


"СОГЛАСОВАН"

Председатель Правления КПК "КВ"

 Чекмарев Е.А.

"29" 01 2026 г.

"УТВЕРЖДЕН"

решением Общего собрания членов КПК "КВ"

Протокол № 1 от "11" 04 2026 г.

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ
Кредитного потребительского кооператива "Касса взаимопомощи"
за 2025 год

№ п/п	Статьи Сметы	Планоые показатели	Фактическое исполнение	Отклонение от плановых показателей	Примечание
1.	Остаток целевого финансирования на начало года				
1.1	Резервный фонд	24800	24800	0	
1.2	Страховой фонд	7219	7219	0	
1.3	Фонд обеспечения деятельности кооператива	15957	15957	0	
1.4	Паевой фонд+ Добровольный паевой фонд	46805	46805	0	
1.5	Фонд развития	300	300	0	
1.6	Фонд накопления и распределения	433	433	0	
	Всего остаток целевого финансирования на начало года:	95514	95514	0	
2.	Доходы по смете				
2.1	Членские взносы	1844	1844	0	
2.2	Членские взносы на формирование фондов	40000	46105	6105	
2.3	Проценты по договорам займа	162000	168246	6246	
2.4	Проценты по депозитам	12000	14409	2409	
2.5	Прочие внереализационные доходы (пени, госпошлина, издержки, доходы прошлых лет, РВПЗ)	25000	23935	-1065	
	Итого доходов:	240844	254539	13695	
2.6	Паевой взнос + Добровольный паевой взнос (Справочно)		509697		
	Всего доходов:	240844	764236	523392	
3.	Расходы по смете				
3.1	Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе:	400	429	29	
	• Затраты, на проведение общего собрания членов кооператива	60	44	-16	
	• Благотворительность	40	15	-25	
	• Затраты на проведение торжественных мероприятий	300	370	70	
3.2	Операционные расходы, в том числе:	99250	98013	-1237	
	• Фонд оплаты труда сотрудников кооператива+налоги	78000	74586	-3414	
	• Командировочные расходы	500	387	-113	
	• Расходы на ремонт офисов и благоустройство территории	200	51	-149	
	• Арендная плата	9000	9306	306	
	• Услуги связи, интернет	1000	1018	18	
	• Канцелярские товары, хозяйственные нужды	300	215	-85	
	• Расходы по содержанию имущества (охрана, коммунальные услуги, обслуживание и содержание транспорта, оргтехники)	3200	3875	675	
	• Консультационные, юридические, аудиторские услуги	900	933	33	
	• Обучение персонала	150	24	-126	
	• Членские взносы и компенсационный фонд СРО	1600	1679	79	
	• Прочие операционные расходы (компенсация, больничные, прочие налоги, почтовые услуги и др.)	4400	5939	1539	
3.3	Расходы на маркетинг и рекламу	4000	1857	-2143	
3.4	Приобретение ОС, НМА и малоценных запасов	1600	741	-859	
3.5	Проценты по договорам сбережения	98000	106044	8044	
3.6	Списание безнадежной дебиторской задолженности, РВПЗ, резерв по отпускам	28000	47404	19404	
3.7	Списание убытка прошлого года	0	0	0	
3.8	Прочие расходы (НДС, РКО, гос.пошлина, расходы прошлых лет, и др.)	9594	6869	-2725	
	Итого расходы:	240844	261357	20513	
3.9	Паевой взнос + Добровольный паевой взнос (Возврат и перемещение паенакоплений)(Справочно)		470472		
	Всего расходов:	240844	731829	490985	
4.	Остаток целевого финансирования на конец года				
4.1	Резервный фонд	24800	29500	4700	
4.2	Страховой фонд	7219	5604	-1615	
4.3	Фонд обеспечения деятельности кооператива	15957	2484	-13473	
4.3	Паевой фонд+Добровольный паевой фонд	46805	88272	41467	
4.4	Фонд развития	300	300	0	
4.5	Фонд накопления и распределения	433	1761	1328	
4.6	Прибыль после н/о	0	0	0	
	Всего остаток целевого финансирования на конец года :	95514	127921	32407	

127921

0

Заместитель председателя правления по финансам КПК "КВ"  Иконникова Н.И.
"29" января 2026 г.