

Исполнение сметы доходов и расходов КПК-КВП за 2022 год

	Наименование доходов и расходов	Исполнение сметы	Смета	Отклонение (+/-)
		1	2	3
	1. ДОХОД:			
1	Вступительные взносы	35 100,00	140 000,00	-104 900,00
2	Членские взносы	2 220 338,60	4 540 000,00	-2 319 661,40
3	% за пользование займами	49 321 678,97	57 500 000,00	-8 178 321,03
4	Штрафные санкции	184 020,91	470 000,00	-285 979,09
5	Прочие доходы	1 898 452,25	2 865 000,00	-966 547,75
	Всего доход	53 659 590,73	65 515 000,00	-11 855 409,27
	2. РАСХОД:			
1	Заработная плата АУП	19 199 393,92	22 300 000,00	3 100 606,08
2	взносы на з/пл 30,2% (ПФ, ФФОМС, ФСС, НС)	3 774 244,78	5 900 000,00	2 125 755,22
3	материальная помощь к отпуску, взносы на МП (30,2%)	1 292 033,45	1 515 000,00	222 966,55
4	Резерв на оплату отпусков	2 296 682,40	2 860 000,00	563 317,60
5	Коммунальные услуги	817 742,82	1 048 000,00	230 257,18
6	НКО «НОВС» доп. чл. Взнос	80 000,00	120 000,00	40 000,00
7	Плата за информац-справочную системы	158 877,60	200 000,00	41 122,40
8	Страхование имущества	62 058,35	100 000,00	37 941,65
9	ОВО (охрана)	259 184,40	295 000,00	35 815,60
10	Услуги связи	535 665,49	539 000,00	3 334,51
11	Услуги банка	270 635,57	380 000,00	109 364,43
12	Хозяйственные расходы	489 473,09	600 000,00	110 526,91
13	Командировочные расходы	234 913,38	300 000,00	65 086,62
14	Приобретение ОС, оргтехники, материалов	78 279,00	900 000,00	821 721,00
15	Материальная помощь пайщикам	85 000,00	85 000,00	0,00
16	Аудиторская проверка	100 000,00	100 000,00	0,00
17	Строительство офиса, ремонт	0,00	44 000,00	44 000,00
18	Транспортные услуги, ГСМ	1 329 172,76	2 000 000,00	670 827,24
19	Налог транспортный	67 697,00	83 000,00	15 303,00
20	Аренда земли, налог на землю	35 945,00	50 000,00	14 055,00
21	Прочие расходы	764 234,19	1 450 000,00	685 765,81

22	Содержание оргтехники	158 108,00	300 000,00	141 892,00
23	Программное обслуживание сопровождение	185 271,00	330 000,00	144 729,00
24	Проведение общего собрания	0,00	6 000,00	6 000,00
25	Аренда помещений	495 000,00	580 000,00	85 000,00
26	Благотворительная помощь	22 130,00	45 000,00	22 870,00
27	Проценты по сбережениям	13 594 219,02	17 705 000,00	4 110 780,98
28	Налог на имущество	141 668,00	190 000,00	48 332,00
29	Налог на прибыль	1 193 321,00	1 240 000,00	46 679,00
30	СРО взносы	830 364,00	1 000 000,00	169 636,00
31	Расходы БКИ	53 164,24	500 000,00	446 835,76
32	Резервы на возможные потери по займам	-1 667 460,17	2 750 000,00	4 417 460,17
	Всего расходы	46 937 018,29	65 515 000,00	18 577 981,71

Директор КПК-КВП



Л.Н.Протопопова

Главный бухгалтер



Т.В. Егорова