

**Фактическое исполнение Сметы расходов за 2023 год, в тыс. рублей**

№ п/п	Статья расходов	План расходов на 2023 год	Фактические расходы за 2023 год	Отклонение Плана расходов на 2023 год от Фактических расходов за 2023 год (+) экономия, (-) перерасход
1	2	3	3	5
I.	Расходы на оплату труда (ФОТ)	28 100,00	27 335,08	764,92
Ia.	Компенсации за неиспользованный отпуск	850,00	850,00	0,00
II.	Страховые взносы (30%)	7 600,00	8 382,96	-782,96
III.	Проезд в отпуск	400,00	175,80	224,20
IV.	Материальные затраты	15 080,00	14 872,65	207,35
V.	Непредвиденные расходы	300,00	115,99	184,01
VI.	Налоги	300,00	424,26	-124,26
				0,00
	<b>ИТОГО расходов (затрат)</b>	<b>52 630,00</b>	<b>52 156,74</b>	<b>473,26</b>

**Фактическое исполнение Сметы доходов за 2023 год, в тыс. рублей**

Статьи доходов:	Фактическое поступление целевых взносов в 2023 году, в тыс. рублей
целевые взносы	
Остаток членских и вступительных взносов на 01.01.2023 г.переходящий на 2023 год	563,53
Членские и вступительные взносы из них:	55 334,74
1. Просроченная задолженность по членским взносам за прошлые периоды действующими членами Ассоциации	2 790,00
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 2023 году	(-85)
4. Вновь возникшая задолженнсоть по членским взносам выбывшими членами (исключенными) в 2023 году	(-2273)
Повышение квалификации и аттестация	0,00
Использование средств Резервного фонда	
Правления по решению Правления	
Прочие поступления	275,11
<b>Общая сумма доходов:</b>	<b>56 173,38</b>

\*Резервный фонд Правления сформирован на 01.01.2024 г -2 722,84 тыс. рублей (не учтен в таблице).

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:

В.П. Мозолевский

О.Г. Бойченко

