Согласовано:

Утверждаю:
Утверждаю:

<u> </u>	области А.П. Ельчан»2013г	нинов												TT /
« <u></u>	» 2013г								Pocc	:ии			/A.E	.Попов /
			C			ПОСА	AФ 201	14			«04»дека	бря 2013г		
			Смета п	оступлений (до	ходов) и расход	цов доса	.АФ на 20	14 год						КОДЫ
												Форма Ј	No	поды
Организац	ция			НОУ Елецкая А	Ш ДОСААФ Р	оссии						по О	КПО	2710869
_	икационный номер налогоплательщика												HH	4821002630
	ельности Образование											по OI	КВЭД	80/42
Организац	ционно-правовая форма/форма собственности	Учрех	кдение обще	ственных орган	изаций									
												по ОКОП	ІФ/ОКФС	81/53
Единица и	измерения: тыс. руб.											по О	КЕИ	
No.No		№	Результат	Ожидаемый						покварталы		1		_
пп	Планируемые мероприятия	строки	2012 г.	результат 2013 г.	План на 2014 г.	I ква			артал	III кв			артал	Примечание
1	2	3	4	1. 5	6	план 7	факт 8	план 9	факт 10	план 11	факт 12	план 13	факт 14	15
	аток денежных средств (на расчетных счетах и в			3	· · ·	,	0		10	11	12	13	14	13
1 кассе		1	519,4	50	X									
	иторская задолженность на начало планируемого	2												
2 пери		_	621	612	X									
B TOM	м числе просроченная		384,5	316	X									
3	Целевые поступления:			<u> 110C</u>	ТУПЛЕНИЯ (д	цоходы)		1		1		1		l
2	целевые поступления.													
	ственные денежные средства организаций													
	СААФ России, направленные на подготовку по ВУС	3			255,2	255,2								
	м числе от использования техники группы «А», ученной от МО РФ	4												
	едерального бюджета для подготовки граждан													
	сийской Федерации, подлежащих призыву на	5												
	ную службу, по военно-учетным специальностям	3												
	дат, матросов, сержантов и старшин		4355,4	3291,4	5381,4	1452,9		2617		1311,5				
	едерального бюджета от Министерства спорта, изма и молодежной политики РФ на материально-													
	ическое обеспечение организаций ДОСААФ	6												
	сии и подготовки специалистов массовых	0												
	ических профессий в соответствии с													
	пашениями о предоставлении субсидий ведерального бюджета от Министерства													
	азования и науки РФ на материально-техническое													
	спечение организаций ДОСААФ России и	7												
	готовки специалистов массовых технических													
проц	фессий в соответствии с Соглашениями о											<u> </u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	от местных (региональных) бюджетов на выполнение	3	4	J	U	,	0	7	10	11	12	13	14	13
	целевых программ, пожертвований, спонсорской	8	0,8											
	от юридических и физических лиц членских и вступительных взносов, уплачиваемых членами ДОСААФ России, в соответствии с «Положением о порядке взимания, учета и расходования членских	9												
	от Центрального совета и региональных отделений ДОСААФ России на уставную деятельность, проведение военно-патриотических и спортивно- массовых мероприятий	10		5,3										
	от региональных фондов занятости за подготовку и переподготовку кадров массово-технических	11	252,2											
	поступления от военных комиссариатов	12												
	возмещение страховыми компаниями страховых случаев и возмещение ущерба, причиненного организации работниками	13	175,7											
	прочие поступления целевого характера	14	486,7											
	ИТОГО: (стр 3+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	15	5270,8	3296,7	5636,6	1708,1	0	2617	0	1311,5	0	0	0	
4	Другие поступления:	16												
	Целевые поступления от Центрального Совета ДОСААФ России в виде займов и материальной	17												
	Выручка коммерческих предприятий (ОАО, ЗАО, ООО и другие) от реализованной продукции, полученной в результате производственной деятельности	18												
	От использования техники группы «А»	19												
	Плата от физических и юридических лиц за обучение различным массово-техническим профессиям	20	6056,6	5880	8203	2048,7		2086,7		1978,9		2088,7		
5	Доходы от реализации в разрешенных случаях в том числе (стр.22+23+24):	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	основных средств	22												
	имущества	23			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
	прочее	24												
6	Доходы от аренды, в том числе: (стр 26+27+28+29)	25	1599,1	1784,4	1831,1	457,7	0	457,8	0	457,8	0	457,8	0	
	от сдачи в аренду нежилых помещений	26	1599,1	1784,4	1831,1	457,7		457,8		457,8		457,8		
	от сдачи в аренду земельных участков	27												
	от сдачи в аренду техники, оборудования и иного имущества	28					_							
	от возмещения коммунальных услуг по договорам аренды	29												

