Приложение № 5

Утверждаю

Директор (организации) учреждения

Волков А.И.

"24" января 2020г.

Смета поступлений (доходов) и расходов ДОСААФ на 2020 год

применяется организациями, в том числе составление сметы самого регионального отделения

	КОДЫ
Форма № ___ РОСТО	
по ОКПО	
ИНН	4101142866
по ОКВЭД	
по ОКОПФ/ОКФС	/
по ОКЕИ	

Организация **НОУ ДО "Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе"**

Индификационный номер налогоплательщика **4101142866**

Вид деятельности _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

_____

Единица измерения: тыс. рублей

№№ пп	Планируемые мероприятия	Результат 2018 г.	Результат 2019 г.	План на 2020 г.	В том числе поквартально								Примечание
					I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Остаток денежных средств (на расчетных счетах и в кассе)	195,2	5,5	10	2,5	4,2	2,5	401,5	2,5	387,9	2,5	34,7	
2	Дебиторская задолженность на начало планируемого периода,	75	124,5	0	0	4,7	0	0	0	0	0	0	
	в том числе просроченная												
	ПОСТУПЛЕНИЯ (доходы)												
3	Целевые поступления:	400	1023,9	400	100	0	100	340	100	0	100	448,5	
	Собственные денежные средства организаций ДОСААФ России, направленные на подготовку по ВУС												
	в том числе: от использования техники группы "А", полученной от МО РФ												
	из федерального бюджета для подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин												

	из федерального бюджета от Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ на материально-техническое обеспечение организаций ДОСААФ России и подготовки специалистов массовых технических профессий в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	из федерального бюджета от Министерства образования и науки РФ на материально-техническое обеспечение организаций ДОСААФ России и подготовки специалистов массовых технических профессий в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий												
	от местных (региональных) бюджетов на выполнение целевых программ, пожертвований, спонсорской помощи	400	1023,9	400	100	0	100	340	100	0	100	0	
	от юридических и физических лиц членских и вступительных взносов, уплачиваемых членами ДОСААФ России, в соответствии с «Положением о порядке взимания, учета и расходования членских взносов в ДОСААФ России												
	от Центрального совета и региональных отделений ДОСААФ России на уставную деятельность, проведение военно-патриотических и спортивно-массовых мероприятий												
	от региональных фондов занятости за подготовку и переподготовку кадров массово-технических профессий												
	поступления от военных комиссариатов												
	возмещение страховыми компаниями страховых случаев и возмещение ущерба, причиненного организации работниками												
	прочие поступления целевого характера											448,5	
	ИТОГО:							340				448,5	
4	Другие поступления:	1737,6	2610,5	1560	390	499,7	390	155,1	390	294	390	229,7	
	целевые поступления от Центрального совета ДОСААФ России в виде займов и материальной помощи												
	выручка организаций, учреждений и предприятий ДОСААФ России (в том числе ОАО, ЗАО, ООО и другие) от реализованной продукции, оказанных работ, услуг, полученной в результате производственной												
	от использования техники группы "А"												

	плата от физических и юридических лиц за обучение различным массово-техническим профессиям												
5	Доходы от реализации в разрешенных случаях, в том числе:												
	объектов недвижимости												
	основных средств												
	имущества												
	оказания платных услуг тира	1737,6	2610,5	1560	390	499,7	390	155,1	390	294	390	229,7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Доходы от аренды, в том числе:												
	от сдачи в аренду нежилых помещений												
	от сдачи в аренду земельных участков												
	от сдачи в аренду техники, оборудования и иного имущества												
	от возмещения коммунальных услуг по договорам аренды												
7	Доходы по договорам оказания услуг авиационной деятельности, в том числе:												
	от облета объектов												
	по договорам хранения ГСМ												
	по сельскохозяйственным договорам												
	от прыжков с парашютом												
	от перевозки пассажиров и грузов												
	от организации экскурсий												
	от оказания услуг по ремонту авиатехники												
	от сдачи в аренду летательных аппаратов												
	от проведения зрелещно-массовых мероприятий												
	прочее												
8	Доходы по договорам оказания услуг морских клубов, в том числе:												
	от сдачи в аренду причалов												
	от сдачи в аренду плавсредств												
	от перевозки пассажиров и грузов												
	от организации экскурсий												
	от оказания услуг по ремонту плавсредств												
	прочее												
9	Прочие поступления нецелевого характера, в том числе:												
	списание сумм кредиторской задолженности												
	поступления от страховых организаций												
	проценты к получению от банковских вкладов												

