

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

Финансовый план автономной некоммерческой организации «Агентство территориального развития Мурманской области» на 2025 год

№ п/п	Наименование направления расхода	Сумма (руб.)	Пояснения к расчету
1	Поступления всего, в том числе:	46 106 200,00	
1.1	Субсидии на обеспечение уставной деятельности	46 106 200,00	
1	Выплаты по расходам всего, в том числе:	46 106 200,00	
1.1	Расходы на выплаты заработной платы персоналу, в том числе:	36 333 350,52	
1.1.1	Выплаты персоналу, в том числе:	27 905 799,17	
1.1.2	Налог на доходы физических лиц	3 627 753,89	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): $P_{\text{пл}} = (Ч_{\text{р}} \times МРОТ \times 4,03 \times МБС \times К + З_{\text{рун}}) \times (Н / 100 + 1)$
1.1.3	Взносы на обязательное социальное страхование	8 427 551,35	
1.2	Иные выплаты физическим лицам, в том числе:	2 243 083,78	
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	860 552,00	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	662 531,78	Услуги оказываемые по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, являющимися плательщиками налога на профессиональный доход
1.3	Закупка работ и услуг, в том числе:	6 648 536,38	

1.3.1	Расходы на аренду помещений (включая затраты на аренду офисных помещений)	3 519 200,00	Аренда офисных помещений в г. Мурманск
1.3.2	Расходы на услуги по содержанию имущества, включая коммунальные услуги, содержание зданий (помещений)	379 500,00	Клининговые услуги арендованных офисных помещений
1.3.3	Расходы в сфере информационных технологий, включая справочно-правовые системы и ИТ-сопровождение (работы для поддержания ИТ-инфраструктуры компании в рабочем состоянии)	663 325,88	Договор на сопровождение СПС "Консультант плюс", ИТ-сопровождение, в том числе домена и электронная почта, услуги по сопровождению программных продуктов фирмы 1С
1.3.4	Приобретение лицензионного программного обеспечения и обслуживание	158 822,50	
1.3.5	Расходы на банковское обслуживание	26 688,00	
1.3.6	Нотариальные услуги	16 800,00	Внесение изменений в учредительные документы
1.3.7	Расходы на услуги связи, в том числе почтовой и интернет	78 000,00	
1.3.8	Расходы на информационное сопровождение деятельности	480 000,00	Выпуск печатных периодических и методических изданий, изготовление сувенирной продукции с символикой АНО "Агентство территориального развития Мурманской области", разработка логотипа и бренд-бука АНО "Агентство территориального развития Мурманской области"
1.3.9	Услуги по организации и проведению мероприятий	606 200,00	Организация и проведение кофе-брейков в рамках Стратегических сессий и других мероприятий
1.3.10	Транспортные расходы	720 000,00	
1.4	Закупка непроездных активов, нематериальных	446 429,32	
1.4.1	Канцелярские товары	162 850,00	
1.4.2	Компьютеры и оргтехника	60 000,00	
1.4.3	Расходные и вспомогательные материалы к компьютерному оборудованию и оргтехнике	220 100,00	
1.4.4	Расходы на хозяйственный инвентарь, приобретение мебели и бытовой техники, аппаратов для связи	3 479,32	

1.5	Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты	4 800,00	
1.5.1	Госпошлина	4 800,00	Внесение изменений в учредительные документы и др.
1.6	Иные выплаты, в том числе:	430 000,00	
1.6.1	Командировочные расходы	430 000,00	

Директор _____ Э.С. Пармонова

