

"СОГЛАСОВАН"

Правлением НО КПК "СтройСберКасс"

Протокол № 24-ОМ/24-ОС

от "24" ЯНВАРЯ 2024 г.

"УТВЕРЖДЕН"

решением Общего собрания членов НО КПК "СтройСберКасс"

Протокол № 1 от "19" марта 2024 г.

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ**  
**доходов и расходов НО КПК "СтройСберКасс"**  
**на 2023 финансовый год**

№ п/п	Статьи Сметы	Плановые показатели (тыс. руб.)	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	Отклонение от плановых показателей (%)	Примечание
1.	<b>Остаток средств целевого финансирования и резервного фонда на начало года</b>				
	1.1 – Фонд обеспечения деятельности кредитного кооператива	6000	5512	0,92	
	1.2 – Фонд развития кредитного кооператива	0	0	0,00	
	1.3 – Резервный фонд	19000	20175	1,06	
	1.N – Другие целевые фонды	1000	2165	2,17	
	<b>Всего остаток средств ЦФ и РФ на начало года:</b>	<b>26000</b>	<b>27852</b>		
2.	<b>Доходы по смете</b>				
	2.1 - Вступительные взносы	150	54	0,36	
	2.2 - Членские взносы				
	2.3 - Дополнительные взносы	100	200	2,00	
	2.4 - Доходы от предоставления займов	53600	41052		
	- процентные доходы	53000	40890	0,77	
	- штрафы и пени	600	162	0,27	
	2.5 - Доходы от размещения средств в депозиты	300	133	0,44	
	2.6 - Доходы от прочей деятельности				
	2.7 - Доходы от реализации имущества				
	2.8 - Прочие доходы (поступление из других источников, не запрещенных законодательством РФ)	8000	0	0,00	
	<i>В том числе направлено на формирование резервного фонда</i>				
	<b>Всего доходы:</b>	<b>62150</b>	<b>41439</b>		
3.	<b>Расходы по смете</b>				
	3.1 - Расходы по договорам личных сбережений членов кредитного кооператива	18000	13774	0,77	
	3.2 - Выплата процентов по договорам внешним кредиторам				
	3.3 - Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе:				
	• Затраты, на проведение Общего собрания членов кредитного кооператива				
	• Затраты на компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии и Комитета по займам, связанные с работой в этих органах				
	• Затраты на компенсацию командировочных расходов членов выборных органов				
	3.4 - Операционные расходы, в том числе:	15000	17612	1,17	
	• Фонд оплаты труда сотрудников кредитного кооператива	7500	6742	0,90	
	• Арендная плата	7000	4463	0,64	
	• Другое	500	167	0,33	
	3.5 - Налоги и сборы	2000	458	0,23	
	3.6 - Затраты на маркетинг	17000	9080	0,53	
	3.7 - Приобретение основных средств и нематериальных активов				
	3.8 - Социальная и благотворительная помощь				
	3.9 - Расходы на формирование РВПЗ, РСД				
	3.10 - списание убытков и непредвиденных расходов за счёт средств Резервного фонда				
	3.11 - Начисления на паевые взносы членам кооператива				
	3.12 - Другие расходы	21510	0	0,00	
	<b>Всего расходы:</b>	<b>71510</b>	<b>40924</b>		
4.	<b>Остаток целевого финансирования на конец года</b>				
	4.1 - Фонд обеспечения деятельности Кооператива	7000	5710		
	4.2 - Фонд развития Кооператива	0	0		
	4.3 - Резервный фонд	22000	21213		
	4.N - Другие целевые фонды	2500	2020		
	<b>Всего остаток ЦФ и РФ на конец года:</b>	<b>31500</b>	<b>28943</b>		

Председатель Правления НО КПК "СтройСберКасс" Тагашева Н.А.

"19" марта 2024 г.

