


"СОГЛАСОВАН"

"УТВЕРЖДЕН"

Председатель Правления КПК "КВ"

решением Общего собрания членов КПК "КВ"

 Чекмарев Е.А.

"23" марта 2022 г.

Протокол № \_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2022 г.

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ**  
Кредитного потребительского кооператива "Касса взаимопомощи"  
за 2021 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	18700	18700	0	
	1.2 – Страховой фонд	4838	4838	0	
	1.3 - Фонд обеспечения деятельности кооператива	13530	13530	0	
	1.4 – Пасевой фонд+ Добровольный пасевой фонд	35775	35775	0	
	1.5 - Фонд развития	300	300	0	
	1.6 - Фонд накопления и распределения	101	101	0	
	<b>Всего остаток целевого финансирования на начало года:</b>	<b>73244</b>	<b>73244</b>	<b>0</b>	
2.	Доходы по смете			0	
	2.1 - Членские взносы;	2220	2202	-18	
	2.2 – Членские взносы на формирование фондов	28000	30781	2781	
	2.3 - Проценты по займам	76230	74633	-1597	
	2.4 – Другое (пени до суда, % банка, неустойка по суду, госпошлина, доходы прошлых лет и др.)	16000	21024	5024	
	<b>Итого доходов:</b>	<b>122450</b>	<b>128640</b>	<b>6190</b>	
	2.5 - Пасевой взнос + Добровольный пасевой взнос (Справочно)		261940	261940	
	<b>Всего доходов:</b>	<b>122450</b>	<b>390580</b>	<b>268130</b>	
3.	Расходы по смете			0	
	3.1 – Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе:	600	590	-10	
	• Затраты, на проведение общего собрания членов кооператива	50	31	-19	
	• Благотворительность	50	41	-9	
	• Затраты на проведение торжественных мероприятий	500	518	18	
	3.2 – Операционные расходы, в том числе:	67650	65798	-1852	
	• Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива	51000	48886	-2114	
	• Командировочные расходы	300	278	-22	
	• Расходы на ремонт офисов и благоустройство территории	250	117	-133	
	• Арендная плата	6200	6083	-117	
	• Услуги связи	850	682	-168	

	• Канцелярские товары, хозяйственные нужды	250	236	-14
	• Расходы по содержанию имущества (охрана, коммунальные услуги)	1500	1374	-126
	• Консультационные, юридические услуги	500	448	-52
	• Обучение персонала	100	70	-30
	• Членские взносы и компенсационный фонд СРО	1000	1023	23
	• Прочие операционные расходы (ГСМ, З/части, лизинг, компенсации, налоги, ремонт ОС, ТМЦ и др.)	5700	6601	901
	3.3 – Затраты на маркетинг и рекламу	3400	4788	1388
	3.4 – Приобретение основных средств, нематериальных активов и ТМЦ	1200	1803	603
	3.5 – Проценты по сбережениям	31000	27398	-3602
	3.6 – Списание дебиторской задолженности, резерв ВПЗ, резерв по отпускам	15000	16066	1066
	3.7 – Списание убытка прошлого года			0
	3.8 - Прочие расходы (налоги, РКО, г/пошлина, расходы прошлых лет, списание за счет фондов и др.)	3600	2527	-1073
				0
	<b>Итого расходы:</b>	<b>122450</b>	<b>118970</b>	<b>-3480</b>
	3. 10. Пасевой взнос + Добровольный пасевой взнос (Возврат и перемещение пасекопчений)(Справочно)		263561	263561
	<b>Всего расходы:</b>	<b>122450</b>	<b>382531</b>	<b>260081</b>
<b>4.</b>	<b>Остаток целевого финансирования на конец года</b>			<b>0</b>
	4.1 – Резервный фонд	18700	18700	0
	4.2 – Страховой фонд	4838	4798	-40
	4.3 - Фонд обеспечения деятельности кооператива	13530	23322	9792
	4.3 - Пасевой фонд+Добровольный пасевой фонд	35775	34154	-1621
	4.4 - Фонд развития	300	300	0
	4.5 – Фонд накопления и распределения	101	19	-82
	<b>Всего остаток целевого финансирования на конец года :</b>	<b>73244</b>	<b>81293</b>	<b>8049</b>

Председатель КПК "КВ"  Чекмарев Е.А.

"23" марта 2022г.