

Отчет о движении денежных средств / Смета доходов и расходов

за июль 2021 г.

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

ПОУ «Отраденская АШ ДОСААФ России»

Обучение водителей ТС
Учреждение

Код	Статья оборотов	Дебиторская и кредиторская задолженность					Поступление денежных средств в кассу и на расчтнный счет организации (сч.50+сч.51)												Планирование			Исполнение сметы и доходов					
		на начало года		на отчетную дату		динамика задолженности (+ увеличение - снижение задолженности)	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за отчетный период	План на месяц, следующего за отчетным (след.месяц)	Средне месячный план	Годовой План на 2021 год	Доходы контрольное показание	Доходы/расходы нарастающим итогом с начала года по балансу (заполняется кварталъно)	Исполнение		погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет
		Всего на 01.01.2021	в т.ч. просроченная (позже 2020г)	Всего	в т.ч. просроченная (позже 2020г)																				Отклонение от плана (- не выполнение,+ перевыполнено)	% исполнения	
		Дебиторская задолженность																									
Остаток денежных средств на начало							134.90	467.90	423.60	357.64	227.44	327.14	599.84	299.54	299.54	299.54	299.54	299.54	299.54				134.90		X		X
Д	Доходы						735.80	1,058.40	928.98	1,334.40	694.80	1,714.00	1,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539.98								
	Дебиторская задолженность	838.30	0.00	1,047.10	0.00	208.80													0.00	0.00	0.00	7,748.78	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
Д-1	Поступления от коммерческой деятельности	143.60	0.00	0.00	0.00	-143.60	690.50	973.20	782.10	1,036.00	481.50	858.00	649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.70	0.00	0.00	0.00	5,327.10	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
Д-1-1	Подготовка (переподготовка) водителей	143.60				-143.60	690.50	954.50	763.00	1,028.00	467.50	851.00	632.40						5,386.90		0.00		5,243.30		0.00	#DIV/0!	
Д-1-2	Парашютный спорт					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-1-3	Стрелковые клубы (тиры)					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-1-4	Авиационная (летная) деятельность					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-1-5	Доход от услуг аэродромного комплекса					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-1-6	Клубы служебного собаководства					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-1-7	Деятельность гостиничного комплекса					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-1-8	Прочие поступления по СМТП					0.00		7.20	3.10	1.00	2.50		5.50						19.30		0.00		19.30		0.00	#DIV/0!	
Д-1-9	Прочие поступления от коммерческой деятельности					0.00		11.50	16.00	7.00	11.50	7.00	11.50						64.50		0.00		64.50		0.00	#DIV/0!	
Д-2	Целевые поступления (уставная деятельность)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	3.58	150.90	0.90	761.60	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.38	0.00	0.00	0.00	1,011.38	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
Д-2-1	Целевые поступления Минобороны России					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-2-2	Целевые поступления Минспорта России					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-2-3	Целевые поступления Минобрнауки России					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-2-4	Фонд содержания и развития УМБ					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-2-5	Фонд развития тиров					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-2-6	Фонд развития авиационного комплекса					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-2-7	Целевые поступления из регионального (местного) бюджета					0.00				150.00		686.50	91.60						928.10		0.00		928.10		0.00	#DIV/0!	
Д-2-8	Поступления на проведение спортивно-массовых меро в приятий					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-2-9	Поступления на проведение военно-патриотических мероприятий					0.00						73.80							73.80		0.00		73.80		0.00	#DIV/0!	
Д-2-10	Доходы от исполнения государственных контрактов					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-2-11	Поступления от Региональных отделений					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-2-12	Поступления от подведомственных организаций					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-2-13	Поступления от Центрального Совета					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-2-14	Ветупительные взносы					0.00	1.00		0.88										1.88		0.00		1.88		0.00	#DIV/0!	
Д-2-15	Членские взносы					0.00		0.90	2.70	0.90	0.90	1.30	0.90						7.60		0.00		7.60		0.00	#DIV/0!	
Д-2-16	Прочие целевые поступления					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-3	Поступления от финансовой деятельности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
Д-3-1	Поступление кредитов полученных					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-3-2	Поступление займов полученных					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-3-3	Поступления по займам выданным					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-3-4	Поступление процентов по займам выданным					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-3-5	Доходы от участия в других организациях					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-3-6	Поступления от внешних инвесторов					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-3-7	Поступления от реализации ОС и НМА					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-3-8	Прочие поступления от финансовой деятельности					0.00			26.10										26.10		0.00		26.10		0.00	#DIV/0!	
Д-4	Внереализационные и прочие доходы (поступления)	694.70	0.00	1,047.10	0.00	352.40	44.30	84.30	117.20	147.50	212.40	94.40	331.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.80	0.00	0.00	0.00	1,384.20	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
Д-4-1	Поступления от сдачи имущества в аренду	694.70		1,047.10		352.40	44.30	46.70	60.90	135.50	204.30	85.60	148.30						725.60		0.00		1,078.00		0.00	#DIV/0!	
Д-4-2	Компенсация расходов по договору аренды					0.00		37.60	56.30	12.00	8.10	8.80	3.40						126.20		0.00		126.20		0.00	#DIV/0!	
Д-4-3	Проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете в этом банке					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-4-4	Зачисление прочих денежных средств из кассы организации					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
Д-4-5	Возврат обеспечения участия в аукционах (тендерах)					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	

