

"Утверждено"

Правлением КПК "Учитель"

Протокол № 01

От "09 " 01 2024 г.

Отчет
о расходах Кредитного потребительского кооператива
"Учитель"
на 01.01.2024 г.

п/п	Статьи Сметы	Плановые показатели (руб.)	Фактические показатели (руб.)
1.	Доходы по смете		
	1.1. Вступительные взносы 10чел * 400,00	8000	6000
	1.2. Членские взносы 20 чел. * 150,00+200*250	57500	119286
	1.3. Дополнительные членские взносы	0	0
	1.4. Доходы от предоставления займа (110чел * 50000,00)*12%	650000	518296
	1.5. Целевое финансирования из внешних источников		
	1.6. Другое(пени)	0	33843
	Всего доходы:	715500	677425
2.	Расходы по смете		
	2.1. Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива		
	2.2. Выплата процентов по договорам внешним кредиторам (1300000,00*5%)	0	0
	2.3 Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе:	0	0
	Затраты на проведение Общего собрания членов Кооператива	0	0
	Затраты на компенсацию командировочных расходов членов выборных органов	0	0
	2.4. Операционные расходы, в том числе:	594600	656426
	Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива	445000	507980
	Командировочные расходы	0	0
	Административные расходы, в том числе:	149600	148446
	Арендная плата	0	
	Услуги связи, почтовые расходы	0	0
	Канцелярские товары, хозяйственные нужды (приобретение членских книжек, канцелярские)	0	0
	Расходы по содержанию имущества		
	Транспортные расходы		
	Другое:	149600	148446
	обслуживание программы 1С: (3700,00*3 мес.+8000 прочие)	15000	8090
	обслуживание программного продукта(НБКИ, Приборсервис)	2000	1759,2
	членский взнос в НПКПК "Кооперативные финансы: 5500*12	66000	66000
	обязательный членский взнос в в АКПК "Лига-образование:	24000	24000
	членский взнос в СРО на формирование комп. Фонда	7000	6151
	"СбиС" передача отчетности в электронном виде (тензор)	5600	6000
	услуги банка	28000	28160
	прочие расходы (заправка катриджей, оплата объявления, услуги нотариуса, проведение общего собрания и др.)	2000	8286,26
	2.5. Затраты на маркетинг	0	0
	2.6. Приобретение основных средств и нематериальных активов		0

2.7. Социальная и благотворительная помощь	0	0
2.8. Списание убытков за счет средств Резервного фонда	0	0
2.9. Налог на прибыль (720000*6% (доходы))	32000	12241
2.10. Начисления на паевые взносы членам Кооператива	0	
Всего расходы:	626600	656426

Председатель Правления КПК Гальцева Т.Ф.Гальцева
"01" января 2024 г.