

Приложение № _____
к постановлению Бюро Президиума
Центрального совета ДОСААФ России
от _____

Отчет о движении денежных средств

на 31 декабря 2017г.

ОУ "НАДЫМСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ РОССИИ"

8903024600

ОБЩЕСТВЕННАЯ

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
A	B	1	2	3	4	5
	Остаток денежных средств на начало, в т.ч.:	146,8	100,2	46,5	77,4	X
	бланки строгой отчетности и денежные документы, хранящиеся в кассе организации	-	-	-	-	X
D	Доходы (поступления)	4 861,6	3 425,0	2 969,7	3 437,0	14 693,3
D-1	Целевые поступления из Федерального бюджета	-	-	-	-	-
D-1-1	Субсидии Минобороны России	-	-	-	-	-
D-1-2	Субсидии Минспорта России	-	-	-	-	-
D-1-3	Субсидии Минобрнауки России	-	-	-	-	-
D-2	Целевые поступления из бюджетов всех уровней	-	-	-	-	-
D-2-1	Целевые субсидии, направленные на поддержание устойчивого финансового состояния	-	-	-	-	-
D-2-2	Целевые поступления из Федерального бюджета	-	-	-	-	-
D-2-3	Целевые поступления из регионального бюджета	-	-	-	-	-
D-2-4	Целевые поступления из местного бюджета	-	-	-	-	-
D-2-5	Гранты	-	-	-	-	-
D-2-6	Доходы от исполнения государственных контрактов	-	-	-	-	-
D-2-7	Поступления на проведение спортивно-массовых мероприятий	-	-	-	-	-
D-2-8	Поступления на проведение военно-патриотических мероприятий	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
A	B	1	2	3	4	5
Д-3	Прочие целевые поступления	-	-	-	-	-
Д-3-1	Вступительные взносы	-	-	-	-	-
Д-3-2	Членские взносы	-	-	-	-	-
Д-3-3	Прочие целевые поступления	-	-	-	-	-
Д-4	Поступление в целевые фонды ДОСААФ России	-	-	-	-	-
Д-4-1	Поступления в Фонд содержания и развития УМБ, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Д-4-1-1	в Централизованный бюджет	-	-	-	-	-
Д-4-1-2	в бюджет регионального отделения	-	-	-	-	-
Д-4-2	Поступления в Фонд развития тиров, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Д-4-2-1	в Централизованный бюджет	-	-	-	-	-
Д-4-2-2	в бюджет регионального отделения	-	-	-	-	-
Д-4-3	Поступления в фонд развития авиационного комплекса	-	-	-	-	-
Д-4-3-1	в Централизованный бюджет	-	-	-	-	-
Д-4-3-2	в бюджет регионального отделения	-	-	-	-	-
Д-5	Поступления от предпринимательской деятельности	4 187,6	3 059,0	2 888,5	3 432,5	13 567,6
Д-5-1	Подготовка (переподготовка) водителей	3 722,1	2 494,1	2 148,9	2 923,0	11 288,1
Д-5-2	Прочие поступления по СМТП	78,5	177,9	213,0	131,3	600,7
Д-5-3	Прыжки с парашютом	-	-	-	-	-
Д-5-4	Авиационные работы	-	-	-	-	-
Д-5-5	Авиационная деятельность	-	-	-	-	-
Д-5-6	Услуги аэродромного обеспечения	-	-	-	-	-
Д-5-7	Деятельность тиров	-	-	-	-	-
Д-5-8	Деятельность клубов служебного собаководства	-	-	-	-	-
Д-5-9	Деятельность гостиничного комплекса	-	-	-	-	-
Д-5-10	Прочие поступления от предпринимательской деятельности	387,0	387,0	526,6	378,2	1 678,8
Д-5-11	Поступление полученных авансов	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
A	B	1	2	3	4	5
Д-6	Поступления от финансовой деятельности	640,0	366,0	80,0	-	1 086,0
Д-6-1	Поступление кредитов полученных	-	-	-	-	-
Д-6-2	Поступление займов полученных	-	-	-	-	-
Д-6-3	Поступления по ранее выданным займам	-	-	-	-	-
Д-6-4	Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-	-
Д-6-5	Поступления от внешних инвесторов	-	-	-	-	-
Д-6-6	Внесение денежных средств из кассы на расчетный счет/внесение денежных средств с расчетного счета в кассу	640,0	366,0	80,0	-	1 086,0
Д-6-7	Перевод денежных средств между расчетными счетами	-	-	-	-	-
Д-6-8	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	-	-	-	-
Д-7	Поступление доходов-источников целевых отчислений	-	-	-	-	-
Д-7-1	Поступление процентов по займам выданным	-	-	-	-	-
Д-7-2	Поступления от реализации ОС и НМА	-	-	-	-	-
Д-7-3	Поступления от аренды, как от основного вида деятельности	-	-	-	-	-
Д-7-4	Прочие поступления от сдачи имущества в аренду	-	-	-	-	-
Д-7-5	Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете в этом банке (депозит)	-	-	-	-	-
Д-8	Внерезидентные и прочие доходы (поступления)	34,0	-	1,2	4,5	39,7
Д-8-1	Возмещение коммунальных и прочих расходов по договорам аренды	-	-	-	-	-
Д-8-2	Зачисление прочих денежных средств из кассы организации	-	-	-	-	-
Д-8-3	Возврат обеспечения участия в аукционах (тендерах)	-	-	-	-	-
Д-8-4	Прочие внереализационные доходы	-	-	-	-	-
Д-8-5	Иные поступления	34,0	-	1,2	4,5	39,7

