

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов КПКП "Партнер"

№ п/п	статья сметы	остаток на начало	показатели												итого за год			
			1 кв. 2025			2 кв. 2025			3 кв. 2025			4 кв. 2025			план	факт		
			план	факт	5	план	факт	7	план	факт	8	план	факт	9			план	факт
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	
1.	<b>Целевое финансирование</b>	186 802 342	201 995 342	98 302 121	201 657 342	124 203 201	199 932 342	12 422 324	196 897 342	2 672 744	196 897 342	2 672 744	196 897 342	2 672 744	196 897 342	2 672 744	196 897 342	2 672 744
1.1.	Фонд обеспечения деятельности	71 490 976	85 783 976	97 990 071	84 445 976	119 286 433	81 720 976	2 025 159	77 735 976	2 672 745	77 735 976	2 672 745	77 735 976	2 672 745	77 735 976	2 672 745	77 735 976	2 672 745
1.2.	Фонд развития	115 311 366	116 211 366	312 051	117 211 366	4 916 767	118 211 366	10 397 165	119 161 366	0	119 161 366	0	119 161 366	0	119 161 366	0	119 161 366	0
2.	<b>Доходы по смете (целевые)</b>		66 540 000	120 833 118	52 050 000	95 292 058	52 050 000	39 170 311	52 040 000	121 960 462	52 040 000	121 960 462	52 040 000	121 960 462	52 040 000	121 960 462	52 040 000	121 960 462
2.1.	Поступления в фонд обеспечения деятельности		65 040 000	119 531 720	50 050 000	89 167 451	50 050 000	28 822 931	50 040 000	45 524 060	50 040 000	45 524 060	50 040 000	45 524 060	50 040 000	45 524 060	50 040 000	45 524 060
2.1.1.	Вступительные взносы		40 000	38 400	50 000	44 340	50 000	54 060	40 000	48 660	40 000	48 660	40 000	48 660	40 000	48 660	40 000	48 660
2.1.2.	Членские взносы		65 000 000	119 493 320	50 000 000	89 123 111	50 000 000	28 768 871	50 000 000	45 475 400	50 000 000	45 475 400	50 000 000	45 475 400	50 000 000	45 475 400	50 000 000	45 475 400
2.1.3.	Дополнительные членские взносы																	
2.1.4.	Целевое финансирование из внешних источников																	
2.1.5.	Реализация основных средств		1 500 000	1 301 399	2 000 000	6 124 607	2 000 000	10 347 380	2 000 000	34 935 262	2 000 000	34 935 262	2 000 000	34 935 262	2 000 000	34 935 262	2 000 000	34 935 262
2.2.	Членские взносы в фонд развития		50 747 000	49 883 601	51 388 000	44 621 088	52 775 000	49 884 206	54 025 000	43 428 726	54 025 000	43 428 726	54 025 000	43 428 726	54 025 000	43 428 726	54 025 000	43 428 726
3.	<b>Расходы по смете (целевые)</b>		1 000 000	998 411	800 000	471 870	800 000	493 709	800 000	528 470	800 000	528 470	800 000	528 470	800 000	528 470	800 000	528 470
3.1.	Аренда автотранспорта				3 000													
3.2.	Аренда земли																	
3.3.	Аренда помещений		3 400 000	3 328 224	3 600 000	3 268 473	3 700 000	3 233 489	3 800 000	3 259 368	3 800 000	3 259 368	3 800 000	3 259 368	3 800 000	3 259 368	3 800 000	3 259 368
3.4.	Аудит, консультационные услуги		100 000	80 000	0	114 000	200 000	66 398	200 000	55 000	200 000	55 000	200 000	55 000	200 000	55 000	200 000	55 000
3.5.	Благотворительная помощь		60 000	55 000	250 000													
3.6.	Заработная плата сотрудников кооператива		34 000 000	33 804 653	33 000 000	29 303 432	34 000 000	32 186 889	35 000 000	27 509 556	35 000 000	27 509 556	35 000 000	27 509 556	35 000 000	27 509 556	35 000 000	27 509 556
3.7.	Затраты ГСМ		350 000	179 506	370 000	285 154	380 000	355 138	390 000	303 359	390 000	303 359	390 000	303 359	390 000	303 359	390 000	303 359
