

СОГЛАСОВАНО  
 Председатель Регионального отделения  
С.Н.Ермохин  
 (подпись, расшифровка)  
 " " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель организации (учреждения)  
  
 (подпись, расшифровка)  
 " " 20 г.  


Смета поступлений (доходов) и расходов подведомственной организации на 2018 год

Организация: ПОУ Кошкинская ТЩ ДОСААФ России  
 Идентификационный номер налогоплательщика:  
 Вид деятельности:  
 Организационно-правовая форма/форма собственности:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Коя строки	Результат 2015 года	Ожидаемый результат 2016 года	Контроль	План на 2017 год	В том числе по организациям									
						образовательные учреждения		авиационные организации	спортивные организации		тиры	морские организации	региональные отделения	местные отделения	
						ведущие подг. по ВУС	не ведущие подг. по ВУС		ведущие подг. по ВУС	не ведущие подг. по ВУС				ведущие подг. по ВУС	не ведущие подг. по ВУС
А	В	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Количество организаций	010				-										
Остаток денежных средств (на расчетных счетах и в кассе) на начало планируемого периода	1)11	169,4	346,2		240,0	240,0									
Дебиторская задолженность на начало планируемого периода	(112	165,3	250,3		200,0	200,0									
в том числе просроченная	(112.01				-										
Кредиторская задолженность на начало планируемого периода	013	773,5	1 200,0		900,0	900,0									
в том числе просроченная	1113(11				-										
<b>ДОХОДЫ</b>															
<b>Выручка, в т.ч.:</b>	<20	3 892,6	2 328,4	6 997,1	3 461,2	3 461,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
от подготовки(переподготовки)водителей	020(11	3 685,7	2 237,1	3 334,3	3 306,2	3 306,2									
прочие доходы по МТП1 (кроме подковки водителей)	(12)02	121,2	1 15	68,3	60,0	60,0									
от прыжков с парашютом	020(13			-	-	-									
от сдачи в аренду мест базирования воздушных судов	020.04														
от авиационной деятельности	(120.05														
от деятельности тиров	02(1.К)														
клубов служебного собаководства	020.07														
гостиничного комплекса	020.0*	85,7	79,8	96,1	95,0	95,0									
от спортивных мероприятий	020.09														
от военно-патриотических мероприятий	020.10														
от сдачи имущества в аренду, как основного вида деятельности	020.11														
иные доходы от предпринимательской деятельности, в том	020.12														
<b>Прочие облагаемые отчислениями доходы, в т.ч.:</b>	050	2 657,2	2 098,1	2 727,3	2 799,5	2 799,5									
от сдачи имущества в аренду	050.01	2 314,5	1 976,0	2 474,6	2 558,0	2 558,0									
проценты к получению	050.02														
от участия в других организациях	050.03														
возмещение коммунальных и эксплуатационных платежей	050.04	135,8	109,7	141,0	141,5	141,5									

иные облагаемые доходы (в т.ч. от реализации движимого имущества), в том числе	050.07	206,9	12,4	111,7	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-										
				-	-										
				-	-										
				-	-										



Наименование показателя	Код строки	Результат 2015 года	Ожидаемый результат 2016 года	Контроль	План на 2017 год	В том числе по организациям									
						образовательные учреждения		авиационные организации	спортивные организации		тиры	морские организации	региональные отделения	местные отделения	
						ведущие подг. по ВУС	не ведущие подг. по ВУС		ведущие подг. по ВУС	не ведущие подг. по ВУС				ведущие подг. по ВУС	не ведущие подг. по ВУС
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Прочие необлагаемые отчислениями доходы, в т.ч.:</b>	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
возмещение коммунальных и эксплуатационных платежей (по отдельно выставленным счетам)	060.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
от реализации недвижимого имущества	060.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные необлагаемые доходы, в том числе	060.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие поступления, в т.ч.:	070	12,7	19,0	19,0	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
целевые отчисления от подчиненных организаций в ЦБ	(251.01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
целевые отчисления от подчиненных организаций в бюджет РО	(251.02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
вступительные и членские взносы	070.01	12,7	19,0	19,0	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
поступления от кредитных учреждений по кредитным договорам и беспроцентные займы	070.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
зачеты в счет целевых отчислений	070.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
выплаты по страховым случаям	070.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления	070.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого доходов и поступлений</b>	<b>100</b>	<b>6 562,5</b>	<b>4 445,5</b>	<b>6 244,9</b>	<b>6 280,7</b>	<b>6 280,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

