

Исполнение сметы СРО НАСРОП на 2022-2023гг

	1 кв 22 г	1 кв 22 г	1 кв 22 г-н	1 кв 22 г-н	2 кв 22 г	2 кв 22 г	2 кв 22 г-н	2 кв 22 г-н	3 кв 22 г	3 кв 22 г	3 кв 22 г-н	4 кв 22 г	4 кв 22 г	4 кв 22 г-н	4 кв 22 г-н	Итого 2022г	Итого 2022г-н	Итого 2022г-н	1 кв 23г	1 кв 23г	1 кв 23г-н	1 кв 23г-н	2 кв 23г	2 кв 23г	2 кв 23г-н	2 кв 23г-н	Итого 1 кв 23г	Итого 1 кв 23г-н	Итого 1 кв 23г-н	Итого 1 кв 23г-н			
БАЛАНС СРЕДСТВ В НАЧАЛЕ ПЕРИОДА	827 000,0	827 000,0	-	100,00%	717 507,0	681 990,0	85 517,3	113,53%	631 186,5	546 196,0	84 990,5	133,56%	395 222,8	156 140,0	239 082,8	253,12%	827 000,0	827 000,0	-	100,00%	829 317,0	156 159,0	673 227,0	525,61%	804 984,3	149 140,0	655 844,3	538,31%	829 317,0	156 140,0	673 177,0	531,14%	
Доходы	236 640,0	208 000,0	28 640,0	113,77%	279 016,0	373 250,0	94 234,0	74,75%	111 000,0	20 000,0	84 000,0	188,66%	1 154 284,0	439 160,0	714 764,0	262,63%	1 783 100,0	1 049 750,0	733 170,0	169,84%	917 542,0	482 000,0	435 542,0	190,36%	581 000,0	371 000,0	214 000,0	157,68%	1 502 542,0	833 000,0	669 542,0	176,15%	
Численность кадров	30 170,0	8 000,0	22 170,0	182,13%	20 000,0	171 210,0	151 210,0	11,54%	11 000,0	9 000,0	4 000,0	144,44%	70 000,0	139 160,0	69 500,0	50,18%	113 170,0	329 750,0	196 180,0	40,51%	55 000,0	161 000,0	107 000,0	83,95%	31 000,0	171 000,0	136 000,0	20,47%	30 000,0	133 000,0	103 000,0	27,03%	
Услуги доставки	204 070,0	200 000,0	4 070,0	103,08%	219 016,0	200 000,0	19 016,0	129,51%	-	-	-	600,00%	400 000,0	400 000,0	400 000,0	100,00%	400 000,0	400 000,0	400 000,0	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обучение, конференции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы по функциям	346 132,7	408 010,0	66 877,3	85,89%	365 136,7	459 050,0	93 713,3	79,59%	348 163,7	419 050,0	70 886,3	85,27%	720 166,7	439 050,0	281 116,7	164,03%	1 780 060,0	1 720 160,0	60 468,0	103,51%	941 874,7	489 050,0	402 804,7	182,39%	564 432,7	501 130,0	63 302,7	112,63%	1 506 307,5	990 180,0	516 127,5	152,13%	
Исполнение функций	156 240,0	156 240,0	-	100,00%	156 240,0	212 280,0	- 56 040,0	73,60%	156 240,0	192 280,0	- 36 040,0	81,26%	176 240,0	182 280,0	- 6 040,0	91,66%	644 160,0	763 080,0	118 120,0	85,64%	156 240,0	212 280,0	- 56 040,0	73,60%	156 240,0	214 160,0	- 68 120,0	61,42%	312 480,0	466 640,0	- 154 160,0	66,40%	
ФОТ и налоги	156 240,0	156 240,0	-	100,00%	156 240,0	182 280,0	- 26 040,0	85,71%	156 240,0	182 280,0	- 26 040,0	85,71%	156 240,0	182 280,0	- 26 040,0	85,71%	624 160,0	703 080,0	78 120,0	88,89%	156 240,0	182 280,0	- 26 040,0	85,71%	156 240,0	214 160,0	- 58 120,0	66,67%	312 480,0	416 640,0	- 104 160,0	75,00%	
Разработка методик, проверка	-	-	-	-	20 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,0	0,00%	-	20 000,0	0,00%	-	-	-	-	20 000,0	0,00%	-	20 000,0	0,00%	-	
Продвижение товаров	-	-	-	-	20 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,0	0,00%	-	20 000,0	0,00%	-	-	-	-	20 000,0	0,00%	-	20 000,0	0,00%	-	
Обучение, конференции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 740,0	402 870,0	368 700,0	102,67%	588 700,0	402 870,0	230 000,0	230 000,0	230 000,0	402 870,0	818 700,0	-	818 700,0	402 870,0	-		
ФОТ и налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 740,0	402 870,0	368 700,0	102,67%	588 700,0	402 870,0	230 000,0	230 000,0	230 000,0	402 870,0	818 700,0	-	818 700,0	402 870,0	-		
Организация конференции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 740,0	402 870,0	368 700,0	102,67%	588 700,0	402 870,0	230 000,0	230 000,0	230 000,0	402 870,0	818 700,0	-	818 700,0	402 870,0	-		
Участие в конференции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 740,0	402 870,0	368 700,0	102,67%	588 700,0	402 870,0	230 000,0	230 000,0	230 000,0	402 870,0	818 700,0	-	818 700,0	402 870,0	-		
