

ДДС НАСФП

Детальный прогноз движения денежных средств НАСФП

	3 кв26	4 кв26	Итого 2026	1 кв27	2 кв 27	Итого 1п 2027
рубли						
БАЛАНС СРЕДСТВ В НАЧАЛЕ ПЕРИОДА	900 000,0	491 100,0	900 000,0	617 160,0	662 080,0	617 160,0
			-			-
ДОХОДЫ	406 000,0	1 067 000,0	1 473 000,0	737 500,0	349 000,0	1 086 500,0
Членские взносы	306 000,0	327 000,0	633 000,0	337 500,0	9 000,0	346 500,0
Иные доходы	-	40 000,0	40 000,0	-	40 000,0	40 000,0
Обучение, конференции	100 000,0	700 000,0	800 000,0	400 000,0	300 000,0	700 000,0
			-			-
РАСХОДЫ ПО ФУНКЦИЯМ	814 900,0	940 940,0	1 755 840,0	692 580,0	620 500,0	1 313 080,0
						-
Контрольная функция	293 420,0	549 460,0	842 880,0	320 300,0	248 220,0	568 520,0
ФОТ и налоги	273 420,0	299 460,0	572 880,0	300 300,0	248 220,0	548 520,0
Разработка методики проверок	20 000,0	-	20 000,0	-	-	-
Проведение проверок	-	250 000,0	250 000,0	20 000,0	-	20 000,0
			-			-
Обучение, конференции	20 000,0	20 000,0	40 000,0	-	20 000,0	20 000,0
ФОТ и налоги	-	-	-	-	-	-
Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-
Участие в конференциях	20 000,0	20 000,0	40 000,0	-	20 000,0	20 000,0
						-
Стратегическая функция	20 000,0	20 000,0	40 000,0	-	20 000,0	20 000,0
ФОТ и налоги	-	-	-	-	-	-
Разработка различных нормативных документов	20 000,0	20 000,0	40 000,0	-	20 000,0	20 000,0
						-
Маркетинговая функция	142 710,0	142 710,0	285 420,0	130 110,0	130 110,0	260 220,0
ФОТ и налоги	136 710,0	136 710,0	273 420,0	124 110,0	124 110,0	248 220,0
Оплата телефона	6 000,0	6 000,0	12 000,0	6 000,0	6 000,0	12 000,0
Печать листовок	-	-	-	-	-	-
						-
Внутренняя функция	338 770,0	208 770,0	547 540,0	242 170,0	202 170,0	444 340,0
ФОТ и налоги	175 770,0	175 770,0	351 540,0	163 170,0	163 170,0	326 340,0
Налоги	30 000,0	-	30 000,0	40 000,0	-	40 000,0
Аудитор, отчетность, взносы	100 000,0	-	100 000,0	-	-	-
Аренда	9 000,0	9 000,0	18 000,0	12 000,0	12 000,0	24 000,0

ДДС НАСФП

Банк, нотариус и тд	9 000,0	9 000,0	18 000,0	12 000,0	12 000,0	24 000,0
Покупка имущества	-	-	-	-	-	-
Хозрасходы, прочее, проценты по займам	15 000,0	15 000,0	30 000,0	15 000,0	15 000,0	30 000,0
	-					
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	- 408 900,0	126 060,0	- 282 840,0	44 920,0	- 271 500,0	- 226 580,0
БАЛАНС СРЕДСТВ В КОНЦЕ ПЕРИОДА	491 100,0	617 160,0	617 160,0	662 080,0	390 580,0	390 580,0
кроме них средства Компенсационного Фонда						