Приложение № 2
к распоряжению Председателя ДОСААФ России
от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя по экономической работе-главный бухгалтер
Ванькова Г.С.
(подпись, расшифровка)
"____" _____ 20___ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F125D28045ECB056107485A44924106
Владелец: Липатов Николай Владимирович
Действителен: с 14.06.2022 до 07.09.2023

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПОУ "Нижнеилимский СТК"
Липатов Н.В.
(подпись, расшифровка)
м.п. "____" _____ 20___ г.

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

Организация: ***ПОУ "Нижнеилимский СТК" РО ДОСААФ России Иркутской области***
Вид деятельности: ***Подготовка (переподготовка) водителей***
Организационно-правовая форма/форма собственности: ***Профессиональное образовательное учреждение***
Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Код классификатора	Ожидаемый результат	В том числе по организациям												
			ПЛАН	образовательные учреждения		авиационные организации	спортивные организации		тиры	морские организации	региональные отделения	местные отделения		коммерческие организации	Центральный совет ДОСААФ
		2022 года	**на 2023**	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		2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Количество организаций		1.0	**1.0**	1.0											
Остаток денежных средств (на расчетных счетах и в кассе) на начало планируемого периода		-	**-**	-											
Дебиторская задолженность на начало планируемого периода		-	**-**	-											
в том числе просроченная			**-**												
Кредиторская задолженность на начало планируемого периода		8,985.3	**6,470.8**	6,470.8											
в том числе просроченная		6,531.7	**6,470.8**	6,470.8											
ДОХОДЫ															
ОБЛАГАЕМЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯМИ ДОХОДЫ		**6,893.0**	**5,348.7**	**5,348.7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Доходы от образовательной деятельности, в т.ч.:	**1.1.**	**6,893.0**	**5,348.7**	**5,348.7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
доходы от СМТП (от подготовки (переподготовки) водителей)	1.1.1.	6,893.0	**5,348.7**	5,348.7											
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 самортоятельного 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.		**-**												
дохды от сдачи имущества производственных предприятий в аренду	4.1.2.		**-**												
дохды от иной деятельности (указать название)	4.1.3.		**-**												
Доходы от сдачи имущества в аренду	**5.1.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
доходы от сдачи имущества в аренду	5.1.1.		**-**												
Эксплуатационные доходы	**7.4.**		**-**												
Доходы от прочей предпринимательской деятельности	**7.5.**		**-**												
Доходы от гостиничной деятельности	**7.6.**		**-**												

Доходы от мероприятий военно-патриотического воспитания	**7.7.1.**		-												
Прочие доходы (поступления) от деятельности , в т.ч.:	**7.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от участия в других организациях	7.13.		-												
% за пользованием банком денежных средств, находящихся на счете в этом банке (депозит)	7.14.		-												
иные облагаемые доходы (в т.ч. от реализации движимого имущества)	7.20.		-												

НЕОБЛАГАЕМЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯМИ ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ		**1,223.0**	**1,420.2**	**1,420.2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вступительные и членские взносы ДОСААФ России	**6.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поступление вступительных взносов	6.1.		-												
поступление членских взносов	6.2.		-												
Прочие необлагаемые отчислениями доходы, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных платежей (по отдельно выставленным счетам)	7.2.		-												
доходы от реализации недвижимого имущества	7.1.2.		-												
доходы от от сдачи в аренду мест базирования воздушных судов	3.1.3.		-												
иные необлагаемые доходы (указать название)	7.21.		-												
Целевые поступления из Бюджетов Российской Федерации	**9.**	**1,223.0**	**1,420.2**	**1,420.2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия от Минобороны России	9.1.1.		-												
Субсидия от Минпросвещения России	9.1.2.		-												
Субсидия от Минспорта России	9.1.3.		-												
Прочие поступления из Федерального бюджета (указать название)	9.1.4.		-												
Целевые поступления из регионального бюджета (указать название)	9.2.	1,223.0	**1,420.2**	1,420.2											
Целевые поступления из местного бюджета (указать название)	9.3.		-												
Поступление грантов	9.4.		-												
Прочие целевые поступления (указать название)	9.5.		-												
ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления целевых отчислений от образовательной деятельности, в т.ч.:	**1.2.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поступленич целевых отчислений от СМТП (от подготовки (переподготовки) водителей)	1.2.1.		-		-		-	-	-	-		-	-		
поступленич целевых отчислений от прочей деятельности по МТП	1.2.2.		-	-	-		-	-	-	-		-	-		
Поступленич целевых отчислений от спортивной деятельности, в т.ч.:	**2.2.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поступленич целевых отчислений от деятельности бассейнов	2.2.1.		-	-	-		-	-	-	-			-		
поступленич целевых отчислений от деятельности тиров в составе юр. лица	2.2.2.		-	-	-		-	-	-				-		
поступленич целевых отчислений от деятельности тиров как самостоятелного юр. лица	2.2.3.		-						-	-			-		
поступленич целевых отчислений от деятельности клубов служебного собаководства	2.2.4.		-	-	-		-	-	-	-			-		
поступленич целевых отчислений от иной спортивной деятельности (указать название)	2.2.5.		-	-	-		-	-	-	-			-		
Поступления целевых отчислений в Фонд тиров	**2.2.6.**		-	-	-	-	-	-	-			-	-		
Поступления целевых отчислений от авиационной деятельности, в т.ч.:	**3.2.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
поступления целевых отчислений от авиационных работ	3.2.1.		-			-									
поступленич целевых отчислений от прыжков с парашютом	3.2.2.		-			-									
поступленич целевых отчислений от прочей авиационной деятельности	3.2.3.		-			-									
Поступления целевых отчислений в Фонд содержания УМБ	**5.2.1.**		-												

