

Смета доходов и расходов КПКГ «Партнер»

| № п/п | статьи сметы | остаток на начало | показатели | | | | | итого за год |
|--------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| | | | 1 кв. 2026 | 2 кв. 2026 | 3 кв. 2026 | 4 кв. 2026 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Целевое финансирование | 2 672 745 | 57 055 | 260 146 | 29 646 | 101 146 | 101 146 | |
| 1.1. | Целевые фонды | 2 672 745 | 57 055 | 260 146 | 29 646 | 101 146 | 101 146 | |
| 2. | Доходы по смете (целевые) | | 52 050 000 | 55 850 000 | 53 650 000 | 54 150 000 | 215 700 000 | |
| 2.1. | Поступления в фонд обеспечения деятельности | | 49 050 000 | 52 350 000 | 49 650 000 | 50 150 000 | 201 200 000 | |
| 2.1.1. | Вступительные взносы | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 | |
| 2.1.2. | Членские взносы | | 39 000 000 | 52 300 000 | 49 600 000 | 50 100 000 | 191 000 000 | |
| 2.1.3. | Дополнительные членские взносы | | | | | | 0 | |
| 2.1.4. | Целевое финансирование из внешних источников | | 10 000 000 | | | | 10 000 000 | |
| 2.2. | Членские взносы в фонд развития | | 3 000 000 | 3 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 14 500 000 | |
| 3. | Расходы по смете (фонд обеспечения деятельности) | | 54 665 690 | 55 646 909 | 53 480 500 | 53 678 500 | 216 941 599 | |
| 3.1. | Аренда автотранспорта | | 520 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 2 170 000 | |
| 3.2. | Аренда земли | | | | | 3 000 | 3 000 | |
| 3.3. | Аренда помещений | | 2 750 000 | 2 680 000 | 2 610 000 | 2 610 000 | 10 650 000 | |
| 3.4. | Аудит, консультационные услуги | | | 100 000 | | 80 000 | 180 000 | |
| 3.5. | Благотворительная помощь | | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 380 000 | |
| 3.6. | Заработная плата сотрудников кооператива | | 37 300 000 | 36 530 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 143 830 000 | |
| 3.7. | Затраты ГСМ | | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 400 000 | 1 450 000 | |
| 3.8. | Информационные услуги (обновление программ) | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 | |
| 3.9. | Канцтовары | | 250 000 | 250 000 | | | | |
| 3.10. | Командировочные расходы | | 240 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 140 000 | |
| 3.11. | Коммунальные услуги | | 940 000 | 905 000 | 900 000 | 900 000 | 3 645 000 | |
| 3.12. | Материально-техническое обеспечение | | 250 000 | 100 000 | | | 350 000 | |
| 3.13. | Обслуживание орг.техники | | 415 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 615 000 | |
| 3.14. | Отчисление на социальные нужды | | 8 030 690 | 7 864 909 | 7 535 500 | 7 535 500 | 30 966 599 | |
| 3.15. | Представительские расходы | | 145 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | 475 000 | |
| 3.16. | Приобретение новогодних подарков | | | | | 150 000 | 150 000 | |
| 3.17. | Проведение общего собрания | | 10 000 | 20 000 | | | | |
| 3.18. | Прочие расходы | | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 440 000 | |
| 3.19. | Расходы на рекламу | | 900 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | |
| 3.20. | Расходы на текущий ремонт | | 15 000 | 50 000 | 60 000 | 75 000 | 200 000 | |
| 3.21. | Расходы по гражданско-правовым договорам | | 670 000 | 700 000 | 750 000 | 800 000 | 2 920 000 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3.22. | Ремонт и обслуживание автотранспорта | | 95 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 645 000 |
| 3.23. | Страхование | | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 185 000 |
| 3.24. | Услуги нотариуса | | | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 12 000 |
| 3.25. | Услуги охраны | | 665 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 2 645 000 |
| 3.26. | Услуги почты | | 35 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 485 000 |
| 3.27. | Услуги связи | | 555 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 2 595 000 |
| 3.28. | Обучение сотрудников | | 110 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 470 000 |
| 3.29. | Образовательные принадлежности | | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 390 000 |
| 3.30. | Хозяйственные принадлежности РВПЗ (членские взносы) | | 50 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 550 000 |
| 4 | Формирование РВПЗ (членские взносы) | | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 800 000 |
| 4.1. | Загрязнение из фонда развития | | | | | | | 0 |
| 4.2. | Информационные услуги (обновление программ) | | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 500 000 |
| 4.3. | Канцтовары | | | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 300 000 |
| 4.4. | Материально-техническое обеспечение | | | | | | | 0 |
| 4.5. | Приобретение основных средств и нематериальных активов | | | | | | | 0 |
| 5 | Списание безнадежной задолженности по займам | | 179 320 000 | 184 330 000 | 189 340 000 | 194 350 000 | 194 350 000 | 747 340 000 |
| 5.1. | Доходы по смете (по текущей деятельности) | | 135 520 000 | 140 530 000 | 145 540 000 | 150 550 000 | 150 550 000 | 577 340 000 |
| 5.1.1. | Доходы от предоставления займов | | 135 000 000 | 140 000 000 | 145 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 570 000 000 |
| 5.1.2. | Проценты по займу | | 520 000 | 530 000 | 540 000 | 550 000 | 550 000 | 2 140 000 |
| 5.2. | Неустойка и присужденная компенсация | | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 5 200 000 |
| 5.3. | Возмещение судебных расходов | | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 30 000 000 |
| 5.4. | Прочие поступления | | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 140 000 000 |
| 6 | Восстановление РВПЗ | | 199 054 300 | 183 984 300 | 190 903 972 | 183 944 300 | 183 944 300 | 757 886 872 |
| 6.1. | Расходы по смете (по текущей деятельности) | | 140 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 | 530 000 000 |
| 6.2. | Расходы по личным сбережениям | | | | | | | 0 |
| 6.3. | Проведение общего собрания | | 16 200 000 | 16 200 000 | 16 200 000 | 16 200 000 | 16 200 000 | 64 800 000 |
| 6.4. | Прочие расходы | | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 5 200 000 |
| 6.5. | Госпошлина, услуги представителя | | 84 300 | 84 300 | 7 043 972 | 84 300 | 84 300 | 7 296 872 |
| 6.6. | Взносы в СРО | | 40 100 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 145 100 000 |
| 6.7. | Формирование РВПЗ | | 220 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 970 000 |
| 6.8. | Налоги и сборы | | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 110 000 | 1 110 000 | 1 110 000 | 4 520 000 |
| 7 | Аренда помещений | 390 094,00 | 390 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Доходы, полученные по итогам года | | -19 734 300 | 345 700 | -1 563 972 | 10 405 700 | 10 405 700 | -10 546 872 |
| | Итого по текущей деятельности | | 231 370 000 | 240 180 000 | 242 990 000 | 248 500 000 | 248 500 000 | 963 040 000 |
| | Итого доходов по смете | | 253 719 990 | 239 631 209 | 244 384 472 | 237 622 800 | 237 622 800 | 974 828 471 |
| | Итого расходов по смете | | -22 349 990 | 548 791 | -1 394 472 | 10 877 200 | 10 877 200 | -11 788 471 |
| | Итого по смете | | | | | | | |