

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

**Отчет о движении денежных средств**

на 31 декабря 2018г.

Организация

ОУ "НАДЫМСКАЯ АВТОШКОЛА 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	
A	B	1	2	3	4	5
	<b>Остаток денежных средств на начало, в т.ч.:</b>	70,3				X
	бланки строгой отчетности и денежные документы, хранящиеся в кассе организации	-	-	-	-	X
D	<b>Доходы (поступления)</b>	2 320,8	2 166,4	3 053,9	4 185,0	11 726,1
D-1	<b>Целевые поступления из Федерального бюджета</b>	-	-	-	-	-
D-1-1	Субсидии Минобороны России	-	-	-	-	-
D-1-2	Субсидии Минспорта России	-	-	-	-	-
D-1-3	Субсидии Минобрнауки России	-	-	-	-	-
D-2	<b>Целевые поступления из бюджетов всех уровней</b>	-	-	-	-	-
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	квартал				ИТОГО
		I	II	III	IV	
А	В	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	2 320,8	2 166,4	3 053,9	4 185,0	11 726,1
Д-5-1	Подготовка (переподготовка) водителей	2 007,7	1 835,5	2 864,2	3 938,9	10 646,3
Д-5-2	Прочие поступления по СМТП	-	-	-	-	-
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	313,1	330,9	189,7	246,1	1 079,8
Д-5-11	Поступление полученных авансов	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	квартал				ИТОГО
		I	II	III	IV	
А	В	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 целевых 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>Внерезидентные и прочие доходы (поступления)</b>	-	-	-	-	-
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 внерезидентные доходы	-	-	-	-	-
Д-8-5	Иные поступления	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	квартал				ИТОГО
		I	II	III	IV	
А	В	1	2	3	4	5
Д-9	<b>Внутригрупповые 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	-	-	-	-	-
	<b>Расходы (платежи)</b>					
Р	<b>Операционные расходы</b>	2 391,1	2 119,0	2 939,0	4 143,1	11 592,2
Р-1	<b>Прямые расходы</b>	41,3	142,7	90,9	294,6	569,5
Р-1-1	Аренда земельных участков	-	-	-	-	-
Р-1-2	Аренда зданий (сооружений)	-	-	-	-	-
Р-1-3	Аренда транспортных средств, воздушных судов и авиатехники	2,3		2,9	41,7	46,9
Р-1-4	Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта					
Р-1-5	Расходы на содержание и обслуживание авиации					
Р-1-6	Расходы на автомобильное топливо	3,0	7,0	15,1	229,8	254,9
Р-1-7	Расходы на авиационное топливо					
Р-1-8	Расходы на страхование транспортных средств		28,9	32,9	18,1	79,9
Р-1-9	Расходы на услуги соисполнителей, в т.ч. по договору ГПХ	36,0	106,8	40,0		182,8
Р-1-10	Расходы на учебно-материальную базу					
Р-1-11	Возврат полученных авансов					
Р-1-12	Компенсация коммунальных и прочих расходов по договорам аренды	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	квартал				ИТОГО
		I	II	III	IV	
А	В	1	2	3	4	5
Р-2	Расходы на оплату труда, гарантии и компенсации	1 009,5	976,4	1 232,1	2 376,4	5 594,4
Р-2-1	Выплаты по ФОТ	1 009,5	976,4	1 232,1	2 357,4	5 575,4
Р-2-2	Материальная помощь к отпуску	-	-	-	-	-
Р-2-3	Прочие выплаты по коллективному договору	-	-	-	-	-
Р-2-4	Премирование	-	-	-	-	-
Р-2-5	Выплаты по больничным листам	-	-	-	-	-
Р-2-6	Прочие выплаты	-	-	-	19,0	19,0
Р-3	<b>Выплаты налогов и сборов, неналоговые платежи</b>	<b>398,7</b>	<b>336,5</b>	<b>1 001,4</b>	<b>912,7</b>	<b>2 649,3</b>
Р-3-1	НДФЛ	186,7	19,5	459,8	519,5	1 185,5
Р-3-2	Страховые взносы	212,0	229,1	449,9	393,2	1 284,2
Р-3-3	Налог на имущество	-	-	-	-	-
Р-3-4	Транспортный налог	-	44,3	-	-	44,3
Р-3-5	НДС	-	-	-	-	-
Р-3-6	Налог при УСН	-	43,6	91,7	-	135,3
Р-3-7	Налог на прибыль	-	-	-	-	-
Р-3-8	Налог на землю	-	-	-	-	-
Р-3-9	Прочие налоги и сборы	-	-	-	-	-
Р-3-10	Пени, штрафы по налогам и сборам	-	-	-	-	-
Р-3-11	Госпошлина, прочие сборы	-	-	-	-	-
Р-4	<b>Расходы на содержание подразделений</b>	<b>344,2</b>	<b>275,9</b>	<b>363,8</b>	<b>205,4</b>	<b>1 189,3</b>
Р-4-1	Расходы на охрану и пожарную безопасность	13,0	20,5	-	12,3	45,8
Р-4-2	Расходы на коммунальные услуги	263,9	98,4	360,5	99,4	822,2
Р-4-3	Расходы на электроэнергию	38,1	118,9	-	88,2	245,2
Р-4-4	Расходы на хозяйственные нужды	28,4	33,1	-	-	61,5
Р-4-5	Расходы на канцелярские товары	0,8	5,0	3,3	5,5	14,6
Р-5	<b>Расходы на услуги для подразделений</b>	<b>16,2</b>	<b>31,7</b>	<b>16,9</b>	<b>35,4</b>	<b>100,2</b>
Р-5-1	Расходы на услуги интернет	10,0	20,0	10,0	25,0	65,0
Р-5-2	Расходы на услуги связи	6,2	11,1	6,9	10,2	34,4
Р-5-3	Расходы на междугороднюю связь	-	0,6	-	0,2	0,8
Р-5-4	Расходы на оплату мобильной связи	-	-	-	-	-



