

ПРОЕКТ

расчета к смете на содержание регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области на 2026 год

№ п/п	Содержание записи	Смета на 2025, (штат.численность 71 чел.), руб.	Планируемая Смета на 2026 (штат.численность 67 чел.), руб.	Комментарии
1	2	3	4	5
1	Выплаты сотрудникам, в том числе:	95 218 115,25	95 218 115,25	
1.1	Фонд оплаты труда	84 835 057,20	84 957 732,36	В связи с оптимизацией штатной численности, а также с учетом увеличения окладов
1.2	Материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	1 629 875,00	1 629 085,00	На основании п.7 Положения о мат.стимулировании работников НКО "ФКРМО" от 11.01.2022 г.
1.3	Доплата за увеличение объема работ при совмещении	1 251 513,95	1 412 379,40	На основании ст. 151 ТК РФ, а также Положения об оплате труда работников НКО "ФКРМО" от 11.01.2022 г. на период отсутствия (отпуск, больничный) основного работника
1.4	Доплата за работу в выходные и праздничные дни	694 769,10	539 158,49	На основании ст. 153 ТК РФ, в связи с привлечением сотрудников к работе в продолжительные праздничные и выходные дни (январь, май)
1.5	Премимальный фонд	6 806 900,00	6 679 760,00	На основании Положения о мат.стимулировании работников НКО "ФКРМО" от 11.01.2022 г. В соответствии со ст. 129 ТК РФ "Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отступающих от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)."
2	Налоги и сборы в т.ч.:	46 087 186,45	42 233 671,33	
2.1	Начисления на выплату сотрудникам	28 393 986,45	28 393 986,45	Единый налоговый платеж - 30 %, страх взносы от НС - 0,2 %
2.2	Транспортный налог	13 200,00	13 200,00	Расчитано на 3 автомобиля, находящихся в собственности Фонда
2.3	Госпошлина для претензионной работы	17 680 000,00	13 826 484,88	В НК РФ изменены размеры государственных пошлин при подаче исковых заявлений, а также при подаче заявлений о вынесении судебных приказов (ст. 333.19 и ст. 333.21 НК РФ). Физ. лица в 2025 году средняя стоимость гос. пошлины - 2,1 тыс. руб., кор. лица - 10,0 тыс. руб.
3	Льготный проезд к месту отдыха и обратно	3 000 000,00	3 000 000,00	Расчет составлен на 67 шт.ед. и 33 иждивенца, исходя из стоимости в среднем (поезд/самолет) 30 тыс.руб. на человека
4	Служебные поездки в пределах Мурманской области	1 800 000,00	2 632 525,00	
4.1	Приобретение ГСМ для служебных поездок сотрудников на автотранспорте организации	1 800 000,00	2 032 525,00	Расчет предоставлен на 3 а/м, расход АИ-95 составляет 27,51 тыс.л в год. Средняя ежемесячная стоимость ГСМ за 1 л. (согласно коммерческих предложений) - 73,91 руб.

