

Исполнение Бюджета НАСФП за 2021 год

рубли	1 кв план	1 кв факт	1 кв П/Ф %	2 кв план	2 кв факт	2 кв П/Ф %	3 кв план	3 кв факт	3 кв П/Ф %	4 кв план	4 кв факт	4 кв П/Ф %	2021 план	2021 факт	2021 П/Ф %
БАЛАНС СРЕДСТВ В НАЧАЛЕ ПЕРИОДА	750 000,0	929 183,0	123,89%	385 110,0	762 207,0	197,92%	374 140,0	925 433,0	247,35%	86 130,0	794 189,2	922,08%	750 000,0	929 183,0	123,89%
ДОХОДЫ	20 000,0	673 750,0	3368,75%	366 000,0	1 078 985,0	294,80%	95 000,0	62 020,0	65,28%	384 000,0	32 000,0	8,33%	865 000,0	1 846 755,0	213,50%
Членские взносы	-	3 000,0	#ДЕЛ/0!	66 000,0	76 000,0	115,15%	75 000,0	62 020,0	82,69%	84 000,0	32 000,0	38,10%	225 000,0	173 020,0	76,90%
Иные доходы	20 000,0	430 000,0	2150,00%	300 000,0	-	0,00%	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	320 000,0	430 000,0	134,38%
Обучение, конференции	-	240 750,0	-	-	1 002 985,0	-	20 000,0	-	0,00%	300 000,0	-	0,00%	320 000,0	1 243 735,0	388,67%
РАСХОДЫ ПО ФУНКЦИЯМ	384 890,0	840 726,0	218,43%	376 970,0	915 759,0	242,93%	383 010,0	193 263,8	50,46%	383 010,0	161 354,0	42,13%	1 527 880,0	2 111 102,8	138,17%
Контрольная функция	157 180,0	102 500,0	65,21%	169 260,0	103 000,0	60,85%	195 300,0	75 000,0	38,40%	195 300,0	70 000,0	35,84%	717 040,0	350 500,0	48,88%
ФОТ и налоги	117 180,0	102 500,0	87,47%	169 260,0	103 000,0	60,85%	195 300,0	75 000,0	38,40%	195 300,0	70 000,0	35,84%	677 040,0	350 500,0	51,77%
Разработка методики проверок	40 000,0	-	0,00%	-	-	#ЗНАЧ!	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	-	#ЗНАЧ!
Обучение, конференции	-	562 500,0	-	-	683 200,0	#ДЕЛ/0!	-	13 362,8	#ДЕЛ/0!	-	2 684,0	#ДЕЛ/0!	-	1 261 746,8	#ДЕЛ/0!
ФОТ и налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Организационные расходы	-	130 000,0	-	-	683 200,0	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	-	2 684,0	#ДЕЛ/0!	-	815 884,0	#ДЕЛ/0!
Участие в конференциях	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	13 362,8	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	-	13 362,8	#ДЕЛ/0!
Иное	-	432 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432 500,0	-
Стратегическая функция	20 000,0	-	0,00%	20 000,0	-	0,00%	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	40 000,0	-	0,00%
ФОТ и налоги	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!
Разработка различных нормативных документов	20 000,0	-	0,00%	20 000,0	-	0,00%	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	40 000,0	-	0,00%
Маркетинговая функция	64 590,0	45 000,0	69,67%	64 590,0	45 000,0	69,67%	64 590,0	35 000,0	54,19%	64 590,0	30 000,0	46,45%	258 360,0	155 000,0	59,99%
ФОТ и налоги	58 590,0	45 000,0	76,80%	58 590,0	45 000,0	76,80%	58 590,0	35 000,0	59,74%	58 590,0	30 000,0	51,20%	234 360,0	155 000,0	66,14%
Оплата телефона	6 000,0	-	0,00%	6 000,0	-	0,00%	6 000,0	-	0,00%	6 000,0	-	0,00%	24 000,0	-	0,00%
Печать листовок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя функция	143 120,0	130 726,0	91,34%	123 120,0	84 559,0	68,68%	123 120,0	69 901,0	56,77%	123 120,0	58 670,0	47,65%	512 480,0	343 856,0	67,10%
ФОТ и налоги	78 120,0	67 500,0	86,41%	78 120,0	68 870,0	88,16%	78 120,0	50 870,0	65,12%	78 120,0	50 870,0	65,12%	312 480,0	238 110,0	76,20%
Налоги	20 000,0	14 526,0	72,63%	-	7 889,0	#ДЕЛ/0!	-	11 231,0	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	20 000,0	33 646,0	168,23%
Аудитор, отчетность, взносы	-	41 700,0	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	-	41 700,0	#ДЕЛ/0!
Аренда	15 000,0	-	0,00%	15 000,0	-	0,00%	15 000,0	-	0,00%	15 000,0	-	0,00%	60 000,0	-	0,00%
Банк, нотариус и тд	15 000,0	7 000,0	46,67%	15 000,0	7 800,0	52,00%	15 000,0	7 800,0	52,00%	15 000,0	7 800,0	52,00%	60 000,0	30 400,0	50,67%
Покупка имущества	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!
Хозрасходы, прочее, проценты по займам	15 000,0	-	0,00%	15 000,0	-	0,00%	15 000,0	-	0,00%	15 000,0	-	0,00%	60 000,0	-	0,00%
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	- 364 890,0	- 166 976,0	45,76%	- 10 970,0	163 226,0	-1487,93%	- 288 010,0	- 131 243,8	45,57%	990,0	- 129 354,0	-13066,06%	- 662 880,0	- 264 347,8	39,88%
БАЛАНС СРЕДСТВ В КОНЦЕ ПЕРИОДА	385 110,0	762 207,0	197,92%	374 140,0	925 433,0	247,35%	86 130,0	794 189,2	922,08%	87 120,0	664 835,2	763,13%	87 120,0	664 835,2	763,13%
кроме них средства Компенсационного Фонда	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 000,0	-