

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ**  
**кредитного потребительского кооператива "Агро Займ"**  
**за 2024 финансовый год**

№ п/п	Статьи Сметы	Плановые показатели в разрезе направленности (тыс. руб.)					Фактические расходы за год
		Резервный фонд	Фонд развития	Нераспределенная прибыль	Фонд целевого финансирования (членские взносы)	Целевое финансирование, итого.	
<b>1.</b>	<b>Остаток целевого финансирования на начало года</b>						
1.1	Резервный фонд	6000				6000	6000
1.2	Фонд развития		51760			51760	51760
1.3	Нераспределенная прибыль			20387		20387	20387
	<b>Всего остаток целевого финансирования на начало года:</b>	<b>6000</b>	<b>51760</b>	<b>20387</b>		<b>78147</b>	<b>78147</b>
<b>2.</b>	<b>Планируемые доходы по смете</b>				60000	60000	30858
2.1	Членские взносы;						
2.2	Компенсационные поступления от предоставления займов				24400	24400	20592
2.3	Нераспределенная прибыль		20387		0	20387	0
2.4	Доходы от размещения средств в депозиты				4200	4200	8579
2.5	Другое				25000	25000	9459
	<b>Всего планируемые доходы:</b>	<b>0</b>	<b>20387</b>	<b>0</b>	<b>113600</b>	<b>133987</b>	<b>69488</b>
<b>3.</b>	<b>Планируемые расходы по смете</b>	0	0	0	113600	113600	
3.1	<b>Содержание кооператива, в том числе на:</b>						
	Фонд оплаты с начислениями				27500	27500	24838
	Командировочные расходы				70	70	21
	Арендная плата и коммунальные расходы, охрана ОП;				9630	9630	8796
	Услуги связи, интернет, СМС;				2456	2456	2456
	Канцелярские принадлежности, картриджи;				350	350	269
	Расходы по обслуживанию оргтехники (заправка картриджей, ремонт и др.)				160	160	100
	Почтовые расходы (услуги отправления почтовой корреспонденции, конверты и др.)				167	167	167
	Спецоценка условий труда				10	10	0
	Транспортные расходы и ГСМ				1300	1300	1250
	Участие в семинарах, вебинарах, обучение сотрудников (ПОДФТ и др) и пр.				123	123	123
	Изготовление информационных материалов				150	150	49
	Изготовление рекламной продукции				200	200	121
	Приобретение МБП (оргтехника, мебель и прочий хоз.инвентарь)				410	410	396
	Юридические, аудиторские, консультационные, информационные и ИТ услуги, услуги нотариуса и др.				8014	8014	7720
	Разработка, доступ и сопровождение программы Контроль-Займ, 1С, система Главбух, и др.				17800	17800	17730
	Услуги БКИ				330	330	330
	Резерв отпусков				2740	2740	2426
	Прочие расходы, не учтенные ранее (изготовление печатей и штампов, подписка, уборка и вывоз мусора, доставка воды, продление ЭЦП и др.)				190	190	39
	<b>Всего планируемые расходы на содержание кооператива:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71600</b>	<b>71600</b>	<b>66831</b>
3.2	<b>Прочие расходы, в том числе на:</b>						
	Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива;				600	600	103
	Налог УСН				1770	1770	962
	Приобретение основных средств и нематериальных активов				1000	1000	0
	Материальная помощь, единовременные премии и прочие премии и вознаграждения				3200	3200	2658
	Взносы в СРО				384	384	384
	Расходы на РКО				1600	1600	1232
	Создание резерва на возможные потери по займам				30500	30500	8314
	Затраты на проведение Общего собрания членов Кооператива (связь, СМС, объявления в газете, транспортные услуги, проезд и прочее)				87	87	87
	Списание убытка, штрафы, пени и др.расходы				2859	2859	765
	<b>Всего планируемые прочие расходы:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42000</b>	<b>42000</b>	<b>14505</b>
<b>4.</b>	<b>Остаток средств целевого финансирования на конец года</b>					0	
1.1	Резервный фонд	6000				6000	6000
1.2	Фонд развития		72147			72147	36173
1.3	Нераспределенная прибыль			20387		20387	24125
	<b>Всего остаток целевого финансирования на конец года:</b>	<b>6000</b>	<b>72147</b>	<b>20387</b>	<b>0</b>	<b>98534</b>	<b>66298</b>

Председатель правления КПК "Агро Займ"  
Член правления КПК "Агро Займ"  
Член правления КПК "Агро Займ"

Вершинина Г.П.  
Полушина Е.Н.  
Киселев А.Н.