	,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Доходы по договорам оказания услуг авиационной деятельности, в том числе: (стр.31+32+33+34+35+36+37+38+39+40)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	от облета объектов	31												
	по договорам хранения ГСМ	32												
	по сельскохозяйственным договорам	33												
	от прыжков с парашютом	34												
	от перевозки пассажиров и грузов	35												
	от организаций экскурсий	36												
	от оказания услуг по ремонту авиатехники	37												
	от сдачи в аренду летательных аппаратов	38												
	от проведения зрелищно-массовых мероприятий	39												
	прочие поступления	40												
8	Доходы по договорам оказания услуг морских клубов, в том числе: (стр 42+43+44+45+46+47)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	от сдачи в аренду причалов	42												
	от сдачи в аренду плавсредств	43												
	от перевозки пассажиров и грузов	44												
	от организации экскурсий	45												
	от оказания услуг по ремонту плавсредств	46												
	прочие поступления	47												
9	Прочие поступления не целевого характера, в том числе (стр. 49+50+51+52+53+54):	48	194,4	432,3	188,2	47,1	0	47	0	47	0	47,1	0	
	списание сумм кредиторской задолженности	49												
	поступления от страховых организаций	50												
	проценты к получению от банковских вкладов	51												
	поступления от кредитных учреждений по кредитным договорам и беспроцентные займы, полученные из Централизованного бюджета ДОСААФ России и сводных бюджетов региональных отделений	52												
	доходы от реализации лотерейных билетов	53	_		·									
	прочие поступления	54	194,4	432,3	188,2	47,1		47		47		47,1		
	ИТОГО (стр.17+18+19+20+21+25+30+41+48):	55	7850,1	8096,7	10222,3	2553,5	0	2591,5	0	2483,7	0	2593,6	0	
	РЕЗЕРВ:	56											-	
	ВСЕГО ДОХОДОВ (стр 15+55):	57	13120,9	11393,4	15858,9	4261,6	0	5208,5	0	3795,2	0	2593,6	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	3	-	3	РАСХОДЫ	, ,			10	11	12	13	17	15
1	Кредиторская задолженность на начало планируемого периода,	58	5068,1	4200	Х									
	в том числе просроченная	59	3487	1934	X									
2	Расходы за счет субсидий:	60												
	приобретение горючесмазочных материалов для учебно- эксплуатационных целей	61	1603	1732,2	1602,5	552,5		693,7		356,3				
	ремонт, техническое обслуживание и содержание техники, приобретение запасных частей, автошин, АКБ, TO-1, TO-2	62	404	18,9	610,7	30,9		411,4		168,4				
	в том числе техники группы «А»	63	404	18,9	610,7	30,9		411,4		168,4				
	расходы по арендованным объектам недвижимости (земельные участки, здания и сооружения)	64	506		86,9	28,9		29		29				
	расходы по аренде автомобильной технике, используемой в учебных целях по ВУС (при отсутствии собственной техники)	65												
	приобретение материалов на содержание учебно- материальной базы	66			249,9	97,8		14,4		137,7				
	оплата коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение),	67	107	202,6	141,1	103,9		32,7		4,5				
	канцелярские и хозяйственные расходы	68												
	расходы на оплату труда, в том числе: (стр. 70+71) административно-управленческому и	69	938,7	888,5	1482,6	477,1	0	551	0	454,5	0	0	0	
	вспомогательному персоналу(с учетом премий, надбавок, доплат)	70	305,7	298,1	655,2	218,4		218,4		218,4				
	выплата заработной платы преподавателям, мастерам производственного обучения и обучению вождению	71	633	590,4	827,4	258,7		332,6		236,1				
	перечисление налогов и страховых взносов, начисленных на ФОТ	72	280,5	271,2	447,8	144,1		166,4		137,3				
	патриотическое воспитание	73												
	развитие технических видов спорта	74					·							
	развитие авиационных видов спорта	75												
	развитие физической культуры и военно-прикладных видов спорта	76												
	развитие технического творчества	77												
	другие виды военно-патриотического воспитания, развития физической культуры и спорта	78												
	летная подготовка курсантов, поддержание уровня натренированности летного и инженерно-технического состава АСК	79												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	питание, полевое довольствие (в соответствии с программой обучения)	80		1,1										
	приобретение медицинских материалов и оборудования	81	1,8											
	оплата служебных командировок и деловых поездок	82	56,8	2	12,3	12,3								
	приобретение оборудования и предметов длительного пользования	83	456,8	147										
	расходы, связанные с повышением квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения занятых полготовкой ВУС	84			21					21				
	расходы на изготовление удостоверений, сдача экзаменов в ГИБДД, компенсация на приобретение учебных и учебно-методических материалов и т. д.	85	0,8	0,8	1,1	0,4		0,5		0,2				
	другие расходы, связанные с подготовкой ВУС	86		411	725,5	5		717,9		2,6				
	ΜΤΟΓΟ: (стр 61+62+64+65+66+67+68+69+72+73+74+75+7 6+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86)	87	4355,4	3675,3	5381,4	1452,9	0	2617	0	1311,5	0	0	0	
3	Другие расходы:	88												
3	приобретение ГСМ, запасных частей, автошин, АКБ, ТО-1, ТО-2, материалов на текущий ремонт учебноматериальной базы, административных зданий и сооружений, канцелярские и хозяйственные расходы	89	870,4	878,8	1707	501,7		411,8		336,8		456,7		
	затраты на капитальный ремонт зданий и сооружений	90												
	затраты на текущий ремонт зданий и сооружений	91		121,2	303,1			150		153,1				
	выплата заработной платы административно- управленческому и вспомогательному персоналу	92	1104,3	1583,4	1344,6	336,2		336,2		336,1		336,1		
	перечисление страховых взносов, начисленных на ФОТ АУП и вспомогательного персонала	93	333,5	490,9	406	101,5		101,5		101,5		101,5		
	выплата заработной платы преподавателям, мастерам производственного обучения и, мастерам производственного обучения вождению	94	1554,3	1391,8	1556,1	389		389		389		389,1		
	перечисление страховых взносов, начисленных на ФОТ преподавателей, мастеров производственного обучения и, мастеров производственного обучения вождению	95	462	437,6	470	117,5		117,5		117,5		117,5		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	96	34,6	13,3	33							33		
	оплата коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), электроэнергии и газа	97	136,1	162,8	435	204		34		14		183		

