

Смета
поступлений (доходов) и расходов на 2024 год

Организация: ПОУ КТШ РО "ДОСААФ РОССИИ" КК
Идентификационный номер налогоплательщика: 2339980109
Единица измерения: Тыс. рублей

Показатель	Код	План на текущий год	2024
Количество организаций	001	1,00	1,00
Остаток денежных средств (на расчетных счетах и в кассе) на начало планируемого периода	002	1 970,00	1 970,00
Дебиторская задолженность на начало планируемого периода	003	615,00	615,00
Кредиторская задолженность на начало планируемого периода	005	1 150,00	1 150,00
ДОХОДЫ			
Облагаемые отчислениями доходы	1	22 557,80	22 557,80
Доходы от образовательной деятельности, в том числе:	01 1	21 855,80	21 855,80
Доходы от СМТП (подготовка (переподготовка) водителей)	1 1 1	20 921,00	20 921,00
Доходы от МТП (кроме подготовки водителей)	1 1 1 1	18 410,00	18 410,00
Доходы от сдачи имущества в аренду	1 1 1 2	2 511,00	2 511,00
Доходы от сдачи имущества в аренду	1 5 1 1	166,00	166,00
Прочие доходы (поступления) от деятельности	1 5 1 1 1	166,00	166,00
Доходы от прочей предпринимательской деятельности	1 7 01 01	768,80	768,80
Необлагаемые отчислениями доходы и поступления	1 7 5	768,80	768,80
Вступительные и членские взносы ДОСААФ России	01 2	102,00	102,00
Поступление вступительных взносов, в том числе:	1 6	24,00	24,00
Поступление вступительных взносов от членов ДОСААФ России - физических лиц	1 6 1	12,00	12,00
Поступление членских взносов от членов ДОСААФ России - физических лиц	1 6 1 1 1	12,00	12,00
Прочие необлагаемые отчислениями доходы и поступления	1 6 2	12,00	12,00
Доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных платежей	1 7	78,00	78,00
Целевые поступления из бюджетов Российской Федерации	1 7 02 1	78,00	78,00
Поступление грантов	1 9	600,00	600,00
Прочие целевые поступления	1 9 4	550,00	550,00
РАСХОДЫ	1 9 5	50,00	50,00
Расходы на фонд оплаты труда (ФОТ), в том числе:	2	21 693,87	21 693,87
ЗП	02 1 01	10 688,90	10 688,90
Выплаты вознаграждений по договорам ГПХ	2 1 01 1	10 678,90	10 678,90
Отчисления с ФОТ и по договорам ГПХ, в том числе:	2 1 01 6	10,00	10,00
Страховые взносы	02 1 02	833,73	833,73
Служебные командировки, в том числе:	2 1 02 1	833,73	833,73
Суточные расходы	02 1 03	25,00	25,00
Проживание в гостинице	2 1 03 1	15,00	15,00
Административные расходы, в том числе:	2 1 03 2	10,00	10,00
Телефонная и мобильная связь	02 1 04	522,70	522,70
Услуги Интернет, аудио-видео селекторная связь	2 1 04 01	30,70	30,70
Почтовые расходы	2 1 04 03	90,00	90,00
Расходы на периодические издания, приобретение литературы	2 1 04 04	15,00	15,00
Канцелярские расходы	2 1 04 05	88,00	88,00
Прочие административные расходы (указать название)	2 1 04 06	184,00	184,00
Общехозяйственные расходы, в том числе:	2 1 04 11	115,00	115,00
Расходы на рекламу	02 1 05	2 360,00	2 360,00
Расходы на обслуживание программного обеспечения	2 1 05 01	240,00	240,00
Расходы на подготовку и переподготовку кадров	2 1 05 04	85,00	85,00
Расходы на приобретение ОС, содержание и ремонт ОС и оборудования	2 1 05 05	65,00	65,00
Расходы на приобретение и ремонт оргтехники, периферийного оборудования и кондиционеров	2 1 05 06	880,00	880,00
Расходы на приобретение и ремонт мебели и предметов интерьера	2 1 05 07	110,00	110,00
Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	2 1 05 09	180,00	180,00
Лицензии и сертификаты	2 1 05 10	110,00	110,00
Прочие общехозяйственные расходы (указать название)	2 1 05 13	25,00	25,00
Содержание и эксплуатация зданий и сооружений, в том числе:	02 1 06	1 136,00	1 136,00
Расходы на содержание и ремонт зданий и помещений	2 1 06 1	656,00	656,00
Расходы на охрану и пожарную безопасность	2 1 06 2	165,00	165,00
