СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома
студентов и аспирантов
_____ К. Р. Сафин
"26" 12 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:
И. о. ректора
_____ Л. К. Габышева
"26" 12 2024г.

СМЕТА ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ
на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися за 2024 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)	2 318 518,71	2 318 518,71	0,00
2	Вознаграждение за услуги по организации и проведению мероприятий по договорам гражданско-правового характера (с учетом начислений на ФОТ)	300 300,00	0,00	300 300,00
3	Услуги по приобретению брендированной продукции, расходных материалов, мягкого инвентаря	1 330 729,41	785 824,78	544 904,63
4	Услуги сторонних организаций по организации и проведению культурно-массовых мероприятий с обучающимися	2 735 405,00	3 387,00	2 732 018,00
5	Расходы при направлении обучающихся на культурно-массовые мероприятия (проезд, проживание, суточные)	267 329,32	55 320,80	212 008,52
6	Приобретение специализированного оборудования для проведения культурно-массовой работы с обучающимися	4 498,99	4 498,99	0,00
7	Прочие расходы	47 050,00	47 050,00	0,00
ИТОГО РАСХОДОВ на культурно-массовые мероприятия:		**7 003 831,43**	**3 214 600,28**	**3 789 231,15**
1.2. Физкультурные мероприятия				
1	Услуги по приобретению брендированной продукции, мягкого инвентаря	**144 640,00**	0,00	144 640,00
ИТОГО РАСХОДОВ на физкультурные мероприятия:		**144 640,00**	**0,00**	**144 640,00**
1.3. Спортивные мероприятия				
1	Фонд оплаты труда сотрудников спортклуба по штатному расписанию (с учетом начислений на ФОТ)	2 382 600,42	456 824,75	1 925 775,67
2	Вознаграждение тренеров по договорам гражданско-правового характера (с учетом начислений на ФОТ)	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00
3	Услуги сторонних организаций по организации и проведению спортивных мероприятий с обучающимися	214 000,00	0,00	214 000,00
4	Приобретение специализированного оборудования для проведения спортивной работы с обучающимися	53 300,00	0,00	53 300,00
5	Прочие расходы	20 000,00	20 000,00	0,00
6	Расходы при направлении обучающихся на спортивные мероприятия (проезд, проживание, суточные)	35 521,60	15 624,00	19 897,60
ИТОГО РАСХОДОВ на спортивные мероприятия:		**4 213 422,02**	**492 448,75**	**3 720 973,27**

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 по штатному расписанию(с учетом начислений на ФОТ)	2 811 162,14	724 345,21	2 086 816,93
2	Вознаграждение за услуги по организации и проведению мероприятий по договорам гражданско-правового характера (с учетом начислений на ФОТ)	521 436,73	521 436,73	0,00
3	Услуги по приобретению брендированной, сувенирной продукции, расходных материалов	156 104,16	156 104,16	0,00
4	Услуги сторонних организаций по организации и проведению культурно-массовых мероприятий с обучающимися	203 775,00	203 775,00	0,00
5	Транспортные услуги	34 000,00	24 000,00	10 000,00
6	Расходы при направлении обучающихся на культурно-массовые мероприятия (проезд, проживание, суточные)	492 522,40	391 097,80	101 424,60
7	Приобретение специализированного оборудования для проведения культурно-массовой работы с обучающимися	64 033,00	4 254,00	59 779,00
ИТОГО РАСХОДОВ на культурно-массовые мероприятия:		**4 283 033,43**	**2 025 012,90**	**2 258 020,53**
2.2. Физкультурные мероприятия				
1	Приобретение специализированного оборудования и спортивного инвентаря	492 751,78	252 681,78	240 070,00
ИТОГО РАСХОДОВ на физкультурные мероприятия:		**492 751,78**	**252 681,78**	**240 070,00**
2.3. Спортивные мероприятия				
1	Фонд оплаты труда сотрудников Спортклуба и Центра тестирования ГТО по штатному расписанию (с учетом начислений на ФОТ)	1 609 582,17	670 721,56	938 860,61
2	Вознаграждение за услуги тренерам-преподавателям спортивного клуба по договорам гражданско-правового характера (с учетом начислений на ФОТ)	609 184,24	609 184,24	0,00
3	Услуги по приобретению брендированной, сувенирной продукции, расходных материалов	33 069,00	33 069,00	0,00
4	Услуги сторонних организаций по организации и проведению спортивных мероприятий с обучающимися	98 200,00	98 200,00	0,00
5	Транспортные услуги	263 900,00	263 900,00	0,00
ИТОГО РАСХОДОВ на спортивные мероприятия:		**2 613 935,41**	**1 675 074,80**	**938 860,61**
2.4. Оздоровительные мероприятия				
1	Услуги по приобретению брендированной, сувенирной продукции, расходных материалов	24 511,00	24 511,00	0,00
2	Транспортные услуги	99 000,00	34 000,00	65 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ на оздоровительные мероприятия:		**123 511,00**	**58 511,00**	**65 000,00**
ВСЕГО РАСХОДОВ (Раздел 1 + Раздел 2):		**18 875 125,08**	**7 718 329,51**	**11 156 795,56**

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер - Начальник управления УБУ Ю. А. Калинская

Главный экономист ПЭО Ю. В. Дедова