

## План Сметы расходов на 2026 год, в тыс. рублей

№ п/п	Статья расходов	План расходов на 2026 год	Фактические расходы за 2025 год	Отклонение Плана расходов на 2026 год от Фактических расходов за 2025 год (+) экономия, (-) перерасход
1	2	3	3	5
I.	Расходы на оплату труда (ФОТ)	39 900,00	31 516,19	8 383,81
Ia.	Компенсации за неиспользованный отпуск	2 000,00	1 601,18	398,82
II.	Страховые взносы (30%)	12 000,00	9 700,45	2 299,55
III.	Проезд в отпуск	800,00	233,22	566,78
IV.	Материальные затраты	24 810,00	20 660,87	4 149,13
V.	Непредвиденные расходы	700,00	694,50	5,50
VI.	Налоги	500,00	127,00	373,00
				0,00
	<b>ИТОГО расходов (затрат)</b>	<b>80 710,00</b>	<b>64 533,41</b>	<b>16 176,59</b>

## План Сметы доходов на 2026 год, в тыс. рублей

Статьи доходов:	Поступления целевых взносов на 2026 году, в тыс. рублей
целевые взносы	
Остаток членских и вступительных взносов на 01.01.2026 г.переходящий на 2026 год	<b>14 542,00</b>
Членские и вступительные взносы, в том числе усредненный возврат по взносам прошлых лет, из них:	<b>63 168,00</b>
1. Планируемые поступления просроченной задолженности по членским взносам за прошлые периоды действующими членами Ассоциации	3 520,00
2. Планируемые поступления просроченной задолженности по членским взносам за прошлые периоды выбывшими членами (судебные дела)	2 061,00
3. Вновь возникшая задолженность по членским взносам действующими членами Ассоциации в 2026 году	(-3520)
4. Планируемые поступления вновь возникшей задолженности по членским взносам выбывшими членами (исключенными) в 2026 году	(-2061)
Повышение квалификации и аттестация	0,00
Использование средств Резервного фонда Правления по решению Правления	0,00
Прочие поступления	<b>3 000,00</b>
<b>Общая планируемая сумма доходов:</b>	<b>80 710,00</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