



Отчет о движении денежных средств

на 31 декабря 2023г.

Организация **ПОУ КТШ РО "ДОСААФ РОССИИ" КК**
Идентификационный номер налогоплательщика **2339980109**
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
A	B	1	2	3	4	5
	Остаток денежных средств на начало, в т.ч.:	1 114,0	141,5	1 533,8	3 149,4	X
	бланки строгой отчетности и денежные документы, хранящиеся в кассе организации (числящиеся на 50 счете)	-	-	-	-	X
D	Доходы (поступления)					
D-1	Целевые поступления из Федерального бюджета	8 816,2	15 036,9	15 367,7	15 941,8	55 162,6
D-1-1	Субсидии Минобороны России	1 060,9	978,6	2 631,2	1 653,7	6 324,4
D-1-2	Субсидии Минспорта России	1 060,9	978,6	2 631,2	1 653,7	6 324,4
D-1-3	Субсидии Минобрнауки России	-	-	-	-	-
D-1-4	Поступления от Центрального Совета в рамках субсидирования	-	-	-	-	-
D-1-5	Поступления от Регионального отделения в рамках субсидирования	-	-	-	-	-
D-2	Целевые поступления из бюджетов всех уровней	-	-	-	-	-
D-2-1	Целевые субсидии, направленные на поддержание устойчивого финансового состояния	-	-	587,0	348,3	935,3
D-2-2	Целевые поступления из Федерального бюджета	-	-	-	-	-
D-2-3	Целевые поступления из регионального бюджета	-	-	-	-	-
D-2-4	Целевые поступления из местного бюджета	-	-	-	-	-
D-2-5	Гранты	-	-	-	-	-
D-2-6	Доходы от исполнения государственных контрактов	-	-	587,0	348,3	935,3
D-2-7	Поступления на проведение спортивно-массовых мероприятий	-	-	-	-	-

Д-2-8	Поступления на проведение военно-патриотических мероприятий					-	-	-
-------	---	--	--	--	--	---	---	---

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
A	B	1	2	3	4	5
Д-3	Прочие целевые поступления					
Д-3-1	Вступительные взносы	8,3	-	18,6	20,5	47,4
Д-3-2	Членские взносы	-	-	-	-	-
Д-3-3	Прочие целевые поступления	-	-	-	-	-
Д-4	Поступление в целевые фонды ДОСААФ России	8,3	-	18,6	20,5	47,4
Д-4-1	Поступления в Фонд содержания и развития УМБ, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Д-4-1-1	в Централизованный бюджет	-	-	-	-	-
Д-4-1-2	в бюджет регионального отделения	-	-	-	-	-
Д-4-2	Поступления в Фонд развития тиров, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Д-4-2-1	в Централизованный бюджет	-	-	-	-	-
Д-4-2-2	в бюджет регионального отделения	-	-	-	-	-
Д-4-3	Поступления в фонд развития авиационного комплекса	-	-	-	-	-
Д-4-3-1	в Централизованный бюджет	-	-	-	-	-
Д-4-3-2	в бюджет регионального отделения	-	-	-	-	-
Д-5	Поступления от предпринимательской деятельности	4 396,9	6 823,3	7 382,9	6 379,0	24 982,1
Д-5-1	Подготовка (переподготовка) водителей	866,2	4 830,3	6 825,8	10 400,9	22 923,2
Д-5-2	Прочие поступления по СМПП	34,4	53,7	89,1	583,8	761,0
Д-5-3	Прыжки с парашютом	-	-	-	-	-
Д-5-4	Авиационные работы	-	-	-	-	-
Д-5-5	Авиационная деятельность	-	-	-	-	-
Д-5-6	Услуги аэродромного обеспечения	-	-	-	-	-
Д-5-7	Деятельность тиров	-	-	-	-	-
Д-5-8	Деятельность клубов служебного собаководства	-	-	-	-	-
Д-5-9	Деятельность гостиничного комплекса	-	-	-	-	-
Д-5-10	Деятельность бассейнов	-	-	-	-	-
Д-5-11	Спортивная деятельность	-	-	-	-	-
Д-5-12	Военно-патриотическая деятельность	-	-	-	-	-
Д-5-13	Прочие поступления от предпринимательской деятельности	-	785,3	468,0	44,6	1 297,9
Д-5-14	Поступление полученных авансов	3 496,3	1 154,0	-	- 4 650,3	-

