

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Губернатора Мурманской области - министр
развития Арктики и экономики Мурманской области

С. А. Панфилова

Смета на 2026 расходовании субсидии на финансовое обеспечение деятельности по реализации регионального проекта "Производительность труда"

Целевая статья: 31РЭ252893, 31РЭ2A2893

Государственная поддержка субъектов РФ в целях достижения результатов федерального проекта "Производительность труда"

№ п/п	Наименование статей расходов	Сумма расходов на 2026 год (ФБ, 86%)	Сумма расходов на 2026 год (ОБ, софинансирование 14%)	Итого Сумма расходов ПОФС 2026 год (ОБ+ФБ)	Сумма расходов на 2026 год (ОБ, дофинансирование)	Сумма расходов на 2026 год ВСЕГО
1.	Расходы на оплату труда работников	5 917 983,72		5 917 983,72	7 693 378,84	13 611 362,57
1.1.	Фонд оплаты труда	4 545 302,40		4 545 302,40	5 908 893,12	10 454 195,52
1.2.	Отчисления с фонда заработной платы в государственные внебюджетные фонды	1 372 681,32		1 372 681,32	1 784 485,72	3 157 167,05
2.	Расходы на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно				420 000,00	420 000,00
3.	Расходы на оплату товаров, работ и услуг	1 062 844,28	1 421 669,77	2 484 514,05	1 568 883,75	4 053 397,80
3.1.	Арендная плата за пользование имуществом (включая парковочное место для служебного автотранспорта)	392 619,28	1 421 669,77	1 814 289,05	1 098 883,75	2 913 172,80
3.2.	Работы, услуги по содержанию имущества	272 225,00		272 225,00	156 000,00	428 225,00
	клининг				126 000,00	126 000,00
	содержание и аренда автотранспортных средств	272 225,00		272 225,00	10 000,00	10 000,00
	содержание основных фондов				10 000,00	10 000,00
	настройка оборудования, настройка ПО				10 000,00	10 000,00
	услуги по созданию и наполнению сайта				4 000,00	52 000,00
3.3.	Почтовые услуги и услуги связи (из ОБ - за исключением мобильной и спутниковой связи)	48 000,00		48 000,00		
3.4.	Бухгалтерское сопровождение					
3.5.	Приобретение основных средств и материальных запасов;				250 000,00	250 000,00
3.6.	Приобретение лицензионного программного обеспечения,				60 000,00	60 000,00
3.7.	Расходы на рекламу, направленную на продвижение регионального проекта и платных услуг	350 000,00		350 000,00	-	350 000,00
	Телевидение	-			-	-
	Радиовещание	-			-	-
	Наружная реклама	50 000,00		50 000,00	-	50 000,00
	Сувенирная продукция	300 000,00		300 000,00	-	300 000,00
4.	Расходы на возмещение расходов, связанных со служебными командировками	423 200,00		423 200,00	1 678 800,00	2 102 000,00
5.	Расходы на банковское обслуживание		30 000,00	30 000,00		30 000,00
6.	Затраты на оплату расходов по повышению квалификации/обучению сотрудников	1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00
7.	Расходы на организацию и проведение тренингов по основам бережливого производства на «Фабрике процессов»	413 372,00		413 372,00		413 372,00
	ВСЕГО без раздела 1 и 2 (ФОТ и компенсация отпуска)	2 999 416,28	3 130 469,77	6 129 886,05	1 568 883,75	5 596 769,80
	ВСЕГО расходов	8 917 400,00	1 451 669,77	10 369 069,77	11 361 062,59	21 730 132,37

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Губернатора Мурманской области - министр
развития Арктики и экономики Мурманской области

С.А. Панфилова

Смета на 2026-2027 годы расходования субсидии на финансовое обеспечение деятельности АНО "Бизнес 51"
по реализации регионального проекта "Производительность труда"

Целевая статья: 31РЭ252893

Государственная поддержка субъектов РФ в целях достижения результатов федерального проекта "Производительность труда"

(руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	Сумма расходов на 2027 год			Сумма расходов на 2028 год		
		ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	Всего
1.	Расходы на оплату труда работников	5 917 983,72	1 495 450,00	7 413 433,72	5 917 983,72	2 034 100,00	7 952 083,72
1.1.	Фонд оплаты труда	4 545 302,40	1 148 579,11	5 693 881,51	4 545 302,40	1 562 288,79	6 107 591,19
1.2.	Отчисления с фонда заработной платы в государственные внебюджетные фонды	1 372 681,32	346 870,89	1 719 552,21	1 372 681,32	471 811,21	1 844 492,53
2.	Расходы на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		420 000,00	420 000,00	-		-
3.	Расходы на оплату товаров, работ и услуг	2 027 244,28	250 000,00	2 277 244,28	2 501 844,28	250 000,00	2 751 844,28
3.1.	Арендная плата за пользование имуществом (включая парковочное место для служебного автотранспорта)	1 353 019,28	-	1 353 019,28	1 827 619,28	-	1 827 619,28
3.2.	Работы, услуги по содержанию имущества	272 225,00	-	272 225,00	272 225,00	-	272 225,00
	книжки			-	-	-	-
	содержание и аренда автотранспортных средств	272 225,00		272 225,00	272 225,00	-	272 225,00
	услуги по созданию и наполнению сайта			-	-	-	-
3.3.	Почтовые услуги и услуги связи (по ОБ - за исключением мобильной и спутниковой связи)	52 000,00		52 000,00	52 000,00	-	52 000,00
3.4.	Приобретение основных средств и материальных		250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00
3.5.	Расходы на рекламу, направленную на	350 000,00		350 000,00	350 000,00	-	350 000,00
	Наружная реклама	50 000,00		50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
	Сувенирная продукция	300 000,00		300 000,00	300 000,00	-	300 000,00
4.	Расходы на возмещение расходов, связанных со служебными командировками	423 200,00		423 200,00	423 200,00	-	423 200,00
5.	Расходы на банковское обслуживание		30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00
6.	Затраты на оплату расходов по повышению квалификации/обучению сотрудников.			-	-	-	-
7.	Расходы на организацию и проведение тренингов по основам бережливого производства на «Фабрике процессов»	413 372,00		413 372,00	413 372,00	-	413 372,00
	ВСЕГО без раздела 1 и 2 (ФОТ и компенсация)	2 863 816,28	280 000,00	3 143 816,28	3 338 416,28	280 000,00	3 618 416,28
	ВСЕГО расходов	8 781 800,00	2 195 450,00	10 977 250,00	9 256 400,00	2 314 100,00	11 570 500,00