


Исполнение сметы доходов и расходов КПК-КВП за 2023 год

№ п/п	Наименование доходов и расходов	Исполнение сметы	Смета	Отклонение (+/-)
	1. ДОХОД:	1	2	3
1	Вступительные взносы	25 700,00	50 000,00	-24 300,00
2	Членские взносы	2 798 126,84	2 200 000,00	598 126,84
3	Процент за пользование займами	45 392 986,38	53 000 000,00	-7 607 013,62
4	Штрафные санкции	302 913,68	250 000,00	52 913,68
5	Прочие доходы	2 841 332,65	2 500 000,00	341 332,65
6	Всего доход	51 361 059,55	58 000 000,00	-6 638 940,45
7	2. РАСХОД:			
8	Заработная плата	19 110 663,33	19 120 000,00	9 336,67
9	Страховые взносы	3 722 366,25	3 730 000,00	7 633,75
10	Материальная помощь к отпуску, налоги	1 336 883,48	1 520 000,00	183 116,52
11	Резерв на оплату отпусков	2 921 043,70	2 922 000,00	956,30
12	Коммунальные услуги	874 658,17	1 000 000,00	125 341,83
13	Плата за информационно-справочные системы	169 520,55	200 000,00	30 479,45
14	Страхование имущества	68 722,68	100 000,00	31 277,32
15	Охрана	280 702,00	300 000,00	19 298,00
16	Услуги связи	536 072,44	600 000,00	63 927,56
17	Услуги банка	235 416,58	300 000,00	64 583,42
18	Хозяйственные расходы	252 138,57	600 000,00	347 861,43
19	Командировочные расходы	524 107,06	530 000,00	5 892,94
20	Приобретение ОС, оргтехники	49 316,00	200 000,00	150 684,00
21	Материальная помощь пайщикам	0,00	80 000,00	80 000,00
22	Аудиторская проверка	100 000,00	100 000,00	0,00
23	Строительство, ремонт офисов	0,00	100 000,00	100 000,00
24	Транспортные услуги, ГСМ	1 180 689,99	2 000 000,00	819 310,01
25	Налог транспортный	67 697,00	90 000,00	22 303,00
26	Аренда земли	56 048,29	57 000,00	951,71
27	Прочие расходы	5 185 506,21	5 200 000,00	14 493,79
28	Содержание оргтехники	150 691,98	200 000,00	49 308,02
29	Программное обслуживание, сопровождение	204 252,00	250 000,00	45 748,00
30	Проведение общего собрания	0,00	10 000,00	10 000,00
31	Аренда помещений	505 800,00	506 000,00	200,00
32	Благотворительная помощь	22 145,00	50 000,00	27 855,00
33	Проценты по сбережениям	13 725 736,23	14 000 000,00	274 263,77
34	Налог на имущество	107 838,00	190 000,00	82 162,00
35	Налог на прибыль	319 825,00	1 800 000,00	1 480 175,00
36	СРО взносы	216 000,00	1 000 000,00	784 000,00
37	Расходы БКИ	36 096,84	100 000,00	63 903,16
38	Резервы на возможные потери по займам	-429 749,43	1 145 000,00	1 574 749,43
39	Всего расходы	51 530 187,92	58 000 000,00	6 469 812,08
40	Доход (убыток)			

Директор КПК-КВП
Гл. бухгалтер



Л.Н.Протопопова
Т.В. Егорова