

РАСХОДЫ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

за 2024 год

1. Выплат персоналу

1.1. Расходов на оплату труда

1.1.1. Расходов на оплату труда на 2024 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	56 244,44	18 210,73	28 976,40	9 057,31	4 049 600,00
2	Основной персонал	29	54 099,42	8 279,61	25 921,72	19 898,09	18 826 600,00
Итого:		35	х	х	х	х	22 876 200,00

1.2. Расходы на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строк	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Страховые взносы в государственные внебюджетные	0100	22 876 200,00	6 356 600,00
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0120		457 524,00

1.5.1. Выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2024 год
Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

№ 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	Проезд сотрудников железнодорожным транспортном	3 440,41	85	2	584 870,00
Итого:		х	х	х	584 870,00

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	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание сотрудников	1191,10	85	3	303 730,00
Итого:		х	х	х	303 730,00

Расчет питания

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание сотрудников	654,12	85	3	166 800,00
Итого:		х	х	х	166 800,00

Расчет суточных

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные сотрудникам	100,00	85	5	42 500,00
Итого:		х	х	х	42 500,00

3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.2. Расходов на уплату прочих налогов, сборов

3.2.1. Расходы на уплату прочих налогов, сборов на 2024 год

№ 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

5. Выплаты спортсменам при их направлении на различного рода мероприятия

5.1. Выплаты спортсменам при их направлении на различного рода мероприятия на 2024 год

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, руб.	Количество , чел.	Количество выплат, ед.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд спортсменов ж/д транспортом	2994,34	297	2	1 778 640,00
Итого:		х	х	х	1 778 640,00

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, руб.	Количество , чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание спортсменов	1 122,29	297	3	999 960,00
Итого:		х	х	х	999 960,00

Расчет питания

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного спортсмена в день, руб.	Количество , чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание спортсменов	652,36	297	4	775 000,00
Итого:		х	х	х	775 000,00

6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг**6.1. Расходы на оплату услуг связи****6.1.1. Расходы на оплату услуг связи на 2024 год**

№ 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	Мегафон	1	10	3220,00	32 200,00
1	Мегафон	1	12	650,00	7 800,00
2	Ростелеком		12	4358,33	52 300,00
Итого:		х	х	х	92 300,00

6.3. Расходы на оплату коммунальных услуг**6.4. Расходы на оплату аренды имущества****6.4.1. Расходы на оплату аренды имущества на 2024 год**

№ 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	10,5	40 430,11	424 516,13
2	Аренда зала ООО "Лотта"	мес	11	42 218,18	464 400,00
3	Аренда зала Ермак	мес	11	32 364,95	356 014,44
4	Аренда зала ИП Жаренков	мес	11	62 400,00	686 400,00
5	Аренда зала Усть-Илимский МАУ	мес	11	12 402,32	136 425,49
7	ИП Егорова Анастасия Олеговна	мес	5,3	55 345,91	293 333,33
8	ИП Пападина Марина Борисовна	мес	4,7	54 609,93	256 666,67
9	Аренда зала ООО Анис	мес	5,3	187 138,16	991 832,26
10	Аренда зала ИП Дилбарян г.Черемхово	мес	5,3	97 991,48	519 354,84
11	Аренда зала ИП Попов	мес	5,3	95 094,34	504 000,00
12	Аренда офиса ООО Гросс	мес	12	51 870,00	622 440,00
13	Аренда зала Дом культуры № 5	мес	11	23 368,64	257 055,00
14	Аренда зала "СКЦ ММО"	мес	11	14 550,55	160 056,00
15	Аренда зала ФСО Алекс	мес	11	17 890,91	196 800,00
16	Аренда зала МБУДО "Спортивная школа"	мес	11	19 418,71	213 605,84
17	Аренда парковочного места ООО "Мир вашего дома"	мес	12	5 000,00	60 000,00
Итого:			х	х	6 142 900,00

6.5. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

6.5.1. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год

№ 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	103 200,00
2	Техническое обслуживание, ремонт, заправка картриджей	компьютерная техника	12	46 800,00
2	Ежегодное техническое обслуживание а/м RENAULT SANDERO	а/м	1	28 800,00
Итого:		х	х	178 800,00

6.6. Расходы на оплату прочих работ, услуг

6.6.1. Расходы на оплату прочих работ, услуг на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Создание и сопровождение сайта учреждения	1	22 800,00	22 800,00
2	Приобретение програм. обеспечения ООО "Юрист"	1	74 000,00	74 000,00
3	Приобретение програм. обеспечения ООО "ГосФинансы"	1	51 000,00	51 000,00
1	Предрейсовый медицинский осмотр ООО "Профмед"	1		42 000,00
2	Обучение сотрудников по программам переквалификации и переподготовке	30		56 900,00
3	Медицинский осмотр работников 1 раз в год ООО "Здоровье"	5		48 100,00
Итого:			х	294 800,00

6.7. Расходы на оплату страхования

6.7.1. Расходы на оплату страхования на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства	1	7 600,00
Итого:		х	7 600,00

6.8. Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

6.8.1. Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ноутбук ASUS	1,00	50 000,00	50 000,00
2	Телефонные аппараты к мини АТС	7,00	3 500,00	24 500,00
3	МФУ	1,00	87 700,00	87 700,00
1	Ковры самбо	1,00	359 600,00	359 600,00
2	Ковры самбо	2,00	360 000,00	720 000,00
3	Маникен тренировочный для борьбы	3,00	28 000,00	84 000,00
4	Маникен тренировочный для борьбы	3,00	26 000,00	78 000,00
5	Маникен тренировочный для борьбы	3,00	25 600,00	76 800,00
6	Маникен тренировочный для борьбы	3,00	24 000,00	72 000,00
7	Маникен тренировочный для борьбы	3,00	22 400,00	67 200,00
8	Мат гимнастический	30,00	7 500,00	225 000,00
Итого:		х	х	1 844 800,00

6.9. Расходы на приобретение материальных запасов
6.9.1. Расходы на приобретение материальных запасов на 2024 год
Расходы на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ: АИ-92 на а/м RENAULT SANDERO	3 100,00	56,03	173 700,00
1	Масло	1,00	6 400,00	6 400,00
	Итого:	х	х	180 100,00

Расходы на приобретение мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Спортивная экипировка (куртка, шорты, шлемы)	426,00	6 009,39	2 560 000,00
	Итого:	х	х	2 560 000,00

Расходы на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	бумага Снегурочка (коробки)	141	500,00	70 500,00
2	ручки, маркеры	20	50,00	1 000,00
3	скобы, мультифоры, папки бумажные	10	140,00	1 400,00
4	скрепки, штрих, карандаши, клей	20	55,00	1 100,00
5	блоки для записи	50	120,00	6 000,00
10	журналы регистрации занятий	100	200,00	20 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

Руководитель учреждения _____ директор
 (должность)

А.Г. Уколов
 (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ заместитель директора
 (должность)
 "20" января 2025 г.

М.Р. Бергомитская
 (фамилия, инициалы)