	2	_ 1				_ 1			40		4.2	10 1		
1	2 оплата налогов, в том числе: (стр. 99+100+101+102)	3 98	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<u> </u>	оплата налогов, в том числе: (стр. 99+100+101+102) земельный налог	98	136	8,6	39,8	9,4	0	,-	0	10		,-	0	
			130		13,4	3,3		3,4		3,3		3,4		
	транспортный налог	100	6	8,6	12	3		3		3		3		
	налог на имущество	101												
	сбор за загрязнение окружающей среды	102			14,4	3,1		3,8		3,7		3,8		
	расходы по аренде объектов недвижимости (земельные участки, здания и строения)	103	154,5		232,2	58,1		58		58,1		58		
	расходы по аренде автомобилей, используемых в учебном процессе при отсутствии собственной техники	104	7,9		24			12		12				
	выкуп и оформление в собственность земельных участков	105	60,9											
	оплата услуг связи, оформление лицензий на различные виды деятельности	106	54,3	78,4	85,7	21,4		21,4		21,4		21,5		
	оплата процентов за банковские кредиты и других займов	107												
	списание затрат при недостаточности выделенных субсидий	108	279,1											
	управленческие расходы Регионального отделения	109												
	прочие расходы	110	2217,7	952,2	2484,1	540,1		670,1		666,6		607,3		
	Обязательные платежи в бюджеты ДОСААФ России , в том числе: (стр 112+113+114)	111	1070,1	1067,2	757,2	189,1	0	191,9	0	184	0	192,2	0	
	отчисления в ЦС ДОСААФ России на уставную деятельность	112												
	отчисления в РО на уставную деятельность (8% или 10%)	113	1070,1	1067,2	757,2	189,1		191,9		184		192,2		
	отчисления на уставную деятельность организаций ДОСААФ России (подготовка по ВУС, содержание спортивных секций)	114												
	Расходы на проведение спортивных мероприятий, в том числе (стр 116+117+118+119+120+121+122+123)	115	8,4	3	10	2	0	5	0	3	0	0	0	
	аренда спортивных сооружений	116												
	питание и проживание спортсменов	117												
	стартовый взнос	118												
	оплата проезда	119												
	оплата топлива	120												
	расходы на приобретение кубков, медалей, грамот, дипломов, ценных подарков	121	8,4	3	10	2		5		3				
	возмещение ущерба	122												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	прочие расходы	123												
	ИТОГО: (стр 89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+103+104 +105+106+107+108+109+110+111+115)	124	8484,1	7189,2	9887,8	2470	0	2508,6	0	2403,1	0	2506,1	0	

Отчисления в резерв 3-5% от доходов по предпринимательской деятельности	125												
ВСЕГО РАСХОДОВ (стр 87+124):	126	12839,5	10864,5	15269,2	3922,9	0	5125,6	0	3714,6	0	2506,1	0	
Превышение доходов над расходами (убыток) (стр 57-126):	127	281,4	528,9	589,7	338,7		82,9		80,6		87,5		