**Исполнение сметы за 2024 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.) х322 члена | 9 660 000 | 9 660 000 | 10 078 898 | + 418 898 |
| 1.2. | Вступительные взносы: (10 000 руб. х 15 членов) | 150 000 | 150 000 | 260 000 | + 110 000 |
| 1.3. | Целевые взносы на нужды НОСТРОЙ | 0 | 0 | 1 376 000 | + 1 376 000 |
| 1.4. | Прочие поступления | 0 | 0 | 1 437 279 | + 1 437 279 |
| 1.5. | Резервный фонд Ассоциации | 2 696 000 | 2 876 000 | 902 473 | - 1 973 527 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **12 506 000** | **12 686 000** | **14 054 650** | **+ 1 368 650** |
| **2.** | **Расходование средств:** |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Расходы на содержание исполнительного аппарата Ассоциации, в том числе:** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на оплату труда, премии, отпуска работников Ассоциации (включая НДФЛ, страховые взносы) | 8 153 000 | 8 274 000 | 8 272 978 | - 1 022 |
| 2.1.2 | Служебные командировки, деловые поездки | 150 000 | 140 000 | 139 186 | - 814 |
| 2.1.3. | Содержание офиса и прочие расходы, связанные с работой исполнительного аппарата Ассоциации (арендная плата, текущий ремонт, информационные услуги, канцелярские товары, хозяйственные товары и инвентарь, ТО и ремонт оборудования (включая расходные материалы и запчасти), обслуживание и обновление программ, вывоз ТКО, поддержка сайта, почтовые расходы, подписка на газеты и журналы, услуги связи, обслуживание счетов в банке, услуги нотариуса, услуги юриста, отчетность, услуги уборщицы, консультационные услуги, транспортные расходы, вода, представительские расходы и другие расходы) | 1 288 000 | 1 269 000 | 1 268 167 | - 833 |
| 2.1.4. | Выплаты не связанные с оплатой труда (материальная помощь, льготы севера, детские подарки, обучение и прочее) | 74 000 | 68 000 | 67 499 | - 501 |
| **2.2.** | **Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.)** | 80 000 | 80 000 | 78 964 | - 1 036 |
| **2.3.** | **Отчисления взносов в НОСТРОЙ** | 2 500 000 | 2 464 000 | 2 463 400 | - 600 |
|  | Целевые взносы на нужды НОСТРОЙ | 0 | 0 | 1 376 000 | + 1 376 000 |
| **2.4.** | **Прочие расходы** (аудиторская проверка, госпошлина, налоги) | 251 000 | 381 000 | 380 856 | - 144 |
| **2.5.** | **Расходы на целевые мероприятия** (проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д.) | 10 000 | 10 000 | 7 600 | - 2 400 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ :** | **12 506 000** | **12 686 000** | **14 054 651** | **1 368 651** |
|  | **РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АССОЦИАЦИИ:** | **НА 01.01.24**  **10 560 652** | **НА 01.01.24**  **10 560 652** | **НА 01.01.25**  **9 658 179** | **- 902 473** |