

"СОГЛАСОВАН"

"УТВЕРЖДЕН"

Председатель Правления КПК "КВ"

решением Общего собрания членов КПК "КВ"

Н.Д. Чекмарева Н.Д.

"18" 03 2021 г.

Протокол № 27 от "24" 04 2021 г.


ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ

Кредитного потребительского кооператива "Касса взаимопомощи"

за 2020 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	17800	17800	0	
	1.2 – Страховой фонд	4995	4995	0	
	1.3 - Фонд обеспечения деятельности кооператива	9604	9604	0	
	1.4 – Паевой фонд+ Добровольный паевой фонд	27201	27201	0	
	1.5 - Фонд развития	300	300	0	
	1.6 - Фонд накопления и распределения	164	164	0	
	Всего остаток целевого финансирования на начало года:	60064	60064	0	
2.	Доходы по смете			0	
	2.1 - Членские взносы;	2200	2167	-33	
	2.2 – Членские взносы на формирование фондов	27000	30406	3406	
	2.3 - Проценты по займам	77000	74549	-2451	
	2.4 – Другое (пени до суда, % банка, неустойка по суду, госпошлина, доходы прошлых лет и др.)	15000	15983	983	
	Итого доходов:	121200	123105	1905	
	2.5 - Паевой взнос + Добровольный паевой взнос (Справочно)		241044	241044	
	Всего доходов:	121200	364149	242949	
3.	Расходы по смете			0	
	3.1 – Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе:	150	34	-116	
	• Затраты, на проведение общего собрания членов кооператива	30	3	-27	
	• Благотворительность	100	31	-69	
	• Затраты на проведение торжественных мероприятий	20	0	-20	
	3.2 – Операционные расходы, в том числе:	64750	61883	-2867	
	• Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива	49000	46316	-2684	
	• Командировочные расходы	200	122	-78	
	• Расходы на ремонт офисов и благоустройство территории	100	164	64	
	• Арендная плата	5900	6041	141	

	• Услуги связи	940	765	-175
	• Канцелярские товары, хозяйственные нужды	250	201	-49
	• Расходы по содержанию имущества (охрана, коммунальные услуги)	1250	1230	-20
	• Консультационные, юридические услуги	400	465	65
	• Обучение персонала	60	59	-1
	• Членские взносы и компенсационный фонд СРО	950	993	43
	• Прочие операционные расходы (ГСМ, 3/части, лизинг, компенсации, налоги, ремонт ОС, ТМЦ и др.)	5700	5527	-173
	3.3 – Затраты на маркетинг и рекламу	3200	3542	342
	3.4 – Приобретение основных средств, нематериальных активов и ТМЦ	1800	1124	-676
	3.5 – Проценты по сбережениям	34500	32236	-2264
	3.6 – Списание дебиторской задолженности, резерв ВПЗ, резерв по отпускам	14000	16841	2841
	3.7 – Списание убытка прошлого года			0
	3.8 - Прочие расходы (налоги, РКО, г/пошлина, расходы прошлых лет, списание за счет фондов и др.)	2800	2839	39
				0
	Итого расходы:	121200	118499	-2701
	3. 10. Паевой взнос + Добровольный паевой взнос (Возврат и перемещение паенакоплений)(Справочно)		232470	232470
	Всего расходы:	121200	350969	229769
4.	Остаток целевого финансирования на конец года			0
	4.1 – Резервный фонд	17800	18700	900
	4.2 – Страховой фонд	4995	4838	-157
	4.3 - Фонд обеспечения деятельности кооператива	9604	13530	3926
	4.3 - Паевой фонд+Добровольный паевой фонд	27201	35775	8574
	4.4 - Фонд развития	300	300	0
	4.5 – Фонд накопления и распределения	164	101	-63
	Всего остаток целевого финансирования на конец года :	60064	73244	13180

Председатель КПК "КВ"  Чекмарева Н.Д.

"18" 03 2021г.