

Фактическое исполнение Сметы расходов на 2022 год, в тыс. рублей

№ п/п	Статья расходов	План расходов на 2022 год	Фактические расходы за 2022 год	Отклонение Плана расходов на 2021 год от Фактических расходов за 2021 год (+) экономия, (-) перерасход
1	2	3	3	5
I.	Расходы на оплату труда (ФОТ)	28 100,00	25 819,15	2 280,85
la.	Компенсации за неиспользованный отпуск	850,00	515,84	334,16
II.	Страховые взносы (30%)	7 600,00	7 436,40	163,60
III.	Проезд в отпуск	400,00	143,60	256,40
IV.	Материальные затраты	15 080,00	12 935,05	2 144,95
V.	Непредвиденные расходы	300,00	295,31	4,69
VI.	Налоги	300,00	200,00	100,00
				0,00
	ИТОГО расходов (затрат)	52 630,00	47 345,35	5 284,65

Фактическое исполнение Сметы доходов на 2022 год, в тыс. рублей

Статьи доходов: целевые взносы	Фактическое поступление целевых взносов в 2022 году, в тыс. рублей
Остаток членских и вступительных взносов на 01.01.2022 г. переходящий на 2022 год	1 066,00
Членские и вступительные взносы из них:	45 949,43
1. Просроченная задолженность по членским взносам за прошлые периоды действующими членами Ассоциации	2 038,00
2. Просроченная задолженность по членским взносам за прошлые периоды выбывшими членами (судебные дела)	0,00
3. Вновь возникшая задолженность по членским взносам действующими членами Ассоциации в 2022 году	(-2713)
4. Вновь возникшая задолженность по членским взносам выбывшими членами (исключенными) в 2022 году	(-1833)
Повышение квалификации и аттестация	0,00
Использование средств Резервного фонда Правления по решению Правления	1 254,00
Прочие поступления	795,92
Общая сумма доходов:	47 811,35

*Резервный фонд Правления сформирован на 01.01.2023 г - 2 722,84 тыс. рублей (не учтен в таблице)

Генеральный директор:

В.П. Мозолевский

Главный бухгалтер:

О.Г. Бойченко