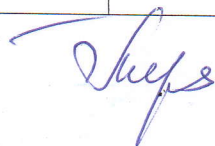


отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год

Наименование статей	Смета доходов и расходов (т.руб.)	Фактические расходы (тыс.руб.)
Статья 3.1 – Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива;	6080,00	1732,1
Статья 3.2 – Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе:	70,00	10,30
1) Затраты на проведение Общего собрания членов Кооператива, в том числе оплата труда и страховые взносы	30,00	10,3
2) Затраты на компенсацию расходов Комитета по займам, связанных с работой в этих органах	20,00	0
3) Затраты на компенсацию командировочных расходов членов выборных органов.	20,00	0
Статья 3.3 – Операционные расходы, в том числе:	86000,00	64502,60
Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива с начислениями страховых взносов;	23500,00	25095,4
Оплата по гражданско-правовым договорам с начисленными страховыми взносами	750,00	974,1
Командировочные расходы	80,00	8,5
Арендная плата и коммунальные расходы, охрана ОП;	8250,00	6391,9
Услуги связи, интернет, СМС;	3050,00	2331,1
Канцелярские товары, картриджи;	750,00	545,9
Расходы по обслуживанию оргтехники (заправка картриджей, ремонт и др)	450,00	342,3
Почтовые расходы (услуги отправления почтовой корреспонденции, конверты и др.)	1250,00	175,7
Юридические, аудиторские, консультационные, информационные и IT услуги, услуги нотариуса, услуги по исп.произ-ву и др.	19600,00	9872,4
Приобретение МБП (оргтехника, мебель, огнетушители и прочий хоз.инвентарь)	2500,00	1658,6
Транспортные расходы и ГСМ	2650,00	2320,1
Разработка, доступ и сопровождение программы Контроль-Займ, IC, система Главбух, и др.	15000,00	14611,1
Обучение сотрудников (ПОДФТ и др)	250,00	28,5
Расходы на проведение семинара	30,00	17,7
Изготовление банеров, информац.материалов и др.	250,00	117,9
Спецоценка условий труда	7500,00	4,5
прочие расходы, не учтенные ранее (изготовление печатей и штампов, подписка и др.)	140,00	6,9
Статья 3.4 – Налоги (УСН)	2600,00	1279,8
Статья 3.5 Приобретение основных средств и нематериальных активов	500,00	0
Статья 3.6 Социальная и материальная помощь, премии	7000,00	2460,1
Статья 3.7 Расходы на оплату госпошлины при подаче иска	500,00	787,9
Статья 3.8 Расходы на оплату членских, добровольных взносов и др.	500,00	93
Статья 3.9 Расходы на РКО	1050,00	1284,8
Статья 3.10 Создание резерва на возможные потери по займам	25000,00	35379
Статья 3.11 Списание убытка и др.расходы	700,00	202
		107731,6

Председатель Правления КПК «Агро Займ»



Вершинина Г.П.