

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ КПК «АГРО ЗАЙМ» ЗА 2023 ГОД		
статьи сметы	ВСЕГО ДОХОДЫ И РАСХОДЫ (ТЫС.РУБ.)	фактические расходы за год
<b>1. Остаток денежных средств на начало года, в том числе:</b>	<b>88840</b>	<b>88840</b>
1.1. Прибыль, подлежащая распределению	30430	30430
1.2. Остаток средств фонда развития	52410	52410
1.3. Резервный фонд	6000	6000
<b>2. Планируемые доходы по смете всего, в том числе:</b>	<b>123800</b>	<b>88525</b>
2.1 - Членские взносы	74600	35928
2.2 — Доходы от предоставления займов	34000	24348
2.3 — Доходы от размещения средств в депозиты	5500	3988
2.4 — Прочие доходы	9700	24261
<b>3. Планируемые расходы кооператива всего:</b>	<b>123800</b>	<b>99219</b>
<b>3.1 – Содержание кооператива, в том числе на:</b>	<b>74600</b>	<b>67008</b>
Фонд оплаты с начислениями	31500	26190
Командировочные расходы	50	0
Арендная плата и коммунальные расходы, охрана ОП;	8786	8760
Услуги связи, интернет, СМС;	2300	2042
Канцелярские принадлежности, картриджи;	500	298
Расходы по обслуживанию оргтехники (заправка картриджей, ремонт и др)	250	135
Почтовые расходы (услуги отправления почтовой корреспонденции, конверты и др.)	300	138
Спецоценка условий труда	30	15
Транспортные расходы и ГСМ	1200	1163
Участие в семинарах, вебинарах, обучение сотрудников (ПОДФТ и др) и пр.	210	24
Изготовление информационных материалов (вывески, листовки, банеры, календари и т.д.)	70	70
Изготовление рекламной продукции	130	0
Приобретение МБП (оргтехника, мебель и прочий хоз.инвентарь)	1460	1460
Юридические, аудиторские, консультационные, информационные и IT услуги, услуги нотариуса и др.	8212	8212
Разработка, доступ и сопровождение программы Контроль-Займ, 1С, система Главбух, и др.	16500	15795
Услуги БКИ	300	156
Резерв отпусков	2502	2502
Прочие расходы, не учтенные ранее (изготовление печатей и штампов, подписка, уборка и вывоз мусора, доставка воды, продление ЭЦП и др.)	300	48
<b>3.2 – Прочие расходы, в том числе на:</b>	<b>49200</b>	<b>32211</b>
Расходы по договорам личных сбережений членом Кооператива;	1500	590
Налог УСН	1600	969
Приобретение основных средств и нематериальных активов	100	0
Материальная помощь, единовременные премии и прочие премии и вознаграждения	3139	3139
Взносы в СРО	500	379
Расходы на РКО	2400	1434
Создание резерва на возможные потери по займам	25174	25174

Затраты на проведение Общего собрания членов Кооператива (связь, СМС, объявления в газете, транспортные услуги, проезд и прочее)	100	43
Списание убытка, штрафы, пени и др.расходы	14667	483
<b>4. Остаток денежных средств на конец года</b>	<b>88840</b>	<b>78147</b>
1.1. Прибыль, подлежащая распределению		20387
1.2. Остаток средств фонда развития		51760
1.3. Резервный фонд		6000
Председатель Правления	Г.П. Вершинина	

*Вершинина*