

Детальный прогноз движения денежных средств НАСВП

рубли	3 кв24П	3 кв24Ф	3 кв23 Ф-П	3 кв24 Ф/П	4 кв24П	4 кв24Ф	4 кв24 Ф-П	4 кв24 Ф/П	Итого 2024П	Итого 2024Ф	2024 Ф-П	2024 Ф/П	1 кв25П	1 кв25Ф	1 кв25Ф-П	1 кв25Ф/П	2 кв 25П	2 кв 25Ф	2 кв 25Ф-П	2 кв 25Ф/П	1в 2025П	Итого 1в 2025Ф	2025Ф-П	2025Ф/П	
БАЛАНС СРЕДСТВ В НАЧАЛЕ ПЕРИОДА	1 000 000,0	2 188 006,3	1 188 006,3	218,80%	531 870,0	1 985 944,9	1 454 074,9	373,39%	1 000 000,0	2 188 006,3	1 188 006,3	218,80%	568 700,0	1 632 973,1	1 064 273,1	287,14%	465 990,0	1 231 941,1	765 951,1	264,37%	568 700,0	1 632 973,1	1 064 273,1	287,14%	
ДОХОДЫ	171 000,0	737 151,6	566 151,6	431,08%	592 000,0	2 888 172,8	2 296 172,8	487,87%	763 000,0	3 625 324,4	2 862 324,4	475,14%	452 500,0	1 057 818,0	605 318,0	233,77%	209 000,0	259 000,0	50 000,0	123,92%	661 500,0	1 316 818,0	655 318,0	199,07%	
Членские взносы	171 000,0	52 000,0	119 000,0	30,41%	192 000,0	110 003,0	81 997,0	57,29%	363 000,0	162 003,0	200 997,0	44,63%	202 500,0	284 500,0	82 000,0	140,49%	9 000,0	9 000,0	-	100,00%	211 500,0	293 500,0	82 000,0	138,77%	
Иные доходы	-	35 151,6	85 151,6	241,14%	-	82 263,8	82 263,8	100,00%	400 000,0	117 415,4	117 415,4	29,35%	-	53 818,0	53 818,0	100,00%	-	-	-	-	50 000,0	103 818,0	103 818,0	100,00%	
Обучение, конференции	-	650 000,0	650 000,0	100,00%	-	2 995 906,0	2 295 906,0	76,98%	-	3 345 906,0	2 945 906,0	88,38%	250 000,0	719 500,0	469 500,0	287,80%	200 000,0	200 000,0	-	100,00%	450 000,0	919 500,0	469 500,0	204,33%	
РАСХОДЫ ПО ФУНКЦИЯМ	639 130,0	939 213,0	300 083,0	146,95%	555 170,0	3 241 144,7	2 685 974,7	583,81%	1 194 300,0	4 180 357,7	2 986 057,7	350,03%	555 210,0	1 458 850,0	903 640,0	262,76%	479 130,0	564 130,0	85 000,0	117,74%	1 034 340,0	2 022 980,0	988 640,0	195,58%	
Контрольная функция	215 300,0	245 300,0	30 000,0	113,93%	261 340,0	245 300,0	- 16 040,0	93,86%	476 640,0	490 600,0	13 960,0	102,93%	261 380,0	261 380,0	-	100,00%	197 300,0	197 300,0	-	100,00%	458 680,0	458 680,0	-	100,00%	
ФОТ и налоги	195 300,0	195 300,0	-	100,00%	221 340,0	195 300,0	- 26 040,0	88,24%	416 640,0	390 600,0	- 26 040,0	93,75%	241 380,0	241 380,0	-	100,00%	177 300,0	177 300,0	-	100,00%	418 680,0	418 680,0	-	100,00%	
Разработка методики проверок	20 000,0	-	20 000,0	0,00%	-	-	-	0,00%	20 000,0	-	- 20 000,0	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проведение проверок	-	50 000,0	50 000,0	100,00%	40 000,0	50 000,0	10 000,0	125,00%	40 000,0	100 000,0	60 000,0	250,00%	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	40 000,0	40 000,0	-	100,00%	
Обучение, конференции	20 000,0	472 500,0	452 500,0	2362,50%	20 000,0	2 725 350,0	2 705 350,0	13626,75%	40 000,0	3 197 850,0	3 157 850,0	7994,63%	-	950 000,0	950 000,0	-	20 000,0	120 000,0	100 000,0	600,00%	20 000,0	1 070 000,0	1 050 000,0	5350,00%	
ФОТ и налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Организация конференций	-	472 500,0	472 500,0	100,00%	-	2 725 350,0	2 725 350,0	100,00%	-	3 197 850,0	3 197 850,0	100,00%	-	950 000,0	950 000,0	100,00%	20 000,0	100 000,0	100 000,0	500,00%	20 000,0	1 050 000,0	1 050 000,0	5250,00%	
Участие в конференциях	20 000,0	-	20 000,0	0,00%	20 000,0	-	- 20 000,0	0,00%	40 000,0	-	- 40 000,0	0,00%	-	-	-	-	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	
