

Отчет о движении денежных средств

на 31 декабря 2021г.

Организация ПОУ Миллеровская АШ РО ДОСААФ России РО
Идентификационный номер налогоплательщика 6149000310
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Единица измерения: тыс. руб.

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
А	В	1	2	3	4	5
	Остаток денежных средств на начало, в т.ч.:	376,0	549,0	263,0	470,0	Х
	бланки строгой отчетности и денежные документы, хранящиеся в кассе организации (числящиеся на 50 счете)	-	-	-	-	Х
Д	Доходы (поступления)	2 015,0	1 203,0	1 875,0	2 167,0	7 260,0
Д-1	Целевые поступления из Федерального бюджета	590,0	76,0	154,0	59,0	879,0
Д-1-1	Субсидии Минобороны России	590,0	76,0	154,0	59,0	879,0
Д-1-2	Субсидии Минспорта России	-	-	-	-	-
Д-1-3	Субсидии Минобрнауки России	-	-	-	-	-
Д-1-4	Поступления от Центрального Совета в рамках субсидирования	-	-	-	-	-
Д-1-5	Поступления от Регионального отделения в рамках субсидирования	-	-	-	-	-
Д-2	Целевые поступления из бюджетов всех уровней	-	-	-	-	-
Д-2-1	Целевые субсидии, направленные на поддержание устойчивого финансового состояния	-	-	-	-	-
Д-2-2	Целевые поступления из Федерального бюджета	-	-	-	-	-
Д-2-3	Целевые поступления из регионального бюджета	-	-	-	-	-
Д-2-4	Целевые поступления из местного бюджета	-	-	-	-	-
Д-2-5	Гранты	-	-	-	-	-
Д-2-6	Доходы от исполнения государственных контрактов	-	-	-	-	-
Д-2-7	Поступления на проведение спортивно-массовых мероприятий	-	-	-	-	-
Д-2-8	Поступления на проведение военно-патриотических мероприятий	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
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	1 425,0	1 125,0	1 721,0	1 884,0	6 155,0
Д-5-1	Подготовка (переподготовка) водителей	1 425,0	1 125,0	1 721,0	1 884,0	6 155,0
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	Деятельность бассейнов	-	-	-	-	-
Д-5-11	Спортивная деятельность	-	-	-	-	-
Д-5-12	Военно-патриотическая деятельность	-	-	-	-	-
Д-5-13	Прочие поступления от предпринимательской деятельности	-	-	-	-	-
Д-5-14	Поступление полученных авансов	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
А	В	1	2	3	4	5
Д-6	Поступления от финансовой деятельности	-	-	-	-	-
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	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	Поступления от сдачи в аренду мест базирования воздушных судов	-	-	-	-	-
Д-7-5	Прочие поступления от сдачи имущества в аренду	-	-	-	-	-
Д-7-6	Эксплуатационные расходы, выставленные по договорам аренды	-	-	-	-	-
Д-7-7	Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете в этом банке (депозит)	-	-	-	-	-
Д-8	Внереализационные и прочие доходы (поступления)	-	-	-	224,0	224,0
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	-	-	-	224,0	224,0

