

отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2020 год

Наименование статей	Смета доходов и расходов (т.руб.)	Фактические расходы за 2020 год
Статья 2.1 - Членские взносы;	72750,00	50079,30
Статья 2.2 — Доходы от предоставления займов;	31500,00	26488,40
Статья 2.3 — Прочие доходы	18750,00	21790,50
Статья 3.1 – Операционные расходы, в том числе:	71850,00	65570,70
Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива с начислениями страховых взносов;	23200,50	20922,00
Страховые взносы на фонд оплаты	7006,60	4915,50
Оплата по гражданско-правовым договорам с начисленными страховыми взносами	1000,00	947,90
Страховые взносы на гражданско-правовые договоры	271,00	247,50
Командировочные расходы	30,00	21,30
Арендная плата и коммунальные расходы, охрана ОП;	9400,00	9274,90
Услуги связи, интернет, СМС;	2600,00	2450,70
Канцелярские товары, картриджи;	600,00	488,40
Расходы по обслуживанию оргтехники (заправка картриджей, ремонт и др)	350,90	294,90
Почтовые расходы (услуги отправления почтовой корреспонденции, конверты и др.)	398,00	331,60
Юридические, аудиторские, консультационные, информационные и IT услуги, услуги нотариуса, услуги по исп.произ-ву и др.	9000,00	8190,60
Приобретение (списание) МБП (оргтехника, мебель, огнетушители и прочий хоз.инвентарь)	850,00	820,90
Транспортные расходы и ГСМ	1300,00	1226,10
Разработка, доступ и сопровождение программы Контроль-Займ, 1С, система Главбух, и др.	15500,00	15138,80
Обучение сотрудников (ПОДФТ и др)	30,00	26,40
Расходы на проведение, участие в семинарах	70,00	55,80
Изготовление банеров, информац.материалов (вывески, листовки, банеры, календари и др.	120,00	113,80
Спецоценка условий труда	11,00	3,60
Услуги БКИ	12,00	12,00
прочие расходы, не учтенные ранее (изготовление печатей и штампов, подписка, вывоз мусора и др.)	100,00	88,00
Итого расходы	51150,00	39747,10
Статья 3.2 – Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива;	4000,00	2804,80
Статья 3.3 – Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе:	100,00	75,00
1) Затраты на проведение Общего собрания членов Кооператива, в том числе оплата труда и страховые взносы	100,00	75,00
Статья 3.4 – Налоги (УСН)	1200,00	878,70
Статья 3.5 Приобретение основных средств и нематериальных активов	500,00	0,00
Статья 3.6 Социальная и материальная помощь, премии с начисленными страховыми взносами	2500,00	2244,60
Статья 3.7 Расходы на оплату членских, добровольных взносов и др.	500,00	323,60
Статья 3.8 Расходы на РКО	1950,00	1792,10
Статья 3.9 Создание резерва на возможные потери по займам	40000,00	31266,40
Статья 3.10 Списание убытка и др.расходы	400,00	361,90
Итого расходы по смете	123000,00	105317,80

