**Исполнение сметы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статей поступления и расходования средств** | **План**  **(руб.)** | **План**  **корректир.**  **(руб.)** | **Факт**  **(руб.)** | **Отклонение от плановой сметы (руб.)** |
| **1.** | **Поступление средств:** |  |  |  |  |
| 1.1. | Членские взносы: (2500 руб. х 12 мес.) х290 членов | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 885 447 | + 185 447 |
| 1.2. | Вступительные взносы: (10 000 руб. х 30 членов) | 300 000 | 300 000 | 450 000 | + 150 000 |
| 1.3. | Прочие поступления | 0 | 0 | 429 882 | + 429 882 |
| 1.4. | Резервный фонд Ассоциации | 403 000 | 403 000 | 0 | - 403 000 |
|  | **ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:** | **9 403 000** | **9 403 000** | **9 765 329** | **+ 362 329** |
| **2.** | **Расходование средств:** |  |  |  |  |
| 2.1. | Фонд оплаты труда работников Ассоциации (ФЗП, премии, НДФЛ, страховые взносы) | 6 030 000 | 6 030 000 | 6 029 296 | - 704 |
| 2.2. | Служебные командировки, деловые поездки | 80 000 | 101 000 | 100 368 | - 362 |
| 2.3. | Текущее содержание офиса (аренда, связь, интернет, почтовые расходы, информационные услуги, канц. товары, хоз. расходы, ТО оборудования, электронный реестр и др.) | 802 000 | 765 000 | 763 168 | - 1 832 |
| 2.4. | Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.) | 40 000 | 63 000 | 62 845 | - 155 |
| 2.5. | Отчисления взносов в НОСТРОЙ | 1 720 000 | 1 746 000 | 1 745 900 | - 100 |
| 2.6. | Сторонние услуги (услуги аудиторов, отчетность, услуги юриста, услуги нотариуса, услуги уборщицы, госпошлина) | 191 000 | 194 000 | 193 288 | - 712 |
| 2.7. | Затраты на СМИ (газета, сайт) | 20 000 | 24 000 | 23 916 | - 84 |
| 2.8. | Затраты на обслуживание счетов в банке | 45 000 | 45 000 | 40 557 | - 4 443 |
| 2.9. | Прочие расходы (налоги, компенсация проезда, мат. помощь и т.д.) | 465 000 | 425 000 | 424 088 | - 912 |
| 2.10. | Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д. | 10 000 | 10 000 | 2 850 | - 7 150 |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ :** | **9 403 000** | **9 403 000** | **9 386 276** | **- 16 724** |
|  | **РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АССОЦИАЦИИ:** | **НА 01.01.21**  **9 382 203** | **НА 01.01.21**  **9 382 203** | **НА 01.01.22**  **9 761 256** | **+ 379 053** |