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
A	B	1	2	3	4	5
Д-9	Внутригрупповые расчеты	-	-	-	-	-
Д-9-1	Поступления от Региональных отделений (организаций центрального подчинения), в т.ч.:	-	-	-	-	-
Д-9-2	возмещение налоговых платежей	-	-	-	-	-
Д-9-3	прочие возмещения	-	-	-	-	-
Д-9-4	Поступления от подведомственных организаций, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Д-9-5	отчисления в Централизованный бюджет ДОСААФ России, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Д-9-5-1	отчисления от основного вида деятельности (4%)	-	-	-	-	-
Д-9-5-2	отчисления от основного вида деятельности (5%)	-	-	-	-	-
Д-9-5-3	отчисления от аренды на уставную деятельность (4%)	-	-	-	-	-
Д-9-6	отчисления в бюджет регионального отделения, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Д-9-6-1	отчисления от основного вида деятельности (4%)	-	-	-	-	-
Д-9-6-2	отчисления от основного вида деятельности (5%)	-	-	-	-	-
Д-9-7	Поступления от Центрального совета	-	-	-	-	-
Д-9-8	Возмещения и компенсации затрат	-	-	-	-	-
	Расходы (платежи)					
P	Операционные расходы	4 908,2	3 478,7	2 938,8	3 444,1	14 769,8
P-1	Прямые расходы	804,4	366,7	77,0	117,7	1 365,8
P-1-1	Аренда земельных участков	269,9	281,3	-	20,0	571,2
P-1-2	Аренда зданий (сооружений)	-	-	-	-	-
P-1-3	Аренда транспортных средств, воздушных судов и авиатехники	28,7	13,6	-	-	42,3
P-1-4	Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта	33,4	1,2	15,8	5,5	55,9
P-1-5	Расходы на содержание и обслуживание авиации	-	-	-	-	-
P-1-6	Расходы на автомобильное топливо	-	-	-	-	-
P-1-7	Расходы на авиационное топливо	-	-	-	-	-
P-1-8	Расходы на страхование транспортных средств	-	45,4	1,8	18,1	65,3
P-1-9	Расходы на услуги соисполнителей, в т.ч. по договору ГПХ	442,0	14,6	50,6	72,5	579,7
P-1-10	Расходы на учебно-материальную базу	-	-	-	-	-
P-1-11	Возврат полученных авансов	30,4	10,6	8,8	1,6	51,4
P-1-12	Компенсация коммунальных и прочих расходов по договорам аренды	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
A	B	1	2	3	4	5
P-2	Расходы на оплату труда, гарантии и компенсации	1 598,1	1 569,2	1 347,4	1 531,4	6 046,1
P-2-1	Выплаты по ФОТ	1 598,1	1 569,2	1 347,4	1 531,4	6 046,1
P-2-2	Материальная помощь к отпуску	-	-	-	-	-
P-2-3	Прочие выплаты по коллективному договору	-	-	-	-	-
P-2-4	Премирование	-	-	-	-	-
P-2-5	Выплаты по больничным листам	-	-	-	-	-
P-2-6	Прочие выплаты	-	-	-	-	-
P-3	Выплаты налогов и сборов, неналоговые платежи	697,6	308,2	679,1	795,2	2 480,1