Специальная функция	-	-	-	-	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,0	20 000,0	-	-	20 000,0	-	0,00%	-	-	20 000,0	-	20 000,0	0,00%	-	40 000,0	-	40 000,0
ФОТ и налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,0	20 000,0	-	-	20 000,0	-	0,00%	-	-	20 000,0	-	20 000,0	0,00%	-	40 000,0	-	40 000,0
Разработка различных нормативных документов	-	-	-	-	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,0	20 000,0	-	-	20 000,0	-	0,00%	-	-	20 000,0	-	20 000,0	0,00%	-	40 000,0	-	40 000,0
Маркетинговая функция	78 120,0	84 120,0	- 6 000,0	92,87%	78 120,0	84 120,0	- 6 000,0	92,87%	78 120,0	84 120,0	- 6 000,0	92,87%	78 120,0	84 120,0	- 6 000,0	92,87%	312 480,0	336 480,0	24 000,0	92,87%	78 120,0	84 120,0	- 6 000,0	92,87%	78 120,0	84 120,0	- 6 000,0	92,87%	156 240,0	168 240,0	- 12 000,0	92,87%	
ФОТ и налоги	78 120,0	78 120,0	-	100,00%	78 120,0	78 120,0	-	100,00%	78 120,0	78 120,0	-	100,00%	78 120,0	78 120,0	-	100,00%	312 480,0	312 480,0	24 000,0	100,00%	78 120,0	78 120,0	-	100,00%	78 120,0	78 120,0	-	100,00%	156 240,0	156 240,0	-	100,00%	
Оплата телефона	-	6 000,0	- 6 000,0	0,00%	-	6 000,0	- 6 000,0	0,00%	-	6 000,0	- 6 000,0	0,00%	-	6 000,0	- 6 000,0	0,00%	-	24 000,0	24 000,0	0,00%	-	6 000,0	- 6 000,0	0,00%	-	6 000,0	- 6 000,0	0,00%	-	6 000,0	- 6 000,0	0,00%	-
Печать листовки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вспомогательная функция	111 772,7	162 650,0	50 877,3	68,72%	110 976,7	162 650,0	- 51 673,3	77,80%	114 693,7	142 650,0	- 28 956,3	80,34%	102 060,7	142 650,0	- 40 589,3	71,55%	439 414,0	590 600,0	151 186,0	74,40%	118 814,7	177 650,0	- 58 835,3	68,82%	100 672,7	142 650,0	- 42 577,3	70,15%	218 887,5	315 300,0	- 96 412,5	69,42%	
ФОТ и налоги	92 272,7	97 650,0	5 377,3	84,49%	92 272,7	97 650,0	- 5 377,3	84,49%	92 272,7	97 650,0	- 5 377,3	84,49%	92 272,7	97 650,0	- 5 377,3	84,49%	369 050,0	500 600,0	131 550,0	84,49%	92 272,7	97 650,0	- 5 377,3	84,49%	92 272,7	97 650,0	- 5 377,3	84,49%	184 545,0	219 300,0	- 34 755,0	84,49%	
Налие	20 000,0	20 000,0	0,00%	100,00%	8 604,0	8 604,0	-	100,00%	14 515,0	14 515,0	-	100,00%	14 515,0	14 515,0	-	100,00%	23 135,0	30 000,0	6 865,0	115,68%	6 442,0	30 000,0	- 23 558,0	23,14%	-	30 000,0	-	100,00%	6 442,0	30 000,0	- 23 558,0	23,14%	
Арендатор, отчисления, взносы	11 700,0	11 700,0	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 700,0	11 700,0	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Аренда	15 000,0	15 000,0	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,0	60 000,0	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Банк, интернет и т.д.	7 800,0	15 000,0	7 200,0	150,00%	7 800,0	15 000,0	- 7 200,0	150,00%	7 800,0	15 000,0	- 7 200,0	150,00%	7 800,0	15 000,0	- 7 200,0	150,00%	31 200,0	60 000,0	28 800,0	150,00%	7 800,0	15 000,0	- 7 200,0	150,00%	7 800,0	15 000,0	- 7 200,0	150,00%	15 600,0	30 000,0	- 14 400,0	150,00%	
Почта, интернет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Акселератор, прочие, продукты по календарю	-	15 000,0	15 000,0	100,00%	2 300,0	15 000,0	- 12 700,0	15,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	1 988,0	15 000,0	13 012,0	11,25%	4 288,0	15 000,0	- 10 712,0	71,45%	-	15 000,0	-	100,00%	-	15 000,0	-	100,00%	
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЗА ПЕРИОД	109 492,7	105 010,0	4 482,7	95,88%	85 517,3	85 517,3	-	100,00%	85 517,3	85 517,3	-	100,00%	85 517,3	85 517,3	-	100,00%	395 222,8	395 222,8	395 222,8	100,00%	829 317,0	156 159,0	673 227,0	525,61%	804 984,3	149 140,0	655 844,3	538,31%	829 317,0	156 140,0	673 177,0	531,14%	
БАЛАНС СРЕДСТВ В КОНЦЕ ПЕРИОДА	717 507,3	631 990,0	85 517,3	113,53%	631 186,5	546 190,0	84 996,5	115,56%	395 222,8	156 140,0	239 082,8	253,12%	829 317,0	156 159,0	673 227,0	525,61%	829 317,0	156 159,0	673 227,0	525,61%	804 984,3	149 140,0	655 844,3	538,31%	829 317,0	156 140,0	673 177,0	531,14%	829 317,0	156 140,0	673 177,0	531,14%	