

СМЕТА

плановых расходов Автономной некоммерческой организации «Проектный офис ИТ-Кампуса Нижегородской области «НЕЙМАРК», содержащая планируемый объем затрат на уставную деятельность АНО в 2023-2024 г. и Автономной некоммерческой организации высшего образования "Университет "НЕЙМАРК" в 2025 г.

"05" мая 2025 года

Доп ФК № п/п	Наименования мероприятий (направления расходования) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат	Объем средств, подлежащий перечислению и расходованию в 2023 г. (руб.)	Объем средств, подлежащий перечислению и расходованию в 2024 г. (руб.)	Объем средств, подлежащий перечислению и расходованию в 2025 г. (руб.)
174	Мероприятие по развитию команды АНО "Проектный офис ИТ-Кампуса Нижегородской области- "Неймарк" - автономной некоммерческой организации высшего образования "Университет "НЕЙМАРК"			
№	Обеспечение деятельности АНО			
1	ФОТ (выплата 2 раза в месяц), включая НДФЛ	7330 000,00	78055 568,65	99119 493,09
2	Взносы с ФОТ	2320 000,00	19976 753,35	29934 086,91
3	Аренда офиса, в т.ч.:		9528 000,00	19891 920,00
3.1	Арендные платежи		8572 563,48	19411 920,00
3.2	Коммунальные платежи		955 436,52	480 000,00
4	Командировочные расходы сотрудников	350 000,00	2640 000,00	6000 000,00
5	Содержание офиса, в т.ч.:		82 924,00	780 000,00
5.1	Канцелярские хозяйственные товары		25 420,00	480 000,00
5.2	Питьевая вода для кулера		45 504,00	240 000,00
5.3	Почтовые расходы		12 000,00	60 000,00
6	Обустройство офиса, в т.ч.:		3777 397,96	5587 560,00
6.1	Приобретение мебели		1602 053,00	2013 436,00
6.2	Приобретение оргтехники и компьютерной техники		2098 380,00	3094 124,00
6.3	Приобретение расходных материалов для оргтехники		76 964,96	480 000,00
7	Программное обеспечение, в т.ч.:		405 972,04	351 670,00
7.1	СБИС		25 500,00	25 500,00
7.2	Лицензия программы 1С (Бухгалтерия и ЗУП)		88 800,00	100 800,00
7.3	Организация доступа к использованию программы 1С-Битрикс.24			67 080,00
7.4	Организация доступа к использованию сервиса Pruffme			54 090,00
7.5	Неисключительное право пользования Сервиса DashaMail.ru на условиях простой (неисключительной) лицензии			25 000,00
7.6	Правовые системы Гарант, Консультант		140 400,00	79 200,00
7.7	СЭДО		5 102,04	
7.8	Программы		146 170,00	
8	Проведение СОУТ (специальная оценка условий труд) и ОНР (оценка профессиональных рисков)		40 300,00	
9	Прочие работы и услуги		1596 000,00	
10	Сайт и его обслуживание		3000 324,00	
11	Продвижение в Интернете		2000 000,00	
12	Проведение олимпиады НТО «Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы»	6500 000,00	6500 000,00	
13	Проведение мероприятия НЕЙМАРК.ИТ-академии по Искусственному интеллекту	11000 000,00	11000 000,00	10450 000,00
14	Консультирование по юридическим и финансовым вопросам		3000 000,00	
15	Информационные и образовательные мероприятия ИТ-кампуса		3285 000,00	
16	Мерчендайзинговая продукция		1739 760,00	
17	Участие в Всемирном фестивале молодежи, размещение макета ИТ кампуса нижегородской области		1980 000,00	
18	Программа "НЕЙМАРК для учителей		1500 000,00	
19	Организация и проведение мероприятия Конгресса молодых ученых		19800 000,00	
20	Покупка компьютерной техники	7000 000,00		
21	Организация ежегодных школьных НЕЙМАРК.ИТ-академий			6175 000,00
22	Проведение приемной кампании и PR -кампании образовательной деятельности			20000 000,00
23	Среднесписочная численность сотрудников, чел.	2,00	25,00	36,00
	ИТОГО	34 500 000,00	165 808 000,00	198 289 730,00

Исполняющий обязанности директора

Автономной некоммерческой организации высшего образования "Университет "НЕЙМАРК"



Д.С. Колесников