



20 г.

М.А.Закуев

Смета поступлений (доходов) и расходов на 2019 год



Председатель МО Эльбрусского р-на

Хаджиев Р.Р.

(подпись, расшифровка)

20 г.

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма/форма собственности:

Местное отделение ДОСААФ России Эльбрусского района

0710057410

образовательная

Единица измерения тыс руб

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Результат 2017 года	Ожидаемый результат 2018 года	План на 2019 год	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возмещение коммунальных и эксплуатационных платежей (по отдельно выставленным счетам)	060.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
от реализации недвижимого имущества	060.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
от сдачи в аренду мест базирования воздушных судов	060.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные необлагаемые доходы	060.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления, в т.ч.:	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
целевые поступления из государственных бюджетов	070.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого доходов и поступлений	100	2 410,0	2 051,2	2 871,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2 871,8	-	-	-
РАСХОДЫ																
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. Коммерческие расходы. Управленческие расходы. В т.ч.:	210	2 046,9	1 695,8	2 355,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2 355,8	-	-	-
Материальные затраты, в т.ч.	211	451,2	416,3	555,0	-	-	-	-	-	-	-	-	555,0	-	-	-
ГСМ	211.01	308,5	300,0	400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	400,0	-	-	-
авиационное топливо	211.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение запчастей и ремонт автомобильной техники	211.03	84,8	52,5	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	70,0	-	-	-
приобретение запчастей и ремонт авиационной техники	211.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходные материалы	211.05	13,1	26,3	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	-	-
затраты на содержание учебно-материальной базы	211.06	44,8	37,5	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-
Оплата труда всего	212	1 044,9	866,5	1 231,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 231,1	-	-	-
в том числе преподавателей, мастеров производственного обучения и обучения вождению (с учетом премий, надбавок и доплат)	212.01	410,4	352,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. оплата по договорам ГПХ	212.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на заработную плату (страховые взносы)	214	315,6	261,7	366,3	-	-	-	-	-	-	-	-	366,3	-	-	-
Амортизация основных фондов (для коммерческих организаций)	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоговые платежи всего, в т.ч.,	216	-	23,8	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-
Транспортный налог	216.01	-	2,5	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-
Земельный налог	216.02	-	1,5	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-
Налог на имущество	216.03	-	19,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие затраты, из них	217	235,2	127,5	196,4	-	-	-	-	-	-	-	-	196,4	-	-	-
аренда земельных участков	217.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аренда автомобилей	217.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аренда помещений	217.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аренда площадок (автодромы, аэродромы и т.п.)	217.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
командировочные расходы	217.05	1,1	7,5	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-
коммунальные услуги	217.06	94,0	75,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-
страхование транспортных средств	217.07	-	22,5	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-
услуги связи, почтовые, реклама и т.д.	217.08	-	22,5	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-
прочие затраты	217.09	140,1	-	26,4	-	-	-	-	-	-	-	-	26,4	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Результат 2017 года	Ожидаемый результат 2018 года	План на 2019 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		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прочие расходы, в т.ч.:	250	409,2	328,1	458,1	-	-	-	-	-	-	-	-	458,1	-	-	-
Отчисления вышестоящей организации, в т.ч.	251	361,5	307,7	430,8	-	-	-	-	-	-	-	-	430,8	-	-	-
в Централизованный бюджет ДОСААФ России, в т.ч.	251.01	96,4	82,0	114,9	-	-	-	-	-	-	-	-	114,9	-	-	-
отчисления от основного вида деятельности, в т.ч.:	251.01.01	96,4	82,0	114,9	-	-	-	-	-	-	-	-	114,9	-	-	-
отчисления от доходов от подготовки (переподготовки) водителей	251.01.01.01	96,4	82,0	114,9	-	-	-	-	-	-	-	-	114,9	-	-	-
отчисления от прочих доходов по МТП	251.01.01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отчисления от доходов тиров	251.01.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отчисления от доходов клубов служебного собаководства	251.01.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отчисления от доходов гостиничного комплекса	251.01.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отчисления от доходов бассейнов	251.01.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отчисления от доходов от спортивных мероприятий	251.01.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отчисления от доходов от военно-патриотических мероприятий	251.01.01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отчисления от иных доходов	251.01.01.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отчисления от аренды на уставную деятельность	251.01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
в Фонд содержания и развития УМБ	251.01.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в Фонд развития тиров	251.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в Фонд развития авиационного комплекса	251.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в бюджет регионального отделения, в т.ч.	251.02	265,1	225,7	315,9	-	-	-	-	-	-	-	-	315,9	-	-	-
отчисления от основного вида деятельности	251.02.01	265,1	225,7	315,9	-	-	-	-	-	-	-	-	315,9	-	-	-
в Фонд содержания и развития УМБ	251.02.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
членские взносы	251.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства, направленные на уставную деятельность организаций ДОСААФ	253	47,7	20,4	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-	27,3	-	-	-
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	47,7	20,4	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-	27,3	-	-	-
прочие расходы	253.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов (для коммерческих организаций)	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие расходы	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перечисление вступительных взносов в Централизованный бюджет ДОСААФ России	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие целевые расходы	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по целевому финансированию из государственных бюджетов	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные затраты	259.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата труда	259.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
начисления на оплату труда (страховые взносы)	259.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	259.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Результат 2017 года	Ожидаемый результат 2018 года	План на 2019 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		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Налоговые платежи	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСН	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие налоговые платежи	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого расходов	400	2 456,1	2 023,9	2 813,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2 813,9	-	-	-
Превышение доходов над расходами	450	- 46,1	27,3	57,9	-	-	-	-	-	-	-	-	57,9	-	-	-
Рентабельность предпринимательской деятельности (%)	500	- 1,9	1,3	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-
Удельный вес ФЗП в выручке (%)	600	56,5	55,0	55,6	-	-	-	-	-	-	-	-	55,6	-	-	-

Приложения:

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

Главный бухгалтер



Шериева Р.Б.

(подпись, расшифровка)