

"Утверждаю"

Председатель Регионального отделения
ДОСААФ России Свердловской области

 А.А.Воробкало


" 31 " 12 20 20

ПЛАН

Финансово-экономической работы на 2021 года
ПОУ Екатеринбургской морской школы ДОСААФ России

Начальник 

Н.В. Заколоткин

Главный бухгалтер 

Н.В. Заколоткин

г. Екатеринбург
2020г

1. План доходов и расходов на 2021 год

(тыс.рублей)

№	ДОХОДЫ	2021 год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Выручка от продажи товаров ,продукции (работ,услуг), от платной подготовки кадров, за вычетом налога на добавленную стоимость ,акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей	3 000	600	913	825	562
1,1	от платных образовательных услуг	2 525	597	788	700	440
1,2	членские взносы	15	3	5	5	2
1,2	от фонда занятости					
1,3	прочие	460	100	120	120	120
	размещение оборудования	260	60	60	60	80
	размещение плавсредств	200	40	60	60	40
	Итого доходов	3 471	830	1 024	935	682
	Резерв доходов за 2020 г.	471	130	111	110	120
	РАСХОДЫ					
4	Себестоимость проданных товаров, продукции ,работ,услуг в т.ч.	2 166	522	604	550	490
4,1	оплата труда с начислениями (20,2%)	1 674	385	482	442	365
4,2	материальные затраты	384	106	93	78	107
	из них: - коммунальные услуги (ул. Мальшева 31д/б)	107	33	23	18	33
	- коммунальные услуги (п-ов Малый конный 15)	236	70	52	44	70
	- оплата горюче-смазочных материалов	33	3	14	12	4
	- оплата стоимости з/частей , услуг по ремонту техники	8		4	4	
4,3	транспортный налог	26	7	7	6	6
4,4	земельный налог					
	имущественный налог	30	8	8	7	7
4,5	прочие затраты	52	16	14	17	5
	Погашение задолженности по налогам и сборам					
5	погашение задолженности перед поставщиками и подрядчиками					
6	Прочие расходы:	505	117	156	138	94
	в том числе : отчисления вышестоящей организации на развитие гражданско-патриотической, оборонно-массовой ,учебной и спортивной работы (10%)	300	70	91	83	56
6,1	налог УСН	180	42	55	50	33
6,2	в том числе : отчисления за аренду нежилого помещения (44%)					
6,3	другие расходы	25	5	10	5	5
6,4						
	Итого расходов	2 671	639	760	688	584
7	Прибыль	800	191	264	247	98
7,1	Совершенствование учебно-материальной базы:	60		30	30	
7,2	Проведение мероприятий гражданско-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы(2%)	60	10	30	10	10
	% заработной платы с начислениями от доходов	48,2	46,4	47,0	47,3	53,5
	Прирост доходной части к предыдущему году	650	130	220	200	100

II. Расшифровка доходной части на 2021 год

(тыс.рублей)

№	Наименование доходов	2021 год	I квартал план	II квартал план	III квартал план	IV квартал план
1	Выручка от продажи товаров .продукции (работ.услуг), от платной подготовки кадров, за вычетом налога на добавленную стоимость ,акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей	2 525	597	788	700	440
	<i>подготовка судоводителей маломерных судов</i>	<i>2 040</i>	<i>457</i>	<i>583</i>	<i>640</i>	<i>360</i>
	<i>подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств</i>	<i>400</i>	<i>140</i>	<i>120</i>	<i>60</i>	<i>80</i>
	<i>подготовка яхтенных рулевых парусного судна</i>	<i>85</i>		<i>85</i>		
1,2	Членские взносы	15	3	5	5	2
1,3	Оказание услуг населению(доп.услуги)					
1,4	Аренда неж.помещения					
1,5	Прочие доходы	460	100	120	120	120
	<i>размещение оборудования</i>	<i>260</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>80</i>
	<i>размещение плавсредств</i>	<i>200</i>	<i>40</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>40</i>
	ИТОГО доходы	3 000	700	913	825	562

III. Расшифровка расходной части на 2021 года

(тыс.рублей)

№	Наименование расходов	2021 год	I квартал	II квартал	III кварта.	IV квартал
4	Себестоимость проданных товаров, продукции ,работ,услуг в т.ч.	2 166	522	604	550	490
4.1	оплата труда с начислениями (20.2%)	1 674	385	482	442	365
4.2	материальные затраты	384	106	93	78	107
	<i>из них: - коммунальные услуги (ул. Малышева 31д/б)</i>	107	33	23	18	33
	<i>- коммунальные услуги (пер. Малый конный 15)</i>	236	70	52	44	70
	<i>- оплата горюче-смазочных материалов</i>	33	3	14	12	4
	<i>- оплата стоимости з/частей , услуг по ремонту техники</i>	8		4	4	
4.3	транспортный налог	26	7	7	6	6
4.4	земельный налог					
4.5	имущественный налог	30	8	8	7	7
4.6	прочие затраты	52	16	14	17	5
	<i>-банки, канцелярские товары</i>	6	1	2	2	1
	<i>-бухгалтерское програмное обеспечение</i>	8	5		3	
	<i>-реклама, сайт школы</i>	5			5	
	<i>-командировочные расходы</i>	20	6	8	6	
	<i>-страхование внедорожника</i>	3	3			
	<i>-услуги почты, подписка</i>	6		3		3
	<i>-услуги связи</i>	4	1	1	1	1
5	Погашение задолженности по налогам и сборам					
6	Погашение задолженности перед поставщиками и подрядчиками					
7	Прочие расходы:	505	117	156	138	94
	<i>в том числе : отчисления вышестоящей организации на развитие</i>					
	<i>гражданско-патриотической, оборонно-массовой ,учебной и спортивной</i>					
	<i>работы (10%)</i>	300	70	91	83	56
7.1	<i>налог УСН</i>	180	42	55	50	33
7.2	<i>Другие расходы</i>					
	<i>- оплата услуг банка</i>	20	5	5	5	5
	<i>- охрана окружающей среды (обработка от клеща)</i>	5		5		
	ИТОГО Расходов	2 671	639	760	688	584
8	Прибыль	800	191	264	247	98
8.1	Совершенствование учебно-материальной базы(приложение)	60		30	30	
8.2	Проведение мероприятий гражданско-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы 2%	60	10	30	10	10

СОГЛАСОВАНО:

	<i>Д. Ю. Р. Шашкина</i>					