

УТВЕРЖДАЮ
Министр развития Арктики и экономики
Мурманской области
С. А. Панфилова
" " 2024 г.

Смета расходов автономной некоммерческой организации «Агентство территориального развития Мурманской области» на 2027 год

№ п/п	Наименование направления расхода	Сумма (руб.)	Пояснения к расчету
1	Выплаты по расходам всего, <i>в том числе:</i>	39 643 500,00	
1.1	Расходы на выплаты заработной платы персоналу, в том	36 333 350,52	
1.1.1	Выплаты персоналу, в том числе:	27 905 799,17	
1.1.1	<i>Налог на доходы физических лиц</i>	3 627 754	С 01.01.2024 планируется ввод нового штатного расписания, где штатная численность составит 25 ед. Для определения предельного объема расходов на оплату труда использована формула из ПП МО от 02.07.2021 № 434-ПП (ред. от 31.08.2022): $T_{\text{пл}} = (Ч \times МРОТ \times 4,03 \times МЕС \times К + Зруч) \times (Н / 100 + 1)$
1.1.3	Взносы на обязательное социальное страхование	8 427 551,35	
1.2	Иные выплаты физическим лицам, в том числе:	1 150 276,00	
1.2.1	Компенсация расходов на аренду жилья	720 000,00	Компенсация расходов по найму жилого помещения руководителем Организации, его заместителем
1.2.2	Расходы на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	430 276,00	Расчет исходя из средней стоимости авиаперелета на 1 человека из г. Мурманск до г. Сочи туда и обратно
1.2.6	Выплаты по договорам на оказание услуг с самозанятыми, включая налог на профессиональный доход	0,00	
1.3	<i>Закупка работ и услуг, в том числе:</i>	2 159 873,48	
1.3.1	Расходы на аренду помещений (включая затраты на аренду офисных помещений)	2 159 873,48	Аренда офисных помещений в г. Мурманск
1.3.2	Расходы на услуги по содержанию имущества, включая коммунальные услуги, содержание зданий (помещений)	0,00	
1.3.3	Расходы в сфере информационных технологий, включая справочно-правовые системы и ИТ-сопровождение (работы для поддержания ИТ-инфраструктуры компании в рабочем состоянии)	0,00	
1.3.4	Приобретение лицензионного программного обеспечения и обслуживание	0,00	
1.3.5	Расходы на банковское обслуживание	0,00	
1.3.6	Нотариальные услуги	0,00	

1.3.7	Расходы на услуги связи, в том числе почтовой и интернет	0,00	
1.3.8	Расходы на информационное сопровождение деятельности	0,00	
1.3.9	Услуги по организации и проведению мероприятий	0,00	
1.3.10	Транспортные расходы	0,00	
1.4	Закупка произведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, в том числе:	0,00	
1.4.1	Канцелярские товары	0,00	
1.4.2	Компьютеры и оргтехника	0,00	
1.4.3	Расходные и вспомогательные материалы к компьютерному оборудованию и оргтехнике	0,00	
1.4.4	Расходы на хозяйственный инвентарь, приобретение мебели и бытовой техники, аппаратов для связи	0,00	
1.5	Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за исключением налога на добавленную стоимость и взносов на обязательное	0,00	
1.5.1	Госпошлина	0,00	
1.6	Иные выплаты, в том числе:	0,00	
1.6.1	Командировочные расходы	0,00	

* смета сформирована в соответствии с доведенными ЦОФ на 2026 год, в размере 39 643 500,00

Директор _____ Э.С. Парамонова