3.8.	Информационные услуги (обновление программ)		100 000		100 000	4 000	100 000	27 000	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	
3.9.	Командировочные расходы		170 000	162 047	300 000	158 462	300 000	258 832	300 000	173 498	300 000	173 498	300 000	173 498	300 000	173 498	300 000	173 498
3.10.	Коммунальные услуги		960 000	959 861	1 000 000	840 742	1 050 000	548 828	1 100 000	966 176	1 100 000	966 176	1 100 000	966 176	1 100 000	966 176	1 100 000	966 176
3.11.	Обслуживание орг. техники		250 000	248 548	400 000	300 882	400 000	349 542	400 000	307 766	400 000	307 766	400 000	307 766	400 000	307 766	400 000	307 766
3.12.	Отчисление на социальные нужды		7 140 000	7 017 410	6 930 000	6 274 802	7 140 000	6 747 200	7 350 000	6 022 439	7 350 000	6 022 439	7 350 000	6 022 439	7 350 000	6 022 439	7 350 000	6 022 439
3.13.	Представительские расходы		150 000	151 839	180 000	151 930	180 000	143 007	200 000	141 433	200 000	141 433	200 000	141 433	200 000	141 433	200 000	141 433
3.14.	Приобретение новогодних подарков																	
3.15.	Прочие расходы		150 000	132 994	150 000	164 388	150 000	97 117	150 000	116 335	150 000	116 335	150 000	116 335	150 000	116 335	150 000	116 335
3.16.	Расходы на рекламу		1 000 000	998 649	1 700 000	1 296 167	1 500 000	1 325 818	1 500 000	1 608 965	1 500 000	1 608 965	1 500 000	1 608 965	1 500 000	1 608 965	1 500 000	1 608 965
3.17.	Расходы на текущий ремонт		50 000	20 906	200 000	33 448	300 000	49 415	100 000	5 779	100 000	5 779	100 000	5 779	100 000	5 779	100 000	5 779
3.18.	Расходы по гражданско-правовым договорам		200 000	177 748	250 000	262 723	250 000	476 859	250 000	614 969	250 000	614 969	250 000	614 969	250 000	614 969	250 000	614 969
3.19.	Ремонт и обслуживание автотранспорта		155 000	150 734	200 000	89 941	200 000	130 060	200 000	159 823	200 000	159 823	200 000	159 823	200 000	159 823	200 000	159 823
3.20.	Страхование		60 000	52 725	150 000	51 774	150 000	65 629	150 000	39 788	150 000	39 788	150 000	39 788	150 000	39 788	150 000	39 788
3.21.	Услуги нотариуса		2 000		5 000		5 000	3 500	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
3.22.	Услуги охраны		550 000	532 263	600 000	678 995	650 000	653 045	650 000	661 298	650 000	661 298	650 000	661 298	650 000	661 298	650 000	661 298
3.23.	Услуги почты		120 000	119 244	150 000	71 151	150 000	151 939	150 000	65 150	150 000	65 150	150 000	65 150	150 000	65 150	150 000	65 150
3.24.	Услуги связи		680 000	659 386	750 000	653 502	750 000	797 044	750 000	678 049	750 000	678 049	750 000	678 049	750 000	678 049	750 000	678 049
3.25.	Обучение сотрудников		50 000	13 000	200 000	50 480	200 000	9 000	200 000	53 500	200 000	53 500	200 000	53 500	200 000	53 500	200 000	53 500
3.26.	Хозяйственные принадлежности		50 000	40 455	100 000	44 490	100 000	90 309	100 000	60 956	100 000	60 956	100 000	60 956	100 000	60 956	100 000	60 956
3.27.	Формирование РВПЗ (членские взносы)		2 700 000	2 649 024	3 000 000	50 282	3 000 000	1 534 438	3 000 000	12 000	3 000 000	12 000	3 000 000	12 000	3 000 000	12 000	3 000 000	12 000
<b>4.</b>	<b>Расходы по смете (фонд развития)</b>		<b>600 000</b>	<b>19 300 714</b>	<b>1 000 000</b>	<b>519 890</b>	<b>1 000 000</b>	<b>366 982</b>	<b>1 050 000</b>	<b>13 824 173</b>	<b>1 050 000</b>	<b>13 824 173</b>	<b>1 050 000</b>	<b>13 824 173</b>	<b>1 050 000</b>	<b>13 824 173</b>	<b>1 050 000</b>	<b>13 824 173</b>