Александр
Сидоров

№ п/п	Содержание записи	Смета на 2025, (штат.численность 71 чел.), руб.	Планируемая Смета на 2026 (штат.численность 67 чел.), руб	Комментарии
1	2	3	4	5
5	Командировочные расходы за пределы Мурманской области в т.ч.:	645 000,00	675 000,00	
5.1	Суточные	15 000,00	15 000,00	За каждый день нахождения в командировке расходы на выплату суточных - 500 руб. (Постановление Правительства Мурманской области от 27.03.2003 N 82-ПП "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета"). Количество специалистов, направляемых в командировки - 12 чел., ориентировочно суммированная продолжительность командировок 30 дней
5.2	Проживание в гостинице	300 000,00	300 000,00	Расходы по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами согласно ст.168 ТК РФ. По плану на 2026 год - 30 дней. Ориентировочная стоимость - 10.000 руб
5.3	Проезд до места командировки и обратно	330 000,00	360 000,00	Проезд к месту командировки сотрудников рассчитан исходя из средней стоимости самолета 30,0 тыс руб. (по плану на 2026 год - 12 командировок)
6	Содержание имущества в т.ч.:	4 449 898,52	5 494 590,79	
6.1	Обслуживание автотранспортных средств	779 251,02	897 730,12	Расходы на стоянку 1 автомобиля в год - 48,0 т.р. (4,0 руб.*12 мес.). Расчет составлен из потребности на содержание 3 автомобилей Предрейсовый медосмотр водителя на 1 автомобиль в год - 24,7 т.р. (247 руб.дл.*100,0 руб./осмотр) (Обязанность юр.лиц по проведению предрейсовых медицинских осмотров установлена Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения») Мойка 1 а/м в год - 26,0 т.р. (500 руб.*52 (1 раз в неделю)*3 а/м)-78,0 т.р. шинмонтаж 2 раза в год на 3 а/м: 3,5 т.р.*3*2=21,0 т.р. Итого 99,0 т.р. Расчет ОСАГО- 8,0 т.р. на 1 автомобиль.Проведение ежегодного тех осмотра, для получения полиса ОСАГО, расчет на 1 а/м*1,15 т.р. Расчет на основании Постановления от 02.12.2022 № 49/1 Комитета по тарифному регулированию МО. Тех обслуж., ремонт а/м на каждые 15 тыс км., согл рекомендации производителя/по договорам 2025 г. - 425,0 тыс руб.), расход материалы - 34,5 тыс руб (антифриз, огнетушитель, античка, щетки,жидкость омывателя), а/шины - 31,2*3а/м=93,6 тыс руб.
6.2	Расходы на мероприятия по пожарной безопасности	15 900,00	15 900,00	На балансе организации находятся 10 огнетушителей. Работы по зарядке, ремонту, тех освидетельствованию, гидравлическому испытанию необходимо проводить не реже 1 раза в пять лет. В 2022 году эти работы проведены в отношении 4-х огнетушителей ОП-5. В 2026 году данные работы необходимо провести в отношении 6 огнетушителей (ОУ-3 - 3 шт., ОУ-5 - 1 шт., ОП-5 - 2 шт.) В связи с уточнением схемы расположения средств пожаротушения, а также создания резерва требуется приобретение дополнительно 2-х огнетушителей ОУ-3.
6.3	Оплата уборщицы	531 783,25	538 764,00	В связи с выходом за штат уборщицы,заключением договора ГПХ, оплата- 34,5 т.р. в месяц (в т.ч. НДС/Л), ЕНП (30,2%) - 10,4 т.р. Итого 44,9 т.р. в мес.
6.4	Оплата специалиста ОПЮ	610 742,70	538 764,00	В связи с заключением договора ГПХ, а также большим объемом по претензионно-исковой работе,оплата- 34,5 т.р. в месяц (в т.ч. НДС/Л), ЕНП (30,2%) - 10,4 т.р. Итого 44,9 т.р. в мес.
6.5	Содержание помещений (хозяйственные расходы)	103 300,03	103 300,00	Расходы на содержание помещения, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Подстанничого, д.1 - общей площадью 832,75 кв. м. (предоставляется на безвозмездной основе Министерством имущественных отношений Мурманской области)
6.6	Техническое обслуживание оборудования (ремонт и профилактика офисной техники)	502 344,40	501 980,00	С целью обеспечения рабочего процесса, а также взамен изношенных картриджей. Для обеспечения работы серверного оборудования и сплит-систем, установленных в кабинетах проектно-сметного отдела и отдела капитальных ремонтов, в соответствии с рекомендациями производителя. Приобретение комплектующих для текущего ремонта с целью поддержания работоспособности системных блоков, числящихся на балансе
6.7	Коммунальные услуги: отопление, электроэнергия, водоснабжение, вывоз мусора, охрана помещений	1 906 577,12	2 898 152,67	Расчет составлен в соответствии с договором по возмещению коммунальных услуг и эксплуатационных расходов за обслуживание помещений, предоставленных в безвозмездное пользование ГОБУ "УД ПМО". Занимаемая площадь по адресу Подстанничого,1 - 832,75 м2.

