

"СОГЛАСОВАНО"
с Правлением КПК "Учитель"
Протокол № 1
От "14" января 2015 г.

Решением общего собрания
членов КПК "Учитель"
Протокол № ____
От " ____ " _____ 2015г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ
доходов и расходов Кредитного потребительского кооператива "Учитель"
за **2014** финансовый год

п/п	Статьи Сметы	Плановые показатели (руб.)	фактически показатели	Причина отклонения
1.	Остаток целевого финансирования на начало года			
	1.1. Фонд обеспечения деятельности Кооператива	34003	34003	
	1.2. Фонд развития кооператива			
	1.3. Резервный фонд	205000	205000	
	1.4. Другие целевые расходы			
	Всего остаток целевого финансирования на начало года:	239003	239003	
2.	Доходы по смете			
	2.1. Вступительные взносы 50чел * 400,00	20000	26400	вступило больше, чем запланировано (66 чел)
	2.2. Членские взносы 257 чел. * 100,00	25700	27150	с 01.08.2014 сумма членского взноса-150,00 руб.
	2.3. Дополнительные членские взносы	0	0	
	2.4. Доходы от предоставления займа (5862,0 т.руб. * 12%)	703500	634810	договоров заключено меньше, чем планировалось (168 дог)
	2.5. Целевое финансирования из внешних источников			
	2.6. Другое	0	6651	Пени за просрочку платежей
	Всего доходы:	749200	695011	
3.	Расходы по смете			
	3.1. Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива			
	3.2. Выплата процентов по договорам внешним кредиторам (1300000,00*5%)	110000	105000	
	3.3 Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе: Затраты на проведение Общего собрания членов Кооператива	0	0	
	Затраты на компенсацию командировочных расходов членов выборных органов	5000	1930	
	3.4. Операционные расходы, в том числе:	588790	499747	
	Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива (6756,00*2чел)*30,2%*12 мес=211120,00 ; проф. Взносы-1620,00	337890	337885	
	Командировочные расходы	30000	13465	
	Административные расходы	220900	148397	
	Арендная плата			
	Услуги связи, почтовые расходы	1000	1247	
	Канцелярские товары, хозяйственные нужды (приобретение членских книжек, канцелярские)	5000	5000	
	Расходы по содержанию имущества			
	Транспортные расходы			
	Другое:	214900	142150	
	обслуживание программы 1С: 3100,00*12 мес.	37200	41700	
	членский взнос в НПКПК "Кооперативные финансы: 1750,00*5 мес, 2000,00*7 мес	22750	23000	
	членский взнос в СРО на формирование комп.фонда	6000	6000	
	обязательный членский взнос в в АКПК "Лига-образование:	12000	12000	
	"Сбис" передача отчетности в электронном виде	3700	3700	
	прочие расходы (налоги, обучение, подписка и др.)	87250	9100	(приобретение пакета док-в)
	услуги банка	40000	39050	
	обслуживание программного продукта	6000	7600	установка НБКИ
	3.5. Затраты на маркетинг			
	3.6. Приобретение основных средств и нематериальных активов			
	3.7. Социальная и благотворительная помощь			
	3.9. списание убытков за счет средств Резервного фонда			
	3.10. Налог на прибыль	42210	38485	
	3.11. Начисления на паевые взносы членам Кооператива			
	Всего расходы:	746000	645162	
4.	Остаток целевого финансирования на конец года	242203	294913	
	4.1. Фонд обеспечения деятельности Кооператива	37203	89913	
	4.2. Фонд развития Кооператива			
	4.3. Резервный фонд	205000	205000	
	4.4. Другие целевые фонды			
	Всего остаток целевого финансирования на конец года: (1+2-3)	242203	288852	

Председатель Правления КПК _____ Н.В.Филина.
" 14 " января 2015 г.

