

## Фактическое исполнение Сметы расходов за 2025 год, в тыс. рублей

| № п/п | Статья расходов                        | План расходов на 2025 год | Фактические расходы за 2025 год | Отклонение Плана расходов на 2025 год от Фактических расходов за 2025 год (+) экономия, (-) перерасход |
|-------|--|---------------------------|---------------------------------|--|
| 1     | 2                                      | 3                         | 3                               | 5  |
| I.    | Расходы на оплату труда (ФОТ)          | 33 000,00                 | 31 516,19                       | 1 483,81   |
| Ia.   | Компенсации за неиспользованный отпуск | 1 500,00                  | 1 601,18                        | -101,18  |
| II.   | Страховые взносы (30%)                 | 10 200,00                 | 9 700,45                        | 499,55   |
| III.  | Проезд в отпуск                        | 500,00                    | 233,22                          | 266,78   |
| IV.   | Материальные затраты                   | 19 100,00                 | 20 660,87                       | -1 560,87  |
| V.    | Непредвиденные расходы                 | 700,00                    | 694,50                          | 5,50   |
| VI.   | Налоги                                 | 500,00                    | 127,00                          | 373,00   |
|       | <b>ИТОГО расходов (затрат)</b>         | <b>65 500,00</b>          | <b>64 533,41</b>                | <b>966,59</b>  |

## Фактическое исполнение Сметы доходов за 2025 год, в тыс. рублей

| Статьи доходов:  | Фактическое поступление целевых взносов в 2025 году, в тыс. рублей |
|--|--|
| целевые взносы   |  |
| Остаток членских и вступительных взносов на 01.01.2025 г. переходящий на 2025 год                      | 6 063,58   |
| Членские и вступительные взносы из них:  | 71 358,06  |
| 1. Просроченная задолженность по членским взносам за прошлые периоды действующими членами Ассоциации   | 2 236,06   |
| 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 2025 году       | 0,00   |
| 4. Вновь возникшая задолженность по членским взносам выбывшими членами (исключенными) в 2025 году      | 896,00   |
| Повышение квалификации и аттестация  | 0,00   |
| Использование средств Резервного фонда   |  |
| Правления по решению Правления   | 0,00   |
| Прочие поступления   | 1 653,82   |
| <b>Общая сумма доходов:</b>  | <b>79 075,46</b>   |

\*Резервный фонд Правления сформирован на 01.01.2026 г - 5 075,19 тыс. рублей (не учтен в таблице)

Генеральный директор:

В.П. Мозолевский

Главный бухгалтер:

О.Г. Бойченко

