

"СОГЛАСОВАН"

с Правлением КПКГ "Резерв"

Протокол № 127

от "16" 03 2019 г.

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ

КПКГ "Резерв"

за 4 кв.2018 год

тыс.руб.

№ п/п	Статьи Сметы	Плановые показатели	Фактическое исполнение	Отклонение от плановых показателей (%)	Примечание
	Доходы				
	Поступление средств:				
	Компенсационные выплаты	9200	10774		
	Членские взносы	8400	8628		
	Прочие поступления	745	467		
	<i>Доходы всего</i>	<i>18345</i>	<i>19869</i>		
	Расходы по смете				
	Выплата процентов по договорам	6400	6095		
	Операционные расходы, в том числе:	11180	11879		
	• Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива	6400	6734		
	• Командировочные расходы	20	49		
	" Административные расходы в том числе:	4760	5096		
	Арендная плата	1300	1347		
	Услуги связи	290	320		
	Канцелярские товары, хозяйственные нужды	730	735		
	Транспортные расходы	100	184		
	Расходы по содержанию имущества	550	538		
	Другое	1790	1972		
	Затраты на маркетинг	600	405		
	Благотворительная помощь	20	0		
	Резервы на возможные потери по займам				
	Резервы по сомнительным долгам	75	-166		
	Налог УСН	70	94		
	Резервный фонд				
	ОС				
	<i>Всего расходы:</i>	<i>18345</i>	<i>18307</i>		
	Прибыль (убытки)		1562		

Васко Председатель Правления КПКГ "Резерв"

26 марта 2019г.