

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

Организация: **ПОУ "УСТЦ РО ДОСААФ РОССИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика: **7017035364**

Единица измерения: Тys. рублей

| Показатель   | Код        | Факт<br>прошлого<br>года | План на<br>текущий год | 2023            |
|--|------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| Количество организаций   | 001        |                          | 1,00                   | 1,00            |
| Остаток денежных средств (на расчетных счетах и в кассе) на начало планируемого периода                            | 002        |                          | 35,00                  | 35,00           |
| Дебиторская задолженность на начало планируемого периода   | 003        |                          | 500,00                 | 500,00          |
| Кредиторская задолженность на начало планируемого периода  | 005        |                          | 1 000,00               | 1 000,00        |
| в том числе просроченная кредиторская задолженность  | 006        |                          | 416,50                 | 416,50          |
| <b>ДОХОДЫ</b>  | 1.         |                          | 9 878,20               | 9 878,20        |
| Облагаемые отчислениями доходы   | 01.1.      |                          | 9 831,70               | 9 831,70        |
| Доходы от образовательной деятельности, в том числе:   | 1.1.1.1.   |                          | 9 107,70               | 9 107,70        |
| Доходы от СМТП (подготовка (переподготовка) водителей)   | 1.1.1.1.   |                          | 7 085,50               | 7 085,50        |
| Доходы от МТП (курс подготовки водителей)  | 1.1.1.2.   |                          | 2 022,20               | 2 022,20        |
| Доходы от спортивной деятельности, в том числе:  | 1.2.1.     |                          | 195,10                 | 195,10          |
| Доходы от деятельности тира в составе юридического лица  | 1.2.1.2.   |                          | 195,10                 | 195,10          |
| Прочие доходы (поступления) от деятельности  | 1.7.01.01. |                          | 528,90                 | 528,90          |
| Иные облагаемые доходы и поступления   | 1.7.20.    |                          | 528,90                 | 528,90          |
| Необлагаемые отчислениями доходы и поступления   | 01.2.      |                          | 46,50                  | 46,50           |
| Вступительные и членские взносы ДОСААФ России  | 1.6.       |                          | 46,50                  | 46,50           |
| Поступление вступительных взносов, в том числе:  | 1.6.1.     |                          | 10,70                  | 10,70           |
| Поступление вступительных взносов от члена ДОСААФ России -   | 1.6.1.1.1. |                          | 10,70                  | 10,70           |
| Поступление членских взносов от членов ДОСААФ России - физических лиц  | 1.6.2.     |                          | 35,80                  | 35,80           |
| <b>РАСХОДЫ</b>   | 2.         |                          | 9 768,90               | 9 768,90        |
| Расходы на фонд оплаты труда (ФОТ), в том числе:   | 02.1.01.   |                          | 3 717,00               | 3 717,00        |
| ЗП   | 2.1.01.1.  |                          | 2 194,50               | 2 194,50        |
| Выплаты вознаграждений по договорам ГПХ  | 2.1.01.6.  |                          | 1 522,50               | 1 522,50        |
| Отчисления с ФОТ и по договорам ГПХ, в том числе:  | 02.1.02.   |                          | 750,80                 | 750,80          |
| Страховые взносы   | 2.1.02.1.  |                          | 750,80                 | 750,80          |
| Административные расходы, в том числе:   | 02.1.04.   |                          | 202,70                 | 202,70          |
| Телефонная и мобильная связь   | 2.1.04.01. |                          | 80,30                  | 80,30           |
| Расходы на спецсвязь   | 2.1.04.02. |                          | 31,00                  | 31,00           |
| Услуги Интернет, аудио-видео селекторная связь   | 2.1.04.03. |                          | 35,70                  | 35,70           |
| Почтовые расходы   | 2.1.04.04. |                          | 11,60                  | 11,60           |
| Расходы на периодические издания, приобретение литературы  | 2.1.04.05. |                          | 25,50                  | 25,50           |
| Канцелярские расходы   | 2.1.04.06. |                          | 18,60                  | 18,60           |
| Общехозяйственные расходы, в том числе:  | 02.1.05.   |                          | 1 092,60               | 1 092,60        |
| Расходы на рекламу   | 2.1.05.01. |                          | 275,00                 | 275,00          |
| Расходы на обслуживание программного обеспечения   | 2.1.05.04. |                          | 35,00                  | 35,00           |
| Расходы на подготовку и переподготовку кадров  | 2.1.05.05. |                          | 20,00                  | 20,00           |
| Расходы на приобретение и ремонт оргтехники, периферийного оборудования и кондиционеров (в т.ч. закупа картриджей) | 2.1.05.07. |                          | 30,00                  | 30,00           |
| Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря  | 2.1.05.10. |                          | 50,00                  | 50,00           |
| Прочие общехозяйственные расходы (указать название)  | 2.1.05.13. |                          | 682,60                 | 682,60          |
| Содержание и эксплуатация зданий и сооружений, в том числе:  | 02.1.06.   |                          | 388,50                 | 388,50          |
| Расходы на содержание и ремонт зданий и помещений  | 2.1.06.1.  |                          | 84,00                  | 84,00           |
| Расходы на охрану и пожарную безопасность  | 2.1.06.2.  |                          | 147,00                 | 147,00          |
| Расходы на уборку помещений и территории   | 2.1.06.3.  |                          | 84,00                  | 84,00           |
| Эксплуатационные расходы (лифт, тепл. пункты, инк. сети и др.)   | 2.1.06.4.  |                          | 52,50                  | 52,50           |
| Прочие расходы на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений  | 2.1.06.5.  |                          | 21,00                  | 21,00           |