P-3-1	НДФЛ	317,0	63,9	275,9	96,9	753,7
P-3-2	Страховые взносы	317,0	73,2	396,5	634,9	1 421,6
P-3-3	Налог на имущество	-	-	-	-	-
P-3-4	Транспортный налог	59,7	-	-	-	59,7
P-3-5	НДС	-	-	-	-	-
P-3-6	Налог при УСН	-	145,0	-	-	145,0
P-3-7	Налог на прибыль	-	-	-	-	-
P-3-8	Налог на землю	-	-	-	-	-
P-3-9	Прочие налоги и сборы	-	-	-	-	-
P-3-10	Пени, штрафы по налогам и сборам	0,4	7,4	6,7	63,4	77,9
P-3-11	Госпошлина, прочие сборы	3,5	18,7	-	-	22,2
P-4	Расходы на содержание подразделений	489,6	204,2	386,0	263,7	1 343,5
P-4-1	Расходы на охрану и пожарную безопасность	28,9	15,7	82,2	21,2	148,0
P-4-2	Расходы на коммунальные услуги	221,6	104,1	179,4	148,3	653,4
P-4-3	Расходы на электроэнергию	229,1	77,9	115,4	77,7	500,1
P-4-4	Расходы на хозяйственные нужды	6,0	6,0	9,0	12,0	33,0
P-4-5	Расходы на канцелярские товары	4,0	0,5	-	4,5	9,0
P-5	Расходы на услуги для подразделений	27,9	27,2	12,9	22,5	90,5
P-5-1	Расходы на услуги интернет	18,2	15,0	10,0	5,0	48,2
P-5-2	Расходы на услуги связи	9,4	11,9	2,7	15,4	39,4
P-5-3	Расходы на междугородную связь	0,3	0,3	0,2	2,1	2,9
P-5-4	Расходы на оплату мобильной связи	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
A	B	1	2	3	4	5
P-6	Расходы на обслуживание транспортных средств АУП	6,7	3,4	-	18,5	28,6
P-6-1	Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта	-	-	-	-	-
P-6-2	Расходы на ГСМ	6,7	3,4	-	18,5	28,6
P-6-3	Расходы на страхование транспортных средств	-	-	-	-	-
P-7	Расходы на обслуживание и ремонт	-	3,8	-	-	3,8
P-7-1	Расходы на обслуживание программного обеспечения, в т.ч.	-	-	-	-	-
P-7-1-1	бухгалтерское программное обеспечение	-	0,8	-	-	0,8
P-7-2	Расходы на содержание и ремонт оборудования	-	-	-	-	-
P-7-3	Расходы на содержание и ремонт зданий и сооружений	-	-	-	-	-
P-7-4	Расходы на содержание и ремонт оргтехники	-	3,0	-	-	3,0
P-7-5	Расходы на содержание и ремонт прочих ОС	-	-	-	-	-
P-8	Материальные расходы	197,3	72,2	116,7	180,5	566,7
P-8-1	Сырье и материалы производства	-	-	-	-	-
P-8-2	Запасные части	197,3	72,2	116,7	180,5	566,7
P-8-3	Материалы и имущество, стоимостью до 100 т.р.	-	-	-	-	-
P-9	Расходы на страхование	-	-	-	-	-
P-9-1	Расходы на добровольное медицинское страхование работников	-	-	-	-	-
P-9-2	Расходы на страхование имущества	-	-	-	-	-
P-9-3	Расходы на прочее страхование	-	-	-	-	-
P-10	Расходы на рекламу и маркетинг	23,7	9,7	15,4	12,8	61,6
P-10-1	Расходы на рекламу в СМИ	23,7	9,7	15,4	12,8	61,6
P-10-2	Расходы на материалы рекламного характера	-	-	-	-	-