[illegible]

P-10-4	Прочие расходы на рекламу и маркетинг					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-11	Административные расходы	87.90	0.00	0.00	0.00	-87.90	3.90	2.60	0.00	0.50	0.00	9.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	104.50	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
P-11-1	Подписка на периодические издания	3.90				-3.90	3.90			0.50		9.20	0.40						14.00		0.00		17.90		0.00	#DIV/0!	
P-11-2	Расходы на аудиторские услуги					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-11-3	Расходы на подготовку и переподготовку кадров					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-11-4	Расходы на информационно-консультационные услуги					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-11-5	Представительские расходы					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-11-6	Командировочные расходы					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-11-7	Почтовые расходы					0.00		0.60											0.60		0.00		0.60		0.00	#DIV/0!	
P-11-8	Услуги нотариуса					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-11-9	Лицензии и сертификаты					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-11-10	Расходы на охрану труда					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-11-11	Взаиморасчеты с Региональными отделением					0.00		2.00											2.00		0.00		2.00		0.00	#DIV/0!	
P-11-12	Взаиморасчеты с региональными организациями					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-11-13	Взаиморасчеты с управляющей компаниеИ					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-11-14	Расходы на оформление имущественных и неимущественных прав					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-11-15	Расходы на оценку имущества					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-11-16	Расходы на участие в аукционах (тендерах)					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-11-17	Прочие административные расходы	84.00				-84.00													0.00		0.00		84.00		0.00	#DIV/0!	
P-12	Внебюджетные расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	3.10	4.07	3.50	3.40	3.20	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00	22.87	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
P-12-1	Услуги кредитных организаций (услуги банков)					0.00	1.30	3.10	4.07	3.50	3.40	3.20	3.30						21.87		0.00		21.87		0.00	#DIV/0!	
P-12-2	Благотворительная помощь					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-12-3	Корпоративные мероприятия, подарки					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-12-4	Прочие внебюджетные расходы					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-12-5	Штрафы, пени, неустойки					0.00							1.00						1.00		0.00		1.00		0.00	#DIV/0!	
P-13	Инвестиционные расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
P-13-1	Приобретение ОС					0.00							35.00						35.00		0.00		35.00		0.00	#DIV/0!	
P-13-2	Реконструкция/модернизация объектов недвижимости					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-13-3	Реконструкция/модернизация движимого имущества					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-13-4	Приобретение нематериальных активов (в т.ч. с неисключительными правами)					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-13-5	Строительно-монтажные/пуско-наладочные работы					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-13-6	Прочие инвестиционные расходы					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-13-7	Лизинговые платежи					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-14	Расходы по финансовой деятельности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00	42.30	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
P-14-1	Выплаты по целевым отчислениям					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-14-2	Выплаты по кредитам полученным					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-14-3	Выплаты по займам полученным					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-14-4	Выплаты процентов по кредитам полученным					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-14-5	Выплаты процентов по займам полученным					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-14-6	Займы (ссуды) выданные					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-14-7	Внесение денежных средств из кассы на расчетный счет					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-14-8	Прочие выплаты по финансовой деятельности					0.00			40.40			1.90							42.30		0.00		42.30		0.00	#DIV/0!	
P-15	Целевые расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.10	29.30	0.00	50.00	210.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.40	0.00	0.00	0.00	740.40	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
P-15-1	Взаиморасчеты с Региональными отделением					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-15-2	Взаиморасчеты с подведомственными организациями					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-15-3	Взаиморасчеты с Центральным Советом					0.00		100.00			50.00	210.00	351.00						711.00		0.00		711.00		0.00	#DIV/0!	
P-15-4	Расчеты с Минобороны России					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-15-5	Расчеты с Минспорта России					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-15-6	Расчеты с Минобрнауки России					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-15-7	Перечисления в фонд содержания и развития УМБ					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-15-8	Перечисления в фонд развития тиров					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-15-9	Перечисления в фонд развития авиационного комплекса					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-15-10	Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий					0.00													0.00		0.00		0.00		0.00	#DIV/0!	
P-15-11	Расходы на проведение военно-патриотических мероприятий					0.00		0.10	10.20										10.30		0.00		10.30		0.00	#DIV/0!	
P-15-12	Прочие целевые расходы					0.00			19.10										19.10		0.00		19.10		0.00	#DIV/0!	
Чистый денежный поток		X	X	X	X	X	333.00	-44.30	-65.96	-130.20	99.70	272.70	-300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	-7,058.04	0.00	x	X	X
Остаток денежных средств на конец		X	x	x	x	x	467.90	423																			

Рекомендации к заполнению:

Движение денежных средств/ смета доходов и расходов заполняется ежемесячно и представляется в РО ДОСААФ России в два адреса на имя председателя и в финансово-экономический отдел до 5 числа текущего месяца, следующего за отчетным в электронном виде и сканированном с подписью руководителя.

Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность со знаком (+).В том числе просроченная задолженность заполняем все задолженности до 2020г.При погашении просроченной кредиторской задолженности прошлых лет **заполняем последний столбец.**

В случае если в графах наблюдается красный цвет ячеек, что свидетельствует об отрицательной динамике, предоставляется пояснительная записка о причинах возникновения отрицательной динамики и меры предпринимаемые для улучшения ситуации.

Пояснительная записка:

Руководитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2021 г.