

Исполнение сметы доходов и расходов КПК-КВП за 2020 год

	Наименование доходов и расходов	Исполнение сметы	Смета	Отклонение (+/-)
		1	2	3
	1. ДОХОД:			
1	Вступительные взносы	240 000,00	560 000,00	-320 000,00
2	Членские взносы	4 401 600,00	5 150 000,00	-748 400,00
3	% за пользование займами	59 912 600,47	80 000 000,00	-20 087 399,53
4	Штрафные санкции	243 912,02	700 000,00	-456 087,98
5	Прочие доходы	1 937 098,30	4 590 000,00	-2 652 901,70
6	Всего доход	66 735 210,79	91 000 000,00	-24 264 789,21
	2. РАСХОД:			
8	Заработная плата АУП	22 206 886,22	28 150 000,00	5 943 113,78
9	взносы на з/пл 30,2% (ПФ, ФФОМС, ФСС, НС)	4 785 706,43	8 199 300,00	3 413 593,57
10	материальная помощь к отпуску, взносы на МП (30,2%)	1 278 666,78	1 481 676,00	203 009,22
11	Резерв на оплату отпусков	2 772 095,69	3 513 450,00	741 354,31
12	Коммунальные услуги	755 858,78	850 000,00	94 141,22
13	КПК «МОКК» "НОВС" доп. чл. Взнос	20 000,00	25 000,00	5 000,00
14	Плата за информац-справочную систему	116 249,64	200 000,00	83 750,36
15	Страхование имущества	65 812,94	295 000,00	229 187,06
16	ОВО (охрана)	243 081,80	240 000,00	-3 081,80
17	Услуги связи	441 662,65	499 000,00	57 337,35
18	Услуги банка	375 240,64	2 250 000,00	1 874 759,36
19	Хозяйственные расходы	740 661,21	640 000,00	-100 661,21
20	Командировочные расходы	337 415,42	566 000,00	228 584,58
21	Приобретение ОС, оргтехники, материалов	449 229,06	700 000,00	250 770,94
22	Материальная помощь пайщикам	21 000,00	70 000,00	49 000,00
23	Аудиторская проверка	105 000,00	105 000,00	0,00
24	Строительство офиса, ремонт	0,00	845 000,00	845 000,00
25	Транспортные услуги, ГСМ	817 206,87	1 700 000,00	882 793,13
26	Налог транспортный	69 565,00	82 000,00	12 435,00
27	Аренда земли, налог на землю	35 309,00	43 000,00	7 691,00
28	Экология	0,00	13 000,00	13 000,00

29	Прочие расходы	3 472 646,11	4 297 574,00	824 927,89
30	Содержание оргтехники	215 575,00	1 150 000,00	934 425,00
32	Проведение общего собрания	0,00	80 000,00	80 000,00
33	Аренда помещений	573 387,00	880 000,00	306 613,00
34	Благотворительная помощь	0,00	40 000,00	40 000,00
35	Проценты по сбережениям	21 227 815,34	26 180 000,00	4 952 184,66
36	Налог на имущество	124 873,00	145 000,00	20 127,00
37	Налог на прибыль	332 230,00	3 460 000,00	3 127 770,00
38	НП НОКК чл. Взносы	1 114 702,00	1 500 000,00	385 298,00
39	Резервы на возможные потери по займам	-138 539,45	2 800 000,00	2 938 539,45
40	Всего расходы	62 559 337,13	91 000 000,00	28 440 662,87
		4 175 873,66		4 175 873,66

Директор КПК-КВП



Л.Н.Протопопова

Главный бухгалтер



Т.В. Егорова