РАСХОДЫ															
Собстоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. Коммерческие расходы. Управленческие расходы. В т.ч.:	210	4 623,0	4 033,7	5 000,6	4 092,1	4 092,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Материальные затраты, в т.ч.:</b>	211	1 006,1	862,1	1 077,8	1 292,0	1 292,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГСМ	211.01	512,1	602,3	657,6	890,0	890,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авиационное топливо	211.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение запчастей и ремонт автомобильной техники	211.03	146,6	109,9	146,6	130,0	130,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение запчастей и ремонт авиационной техники	211.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходные материалы	211.05	3,1	3,2	3,7	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на содержание учебно-материальной базы	211.06	344,3	146,7	270,0	270,0	270,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Оплата труда всего</b>	212	2 142,1	1 840,9	2 298,3	1 800,0	1 800,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе преподавателей, мастеров производственного обучения и обучения вождению (с учетом премий, надбавок и доплат)	212.01	624,7	467,0	623,7	601,9	601,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на заработную плату (страховые взносы)	213	646,9	556,0	694,1	181,2	181,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных фондов (для коммерческих организаций)	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Налоговые платежи всего, в т.ч.:</b>	215	95,5	24,3	64,0	17,6	17,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортный налог	215.01	7,8	9,0	9,9	7,8	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	215.02	87,7	15,3	54,1	9,8	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество	215.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Прочие затраты, из них:	216	732,4	750,4	866,5	801,3	801,3	-	-	-	-	-	-	-	-
аренда земельных участков	216.01			-	20,7	20,7								
аренда автомобилей	216.02			-	-	-								
аренда помещений	216.03			-	-	-								
аренда площадок (автодромы, аэродромы и т.п.)	216.04			-	-	-								
командировочные расходы	216.05	5,4	2,7	4,5	4,5	4,5								
коммунальные услуги	216.06	317,2	442,1	453,3	450,0	450,0								
страхование транспортных средств	216.07	55,2	46,1	58,3	79,1	79,1								
услуги связи, почтовые, реклама и т.д.	216.08			-	-	-								
прочие затраты, в том числе	216.09	354,6	259,5	350,3	247,0	247,0	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-								
				-	-	-								
				-	-	-								
				-	-	-								
				-	-	-								
				-	-	-								
				-	-	-								



