

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ**  
Кредитного потребительского кооператива " Кредитный союзобразования "

в 2023 финансовом году

№ п/п	Статьи Сметы	Плановые показатели утверждены решением Общего собрания Протокол № 19 от 18.04.2023г. (тыс.руб.)	Фактическое исполнение	Отклонение от плановых показателей (%)	Примечание
<b>1.</b>	<b>Остаток целевого финансирования на начало года</b>				
1.1	– Фонд обеспечения деятельности Кооператива	8520	8520		
1.2	– Фонд развития Кооператива	5030	5030		
1.3	– Резервный фонд	1325	1325		
1.4	– Страховой фонд	271	271		
	<b>Всего остаток целевого финансирования на начало года:</b>	<b>15146</b>	<b>15146</b>	<b>100%</b>	
<b>2.</b>	<b>Доходы по смете</b>				
2.1	– Вступительные взносы				
2.2	– Членские взносы	100	73		
2.3	– Дополнительные членские взносы	1700	1508		
2.4	– Проценты по договорам займа		0		
2.5	– Другое (Перераспределение фондов)	9000	7593		
2.6	– Другое		0		
	<b>Всего доходы:</b>	<b>500</b>	<b>496</b>		
<b>3.</b>	<b>Расходы по смете</b>				
3.1	– Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива	400	359		
3.2	– Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе:	240	206		
	• Затраты, на проведение Общего собрания членов Кооператива				
	• Затраты на обеспечение деятельности выборных органов: Правления, Комитета по займам и Контрольно-ревизионной комиссии	225	202		
	• Затраты на компенсацию командировочных расходов членов выборных органов	15	4		
3.4	– Операционные расходы, в том числе:	0	0		
	• Оплаты труда (включая начисления)	8852	9278		
	• Командировочные расходы	7155	7139		
	• Аудит финансовой(бухгалтерской) отчетности	100	98		
	• Арендная плата	80	70		
	• Поддержка программного обеспечение	400	404		
	• Услуги связи	140	177		
	• Канцелярские товары, расходные материалы	80	75		
	• Обучение штатных сотрудников Кооператива	70	70		
	• Услуги банка	10	7		
	• Информационные услуги(НБКИ,СМС)	550	540		
	• Услуги почты	100	100		
	• Прочие расходы	7	3		
3.5	– Затраты на формирование РВПЗ	160	595		
3.6	– Приобретение основных средств и нематериальных активов	700	628		
3.7	– Социальная и благотворительная помощь	0	0		
3.8	– Членские взносы СРО, Лига кредитных союзов, Ассоциация кредитных потребительских кооперативов, взнос в Компенсационный фонд СРО	0	0		
3.9	– Расходы, связанные с основной деятельностью	320	293		
3.10	– Списание убытков за счёт средств Резервного фонда				
3.11	– Списание средств Страхового фонда				
3.12.	– Списание средств Фонда развития	100	25		
3.13	– Налог на доходы(прибыль) кредитного кооператива	270	226		
	<b>Всего расходы:</b>	<b>10882</b>	<b>11015</b>	<b>101%</b>	
<b>4.</b>	<b>Остаток целевого финансирования</b>				
4.1	– Фонд обеспечения деятельности Кооператива	7858	7858		
4.2	– Фонд развития Кооператива	1257	1257		
4.3	– Резервный фонд	5030	5030		
4.4	– Страховой фонд	1325	1325		
	<b>Всего остаток целевого финансирования (1+2-3):</b>	<b>246</b>	<b>246</b>		
<b>5.</b>	<b>Остаток целевого финансирования на конец года после распределения прибыли</b>				
	<b>Прибыль к распределению</b>				
	<b>Другое (Перераспределение фондов)</b>		5989		
5.1	– Фонд обеспечения деятельности Кооператива				
5.2	– Фонд развития Кооператива	7246	7246		
5.3	– Резервный фонд	5030	5030		
5.4	– Страховой фонд	1325	1325		
	<b>Всего остаток целевого финансирования на конец года (1+2-3):</b>	<b>13847</b>	<b>13847</b>		