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
A	B	1	2	3	4	5
D-6	Поступления от финансовой деятельности	3 125,5	7 051,6	4 595,9	7 390,8	22 163,8
D-6-1	Поступление кредитов полученных	-	-	-	-	-
D-6-2	Поступление займов полученных	-	-	-	-	-
D-6-3	Поступления по ранее выданным займам	-	-	-	-	-
D-6-4	Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-	-
D-6-5	Поступления от внешних инвесторов	-	-	-	-	-
D-6-6	Внесение денежных средств из кассы на расчетный счет/внесение денежных средств с расчетного счета в кассу	2 994,5	4 509,5	4 560,9	3 370,0	15 434,9
D-6-7	Перевод денежных средств между расчетными счетами	131,0	2 542,1	35,0	4 020,8	6 728,9
D-6-8	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	-	-	-	-
D-7	Поступление доходов-источников целевых отчислений	28,5	40,5	41,0	46,0	156,0
D-7-1	Поступление процентов по займам выданным	-	-	-	-	-
D-7-2	Поступления от реализации ОС и НМА	-	-	-	-	-
D-7-3	Поступления от аренды, как от основного вида деятельности	-	-	-	-	-
D-7-4	Поступления от сдачи в аренду мест базирования воздушных судов	-	-	-	-	-
D-7-5	Прочие поступления от сдачи имущества в аренду	28,5	40,5	41,0	46,0	156,0
D-7-6	Эксплуатационные расходы, выставленные по договорам аренды	-	-	-	-	-
D-7-7	Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете в этом банке (депозит)	-	-	-	-	-
D-8	Внебюджетные и прочие доходы (поступления)	196,1	142,9	111,1	103,5	553,6
D-8-1	Возмещение коммунальных и прочих расходов по договорам аренды	45,0	17,8	13,1	6,6	82,5
D-8-2	Зачисление прочих денежных средств из кассы организации	151,1	125,1	80,2	63,5	419,9
D-8-3	Возврат обеспечения участия в аукционах (тендерах)	-	-	17,8	26,5	44,3
D-8-4	Прочие внебюджетные доходы	-	-	-	6,9	6,9
D-8-5	Иные поступления	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
A	B	1	2	3	4	5
D-9	Внутригрупповые расчеты	-	-	-	-	-
D-9-1	Поступления от Региональных отделений (организаций центрального подчинения, региональных организаций), в т.ч.:	-	-	-	-	-
D-9-2	возмещение налоговых платежей	-	-	-	-	-
D-9-3	прочие возмещения	-	-	-	-	-
D-9-4	Поступления от подведомственных организаций, в т.ч.:	-	-	-	-	-
D-9-5	отчисления в Централизованный бюджет ДОСААФ России, в т.ч.:	-	-	-	-	-
D-9-5-1	отчисления от основного вида деятельности (4%)	-	-	-	-	-
D-9-5-2	отчисления от основного вида деятельности (5%)	-	-	-	-	-
D-9-5-3	отчисления от аренды на уставную деятельность (4%)	-	-	-	-	-
D-9-6	отчисления в бюджет регионального отделения, в т.ч.:	-	-	-	-	-
D-9-6-1	отчисления от основного вида деятельности (4%)	-	-	-	-	-
D-9-6-2	отчисления от основного вида деятельности (5%)	-	-	-	-	-
D-9-7	Поступления от Центрального совета	-	-	-	-	-
D-9-8	Возмещения и компенсации затрат	-	-	-	-	-
P	Расходы (платежи)					
P-1	Операционные расходы	8 674,7	13 503,1	13 752,1	15 730,6	51 660,5
P-1-1	Прямые расходы	370,5	1 246,4	1 681,8	1 249,5	4 548,2
P-1-1-1	Аренда земельных участков	77,7	87,1	77,8	83,0	325,6
P-1-1-2	Аренда зданий (сооружений)	-	-	-	44,1	44,1
P-1-3	Аренда транспортных средств, воздушных судов и авиатехники	41,9	36,9	43,4	25,4	147,6
P-1-4	Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта	-	-	555,6	775,8	1 331,4
P-1-5	Расходы на содержание и обслуживание авиации	-	-	-	-	-
P-1-6	Расходы на автомобильное топливо	45,0	881,8	807,1	115,2	1 849,1
P-1-7	Расходы на авиационное топливо	-	-	-	-	-
P-1-8	Расходы на страхование транспортных средств	69,9	40,0	73,9	69,9	253,7
P-1-9	Расходы на услуги исполнителей, в т.ч. по договору ГПХ	-	-	-	-	-
P-1-10	Расходы на учебно-материальную базу	130,0	112,6	124,0	116,1	482,7
P-1-11	Возврат полученных авансов	6,0	88,0	-	20,0	114,0
P-1-12	Компенсация коммунальных и прочих расходов по договорам аренды	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
A	B	1	2	3	4	5
P-2	Расходы на оплату труда, гарантии и компенсации	2 651,6	2 842,3	4 181,3	3 745,5	13 420,7
P-2-1	Выплаты по ФОТ	1 621,0	2 165,0	3 253,0	1 636,3	8 675,3
P-2-2	Материальная помощь к отпуску	13,0	15,2	4,8	5,0	38,0
P-2-3	Прочие выплаты по коллективному договору	138,5	-	107,0	437,0	682,5
P-2-4	Премирование	862,9	659,6	813,3	1 647,2	3 983,0
P-2-5	Выплаты по больничным листам	16,2	2,5	3,2	20,0	41,9
P-2-6	Прочие выплаты	-	-	-	-	-
P-3	Выплаты налогов и сборов, неналоговые платежи	938,8	940,8	1 423,7	658,8	3 962,1
P-3-1	НДФЛ	387,6	533,5	269,1	441,9	1 632,1
P-3-2	Страховые взносы	470,0	309,8	791,8	150,0	1 721,6
P-3-3	Налог на имущество	-	-	-	-	-
P-3-4	Транспортный налог	-	27,9	-	49,7	77,6
P-3-5	НДС	76,8	50,0	358,1	-	484,9
P-3-6	Налог при УСН	-	-	-	-	-
P-3-7	Налог на прибыль	-	-	-	-	-
P-3-8	Налог на землю	-	-	-	-	-
P-3-9	Прочие налоги и сборы	-	-	-	-	-
P-3-10	Пени, штрафы по налогам и сборам	4,4	19,6	4,7	17,2	45,9
P-3-11	Госпошлина, прочие сборы	-	-	-	-	-
P-4	Расходы на содержание подразделений	452,1	301,8	417,7	136,1	1 307,7
P-4-1	Расходы на охрану и пожарную безопасность	8,4	8,4	8,4	11,2	36,4
P-4-2	Расходы на коммунальные услуги	73,3	64,5	33,9	1,5	173,2
P-4-3	Расходы на электроэнергию	182,9	72,7	122,2	44,1	421,9
P-4-4	Расходы на хозяйственные нужды	119,6	82,1	175,0	34,1	410,8
P-4-5	Расходы на канцелярские товары	67,9	74,1	78,2	45,2	265,4
P-5	Расходы на услуги для подразделений	58,7	45,3	30,3	32,3	166,6
P-5-1	Расходы на услуги интернет	21,9	22,5	22,5	22,5	89,4
P-5-2	Расходы на услуги связи	33,3	21,3	7,8	8,6	71,0
P-5-3	Расходы на междугородную связь	-	-	-	-	-
P-5-4	Расходы на оплату мобильной связи	3,5	1,5	-	1,2	6,2

