

"СОГЛАСОВАН"

Председатель Правления КПК "КВ"

Секс Чекмарев Е.А.

"20" 03 2024 г.

"УТВЕРЖДЕН"

решением Общего собрания членов КПК "КВ"

Протокол № 32 от "20" 04 2024 г.

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ**  
**Кредитного потребительского кооператива "Касса взаимопомощи"**  
за 2023 год

№ п/п	Статьи Сметы	Плановые показатели	Фактическое исполнение	Отклонение от плановых показателей	Примечание
<b>1.</b>	<b>Остаток целевого финансирования на начало года</b>				
	1.1 – Резервный фонд	18700	18700	0	
	1.2 – Страховой фонд	4772	4772	0	
	1.3 – Фонд обеспечения деятельности кооператива	6487	6487	0	
	1.4 – Пасвой фонд+ Добровольный паевой фонд	56386	56386	0	
	1.5 – Фонд развития	300	300	0	
	1.6 – Фонд накопления и распределения	9	9	0	
	<b>Всего остаток целевого финансирования на начало года:</b>	<b>86654</b>	<b>86654</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b>Доходы по смете</b>				
	2.1 – Членские взносы;	2072	2070	-2	
	2.2 – Членские взносы на формирование фондов	36000	34442	-1558	
	2.3 – Проценты по займам	90000	98941	8941	
	2.4 – Другое (пени до суда, % банка, неустойка по суду, госпошлина, доходы прошлых лет и др.)	19000	29807	10807	
	<b>Итого доходов:</b>	<b>147072</b>	<b>165260</b>	<b>18188</b>	
	2.5 – Паевой взнос + Добровольный паевой взнос (Справочно)		339965		
	<b>Всего доходов:</b>	<b>147072</b>	<b>505225</b>	<b>358153</b>	
<b>3.</b>	<b>Расходы по смете</b>				
	3.1 – Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе:	750	287	-463	
	• Затраты, на проведение общего собрания членов кооператива	50	44	-6	
	• Благотворительность	50	10	-40	
	• Затраты на проведение торжественных мероприятий	650	233	-417	
	3.2 – Операционные расходы, в том числе:	76700	75423	-1277	
	• Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива	60000	59172	-828	
	• Командировочные расходы	300	327	27	
	• Расходы на ремонт офисов и благоустройство территории	300	188	-112	
	• Арендная плата	6900	7030	130	
	• Услуги связи	850	770	-80	
	• Канцелярские товары, хозяйственные нужды	500	207	-293	
	• Расходы по содержанию имущества (охрана, коммунальные услуги)	1650	1551	-99	
	• Консультационные, юридические услуги	500	495	-5	
	• Обучение персонала	150	105	-45	
	• Членские взносы и компенсационный фонд СРО	1050	1154	104	

• Прочие операционные расходы (ГСМ, 3/части, лизинг, компенсации, налоги, ремонт ОС, ТМЦ и др.)	4500	4424	-76
3.3 – Затраты на маркетинг и рекламу	4500	3945	-555
3.4 – Приобретение основных средств, нематериальных активов и ТМЦ	1600	979	-621
3.5 – Проценты по сбережениям	35000	38550	3550
3.6 – Списание дебиторской задолженности, резерв ВПЗ, резерв по отпускам	25000	34754	9754
3.7 – Списание убытка прошлого года			0
3.8 - Прочие расходы (налоги, РКО, г/пошлина, расходы прошлых лет, списание за счет фондов и др.)	3522	5544	2022
<b>Итого расходы:</b>	<b>147072</b>	<b>159482</b>	<b>12410</b>
3.10. Паевой взнос + Добровольный паевой взнос (Возврат и перемещение паенакоплений)(Справочно)		359002	
<b>Всего расходы:</b>	<b>147072</b>	<b>518484</b>	<b>371412</b>
<b>4. Остаток целевого финансирования на конец года</b>			0
4.1 – Резервный фонд	18700	22300	3600
4.2 – Страховой фонд	4772	4785	13
4.3 - Фонд обеспечения деятельности кооператива	6487	6227	-260
4.3 - Паевой фонд+Добровольный паевой фонд	56386	37349	-19037
4.4 - Фонд развития	300	300	0
4.5 – Фонд накопления и распределения	9	2434	2425
4.6 - Прибыль после н/о		0	0
<b>Всего остаток целевого финансирования на конец года :</b>	<b>86654</b>	<b>73395</b>	<b>-13259</b>

Заместитель председателя правления по финансам КПК "КВ"

Иконникова Н.И.

"20" 03 2024г.

