**Исполнение сметы за 2022 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.) х306 членов | 9 180 000 | 9 180 000 | 10 741 834 | + 1 561 834 |
| 1.2. | Вступительные взносы: (10 000 руб. х 20 членов) | 200 000 | 200 000 | 340 000 | +140 000 |
| 1.3. | Резервный фонд Ассоциации | 1 188 000 | 1 438 000 | 0 | - 1 438 000 |
| 1.4. | Прочие поступления | 0 | 0 | 1 006 543 | +1 006 543 |
|  | **ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:** | **10 568 000** | **10 818 000** | **12 088 377** | **+ 1 270 377** |
| **2.** | **Расходование средств:** |  |  |  |  |
| 2.1. | Фонд оплаты труда работников Ассоциации (ФЗП, премии, НДФЛ, страховые взносы) | 6 630 000 | 6 630 000 | 6 623 054 | - 6 946 |
| 2.2. | Служебные командировки, деловые поездки | 1. 000 | 68 800 | 68 567 | - 233 |
| 2.3. | Текущее содержание офиса (аренда, связь, почтовые расходы, информационные услуги, канц. товары, хоз. расходы, ТО оборудования, электронный реестр и др.) | 1. 000 | 934 000 | 921 828 | - 12 172 |
| 2.4. | Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.) | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Отчисления взносов в НОСТРОЙ | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 096 100 | - 3 900 |
| 2.6. | Сторонние услуги (услуги аудиторов, отчетность, услуги юриста, услуги нотариуса, услуги уборщицы, госпошлина) | 215 000 | 177 000 | 169 343 | - 7 657 |
| 2.7. | Затраты на СМИ (газета, сайт) | 24 000 | 24 000 | 19 500 | - 4 500 |
| 2.8. | Затраты на обслуживание счетов в банке | 45 000 | 14 000 | 13 601 | - 399 |
| 2.9. | Прочие расходы (налоги, компенсация проезда, мат. помощь и т.д.) | 450 000 | 860 200 | 860 187 | - 13 |
| 2.10. | Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д. | 10 000 | 10 000 | 2 850 | - 7 150 |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ :** | **10 568 000** | **10 818 000** | **10 775 032** | **- 42 968** |
|  | **РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АССОЦИАЦИИ:** | **НА 01.01.22**  **9 761 256** | **НА 01.01.22**  **9 761 256** | **НА 01.01.23**  **11 074 601** | **+ 1 313 345** |