

"СОГЛАСОВАН"

Председатель Правления КПК "КВ"

 Чикмарев Е.А.

24 01 2025 г.

"УТВЕРЖДЕН"

решением Общего собрания членов КПК "КВ"

Протокол № 34 от 17 05 2025 г.

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ
Кредитного потребительского кооператива "Касса взаимопомощи"
за 2024 год

№ п/п	Статьи Сметы	Плановые показатели	Фактическое исполнение	Отклонение от плановых показателей	Примечание
1.	Остаток целевого финансирования на начало года				
1.1	Резервный фонд	22300	22300	0	
1.2	Страховой фонд	4785	4785	0	
1.3	Фонд обеспечения деятельности кооператива	6227	6227	0	
1.4	Паевой фонд+ Добровольный паевой фонд	37349	37349	0	
1.5	Фонд развития	300	300	0	
1.6	Фонд накопления и распределения	2434	2434	0	
	Всего остаток целевого финансирования на начало года:	73395	73395	0	
2.	Доходы по смете				
2.1	Членские взносы	1971	1970	-1	
2.2	Членские взносы на формирование фондов	34500	36194	1694	
2.3	Проценты по договорам займа	115000	136247	21247	
2.4	Проценты по депозитам	5000	7669	2669	
2.5	Прочие внереализационные доходы (пени, госпошлина, издержки, доходы прошлых лет, РВПЗ)	25000	26814	1814	
	Итого доходов:	181471	208894	27423	
2.6	Паевой взнос + Добровольный паевой взнос (Справочно)		438440		
	Всего доходов:	181471	647334	465863	
3.	Расходы по смете				
3.1	Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе:	610	130	-480	
	• Затраты, на проведение общего собрания членов кооператива	60	82	22	
	• Благотворительность	50	48	-2	
	• Затраты на проведение торжественных мероприятий	500	0	-500	
3.2	Операционные расходы, в том числе:	83350	85427	2077	
	• Фонд оплаты труда сотрудников кооператива+налоги	66000	66878	878	
	• Командировочные расходы	300	420	120	
	• Расходы на ремонт офисов и благоустройство территории	200	51	-149	
	• Арендная плата	7700	7922	222	
	• Услуги связи, интернет	850	894	44	
	• Канцелярские товары, хозяйственные нужды	450	222	-228	
	• Расходы по содержанию имущества (охрана, коммунальные услуги, обслуживание и содержание транспорта, оргтехники)	2100	3214	1114	
	• Консультационные, юридические, аудиторские услуги	700	799	99	
	• Обучение персонала	150	59	-91	
	• Членские взносы и компенсационный фонд СРО	1200	1501	301	
	• Прочие операционные расходы (компенсация, больничные, прочие налоги, почтовые услуги и др.)	3700	3467	-233	
3.3	Расходы на маркетинг и рекламу	4000	3635	-365	
3.4	Приобретение ОС, НМА и материальных запасов	1600	1214	-386	
3.5	Проценты по договорам сбережения	58000	71199	13199	
3.6	Списание безнадежной дебиторской задолженности, РВПЗ, резерв по отпускам	25000	29580	4580	
3.7	Списание убытка прошлого года	0	0	0	
3.8	Прочие расходы (НДС, РКО, гос.пошлина, расходы прошлых лет, и др.)	8911	4205	-4706	
	Итого расходы:	181471	195390	13919	
3.9	Паевой взнос + Добровольный паевой взнос (Возврат и перемещение паенакоплений)(Справочно)		429825		
	Всего расходов:	181471	625215	443744	
4.	Остаток целевого финансирования на конец года				
4.1	Резервный фонд	22300	24800	2500	
4.2	Страховой фонд	4785	7219	2434	
4.3	Фонд обеспечения деятельности кооператива	6227	15957	9730	
4.3	Паевой фонд+ Добровольный паевой фонд	37349	46805	9456	
4.4	Фонд развития	300	300	0	
4.5	Фонд накопления и распределения	2434	433	-2001	
4.6	Прибыль после н/о		0	0	
	Всего остаток целевого финансирования на конец года :	73395	95514	22119	

Заместитель председателя правления по финансам КПК "КВ"  Кононикова Н.И.

24 01 2025 г.