

Утверждаю

Начальник НОУ САШ ДОСААФ России

10 февраля 2015 г.

Ю.В.Васильев

Смета

доходов и расходов за 2014 год

КОДЫ

Форма № _____

по ОКПО

2710958

ИНН

5322006542

по ОКВЭД

80.41.1

по ОКОПФ/ОКФС

71/53

по ОКЕИ

Организация **НОУ Старорусская автошкола ДОСААФ России**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности **Образование**

Организационно-правовая форма/форма собственности **государственная**

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)	869,5	300	500	300	983,7	300	642,1	500	15,3	500	11,2	
2	Дебиторская задолженность на начало планируемого периода, в том числе просроченная	106,3	0	0	0	135,8	0	0	0	0	0	0	
ПОСТУПЛЕНИЯ (доходы)													
3	Целевые поступления:												
	Собственные денежные средства организаций ДОСААФ России, направленные на подготовку по ВУС	520,4	500	1595,1	200	0	593,9	0	648,8	0	152,4	1070,3	
	в том числе: от использования техники группы "А", полученной от												
	из федерального бюджета для подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин	2104,8	3000	4525,9	2602,3	846,9	1500	245,8	300	545,8	123,6	1290,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	федерального бюджета от Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ на материально-техническое обеспечение организаций ДОСААФ России и подготовки специалистов массовых технических профессий в												
	из федерального бюджета от Министерства образования и науки РФ на материально-техническое обеспечение организаций ДОСААФ России и подготовки специалистов массовых технических профессий в												
	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,	2	2	2	0	0	0	0	2	0	0	2,9	
	от Центрального совета и региональных отделений ДОСААФ России на уставную деятельность, проведение военно-патриотических и												
	от региональных фондов занятости за подготовку и переподготовку кадров массово-технических профессий												
	поступления от военных												
	возмещение страховыми компаниями страховых случаев и возмещение ущерба, причиненного организации работниками												
	прочие поступления целевого												
	ИТОГО:	2627,2	3502	6123	2802,3	846,9	2093,9	245,8	950,8	545,8	276	2363,8	
4	Другие поступления:												
	целевые поступления от Центрального совета ДОСААФ												
	выручка организаций, учреждений и предприятий ДОСААФ России (в том числе ОАО, ЗАО, ООО и другие) от реализованной продукции, оказанных												
	от использования техники группы "А"												
	плата от физических и юридических лиц за обучение различным массово-	9360,7	8500	8500	1900	1900,5	2300	2254,2	2400	2132,8	1900	2268,6	

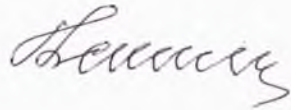
	ления от кредитных реждений по кредитным договорам и беспроцентные займы, полученные из Централизованного бюджета ДОСААФ России и сводных бюджетов региональных отделений	1,5	2,7	1	0	0	0,5	0	0,5	0	0	0	
	доходы от реализации лотерейных билетов	22,3	6,4	6,4	0	0	3,2	0	3,2	0	0	0	
	прочее	103,9	140	200	10	46,7	70	23,2	70	44,6	50	31,9	
	ИТОГО:	9515,6	8802,1	8807,4	1910	1992,2	2473,7	2277,4	2473,7	2177,4	1950	2300,5	
	РЕЗЕРВ:												
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	12142,8	12304,1	14930,4	4712,3	2839,1	4567,6	2523,2	3424,5	2723,2	2226	4664,3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАСХОДЫ													
1	Кредиторская задолженность на начало планируемого периода,	0	0	0	0	336,7	0	87,5	0	170,7	0	0	
	в том числе просроченная												
2	<u>Расходы за счет субсидий:</u>												
	приобретение горюче-смазочных материалов для учебно-	736,3	1054,3	2564,2	1036,5	206	905,3	139,4	557,5	262,3	64,9	160,9	
	ремонт, техническое обслуживание и содержание техники, приобретение запасных частей, автошин, АКБ, ТО- 1, ТО-2	238,3	120	552	279	45,7	230	23,1	30	8,3	13	30,5	
	в том числе техники группы "А"	238,3	120	552	279	45,7	230	23,2	30	8,3	13	30,5	
	расходы по арсндованным объектам недвижимости (земельные участки,	6,7	10	10	2,8	0	2,8	10,1	2,7	6,3	1,7	5,6	
	расходы по аренде автомобильной техники, используемой в учебных целях (при отсутствии собственной												
	приобретение материалов на содержание учебно-материальной	490,5	993	1342,6	816,9	80	488	127,6	37,7	763,5	0	490,4	
	оплата коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение),	84,3	160	190	100	56,5	29	17,8	3	12,2	58	42,6	
	канцелярские и хозяйственные												
	расходы на оплату труда, в том числе:	665	770	804,3	312,4	340	205,8	340,4	223,4	403,1	62,7	335,1	
	административно-управленческому и вспомогательному персоналу (с учетом премий, надбавок, доплат)	217,1	267,5	228,6	65,5	199,2	65,5	210,8	65,5	228,8	32,1	190,7	

