



Форма № 4

Приложение № \_\_\_\_\_  
к постановлению Бюро Президиума  
Центрального совета ДОСААФ России  
от \_\_\_\_\_

## Отчет о движении денежных средств

на 31 декабря 2019г.

ОУ "НАДЫМСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОСААФ РОССИИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

8903024600

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОБЩЕСТВЕННАЯ

Единица измерения: тыс. руб.

Код	Статья оборотов	квартал					ИТОГО
		I	II	III	IV	X	
A	В	1	2	3	4	5	
	Остаток денежных средств на начало, в т.ч.:	41,9	-	-	-	X	
	банки и строгий отчетности и денежные документы, хранившиеся в кассе организации	-	-	-	-	-	
D	Доходы (поступления)	3 037,7	2 627,6	1 953,5	3 960,5	11 479,3	
D-1	Целевые поступления из федерального бюджета	-	-	-	-	-	
D-1-1	Субсидии Минобороны России	-	-	-	-	-	
D-1-2	Субсидии Министрства 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-3	Целевые поступления из местного бюджета	-	-	-	-	-	
D-4	Гранты	-	-	-	-	-	
D-5	Доходы от исполнения государственных контрактов	-	-	-	-	-	
D-6	Поступления на проведение спортивно-массовых мероприятий	-	-	-	-	-	
D-7	Поступления на проведение военно-патриотических мероприятий	-	-	-	-	-	



Код	Статья оборотов	квартал				ИТОГО
		I	II	III	IV	
A		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	<b>Поступление в целевые фонды ДОСААФ России</b>	-	-	-	-	-
Д-4-1	Поступления в Фонд содействия и развития УМБ, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Д-4-1-1	в Центральном отделении	-	-	-	-	-
Д-4-1-2	в бюджет регионального отделения	-	-	-	-	-
Д-4-2	Поступления в Фонд развития тиров, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Д-4-2-1	в Центральном отделении	-	-	-	-	-
Д-4-2-2	в бюджет регионального отделения	-	-	-	-	-
Д-4-3	Поступления в фонд развития авиационного комплекса	-	-	-	-	-
Д-4-3-1	в Центральном отделении	-	-	-	-	-
Д-4-3-2	в бюджет регионального отделения	-	-	-	-	-
Д-5	<b>Поступления от предпринимательской деятельности</b>	<b>2 990,6</b>	<b>2 627,6</b>	<b>1 953,5</b>	<b>3 860,5</b>	<b>11 432,2</b>
Д-5-1	Подготовка (переподготовка) водителей	2 885,6	2 409,7	1 766,0	3 557,9	10 619,2
Д-5-2	Прочие поступления по СМПП	-	-	-	-	-
Д-5-3	Пряжки 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	105,0	217,9	187,5	302,6	813,0
Д-5-11	Поступление полученных авансов	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	квартал				ИТОГО
		I	II	III	IV	
A	B	1	2	3	4	5
Д-6	<b>Поступления от финансовой деятельности</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Д-6-7	Перевод денежных средств между расчетными счетами	-	-	-	-	-
Д-6-8	Прочие поступления от финансовой деятельности	-	-	-	-	-
Д-7	<b>Поступление доходов-источников денежных отчислений</b>	-	-	-	-	-
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	<b>Внебюджетационные и прочие доходы (поступления)</b>	<b>47,1</b>	-	-	-	<b>47,1</b>
Д-8-1	Возмещение командировочных 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 внебюджетационные доходы	-	-	-	-	-
Д-8-5	Иные поступления	47,1	-	-	-	47,1



