


"СОГЛАСОВАН"

Председатель Правления КПК "КВ"

 Чекмарева Н.Д.

"28" 03 2020 г.

"УТВЕРЖДЕН"

решением Общего собрания членов КПК "КВ"

Протокол № ___ от "___" _____ 2020 г.


ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ

Кредитного потребительского кооператива "Касса взаимопомощи"

за 2019 года.

№ п/п	Статьи Сметы	Плановые показатели	Фактическое исполнение	Отклонение от плановых показателей	Примечание
1.	Остаток целевого финансирования на начало года				
	1.1 – Резервный фонд	15200	15200	0	
	1.2 – Страховой фонд	5254	5254	0	
	1.3 - Фонд обеспечения деятельности кооператива	3999	3999	0	
	1.4 – Паевой фонд+ Добровольный паевой фонд	51191	51191	0	
	1.5 - Фонд развития	300	300	0	
	1.6 - Фонд накопления и распределения	335	335	0	
	Всего остаток целевого финансирования на начало года:	76279	76279	0	
2.	Доходы по смете			0	
	2.1 - Членские взносы;	1900	1900	0	
	2.2 – Членские взносы на формирование фондов	30000	29904	-96	
	2.3 - Проценты по займам	70100	76354	6254	
	2.4 – Другое (пени до суда, % банка, неустойка по суду, госпошлина, доходы прошлых лет и др.)	13000	17364	4364	
	Итого доходов:	115000	125522	10522	
	2.5 - Паевой взнос + Добровольный паевой взнос (Справочно)		401832	401832	
	Всего доходов:	115000	527354	412354	
3.	Расходы по смете			0	
	3.1 – Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе:	605	346	-259	
	• Затраты, на проведение общего собрания членов кооператива	35	16	-19	
	• Благотворительность	120	82	-38	
	• Затраты на проведение торжественных мероприятий	450	248	-202	
	3.2 – Операционные расходы, в том числе:	65235	65058	-177	
	• Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива	50000	48548	-1452	
	• Командировочные расходы	300	187	-113	
	• Расходы на ремонт офисов и благоустройство территории	150	362	212	

• Арендная плата	5800	5645	-155	
• Услуги связи	600	757	157	
• Канцелярские товары, хозяйственные нужды	265	262	-3	
• Расходы по содержанию имущества (охрана, коммунальные услуги)	1250	1119	-131	
• Консультационные, юридические услуги	400	411	11	
• Обучение персонала	120	31	-89	
• Членские взносы и компенсационный фонд СРО	950	936	-14	
• Прочие операционные расходы (ГСМ, 3/части, лизинг, компенсации, налоги, ремонт ОС, ТМЦ и др.)	5400	6800	1400	
3.3 – Затраты на маркетинг и рекламу	3800	3384	-416	
3.4 – Приобретение основных средств, нематериальных активов и ТМЦ	500	431	-69	
3.5 – Проценты по сбережениям	30300	32399	2099	
3.6 – Списание дебиторской задолженности, резерв ВПЗ, резерв по отпускам	12000	12942	942	
3.7 – Списание убытка прошлого года			0	
3.8 - Прочие расходы (налоги, РКО, г/пошлина, расходы прошлых лет, списание за счет фондов и др.)	2560	3187	627	
			0	
Итого расходы:	115000	117747	2747	
3. 10. Паевой взнос + Добровольный паевой взнос (Возврат и перемещение паенакоплений)(Справочно)		425822	425822	
Всего расходы:	115000	543569	428569	
4. Остаток целевого финансирования на конец года			0	
4.1 – Резервный фонд	15200	17800	2600	
4.2 – Страховой фонд	5254	4995	-259	
4.3 - Фонд обеспечения деятельности кооператива	3999	9604	5605	
4.3 - Паевой фонд+Добровольный паевой фонд	51191	27201	-23990	
4.4 - Фонд развития	300	300	0	
4.5 – Фонд накопления и распределения		164	164	
Всего остаток целевого финансирования на конец года :	75944	60064	-15880	

Председатель КПК "КВ"  Чекмарева Н.Д.
"28" 03 2020г.