бисера, леска, шпатель, игла, гуашь, бумага для акварели, набор кистей)	комплект	1	200000.00	200000.00	188000.00	12000.00	Расходные материалы необходимые для деятельности творческого объединения «Территория творчества»
Итого по разделу				400000.00	376000.00	24000.00		
Проведение мероприятий и просветов для молодежи (март-апрель 2023 г.)								
6.1	Ценные призы (шары для конголи, сертификаты и т.д.)	шт	100	2000.00	20000.00	18800.00	1200.00	Необходимо для награждения победителей и участников мероприятий
	Услуги по организации и проведению регионального молодежного образовательного форума	услуга	1	3481278.77	3481278.77	3272402.04	208876.73	Участниками регионального образовательного форума станет не менее 150 представителей целевой аудитории Мурманской области. Работа форума будет выстроена по основному направлению сферы деятельности государственной молодежной политики. Каждый участник будет обеспечен сувенирным комплектом.
	Услуги по организации и проведению регионального форума патристических объединений	услуга	1	1500000.00	1500000.00	1410000.00	90000.00	Участниками просветительского форума станет не менее 100 представителей патристических объединений Мурманской области, включая региональный представительский Движения "Волонтеры Победы", "ЮнАрмия", Поискового движения России. Каждый участник будет обеспечен сувенирным комплектом.



	Услуги по изготовлению сувенирной продукции для награждения участников	услуга	1	2500000,00	2500000,00	2350000,00	150000,00	С целью награждения и поощрения участников различных мероприятий будет выпущен комплект сувенирной продукции с символикой молодежного пространства, федеральной программы состоящий из не менее чем 10 наименований (зонги, powerbank, повязка сумка, обложки на паспорт, спортивная бутылка для воды, термоскружки, флешка, светоотражатели, мешок для емкостей обуви, рюкзаки). Общее количество сувенирной продукции не менее 1000 единиц.
6.2	Услуги по организации проживания иногородних участников межрегионального фестиваля "Молодежный ДВНДЖ - 2023" (4 суток) - ужины по месту проживания	чел	150	8000,00	1200000,00	1128000,00	72000,00	Участие в фестивале примет не менее 150 иногородних участников из не менее чем 3 регионов СЗФО.
6.3	Услуги по изготовлению сувенирного комплекта участника межрегионального фестиваля "Молодежный ДВНДЖ - 2023"	комплект	250	1500,00	375000,00	352500,00	22500,00	Сувенирный комплект участника будет состоять из браслета, значка и термоскружки (термоса) с нанесением символики события.
	Услуги по организации и проведения волонтерского мероприятия для актива добровольческого движения Калдаского района	услуга	2	800000,00	1600000,00	1504000,00	96000,00	В рамках исполнения данной услуги будет проведено два выездных мероприятия для менее чем 30 представителей актива добровольческого движения Калдаского района с целью развития личностных и командных качеств. Инициативы будут проведены на одной из туристических баз Мурманской области. Каждый участник будет обеспечен сувенирным комплектом из не менее чем 4 позиций (Powerbank, флешка, блокнот, ручка).
6.4	Услуги по организации питания (обедов) участников межрегионального фестиваля "Молодежный ДВНДЖ - 2023" (4 дня)	чел	250	1600,00	400000,00	376000,00	24000,00	Участниками фестиваля станет не менее 250 человек, планируется организация обедов в течение 4 дней проведения фестиваля.
Итого по разделу					11256278,77	10580902,04	675376,73	
7	Организация рекламно-информационных кампаний (май-июль 2023 г.)							
7.1	Услуги по изготовлению комплекта (куртка, толстовка) брендированный (слоган) для специалистов учреждений молодежной политики	шт.	50	9000,00	450000,00	423000,00	27000,00	Для специалистов учреждений молодежной политики будет закуплены брендированные кофты, что позволит сделать специалистов более узнаваемыми в рамках основной деятельности и участия в массовых городских мероприятиях и несомненно положительно скажется на продвижении пространства. Комплект состоит из толстовки, для работы в помещении, и куртку для работы на открытых мероприятиях.
7.2	Вывеска световая 5 м. * 1,5 м. (включая доставку и установку)	шт.	1	18000,00	18000,00	169200,00	10800,00	
Итого по разделу					630000,00	592200,00	37800,00	

Председатель Комитета молодежной политики

Иск М.Г. Петрова, 456-564 доб.1372

Е.С. Хаюкова

Апрель, 2023

май, 2023  
ноябрь, 2023