

## ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ

Кредитного потребительского кооператива "Кредитный союз образования"  
в 2021 финансовом году

№ п/п	Статьи Сметы	Плано-вые показатели утверждены решением Общего собрания Протокол № 17 от 08.04.2021г. (тыс.руб.)	Фактическое исполнение	Отклонение от плановых показателей (%)	Примечание
<b>1.</b>	<b>Остаток целевого финансирования на начало года</b>				
1.1	Фонд обеспечения деятельности Кооператива	9942	9942		
1.2	Фонд развития Кооператива	5030	5030		
1.3	Резервный фонд	2142	2142		
1.4	Страховой фонд	406	406		
	<b>Всего остаток целевого финансирования на начало года:</b>	<b>17520</b>	<b>17520</b>	<b>100%</b>	
<b>2.</b>	<b>Доходы по смете</b>				
2.1	Вступительные взносы	90	76		
2.2	Членские взносы	1190	1615		
2.3	Дополнительные членские взносы		0		
2.4	Проценты по договорам займа	14000	6370		
2.5	Другое (Перераспределение фондов)				
2.6	Другое	500	637		
	<b>Всего доходы:</b>	<b>15780</b>	<b>8698</b>	<b>55%</b>	
<b>3.</b>	<b>Расходы по смете</b>				
3.1	Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива	1300	1144		
3.3	Расходы, связанные с работой выборных органов, в том числе:	20	20		
	• Затраты, на проведение Общего собрания членов Кооператива	15	15		
	• Затраты на обеспечение деятельности выборных органов: Правления, Комитета по займам и Контрольно-ревизионной комиссии	5	5		
	• Затраты на компенсацию командировочных расходов членов выборных органов				
3.4	Операционные расходы, в том числе:	11495	10398		
	• Оплаты труда (включая начисления)	8900	7830		
	• Командировочные расходы	100	62		
	• Аудит, консультационные, информационные услуги, программное обеспечение, услуги нотариуса, услуги почты, прочие услуги, расходы)	1200	705		
	• Арендная плата	440	440		
	• Услуги связи	70	63		
	• Канцелярские товары, расходные материалы	50	47		
	• Обучение штатных сотрудников Кооператива	35	22		
	• Услуги банка	700	519		
	• РВПЗ, Резерв отпусков, прочие	1300	710		
3.5	Приобретение основных средств и нематериальных активов	0			
3.6	Социальная и благотворительная помощь				
3.7	Членские взносы в СРО, Лига кредитных союзов, Ассоциация кредитных потребительских кооперативов, взнос в Компенсационный фонд СРО	270	270		
3.8	Списание убытков за счёт средств Резервного фонда				
3.9	Списание средств Страхового фонда	300	64		
3.10	Расходы, связанные с основной деятельностью				
3.11	Списание средств Фонда развития				
3.12	Налоги на доходы (прибыль)	280	210		
	<b>Всего расходы:</b>	<b>14965</b>	<b>12106</b>	<b>81%</b>	
<b>4.</b>	<b>Остаток целевого финансирования</b>	<b>7685</b>	<b>9958</b>		
4.1	Фонд обеспечения деятельности Кооператива	407	2444		
4.2	Фонд развития Кооператива	5030	5030		
4.3	Резервный фонд	2142	2142		
4.4	Страховой фонд	106	342		
	<b>Всего остаток целевого финансирования (1+2-3):</b>	<b>18335</b>	<b>14112</b>		
<b>5.</b>	<b>Остаток целевого финансирования на конец года после распределения прибыли</b>				
	Прибыль к распределению		4154		
	Другое (Перераспределение фондов)				
5.1	Фонд обеспечения деятельности Кооператива	10757	6598		
5.2	Фонд развития Кооператива	5030	5030		
5.3	Резервный фонд	2142	2142		
5.4	Страховой фонд	406	342		
	<b>(1+2-3):</b>	<b>18335</b>	<b>14112</b>		

Председатель КПК "Кредитный союз образования" \_Вахрушев О.А.

"12" апреля 2022 г.