Расходы на уборку помещений и территории	2 1 06 3	170,00	170,00
Эксплуатационные расходы (лифт, тепл. пункты, инж. сети и др.)	2 1 06 4	15,00	15,00
Прочие расходы на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений	2 1 06 5	130,00	130,00
Коммунальные услуги, в том числе:	02 1 07	574,00	574,00
Расходы за электроэнергию	2 1 07 1	397,00	397,00
Расходы ХВС	2 1 07 2	25,00	25,00
Расходы за газ	2 1 07 5	98,00	98,00
Водоотведение	2 1 07 6	54,00	54,00
Расходы на обслуживание транспортных средств, в том числе:	02 1 08	1 282,00	1 282,00
Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта	2 1 08 2	988,00	988,00
Расходы на ГСМ	2 1 08 3	170,00	170,00
Расходы на страхование транспортных средств	2 1 08 4	124,00	124,00
Расходы на физическую культуру и спорт, в том числе:	02 1 11	440,00	440,00
Расходы на приобретение спортивного инвентаря	2 1 11 1	160,00	160,00
Расходы на проведение спортивных соревнований	2 1 11 3	280,00	280,00
Расходы на арендную плату, в том числе:	02 1 12	725,00	725,00
Расходы на аренду земельных участков	2 1 12 1	575,00	575,00
Расходы на аренду транспортных средств	2 1 12 2	85,00	85,00
Расходы на аренду нежилых помещений под образовательную деятельность	2 1 12 3	65,00	65,00
Расходы на государственные услуги, в том числе:	02 1 14	30,00	30,00
Госпошлина	2 1 14 1	20,00	20,00
Нотариальные услуги	2 1 14 2	10,00	10,00
Прочие расходы и выбытия	02 7	801,70	801,70
Перечисление налогов и сборов, в том числе:	2 7 4	771,70	771,70
Транспортный налог	2 7 4 4	75,00	75,00
Налог на землю	2 7 4 5	20,00	20,00
Налог при УСН	2 7 4 6	676,70	676,70
Прочие выбытия, в том числе:	2 7 5	30,00	30,00
Штрафы, пени	2 7 5 3	20,00	20,00
Прочие налоги и сборы	2 7 5 4	10,00	10,00
Перечисление целевых отчислений в бюджет Регионального отделения ДОСААФ России	2 1 16	836,50	836,50
Перечисление целевых отчислений от образовательной деятельности, в том числе:	2 1 016 01	805,00	805,00
Перечисление целевых отчислений от СМТП (от подготовки (переподготовки) водителей) РО	2 1 16 01	702,00	702,00
Перечисление целевых отчислений от прочей деятельности по МТП РО	2 1 16 02	103,00	103,00
Перечисление целевых отчислений от спортивной деятельности, в том числе:	2 1 016 02		
Перечисление целевых отчислений от прочей предпринимательской деятельности	2 1 16 16	31,50	31,50
Перечисление отчислений в Централизованный бюджет ДОСААФ России	2 1 17	876,34	876,34
Отчисление от образовательной деятельности, в т.ч.:	2 1 017 1	805,00	805,00
Перечисление отчислений от СМТП (от подготовки (переподготовки) водителей) ЦС	2 1 17 01	702,00	702,00
Перечисление отчислений от прочих доходов по МТП ЦС	2 1 17 02	103,00	103,00
Отчисления в Фонд развития авиационного комплекса	2 1 017 3		
Перечисление отчислений от сдачи имущества в аренду (4%) ЦС	2 1 17 16	6,64	6,64
Перечисление отчислений в Фонд содержания УМБ (20%) ЦС	2 1 17 18	33,20	33,20
Перечисление отчислений от прочей предпринимательской деятельности ЦС	2 1 17 21	31,50	31,50
Перечисление членских и вступительных взносов ДОСААФ, в том числе:	2 1 18	12,00	12,00
Перечисление вступительных взносов членов ДОСААФ России	2 1 18 1	12,00	12,00
Расходы целевых поступлений из бюджетов	2 9	550,00	550,00
Расходы грантов	2 9 4	550,00	550,00
Итого расходов		21 693,87	21 693,87
Превышение доходов над расходами		863,93	863,93
Рентабельность предпринимательской деятельности (%)		3,98	3,98
Расходы на содержание имущественного комплекса в структуре доходов (%)		7,58	7,58
Удельный вес ФЗП в выручке (%)		52,88	52,88

Директор ПОУ КТШ РО ДОСААФ России КК _____ С.М.Кузьменко
Главный бухгалтер _____ Е.В.Подкопаева