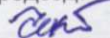


"СОГЛАСОВАН"

Председатель Правления КПК "КВ"

 Чекмарев Е.А.

14 03 2023 г.

"УТВЕРЖДЕН"

решением Общего собрания членов КПК "КВ"

Протокол № ___ от "___" _____ 2023 г.

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ

Кредитного потребительского кооператива "Касса взаимопомощи"
за 2022 года

№ 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	4798	4798	0	
	1.3 - Фонд обеспечения деятельности кооператива	23322	23322	0	
	1.4 – Паевой фонд+ Добровольный паевой фонд	34154	34154	0	
	1.5 - Фонд развития	300	300	0	
	1.6 - Фонд накопления и распределения	19	19	0	
	Всего остаток целевого финансирования на начало года:	81293	81293	0	
2.	Доходы по смете			0	
	2.1 - Членские взносы;	2150	2149	-1	
	2.2 – Членские взносы на формирование фондов	32000	34641	2641	
	2.3 - Проценты по займам	90000	82855	-7145	
	2.4 – Другое (пени до суда, % банка, неустойка по суду,	20000	18609	-1391	
	Итого доходов:	144150	138254	-5896	
	2.5 - Паевой взнос + добровольный паевой взнос (Справочно)		296907	296907	
	Всего доходов:	144150	435161	291011	
3.	Расходы по смете			0	
	3.1 – Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе:	750	253	-497	
	• Затраты, на проведение общего собрания членов кооператива	50	24	-26	
	• Благотворительность	50	53	3	
	• Затраты на проведение торжественных мероприятий	650	176	-474	
	3.2 – Операционные расходы, в том числе:	71200	66624	-4576	
	• Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива	55250	50200	-5050	
	• Командировочные расходы	300	151	-149	
	• Расходы на ремонт офисов и благоустройство территории	300	188	-112	
	• Арендная плата	6400	6427	27	
	• Услуги связи	850	715	-135	
	• Канцелярские товары, хозяйственные нужды	500	326	-174	
	• Расходы по содержанию имущества (охрана, коммунальные услуги)	1500	1527	27	

	• Консультационные, юридические услуги	500	434	-66
	• Обучение персонала	100	83	-17
	• Членские взносы и компенсационный фонд СРО	1000	1033	33
	• Прочие операционные расходы (ГСМ, 3/части, лизинг, компенсации, налоги, ремонт ОС, ТМЦ и др.)	4500	5540	1040
	3.3 – Затраты на маркетинг и рекламу	3500	3932	432
	3.4 – Приобретение основных средств, нематериальных активов и ТМЦ	1200	1490	290
	3.5 – Проценты по сбережениям	40000	44771	4771
	3.6 – Списание дебиторской задолженности, резерв ВПЗ, резерв по отпускам	25000	34877	9877
	3.7 – Списание убытка прошлого года			0
	3.8 - Прочие расходы (налоги, РКО, г/пошлина, расходы прошлых лет, списание за счет фондов и др.)	2500	3178	678
				0
	Итого расходы:	144150	155125	10975
	3. 10. Паевой взнос + Добровольный паевой взнос (Возврат и перемещение паенакоплений)(Справочно)		274675	274675
	Всего расходы:	144150	429800	285650
4.	Остаток целевого финансирования на конец года			0
	4.1 – Резервный фонд	18700	18700	0
	4.2 – Страховой фонд	4798	4772	-26
	4.3 - Фонд обеспечения деятельности кооператива	23322	6487	-16835
	4.3 - Паевой фонд+Добровольный паевой фонд	34154	56386	22232
	4.4 - Фонд развития	300	300	0
	4.5 – Фонд накопления и распределения	19	9	-10
	4.6 - Прибыль после н/о			0
	Всего остаток целевого финансирования на конец года :	81293	86654	5361

Председатель КПК "КВ" Сен Чекмарев Е.А.

14 03 2023г.