

**Смета  
поступлений (доходов) и расходов на 2023 год**

Организация: ПОУ "НЕФТЕЮГАНСКИЙ УЦ" РО ДОСААФ РОССИИ ХМАО -  
Идентификационный номер налогоплательщик 8604024954

Единица измерения: Тys. рублей

Показатель	Код	План на текущий год	2023
Количество организаций	001	1,00	1,00
Остаток денежных средств (на расчетных счетах и в кассе) на начало планируемого периода	002	2 361,90	2 361,90
Дебиторская задолженность на начало планируемого периода	003	1 750,00	1 750,00
в том числе просроченная дебиторская задолженность	004		
Кредиторская задолженность на начало планируемого периода	005	1 320,00	1 320,00
в том числе просроченная кредиторская задолженность	006		
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>1.</b>	<b>33 181,10</b>	<b>33 181,10</b>
Облагаемые отчислениями доходы	01.1	33 181,10	33 181,10
Доходы от образовательной деятельности, в том числе:	1.1.1	28 188,00	28 188,00
Доходы от СМТП (подготовка (переподготовка) водителей)	1.1.1.1	14 724,00	14 724,00
Доходы от МТП (кроме подготовки водителей)	1.1.1.2	13 462,00	13 462,00
Доходы от спортивной деятельности, в том числе:	1.2.1	169,60	169,60
Доходы от деятельности бассейнов	1.2.1.1		
Доходы от деятельности тира в составе юридического лица	1.2.1.2	169,60	169,60
Доходы от деятельности тира, как самостоятельного юридического лица	1.2.1.3		
Доходы от деятельности клубов служебного собаководства	1.2.1.4		
Доходы от иной спортивной деятельности	1.2.1.5		
Доходы от авиационной деятельности, в том числе:	1.3.1		
Доходы от авиационных работ	1.3.1.1		
Доходы от прыжков с парашютом	1.3.1.2		
Доходы от сдачи в аренду авиационного имущественного комплекса	1.3.1.4		
Доходы от прочей авиационной деятельности	1.3.1.5		
Доходы от производственных предприятий, в том числе:	1.4.1		
Доходы от производственной деятельности	1.4.1.1		
Доходы от сдачи имущества производственных предприятий в аренду	1.4.1.2		
Доходы от иной деятельности (указать название)	1.4.1.3		
Доходы от сдачи имущества в аренду	1.5.1.1	1 267,90	1 267,90
Доходы от сдачи имущества в аренду	1.5.1.1.1	1 267,90	1 267,90
Прочие доходы (поступления) от деятельности	1.7.01.01	3 557,60	3 557,60
Доходы от реализации движимого имущества	1.7.01.1.1		
Поступления от участия в других организациях	1.7.13		
Проценты за пользование банком денежных средств, находящихся на счете в этом банке (депозит)	1.7.14		
Иные облагаемые доходы и поступления	1.7.20	3 557,60	3 557,60
Эксплуатационные доходы	1.7.4		
Доходы от прочей предпринимательской деятельности	1.7.5		
Доходы от гостиничной деятельности	1.7.6.1		
Доходы от мероприятий военно-патриотического воспитания	1.7.7.1		
Необлагаемые отчислениями доходы и поступления	01.2		
Вступительные и членские взносы ДОСААФ России	1.6		
Поступление вступительных взносов, в том числе:	1.6.1		
Поступление вступительных взносов от членов ДОСААФ России - физических	1.6.1.1.1		
Поступление вступительных взносов от членов ДОСААФ России -	1.6.1.2.1		
Поступление членских взносов от членов ДОСААФ России - физических лиц	1.6.2		
Прочие необлагаемые отчислениями доходы и поступления	1.7		
Доходы от сдачи в аренду мест базирования воздушных судов	1.3.1.3.1		
Доходы от реализации недвижимого имущества	1.7.01.2.1		
Доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных платежей	1.7.02.1		
Иные необлагаемые доходы	1.7.21.1		
