СОГЛАСОВАНО
Председатель Регионального отделения ДОСААФ России
Челябинской области
_____ Васильев А.Г.
(подпись, расшифровка)
"____" _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____ Погосов А.Б.
(подпись, расшифровка)
"_____" _____ 20___ г.
М.П.

Смета поступлений (доходов) и расходов на 2018 год

Организация: *ПОУ "Челябинская ШСП ДОСААФ России"*
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид деятельности: *образовательная*
Организационно-правовая форма/форма собственности: *частная организация*

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Результат 2016 года	Ожидаемый результат 2017 года	План на 2018 год	В том числе по организациям: образовательные учреждения		авиационные организации	спортивные организации		тиры	морские организации	региональные отделения	местные отделения		коммерческие организации	Центральный совет ДОСААФ
					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	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Количество организаций	010	1,0	1,0	1,0	1,0											
Остаток денежных средств (на расчетных счетах и в кассе) на начало планируемого периода	011	354,2	843,4	279,5	279,5											
Дебиторская задолженность на начало планируемого периода	012	1 008,5	1 124,1	1 080,5	1 080,5											
в том числе просроченная	012.01			-												
Кредиторская задолженность на начало планируемого периода	013	341,1	180,1	402,0	402,0											
в том числе просроченная	013.01			-												
ДОХОДЫ				-												
Выручка, в т.ч.:	020	11 227,1	8 557,8	9 892,5	9 892,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
от подготовки (переподготовки) водителей	020.01	2 582,7	2 333,7	2 458,2	2 458,2											
прочие доходы по МТП (кроме подготовки водителей)	020.02	8 644,4	6 224,1	7 434,3	7 434,3											
от прыжков с парашютом	020.03			-												
от авиационной деятельности	020.05			-												
от деятельности тиров	020.06			-												
клубов служебного собаководства	020.07			-												
гостиничного комплекса	020.08			-												
от деятельности бассейнов	020.09			-												
от спортивных мероприятий	020.10			-												
от военно-патриотических мероприятий	020.11			-												
от сдачи имущества в аренду, как основного вида деятельности	020.12			-												
иные доходы от предпринимательской деятельности	020.13			-												
Прочие облагаемые отчислениями доходы, в т.ч.:	050	370,5	369,9	370,2	370,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
от сдачи имущества в аренду	050.01	370,0	369,6	369,8	369,8											
проценты к получению	050.02	0,5	0,3	0,4	0,4											
от участия в других организациях	050.03			-												
эксплуатационные расходы, выставленные по договорам аренды	050.04			-												
иные облагаемые доходы (в т.ч. от реализации движимого имущества)	050.07			-												

Наименование показателя	Код строки	Результат 2016 года	Ожидаемый результат 2017 года	План на 2018 год	В том числе по организациям												
					образовательные учреждения		авиационные организации	спортивные организации		тиры	морские организации	региональные отделения	местные отделения		коммерческие организации	Центральный совет ДОСААФ
					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	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прочие необлагаемые отчислениями доходы, в т.ч.:	060	935,9	1 000,8	921,7	921,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возмещение коммунальных и эксплуатационных платежей (по отдельно выставленным счетам)	060.01	935,9	907,5	921,7	921,7											
от реализации недвижимого имущества	060.02			-												
от сдачи в аренду мест базирования воздушных судов	060.03			-												
иные необлагаемые доходы	060.04		93,3	-												
Прочие поступления, в т.ч.:	070	0,7	394,0	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
целевые отчисления от подведомственных организаций в бюджет РО от основного вида деятельности	(251.02.01)			-												
целевые отчисления от подведомственных организаций в бюджет РО в Фонд содержания и развития УМБ	(251.02.03)			-												
вступительные взносы	070.01	0,7		0,4	0,4											
членские взносы	070.02			-												
поступления от кредитных учреждений по кредитным договорам и беспроцентные займы	070.03			-												
зачеты в счет целевых отчислений	070.04			-												
выплаты по страховым случаям	070.05			-												
прочие поступления	070.06		147,7	-												
целевые поступления из государственных бюджетов	070.07		246,3	-												
Итого доходов и поступлений	100	12 534,2	10 322,5	11 184,8	11 184,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РАСХОДЫ																
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. Коммерческие расходы. Управленческие расходы. В т.ч.:	210	9 051,8	7 734,0	9 267,0	9 267,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные затраты, в т.ч.:	211	574,4	419,1	496,9	496,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГСМ	211.01	190,5	201,1	195,8	195,8											
авиационное топливо	211.02			-												
приобретение запчастей и ремонт автомобильной техники	211.03	159,1	87,2	123,2	123,2											
приобретение запчастей и ремонт авиационной техники	211.04			-												
расходные материалы	211.05	130,7	98,8	114,8	114,8											
затраты на содержание учебно-материальной базы	211.06	94,1	32,0	63,1	63,1											
Оплата труда всего	212	4 568,7	4 169,7	4 938,0	4 938,0											
в том числе преподавателей, мастеров производственного обучения и обучения вождению (с учетом премий, надбавок и доплат)	212.01	1 377,0	1 221,3	1 299,2	1 299,2											
в т.ч. оплата по договорам ГПХ	212.02		282,9	282,9	282,9											
Начисления на заработную плату (страховые взносы)	214	826,9	890,0	997,5	997,5											
Амортизация основных фондов (для коммерческих организаций)	215			-												
Налоговые платежи всего, в т.ч.:	216	27,6	26,4	27,6	27,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортный налог	216.01	26,4	26,4	26,4	26,4											
Земельный налог	216.02			-												
Налог на имущество	216.03	1,2		1,2	1,2											
Прочие затраты, из них:	217	3 054,2	1 945,9	2 807,0	2 807,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аренда земельных участков	217.01			-												
аренда автомобилей	217.02			-												
аренда помещений	217.03	85,1	70,3	77,7	77,7											
аренда площадок (автодромы, аэродромы и т.п.)	217.04	205,6	151,9	178,8	178,8											
командировочные расходы	217.05		26,0	26,0	26,0											
коммунальные услуги	217.06	524,1	490,1	1 412,1	1 412,1											
страхование транспортных средств	217.07	27,5	25,3	26,4	26,4											
услуги связи, почтовые, реклама и т.д.	217.08			226,0	226,0											
прочие затраты	217.09	2 211,9	1 182,3	860,0	860,0											