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
A	B	I	2	3	4	5
P-6	Расходы на обслуживание транспортных средств АУП	23,6	-	26,0	23,6	73,2
P-6-1	Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта	-	-	-	-	-
P-6-2	Расходы на ГСМ	23,6	-	26,0	14,3	63,9
P-6-3	Расходы на страхование транспортных средств	-	-	-	9,3	9,3
P-7	Расходы на обслуживание и ремонт	275,9	334,1	310,3	426,3	1 346,6
P-7-1	Расходы на обслуживание программного обеспечения, в т.ч.	98,7	34,2	48,1	11,0	192,0
P-7-1-1	бухгалтерское программное обеспечение	98,7	12,4	16,0	-	127,1
P-7-2	Расходы на содержание и ремонт оборудования	-	-	-	-	-
P-7-3	Расходы на содержание и ремонт зданий и сооружений	164,3	263,5	215,0	347,2	990,0
P-7-4	Расходы на содержание и ремонт оргтехники	12,9	36,4	47,2	68,1	164,6
P-7-5	Расходы на содержание и ремонт прочих ОС	-	-	-	-	-
P-8	Материальные расходы	206,8	411,0	481,0	331,3	1 430,1
P-8-1	Сырье и материалы производства	-	-	-	-	-
P-8-2	Запасные части	206,8	411,0	481,0	114,2	1 213,0
P-8-3	Материалы и имущество, стоимостью до 100 т.р.	-	-	-	217,1	217,1
P-9	Расходы на страхование	-	-	-	-	-
P-9-1	Расходы на добровольное медицинское страхование работников	-	-	-	-	-
P-9-2	Расходы на страхование имущества	-	-	-	-	-
P-9-3	Расходы на прочее страхование	-	-	-	-	-
P-10	Расходы на рекламу и маркетинг	57,0	74,1	35,0	121,7	287,8
P-10-1	Расходы на рекламу в СМИ	42,0	62,1	30,0	45,0	179,1
P-10-2	Расходы на материалы рекламного характера	15,0	12,0	5,0	76,7	108,7
P-10-3	Расходы на участие в конференциях и выставках	-	-	-	-	-
P-10-4	Прочие расходы на рекламу и маркетинг	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
A	B	1	2	3	4	5
P-11	Административные расходы	56,1	52,1	75,1	58,8	242,1
P-11-1	Подписка на периодические издания	8,9	7,8	-	2,6	19,3
P-11-2	Расходы на аудиторские услуги	-	-	-	-	-
P-11-3	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	7,7	41,1	24,0	26,0	98,8
P-11-4	Расходы на информационно-консультационные услуги	-	-	-	-	-
P-11-5	Представительские расходы	-	-	-	-	-
P-11-6	Командировочные расходы	-	-	-	-	-
P-11-7	Почтовые расходы	12,0	3,2	7,9	8,2	31,3
P-11-8	Услуги нотариуса	-	-	-	-	-
P-11-9	Лицензии и сертификаты	-	-	-	-	-
P-11-10	Расходы на охрану труда	9,7	-	26,0	22,0	57,7
P-11-11	Расходы на оформление имущественных и неимущественных прав	-	-	-	-	-
P-11-12	Расходы на оценку имущества	-	-	-	-	-
P-11-13	Расходы на участие в аукционах (тендерах)	17,8	-	17,2	-	35,0
P-11-14	Прочие административные расходы	-	-	-	-	-
P-12	Внебюджетные расходы	23,0	19,8	26,0	215,0	283,8
P-12-1	Услуги кредитных организаций (услуги банков)	-	-	-	-	-
P-12-2	Благотворительная помощь	23,0	19,8	26,0	215,0	283,8
P-12-3	Корпоративные мероприятия, подарки	-	-	-	-	-
P-12-4	Прочие внебюджетные расходы	-	-	-	-	-
P-12-5	Штрафы, пени, неустойки	-	-	-	-	-
P-13	Инвестиционные расходы	-	-	-	-	-
P-13-1	Приобретение ОС	-	-	-	-	-
P-13-2	Реконструкция/модернизация объектов недвижимости	-	-	-	-	-
P-13-3	Реконструкция/модернизация движимого имущества	-	-	-	-	-
P-13-4	Приобретение нематериальных активов (в т.ч. с неисключительными правами)	-	-	-	-	-
P-13-5	Строительно-монтажные/пуско-наладочные работы	-	-	-	-	-
P-13-6	Прочие инвестиционные расходы	-	-	-	-	-
P-13-7	Лизинговые платежи	-	-	-	-	-