№ п/п	Содержание записи	Смета на 2025, (штат.численность 71 чел.), руб.	Планируемая Смета на 2026 (штат.численность 67 чел.), руб.	Комментарии
1	2	3	4	5
7	Приобретение материальных запасов, расходных материалов, в т.ч.:	729 099,00	729 000,00	Расчет предоставлен на основании средней стоимости трех коммерческих предложений
7.1	Бумага для принтера	429 099,00	429 000,00	
7.2	Канцелярские товары	300 000,00	300 000,00	
8	Приобретение компьютерной и организационной техники	0,00	1 089 630,00	В связи с выходом из строя, вследствие вирусных атак, а также с целью бесперебойной работы должностных лиц, в связи с физическим износом и экономической нецелесообразностью проведения ремонта, необходимо приобретение 10 ПК (52,17 тыс. руб.) Приобретение 5 МФУ (97,99 тыс.руб.), с целью бесперебойной работы сотрудников, а также увеличением документооборота. В связи с утратой рабочего состояния необходимо приобретение 10 телефонов (7,8 тыс.руб.)
9	Приобретение офисной мебели	37 000,00	353 830,00	В связи с утратой рабочего состояния, а также для организации рабочих мест сотрудников необходимо приобретение офисной мебели
10	Приобретение программного обеспечения	63 000,00	73 248,00	
10.1	Сметная программа Адепт-проект	63 000,00	73 248,00	Сметная программа "АДЕПТ. Проект"
10.2	Приобретение отечественного ПО (импортозамещение)	0,00	0,00	Переход на импортозаместимое (отечественное) программное обеспечение, в целях выполнения указаний Президента РФ от 12.06.2023 г. № Пр-1168, а также согласно письму Министерства строительства от 26.12.2023 г. № 07-04/5461-АС, от 27.03.2024 г. № 07-04/128-АС.
11	Сопровождение программного обеспечения в т.ч.:	5 286 617,43	6 871 036,00	
11.1	Сопровождение программного обеспечения	1 956 617,43	3 031 036,00	Расчет составлен в соответствии действующей потребностью, на основании коммерческих предложений на 2026 год: сопровождение, доп часы и подписка 1С ЗнК, 1С Бух., 1С Документооборот 457,98 т.р. в год, СПС Консультант Плюс 1,06 т.р. в год, сметная программа А0 484,0 т.р. в год, активированная программа "Касперский" 151,9 т.р., продление лицензии СБИС 19,2 т.р., обслуж орг.техники и серверов 540,0 т.р. в год, лицензия КриптоПро 37 т.р., Грива-Смета - 276,0 т.р., БСТ 3840,0 т.р. в год.
11.2	Сопровождение и техническая поддержка АИС Капитальный ремонт НКО "ФКР МО" БСТ	3 330 000,00	3 840 000,00	Расчет составлен на основании коммерческого предложения на 2026 г.
12	Услуги связи	365 813,76	477 556,44	Услуги связи и доступ в интернет
13	Почтовые расходы	807 684,00	1 108 864,00	Отправка корреспонденции и услуги бокс-сервис
14	Расходы на публикацию статей в СМИ, в т.ч.:	950 000,00	950 000,00	План медиа-работы на 2026 г., коммерческое предложение Хэдматер (113,62 т.р.), обслуж сайта (144,0 т.р), выход в эфир радиостанции (580,8 т.р.)
14.1	Информационные услуги	800 000,00	838 425,00	
14.2	Сувенирная и прочая продукция	150 000,00	111 575,00	
15	Прочие работы, услуги в т.ч.:	38 461 207,64	39 742 740,00	
15.1	Услуги нотариуса, заверение документов	10 000,00	31 500,00	Заверение учредительных документов по предоставлению в государственные органы в рамках уставной деятельности, а также нотариальное заверение подлинности подписей для банковской карточки

№ п/п	Содержание записи	Смета на 2025, (штат.численность 71 чел.), руб.	Планируемая Смета на 2026 (штат.численность 67 чел.), руб.	Комментарии
1	2	3	4	5
15.2	Аудит	143 000,00	210 000,00	Ежегодная оплата услуг по проведению аудита отчетности НКО "ФКР МО"
15.3	Ежегодный членский взнос в Ассоциацию региональных операторов капитального ремонта	150 000,00	150 000,00	Ежегодная оплата членского взноса, согласно выписке из протокола от 28.09.2018 г. № 5
15.4	Программа повышения квалификации сотрудников регионального оператора	300 000,00	477 320,00	Проведение программы повышения квалификации сотрудников в соответствии с требованиями трудового законодательства "Капитальный ремонт: сметное нормирование, закупочная деятельность, контрактные взаимоотношения". Расчет составлен на основании коммерческого предложения на 2026 год
15.5	Членские взносы в СРО	203 800,00	250 920,00	Членские взносы в СРО 60,0 т.р. в год, страхового взноса 11,8 т.р., консульт. членский взнос 45,0 т.р., 20,0 т.р. - доп. консультационный; Членские взносы ЖСОМ 96,0 т.р. в год, 18 т.р. - единовр. целевой взнос
15.6	Проведение специальной оценки условий труда	10 000,00	67 000,00	В соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", в связи с обязательным прохождением СОУТ 1,0 т.р. 1 р.м.
15.7	Проведение периодической поверки измерительных приборов	0,00	0,00	
15.8	Обеспечение безопасных условий труда (приобретение спецодежды)	0,00	0,00	
15.9	Проведение периодических медицинских осмотров	0,00	0,00	
15.10	Услуги билдинга	37 644 407,64	38 556 000,00	Коммерческое предложение АтомЭнергоСбыт (~306 000 д/сч*10,5*12 мес)
	ИТОГО	197 900 622,05	200 049 806,81	

Генеральный директор

 Ю.Г. Барсукова

Н.о. главного бухгалтера-начальник отдела

 Н.Н. Федорова

ПРОЕКТ

расчета к смете на содержание регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области на 2027 год