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
А	В	1	2	3	4	5
Д-9	Внутригрупповые расчеты	-	2,0	-	-	2,0
Д-9-1	Поступления от Региональных отделений (организаций центрального подчинения, региональных организаций), в т.ч.:	-	2,0	-	-	2,0
Д-9-2	возмещение налоговых платежей	-	2,0	-	-	2,0
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)					
Р	Операционные расходы	1 842,0	1 489,0	1 668,0	1 938,0	6 937,0
Р-1	Прямые расходы	401,0	234,0	235,0	511,0	1 381,0
Р-1-1	Аренда земельных участков	40,0	45,0	115,0	120,0	320,0
Р-1-2	Аренда зданий (сооружений)	-	-	-	-	-
Р-1-3	Аренда транспортных средств, воздушных судов и авиатехники	-	-	-	20,0	20,0
Р-1-4	Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта	35,0	29,0	13,0	52,0	129,0
Р-1-5	Расходы на содержание и обслуживание авиации	-	-	-	-	-
Р-1-6	Расходы на автомобильное топливо	306,0	152,0	107,0	296,0	861,0
Р-1-7	Расходы на авиационное топливо	-	-	-	-	-
Р-1-8	Расходы на страхование транспортных средств	17,0	3,0	-	-	20,0
Р-1-9	Расходы на услуги соисполнителей, в т.ч. по договору ГПХ	-	-	-	-	-
Р-1-10	Расходы на учебно-материальную базу	2,0	4,0	-	23,0	29,0
Р-1-11	Возврат полученных авансов	1,0	1,0	-	-	2,0
Р-1-12	Компенсация коммунальных и прочих расходов по договорам аренды	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
А	В	1	2	3	4	5
Р-2	Расходы на оплату труда, гарантии и компенсации	640,0	675,0	634,0	637,0	2 586,0
Р-2-1	Выплаты по ФОТ	639,0	674,0	634,0	637,0	2 584,0
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	1,0	1,0	-	-	2,0
Р-2-6	Прочие выплаты	-	-	-	-	-
Р-3	Выплаты налогов и сборов, неналоговые платежи	365,0	224,0	342,0	393,0	1 324,0
Р-3-1	НДФЛ	101,0	99,0	83,0	98,0	381,0
Р-3-2	Страховые взносы	163,0	97,0	194,0	200,0	654,0
Р-3-3	Налог на имущество	-	-	-	-	-
Р-3-4	Транспортный налог	8,0	-	10,0	6,0	24,0
Р-3-5	НДС	-	-	-	-	-
Р-3-6	Налог при УСН	67,0	22,0	44,0	51,0	184,0
Р-3-7	Налог на прибыль	-	-	-	-	-
Р-3-8	Налог на землю	-	-	-	-	-
Р-3-9	Прочие налоги и сборы	24,0	1,0	-	-	25,0
Р-3-10	Пени, штрафы по налогам и сборам	2,0	5,0	-	-	7,0
Р-3-11	Госпошлина, прочие сборы	-	-	11,0	38,0	49,0
Р-4	Расходы на содержание подразделений	172,0	132,0	55,0	128,0	487,0
Р-4-1	Расходы на охрану и пожарную безопасность	23,0	22,0	26,0	20,0	91,0
Р-4-2	Расходы на коммунальные услуги	84,0	69,0	5,0	53,0	211,0
Р-4-3	Расходы на электроэнергию	57,0	35,0	16,0	48,0	156,0
Р-4-4	Расходы на хозяйственные нужды	-	2,0	-	-	2,0
Р-4-5	Расходы на канцелярские товары	8,0	4,0	8,0	7,0	27,0
Р-5	Расходы на услуги для подразделений	9,0	21,0	16,0	17,0	63,0
Р-5-1	Расходы на услуги интернет	-	-	-	-	-
Р-5-2	Расходы на услуги связи	9,0	21,0	16,0	17,0	63,0
Р-5-3	Расходы на междугороднюю связь	-	-	-	-	-
Р-5-4	Расходы на оплату мобильной связи	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
А	В	1	2	3	4	5
Р-6	Расходы на обслуживание транспортных средств АУП	-	-	-	-	-
Р-6-1	Расходы на содержание и обслуживание автотранспорта	-	-	-	-	-
Р-6-2	Расходы на ГСМ	-	-	-	-	-
Р-6-3	Расходы на страхование транспортных средств	-	-	-	-	-
Р-7	Расходы на обслуживание и ремонт	16,0	11,0	9,0	22,0	58,0
Р-7-1	Расходы на обслуживание программного обеспечения, в т.ч.	13,0	10,0	7,0	18,0	48,0
Р-7-1-1	бухгалтерское программное обеспечение	6,0	7,0	7,0	14,0	34,0
Р-7-2	Расходы на содержание и ремонт оборудования	-	-	-	-	-
Р-7-3	Расходы на содержание и ремонт зданий и сооружений	-	-	-	-	-
Р-7-4	Расходы на содержание и ремонт оргтехники	3,0	1,0	2,0	4,0	10,0
Р-7-5	Расходы на содержание и ремонт прочих ОС	-	-	-	-	-
Р-8	Материальные расходы	45,0	43,0	58,0	-	146,0
Р-8-1	Сырье и материалы производства	-	-	-	-	-
Р-8-2	Запасные части	45,0	43,0	58,0	-	146,0
Р-8-3	Материалы и имущество, стоимостью до 100 т.р.	-	-	-	-	-
Р-9	Расходы на страхование	-	-	-	-	-
Р-9-1	Расходы на добровольное медицинское страхование работников	-	-	-	-	-
Р-9-2	Расходы на страхование имущества	-	-	-	-	-
Р-9-3	Расходы на прочее страхование	-	-	-	-	-
Р-10	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-	-	-	-
Р-10-1	Расходы на рекламу в СМИ	-	-	-	-	-
Р-10-2	Расходы на материалы рекламного характера	-	-	-	-	-
Р-10-3	Расходы на участие в конференциях и выставках	-	-	-	-	-
Р-10-4	Прочие расходы на рекламу и маркетинг	-	-	-	-	-

Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
А	В	1	2	3	4	5
Р-11	Административные расходы	10,0	21,0	12,0	-	43,0
Р-11-1	Подписка на периодические издания	7,0	-	12,0	-	19,0
Р-11-2	Расходы на аудиторские услуги	-	-	-	-	-
Р-11-3	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	-	7,0	-	-	7,0
Р-11-4	Расходы на информационно-консультационные услуги	-	-	-	-	-
Р-11-5	Представительские расходы	-	-	-	-	-
Р-11-6	Командировочные расходы	-	14,0	-	-	14,0
Р-11-7	Почтовые расходы	-	-	-	-	-
Р-11-8	Услуги нотариуса	-	-	-	-	-
Р-11-9	Лицензии и сертификаты	-	-	-	-	-
Р-11-10	Расходы на охрану труда	-	-	-	-	-
Р-11-11	Расходы на оформление имущественных и неимущественных прав	-	-	-	-	-
Р-11-12	Расходы на оценку имущества	-	-	-	-	-
Р-11-13	Расходы на участие в аукционах (тендерах)	-	-	-	-	-
Р-11-14	Прочие административные расходы	3,0	-	-	-	3,0
Р-12	Внереализационные расходы	5,0	6,0	11,0	13,0	35,0
Р-12-1	Услуги кредитных организаций (услуги банков)	5,0	6,0	7,0	9,0	27,0
Р-12-2	Благотворительная помощь	-	-	4,0	-	4,0
Р-12-3	Корпоративные мероприятия, подарки	-	-	-	4,0	4,0
Р-12-4	Прочие внереализационные расходы	-	-	-	-	-
Р-12-5	Штрафы, пени, неустойки	-	-	-	-	-
Р-13	Инвестиционные расходы	-	-	-	-	-
Р-13-1	Приобретение ОС	-	-	-	-	-
Р-13-2	Реконструкция/модернизация объектов недвижимости	-	-	-	-	-
Р-13-3	Реконструкция/модернизация движимого имущества	-	-	-	-	-
Р-13-4	Приобретение нематериальных активов (в т.ч. с неисключительными правами)	-	-	-	-	-
Р-13-5	Строительно-монтажные/пуско-наладочные работы	-	-	-	-	-
Р-13-6	Прочие инвестиционные расходы	-	-	-	-	-
Р-13-7	Лизинговые платежи	-	-	-	-	-