P-10-3	Расходы на участие в конференциях и выставках	-	-	-	-	-
P-10-4	Прочие расходы на рекламу и маркетинг	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
A	B	1	2	3	4	5
P-11	Административные расходы	51,1	35,9	11,0	78,4	176,4
P-11-1	Подписка на периодические издания	4,0	-	-	-	4,0
P-11-2	Расходы на аудиторские услуги	-	-	-	-	-
P-11-3	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	21,0	7,6	6,0	-	34,6
P-11-4	Расходы на информационно-консультационные услуги	-	-	-	-	-
P-11-5	Представительские расходы	-	-	-	5,0	5,0
P-11-6	Командировочные расходы	24,1	22,4	-	-	46,5
P-11-7	Почтовые расходы	2,0	5,9	5,0	1,4	14,3
P-11-8	Услуги нотариуса	-	-	-	-	-
P-11-9	Лицензии и сертификаты	-	-	-	-	-
P-11-10	Расходы на охрану труда	-	-	-	-	-
P-11-11	Расходы на оформление имущества и неимущественных прав	-	-	-	-	-
P-11-12	Расходы на оценку имущества	-	-	-	-	-
P-11-13	Расходы на участие в аукционах (тендерах)	-	-	-	-	-
P-11-14	Прочие административные расходы (ПРОЕКТ ОТХОДОВ, ПАСПОРТА ОТ	-	-	-	72,0	72,0
P-12	Внебюджетные расходы	92,6	14,2	-	33,6	140,4
P-12-1	Услуги кредитных организаций (услуги банков)	17,7	13,2	-	33,6	64,5
P-12-2	Благотворительная помощь	72,0	-	-	-	72,0
P-12-3	Корпоративные мероприятия, подарки	-	-	-	-	-
P-12-4	Прочие внебюджетные расходы	2,9	1,0	-	-	3,9
P-12-5	Штрафы, пени, неустойки	-	-	-	-	-
P-13	Инвестиционные расходы	-	288,0	85,1	15,0	388,1
P-13-1	Приобретение ОС	-	100,5	75,1	-	175,6
P-13-2	Реконструкция/модернизация объектов недвижимости	-	187,5	10,0	15,0	212,5
P-13-3	Реконструкция/модернизация движимого имущества	-	-	-	-	-
P-13-4	Приобретение нематериальных активов (в т.ч. с неисключительными правами)	-	-	-	-	-
P-13-5	Строительно-монтажные/пуско-наладочные работы	-	-	-	-	-
P-13-6	Прочие инвестиционные расходы	-	-	-	-	-
P-13-7	Лизинговые платежи	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
A	B	1	2	3	4	5
P-14	Расходы по финансовой деятельности	737,7	464,6	178,2	97,9	1 478,4
P-14-1	Выплаты по целевым отчислениям	-	-	-	-	-
P-14-2	Выплаты по кредитам полученным	89,8	98,2	98,2	97,9	384,1
P-14-3	Выплаты по займам полученным	-	-	-	-	-
P-14-4	Выплаты процентов по кредитам полученным	7,9	0,4	-	-	8,3
P-14-5	Выплаты процентов по займам полученным	-	-	-	-	-
P-14-6	Займы (суды) выданные	-	-	-	-	-
P-14-7	Внесение денежных средств из кассы на расчетный счет/внесение денежных средств с расчетного счета в кассу	640,0	366,0	80,0	-	1 086,0