Целевые поступления из бюджетов Российской Федерации	1.9		
Целевые поступления из регионального бюджета	1.9.2		
Целевые поступления из местного бюджета	1.9.3		
Поступление грантов	1.9.4		
Прочие целевые поступления	1.9.5		
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>2.</b>	<b>25 577,00</b>	<b>25 577,00</b>
Расходы на фонд оплаты труда (ФОТ), в том числе:	02.1.01	11 400,00	11 400,00
ЗП	2.1.01.1	9 600,00	9 600,00
Выплаты вознаграждений по договорам ГПХ	2.1.01.6	1 800,00	1 800,00
Отчисления с ФОТ и по договорам ГПХ, в том числе:	02.1.02	885,60	885,60
Страховые взносы	2.1.02.1	885,60	885,60
Служебные командировки, в том числе:	02.1.03	300,00	300,00
Суточные расходы	2.1.03.1	15,00	15,00
Проживание в гостинице	2.1.03.2	185,00	185,00
Проезд	2.1.03.3	100,00	100,00
Административные расходы, в том числе:	02.1.04	640,00	640,00
Телефонная и мобильная связь	2.1.04.01	94,00	94,00
Расходы на спецсвязь	2.1.04.02		
Услуги Интернет, аудио-видео селекторная связь	2.1.04.03	152,00	152,00
Почтовые расходы	2.1.04.04	20,00	20,00
Расходы на периодические издания, приобретение литературы	2.1.04.05	60,00	60,00
Канцелярские расходы	2.1.04.06	130,00	130,00
Прочие административные расходы (указать название)	2.1.04.11	184,00	184,00
Общехозяйственные расходы, в том числе:	02.1.05	1 283,50	1 283,50
Расходы на рекламу	2.1.05.01	110,00	110,00
Расходы на обслуживание программного обеспечения	2.1.05.04	12,50	12,50
Расходы на подготовку и переподготовку кадров	2.1.05.05	20,00	20,00
Расходы на приобретение ОС, содержание и ремонт ОС и оборудования	2.1.05.06	420,00	420,00
Расходы на приобретение и ремонт оргтехники, периферийного оборудования и кондиционеров (в т.ч. закупка картриджей)	2.1.05.07	65,00	65,00
Расходы на приобретение, содержание и техническое обслуживание системы связи и автоматизации (закупка имущества и средств связи, расходных материалов,	2.1.05.08		
Расходы на приобретение и ремонт мебели и предметов интерьера	2.1.05.09		
Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	2.1.05.10	410,00	410,00
Лицензии и сертификаты	2.1.05.11	23,00	23,00
Прочие общехозяйственные расходы (указать название)	2.1.05.13	223,00	223,00
Содержание и эксплуатация зданий и сооружений, в том числе:	02.1.06	3 720,50	3 720,50
Расходы на содержание и ремонт зданий и помещений	2.1.06.1	2 200,00	2 200,00
Расходы на охрану и пожарную безопасность	2.1.06.2	846,50	846,50
Расходы на уборку помещений и территории	2.1.06.3	122,00	122,00
Эксплуатационные расходы (лифт, тепл.пункты, инж.сети и др.)	2.1.06.4	230,00	230,00
Прочие расходы на содержание и эксплуатация зданий и сооружений	2.1.06.5	322,00	322,00

Коммунальные услуги, в том числе:	02.1.07.	1 540,00	1 540,00
Расходы за электроэнергию	2.1.07.1.	480,00	480,00
Расходы ХВС	2.1.07.2.	45,00	45,00
Расходы ГВС	2.1.07.3.		
Расходы за тепло	2.1.07.4.	940,00	940,00
Расходы за газ	2.1.07.5.		
Водоотведение	2.1.07.6.	75,00	75,00
Расходы на обслуживание транспортных средств, в том числе:	02.1.08.	1 866,00	1 866,00
Расходы на приобретение транспортных средств	2.1.08.1.		
Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта	2.1.08.2.	1 020,00	1 020,00
Расходы на ГСМ	2.1.08.3.	810,00	810,00
Расходы на страхование транспортных средств	2.1.08.4.	36,00	36,00
Расходы на содержание и ремонт авиационной техники, в том числе:	02.1.09.		
