Приложение № 2
к распоряжению Председателя ДОСААФ России
от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО

Председатель РО ДОСААФ России РО

Трушин А.П.

(подпись, расшифровка)

"____" _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

ПОУ Новочеркасская ОТШ РО ДОСААФ России РО

Е.В. Горынцев

(подпись, расшифровка)

м.п.

"____" _____ 20___ г.

Смета поступлений (доходов) и расходов организаций ДОСААФ России) на 2022 год

Организация: _____

Вид деятельности: _____

Организационно-правовая форма/форма собственности: _____

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Код классификатора	Ожидаемый результат	В том числе по организациям												
			ПЛАН	образовательные учреждения		авиационные организации	спортивные организации		тиры	морские организации	региональные отделения	местные отделения		коммерческие организации	Центральный совет ДОСААФ
		2022 года	на 2021	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		2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Количество организаций		1,0	**1,0**	1,0											
Остаток денежных средств (на расчетных счетах и в кассе) на начало планируемого периода			-												
Дебиторская задолженность на начало планируемого периода			-												
в том числе просроченная			-												
Кредиторская задолженность на начало планируемого периода			-												
в том числе просроченная			-												
ДОХОДЫ															
ОБЛАГАЕМЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯМИ ДОХОДЫ		**9 300,0**	**10 350,0**	**10 350,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от образовательной деятельности, в т.ч.:	**1.1.**	**8 500,0**	**9 500,0**	**9 500,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от СМТП (от подготовки (переподготовки) водителей)	1.1.1.	8 500,0	**9 500,0**	9 500,0											
прочие доходы по МТП (кроме подготовки водителей) и морские клубы	1.1.2.		-												
Доходы от спортивной деятельности, в т.ч.:	**2.1.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от деятельности бассейнов	2.1.1.		-												
доходы от деятельности тиров в составе юр. лица	2.1.2.		-												
доходы от деятельности тиров как самортоятельного юр. лица	2.1.3.		-												
доходы от деятельности клубов служебного собаководства	2.1.4.		-												
доходы от иной спортивной деятельности	2.1.5.		-												
Доходы от авиационной деятельности, в т.ч.:	**3.1.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от авиационных работ	3.1.1.		-												
доходы от прыжков с парашютом	3.1.2.		-												
доходы от сдачи в аренду имущественного комплекса	3.1.4.		-												
доходы от прочей авиационной деятельности	3.1.5.		-												
Доходы от производственных предприятий	**4.1.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от производственной деятельности	4.1.1.		-												
доходы от сдачи имущества производственных предприятий в аренду	4.1.2.		-												
доходы от иной деятельности (указать название)	4.1.3.		-												
Доходы от сдачи имущества в аренду	**5.1.**	**800,0**	**850,0**	**850,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от сдачи имущества в аренду	5.1.1.	800,0	**850,0**	850,0											
Эксплуатационные доходы	**7.4.**		-												

Доходы от прочей предпринимательской деятельности	**7.5.**		-													
Доходы от гостиничной деятельности	**7.6.**		-													
Доходы от мероприятий военно-патриотического воспитания	**7.7.1.**		-													
Прочие доходы (поступления) от деятельности , в т.ч.:	**7.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от участия в других организациях	7.13.		-													
% за пользованием банком денежных средств, находящихся на счете в этом банке (депозит)	7.14.		-													
иные облагаемые доходы (в т.ч. от реализации движимого имущества)	7.20.		-													

НЕОБЛАГАЕМЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯМИ ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ		**95,2**	**110,0**	**110,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вступительные и членские взносы ДОСААФ России	**6.**	**5,2**	-													
поступление вступительных взносов	6.1.	1,2	**1,2**	1,2												
поступление членских взносов	6.2.	4,0	**4,0**	4,0												
Прочие необлагаемые отчислениями доходы, в т.ч.:		**90,0**	**110,0**	**110,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных платежей (по отдельно выставленным счетам)	7.2.	90,0	**110,0**	110,0												
доходы от реализации недвижимого имущества	7.1.2.		-													
доходы от от сдачи в аренду мест базирования воздушных судов	3.1.3.		-													
иные необлагаемые доходы (указать название)	7.21.		-													
Целевые поступления из Бюджетов Российской Федерации	**9.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия от Минобороны России	9.1.1.		-													
Субсидия от Минпросвещения России	9.1.2.		-													
Субсидия от Минспорта России	9.1.3.		-													
Прочие поступления из Федерального бюджета (указать название)	9.1.4.		-													
Целевые поступления из регионального бюджета (указать название)	9.2.		-													
Целевые поступления из местного бюджета (указать название)	9.3.		-													
Поступление грантов	9.4.		-													
Прочие целевые поступления (указать название)	9.5.		-													
ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ		-	**380,0**	**380,0**	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Поступления целевых отчислений от образовательной деятельности, в т.ч.:	**1.2.**	-	**380,0**	**380,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поступленич целевых отчислений от СМТП (от подготовки (переподготовки) водителей)	1.2.1.		**380,0**	380,0	-		-	-	-	-		-	-			
поступленич целевых отчислений от прочей деятельности по МТП	1.2.2.		-	-	-		-	-	-	-		-	-			
Поступленич целевых отчислений от спортивной деятельности, в т.ч.:	**2.2.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
поступленич целевых отчислений от деятельности бассейнов	2.2.1.		-	-	-		-	-	-	-			-			
поступленич целевых отчислений от деятельности тиров в составе юр. лица	2.2.2.		-	-	-		-	-	-				-			
поступленич целевых отчислений от деятельности тиров как самостоятелного юр. лица	2.2.3.		-						-	-			-			
поступленич целевых отчислений от деятельности клубов служебного собаководства	2.2.4.		-	-	-		-	-	-	-			-			
поступленич целевых отчислений от иной спортивной деятельности (указать название)	2.2.5.		-	-	-		-	-	-	-			-			
Поступления целевых отчислений в Фонд тиров	**2.2.6.**		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		

Поступления целевых отчислений от авиационной деятельности, в т.ч.:	**3.2.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
поступления целевых отчислений от авиационных работ	3.2.1.		-			-									
поступленич целевых отчислений от прыжков с парашютом	3.2.2.		-			-									
поступленич целевых отчислений от прочей авиационной деятельности	3.2.3.		-			-									
Поступления целевых отчислений в Фонд содержания УМБ	**5.2.1.**		-												
Поступления от аренды имущественного комплекса морских организаций	**5.2.2.**		-							-					
Поступления целевых отчислений в Фонд военно-патриотического воспитания	**7.7.2.**		**7,6**	**7,6**	-	-	-	-		-	-	-	-		
Поступления целевых отчислений от гостиничной деятельности	**7.6.2.**		-	-	-		-	-	-			-	-	-	
Поступления отчислений от прочей предпринимательской деятельности	**7.8.**		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Итого доходов и поступлений (для подведомственных организаций)		**9 395,2**	**10 460,0**	**10 460,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого доходов и поступлений (для Регионального отделения)			**380,0**								**380,0**				
РАСХОДЫ															
Расходы по ФОТ всего в т.ч.:	**1.1.**	**4 650,0**	**5 100,0**	**5 100,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗП	1.1.1.	1 150,0	**1 300,0**	1 300,0											
выплаты вознаграждений по договорам ГПХ	1.1.6.	3 500,0	**3 800,0**	3 800,0											
Отчисления с ФОТ и подоговорам ГПХ	**1.2.**		-												
Служебные командировки, в том числе:	**1.3.**		-												
Административные расходы, в том числе:	**1.4.**	**105,1**	**105,3**	**105,3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
телефонная и мобильная связь	1.4.1.	32,0	**32,0**	32,0											
расходы на спецсвязь	1.4.2.		-												
услуги Интернет, аудио-видео селекторная связь	1.4.3.	42,0	**42,0**	42,0											
почтовые расходы	1.4.4.	1,1	**1,3**	1,3											
расходы на периодические издания, приобретение литературы	1.4.5.		-												
канцелярские расходы	1.4.6.	30,0	**30,0**	30,0											
прочие административные расходы (указать название)	1.4.11.		-												
Общехозяйственные расходы, в том числе:	**1.5.**	**207,0**	**190,0**	**190,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на рекламу	1.5.1.	30,0	**10,0**	10,0											
расходы на обслуживание программного обеспечения	1.5.4.	52,0	**70,0**	70,0											
расходы на подготовку и переподготовку кадров	1.5.5.	35,0	**25,0**	25,0											
доп. расходы на приобретение ОС, содержание и ремонт ОС и	1.5.6.		-												
расходы на приобретение и ремонт оргтехники, периферийного оборудования и кондиционеров (в т.ч. закупка картриджей)	1.5.7.	50,0	**50,0**	50,0											
расходы на приобретение, содержание и техническое обслуживание системы связи и автоматизации (закупка имущества и средств связи, расходных материалов)	1.5.8.		-												
расходы на приобретение и ремонт мебели и предметов интерьера	1.5.9.		**10,0**	10,0											
расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1.5.10.	40,0	**15,0**	15,0											
лицензии и сертификаты	1.5.11.		**10,0**	10,0											
прочие общехозяйственные расходы (указать название)	1.5.12.		-												
Содержание и эксплуатация зданий и сооружений, в том числе:	**1.6.**	**42,0**	**224,0**	**224,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на содержание и ремонт зданий и помещений	1.6.1.	10,0	**200,0**	200,0											
расходы на охрану и пожарную безопасность	1.6.2.	32,0	**24,0**	24,0											
расходы на уборку помещений и территории	1.6.3.		-												
эксплуатационные расходы (лифт, тепл.пункты, инж.сети и др.)	1.6.4.		-												
прочие расходы на содержание и эксплуатация зданий и	1.6.5.		-												
Коммунальные услуги, в том числе:	**1.7.**	**638,0**	**670,0**	**670,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы за электроэнергию	1.7.1.	340,0	**350,0**	350,0											
расходы ХВС	1.7.2.	12,0	**13,0**	13,0											
расходы ГВС	1.7.3.		-												

