СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (отчет)
КК "Межрегиональная Резервная Касса"
за 2016 ГОД

№ п/п	Статья	План сумма, тыс.руб.	Факт сумма, тыс.руб.	Отклонение сумма, тыс.руб.
	ДОХОДЫ			
1.	**Непроцентные доходы**	**3 006**	**2 297**	**709**
1.1.	Вступительные взносы пайщиков	6	2	4
1.2.	Членские взносы пайщиков	3 000	2 295	705
2.	**Процентные и прочие доходы**	**8 440**	**6 829**	**1 611**
2.1.	Проценты, поступившие от пайщиков за пользование займами	6 800	4 656	2 144
2.2.	Проценты от размещения ср-в в Банке и доход по ценным бумагам	1 640	2 173	-533
3.	**Прочие поступления**		**660**	**-660**
	ВСЕГО ДОХОДЫ	**11 446**	**9 786**	**1 660**
	РАСХОДЫ			
1	**Расходы из процентных и прочих доходов**	**7 360**	**6 285**	**1 075**
1.1.	Расходы по компенсациям на личные сбережения	2 000	1 768	232
1.2.	Заработная персонала	1 130	1 348	-218
4.3.	Налоги с ФОТ	560	663	-103
4.4.	Продвижение (Маркетинг, Реклама и т.п.)	800	924	-124
4.5.	Непредвиденные расходы	120	93	27
4.6.	Налог на прибыль, на доход и земельный налог	350	282	68
4.7.	Начисления на добровольные паевый взносы	2 400	1 207	1 193
2	**Расходы из целевых поступлений**	**2 486**	**2 737**	**-251**
2.1.	Бухгалтерские услуги ЦОКС	900	900	0
2.2.	Аренда офиса и оборудования	816	808	8
2.3.	услуги банков, депозитарий	100	57	43
2.4.	Прочие расходы (в т.ч. Командировки, обучение, ЛИГА, ПО, + 2017г. Сисадмин, ПОД/ФТ)	600	924	-324
2.5.	Аудит	70	49	22
3	**Отчисления в Фонды**	**1 600**	**764**	**836**
3.1.	РВПЗ	1 500	**764**	736
3.2.	Резервный фонд и другие фонды	100		100
	ВСЕГО РАСХОДЫ	**11 446**	**9 786**	**1 660**
		0	0	

Председатель Правления **В.В. Ходос**