

Исполнение СМЕТЫ

Ассоциация "Строители Тульской области" 2024 г.

№	Статья поступлений	План поступлений на 2024 год	Факт поступлений за 2024 год	% исполнения
1.	Поступление членских взносов 265 членов: 1-2 кв. 2024 г.: 5 тыс. * 123 = 3 690 000 руб.; 6 тыс. * 72 = 2 592 000 руб.; 7 тыс. * 70 = 2 940 000 руб.; 3-4 кв. 2024 г.: 5,5 тыс. * 123 = 4 059 000 руб.; 6,5 тыс. * 72 = 2 808 000 руб.; 7,5 тыс. * 70 = 3 150 000	19 239 000,00	20 271 000,00	105,36
2.	% от размещения свободных денежных средств на депозите	2 000 000,00	3 180 269,00	159,01
3.	Остаток неиспользованных средств 2023 года	2 762 230,00	2 762 230,00	
Итого		24 001 230,00	26 213 499,00	

Исполнение сметы по расходной части

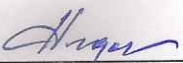
№	Статья расходов	План расходов на 2024 год	Факт расходов за год 2024 г.	% исполнения
1.	Фонд заработной платы аппарата (в т.ч. НДФЛ)	11 500 000,00	11 489 544,56	99,91
2.	Обязательные страховые взносы на ФОТ	3 473 000,00	3 461 863,33	99,68
3.	Приобретение имущества для офиса (техника, мебель, основные фонды)	800 000,00	237 500,00	29,69
4.	Текущее содержание офиса (аренда, канцтовары, связь, интернет, уборка, охрана и т.п.) и разное (банковские расходы, ремонт офиса) <u>в том числе:</u> - абонентская плата за телефон, интернет - 211 468,00 - аренда здания с коммуна. услугами 1 398 766,00 - содержание служебного транспорта - 517 074,00 - канцелярские принадлежности - 46 315,00 - банковские расходы, налоги, госпошл. - 449 245,78	3 800 000,00	2 622 869,29	69,02
5.	Услуги сторонних организаций по правовому, информационному сопровождению деятельности. Программное обеспечение <u>в том числе:</u> - аудиторские услуги - 50 000,00 - почтово-телеграфные расходы - 12 684,00 - литература, подписка, семинары - 32 784,00 - обслуживание оргтехники, ПО, сайт - 729 396,00 Затраты для обеспечения условий труда - 0	900 000,00	824 864,03	91,65
6.	Командировочные расходы	150 000,00	122 620,00	81,75
7.	Членские взносы в "НОСТРОЙ" 280 членов, ТТП	2 168 000,00	2 435 100,00	112,32
8.	Прочие и непредвиденные расходы	150 000,00	98 119,75	65,41
9.	Расходы на предоставление займов членам Ассоциации, за счет средств компенсационного фонда ОДО	200 000,00	200 000,00	100,00
10.	Резерв Совета	860 230,00	372 498,87	43,30
Итого		24 001 230,00	21 864 979,83	91,10

За 2024 год неиспользованные средства составили 4 348 519 руб. 17 коп. Остаток неиспользованных средств в размере 4 348 519 руб. подлежит включению в доходную часть сметы на 2025 год.

Денежные средства Фонда развития Ассоциации в размере 15 млн. руб. размещены на депозитных счетах банков.

Исполнительный директор



 Н.П. Федоров