расходы за тепло	1.7.4.		-													
расходы за газ	1.7.5.	280,0	**300,0**	300,0												
водоотведение	1.7.6.	6,0	**7,0**	7,0												
Расходы на обслуживание транспортных средств, в том числе:	**1.8.**	**1 235,0**	**1 440,0**	**1 440,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на приобретение транспортных средств	1.8.1.		-													
расходы на содержание и обслуживание автотранспорта	1.8.2.	400,0	**500,0**	500,0												
расходы на ГСМ	1.8.3.	800,0	**900,0**	900,0												
расходы на страхование транспортных средств	1.8.4.	35,0	**40,0**	40,0												
Расходы на содержание и ремонт авиационной техники	**1.9.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на содержание, ремонт и обслуживание авиационной	1.9.1.		-													
расходы на авиационное топливо	1.9.2.		-													
расходы на закупку парашютной техники	1.9.3.		-													
расходы на страхование авиационной техники	1.9.4.		-													
Расходы на физическую культуру и спорт, в том числе:	**1.11.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение спортивного инвентаря	1.11.1.		-													
Расходы на приобретение спортивной одежды	1.11.2.		-													
Расходы на проведение спортивных соревнований	1.11.3.		-													
Расходы на арендную плату, в том числе:	**1.12.**	**100,0**	**1 200,0**	**1 200,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на аренду земельных участков	1.12.1.		**900,0**	900,0												
Расходы на аренду транспортных средств	1.12.2.	100,0	**300,0**	300,0												
Расходы на аренду нежилых помещений под образовательную	1.12.3.		-													
Расходы на аренду площадок первоначального обучения вождению	1.12.4.		-													
Расходы на аренду аэродромов (воздушных судов и пр.)	1.12.5.		-													
Расходы на аренду объектов спорта	1.12.6.		-													
Расходы на государственные услуги	**1.14.**	**7,0**	**5,0**	**5,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
госпошлина	1.14.1		-													
нотариальные услуги	1.14.2.	7,0	**5,0**	5,0												
Налоговые платежи всего, в т.ч.:	**7.4.**	**120,0**	**220,0**	**220,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС (для ОСНО)	7.4.1.		-													
налог на имущество	7.4.2.		-													
налог на прибыль	7.4.3.		-													
транспортный налог	7.4.4.	20,0	**20,0**	20,0												
налог на землю	7.4.5.		-													
налог при УСН	7.4.6.	100,0	**200,0**	200,0												
Прочие расходы и выбытия, (указать название)	**7.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возврат кредитов	7.1.1.		-													
возврат займов	7.2.		-													
штрафы, пени	7.5.3.		-													
прочие налоги и сборы (указать название)	7.5.4.		-													
прочие расходы и выбытия	7.5.5.		-													
Прочие обязательства	**6.2.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашение задолженности прошлых лет (5% от КтЗ по балансу)	6.2.1.	105,0	-													
			-													
ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ		-	**380,0**	**380,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления от образовательной деятельности, в т.ч.:		-	**380,0**	**380,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от СМТП (от подготовки (переподготовки) волителей)	1.16.1.		**380,0**	**380,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от прочей деятельности по	1.16.2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления от спортивной деятельности, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от деятельности бассейнов	1.16.3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от деятельности тиров в составе юр. лица	1.16.4.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от деятельности тиров как самостоятелного юр. лица	1.16.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
перечисление целевых отчислений от деятельности клубов служебного собаководства	1.16.6.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
перечисление целевых отчислений от иной спортивной деятельности (указать название)	1.16.7.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