№ п/п	Содержание записи	Смета на 2026 (штат.численность 67 чел.), руб	Планируемая смета на 2027 (штат.численность 67 чел.), руб	Комментарии
1	2	3	4	5
1	Выплаты сотрудникам, в том числе:	95 218 115,25	95 218 115,25	
1.1	Фонд оплаты труда	84 957 732,36	84 957 732,36	В связи с оптимизацией штатной численности, а также с учетом увеличения окладов
1.2	Материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	1 629 085,00	1 629 085,00	На основании п.7 Положения о мат стимулировании работников НКО "ФКРМО" от 11.01.2022 г.
1.3	Доплата за увеличение объема работ при совмещении	1 412 379,40	1 412 379,40	На основании ст. 151 ТК РФ, а также Положения об оплате труда работников НКО "ФКРМО" от 11.01.2022 г. на период отсутствия (отпуск, больничный) основного работника
1.4	Доплата за работу в выходные и праздничные дни	539 158,49	539 158,49	На основании ст. 153 ТК РФ, в связи с привлечением сотрудников к работе в продолжительные праздничные и выходные дни (январь, май)
1.5	Премияльный фонд	6 679 760,00	6 679 760,00	На основании Положения о мат стимулировании работников НКО "ФКРМО" от 11.01.2022 г. В соответствии со ст. 129 ТК РФ "Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)."
2	Налоги и сборы в т.ч.:	42 233 671,33	46 087 186,45	
2.1	Начисления на выплату сотрудникам	28 393 986,45	28 393 986,45	Единый налоговый платеж - 30 %, страх взносы от НС - 0,2 %
2.2	Транспортный налог	13 200,00	13 200,00	Расчитано на 3 автомобиля, находящихся в собственности Фонда
2.3	Госпошлина для претензионной работы	13 826 484,88	17 680 000,00	В НК РФ изменились размеры государственных пошлин при подаче исковых заявлений, а также при подаче заявлений о вынесении судебных приказов (ст. 333.19 и ст. 333.21 НК РФ). Физ. лица в 2025 году средняя стоимость гос. пошлины - 2,1 тыс. руб., юр. лица - 10,0 тыс. руб.
3	Льготный проезд к месту отдыха и обратно	3 000 000,00	3 000 000,00	Расчет составлен на 67 шт. ед. и 33 жд. лица, исходя из стоимости в среднем (поезд/самолет) 30 тыс. руб. на человека
4	Служебные поездки в пределах Мурманской области	2 032 525,00	1 800 000,00	
4.1	Приобретение ГСМ для служебных поездок сотрудников на автотранспорте организации	2 032 525,00	1 800 000,00	Расчет предоставлен на 3 а/м, расход АИ-95 составит 27,51 тыс. л в год. Средняя ежемесячная стоимость ГСМ за 1 л. (согласно коммерческих предложений) - 73,91 руб.
5	Командировочные расходы за пределы Мурманской области в т.ч.:	675 000,00	645 000,00	
5.1	Суточные	15 000,00	15 000,00	За каждый день нахождения в командировке расходы на выплату суточных - 500 руб. (Постановление Правительства Мурманской области от 27.03.2003 N 82-ПП "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета"). Количество специалистов, направляемых в командировки - 12 чел., ориентировочно суммарная продолжительность командировок 30 дней