Стратегическая функция	20 000,0	-	20 000,0	0,00%	20 000,0	-	- 20 000,0	0,00%	40 000,0	-	- 40 000,0	0,00%	-	-	-	-	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	
ФОТ и налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разработка различных нормативных документов	20 000,0	-	20 000,0	0,00%	20 000,0	-	- 20 000,0	0,00%	40 000,0	-	- 40 000,0	0,00%	-	-	-	-	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	
Маркетинговая функция	103 650,0	97 650,0	- 6 000,0	94,21%	103 650,0	97 650,0	- 6 000,0	94,21%	207 300,0	195 300,0	- 12 000,0	94,21%	100 650,0	100 650,0	-	100,00%	94 650,0	94 650,0	-	100,00%	195 300,0	195 300,0	-	100,00%	
ФОТ и налоги	97 650,0	97 650,0	-	100,00%	97 650,0	97 650,0	-	100,00%	195 300,0	195 300,0	-	100,00%	94 650,0	94 650,0	-	100,00%	88 650,0	88 650,0	-	100,00%	183 300,0	183 300,0	-	100,00%	
Оплата телефона	6 000,0	-	6 000,0	0,00%	6 000,0	-	- 6 000,0	0,00%	12 000,0	-	- 12 000,0	0,00%	6 000,0	6 000,0	-	100,00%	6 000,0	6 000,0	-	100,00%	12 000,0	12 000,0	-	100,00%	
Печать листовок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внутренняя функция	280 180,0	123 763,0	- 156 417,0	44,17%	150 180,0	172 844,7	22 664,7	115,09%	430 360,0	296 607,7	- 133 752,3	68,92%	193 180,0	146 820,0	- 46 360,0	76,00%	147 180,0	132 180,0	- 15 000,0	89,81%	340 360,0	279 000,0	- 61 360,0	81,97%	
ФОТ и налоги	117 180,0	97 650,0	- 19 530,0	83,33%	117 180,0	148 428,0	31 248,0	126,67%	234 360,0	246 078,0	11 718,0	105,00%	114 180,0	114 180,0	-	100,00%	108 180,0	108 180,0	-	100,00%	222 360,0	222 360,0	-	100,00%	
Налоги	30 000,0	18 313,0	- 11 687,0	61,94%	-	14 070,0	14 070,0	100,00%	30 000,0	32 383,0	2 383,0	107,94%	-	40 000,0	0,00%	0,00%	-	-	-	-	40 000,0	-	-	0,00%	
Аудитор, отчетность, взносы	100 000,0	-	100 000,0	0,00%	-	3 500,0	3 500,0	100,00%	100 000,0	-	- 96 500,0	3,50%	-	20 000,0	-	-	-	-	-	-	-	20 000,0	-	-	0,00%
Аренда	9 000,0	-	9 000,0	0,00%	9 000,0	-	- 9 000,0	0,00%	18 000,0	-	- 18 000,0	0,00%	12 000,0	4 000,0	- 8 000,0	33,33%	12 000,0	12 000,0	-	100,00%	24 000,0	16 000,0	- 8 000,0	66,67%	
Банк, нотариус и тд	9 000,0	7 800,0	- 1 200,0	86,67%	9 000,0	6 846,7	- 2 153,3	76,07%	18 000,0	14 646,7	- 3 353,3	81,37%	12 000,0	8 640,0	- 3 360,0	72,00%	12 000,0	12 000,0	-	100,00%	24 000,0	20 640,0	- 3 360,0	86,00%	
Попытка имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Хозрасходы, прочие, проценты по займам	15 000,0	-	- 15 000,0	0,00%	15 000,0	-	- 15 000,0	0,00%	30 000,0	-	- 30 000,0	0,00%	15 000,0	-	- 15 000,0	0,00%	15 000,0	-	- 15 000,0	0,00%	30 000,0	-	- 30 000,0	0,00%	
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	- 468 130,0	- 202 061,4	- 266 068,6	43,16%	- 16 810,0	- 153 971,9	- 389 819,9	- 894,39%	- 431 300,0	- 555 033,3	- 123 733,3	- 126,69%	- 102 710,0	- 401 030,0	- 298 320,0	- 390,45%	- 270 130,0	- 305 130,0	- 35 000,0	- 112,96%	- 372 840,0	- 706 102,0	- 333 262,0	- 180,40%	
БАЛАНС СРЕДСТВ В КОНЦЕ ПЕРИОДА	531 870,0	1 985 944,9	1 454 074,9	373,39%	568 700,0	1 632 973,1	1 064 273,1	287,14%	568 700,0	1 632 973,1	1 064 273,1	287,14%	465 990,0	1 231 941,1	765 951,1	264,37%	195 860,0	926 811,1	730 951,1	473,20%	195 860,0	926 811,1	730 951,1	473,20%	
кроме них средства Компенсационного Фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425 000,0	-	-	-	