Код	Статья оборотов	Кварталы				Итого
		I	II	III	IV	
A	В	1	2	3	4	5
Д-9	<b>Внутрирегиональные расчеты</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
P	<b>Расходы (платежи)</b>	-	-	-	-	-
P-1	<b>Операционные расходы</b>	3 013,6	2 615,2	1 832,1	3 766,2	11 227,1
P-1-1	<b>Прямые расходы</b>	648,7	867,9	828,9	1 443,3	3 788,8
P-1-1-1	Аренда земельных участков	70,0	-	25,0	-	95,0
P-1-1-2	Аренда зданий (сооружений)	-	-	-	-	-
P-1-1-3	Аренда транспортных средств, воздушных судов и авиатехники	-	-	-	-	-
P-1-1-4	Аренда транспортных средств, воздушных судов и авиатехники	-	-	-	15,0	15,0
P-1-1-5	Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта	17,1	-	-	33,3	50,4
P-1-1-6	Расходы на содержание и обслуживание авиации	432,1	361,2	408,9	510,0	1 712,2
P-1-1-7	Расходы на авиационное топливо	-	-	-	-	-
P-1-1-8	Расходы на страхование транспортных средств	4,0	15,3	15,0	21,3	55,6
P-1-1-9	Расходы на услуги консалтинговых, в т.ч. по договору ППХ	125,5	491,4	380,0	863,7	1 860,6
P-1-1-10	Расходы на учебно-материальную базу	-	-	-	-	-
P-1-1-11	Возврат полученных авансов	-	-	-	-	-
P-1-1-12	Компенсация коммунальных и прочих расходов по договорам аренды	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	Квартал				Итого
		I	II	III	IV	
A	B	1	2	3	4	5
P-2	Расходы на оплату труда, гарантии и компенсации	1 009,4	626,6	650,5	790,1	3 076,6
P-2-1	Выплаты по ФОТ	1 009,4	626,6	650,5	756,9	3 043,4
P-2-2	Материальная помощь к отпуску	-	-	-	-	-
P-2-3	Прочие выплаты по коллективному договору	-	-	-	-	-
P-2-4	Премии	-	-	-	-	-
P-2-5	Выплаты по больничным листам	-	-	-	-	-
P-2-6	Прочие выплаты	-	-	-	33,2	33,2
P-3	Выплаты налогов и сборов, неналоговые платежи	486,1	818,9	307,3	621,6	2 233,9
P-3-1	НДФЛ	348,9	402,0	94,5	471,6	1 317,0
P-3-2	Страховые взносы	110,3	409,5	212,8	150,0	882,6
P-3-3	Налог на имущество	-	-	-	-	-
P-3-4	Транспортный налог	-	-	-	-	-
P-3-5	НДС	-	-	-	-	-
P-3-6	Налог при УСН	-	-	-	-	-
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	26,9	-	-	-	26,9
P-3-11	Госпошлина, прочие сборы	-	7,4	-	-	7,4
P-4	Расходы на содержание подразделений	499,4	250,8	18,0	497,2	1 285,4
P-4-1	Расходы на охрану и пожарную безопасность	28,9	-	5,0	16,0	49,9
P-4-2	Расходы на коммунальные услуги	260,9	3,6	-	280,8	645,3
P-4-3	Расходы на электроэнергию	96,6	34,3	10,0	83,4	224,3
P-4-4	Расходы на хозяйственные нужды	113,0	212,9	3,0	112,0	440,9
P-4-5	Расходы на канцелярские товары	-	-	-	5,0	5,0
P-5	Расходы на услуги для подразделений	23,8	19,1	18,0	27,1	88,0
P-5-1	Расходы на услуги интернет	15,0	10,0	10,0	20,0	55,0
P-5-4	Расходы на услуги связи	8,8	8,1	8,0	7,1	32,0
P-5-4	Расходы на оплату мобильной связи	-	1,0	-	-	1,0