Расходы на содержание, ремонт и обслуживание авиационной техники	2.1.09.1.		
Расходы на авиационное топливо	2.1.09.2.		
Расходы на закупку парашютной техники	2.1.09.3.		
Расходы на страхование авиационной техники	2.1.09.4.		
Расходы на физическую культуру и спорт, в том числе:	02.1.11.	30,00	30,00
Расходы на приобретение спортивного инвентаря	2.1.11.1.		
Расходы на приобретение спортивной одежды	2.1.11.2.		
Расходы на проведение спортивных соревнований	2.1.11.3.	30,00	30,00
Расходы на арендную плату, в том числе:	02.1.12.		
Расходы на аренду земельных участков	2.1.12.1.		
Расходы на аренду транспортных средств	2.1.12.2.		
Расходы на аренду нежилых помещений под образовательную деятельность	2.1.12.3.		
Расходы на аренду площадок первоначального обучения вождению (автодромов)	2.1.12.4.		
Расходы на аренду аэродромов (воздушных судов и пр.)	2.1.12.5.		
Расходы на аренду объектов спорта	2.1.12.6.		
Расходы на государственные услуги, в том числе:	02.1.14.	11,50	11,50
Госпошлина	2.1.14.1.	1,50	1,50
Нотариальные услуги	2.1.14.2.	10,00	10,00
Невыполненные обязательства, переходящие с прошлого года	02.6.		
Погашение задолженности прошлых лет (% от КтЗ по балансу)	2.6.2.1.		
Прочие расходы и выбытия	02.7.	968,00	968,00
Прочие обязательства	2.6.2.		
Расходы на развитие организаций	2.6.2.2.		
Услуги кредитных организаций, в том числе:	2.7.1.		
Возврат кредитов	2.7.1.1.		
Возврат займов	2.7.2.	250,00	250,00
Перечисление налогов и сборов, в том числе:	2.7.4.	718,00	718,00
НДС	2.7.4.1.		
Налог на имущество	2.7.4.2.		
Налог на прибыль	2.7.4.3.		
Транспортный налог	2.7.4.4.	35,00	35,00
Налог на землю	2.7.4.5.		
Налог при УСН	2.7.4.6.	683,00	683,00
Прочие выбытия, в том числе:	2.7.5.		
Штрафы, пени	2.7.5.3.		
Прочие налоги и сборы	2.7.5.4.		
Прочие расходы и выбытия	2.7.5.5.		
Перечисление целевых отчислений в бюджет Регионального отделения ДОСААФ	2.1.16.	1 313,80	1 313,80
Перечисление целевых отчислений от образовательной деятельности, в том числе:	2.1.016.01	1 127,44	1 127,44
Перечисление целевых отчислений от СМТП (от подготовки (переподготовки))	2.1.16.01.	588,96	588,96
Перечисление целевых отчислений от прочей деятельности по МТП РО	2.1.16.02	538,48	538,48
Перечисление целевых отчислений от спортивной деятельности, в том числе:	2.1.016.02	8,48	8,48
Перечисление целевых отчислений от деятельности бассейнов РО	2.1.16.03.		
Перечисление целевых отчислений от деятельности тиров в составе юридического лица	2.1.16.04.	8,48	8,48
Перечисление целевых отчислений от деятельности тиров как самостоятельного юридического лица	2.1.16.05.		
Перечисление целевых отчислений от деятельности клубов служебного	2.1.16.06.		
Перечисление целевых отчислений от иной спортивной деятельности РО	2.1.16.07.		
Перечисление целевых отчислений от авиационной деятельности, в том числе:	2.1.016.03.		
Перечисление целевых отчислений от авиационных работ РО	2.1.16.08.		
Перечисление целевых отчислений от прыжков с парашютом РО	2.1.16.09.		
Перечисление целевых отчислений от прочей авиационной деятельности РО	2.1.16.10.		
Перечисление целевых отчислений от гостиничной деятельности РО	2.1.16.11.		