P-13-8	Выплата дивидендов (для коммерческих организаций)	-	-	-	-	-	-
Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО	-
A	B	1	2	3	4	5	-
P-14	Расходы по финансовой деятельности	3 327,5	7 235,4	4 595,9	7 506,6	22 665,4	-
P-14-1	Выплаты по целевым отчислениям	-	-	-	-	-	-
P-14-2	Выплаты по кредитам полученным	-	-	-	-	-	-
P-14-3	Выплаты по займам полученным	-	-	-	-	-	-
P-14-4	Выплаты процентов по кредитам полученным	202,0	183,8	-	-	385,8	-
P-14-5	Выплаты процентов по займам полученным	-	-	-	-	-	-
P-14-6	Займы (ссуды) выданные	-	-	-	-	-	-
P-14-7	Внесение денежных средств из кассы на расчетный счет/внесение денежных средств с расчетного счета в кассу	2 994,5	4 509,5	4 560,9	3 370,0	15 434,9	-
P-14-8	Перевод денежных средств между расчетными счетами	131,0	2 542,1	35,0	4 020,8	6 728,9	-
P-14-9	Прочие выплаты по финансовой деятельности	-	-	-	115,8	115,8	-
P-15	Целевые расходы	-	-	-	-	-	-
P-15-1	Расчеты с Минобороны России	-	-	-	-	-	-
P-15-2	Расчеты с Минспорта России	-	-	-	-	-	-
P-15-3	Расчеты с Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-
P-15-4	Перечисление в Региональное отделение в рамках субсидирования	-	-	-	-	-	-
P-15-5	Перечисление региональной организации в рамках субсидирования	-	-	-	-	-	-
P-15-6	Перечисления из фонда содержания и развития УМБ	-	-	-	-	-	-
P-15-7	Перечисления из фонда развития тиров	-	-	-	-	-	-
P-15-8	Перечисления из фонда развития авиационного комплекса	-	-	-	-	-	-
P-15-9	Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий	-	-	-	-	-	-
P-15-10	Расходы на проведение военно-патриотических мероприятий	-	-	-	-	-	-

