

Приложение № 5

Утверждаю

Начальник НОУ Саратовской ОТШ №2 ДОСААФ России
(В.Н. Кузнецов)

2013г.

Смета поступлений (доходов) и расходов ДОСААФ на 2014 год
применяется организациями, в том числе составление сметы самого регионального отделения

Организация _____ НОУ Саратовская ОТШ №2 ДОСААФ России
Идентификационный номер налогоплательщика _____ 6450006243
Вид деятельности _____ образовательный
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ частное учреждение

Форма № _____ РОСТО
по ОКПО _____ 43752791
ИНН _____ 6450006243
по ОКВЭД _____ 80.42
по ОКОПФ/ОКФС _____ 81/53
по ОКЕИ _____

КОДЫ
43752791
6450006243
80.42
81/53

Единица измерения: тыс. рублей

№№ пп	Планируемые мероприятия	Результат 2012 г.	Ожидаемый результат 2013 г.	План на 2014 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)	826,3	0											
2	Дебиторская задолженность на начало планируемого периода, в том числе просроченная	725,9	450,0											
ПОСТУПЛЕНИЯ (доходы)														
3	Целевые поступления:													
	Собственные денежные средства организаций ДОСААФ России, направленные на подготовку по ВУС	932												
	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	5372,3	3903,7	10141,5	4800		2559,5		2782					

	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												
	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»	2568,4	2500	750	50		350		250		100		
	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	619,9											
	ИТОГО:	9492,6	6403,7	10891,5	4850		2909,5		3032		100		
4	Другие поступления:												
	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	6752,3	5868	6676	820		1875		1800		2181		

5	Доходы от реализации в разрешенных случаях, в том числе:												
	объектов недвижимости												
	основных средств												
	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	498,1	469,4	469,4	117,3		117,4		117,3		117,4		
	от сдачи в аренду земельных участков												
	от сдачи в аренду техники, оборудования и иного имущества												
	от возмещения коммунальных услуг по договорам аренды		54,6	60	18		12		12		18		
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 зрелищно-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	5	5,6	0	0		0		0		0		

	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			180	80		50		50				
	оплата служебных командировок и деловых поездок												
	приобретение оборудования и предметов длительного пользования		61,9	685	350		70		265				
	расходы, связанные с повышением квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, занятых подготовкой по ВУС		14	110	50		30		30				
	расходы на изготовление удостоверений, сдача экзаменов в ГИБДД, компенсация на приобретение учебных и учебно-методических материалов и т.д.		42,1	65	35		15		15				
	другие расходы	575,9	771,6	707	355		176		176				
	ИТОГО:	6130,3	5304,4	10141,5	4800		2559,5		2782				
3	Другие расходы:												
	приобретение ГСМ, запасных частей, автошасси, АКБ, ТО-1, ТО-2, материалов на текущий ремонт учебно-материальной базы, административных зданий и сооружений, канцелярские и хозяйственные расходы	842,9	580	852	105		239		230		278		
	затраты на капитальный ремонт зданий и сооружений												
	затраты на текущий ремонт зданий и сооружений		70	85	2		3		78		2		
	выплата заработной платы административно-управленческому и вспомогательному персоналу	904,6	1100	1514	230		410		405		469		

	перечисление налогов и страховых взносов, начисленных на заработную плату административно-управленческому и вспомогательному персоналу	177,9	222	305,8	46,5		82,8		81,8		94,7		
	выплата заработной платы преподавателям, мастерам производственного обучения, мастерам производственного обучения вождению ✓	1739,7	1015	1490	215		423		410		442		
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	342,2	205	301	43,4		85,4		82,8		89,4		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки												
	оплата коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), электроэнергии и газа	155,7	130	149	46		28,5		28,5		46		
4	Оплата налогов, в том числе:												
	земельный налог												
	транспортный налог	5,2	5,2	6	1,5		1,5		1,5		1,5		
	налог на имущество												
	расходы по аренде объектов недвижимости (земельные участки, здания и сооружения)	8	8	8	2		2		2		2		
	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	55,3	62	68	17		17		17		17		
	оплата процентов за банковские кредиты и других займов	21,3	11,5	20	20								
	списание затрат при недостатке выделенных субсидий	932											
	прочие	612,1	554	507,3	100		120		120		167,3		
5	Обязательные платежи в бюджеты ДОСААФ России, в том числе:												
	отчисления в ЦС ДОСААФ России на уставную деятельность												
	отчисления вышестоящей организации на уставную деятельность	537,1	469	529,3	69,4		147,6		142		170,3		

	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	2913,7	2563	750	50		350		250		100		
	ИТОГО:	9247,7	6994,7	6585,4	947,8		1909,8		1848,6		1879,2		
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	15378	12299,1	16726,9	5747,8		4469,3		4630,6		1879,2		
	Превышение доходов над расходами (убыток):	1370	502,2	1370	57,5		444,6		330,7		537,2		

Главный бухгалтер

Павлиц

Т.А. Павлицкина