Перечисление целевых отчислений в Фонд развития тиров РО	2.1.16.12.		
Перечисление целевых отчислений в Фонд содержания УМБ РО	2.1.16.13.		
Перечисление целевых отчислений в Фонд военно-патриотического воспитания (2%) РО	2.1.16.14.		
Перечисление отчислений от сдачи имущества в аренду морскими организациями (2%)	2.1.16.15.		
Перечисление целевых отчислений от прочей предпринимательской деятельности	2.1.16.16.	177,88	177,88
Перечисление отчислений в Централизованный бюджет ДОСААФ России	2.1.17.	1 618,10	1 618,10
Отчисление от образовательной деятельности, в т.ч.:	2.1.017.1.	1 127,44	1 127,44
Перечисление отчислений от СМТП (от подготовки (переподготовки) водителей)	2.1.17.01.	588,96	588,96
Перечисление отчислений от прочих доходов по МТП ЦС	2.1.17.02.	538,48	538,48
Отчисления от спортивной деятельности, в т.ч.:	2.1.017.2.	8,48	8,48
Перечисление отчислений от доходов бассейнов ЦС	2.1.17.03.		
Перечисление отчислений от доходов тиров в составе юридического лица ЦС	2.1.17.04.	8,48	8,48
Перечисление отчислений от доходов тиров как самостоятельного юридического лица	2.1.17.05.		
Перечисление отчислений от доходов клубов служебного собаководства ЦС	2.1.17.06.		
Перечисление отчислений от доходов иной спортивной деятельности ЦС	2.1.17.07.		
Отчисления в Фонд развития авиационного комплекса	2.1.017.3.		
Перечисление отчислений от авиационных работ ЦС	2.1.17.08.		
Перечисление отчислений от прыжков с парашютом ЦС	2.1.17.09.		
Перечисление отчислений от сдачи в аренду авиационного имущества	2.1.17.10.		
Перечисление отчислений от прочей авиационной деятельности ЦС	2.1.17.12.		
Перечисление дивидендов (отчислений) ЗАО «МАРЗ» и ЗАО «ШАРЗ» ЦС	2.1.17.13.		
Перечисление отчислений от производственных предприятий ЦС	2.1.17.14.		
Перечисление отчислений от гостиничной деятельности ЦС	2.1.17.15.		
Перечисление отчислений от сдачи имущества в аренду (4%) ЦС	2.1.17.16.	50,72	50,72
Перечисление отчислений от сдачи имущества в аренду морскими организациями (6%)	2.1.17.17.		
Перечисление отчислений в Фонд содержания УМБ (20%) ЦС	2.1.17.18.	253,58	253,58
Перечисление отчислений в Фонд развития тиров (2,5%) ЦС	2.1.17.19.		
Перечисление отчислений в Фонд военно-патриотического воспитания (2%) ЦС	2.1.17.20.		
Перечисление отчислений от прочей предпринимательской деятельности ЦС	2.1.17.21.	177,88	177,88
Перечисление членских и вступительных взносов ДОСААФ, в том числе:	2.1.18.		
Перечисление вступительных взносов членов ДОСААФ России	2.1.18.1.		
Перечисление членских взносов ДОСААФ России	2.1.18.2.		
Расходы целевых поступлений из бюджетов	2.9.		
Целевые расходы из регионального бюджета	2.9.2.		
Целевые расходы из местного бюджета	2.9.3.		
Расходы грантов	2.9.4.		
Прочие расходы из иных бюджетов	2.9.5.		
<b>Итого расходов</b>		<b>25 577,00</b>	<b>25 577,00</b>
<b>Превышение доходов над расходами</b>		<b>7 604,10</b>	<b>7 604,10</b>
<b>Рентабельность предпринимательской деятельности (%)</b>		<b>29,73</b>	<b>29,73</b>
<b>Расходы на содержание имущества комплекса в структуре доходов (%)</b>		<b>15,85</b>	<b>15,85</b>
<b>Удельный вес ФЭП в выручке (%)</b>		<b>38,50</b>	<b>38,50</b>