№ п/п	Содержание записи	Смета на 2026 (штат.численность 67 чел.), руб	Планируемая смета на 2027 (штат.численность 67 чел.), руб	Комментарии
1	2	3	4	5
5.2	Проживание в гостинице	300 000,00	300 000,00	Расходы по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами согласно ст.168 ТК РФ. По плану на 2026 год - 30 дней. Ориентировочная стоимость - 10 000 руб.
5.3	Проезд до места командировки и обратно	360 000,00	330 000,00	Проезд к месту командировки сотрудников рассчитан исходя из средней стоимости самолета 30,0 тыс руб. (по плану на 2026 год - 12 командировок)
6	Содержание имущества в т.ч.:	5 494 590,79	4 449 898,52	
6.1	Обслуживание автотранспортных средств	897 730,12	779 251,02	Расходы на стоянку 1 автомобиля в год - 48,0 т.р. (4,0 руб.*12 мес.). Расчет составлен из потребности на содержание 3 автомобилей. Предрейсовый медосмотр водителя на 1 автомобиль в год - 24,7 т.р. (247 руб.дл.*100,0 руб./осмотр) (Обязанность юр.лиц по проведению предрейсовых медицинских осмотров установлена Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»). Мойка 1 а/м в год - 26,0 т.р. (500 руб.*52 (1 раз в неделю)*3 а/м)=78,0 т.р., шиномонтаж 2 раза в год на 3 а/м: 3,5 т.р.*3*2=21,0 т.р. Итого 99,0 т.р. Расчет ОСАГО- 8,0 т.р. на 1 автомобиль. Проведение ежегодного тех.осмотра, для получения полиса ОСАГО, расчет на 1 а/м*1,15 т.р. Расчет на основании Постановления от 02.12.2022 № 49/1 Комитета по тарифному регулированию МО. Тех.обслуж., ремонт а/м на каждые 15 тыс км., согл. рекомендации производителя (по договорам 2025 г. - 425,0 тыс.руб.), расход материалы - 34,5 тыс.руб. (антифриз, огнетушитель, аптечка, щетки,жидкость омывателя), а/шины - 31,2*3а/м=93,6 тыс.руб.
6.2	Расходы на мероприятия по пожарной безопасности	15 900,00	15 900,00	На балансе организации находится 10 огнетушителей. Работы по зарядке, ремонту, тех.освидетельствованию, гидравлическому испытанию необходимо проводить не реже 1 раза в пять лет. В 2022 году эти работы проведены в отношении 4-х огнетушителей ОП-5. В 2026 году данные работы необходимо провести в отношении 6 огнетушителей (ОУ-3 - 3 шт., ОУ-5 - 1 шт., ОП-5 - 2 шт.). В связи с уточнением схемы расположения средств пожаротушения, а также создания резерва требуется приобретение дополнительно 2-х огнетушителей ОУ-3.
6.3	Оплата уборщицы	538 764,00	531 783,25	В связи с выводом за штат уборщицы, заключением договора ГПХ, оплата- 34,5 т.р. в месяц (в т.ч. НДС/ФЛ), ЕНП (10,2%) - 10,4 т.р. Итого 44,9 т.р. в мес.
6.4	Оплата специалиста ОПО	538 764,00	610 742,70	В связи с заключением договора ГПХ, а также большим объемом по претензионно-исковой работе, оплата- 34,5 т.р. в месяц (в т.ч. НДС/ФЛ), ЕНП (10,2%) - 10,4 т.р. Итого 44,9 т.р. в мес.
6.5	Содержание помещений (хозяйственные расходы)	103 300,00	103 300,03	Расходы на содержание помещения, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Подстанционного, д.1 - общей площадью 832,75 кв. м. (предоставляется на безвозмездной основе Министерством имущественных отношений Мурманской области)
6.6	Техническое обслуживание оборудования (ремонт и профилактика офисной техники)	501 980,00	502 344,40	С целью обеспечения рабочего процесса, а также замены изношенных картриджей. Для обеспечения работы серверного оборудования и сплит-систем, установленных в кабинетах проектно-сметного отдела и отдела капитальных ремонтов, а соответствии с рекомендациями производителя. Приобретение комплектующих для текущего ремонта с целью поддержания работоспособности системных блоков, числящихся на балансе
6.7	Коммунальные услуги: отопление, электроэнергия, водоснабжение, вывоз мусора, охрана помещений	2 898 152,67	1 906 577,12	Расчет составлен в соответствии с договором по возмещению коммунальных услуг и эксплуатационных расходов за обслуживание помещений, предоставленных в безвозмездное пользование ГОБУ "УД ПМО". Занимаемая площадь по адресу Подстанционного,1 - 832,75 кв.м.
7	Приобретение материальных запасов, расходных материалов, в т.ч.:	729 000,00	729 099,00	Расчет предоставлен на основании средней стоимости трех коммерческих предложений
7.1	Бумага для принтера	429 000,00	429 099,00	
7.2	Канцелярские товары	300 000,00	300 000,00	
8	Приобретение компьютерной и организационной техники	1 089 630,00	0,00	
9	Приобретение офисной мебели	353 830,00	37 000,00	В связи с утратой рабочего состояния, а также для организации рабочих мест сотрудников необходимо приобретение офисной мебели

№ п/п	Содержание записи	Смета на 2026 (штат.численность 67 чел.), руб	Планируемая смета на 2027 (штат.численность 67 чел.), руб	Комментарии
1	2	3	4	5
10	Приобретение программного обеспечения	73 248,00	63 000,00	
10.1	Сметная программа Адент-проект	73 248,00	63 000,00	Сметная программа "АДЕНТ-Проект"
10.2	Приобретение отечественного ПО (импортозамещение)	0,00	0,00	
11	Сопровождение программного обеспечения в т.ч.:	6 871 036,00	5 286 617,43	
11.1	Сопровождение программного обеспечения	3 031 036,00	1 956 617,43	Расчет составлен в соответствии действующей потребностью, на основании коммерческих предложений на 2026 год: сопровождение, доп часы и подписка 1С ЗнК, 1С Бух, 1С Документооборот 457,98 т.р. в год, СПС Консультант Плюс 1,06 т.р. в год, сметная программа АО 484,0 т.р. в год, антивирусная программа "Касперский" 151,9 т.р., продление лицензии СБИС 19,2 т.р., обслуживание техники и серверов 540,0 т.р. в год, лицензия КриптоПро 37 т.р., Гранд-Смета - 276,0 т.р., БСТ 3840,0 т.р. в год.
11.2	Сопровождение и техническая поддержка АИС Капитальный ремонт НКО "ФКР МО" БСТ	3 840 000,00	3 330 000,00	Расчет составлен на основании коммерческого предложения на 2026 г.
12	Услуги связи	477 556,44	365 813,76	Услуги связи и доступ в интернет
13	Почтовые расходы	1 108 864,00	807 684,00	Расчет составлен в соответствии с предоставляемыми услугами почтовой связи (1000,0 т.р. в год) и услуги "Бюро-Сервис" (108,86 т.р. в год)
14	Расходы на публикацию статей в СМИ, в т.ч.:	950 000,00	950 000,00	План медиа-работы на 2026 г. прилагается
14.1	Информационные услуги	838 425,00	800 000,00	
14.2	Сувенирная и прочая продукция	111 575,00	150 000,00	
15	Прочие работы, услуги в т.ч.:	39 742 740,00	38 461 207,64	
15.1	Услуги нотариуса, заверение документов	31 500,00	10 000,00	Заверение учредительных документов по предоставлению в государственные органы в рамках уставной деятельности, а также нотариальное заверение подлинности подписей для банковской карточки
15.2	Аудит	210 000,00	143 000,00	Ежегодная оплата услуг по проведению аудита отчетности НКО "ФКР МО"
15.3	Ежегодный членский взнос в Ассоциацию региональных операторов капитального ремонта	150 000,00	150 000,00	Ежегодная оплата членского взноса, согласно выписке из протокола от 28.09.2018 г. № 5
15.4	Программа повышения квалификации сотрудников регионального оператора	477 320,00	300 000,00	Проведение программы повышения квалификации сотрудников в соответствии с требованиями трудового законодательства "Капитальный ремонт: сметное нормирование, закупочная деятельность, контрактные взаимоотношения". Расчет составлен на основании коммерческого предложения на 2026 год
15.5	Членские взносы в СРО	250 920,00	203 800,00	Членские взносы в СРО 60,0 т.р. в год, страховой взнос 11,8 т.р., консульт. членский взнос 45,0 т.р., 20,0 т.р. доп консультационный, Членские взносы ЖСОМ 96,0 т.р. в год, 18 т.р. единовр целевой взнос
15.6	Проведение специальной оценки условий труда	67 000,00	10 000,00	В соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", в связи с обязательным прохождением СОУТ 1,0 т.р. 1 р.м.
15.7	Проведение периодической поверки измерительных приборов	0,00	0,00	