| Коммунальные услуги, в том числе:  | 02.1.07.   |                          | 847,00                 | 847,00          |
| Расходы за электроэнергию  | 2.1.07.1.  |                          | 45,00                  | 45,00           |
| Расходы за тепло   | 2.1.07.4.  |                          | 777,00                 | 777,00          |
| Водоотведение  | 2.1.07.6.  |                          | 25,00                  | 25,00           |
| Расходы на обслуживание транспортных средств, в том числе:   | 02.1.08.   |                          | 644,30                 | 644,30          |
| Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта  | 2.1.08.2.  |                          | 141,80                 | 141,80          |
| Расходы на ГСМ   | 2.1.08.3.  |                          | 472,50                 | 472,50          |
| Расходы на страхование транспортных средств  | 2.1.08.4.  |                          | 30,00                  | 30,00           |
| Расходы на физическую культуру и спорт, в том числе:   | 02.1.11.   |                          | 30,00                  | 30,00           |
| Расходы на проведение спортивных соревнований  | 2.1.11.3.  |                          | 30,00                  | 30,00           |
| Расходы на арендную плату, в том числе:  | 02.1.12.   |                          | 671,50                 | 671,50          |
| Расходы на аренду земельных участков   | 2.1.12.1.  |                          | 52,50                  | 52,50           |
| Расходы на аренду транспортных средств   | 2.1.12.2.  |                          | 262,50                 | 262,50          |
| Расходы на аренду нежилых помещений под образовательную деятельность   | 2.1.12.3.  |                          | 158,50                 | 158,50          |
| Расходы на аренду площадок первоначального обучения вождению (автодромов)  | 2.1.12.4.  |                          | 198,00                 | 198,00          |
| Расходы на государственные услуги, в том числе:  | 02.1.14.   |                          | 13,00                  | 13,00           |
| Госпошлина   | 2.1.14.1.  |                          | 8,00                   | 8,00            |
| Нотариальные услуги  | 2.1.14.2.  |                          | 5,00                   | 5,00            |
| Невыполненные обязательства, переходящие с прошлого года   | 02.6.      |                          | 20,00                  | 20,00           |
| Погашение задолженности прошлых лет (% от КЭ по балансу)   | 2.6.2.1.   |                          | 20,00                  | 20,00           |
| Прочие расходы и выбытия   | 02.7.      |                          | 397,60                 | 397,60          |
| Прочие обязательства   | 2.6.2.     |                          | 100,00                 | 100,00          |
| Расходы на развитие организаций  | 2.6.2.2.   |                          | 100,00                 | 100,00          |
| Перечисление налогов и сборов, в том числе:  | 2.7.4.     |                          | 297,60                 | 297,60          |
| Транспортный налог   | 2.7.4.4.   |                          | 2,60                   | 2,60            |
| Налог при УСН  | 2.7.4.6.   |                          | 295,00                 | 295,00          |
| Перечисление целевых отчислений в бюджет Регионального отделения ДОСААФ  | 2.1.16.    |                          | 491,60                 | 491,60          |
| Перечисление целевых отчислений от образовательной деятельности, в том:  | 2.1.016.01 |                          | 455,40                 | 455,40          |
| Перечисление целевых отчислений от СМТП (от подготовки (переподготовки)  | 2.1.16.01. |                          | 354,30                 | 354,30          |
| Перечисление целевых отчислений от прочей деятельности по МТП РО   | 2.1.16.02. |                          | 101,10                 | 101,10          |
| Перечисление целевых отчислений от спортивной деятельности, в том числе:   | 2.1.016.02 |                          | 9,80                   | 9,80            |
| Перечисление целевых отчислений от деятельности тира в составе юридического лица                                   | 2.1.16.04. |                          | 9,80                   | 9,80            |
| Перечисление целевых отчислений от прочей предпринимательской деятельности   | 2.1.16.16. |                          | 26,40                  | 26,40           |
| Перечисление отчислений в Централизованный бюджет ДОСААФ России  | 2.1.17.    |                          | 491,60                 | 491,60          |
| Отчисление от образовательной деятельности, в т.ч.:  | 2.1.017.1. |                          | 455,40                 | 455,40          |
| Перечисление отчислений от СМТП (от подготовки (переподготовки) водителей)   | 2.1.17.01. |                          | 354,30                 | 354,30          |
| Перечисление отчислений от прочих доходов по МТП ЦС  | 2.1.17.02. |                          | 101,10                 | 101,10          |
| Отчисления от спортивной деятельности, в т.ч.:   | 2.1.017.2. |                          | 9,80                   | 9,80            |
| Перечисление отчислений от доходов тира в составе юридического лица ЦС   | 2.1.17.04. |                          | 9,80                   | 9,80            |
| Перечисление отчислений от прочей предпринимательской деятельности ЦС  | 2.1.17.21. |                          | 26,40                  | 26,40           |
| Перечисление членских и вступительных взносов ДОСААФ, в том числе:   | 2.1.18.    |                          | 10,70                  | 10,70           |
| Перечисление вступительных взносов членов ДОСААФ России  | 2.1.18.1.  |                          | 10,70                  | 10,70           |
| <b>Итого расходов</b>  |            |                          | <b>9 768,90</b>        | <b>9 768,90</b> |
| <b>Превышение доходов над расходами</b>  |            |                          | <b>109,30</b>          | <b>109,30</b>   |
| <b>Рентабельность предпринимательской деятельности (%)</b>   |            |                          | <b>1,12</b>            | <b>1,12</b>     |
| <b>Расходы на содержание имущественного комплекса в структуре доходов (%)</b>                                      |            |                          | <b>12,51</b>           | <b>12,51</b>    |
| <b>Удельный вес ФЭП в выручке (%)</b>  |            |                          | <b>45,23</b>           | <b>45,23</b>    |