P-13-8	Выплата дивидендов (для комерческих организаций)	-	-	-	-	-
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	-	-	-	100,0	100,0
P-14-1	Выплаты по целевым отчислениям	-	-	-	-	-
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 (ссуды) 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	-	-	-	100,0	100,0
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	Перечисление в Региональное отделение в рамках субсидирования	-	-	-	-	-
P-15-5	Перечисление региональной организации в рамках субсидирования	-	-	-	-	-
P-15-6	Перечисления из фонда содержания и развития УМБ	-	-	-	-	-
P-15-7	Перечисления из фонда развития тиров	-	-	-	-	-
P-15-8	Перечисления из фонда развития авиационного комплекса	-	-	-	-	-
P-15-9	Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий	-	-	-	-	-
P-15-10	Расходы на проведение военно-патриотических мероприятий	-	-	-	-	-

Р-15-11	Прочие целевые расходы	-	-	-	-	-
Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
А	В	1	2	3	4	5
Р-16	Внутригрупповые расчеты	179,0	122,0	296,0	117,0	714,0
Р-16-1	Перечисления подведомственным организациям	-	-	-	-	-
Р-16-2	Перечисление отчислений в Центральный совет, в т.ч.:	179,0	122,0	296,0	117,0	714,0
Р-16-3	отчисления в Централизованный бюджет ДОСААФ России, в т.ч.:	77,0	46,0	105,0	40,0	268,0
Р-16-3-1	отчисления от основного вида деятельности, в т.ч.:	77,0	46,0	105,0	40,0	268,0
	<i>отчисления от доходов от подготовки (переподготовки) водителей</i>	77,0	46,0	105,0	40,0	268,0
	<i>отчисления от прочих доходов по МТП</i>	-	-	-	-	-
	<i>отчисления от доходов тиров</i>	-	-	-	-	-
	<i>отчисления от доходов клубов служебного собаководства</i>	-	-	-	-	-
	<i>отчисления от доходов гостиничного комплекса</i>	-	-	-	-	-
	<i>отчисления от доходов бассейнов</i>	-	-	-	-	-
	<i>отчисления от доходов от спортивных мероприятий</i>	-	-	-	-	-
	<i>отчисления от доходов от военно-патриотических мероприятий</i>	-	-	-	-	-
	<i>отчисления от иных доходов</i>	-	-	-	-	-
Р-16-3-2	отчисления от аренды на уставную деятельность	-	-	-	-	-
Р-16-3-3	в Фонд содержания и развития УМБ	-	-	-	-	-
Р-16-3-4	в Фонд развития тиров	-	-	-	-	-
Р-16-3-5	в Фонд развития авиационного комплекса	-	-	-	-	-
Р-16-3-6	членские взносы	-	-	-	-	-

Р-16-3-7	вступительные взносы	-	-	-	-	-
Код	Статья оборотов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ИТОГО
А	В	1	2	3	4	5
Р-16-4	отчисления в бюджет регионального отделения, в т.ч.:	102,0	76,0	191,0	77,0	446,0
Р-16-4-1	отчисления от основного вида деятельности	102,0	76,0	191,0	77,0	446,0
Р-16-4-2	в Фонд содержания и развития УМБ	-	-	-	-	-
Р-16-4-3	в Фонд развития тиров	-	-	-	-	-
Р-16-4-4	в Фонд развития авиационного комплекса	-	-	-	-	-
Р-16-4-5	членские взносы	-	-	-	-	-
Р-16-4-6	вступительные взносы	-	-	-	-	-
Р-16-5	Перечисления в Центральный совет, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Р-16-5-1	возмещение налоговых платежей	-	-	-	-	-
Р-16-5-2	прочие возмещения	-	-	-	-	-
Р-16-6	Возмещения и компенсации затрат	-	-	-	-	-
Чистый денежный поток		173,0	- 286,0	207,0	229,0	323,0
Остаток денежных средств на конец, в т.ч.:		549,0	263,0	470,0	699,0	X
бланки строгой отчетности и денежные документы, хранящиеся в кассе организации (числящиеся на 50 счете)		-	-	-	-	X

Руководитель

(подпись)

Фадеев С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Манжосова И.П.

(расшифровка подписи)

" 04" февраля 2022 г.