

РАСХОДЫ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

за 2023 год

1. Выплат персоналу

1.1. Расходов на оплату труда

1.1.1. Расходы на оплату труда за 2023 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал и прочий персонал	6	52 044,44	24 841,17	19 150,50	8 052,77	3 747 200,00
2	Основной персонал	29	47 994,83	10 068,89	22 561,97	15 363,97	16 702 200,00
Итого:		35	x	x	x	x	20 449 400,00

1.1.2. Обоснования (расчеты) расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	на 2023 год		
	(на текущий финансовый год)		
	размер	численность	сумма, руб.
1	2	3	4
Пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5 600,00	6,00	33 600,00
Итого:	x	x	33 600,00

1.2. Расходы на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Страховые взносы в государственные внебюджетные	0100	x	x
в том числе:	0110	x	x
в том числе:	0111	20 449 400,00	6 258 100,00
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0120	20 449 400,00	40 898,80
Итого:	9000	x	6 258 100,00

2. Расчеты при направлении на различного рода мероприятия за 2023 год

2.1. Расходы на выплату персоналу при направлении в служебные командировки

Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, ед.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд сотрудников железнодорожным транспортом	6 141,67	90	2	1 105 500,00
Итого:		х	х	х	1 105 500,00

Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, ед.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание сотрудников	1171,11	90	3	316 200,00
Итого:		х	х	х	316 200,00

Расчет суточных, питания

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, ед.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание сотрудников	662,59	90	3	178 900,00
Итого:		х	х	х	178 900,00

Расчет суточных, питания

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, ед.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные сотрудникам	100,00	100	4,38	43 800,00
Итого:		х	х	х	43 800,00

2.2. Расходы на выплату спортсменам при их направлении на различного рода мероприятия

Расчет компенсации расходов на проезд спортсменам при их направлении на различного рода мероприятия

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного спортсмена в день	Количество , чел.	Количество выплат, ед.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд спортсменов ж/д транспортом	2116,83	300	2	1 270 100,00
Итого:		х	х	х	1 270 100,00

Расчет компенсации расходов на проживание спортсменам при их направлении на различного рода мероприятия

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного спортсмена в день	Количество , чел.	Количество выплат, ед.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание спортсменов	1 033,33	300	3	930 000,00
Итого:		х	х	х	930 000,00

Расчет питания

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного спортсмена в день	Количество , чел.	Количество выплат, ед.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание спортсменов	688,00	300	3	619 200,00
Итого:		х	х	х	619 200,00

3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база	Налоговая ставка	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог на а/м RENAULT SANDERO	45	20	900,00
Итого:		х	х	900,00

4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг**4.1. Расходы на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет ООО "Ростелеком"	1	12	3960,00	47 520,00
2	Телефония ООО "Мегафон"	1	12	648,33	7 780,00
Итого:		х	х	х	55 300,00

4.2. Расходы на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аренда зала ООО "Витязь"	мес	11	40 000,00	440 000,00
2	Аренда зала ООО "Лотта"	мес	11	37 545,45	413 000,00
3	Аренда зала Озд. Комплекс Железнодорожск	мес	3	16 206,95	48 620,86
4	Аренда зала ИП Жаренков	мес	11	60 218,18	662 400,00
5	Аренда зала Усть-Илимский МАУ	мес	11	9 674,73	106 422,00
6	Аренда зала ООО "Алекс" г.Братск	мес	11	17 745,45	195 200,00
7	ИП Егорова Анастасия Олеговна	мес	11	52 258,06	574 838,71
8	Аренда зала ООО Анис	мес	11	92 323,33	1 015 556,66
9	Аренда зала ИП Дилбарян г.Черемхово	мес	11	47 067,45	517 741,94
10	Аренда зала ИП Попов	мес	11	34 909,09	384 000,00
11	Аренда офиса ООО Гросс	мес	11	54 383,64	598 220,00
12	Аренда зала Дом культуры № 5	мес	7	20 751,43	145 260,00
13	Аренда зала "СКЦ ММО"	мес	11	10 466,18	115 128,00
14	Аренда зала МБУДО "Спортивная школа"	мес	7	17 773,17	124 412,19
15	Мир вашего дома	мес	6	3 000,00	18 000,00
15	Ермак	мес	6	11 566,61	69 399,64
Итого:			х	х	5 428 200,00

4.3. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект (наименование)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание, ремонт и модернизация компьютерной техники	компьютерная техника	12	96 000,00
2	Техническое обслуживание, ремонт, заправка картриджами	компьютерная техника	8	24 000,00
3	Коммунальные и эксплуатационные услуги МАУ "ДССУИ", МБУДО ДДТ №5	спортзал	1	20 900,00
4	Ежегодное техническое обслуживание а/м RENAULT SANDERO	а/м	1	14 200,00
Итого:		х	х	155 100,00

4.4. Расходы на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение програм. обеспечения отечественного производства	3	15 100,00	45 300,00
2	Создание и сопровождение сайта учреждения	1	9 900,00	9 900,00
3	Приобретение програм. обеспечения ООО "Юрист"	1	48 500,00	41 900,00
4	Приобретение програм. обеспечения ООО "ГосФинансы"	1	48 500,00	48 500,00
Итого:			х	145 600,00
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	
1	Предрейсовый медицинский осмотр ООО "Профмед"	1	36 000,00	
2	Обучение сотрудников по программам переквалификации и переподготовке	30	24 000,00	
3	Медицинский осмотр работников 1 раз в год ООО "Здоровье"	5	75 600,00	
Итого:		х	135 600,00	

4.5. Расходы на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства	1	7 700,00

4.6. Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компьютер	1,00	80 196,00	80 196,00
2	Компьютер	1,00	65 904,00	65 904,00
3	МФУ	1,00	60 000,00	68 400,00
4	Боксерский мешок	10,00	21 540,00	215 400,00
5	Гиря	20,00	11 590,00	231 800,00
6	Маникены	10,00	25 630,00	256 300,00
7	Ковер Самбо	10,00	248 260,00	2 482 600,00
	Итого:	х	х	3 400 600,00

4.7. Расходы на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ: АИ-92 на а/м RENAULT SANDERO	3 894,71	47,68	185 700,00
1	Спортивная экипировка (куртка, шорты, шлемы)	426,00	5 924,41	2 523 800,00
2	Картридж цветной к МФУ KYOCERA	1	10 000,00	10 000,00
3	Картриджи черно/белые к МФУ KYOCERA	5	4 000,00	20 000,00
4	бумага Снегурочка (коробки)	39	500,00	27 000,00
5	ручки, маркеры	20	50,00	2 600,00
6	скобы, мультифоры, папки бумажные	10	140,00	2 900,00
7	скрепки, штрих, карандаши, клей	18	55,00	990,00
8	блоки для записи	50	120,00	6 000,00
9	моющие (мыло)	40	120,00	4 800,00
10	бумага туалетная	100	20,00	3 600,00
11	полотенца бумажные	10	101,00	3 500,00
12	папки для документов	90	70,00	6 610,00
13	журналы регистрации занятий	100	200,00	35 000,00
	Итого:	х	х	2 832 500,00

4.8. Расходы на иные выплаты персоналу, работающему в областных государственных учреждениях Иркутской области в части компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат, ед.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация санаторно-курортного лечения штатным сотрудникам	25 000,00	2	1	50 000,00
Итого:		х	х	х	50 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

А.Г. Уколов
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

заместитель директора
(должность)

(подпись)

М.Р. Бергомитская
(фамилия, инициалы)

"22" ЯНВАРЯ

20 24 г.