

Детальный прогноз движения денежных средств НАСФП

Функция	3 кв25П	3 кв25Ф	3 кв25 Ф-П	3 кв25 Ф/П	4 кв25П	4 кв25Ф	4 кв25 Ф-П	4 кв25 Ф/П	Итого 2025П	Итого 2025Ф	2025 Ф-П	2025 Ф/П	1 кв26П	1 кв26Ф(пр)	1 кв26Ф-П	1 кв26Ф/П	2 кв 26П	2 кв 26Ф(пр)	2 кв 26Ф-П	2 кв 26Ф/П	Итого 1н2026П	Итого 1н2026Ф(пр)	1н 2026Ф-П	1н 2026Ф/П	
БАЛАНС СРЕДСТВ В НАЧАЛЕ ПЕРИОДА	900 000,0	1 394 746,1	494 746,1	154,97%	487 032,0	1 537 862,9	1 050 830,9	315,76%	900 000,0	1 394 746,1	494 746,1	154,97%	619 024,0	1 254 608,5	635 584,5	202,68%	602 676,0	1 138 040,5	535 364,5	188,83%	619 024,0	1 254 608,5	635 584,5	202,68%	
ДОХОДЫ	316 000,0	1 802 017,7	1 486 017,7	570,26%	837 000,0	3 860 126,0	3 023 126,0	461,19%	1 153 000,0	5 662 143,7	4 509 143,7	491,08%	597 500,0	1 443 000,0	845 500,0	241,51%	309 000,0	309 000,0	-	100,00%	906 500,0	1 752 000,0	845 500,0	193,27%	
Членские взносы	216 000,0	192 000,0	- 24 000,0	88,89%	237 000,0	340 390,0	103 390,0	143,62%	453 000,0	532 390,0	79 390,0	117,53%	247 500,0	250 000,0	2 500,0	101,01%	9 000,0	9 000,0	-	100,00%	256 500,0	259 000,0	2 500,0	100,97%	
Иные доходы	100 000,0	92 017,7	- 7 982,3	92,02%	600 000,0	3 482 349,0	2 882 349,0	580,39%	600 000,0	5 000 349,0	4 400 349,0	833,39%	350 000,0	1 193 000,0	843 000,0	340,86%	300 000,0	300 000,0	-	100,00%	650 000,0	1 493 000,0	843 000,0	229,69%	
Обучение, конференции	-	1 518 000,0	1 518 000,0	#ДЕЛ/0!	600 000,0	3 482 349,0	2 882 349,0	580,39%	600 000,0	5 000 349,0	4 400 349,0	833,39%	350 000,0	1 193 000,0	843 000,0	340,86%	300 000,0	300 000,0	-	100,00%	650 000,0	1 493 000,0	843 000,0	229,69%	
РАСХОДЫ ПО ФУНКЦИЯМ	728 968,0	1 658 901,0	929 933,0	227,57%	705 008,0	4 143 380,4	3 438 372,4	587,11%	1 433 976,0	5 802 281,4	4 368 305,4	404,63%	613 848,0	1 559 568,0	945 720,0	254,06%	541 768,0	555 768,0	14 000,0	102,58%	1 155 616,0	2 115 336,0	959 720,0	183,05%	
Контрольная функция	254 360,0	234 360,0	- 20 000,0	92,14%	360 400,0	360 400,0	-	100,00%	614 760,0	594 760,0	- 20 000,0	96,75%	284 840,0	284 840,0	-	100,00%	212 760,0	232 760,0	20 000,0	109,40%	497 600,0	517 600,0	20 000,0	104,02%	
ФОТ и налоги	234 360,0	234 360,0	-	100,00%	260 400,0	260 400,0	-	100,00%	494 760,0	494 760,0	-	100,00%	264 840,0	264 840,0	-	100,00%	212 760,0	212 760,0	-	100,00%	477 600,0	477 600,0	-	100,00%	
Разработка методики проверок	20 000,0	-	- 20 000,0	0,00%	-	-	-	#ДЕЛ/0!	20 000,0	-	- 20 000,0	0,00%	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Проведение проверок	-	-	-	#ДЕЛ/0!	100 000,0	100 000,0	-	100,00%	100 000,0	100 000,0	-	100,00%	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	-	20 000,0	20 000,0	#ДЕЛ/0!	20 000,0	40 000,0	20 000,0	200,00%	
Обучение, конференции	20 000,0	1 143 000,0	1 123 000,0	5715,00%	20 000,0	3 433 094,0	3 413 094,0	17165,47%	40 000,0	4 576 094,0	4 536 094,0	11440,24%	-	900 000,0	900 000,0	#ДЕЛ/0!	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	20 000,0	920 000,0	900 000,0	4600,00%	
ФОТ и налоги	20 000,0	-	- 20 000,0	0,00%	20 000,0	-	- 20 000,0	0,00%	40 000,0	-	- 40 000,0	0,00%	-	-	-	#ДЕЛ/0!	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	
Организация конференции	-	1 143 000,0	1 143 000,0	#ДЕЛ/0!	-	3 433 094,0	3 433 094,0	#ДЕЛ/0!	-	4 576 094,0	4 576 094,0	#ДЕЛ/0!	-	900 000,0	900 000,0	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	900 000,0	900 000,0	#ДЕЛ/0!
