

Исполнение сметы доходов и расходов КПК-КВП за 2019 год

	Наименование доходов и расходов	Исполнение сметы	Смета	Отклонение (+/-)
	1. ДОХОД:	1	2	3
1	Вступительные взносы	385 500,00	610 000,00	-224 500,00
2	Членские взносы	3 858 054,74	5 450 000,00	-1 591 945,26
3	% за пользование займами	76 794 164,20	85 200 000,00	-8 405 835,80
4	Штрафные санкции	1 090 430,72	700 000,00	390 430,72
5	Прочие доходы	4 698 024,02	6 040 000,00	-1 341 975,98
6	Всего доход	86 826 173,68	98 000 000,00	-11 173 826,32
7	2. РАСХОД:			
8	Заработная плата АУП	23 245 955,01	28 150 000,00	4 904 044,99
9	Взносы на з/пл 30,2% (ПФ, ФФОМС, ФСС, НС)	6 496 494,65	8 501 300,00	2 004 805,35
10	материальная помощь к отпуску, взносы на МП (30,2%)	1 288 980,00	1 459 422,00	170 442,00
11	Резерв на оплату отпусков	3 186 450,14	3 220 178,00	33 727,86
12	Коммунальные услуги	700 866,39	800 000,00	99 133,61
13	КПК «МОКК» "НОВС" доп. чл. Взнос	20 000,00	25 000,00	5 000,00
14	Плата за информац-справочную систему	76 860,00	100 000,00	23 140,00
15	Страхование имущества	220 574,57	225 000,00	4 425,43
16	ОВО (охрана)	199 137,90	240 000,00	40 862,10
17	Услуги связи	426 387,08	567 000,00	140 612,92
18	Услуги банка	2 757 969,28	2 760 000,00	2 030,72
19	Хозяйственные расходы	532 801,22	665 000,00	132 198,78
20	Командировочные расходы	289 640,00	566 000,00	276 360,00
21	Приобретение ОС, оргтехники, материалов	640 111,54	650 000,00	9 888,46
22	Материальная помощь пайщикам	27 000,00	70 000,00	43 000,00
23	Аудиторская проверка	100 000,00	200 000,00	100 000,00
24	Строительство офиса, ремонт	431 135,70	1 090 000,00	658 864,30
25	Транспортные услуги, ГСМ	1 470 805,68	1 471 000,00	194,32
26	Налог транспортный	69 720,00	70 000,00	280,00
27	Аренда земли, налог на землю	19 177,00	43 000,00	23 823,00
28	Экология	0,00	6 100,00	6 100,00

29	Прочие расходы	4 285 117,05	5 150 000,00	864 882,95
30	Содержание оргтехники	299 596,28	470 000,00	170 403,72
32	Проведение общего собрания	3 358,94	130 000,00	126 641,06
33	Аренда помещений	703 881,00	780 000,00	76 119,00
34	Благотворительная помощь	3 000,00	40 000,00	37 000,00
35	Проценты по сбережениям	24 600 218,09	32 936 000,00	8 335 781,91
36	Налог на имущество	102 717,00	145 000,00	42 283,00
37	Налог на прибыль	2 725 062,00	3 370 000,00	644 938,00
38	НП НОКК чл. Взносы	1 179 581,00	1 500 000,00	320 419,00
39	Резервы на возможные потери по займам	-1 799 744,80	2 600 000,00	4 399 744,80
40	Всего расходы	74 302 852,72	98 000 000,00	23 697 147,28
		12 523 320,96		12 523 320,96

Директор КПК-КВП



Л.Н.Протопопова

Главный бухгалтер



Т.В. Егорова