

Исполнение сметы доходов и расходов КПК-КВП за 2018 год

	Наименование доходов и расходов	Исполнение сметы всего по отделениям	Смета	Отклонение всего по отделениям
		1	2	3
	1. ДОХОД:			
1	Вступительные взносы	365 000,00	659 000,00	-294 000,00
2	Членские взносы	9 056 950,99	7 350 000,00	1 706 950,99
3	% за пользование займами	83 490 331,63	86 700 000,00	-3 209 668,37
4	Штрафные санкции	481 047,56	940 000,00	-458 952,44
5	Прочие доходы	6 867 122,71	5 351 000,00	1 516 122,71
6	Всего доход	100 260 452,89	101 000 000,00	-739 547,11
7	2. РАСХОД:			
8	Заработная плата АУП	26 581 342,49	29 500 000,00	2 918 657,51
9	Налог 30,2% начисленный на з/плату	7 342 551,71	8 909 000,00	1 566 448,29
10	Материальная помощь к отпуску, налоги(30,2%)	1 341 270,33	1 328 040,00	-13 230,33
11	Коммунальные услуги	715 348,57	1 000 000,00	284 651,43
12	КПК «МОКК» , "НОВС" доп. чл. Взнос	20 000,00	30 000,00	10 000,00
13	Плата за Гарант, Гл.бух	76 860,00	200 000,00	123 140,00
14	Страхование имущества, сотрудников	91 463,54	101 000,00	9 536,46
15	ОВО (охрана)	203 895,62	240 000,00	36 104,38
16	Услуги связи	441 469,42	630 000,00	188 530,58
17	Услуги банка	765 830,67	1 785 000,00	1 019 169,33
18	Хозяйственные расходы	638 758,17	790 000,00	151 241,83
19	Командировочные расходы	557 833,30	616 000,00	58 166,70
20	Приобретение ОС, оргтехники, материалов	162 194,42	2 050 000,00	1 887 805,58
21	Материальная помощь пайщикам	7 000,00	110 000,00	103 000,00
22	Аудиторская проверка	200 000,00	250 000,00	50 000,00
23	Строительство офиса, ремонт	148 109,16	2 010 000,00	1 861 890,84
24	Транспортные услуги, ГСМ	955 650,09	1 050 000,00	94 349,91
25	Налог транспортный	51 146,00	62 000,00	10 854,00
26	Аренда земли, налог на землю	32 151,00	45 000,00	12 849,00
27	Экология	2 064,43	3 350,00	1 285,57
28	Прочие расходы	7 940 162,82	7 940 610,00	447,18

29	Содержание оргтехники	347 618,34	440 000,00	92 381,66
30	Проведение общего собрания	78 930,00	100 000,00	21 070,00
32	Аренда помещений	653 508,00	710 000,00	56 492,00
33	Благотворительная помощь	0,00	80 000,00	80 000,00
34	Проценты по сбережениям	34 207 963,63	34 750 000,00	542 036,37
35	Налог на имущество	125 432,00	210 000,00	84 568,00
36	Налог на прибыль	2 713 131,00	3 260 000,00	546 869,00
37	НП НОКК чл. Взносы	1 198 834,00	2 000 000,00	801 166,00
38	Резервы на возможные потери по займам	-2 097 970,13	700 000,00	2 797 970,13
39	Налог на добавленную стоимость от продажи ОС	99 152,54	100 000,00	847,46
40	Всего расходы	85 601 701,12	101 000 000,00	15 398 298,88
		14 658 751,77		14 658 751,77

Директор КПК-КВП

Гл.бухгалтер



Л.Н.Протопопова

Т.В.Егорова