Поступления от аренды имущественного комплекса 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)		**8,116.0**	**6,768.9**	**6,768.9**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого доходов и поступлений (для Регионального отделения)			-								-				
РАСХОДЫ															
Расходы по ФОТ всего в т.ч.:	**1.1.**	**3,742.1**	**2,307.9**	**2,307.9**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗП	1.1.1.	2,812.3	**1,813.9**	1,813.9											
выплаты вознаграждений по договорам ГПХ	1.1.6.	929.8	**494.0**	494.0											
Отчисления с ФОТ и подоговорам ГПХ	**1.2.**	**568.1**	**366.4**	**366.4**											
Служебные командировки, в том числе:	**1.3.**	**20.8**	**24.0**	**24.0**											
Административные расходы, в том числе:	**1.4.**	**41.8**	**42.8**	**42.8**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
телефонная и мобильная связь	1.4.1.	19.2	**19.2**	19.2											
расходы на спецсвязь	1.4.2.		-												
услуги Интернет, аудио-видео селекторная связь	1.4.3.	15.6	**15.6**	15.6											
почтовые расходы	1.4.4.	2.0	**1.0**	1.0											
расходы на периодические издания, приобретение литературы	1.4.5.		-												
канцелярские расходы	1.4.6.	5.0	**7.0**	7.0											
прочие административные расходы (указать название)	1.4.11.														
Общехозяйственные расходы, в том числе:	**1.5.**	**44.4**	**42.0**	**42.0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на рекламу	1.5.1.		-												
расходы на обслуживание программного обеспечения	1.5.4.	26.4	**20.0**	20.0											
расходы на подготовку и переподготовку кадров	1.5.5.		**7.0**	7.0											
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.	3.0	**3.0**	3.0											
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.	15.0	**12.0**	12.0											
лицензии и сертификаты	1.5.11.		-												
прочие общехозяйственные расходы (указать название)	1.5.12.		-												
Содержание и эксплуатация зданий и сооружений, в том числе:	**1.6.**	**715.4**	**226.0**	**226.0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на содержание и ремонт зданий и помещений	1.6.1.	141.4	**66.0**	66.0											
расходы на охрану и пожарную безопасность	1.6.2.	448.0	**84.0**	84.0											
расходы на уборку помещений и территории	1.6.3.	126.0	**76.0**	76.0											
эксплуатационные расходы (лифт, тепл.пункты, инж.сети и др.)	1.6.4.		-												
прочие расходы на содержание и эксплуатация здания и сооружений	1.6.5.		-												
Коммунальные услуги, в том числе:	**1.7.**	**252.7**	**254.2**	**254.2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы за электроэнергию	1.7.1.	27.1	**28.2**	28.2											
расходы ХВС	1.7.2.	4.2	**4.4**	4.4											
расходы ГВС	1.7.3.	3.5	**3.6**	3.6											
расходы за тепло	1.7.4.	210.3	**210.0**	210.0											
расходы за газ	1.7.5.		-												
водоотведение	1.7.6.	7.7	**8.0**	8.0											
Расходы на обслуживание транспортных средств, в том числе:	**1.8.**	**857.6**	**714.4**	**714.4**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на приобретение транспортных средств	1.8.1.		-												
расходы на содержание и обслуживание автотранспорта	1.8.2.	152.0	**98.0**	98.0											
расходы на ГСМ	1.8.3.	678.5	**586.4**	586.4											
расходы на страхование транспортных средств	1.8.4.	27.1	**30.0**	30.0											