Код	Статья оборотов	квартал				ИТОГО
		I	II	III	IV	
A		1	2	3	4	5
R-11	<b>Административные расходы</b>	26,3	48,0	104,9	111,5	290,7
R-11-1	Подписка на периодические издания	3,3		10,7	13,2	27,2
R-11-2	Расходы на аудиторские услуги					-
R-11-3	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	23,0		5,0	7,0	35,0
R-11-4	Расходы на информационно-консультационные услуги	-	-	-	-	-
R-11-5	Представительские расходы				84,6	84,6
R-11-6	Командировочные расходы		33,2	66,0		99,2
R-11-7	Почтовые расходы			2,2	6,7	8,9
R-11-8	Услуги нотариуса	-	-	-	-	-
R-11-9	Лицензии и сертификаты	-	-	-	-	-
R-11-10	Расходы на охрану труда	-	-	21,0	-	21,0
R-11-11	Расходы на оформление имущественных и неимущественных прав	-	-	-	-	-
R-11-12	Расходы на оценку имущества	-	-	-	-	-
R-11-13	Расходы на участие в аукционах (тендерах)	-	-	-	-	-
R-11-14	Прочие административные расходы	-	14,8	-	-	14,8
R-12	<b>Внерегистрационные расходы</b>	12,0	12,7	9,2	10,6	44,5
R-12-1	Услуги кредитных организаций (услуги банков)	12,0	12,7	4,5	10,6	39,8
R-12-2	Благотворительная помощь					-
R-12-3	Корпоративные мероприятия, подарки			4,7		4,7
R-12-4	Прочие внерегистрационные расходы					-
R-12-5	Штрафы, пени, неустойки	-	-	-	-	-
R-13	<b>Инвестиционные расходы</b>	-	-	-	-	-
R-13-1	Приобретение ОС	-				-
R-13-2	Реконструкция/модернизация объектов недвижимости	-				-
R-13-3	Реконструкция/модернизация движимого имущества	-				-
R-13-4	Приобретение нематериальных активов (в т.ч. с неисключительными правами)	-				-
R-13-5	Строительно-монтажные/пуско-наладочные работы	-				-
R-13-6	Прочие инвестиционные расходы	-				-
R-13-7	Лизинговые платежи	-				-

