Приложение № 5

Согласовано
Председатель регионального отделения
" 14 " 12 2015 г.

Утверждено
Председатель МО ДОСААФ России Чудовского района Дмитриев А.В.
" 27 " ноября 2015 г.

Смета поступлений (доходов) и расходов на 2016 год

применяется организациями, в том числе составление сметы самого регионального отделения

	КОДЫ
Форма № ___ РОСТО	
по ОКПО	2710906
ИНН	5318008804
по ОКВЭД	91 33
по ОКОПФ/ОКФС	83 /53
по ОКЕИ	384

Организация Местное отделение ДОСААФ России Чудовского района Новгородской области

Индификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности военно-патриотическое воспитание

Организационно-правовая форма/форма собственности общественно-государственная

Единица измерения: тыс. рублей

№№ пп	Планируемые мероприятия	Результат 2014 г.	Ожидаемый результат 2015 г.	План на 2016г.	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	240,6	200	200	200		200		200		200		
2	Дебиторская задолженность на начало планируемого периода,	8,4	48	48	48								
	в том числе просроченная												
	ПОСТУПЛЕНИЯ (доходы)												
3	Целевые поступления:												
	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	350,5		257,5			128,8				128,7		

	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	0											
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	0	0										
	от местных (региональных) бюджетов на выполнение целевых программ, пожертвований, спонсорской помощи	0	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	34,4	21	33	8		8		8		9		
	от Центрального совета и региональных отделений ДОСААФ России на уставную деятельность, проведение военно-патриотических и спортивно-массовых мероприятий	0	0										
	от региональных фондов занятости за подготовку и переподготовку кадров массово-технических профессий	0	0										
	поступления от военных комиссариатов	0	0										
	возмещение страховыми компаниями страховых случаев и возмещение ущерба, причиненного организации работниками	0	0										
	прочие поступления целевого характера												
	ИТОГО:	**385**	**21**	**290,5**	**8**	**0**	**136,8**	**0**	**8**	**0**	**137,7**	**0**	
4	**Другие поступления:**												

	целевые поступления от Центрального совета												
	выручка организаций, учреждений и												
	от использования техники группы "А"												
	плата от физических и юридических лиц за	3833,1	3851,7	4360	1070		1090		1090		1110		
5	Доходы от реализации в разрешенных случаях, в том числе:		84,9										
	объектов недвижимости												
	основных средств		84,9										
	имущества												
	прочее												
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												
	от возмещения коммунальных услуг по												
7	Доходы по договорам оказания услуг												
	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 зрелищно-массовых												
	прочее												
8	Доходы по договорам оказания услуг морских												
	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,	16,7	20,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0										
	прочее	16,7	20,4										
	ИТОГО:	3849,8	3937	4360	1070	0	1090	0	1090	0	1110	0	
	РЕЗЕРВ:												
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	4243,2	4006,0	4698,5	1126,0	0,0	1226,8	0,0	1098,0	0,0	1247,7	0,0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	РАСХОДЫ												
1	Кредиторская задолженность на начало планируемого периода,	56,3	48	48	48								
	в том числе просроченная												
2	Расходы за счет субсидий:												
	приобретение горюче-смазочных материалов для учебно-эксплуатационных целей	23,1		85,9			43				42,9		
	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	278											
	оплата коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), электроэнергии и газа												
	канцелярские и хозяйственные расходы												
	расходы на оплату труда, в том числе:	41,2		142,8	0	0	71,4	0	0	0	71,4	0	
	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)	41,2		142,8			71,4				71,4		
	перечисление налогов и страховых взносов, начисленных на заработную плату	8,3		28,8			14,4				14,4		
	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												
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												
	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												
	ИТОГО:	**350,6**	**0**	**257,5**	**0**	**0**	**128,8**	**0**	**0**	**0**	**128,7**	**0**	**0**
3	**Другие расходы:**												

	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	**643,6**	**654,3**	**730,4**	**186**		**170**		**164**		**210,4**		
	затраты на капитальный ремонт зданий и сооружений												
	затраты на текущий ремонт зданий и сооружений												
	выплата заработной платы административно управленческому и вспомогательному персоналу	**648,2**	**616,4**	**725,4**	**178**		**181,5**		**181,5**		**184,4**		
	перечисление налогов и страховых взносов, начисленных на заработную плату административно-управленческому и вспомогательному персоналу	**131**	**124,5**	**146,6**	**36**		**36,8**		**36,8**		**37**		
	выплата заработной платы преподавателям, мастерам производственного обучения, мастерам производственного обучения вождению	**902,6**	**1021,3**	**1088,2**	**267**		**272,1**		**272,1**		**277**		
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	**180,8**	**206,3**	**219,8**	**54**		**55**		**54,9**		**55,9**		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки		**0,8**										
	оплата коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), электроэнергии и газа	**65,5**	**58,7**	**81,4**	**25**		**13**		**4**		**39,4**		
4	**Оплата налогов, в том числе:**	**127,7**	**125,5**	**139**	**34,2**		**34,8**		**34,7**		**35,3**		
	земельный налог												
	транспортный налог	**12,2**	**9,3**	**8,2**	**2,1**		**2,1**		**2**		**2**		
	налог по УСН	**115,5**	**116,2**	**130,8**	**32,1**		**32,7**		**32,7**		**33,3**		
	расходы по аренде объектов недвижимости (земельные участки, здания и сооружения)	**143,6**	**109,2**	**109,2**	**27,3**		**27,3**		**27,3**		**27,3**		

	расходы по аренде автомобилей, используемых в учебном процессе при отсутствии собственной техники			10			5		5				
	выкуп и оформление в собственность земельных участков		0										
	оплата услуг связи, оформление лицензий на различные виды деятельности	36	25	32,6	6		6		6		14,6		
	оплата процентов за банковские кредиты и других займов												
	списание затрат при недостатке выделенных субсидий												
	прочие	429,5	437,2	412,9	107,7		131,9		102		71,3		
5	Обязательные взносы в бюджеты ДОСААФ России, в том числе:												
	отчисления в ЦС ДОСААФ России на уставную деятельность												
	отчисления вышестоящей организации на уставную деятельность	462	411,6	523,2	128,4		130,8		130,8		133,2		
	отчисления на уставную деятельность организаций ДОСААФ России												
6	Расходы на проведение спортивных мероприятий, в том числе:	26,5	32,7	33	8	0	8	0	8	0	9	0	
	аренда спортивных сооружений												
	питание и проживание спортсменов												
	стартовый взнос												
	оплата проезда												
	оплата топлива		0										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	расходы по приобретению кубков, медалей, грамот, дипломов, ценных подарков	0,1	0,2	12	3		3		3		3		
	возмещение ущерба												
	прочие	26,4	32,5	21	5		5		5		6		
7	Формирование Фонда военно-патриотической работы	0	0	43,6	10,7		10,9		10,9		11,1		
	ИТОГО:	3797	3823,5	4295,3	1068,3	0	1083,1	0	1038	0	1105,9	0	0
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	4147,6	3871,5	4600,8	1116,3	0	1211,9	0	1038	0	1234,6	0	
	Превышение доходов над расходами (убыток):	95,5	134,4	97,7	9,7	0,0	14,9	0,0	60	0	13,1	0	

Главный бухгалтер: Литвинова С.И.

27.11.2015