

Наименование показателя	Код строки	Результат 2016 года	Ожидаемый результат 2017 года	План на 2018 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		
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	-	-	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-
возмещение коммунальных и эксплуатационных платежей (по отдельному выставленным счетам)	060.01	-	-	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-
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	1 045,9	1 063,1	1 054,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 054,7	-	-
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	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
членские взносы	070.02	12,9	13,3	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	-	-
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	1 033,0	1 049,6	1 041,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 041,4	-	-
Итого доходов и поступлений	100	6 098,4	4 881,2	5 361,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 361,5	-	-
РАСХОДЫ																
Собственные продажи товаров, продукции, работ, услуг	210	4 178,9	3 161,3	3 568,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 568,7	-	-
Материальные расходы, Управленческие расходы, в т.ч.:	211	1 114,1	775,8	978,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978,2	-	-
ГСМ	211.01	814,7	638,7	805,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805,2	-	-
авиационное топливо	211.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение запчастей и ремонт автомобильной техники	211.03	111,4	92,6	68,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,2	-	-
приобретение запчастей и ремонт авиационной техники	211.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходные материалы	211.05	121,0	34,5	58,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,0	-	-
затраты на содержание учебно-материальной базы	211.06	67,0	10,0	46,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,8	-	-
Оплата труда всего	212	2 268,6	1 728,9	1 860,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860,0	-	-
в том числе преподавателей, мастеров производственного обучения и обучения вождению (с учетом премий, надбавок и доплат)	212.01	1 381,0	981,1	1 116,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 116,0	-	-
в т.ч. оплата по договорам ИТХ	212.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
начисления на заработную плату (страховые взносы)	214	449,4	345,0	375,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,6	-	-
Амортизация основных фондов (для коммерческих организаций)	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоговые платежи всего, в т.ч.:	216	11,0	25,1	25,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,2	-	-
Транспортный налог	216.01	10,4	10,4	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	-
Земельный налог	216.02	0,6	14,7	14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-
Налог на имущество	216.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие затраты, из них:	217	335,8	286,5	329,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329,7	-	-
аренда земельных участков	217.01	120,0	120,0	120,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,0	-	-
аренда автомобилей	217.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аренда помещений	217.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аренда площадок (автодромы, аэродромы и т.п.)	217.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
командировочные расходы	217.05	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	217.06	42,2	49,3	53,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,0	-	-
страхование транспортных средств	217.07	26,4	19,6	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	-	-
услуги связи, почтовые, реклама и т.д.	217.08	51,0	26,7	49,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,7	-	-
прочие затраты	217.09	96,2	66,0	87,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,5	-	-

Наименование показателя	Код строки	Результат 2016 года	Ожидаемый результат 2017 года	План на 2018 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		
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прочие расходы, в т.ч.:	250	1 269,7	1 599,9	1 663,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 663,8	-	-
Отчисления вышестоящей организации, в т.ч.:	251	637,1	501,7	579,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579,8	-	-
в Центральном федеральном бюджете ДОСААФ России, в т.ч.:	251.01	291,7	226,5	259,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259,4	-	-
отчисления от основного вида деятельности, в т.ч.:	251.01.01	242,3	181,5	203,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,2	-	-
отчисления от доходов от подготовки (переподготовки) водителей		242,3	181,5	203,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,2	-	-
отчисления от прочих доходов по МТП		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отчисления от доходов тиров		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 иных доходов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отчисления от аренды на уставную деятельность	251.01.03	8,2	7,5	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	-
в Фонд содержания и развития УМБ	251.01.04	41,2	37,5	46,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,8	-	-
в Фонд развития тиров	251.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в Фонд развития авиационного комплекса	251.01.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в бюджет региональных отделений, в т.ч.:	251.02	345,4	275,2	320,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,3	-	-
отчисления от основного вида деятельности	251.02.01	242,3	181,5	203,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,2	-	-
в Фонд содержания и развития УМБ	251.02.03	103,1	93,7	117,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,1	-	-
членские взносы	251.02.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства, направленные на уставную деятельность организаций ДОСААФ, в т.ч.:	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	253.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов (для коммерческих организаций)	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие расходы	256	86,7	34,7	29,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	-	-
Перевыполнение вступительных взносов в Централизованный бюджет ДОСААФ России	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (целевые) и выбытия	258	12,9	12,0	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	-	-
Расходы по целевому финансированию из государственных бюджетов	259	1 033,0	1 049,6	1 041,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 041,4	-	-
материальные затраты	259.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата труда	259.2	841,3	830,4	849,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849,8	-	-
начисления на оплату труда (страховые взносы)	259.3	166,7	167,7	171,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,6	-	-
прочие расходы	259.4	25,0	51,5	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-

Наименование показателя	Код строки	Результат 2016 года	Ожидаемый результат 2017 года	План на 2018 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		
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Налоговые платежи	300	149,1	119,8	129,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,0	-	-
УСН	310	149,1	119,8	129,0										129,0		
Другие налоговые платежи	320															
Итого расходов	400	0 021,7	4 000,1	5 361,5										5 361,5		
Превышение доходов над расходами	450	0,7	0,6	0,0										0,0		
Рентабельность предпринимательской деятельности (%)	500	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Удельный вес ФЭП в выручке (%)	600	56,1	57,1	55,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	55,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Приложения:

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

Главный бухгалтер

М.В. Сорокин
(подпись, расшифровка)