

СОГЛАСОВАНО

Финансовый директор ДОСААФ России

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Регионального отделения ДОСААФ России

(подпись, расшифровка)
" ____ " _____ 20__ г.

(подпись, расшифровка)
м.п. " ____ " _____ 20__ г.

**(Сводная смета поступлений (доходов) и расходов организаций ДОСААФ России)
на 2023 год**

Организация: МО ДОСААФ России г. Иваново Ивановской области
 Вид деятельности: _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности: _____
 Единица измерения: _____ **тыс. руб.**

Наименование показателя	Код классификатора	Ожидаемый результат 2022 года	В том числе по организациям			авиационные организации	спортивные организации		тиры	морские организации	региональные отделения	местные отделения		коммерческие организации	Центральный совет ДОСААФ		
			ПЛАН на 2023	образовательные учреждения			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
				4	5												
A		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Количество организаций			1,0										1,0				
Остаток денежных средств (на расчетных счетах и в кассе) на начало планируемого периода		58,0	50,0										50,0				
Дебиторская задолженность на начало планируемого периода			-														
в том числе просроченная			-														
Кредиторская задолженность на начало планируемого периода		2,9	2,9										2,9				
в том числе просроченная			-														
ДОХОДЫ																	
ОБЛАГАЕМЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯМИ ДОХОДЫ		440,8	385,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,5	-	-		
Доходы от образовательной деятельности, в т.ч.:	1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
доходы от СМТП (от подготовки (переподготовки) водителей)	1.1.1.		-														
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 самостоятельного 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.	385,5	385,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385,5	-	-		
доходы от сдачи имущества в аренду	5.1.1.	385,5	385,5										385,5				

Поступления целевых отчислений от авиационной деятельности, в т.ч.:	3.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления целевых отчислений от авиационных работ	3.2.1.		-														
поступление целевых отчислений от прыжков с парашютом	3.2.2.		-														
поступление целевых отчислений от прочей авиационной деятельности	3.2.3.		-														
Поступления целевых отчислений в Фонд содержания УМБ	5.2.1.		-														
Поступления от аренды имущества морских организаций	5.2.2.		-														
Поступления целевых отчислений в Фонд военно-патриотического воспитания	7.7.2.		-														
Поступления целевых отчислений от гостиничной деятельности	7.6.2.		-														
Поступления отчислений от прочей предпринимательской деятельности	7.8.		-														
Итого доходов и поступлений (для подведомственных организаций)		480,8	448,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448,5	-	-
Итого доходов и поступлений (для Регионального отделения)			-														
РАСХОДЫ																	
Расходы по ФОТ всего в т.ч.:	1.1.	148,8	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	-	-
ЗП	1.1.1.	148,8	150,0												150,0		
выплаты вознаграждений по договорам ГПХ	1.1.6.		-														
Отчисления с ФОТ и по договорам ГПХ	1.2.	43,3	45,0												45,0		
Служебные командировки, в том числе:	1.3.		-														
Административные расходы, в том числе:	1.4.	10,0	-												-		
телефонная и мобильная связь	1.4.1.		-														
расходы на спецсвязь	1.4.2.		-														
услуги Интернет, аудио-видео селекторная связь	1.4.3.		-														
почтовые расходы	1.4.4.		-														
расходы на периодические издания, приобретение литературы	1.4.5.		-														
канцелярские расходы	1.4.6.	5,0	-														
прочие административные расходы (указать название)	1.4.11.	5,0	-														
Общехозяйственные расходы, в том числе:	1.5.	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-
расходы на рекламу	1.5.1.		-														
расходы на обслуживание программного обеспечения	1.5.4.	5,0	5,0												5,0		
расходы на подготовку и переподготовку кадров	1.5.5.		-														
доп. расходы на приобретение ОС, содержание и ремонт ОС и оборудования	1.5.6.		-														
расходы на приобретение и ремонт оргтехники, периферийного оборудования и кондиционеров (в т.ч. закупка картриджей)	1.5.7.		-														
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.		-														
расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1.5.10.		-														
лицензии и сертификаты	1.5.11.		-														
прочие общехозяйственные расходы (указать название)	1.5.12.	15,0	15,0												15,0		

Отчисления от спортивной деятельности, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от доходов бассейнов	1.17.3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от доходов тиров составе юр. лица	1.17.4.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от доходов тиров как самостоятельного юр. лица	1.17.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от деятельности клубов служебного собаководства	1.17.6.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от иной спортивной деятельности	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 имущества 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 ЦАРЗ	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.	15,4	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	-
перечисление отчислений от аренды имущества комплекса морских организаций (6%)	1.17.17		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений в Фонд содержания и развития УМБ (20%)	1.17.18.	77,1	77,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,1	-	-
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.		0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-
перечисление целевых отчислений от прочей предпринимательской деятельности	1.17.21.	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы целевых поступлений, в т.ч.:	9.1.	43,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	-	-
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.	30,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-
Расходы Грантов	9.4.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие средства (указать название)	9.5.	13,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-
Перечисление вступительных взносов в Централизованный бюджет ДОСААФ России	1.18.1.	2,0	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-
Перечисление членских взносов в Централизованный бюджет ДОСААФ России	1.18.2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого расходов		470,2	444,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,4	-	-
Превышение доходов над расходами		10,6	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-
Рентабельность предпринимательской деятельности (%)		2,3%	0,9%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,9%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Расходы на содержание имущества комплекса в структуре доходов (%)		-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Удельный вес ФЭП в выручке (%)		3,5	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Главный бухгалтер

(подпись, расшифровка)