Код	Статья оборотов	В				ИТОГО
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
A		1	2	3	4	5
P-6	Расходы на обслуживание транспортных средств АУП	-	-	-	-	-
P-6-1	Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта	-	-	-	-	-
P-6-2	Расходы на ГСМ	-	-	-	-	-
P-6-3	Расходы на страхование транспортных средств	-	-	-	-	-
P-7	Расходы на обслуживание и ремонт	-	-	-	1,9	1,9
P-7-1	Расходы на обслуживание программного обеспечения, в т.ч.	-	-	-	-	-
P-7-1-1	бухгалтерское программное обеспечение	-	-	-	-	-
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	-	-	-	1,9	1,9
P-7-5	Расходы на содержание и ремонт прочих ОС	-	-	-	-	-
P-8	Материальные расходы	-	-	-	70,1	70,1
P-8-1	Сырье и материалы производства	-	-	-	-	-
P-8-2	Запасные части	-	-	-	70,1	70,1
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	-	-	-	-	-
P-10-1	Расходы на рекламу в СМИ	-	-	-	-	-
P-10-2	Расходы на материалы рекламного характера	-	-	-	28,8	28,8
P-10-3	Расходы на участие в конференциях и выставках	-	-	-	-	-
P-10-4	Прочие расходы на рекламу и маркетинг	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	квартал				ИТОГО
		I	II	III	IV	
A	В	1	2	3	4	5
P-11	<b>Административные расходы</b>	39,9	14,3	0,5	56,6	111,3
P-11-1	Подписка на периодические издания	-	1,7	-	-	1,7
P-11-2	Расходы на аудиторские услуги	-	-	-	-	-
P-11-3	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	-	-	-	45,0	45,0
P-11-4	Расходы на информационно-консультационные услуги	-	2,6	-	-	2,6
P-11-5	Представительские расходы	4,9	6,6	-	-	11,5
P-11-6	Командировочные расходы	32,4	-	-	-	32,4
P-11-7	Почтовые расходы	2,6	0,5	0,5	1,0	4,6
P-11-8	Услуги нотариуса	-	2,9	-	-	2,9
P-11-9	Лицензии и сертификаты	-	-	-	-	-
P-11-10	Расходы на охрану труда	-	-	-	-	-
P-11-11	Расходы на оформление имущественных 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	26,3	17,6	8,9	10,6	10,6
P-12	<b>Внебюджетные расходы</b>	16,3	17,6	8,9	18,3	71,1
P-12-1	Услуги кредитных организаций (услуги банков)	10,0	-	-	18,3	61,1
P-12-2	Благотворительная помощь	-	-	-	-	10,0
P-12-3	Корпоративные мероприятия, подарки	-	-	-	-	-
P-12-4	Прочие внебюджетные расходы	-	-	-	-	-
P-12-5	Штрафы, пеня, неустойки	-	-	-	-	-
P-13	<b>Инвестиционные расходы</b>	-	-	-	-	-
P-13-1	Приобретение ОС	-	-	-	-	-
P-13-2	Реконструкция/модернизация объектов недвижимости	-	-	-	-	-
P-13-3	Реконструкция/модернизация движимого имущества	-	-	-	-	-
P-13-4	Приобретение нематериальных активов (в т.ч. с неисключительными правами)	-	-	-	-	-
P-15	Строительно-монтажные/пуско-наладочные работы	-	-	-	-	-
P-13-5	Прочие инвестиционные расходы	-	-	-	-	-
P-13-6	Лизинговые платежи	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	A				ИТОГО
		квартал I	квартал II	квартал III	квартал IV	
		1	2	3	4	5
P-14	<b>Расходы по финансовой деятельности</b>	-	-	-	-	-
P-14-1	Выплаты по целям отчислений	-	-	-	-	-
P-14-2	Выплаты по кредитам полученным	-	-	-	-	-
P-14-3	Выплаты по займам полученным	-	-	-	-	-
P-14-4	Выплаты процентов по кредитам полученным	-	-	-	-	-
P-14-5	Выплаты процентов по займам полученным	-	-	-	-	-
P-14-6	Займы (ссулы) выданные	-	-	-	-	-
P-14-7	Внесение денежных средств из кассы на расчетный счет/внесение денежных средств с расчетного счета в кассу	-	-	-	-	-
P-14-8	Перевод денежных средств между расчетными счетами	-	-	-	-	-
P-14-9	Прочие выплаты по финансовой деятельности	-	-	-	-	-
P-15	<b>Целевые расходы</b>	-	-	-	-	-
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 тирров	-	-	-	-	-
P-15-6	Перечисления из фонда развития аналитического 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	Квартал				ИТОГО
		I	II	III	IV	
A	Внутригруппные расчеты	1	2	3	4	5
P-16	Внутригруппные расчеты	280,0	-	-	240,0	520,0
P-16-1	Перечисления подконтрольным организациям	-	-	-	-	-
P-16-2	Перечисления отчислений в Центральный совет, в т.ч.:	280,0	-	-	240,0	520,0
P-16-3	отчисления в Центриализованный бюджет ЮС/САФ России, в т.ч.:	280,0	-	-	220,0	500,0
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 дивиденда на уставную деятельность (4%)	-	-	-	-	-
P-16-3-4	в Фонд содержания и развития УМБ	-	-	-	-	-
P-16-3-5	в Фонд развития тилов	-	-	-	-	-
P-16-3-6	в Фонд развития дивизионного комплекса	-	-	-	-	-
P-16-3-7	членские взносы	-	-	-	-	-
P-16-3-8	вступительные взносы	-	-	-	-	-
P-16-4	- отчисления в бюджет регионального отделения, в т.ч.:	-	-	-	20,0	20,0
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 тилов	-	-	-	-	-
P-16-4-5	в Фонд развития дивизионного 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	-	-	-	-	-
	<b>Чистый денежный поток</b>	24,1	12,4	121,4	94,3	252,2
	<b>Остаток денежных средств на концл, в т.ч.:</b>	66,0	12,4	121,4	94,3	X
	Бланки строгой отчетности и денежные документы, хранящиеся в кассе организации	1,1	-	-	-	18,7
						X

Юдитель

(подпись)

*М.И. Тимакина*

(досефрочна подпись)

ТИМАКИНА А.А.

Главный бухгалтер

(подпись)

*М.И. Тимакина*

(досефрочна подпись)

ТИМАКИНА А.А.

"24" ФЕВРАЛЯ 2020 г.