Расходы на содержание и ремонт авиационной техники	**1.9.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на содержание, ремонт и обслуживание авиационной техники	1.9.1.		-													
расходы на авиационное топливо	1.9.2.		-													
расходы на закупку парашютной техники	1.9.3.		-													
расходы на страхование авиационной техники	1.9.4.		-													
Расходы на физическую культуру и спорт, в том числе:	**1.11.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение спортивного инвентаря	1.11.1.		-													
Расходы на приобретение спортивной одежды	1.11.2.		-													
Расходы на проведение спортивных соревнований	1.11.3.		-													
Расходы на арендную плату, в том числе:	**1.12.**	**373.2**	**397.0**	**397.0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на аренду земельных участков	1.12.1.	7.4	**7.4**	7.4												
Расходы на аренду транспортных средств	1.12.2.	156.2	**180.0**	180.0												
Расходы на аренду нежилых помещений под образовательную деятельность	1.12.3.	209.6	**209.6**	209.6												
Расходы на аренду площадок первоначального обучения вождению (автодромов)	1.12.4.		-													
Расходы на аренду аэродромов (воздушных судов и пр.)	1.12.5.		-													
Расходы на аренду объектов спорта	1.12.6.		-													
Расходы на государственные услуги	**1.14.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
госпошлина	1.14.1		-													
нотариальные услуги	1.14.2.		-													
Налоговые платежи всего, в т.ч.:	**7.4.**	**223.6**	**174.6**	**174.6**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС (для ОСНО)	7.4.1.		-													
налог на имущество	7.4.2.		-													
налог на прибыль	7.4.3.		-													
транспортный налог	7.4.4.	14.1	**14.1**	14.1												
налог на землю	7.4.5.		-													
налог при УСН	7.4.6.	209.5	**160.5**	160.5												
Прочие расходы и выбытия, (указать название)	**7.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возврат кредитов	7.1.1.		-													
возврат займов	7.2.		-													
штрафы, пени	7.5.3.		-													
прочие налоги и сборы (указать название)	7.5.4.		-													
прочие расходы и выбытия	7.5.5.		-													
Прочие обязательства	**6.2.**	-	**323.5**	**323.5**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашение задолженности прошлых лет (5% от КтЗ по балансу-48	6.2.1.		**323.5**	323.5												
			-													
			-													
ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ		**279.3**	**214.0**	**214.0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления от образовательной деятельности, в т.ч.:		**279.3**	**214.0**	**214.0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от СМТП (от подготовки (переподготовки) водителей)	1.16.1.	279.3	**214.0**	**214.0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от прочей деятельности не МТП	1.16.2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления от спортивной деятельности, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от деятельности бассейнов	1.16.3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от деятельности тиров в составе юр. лица	1.16.4.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от деятельности тиров как самостоятелного юр. лица	1.16.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
перечисление целевых отчислений от деятельности клубов служебного собаководства	1.16.6.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
перечисление целевых отчислений от иной спортивной деятельности (указать название)	1.16.7.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
перечисление целевых отчислений от авиационной деятельности, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от авиационных работ	1.16.8.		-			-										
перечисление целевых отчислений от прыжков с парашютом	1.16.9.		-			-										
перечисление целевых отчислений от прочей авиационной деятельности	1.16.10.		-			-										
перечисление целевых отчислений от гостиничной деятельности	**1.16.11.**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
перечисление целевых отчислений в Фонд тиров	**1.16.12.**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

перечисление целевых отчислений в Фонд содержания УМБ	**1.16.13.**		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
перечисление целевых отчислений в Фонд военно-патриотического воспитания	**1.16.14.**		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление отчислений от аренды имущественного комплекса морских организаций (2%)	**1.16.15.**		-							-					
перечисление целевых отчислений от прочей предпринимательской деятельности	**1.16.16.**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ОТЧИСЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ДОСААФ России		**279.3**	**214.0**	**214.0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления от образовательной деятельности, в т.ч.:		**279.3**	**214.0**	**214.0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от СМТП (от подготовки (переподготовки) водителей)	1.17.1.	279.3	**214.0**	214.0	-		-	-	-	-	-	-	-		
перечисление целевых отчислений от прочей доходов по МТП	1.17.2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отчисления от спортивной деятельности, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перечисление целевых отчислений от доходов бассейнов	1.17.3.		-	-	-		-	-		-	-	-	-		
перечисление целевых отчислений отчисления от доходов тировв составе юр. лица	1.17.4.		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
перечисление целевых отчислений отчисления от доходов тировв 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 имущественного 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 ШАРЗ	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.**		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-
перечисление отчислений от аренды имущественного комплекса морских организаций (6%)	**1.17.17**		-							-					
перечисление целевых отчислений в Фонд содержания и развития УМБ (20%)	**1.17.18.**		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	
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.**		-		-		-	-		-	-	-	-		
перечисление целевых отчислений от прочей предпринимательской деятельности	**1.17.21.**		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы целевых поступлений, в т.ч.:	**9.1.**	**1,223.0**	**1,420.2**	**1,420.2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Субсидия от Минобороны России	9.1.1.	1,223.0	**1,420.2**	1,420.2											
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.		-												
Расходы Грантов	9.4.		-												
Прочие средства (указать название)	9.5.		-												
Перечисление вступительных взносов в Централизованный бюджет ДОСААФ России	**1.18.1.**		-												

Перечисление членских взносов в Централизованный бюджет ДОСААФ России	**1.18.2.**		**-**												
Итого расходов		**8,621.3**	**6,721.0**	**6,721.0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Превышение доходов над расходами		**- 505.3**	**47.9**	**47.9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Рентабельность предпринимательской деятельности (%)		**-5.9%**	**0.7%**	**0.7%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Расходы на содержание имущественного комплекса в структуре доходов (%)		**0.1**	**0.1**	**0.1**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Удельный вес ФЗП в выручке (%)		**0.63**	**0.5**	**0.50**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Главный бухгалтер _____

(подпись, расшифровка)



