

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по организации
финансовой взаимопомощи Кредитный потребительский кооператив
«Городское Сберегательное Отделение» за 2018 год**

В тысячах рублей

Показатель	Утверждено по смете	Исполнено
1. Доходы и целевое поступление	540 000	604 166
1.1. Проценты и штрафы по выданным займам	500 000	490 689
1.2. Целевые поступления (членские взносы)	20 000	39 262
1.3. Доходы от сдачи имущества в аренду и другие доходы	20 000	74 215
2. Расходы	540 000	604 166
2.1. Проценты по привлеченным займам	100 000	88 315
2.2. Оплата труда, в т. ч. сборы во внебюджетные фонды	22 000	25 840
2.3. Оплата услуг Банка	1 500	664
2.4. Оплата охраны помещений	2 600	2 995
2.5. Командировочные расходы	1 000	911
2.6. Хозяйственные расходы, в т. ч. Коммунальные платежи	800	821
2.7. Почтовые и канцелярские расходы	1 400	961
2.8. Аренда офисных помещений	13 000	17 181
2.9. ГСМ	900	937
2.10. Услуги связи	4 000	4 069
2.11. Расходы на текущий ремонт и содержание а\м	200	715
2.12. Расходы на развитие (в т. ч. приобретение и ремонт новых помещений)	500	0
2.13. Расходы на текущий ремонт	710	933
2.14. Расходы на рекламу	18 000	23 938
2.15. Расходы на налоги и сборы	2 500	2 960
2.16. Компьютерное оборудование	800	1 673
2.17. Программное обеспечение	1 500	1 166
2.18. Прочие материальные	3 000	6 099

расходы		
2.19. Отчисления в резервный фонд	10 000	2 000
2.20. Отчисления в резерв на возможные потери по займам	300 000	288 155
2.21. Прочие расходы	54 290	122 184
2.22. Амортизация	1 300	2 502
2.23. Отчисления в резерв по сомнительным долгам	0	7 662
2.24. Прибыль	0	1 485

Директор
КПК «Госотделение»

Главный бухгалтер



А.О. Никулин

Н.Э. Никулина