P-14-8	Перевод денежных средств между расчетными счетами	-	-	-	-	-
P-14-9	Прочие выплаты по финансовой деятельности	-	-	-	-	-
P-15	Целевые расходы	-	-	-	-	-
P-15-1	Расчеты с Минобороны России	-	-	-	-	-
P-15-2	Расчеты с Минспорта России	-	-	-	-	-
P-15-3	Расчеты с Минобрнауки России	-	-	-	-	-
P-15-4	Перечисления из фонда содержания и развития УМБ	-	-	-	-	-
P-15-5	Перечисления из фонда развития тиров	-	-	-	-	-
P-15-6	Перечисления из фонда развития авиационного комплекса	-	-	-	-	-
P-15-7	Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий	-	-	-	-	-
P-15-8	Расходы на проведение военно-патриотических мероприятий	-	-	-	-	-
P-15-9	Прочие целевые расходы	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
A	B	1	2	3	4	5
P-16	Внутригрупповые расчеты	181,5	111,4	30,0	276,9	599,8
P-16-1	Перечисления подведомственным организациям	-	-	-	-	-
P-16-2	Перечисления отчислений в Центральный совет, в т.ч.:	181,5	111,4	30,0	276,9	599,8
P-16-3	отчисления в Централизованный бюджет ДОСААФ России, в т.ч.:	181,5	111,4	30,0	276,9	599,8
P-16-3-1	отчисления от основного вида деятельности (4%)	-	-	-	-	-
P-16-3-2	отчисления от основного вида деятельности (5%)	-	-	-	-	-
P-16-3-3	отчисления от аренды на уставную деятельность (4%)	-	-	-	-	-
P-16-3-4	в Фонд содержания и развития УМБ	-	-	-	-	-
P-16-3-5	в Фонд развития тиров	-	-	-	-	-
P-16-3-6	в Фонд развития авиационного комплекса	-	-	-	-	-
P-16-3-7	членские взносы	-	-	-	-	-
P-16-3-8	вступительные взносы	-	-	-	-	-
P-16-4	отчисления в бюджет регионального отделения, в т.ч.:	-	-	-	-	-
P-16-4-1	отчисления от основного вида деятельности (4%)	-	-	-	-	-
P-16-4-2	отчисления от основного вида деятельности (5%)	-	-	-	-	-
P-16-4-3	в Фонд содержания и развития УМБ	-	-	-	-	-
P-16-4-4	в Фонд развития тиров	-	-	-	-	-
P-16-4-5	в Фонд развития авиационного комплекса	-	-	-	-	-
P-16-4-6	членские взносы	-	-	-	-	-
P-16-4-7	вступительные взносы	-	-	-	-	-
P-16-5	Перечисления в Центральный совет, в т.ч.:	-	-	-	-	-
P-16-5-1	возмещение налоговых платежей	-	-	-	-	-
P-16-5-2	прочие возмещения	-	-	-	-	-
P-16-6	Возмещения и компенсации затрат	-	-	-	-	-
Чистый денежный поток		- 46,6	- 53,7	30,9	- 7,1	- 76,5
	Остаток денежных средств на конец, в т.ч.:	100,2	46,5	77,4	70,3	X
	бланки строгой отчетности и денежные документы, хранящиеся в кассе организации	2,4	1,2	0,5	0,5	X

Руководитель _____

(подпись)

ТИМАКИНА А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Н.С.

(расшифровка подписи)

ХОН Н.С.

"11" февраля 2018 г.