	поступления от кредитных учреждений по кредитным договорам и беспроцентные займы, полученные из Централизованного бюджета ДОСААФ России и сводных бюджетов региональных отделений												
	доходы от реализации лотерейных билетов												
	прочее												
	ИТОГО:	2137,6	3634,4	1960	490	499,7	490	495,1	490	294	490	678,2	
	РЕЗЕРВ:												
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	2407,8	3764,4	1970	492,5	508,6	492,5	896,6	492,5	681,9	492,5	712,9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	РАСХОДЫ												
1	Кредиторская задолженность на начало планируемого периода,	21,5	240	10	2,5	127,5	2,5	304,2	2,5	596,8	2,5	641,5	
	в том числе просроченная												
2	Расходы за счет субсидий:	400	1023,9	400	100	0	100		100	200,1	100	718,4	
	приобретение горюче-смазочных материалов для учебно-эксплуатационных целей												
	ремонт, техническое обслуживание и содержание техники, приобретение запасных частей, автошин, АКБ, ТО-1, ТО-2												
	в том числе техники группы "А"												
	расходы по арендованным объектам недвижимости (земельные участки, здания и сооружения)												
	расходы по аренде автомобильной техники, используемой в учебных целях (при отсутствии собственной техники)												
	приобретение материалов на содержание учебно-материальной базы											330,6	
	оплата коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), электроэнергии и газа												
	канцелярские и хозяйственные расходы												
	расходы на оплату труда, в том числе:												
	административно-управленческому и вспомогательному персоналу (с учетом премий, надбавок, доплат)												
	выплата заработной платы преподавателям, мастерам производственного обучения и обучения вождению (с учетом премий, надбавок, доплат)												

	перечисление налогов и страховых взносов, начисленных на заработную плату												
	патриотическое воспитание												
	развитие технических видов спорта												
	развитие авиационных видов спорта												
	развитие физической культуры и военно-прикладных видов спорта												
	развитие технического творчества												
	другие виды военно-патриотического воспитания, развития физической культуры и спорта	400	1023,9	400	100	0	100		100		100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	летная подготовка курсантов, поддержание уровня натренированности летного и инженерно-технического состава АСК												
	питание, полевое довольствие (в соответствии с программой обучения)												
	приобретение медицинских материалов и оборудования												
	оплата служебных командировок и деловых поездок												
	приобретение оборудования и предметов длительного пользования											358,2	
	расходы, связанные с повышением квалификации преподователей и мастеров производственного обучения, занятых подгтовкой по ВУС												
	расходы на изготовление удостоверений, сдача экзаменов в ГИБДД, компенскация на приобртение учебных и учебно-методических материалов и т.д.												
	другие расходы									200,1		29,6	
	ИТОГО:									200,1		718,4	
3	Другие расходы:	965,7	1597	1355	338,75	405,8	338,75	130,6	338,75	260,4	338,75	380,1	
	приобретение ГСМ, запасных частей, автошин, АКБ, ТО-1, ТО-2, материалов на текущий ремонт учебно-материальной базы, административных зданий и сооружений, канцелярские и хозяйственные расходы	247,3	95	50	10	6,9	10	0	20	0	10	7,2	
	затраты на капитальный ремонт зданий и сооружений												

	затраты на текущий ремонт зданий и сооружений												
	выплата заработной платы административно-управленческому и вспомогательному персоналу	503,5	1041,8	525	131,25	257,2	131,25	108	131,25	209,5	131,25	226	
	перечисление налогов и страховых взносов, начисленных на заработную плату административно-управленческому и вспомогательному персоналу	152	313,1	158	39,5	77,7	39,5	22,6	39,5	50,9	39,5	68,2	
	выплата заработной платы преподавателям, мастерам производственного обучения, мастерам производственного обучения вождению												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	перечисление налогов и страховых взносов, начисленных на заработную плату преподавателям, мастерам производственного обучения, мастерам производственного обучения вождению												
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	25				29,6		0		0		0	
	оплата коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), электроэнергии и газа	37,9	147,1	90	22,5	34,4	22,5	0	22,5	0	22,5	78,7	
4	Оплата налогов, в том числе:	505,5	657,7	552	138	116	138	124,4	138	118,2	138	111,4	
	земельный налог												
	транспортный налог												
	налог на имущество, УСН	17,3	26,5	20	5	0	5		5	0	5	11,9	
	расходы по аренде объектов недвижимости (земельные участки, здания и сооружения)												
	расходы по аренде автомобилей, используемых в учебном процессе при отсутствии собственной техники												
	выкуп и оформление в собственность земельных участков												
	оплата услуг связи, оформление лицензий на различные виды деятельности	7,7	8	12	3	0	3	0	3	0	3	0	
	оплата процентов за банковские кредиты и других займов												
	списание затрат при недостатке выделенных субсидий												
	прочие	480,5	623,2	520	130	116	130	124,4	130	118,2	130	99,5	

5	Обязательные платежи в бюджеты ДОСААФ России, в том числе:	136,2	211,7	156	39	40	39	0	39	35,9	39	18,4	
	отчисления в ЦС ДОСААФ России на уставную деятельность												
	отчисления вышестоящей организации на уставную деятельность	136,2	211,7	156	39	40	39	0	39	35,9	39	18,4	
	отчисления на уставную деятельность организаций ДОСААФ России												
6	Расходы на проведение спортивных мероприятий, в том числе:												
	аренда спортивных сооружений												
	питание и проживание спортсменов												
	стартовый взнос												
	оплата проезда												
	оплата топлива												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	расходы по приобретению кубков, медалей, грамот, дипломов, ценных подарков												
	возмещение ущерба												
	прочие												
7	Расходы на военно-патриотическое воспитание												
	ИТОГО:	1607,4	2466,4	2063,0	438,75	561,8	438,75	255	438,75	414,5	438,75	509,9	
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	2028,9	3730,3	2473,0	441,25	689,3	441,25	559,2	441,25	1211,4	441,25	1869,8	
	Превышение доходов над расходами (убыток):	378,9	34,1	-503,0	51,25	-180,7	51,25	337,4	51,25	-529,5	51,25	-1156,9	