Участие в конференциях	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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%	-	-	-	#ДЕЛ/0!	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	
ФОТ и налоги	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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%	-	-	-	#ДЕЛ/0!	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	20 000,0	20 000,0	-	100,00%	
Маркетинговая функция	123 180,0	117 180,0	- 6 000,0	95,13%	123 180,0	117 180,0	- 6 000,0	95,13%	246 360,0	234 360,0	- 12 000,0	95,13%	112 380,0	166 380,0	54 000,0	148,05%	112 380,0	106 380,0	- 6 000,0	94,66%	224 760,0	272 760,0	48 000,0	121,36%	
ФОТ и налоги	117 180,0	117 180,0	-	100,00%	117 180,0	117 180,0	-	100,00%	234 360,0	234 360,0	-	100,00%	106 380,0	106 380,0	-	100,00%	106 380,0	106 380,0	-	100,00%	212 760,0	212 760,0	-	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	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	60 000,0	60 000,0	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	60 000,0	60 000,0	-	100,00%
Внутренняя функция	311 428,0	164 361,0	- 147 067,0	52,78%	181 428,0	232 706,4	51 278,4	128,26%	492 856,0	397 067,4	- 95 788,6	80,56%	216 628,0	208 348,0	- 8 280,0	96,18%	176 628,0	176 628,0	-	100,00%	393 256,0	384 976,0	- 8 280,0	97,89%	
ФОТ и налоги	148 428,0	144 522,0	- 3 906,0	97,37%	148 428,0	192 696,0	44 268,0	129,82%	296 856,0	337 218,0	40 362,0	113,60%	137 628,0	137 628,0	-	100,00%	137 628,0	137 628,0	-	100,00%	275 256,0	275 256,0	-	100,00%	
Налоги	30 000,0	15 519,0	- 14 481,0	51,73%	-	21 970,4	21 970,4	#ДЕЛ/0!	30 000,0	37 489,4	7 489,4	124,96%	40 000,0	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	40 000,0	40 000,0	-	100,00%	
Аудитор, отчетность, взносы	100 000,0	-	- 100 000,0	0,00%	-	13 800,0	13 800,0	#ДЕЛ/0!	100 000,0	13 800,0	- 86 200,0	13,80%	-	15 000,0	15 000,0	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	15 000,0	15 000,0	-	100,00%
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	4 320,0	- 4 680,0	48,00%	9 000,0	4 240,0	- 4 760,0	47,11%	18 000,0	8 560,0	- 9 440,0	47,56%	12 000,0	6 720,0	- 5 280,0	56,00%	12 000,0	12 000,0	-	100,00%	24 000,0	18 720,0	- 5 280,0	78,00%	
Покупка имущества	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Хозрасходы, прочее, 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	5 000,0	- 10 000,0	33,33%	15 000,0	15 000,0	-	100,00%	30 000,0	20 000,0	- 10 000,0	66,67%	
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	- 412 968,0	143 116,7	556 084,7	-34,66%	131 992,0	- 283 254,4	- 415 246,4	-214,60%	- 280 976,0	- 140 137,7	- 140 838,3	- 49,88%	- 16 348,0	- 116 568,0	- 100 220,0	- 713,04%	- 232 768,0	- 246 768,0	- 14 000,0	- 106,01%	- 249 116,0	- 363 336,0	- 114 220,0	- 145,85%	
БАЛАНС СРЕДСТВ В КОНЦЕ ПЕРИОДА	487 032,0	1 537 862,9	1 050 830,9	315,76%	619 024,0	1 254 608,5	635 584,5	202,68%	619 024,0	1 254 608,5	635 584,5	202,68%	602 676,0	1 138 040,5	535 364,5	188,83%	369 908,0	891 272,5	521 364,5	240,94%	369 908,0	891 272,5	521 364,5	240,94%	