

**Смета**  
**доходов и расходов Кредитного потребительского кооператива**  
**"СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"**  
**на 2023 год**

| № п/п     | Статьи сметы  | Плановые показатели (руб.) |                    |                      |                                    |                       | Примечание |
|-----------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
|           |   | Паевой фонд (80)           | Фонд развития (83) | Резервный фонд (82)  | Фонд обеспечения деятельности (86) | Финансовый результат  |            |
|           | <b>Всего остаток целевого финансирования на начало года</b>   | <b>32 683 560,00</b>       | <b>-</b>           | <b>21 930 000,00</b> | <b>34 715 196,21</b>               | <b>1 912 277,89</b>   |            |
| <b>1.</b> | <b>Поступление в фонды</b>  | <b>21 000 000,00</b>       |                    | <b>1 500 000,00</b>  |                                    |                       |            |
| <b>2.</b> | <b>Доходы по смете</b>  |                            |                    |                      |                                    |                       |            |
|           | <b>Целевое финансирование</b>   |                            |                    |                      |                                    |                       |            |
|           | 1.1 - Вступительные взносы  |                            |                    |                      | 158 400,00                         |                       |            |
|           | 1.2 - Членские взносы   |                            |                    |                      | 9 943 995,00                       |                       |            |
|           | 1.3 - Добровольный членский взнос   |                            |                    |                      | 45 604 205,00                      |                       |            |
|           | 1.4 - Другое  |                            |                    |                      |                                    |                       |            |
|           | <b>Денежное посредничество</b>  |                            |                    |                      |                                    |                       |            |
|           | 1.5 - Доходы от предоставления займов   |                            |                    |                      |                                    | 213 421 741,11        |            |
|           | 1.6 - Другое  |                            |                    |                      |                                    | 2 200 000,00          |            |
|           | <b>Предпринимательская деятельность</b>   |                            |                    |                      |                                    |                       |            |
|           | 1.7 - Поступление из других источников не запрещенных законодательством                                   |                            |                    |                      |                                    |                       |            |
|           | <b>Всего:</b>   | <b>21 000 000,00</b>       | <b>-</b>           | <b>1 500 000,00</b>  | <b>55 706 600,00</b>               | <b>217 534 019,00</b> |            |
| <b>1.</b> | <b>Выбытие из фондов</b>  | <b>20 200 000,00</b>       |                    |                      |                                    |                       |            |
| <b>2.</b> | <b>Расходы по смете</b>   |                            |                    |                      |                                    |                       |            |
|           | 2.1 - Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива   |                            |                    |                      |                                    | 63 448 375,00         |            |
|           | 2.2 - Выплата процентов по договорам внешним кредиторам   |                            |                    |                      |                                    | -                     |            |
|           | 2.3 - Операционные расходы, в том числе:  |                            |                    |                      | 37 834 600,00                      | 111 908 393,00        |            |
|           | • Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива   |                            |                    |                      | 7 000 000,00                       | 70 954 524,00         |            |
|           | • Страховые взносы  |                            |                    |                      | 2 000 000,00                       | 14 809 979,00         |            |
|           | • Командировочные расходы   |                            |                    |                      | 1 000 000,00                       | 1 148 000,00          |            |
|           | • Арендная плата  |                            |                    |                      | 20 000 000,00                      | 12 556 890,00         |            |
|           | • Услуги связи  |                            |                    |                      | 2 500 000,00                       | 1 585 000,00          |            |
|           | • Канцелярские товары, хозяйственные нужды  |                            |                    |                      |                                    | 1 024 000,00          |            |
|           | • Услуги по охране  |                            |                    |                      | 40 000,00                          | 209 200,00            |            |
|           | • Программное обеспечение, и его обслуживание   |                            |                    |                      | 609 400,00                         | 386 600,00            |            |
|           | • Расходы на оргтехнику и ее обслуживание   |                            |                    |                      | 200 000,00                         | 640 000,00            |            |
|           | • Услуги банков (комиссии)  |                            |                    |                      |                                    | 2 000 000,00          |            |
|           | • Услуги сторонних организаций  |                            |                    |                      | 4 000 000,00                       | 2 343 400,00          |            |
|           | • Транспортные расходы  |                            |                    |                      |                                    | 200 000,00            |            |
|           | • Почтовые расходы  |                            |                    |                      |                                    | 1 020 000,00          |            |
|           | • Представительские расходы   |                            |                    |                      | 200 000,00                         |                       |            |
|           | • Расходы на выплату вознаграждений членам органов КПК "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ" не являющихся его сотрудниками |                            |                    |                      | 100 000,00                         |                       |            |
|           | • Участие в семинарах, конференциях   |                            |                    |                      | 185 200,00                         | 325 800,00            |            |
|           | • ГСМ   |                            |                    |                      |                                    | 605 000,00            |            |
|           | • Материальные расходы  |                            |                    |                      |                                    | 2 100 000,00          |            |
|           | 2.4 - Взносы в СРО  |                            |                    |                      |                                    | 1 446 000,00          |            |
|           | 2.5 - Затраты на маркетинг  |                            |                    |                      | 1 000 000,00                       | 1 992 000,00          |            |
|           | 2.6 - Социальные выплаты и компенсации социального характера  |                            |                    |                      | 9 700 000,00                       |                       |            |
|           | 2.7 - Спонсорская и благотворительная помощь  |                            |                    |                      |                                    |                       |            |
|           | 2.8 - Использование товарного знака Сибирский капитал   |                            |                    |                      |                                    |                       |            |
|           | 2.9 - Приобретение основных средств и нематериальных активов (амортизация)                                |                            |                    |                      |                                    | 200 000,00            |            |
|           | 2.10 - Расходы связанные с основной деятельностью   |                            |                    |                      | 6 500 000,00                       | 13 000 000,00         |            |
|           | 2.11 - Налоги   |                            |                    |                      |                                    | 252 000,00            |            |
|           | 2.12 - Формирование резервного фонда  |                            |                    |                      | 1 500 000,00                       |                       |            |
|           | 2.13 - Затраты на формирование (РВПЗ)   |                            |                    |                      |                                    | 21 000 000,00         |            |
|           | 2.14 - Затраты на формирование резерва по сомнительным долгам   |                            |                    |                      |                                    | 3 900 000,00          |            |
|           | <b>Всего:</b>   | <b>20 200 000,00</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>56 534 600,00</b>               | <b>217 146 768,00</b> |            |
|           | <b>Всего остаток целевого финансирования на конец года</b>  | <b>33 483 560,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>23 430 000,00</b> | <b>33 887 196,21</b>               | <b>387 251,00</b>     |            |

Председатель Правления

Широковских В.Н.

Управляющий

Головко В.Б.

Руководитель департамента бухгалтерского учета

Сатюкова Л.М.

Главный специалист по планированию

Алексий А.Ю.