СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома
студентов и аспирантов
_____ А.В. Шибеко
"12" 01 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.ректора
_____ В.В. Дубицкий
"12" 01 2023г.

СМЕТА ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ

на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися за 2022 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 УПВиИК по штатному расписанию (с учетом начислений на ФОТ)	6 535 559,38	4 411 860,21	2 123 699,17
2	Транспортные услуги	38 000,00	18 000,00	20 000,00
3	Приобретение брендированной и сувенирной продукции, расходных материалов	1 329 989,21	622 891,21	707 098,00
4	Приобретение специализированного оборудования для проведения культурно-массовой работы с обучающимися	94 565,94	49 415,94	45 150,00
5	Расходы при направлении обучающихся на культурно-массовые мероприятия (проезд, проживание, суточные)	207 581,70	20 275,70	187 306,00
6	Организационные взносы и услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	4 258 088,88	1 104 139,78	3 153 949,10
ИТОГО РАСХОДОВ на культурно-массовые мероприятия:		**12 463 785,11**	**6 226 582,84**	**6 237 202,27**
1.2. Физкультурные и спортивные мероприятия				
1	Фонд оплаты труда сотрудников спортклуба по штатному расписанию (с учетом начислений на ФОТ)	2 801 109,32	1 173 253,50	1 627 855,82
2	Вознаграждение тренеров по договорам гражданско-правового характера (с учетом начислений на ФОТ)	2 059 020,00	699 050,00	1 359 970,00
3	Услуги сторонних организаций по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий с обучающимися	150 900,00	65 900,00	85 000,00
4	Приобретение специализированного оборудования для проведения спортивной работы с обучающимися	230 180,00	199 180,00	31 000,00
5	Приобретение спортивной формы	82 080,00	0,00	82 080,00
6	Расходы при направлении обучающихся на спортивные мероприятия (проезд, проживание, суточные)	67 671,00	0,00	67 671,00
ИТОГО РАСХОДОВ на физкультурные и спортивные мероприятия:		**5 390 960,32**	**2 137 383,50**	**3 253 576,82**
Раздел 2. Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО РГППУ				
2.1. Культурно-массовые мероприятия				

1	Организационные взносы и услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	1 057 479,42	565 640,19	491 839,23
2	Транспортные услуги	215 000,00	27 200,00	187 800,00
3	Приобретение материальных запасов, наградной, сувенирной и полиграфической продукции для проведения культурно-массовых мероприятий	432 710,93	423 650,93	9 060,00
4	Приобретение специализированного оборудования для проведения культурно-массовой работы с обучающимися	255 756,00	255 756,00	0,00
5	Расходы при направлении обучающихся на культурно-массовые мероприятия (проезд, проживание, суточные) и их сопровождающих	113 744,30	8 568,00	105 176,30
6	Фонд оплаты труда сотрудников ОВР и МП (с учетом начислений на ФОТ)	1 945 351,09	643 939,99	1 301 411,10
7	Почасовая оплата и оплата по договорам преподавателям творческих дисциплин (с учетом начислений на ФОТ)	801 515,96	801 515,96	0,00
ИТОГО РАСХОДОВ на культурно-массовые мероприятия:		**4 821 557,70**	**2 726 271,07**	**2 095 286,63**
2.2. Физкультурные и спортивные мероприятия				
1	Организационные взносы и услуги по организации и проведению мероприятий	24 500,00	24 500,00	0,00
2	Транспортные услуги	132 000,00	132 000,00	0,00
3	Расходы при направлении обучающихся на спортивные мероприятия (проезд, проживание, суточные) и их сопровождающих	38 630,00	11 980,00	26 650,00
4	Фонд оплаты труда спортклуба (с учетом начислений на ФОТ)	937 405,36	206 385,73	731 019,63
5	Почасовая оплата и оплата по договорам тренерам-преподавателям спортивного клуба (с учетом начислений на ФОТ)	293 479,09	293 479,09	0,00
6	Приобретение наградной, сувенирной продукция для проведения мероприятий	87 589,00	26 235,00	61 354,00
7	Приобретение специализированного оборудования для проведения спортивной работы с обучающимися	526 531,10	85 570,00	440 961,10
8	Услуги сторонних организаций по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий с обучающимися	111 300,00	111 300,00	0,00
ИТОГО РАСХОДОВ на физкультурные и спортивные мероприятия:		**2 151 434,55**	**891 449,82**	**1 259 984,73**
2.3. Оздоровительные мероприятия				
1	Услуги по организации оздоровительной работы с обучающимися	799 994,00	0,00	799 994,00
ИТОГО РАСХОДОВ на оздоровительные мероприятия:		**799 994,00**	**0,00**	**799 994,00**
ВСЕГО РАСХОДОВ (Раздел 1 + Раздел 2):		**25 627 731,68**	**11 981 687,23**	**13 646 044,45**

СОГЛАСОВАНО:

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

Начальник ПЭО Е.Б. Дружинина