перечисление целевых отчислений от авиационной деятельности, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от авиационных работ	1.16.8.		-			-										
перечисление целевых отчислений от прыжков с парашютом	1.16.9.		-			-										
перечисление целевых отчислений от прочей авиационной	1.16.10.		-			-										
перечисление целевых отчислений от гостиничной деятельности	**1.16.11.**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
перечисление целевых отчислений в Фонд тиров	**1.16.12.**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
перечисление целевых отчислений в Фонд содержания УМБ	**1.16.13.**		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений в Фонд военно-патриотического воспитания	**1.16.14.**		**7,6**	**7,6**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление отчислений от аренды имущественного комплекса морских организаций (2%)	**1.16.15.**		-							-						
перечисление целевых отчислений от прочей предпринимательской деятельности	**1.16.16.**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ОТЧИСЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ДОСААФ России		**1 272,0**	**584,0**	**584,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления от образовательной деятельности, в т.ч.:		**1 272,0**	**380,0**	**380,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от СМТП (от подготовки (переподготовки) водителей)	1.17.1.	680,0	**380,0**	380,0	-		-	-	-	-	-	-	-			
перечисление целевых отчислений от прочей доходов по МТП	1.17.2.	592,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Отчисления от спортивной деятельности, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от доходов бассейнов	1.17.3.		-	-	-		-	-		-	-	-	-			
перечисление целевых отчислений отчисления от доходов тировв составе юр. лица	1.17.4.		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-			
перечисление целевых отчислений отчисления от доходов тировв как самостоятельного юр. лица	1.17.5							-	-		-					
перечисление целевых отчислений от деятельности клубов служебного собаководства	1.17.6.		-	-	-		-	-			-	-	-			
перечисление целевых отчислений от иной спортивной	1.17.7.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Отчисления в Фонд развития авиационного комплекса		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от авиационных работ	1.17.8		-			-										
перечисление целевых отчислений от прыжков с парашютом	1.17.9.		-			-										
перечисление целевых отчислений от сдачи в аренду авиационного имущественного комплекса	1.17.11.		-			-										
перечисление целевых отчислений от прочей авиационной деятельности	1.17.12.		-			-										
перечисление дивидендов (отчислений) от прочей авиационной деятельности АО МАРЗ и ЗАО ШАРЗ	1.17.13.		-			-									-	
перечисление целевых отчислений от производственных предприятий (4%)	**1.17.14.**		-												-	
перечисление целевых отчислений от гостиничной деятельности	**1.17.15**		-	-	-		-	-			-				-	
перечисление отчислений от сдачи имущества в аренду (4%)	**1.17.16.**		**34,0**	**34,0**	-		-	-	-		-	-	-			-
перечисление отчислений от аренды имущественного комплекса морских организаций (6%)	**1.17.17**		-							-						
перечисление целевых отчислений в Фонд содержания и развития УМБ (20%)	**1.17.18.**		**170,0**	**170,0**	-		-	-	-		-	-	-	-		
перечисление целевых отчислений в Фонд развития тиров (2-2,5%)	**1.17.19.**		-					-	-		-					
перечисление целевых отчислений в Фонд военно-патриотического воспитания (2%) ***(справочно)***	**1.17.20.**		**8,3**	**8,3**	-		-	-		-	-	-	-	-		
перечисление целевых отчислений от прочей предпринимательской деятельности	**1.17.21.**		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы целевых поступлений, в т.ч.:	**9.1.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия от Минобороны России	9.1.1.		-													

Субсидия от Минпросвещения России	9.1.2.		-												
Субсидия от Минспорта России	9.1.3.		-												
Прочие расходы поступлений из федерального бюджета	9.1.4.		-												
Целевые расходы из регионального бюджета (указать название)	9.2.		-												
Целевые расходы из местного бюджета	9.3.		-												
Расходы Грантов	9.4.		-												
Прочие средства (указать название)	9.5.		-												
Перечисление вступительных взносов в Централизованный бюджет ДОСААФ России	**1.18.1.**		-												
Перечисление членских взносов в Централизованный бюджет ДОСААФ России	**1.18.2.**		-												
Итого расходов		**8 169,1**	**10 118,3**	**10 118,3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Превышение доходов над расходами		**1 226,1**	**341,7**	**341,7**	-	-	-	-	-	-	**380,0**	-	-	-	-
Рентабельность предпринимательской деятельности (%)		**15,0%**	**3,4%**	**3,4%**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**
Расходы на содержание имущественного комплекса в структуре доходов (%)		**0,1**	**0,1**	**0,1**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	-	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**
Удельный вес ФЗП в выручке (%)		**0,5**	**0,5**	**0,5**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	-	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**

Главный бухгалтер _____ Вильчик М.Д.

(подпись, расшифровка)