ПРОЕКТ

расчета к смете на содержание регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области на 2028 год

№ п/п	Содержание записи	Смета на 2027 (штат.численность 67 чел.), руб	Планируемая смета на 2028 (штат.численность 67 чел.), руб	Комментарии
1	2	3	4	5
1	Выплаты сотрудникам, в том числе:	95 218 115,25	95 218 115,25	
1.1	Фонд оплаты труда	84 957 732,36	84 957 732,36	В связи с оптимизацией штатной численности, а также с учетом увеличения окладов
1.2	Материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска	1 629 085,00	1 629 085,00	На основании п.7 Положения о мат.стимулировании работников НКО "ФКРМО" от 11.01.2022 г.
1.3	Доплата за увеличение объема работ при совмещении	1 412 379,40	1 412 379,40	На основании ст. 151 ТК РФ, а также Положения об оплате труда работников НКО "ФКРМО" от 11.01.2022 г. на период отсутствия (отпуска, больничной) основного работника
1.4	Доплата за работу в выходные и праздничные дни	539 158,49	539 158,49	На основании ст. 153 ТК РФ, в связи с привлечением сотрудников к работе в продолжительные праздничные и выходные дни (январь, май)
1.5	Премальный фонд	6 679 760,00	6 679 760,00	На основании Положения о мат.стимулировании работников НКО "ФКРМО" от 11.01.2022 г. В соответствии со ст. 129 ТК РФ: "Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)."
2	Налоги и сборы в т.ч.:	46 087 186,45	46 087 186,45	
2.1	Начисления на выплату сотрудникам	28 393 986,45	28 393 986,45	Единый налоговый платеж - 30 %, страх взносы от НС - 0,2 %
2.2	Транспортный налог	13 200,00	13 200,00	Рассчитано на 3 автомобиля, находящихся в собственности Фонда
2.3	Госпошлина для претензионной работы	17 680 000,00	17 680 000,00	В НК РФ изменились размеры государственных пошлин при подаче исковых заявлений, а также при подаче заявлений о вынесении судебных приказов (ст. 333.19 и ст. 333.21 НК РФ). Физ. лица в 2025 году средняя стоимость гос.пошлины - 2,1 тыс. руб., юриста - 10,0 тыс. руб.
3	Льготный проезд к месту отдыха и обратно	3 000 000,00	3 000 000,00	Расчет составлен на 67 шт.ед. и 33 жильца, исходя из стоимости в среднем (поезд/самолет) 30 тыс.руб. на человека
4	Служебные поездки в пределах Мурманской области	1 800 000,00	1 800 000,00	
4.1	Приобретение ГСМ для служебных поездок сотрудников на автотранспорте организации	1 800 000,00	1 800 000,00	Расчет предоставлен на 3 а/м, расход АИ-95 составляет 27,51 тыс.л в год. Средняя ежемесячная стоимость ГСМ за 1 л. (согласно коммерческих предложений) - 73,91 руб.
5	Командировочные расходы за пределы Мурманской области в т.ч.:	645 000,00	645 000,00	
5.1	Суточные	15 000,00	15 000,00	За каждый день нахождения в командировке расходы на выплату суточных - 500 руб. (Постановление Правительства Мурманской области от 27.03.2003 N 82-ПП "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета"). Количество специалистов, направляемых в командировки - 12 чел., ориентировочно суммированная продолжительность командировок 30 дней