P-15-11	Прочие целевые расходы		-	-	-	-	-	-
Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО		
A	B	1	2	3	4	5		
P-16	Внутригрупповые расчеты	233,1	-	468,0	1 225,1	1 926,2		
P-16-1	Перечисления подведомственным организациям	-	-	-	-	-		
P-16-2	Перечисление отчислений в Центральный совет, в т.ч.:	233,1	-	468,0	1 225,1	1 926,2		
P-16-3	отчисления в Централизованный бюджет ДОСААФ России, в т.ч.:	105,3	-	112,5	715,2	933,0		
P-16-3-1	отчисления от основного вида деятельности, в т.ч.:	104,2	-	100,0	687,7	891,9		
	отчисления от доходов от подготовки (переподготовки) водителей	104,2	-	100,0	687,7	891,9		
	отчисления от прочих доходов по МТП	-	-	-	-	-		
	отчисления от доходов клубов	-	-	-	-	-		
	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 прочих доходов	-	-	-	-	-		
P-16-3-2	отчисления от аренды на уставную деятельность	1,1	-	4,4	1,8	7,3		
P-16-3-3	в Фонд содержания и развития УМБ	-	-	8,1	25,7	33,8		
P-16-3-4	в Фонд развития тиров	-	-	-	-	-		
P-16-3-5	в Фонд развития авиационного комплекса	-	-	-	-	-		
P-16-3-6	членские взносы	-	-	-	-	-		

Р-16-3-7	вступительные взносы							
Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО		
A	B	1	2	3	4	5		
P-16-4	отчисления в бюджет регионального отделения, в т.ч.:	127,8	-	355,5	509,9	993,2		
P-16-4-1	отчисления от основного вида деятельности	112,9	-	300,0	487,6	900,5		
P-16-4-2	в Фонд содержания и развития УМБ	14,9	-	55,5	22,3	92,7		
P-16-4-3	в Фонд развития тиров	-	-	-	-	-		
P-16-4-4	в Фонд развития авиационного комплекса	-	-	-	-	-		
P-16-4-5	членские взносы	-	-	-	-	-		
P-16-4-6	вступительные взносы	-	-	-	-	-		
P-16-5	Перечисления в Центральный совет, в т.ч.:	-	-	-	-	-		
P-16-5-1	возмещение налоговых платежей	-	-	-	-	-		
P-16-5-2	прочие возмещения	-	-	-	-	-		
P-16-6	Возмещения и компенсации затрат	-	-	-	-	-		
Чистый денежный поток		141,5	1 533,8	1 615,6	211,2	3 502,1		
Остаток денежных средств на конец, в т.ч.:		1 255,5	1 675,3	3 149,4	3 360,6	X		
Бланки строгой отчетности и денежные документы, хранящиеся в кассе организации (числящиеся на 50 счете)		-	-	-	-	X		

Руководитель

Кузьменко Сергей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Подкопаева Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

14 февраля 2024г.