Наименование показателя	Код строки	Результат 2016 года	Ожидаемый результат 2017 года	План на 2018 год	В том числе по организациям											
					образовательные учреждения		авиационные организации	спортивные организации		тиры	морские организации	региональные отделения	местные отделения		коммерческие организации	Центральный совет ДОСААФ
					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	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прочие расходы, в т.ч.:	250	**2 488,6**	**2 055,5**	**1 081,7**	**1 081,7**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления вышестоящей организации, в т.ч.:	251	1 360,9	810,3	917,2	917,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в Централизованный бюджет ДОСААФ России, в т.ч.:	251.01	650,3	431,0	484,5	484,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отчисления от основного вида деятельности, в т.ч.:	251.01.01	561,4	342,3	395,7	395,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отчисления от доходов от подготовки (переподготовки) водителей		129,2	93,3	98,3	98,3	-		-	-	-	-	-	-	-		
отчисления от прочих доходов по МТП		432,2	249,0	297,4	297,4	-		-	-	-	-	-	-	-		
отчисления от доходов тиров				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
отчисления от доходов клубов служебного собаководства				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
отчисления от доходов гостиничного комплекса				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
отчисления от доходов бассейнов				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
отчисления от доходов от спортивных мероприятий				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
отчисления от доходов от военно-патриотических мероприятий				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
отчисления от иных доходов				0,0	0,0	-		-	-	-	-	-	-	-		
отчисления от аренды на уставную деятельность	251.01.03	14,8	14,8	14,8	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в Фонд содержания и развития УМБ	251.01.04	74,1	73,9	74,0	74,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в Фонд развития тиров	251.01.05			-						-						
в Фонд развития авиационного комплекса	251.01.06			-			-									
в бюджет регионального отделения, в т.ч.:	251.02	710,6	379,3	432,7	432,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отчисления от основного вида деятельности	251.02.01	673,7	342,3	395,7	395,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в Фонд содержания и развития УМБ	251.02.03	36,9	37,0	37,0	37,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
членские взносы	251.02.04			-												
Средства, направленные на уставную деятельность организаций ДОСААФ, в т.ч.	253	-	-	80,0	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата труда	253.01			-												
начисления на заработную плату (страховые взносы)	253.02			-												
налоговые платежи	253.03			-												
аренда земельных участков	253.04			-												
приобретение предметов снабжения и расходных материалов	253.05			-												
командировочные расходы	253.06			-												
транспортные услуги	253.07			-												
коммунальные услуги	253.08			-												
услуги связи, почтовые, реклама и т.д.	253.09			-												
расходы на учебно-материальную базу	253.10			-	-		-		-					-		-
капитальный и текущий ремонт	253.11			-												
расходы на спортивные мероприятия	253.12			-												
расходы на военно-патриотическое воспитание	253.13			80,0	80,0											
прочие расходы	253.14			-												
Выплата дивидендов (для коммерческих организаций)	254			-												
Проценты к уплате	255			-												
Другие расходы	256	1 127,0	851,2	84,1	84,1											
Перечисление вступительных взносов в Централизованный бюджет ДОСААФ России	257			-												
Прочие расходы (целевые) и выбытия	258	0,7	147,7	0,4	0,4											
Расходы по целевому финансированию из государственных бюджетов	259	-	246,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

материальные затраты	259.1		46,9	-												
оплата труда	259.2		10,6	-												
начисления на оплату труда (страховые взносы)	259.3		2,2	-												
прочие расходы	259.4		186,6	-												

Наименование показателя	Код строки	Результат 2016 года	Ожидаемый результат 2017 года	План на 2018 год	В том числе по организациям											
					образовательные учреждения		авиационные организации	спортивные организации		тиры	морские организации	региональные отделения	местные отделения		коммерческие организации	Центральный совет ДОСААФ
					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	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Налоговые платежи	300	**411,0**	**164,4**	**287,7**	**287,7**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСН	310	411,0	164,4	287,7	287,7											
Другие налоговые платежи	320			-												
Итого расходов	400	**11 951,4**	**9 953,9**	**10 636,4**	**10 636,4**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Превышение доходов над расходами	450	**582,8**	**368,6**	**548,4**	**548,4**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность предпринимательской деятельности (%)	500	**4,6**	**3,7**	**4,9**	**4,9**	**#ДЕЛ/0!**	**#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 (%)	600	**48,1**	**59,1**	**60,0**	**60,0**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**

Приложения:

1. Пояснительная записка к смете (с расшифровкой в том числе прочих поступлений, доходов и расходов).

Главный бухгалтер _____ Ничушкина О.Ю.

(подпись, расшифровка)