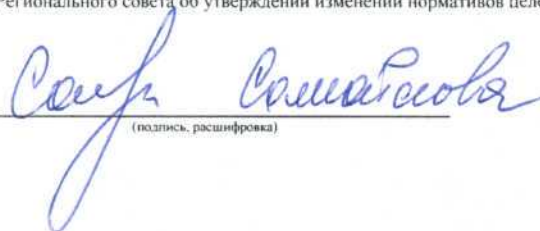
Наименование показателя	Код строки	Результат 2015 года	Ожидаемый результат 2016 года	#ЗНАЧ!	План на 2017 год	В том числе по организациям										
						#ЗНАЧ!	образовательные учреждения		авиационные организации	спортивные организации		тиры	морские организации	региональные отделения	местные отделения	
							ведущие подг. по ВУС	не ведущие подг. по ВУС		ведущие подг. по ВУС	не ведущие подг. по ВУС				ведущие подг. по ВУС	не ведущие подг. по ВУС
А	В	1	2	1,8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>250</b>	<b>1 019,8</b>	<b>787,6</b>	<b>1 035,0</b>	<b>960,1</b>	<b>960,1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отчисления вышестоящей организации, в т.ч.:	251	970,8	739,9	978,7	910,1	910,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в Централизованный бюджет ДОСААФ России, в т.ч.:	251.01	699,0	568,2	728,3	762,0	762,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
отчисления от основного вида деятельности	251.01.01	157,3	91,0	139,3	148,1	148,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
отчисления от аренды на уставную деятельность	251.01.03	92,6	79,5	99,3	102,3	102,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в Фонд содержания и развития УМБ	251.01.04	449,1	397,7	489,7	511,6	511,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в Фонд развития тиров	251.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в Фонд развития авиационного комплекса	251.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в бюджет регионального отделения, в т.ч.:	251.02	271,8	171,7	250,4	148,1	148,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
отчисления от основного вида деятельности	251.02.01	271,8	171,7	250,4	148,1	148,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в Фонд содержания и развития УМБ	251.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Средства, направленные на уставную деятельность организаций ДОСААФ	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов (для коммерческих организаций)	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты к уплате	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие расходы	256	49,0	47,7	56,3	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие целевые расходы, в том числе	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Подготовка по ВУС</b>	<b>210</b>	<b>2 533,8</b>	<b>1 592,4</b>	<b>2 328,5</b>	<b>1 496,1</b>	<b>1 591,1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные затраты, в т.ч.:	211	854,0	613,2	835,8	462,0	462,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ГСМ	211.01	773,4	524,7	736,5	387,0	387,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авиационное топливо	211.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
приобретение запчастей и ремонт автомобильной техники	211.03	18,2	15,0	19,1	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
приобретение запчастей и ремонт авиационной техники	211.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходные материалы	211.05	14,8	29,6	27,1	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
затраты на содержание учебно-материальной базы	211.06	47,6	43,9	53,1	40,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата труда всего	212	962,3	478,5	800,2	237,9	332,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
АУП		337,6	167,1	280,2		95,0										
в том числе преподавателей, мастеров производственного обучения и обучения вождению (с учетом премий, надбавок и доплат)	212.01	624,7	311,4	520,0	237,9	237,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Начисления на заработную плату (страховые взносы)	213	290,6	144,5	241,6	100,5	100,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Налоговые платежи всего, в т.ч.:	215	87,7	188,6	169,6	148,2	148,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельный налог	215.02	87,7	188,6	169,6	148,2	148,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Налог на имущество	215.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие затраты, из них:	216	339,2	167,6	281,3	547,5	547,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
аренда земельных участков	216.01	-	-	-	168,9	168,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
аренда автомобилей	216.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
аренда помещений	216.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
аренда площадок (автодромы, аэродромы и т.п.)	216.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
командировочные расходы	216.05	42,9	32,4	43,1	43,0	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
коммунальные услуги	216.06	244,8	135,2	212,5	210,0	210,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
страхование транспортных средств	216.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
текущий и капитальный ремонт		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	216.08	51,5	-	25,8	125,6	125,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

				-	-													
<b>Итого расходов</b>	300	5 642,8	4 821,3	6 035,6	5 052,2	5 052,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Прибыль до налогообложения</b>	400	907,0	- 394,8	190,3	1 208,5	1 208,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСН	410	187,0	141,4	187,8	188,0	188,0												
Другие налоговые платежи	420			-	-	-												
погашение кредиторской задолженности прошлых лет				-	800,0	800,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отчисления				-	500,0	500,0												
налоги				-	-	-												
поставщики				-	-	300,0												
<b>Чистая прибыль</b>	450	720,0	- 536,2	2,5	220,5	220,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Рентабельность предпринимательской деятельности (%)</b>	500	11,0	- 12,1	36,0	16,3	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Удельный вес ФЗП в выручке (%)</b>	600	65,9	97,8	79,8	53,5	53,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Приложения:**

1. Пояснительная записка к смете (с расшифровкой в том числе прочих поступлений, доходов и расходов).
2. Таблица нормативов целевых отчислений вышестоящей организации, используемых в расчетах в смете.
3. Копии протоколов Бюро Президиума Центрального совета или Регионального совета об утверждении изменений нормативов целевых отчислений и(или) освобождении от целевых отчислений.

Главный бухгалтер



(подпись, расшифровка)