СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома
студентов и аспирантов
_____ И. Е. Посохин
"11" 01 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:
И. о. ректора
_____ В. В. Дубицкий
"11" 01 2024г.

СМЕТА ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ
на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися за 2023 год

№ п/п	Вид расходов	Общая сумма расходов, руб.	в т.ч. из средств от ПДД, руб.	в т.ч. из средств субсидии, руб.
Раздел 1. ФГАОУ ВО РГППУ				
1.1. Культурно-массовые мероприятия				
1	Фонд оплаты труда сотрудников культурно-образовательного центра по штатному расписанию (с учетом начислений на ФОТ)	2 372 333,47	2 361 703,93	10 629,54
2	Вознаграждение за услуги по организации и проведению мероприятий по договорам гражданско-правового характера (с учетом начислений на ФОТ)	558 480,00	19 500,00	538 980,00
3	Услуги по приобретению брендированной продукции, расходных материалов, мягкого инвентаря	1 283 367,51	366 000,59	917 366,92
4	Услуги сторонних организаций по организации и проведению культурно-массовых мероприятий с обучающимися	3 370 692,00	203 450,00	3 167 242,00
5	Транспортные услуги	41 920,00	11 920,00	30 000,00
6	Расходы при направлении обучающихся на культурно-массовые мероприятия (проезд, проживание, суточные)	408 307,31	51 564,12	356 743,19
7	Приобретение специализированного оборудования для проведения культурно-массовой работы с обучающимися	392 865,00	36 200,00	356 665,00
ИТОГО РАСХОДОВ на культурно-массовые мероприятия:		**8 427 965,29**	**3 050 338,64**	**5 377 626,65**
1.2. Физкультурные мероприятия				
1	Услуги по приобретению брендированной продукции, мягкого инвентаря	**153 300,00**	0,00	153 300,00
ИТОГО РАСХОДОВ на физкультурные мероприятия:		**153 300,00**	**0,00**	**153 300,00**
1.3. Спортивные мероприятия				
1	Фонд оплаты труда сотрудников спортклуба по штатному расписанию (с учетом начислений на ФОТ)	3 290 995,73	977 796,57	2 313 199,16
2	Вознаграждение тренеров по договорам гражданско-правового характера (с учетом начислений на ФОТ)	2 680 000,00	1 302 000,00	1 378 000,00
3	Услуги сторонних организаций по организации и проведению спортивных мероприятий с обучающимися	120 100,00	0,00	120 100,00
4	Приобретение специализированного оборудования для проведения спортивной работы с обучающимися	50 200,00	0,00	50 200,00
5	Услуги по приобретению брендированной продукции, мягкого инвентаря	130 200,00	0,00	130 200,00
6	Расходы при направлении обучающихся на спортивные мероприятия (проезд, проживание, суточные)	150 613,88	26 100,00	124 513,88
ИТОГО РАСХОДОВ на спортивные мероприятия:		**6 422 109,61**	**2 305 896,57**	**4 116 213,04**

Раздел 2. Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО РГППУ				
2.1. Культурно-массовые мероприятия				
1	Фонд оплаты труда сотрудников отдела воспитательной работы и молодежной политики (с учетом начислений на ФОТ)	2 608 333,76	450 056,73	2 158 277,03
2	Вознаграждение за услуги по организации и проведению мероприятий по договорам гражданско-правового характера (с учетом начислений на ФОТ)	285 398,09	285 398,09	0,00
3	Услуги по приобретению брендированной продукции, расходных материалов	256 968,72	256 968,72	0,00
4	Услуги сторонних организаций по организации и проведению культурно-массовых мероприятий с обучающимися	408 281,54	297 646,54	110 635,00
5	Транспортные услуги	105 400,00	85 400,00	20 000,00
6	Расходы при направлении обучающихся на культурно-массовые мероприятия (проезд, проживание, суточные)	482 959,94	204 664,00	278 295,94
7	Приобретение специализированного оборудования для проведения культурно-массовой работы с обучающимися	74 934,00	0,00	74 934,00
ИТОГО РАСХОДОВ на культурно-массовые мероприятия:		**4 222 276,05**	**1 580 134,08**	**2 642 141,97**
2.2. Физкультурные мероприятия				
1	Услуги сторонних организаций по организации и проведению физкультурных мероприятий с обучающимися	70 900,00	70 900,00	0,00
2	Приобретение специализированного оборудования и спортивного инвентаря	307 452,00	112 982,00	194 470,00
ИТОГО РАСХОДОВ на физкультурные мероприятия:		**378 352,00**	**183 882,00**	**194 470,00**
2.3. Спортивные мероприятия				
1	Фонд оплаты труда сотрудников Спортклуба и Центра тестирования ГТО (с учетом начислений на ФОТ)	1 640 628,29	404 540,92	1 236 087,37
2	Вознаграждение за услуги тренерам-преподавателям спортивного клуба по договорам гражданско-правового характера (с учетом начислений на ФОТ)	625 307,30	625 307,30	0,00
3	Услуги по приобретению брендированной продукции, расходных материалов	73 240,00	73 240,00	0,00
4	Услуги сторонних организаций по организации и проведению спортивных мероприятий с обучающимися	69 212,50	69 212,50	0,00
5	Транспортные услуги	59 500,00	40 000,00	19 500,00
6	Расходы при направлении обучающихся на спортивные мероприятия (проезд, проживание, суточные)	13 650,00	8 700,00	4 950,00
ИТОГО РАСХОДОВ на спортивные мероприятия:		**2 481 538,09**	**1 221 000,72**	**1 260 537,37**
2.4. Оздоровительные мероприятия				
1	Услуги сторонних организаций по организации и проведению оздоровительных мероприятий с обучающимися	560 880,06	31 316,06	529 564,00
ИТОГО РАСХОДОВ на оздоровительные мероприятия:		**560 880,06**	**31 316,06**	**529 564,00**
ВСЕГО РАСХОДОВ (Раздел 1 + Раздел 2):		**22 646 421,10**	**8 372 568,07**	**14 273 853,03**

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер - Начальник управления УФП и БУ С.А. Голякова

Начальник ПЭО Е.Б. Дружинина