	плата заработной платы преподавателям, мастерам производственного обучения и	447,9	502,5	575,7	246,9	140,6	140,3	129,6	157,9	174,3	30,6	144,4	
	перечисление налогов и страховых взносов, начисленных на заработную	134,3	155,5	162,5	63,1	68,7	41,5	68,7	45,1	81,4	12,8	67,7	
	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	летная подготовка курсантов, поддержание уровня натренированности летного и												
	питание, полевое довольствие (в соответствии с программой обучения)												
	приобретение медицинских материалов и оборудования	64,2		150	150	0	0	0	0	0	0	0	
	оплата служебных командировок и деловых поездок	75,4											
	приобретение оборудования и предметов длительного пользования	200,5	213	300	14,7	0	174,7	0	49,7	0	60,9	482	
	расходы, связанные с повышением квалификации преподавателей и мастеров производственного		7	10	10	0	0	7	0	0	0	0	
	расходы на изготовление удостоверений, сдача экзаменов в ГИБДД, компенсация на	2,9	3	21,2	10,3	0	10,3	0	0,3	0	0,3	0	
	другие расходы (МАРШ)		16,2	16,2	6,6	8,1	6,5	41,3	1,4	9,5	1,7	26,9	
	ИТОГО:	2698,4	3502,6	6123	2802,3	805	2093,9	775,5	950,8	1546,6	276	1641,7	
3	Другие расходы:												
	приобретение ГСМ, запасных частей, автошин, АКБ, ТО-1, ТО-2, материалов на текущий ремонт учебно-материальной базы, административных зданий и	1058,3	950	980	250	260,1	200	296	280	405,7	250	255,2	

	затраты на капитальный ремонт зданий и сооружений	543,9	1021,5	300	0	40	100	176,5	0	45,2	200	0	
	затраты на текущий ремонт зданий и сооружений		100	50	0	0	0	0	50	72,7	0	0	
	выплата заработной платы административно-управленческому и вспомогательному персоналу	1747,4	1800	1800	450	388,7	500	475,8	450	396,6	400	488,2	
	перечисление налогов и страховых взносов, начисленных на заработную плату административно-управленческому и вспомогательному персоналу	353	363,6	363,6	90,9	78,5	101	96,1	90,9	83,8	80,8	98,6	
	выплата заработной платы преподавателям, мастерам производственного обучения, мастерам производственного	1479,6	1500	1500	350	272,9	400	284,3	400	276,5	350	292,7	
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	298,9	303	303	70,7	54,8	80,8	71	80,8	58,3	70,7	58,9	
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	61,4	50	50	10	0	20	33,9	10	12,1	10	0	
	оплата коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение),	191,5	140	140	55	82,9	15	24,9	10	9,6	60	50,7	
4	Оплата налогов, в том числе:	316,1	280,5	280,2	61,3	65	78,2	72,6	78,2	69,3	62,5	73	
	земельный налог	8,9											
	транспортный налог	21,7	16,5	16	4	5,2	4	4,3	4	4	4	4	
	налог на имущество (на доходы)	285,5	264	264,2	57,3	59,8	74,2	68,3	74,2	65,3	58,5	69	
	расходы по аренде объектов недвижимости (земельные участки,			50	12,5	10,6	12,5	0,6	12,5	4,6	12,5	5,3	
	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	125	100	80	17,5	8,2	27,5	12,4	17,5	7,2	17,5	8,7	
	оплата процентов за банковские кредиты и других займов												
	списание затрат при недостатке выделенных субсидий	520,4	600	1595,1	200	0	593,9	0	648,8	0	152,4	1070,3	
	прочие	465,4	350	241,3	102,9	291,6	44,3	180,4	44,5	208,8	49,6	248,2	

Дополнительные платежи в бюджеты ДОСААФ России. в том числе:													
	отчисления в ЦС ДОСААФ России на уставную деятельность	1141,9	1056,3	1056,8	229,2	239,1	296,8	273,3	296,8	261,3	234	276	
	отчисления вышестоящей организации на уставную деятельность организаций ДОСААФ												
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												
	ИТОГО:	8303	8614,9	8790	1900	1792,4	2470	1996,3	2470	1911,7	1950	2925,8	
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	11001,4	12116,9	14913	4702,3	2597,4	4563,9	2771,8	3420,8	3458,3	2226	4567,5	
	Превышение доходов над расходами (убыток)	1141,4	187,2	17,4	10	241,7	3,7	-248,6	3,7	-735,1	0	96,8	

Заместитель по ФЭР-Главный бухгалтер



Н.С.Шишелова