**ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ЦФО за 2013 год и ПЛАН НА 2014 год (тыс.руб)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2013 | Факт | % | ПЛАН 2014 | предложения по состоянию на 13 марта 2014 года |
| Аренда рабочих мест аппарата Координатора (вкл. тел и интернет) | 1 | 60 | 60 | 7,5 | 12,5 | 60 | 60 |
| Канцелярские товары | 1 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |
| Оргтехника (компьютер ,принтер) | 1 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |
| Расходные материалы к оргтехнике | 1 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 |
| ФОТ | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | 100,00 |  |  |
| Налоги на з/пл аппарата | 1 | 325 | 325 | 250 | 76,92 |  |  |
| Командировочные расходы (+оплата поездок членов Координационного совета) | 1 | 500 | 500 | 100 | 20,00 | 300 | 300 |
| Проведение «Окружных конференций» | 4 | 200 | 800 | 650 | 81,25 | 1000 | 1000 |
| Софинансирование ресурсных центров | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0,00 | 2100 | 4000 |
| Участие в выставках | 2 | 300 | 600 | 90 | 15,00 | 300 | 300 |
| Проведение конкурса Строймастер | кол-во номинаций увеличилось | 2200 | 2200 | 2000 | 90,91 | 2500 | 2600 |
| Публикации в СМИ | 4 | 60 | 240 | 210 | 87,50 | 250 | 250 |
| Сайт |  |  |  | 0 |  | 500 | 500 |
| **7091** | | | | **4608** | **64,98** | **7076** | **9076** |
| Прочие (Непредвиденные расходы) (10 %) | | 709,1 | |  |  | 707,6 | 391 |
| **ИТОГО** | | **7800,1** | |  |  | **7783,6** | **9467** |