Код	Статья оборотов	квартал				ИТОГО
		I	II	III	IV	
A	В	1	2	3	4	5
<b>P-14</b>	<b>Расходы по финансовой деятельности</b>	<b>77,4</b>	<b>124,0</b>	-	-	<b>201,4</b>
P-14-1	Выплаты по целевым отчислениям	-	-	-	-	-
P-14-2	Выплаты по кредитам полученным	77,4	-	-	-	77,4
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 (суды) выданные	-	-	-	-	-
P-14-7	Внесение денежных средств из кассы на расчетный счет/внесение денежных средств с расчетного счета в кассу	-	124,0	-	-	124,0
P-14-8	Перевод денежных средств между расчетными счетами	-	-	-	-	-
P-14-9	Прочие выплаты по финансовой деятельности	-	-	-	-	-
<b>P-15</b>	<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 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	квартал				ИТОГО
		I	II	III	IV	
A	B	1	2	3	4	5
R-16	<b>Внутригрупповые расчеты</b>	225,5	123,5	-	-	349,0
R-16-1	Перечисления подведомственным организациям	-	-	-	-	-
R-16-2	Перечисления отчислений в Центральный совет, в т.ч.:	225,5	123,5	-	-	349,0
R-16-3	отчисления в Централизованнный бюджет ДОСААФ России, в т.ч.:	225,5	123,5	-	-	349,0
R-16-3-1	отчисления от основного вида деятельности (4%)	-	-	-	-	-
R-16-3-2	отчисления от основного вида деятельности (5%)	-	-	-	-	-
R-16-3-3	отчисления от аренды на уставную деятельность (4%)	-	-	-	-	-
R-16-3-4	в Фонд содержания и развития УМБ	-	-	-	-	-
R-16-3-5	в Фонд развития тирров	-	-	-	-	-
R-16-3-6	в Фонд развития авиационного комплекса	-	-	-	-	-
R-16-3-7	членские взносы	-	-	-	-	-
R-16-3-8	вступительные взносы	-	-	-	-	-
R-16-4	отчисления в бюджет регионального отделения, в т.ч.:	-	-	-	-	-
R-16-4-1	отчисления от основного вида деятельности (4%)	-	-	-	-	-
R-16-4-2	отчисления от основного вида деятельности (5%)	-	-	-	-	-
R-16-4-3	в Фонд содержания и развития УМБ	-	-	-	-	-
R-16-4-4	в Фонд развития тирров	-	-	-	-	-
R-16-4-5	в Фонд развития авиационного комплекса	-	-	-	-	-
R-16-4-6	членские взносы	-	-	-	-	-
R-16-4-7	вступительные взносы	-	-	-	-	-
R-16-5	Перечисления в Центральный совет, в т.ч.:	-	-	-	-	-
R-16-5-1	возмещение налоговых платежей	-	-	-	-	-
R-16-5-2	прочие возмещения	-	-	-	-	-
R-16-6	Возмещения и компенсации затрат	-	-	-	-	-
<b>Чистый денежный поток</b>		-70,3	47,4	114,9	41,9	133,9
<b>Остаток денежных средств на конец, в т.ч.:</b>		-0,0	47,4	114,9	41,9	X
Бланки строгой отчетности и денежные документы, хранящиеся в кассе организации		3,8	2,4	4,3	3,2	X

Руководитель

ТИМАКИНА А.А.

Главный бухгалтер

ХОН Н.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" февраля 2019 г.