Александрова

№ п/п	Содержание записи	Смета на 2027 (штат.численность 67 чел.), руб	Планируемая смета на 2028 (штат.численность 67 чел.), руб	Комментарии
1	2	3	4	5
5.2	Проживание в гостинице	300 000,00	300 000,00	Расходы по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами согласно ст.168 ТК РФ. По плану на 2026 год - 30 дней. Ориентировочная стоимость - 10 000 руб.
5.3	Проезд до места командировки и обратно	330 000,00	330 000,00	Проезд к месту командировки сотрудников рассчитан исходя из средней стоимости самолета 30,0 тыс.руб. (по плану на 2026 год - 12 командировок)
6	Содержание имущества в т.ч.:	4 449 898,52	4 449 898,52	
6.1	Обслуживание автотранспортных средств	779 251,02	779 251,02	Расходы на стоянку 1 автомобиля в год - 48,0 т.р. (4,0 руб. *12 мес.). Расчет составлен из потребности на содержание 3 автомобилей. Предрейсовый медосмотр водителя на 1 автомобиль в год - 24,7 т.р. (247 руб.дл. *100,0 руб./осмотр) (Обязанность юр.лиц по проведению предрейсовых медицинских осмотров установлена Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).Мойка 1 а/м в год - 26,0 т.р. (500 руб. *52 (1 раз в неделю)*3 а/м)=78,0 т.р. шиномонтаж 2 раза в год на 3 а/м: 3,5 т.р. *3*2=21,0 т.р. Итого 99,0 т.р. Расчет ОСАГО- 8,0 т.р. на 1 автомобиль.Прокладывание ежегодного тех.осмотра, для получения полиса ОСАГО, расчет на 1 а/м*1,15 т.р. Расчет на основании Постановления от 02.12.2022 № 49/1 Комитета по тарифному регулированию МО. Тех.обслуж., ремонт а/м на каждые 15 тыс. км., согл. рекомендации производителя(по договорам 2025 г. - 425,0 тыс.руб.), расход материалы - 34,5 тыс.руб. (антифриз, огнетушитель, аптечка, щетки,жидкость омывателя), а/шины - 31,2*3а/м=93,6 тыс.руб.
6.2	Расходы на мероприятия по пожарной безопасности	15 900,00	15 900,00	На балансе организации находятся 10 огнетушителей. Работы по зарядке, ремонту, тех.освидетельствованию, гидравлическому испытанию необходимо проводить не реже 1 раза в пять лет. В 2022 году эти работы проводились в отношении 4-х огнетушителей ОП-5. В 2026 году данные работы необходимо провести в отношении 6 огнетушителей (ОУ-3 - 3 шт., ОУ-5 - 1 шт., ОП-5 - 2 шт.). В связи с уточнением схемы расположения средств пожаротушения, а также создания резерва требуется приобретение дополнительно 2-х огнетушителей ОУ-3.
6.3	Оплата уборщицы	531 783,25	531 783,25	В связи с выводом за штат уборщицы,заключением договора ГПХ, оплата- 34,5 т.р. в месяц (в т.ч. НДС/ФЛ), ЕНП (30,2%) - 10,4 т.р. Итого 44,9 т.р. в мес.
6.4	Оплата специалиста ОПО	610 742,70	610 742,70	В связи с заключением договора ГПХ, а также большим объемом по претензионно-исковой работе,оплата- 34,5 т.р. в месяц (в т.ч. НДС/ФЛ), ЕНП (30,2%) - 10,4 т.р. Итого 44,9 т.р. в мес.
6.5	Содержание помещений (хозяйственные расходы)	103 300,03	103 300,03	Расходы на содержание помещения, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул.Подстанционного, д.1 - общей площадью 832,75 кв. м. (предоставляется на безвозмездной основе Министерством имущественных отношений Мурманской области)
6.6	Техническое обслуживание оборудования (ремонт и профилактика офисной техники)	502 344,40	502 344,40	С целью обеспечения рабочего процесса, а также замены изношенных картриджей. Для обеспечения работы серверного оборудования и сплит-систем, установленных в кабинетах проектно-сметного отдела и отдела капитальных ремонтов, в соответствии с рекомендациями производителя. Приобретение комплектующих для текущего ремонта с целью поддержания работоспособности системных блоков, числящихся на балансе
6.7	Коммунальные услуги: отопление, электроэнергия, водоснабжение, вывоз мусора, охрана помещений	1 906 577,12	1 906 577,12	Расчет составлен в соответствии с договором по возмещению коммунальных услуг и эксплуатационных расходов за обслуживание помещений, предоставленных в безвозмездное пользование ГОБУ "УД ПМО". Занимаемая площадь по адресу Подстанционного,1 - 832,75 кв.м.
7	Приобретение материальных запасов, расходных материалов, в т.ч.:	729 099,00	729 099,00	Расчет предоставлен на основании средней стоимости трех коммерческих предложений
7.1	Бумага для принтера	429 099,00	429 099,00	
7.2	Канцелярские товары	300 000,00	300 000,00	
8	Приобретение компьютерной и организационной техники	0,00	0,00	
9	Приобретение офисной мебели	37 000,00	37 000,00	

№ п/п	Содержание записи	Смета на 2027 (штат.численность 67 чел.), руб	Планируемая смета на 2028 (штат.численность 67 чел.), руб	Комментарии
1	2	3	4	5
10	Приобретение программного обеспечения	63 000,00	63 000,00	
10.1	Сметная программа Адепт-проект	63 000,00	63 000,00	Сметная программа "АДЕПТ. Проект"
10.2	Приобретение отечественного ПО (импортотамещение)	0,00	0,00	
11	Сопровождение программного обеспечения в т.ч.:	5 286 617,43	5 286 617,43	
11.1	Сопровождение программного обеспечения	1 956 617,43	1 956 617,43	Расчет составлен в соответствии действующей потребностью, на основании коммерческих предложений на 2026 год: сопровождение, доп. часы и подписка 1С ЗнК, 1С Бух, 1С Документооборот 457,98 т.р. в год, СПС Консультант Плюс 1,06 т.р. в год, сметная программа АО 484,0 т.р. в год, антивирусная программа "Касперский" 151,9 т.р., продление лицензии СБИС 19,2 т.р., обслуж. орг. техники и серверов 540,0 т.р. в год, лицензия КриптоПро 37 т.р., Гранд-Смета - 276,0 т.р., БСТ 3840,0 т.р. в год.
11.2	Сопровождение и техническая поддержка АИС Капитальный ремонт НКО "ФКР МО" БСТ	3 330 000,00	3 330 000,00	Расчет составлен на основании коммерческого предложения на 2026 г.
12	Услуги связи	365 813,76	365 813,76	Услуги связи и доступ в интернет
13	Почтовые расходы	807 684,00	807 684,00	Расчет составлен в соответствии с предоставляемыми услугами почтовой связи (1000,0 т.р. в год) и услуги "Бокс-Сервис" (108,86 т.р. в год)
14	Расходы на публикацию статей в СМИ, в т.ч.:	950 000,00	950 000,00	План медиа-работы на 2026 г. оралагается
14.1	Информационные услуги	800 000,00	800 000,00	
14.2	Суvenirная и прочая продукция	150 000,00	150 000,00	
15	Прочие работы, услуги в т.ч.:	38 461 207,64	38 461 207,64	
15.1	Услуги нотариуса, заверение документов	10 000,00	10 000,00	Заверение учредительных документов по предоставлению в государственные органы в рамках уставной деятельности, а также нотариальное заверение подлинности подписей для банковской карточки
15.2	Аудит	143 000,00	143 000,00	Ежегодная оплата услуг по проведению аудита отчетности НКО "ФКР МО"
15.3	Ежегодный членский взнос в Ассоциацию региональных операторов капитального ремонта	150 000,00	150 000,00	Ежегодная оплата членского взноса, согласно выписке из протокола от 28.09.2018 г. № 5
15.4	Программа повышения квалификации сотрудников регионального оператора	300 000,00	300 000,00	Проведение программы повышения квалификации сотрудников в соответствии с требованиями трудового законодательства "Капитальный ремонт: сметное нормирование, закупочная деятельность, контрактные взаимоотношения". Расчет составлен на основании коммерческого предложения на 2026 год
15.5	Членские взносы в СРО	203 800,00	203 800,00	Членские взносы в СРО 60,0 т.р. в год, страховой взнос 11,8 т.р., консульт. членский взнос 45,0 т.р., 20,0 т.р. доп. консультационный, Членские взносы ЖСОМ 96,0 т.р. в год, 18 т.р. единовр. целевой взнос
15.6	Проведение специальной оценки условий труда	10 000,00	10 000,00	В соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", в связи с обязательным прохождением СОУТ 1,0 т.р. 1 р.м.
15.7	Проведение периодической поверки измерительных приборов	0,00	0,00	

№ п/п	Содержание записи	Смета на 2027 (штат.численность 67 чел.), руб	Планируемая смета на 2028 (штат.численность 67 чел.), руб	Комментарии
1	2	3	4	5
15.8	Обеспечение безопасных условий труда (приобретение спецодежды)	0,00	0,00	
15.9	Проведение периодических медицинских осмотров	0,00	0,00	
15.10	Услуги биллинга	37 644 407,64	37 644 407,64	Коммерческое предложение АтомЭнергоСбыт (~306 000 л/сч*10,5*12 мес)
	ИТОГО	197 900 622,05	197 900 622,05	

Генеральный директор

М.П. Барсукова

И.о. главного бухгалтера-начальник отдела

Федорова Н.Н.