

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ
доходов и расходов Кредитного потребительского кооператива
"СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"
на 2018 год

№ п/п	Статьи сметы	Плановые показатели (руб.)	Фактическое исполнение (руб.)	
			Целевое финансирование	Финансовый результат
	Всего остаток целевого финансирования на начало года	9 191 104,28		
1.	Доходы по смете			
	Целевое финансирование			
	1.1 - Вступительные взносы	288 000,00	252 420,00	
	1.2 - Членские взносы	10 870 000,00	13 520 474,13	
	1.3 - Добровольный членский взнос	14 500 000,00	12 998 257,97	
	1.4 - Другое			
	Денежное посредничество			
	1.5 - Доходы от предоставления займов	140 000 000,00		150 653 775,11
	1.6 - Другое	2 000 000,00		8 224 448,19
	Предпринимательская деятельность			
	1.7 - Поступление из других источников не запрещенных законодательством	160 000,00		101 071,58
	Всего доходы:	167 818 000,00	26 771 152,10	158 979 294,88
2.	Расходы по смете			
	2.1 - Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива	51 000 000,00		45 933 179,00
	2.2 - Выплата процентов по договорам внешним кредиторам	-		
	2.3 - Операционные расходы, в том числе:	90 600 000,00	7 651 084,01	78 851 269,79
	• Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива	49 000 000,00	854 384,03	44 139 589,19
	• Страховые взносы	12 000 000,00	257 695,89	13 052 608,75
	• Командировочные расходы	1 690 000,00	1 745 019,60	754 733,15
	• Арендная плата	14 055 000,00	2 523 390,85	11 958 805,03
	• Услуги связи	2 450 000,00	594 810,50	2 178 469,02
	• Канцелярские товары, хозяйственные нужды	800 000,00	1 622,77	760 108,73
	• Услуги по охране	1 400 000,00	550 871,03	772 258,11
	• Программное обеспечение, и его обслуживание	1 700 000,00	168 000,00	493 440,96
	• Расходы на оргтехнику и ее обслуживание	370 000,00		249 535,00
	• Услуги банков (комиссии)	1 220 000,00		866 677,20
	• Услуги сторонних организаций	1 800 000,00	338 237,10	663 959,60
	• Транспортные расходы	100 000,00		191 645,75
	• Почтовые расходы	415 000,00		358 050,01
	• Представительские расходы	300 000,00	25 737,50	
	• Расходы на выплату вознаграждений членам органов КПК "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ" не являющихся его сотрудниками	200 000,00		80 000,00
	• Участие в семинарах, конференциях	250 000,00		240 750,00
	• ГСМ	1 450 000,00	591 314,74	763 981,27
	• Материальные расходы	1 400 000,00		1 326 658,02
	2.4 - Взносы в СРО	790 000,00		802 500,00
	2.5 - Затраты на маркетинг	3 260 000,00	633 648,24	2 658 506,43
	2.6 - Социальные выплаты и компенсации социального характера	7 200 000,00	9 308 105,18	
	2.7 - Спонсорская и благотворительная помощь	2 650 000,00	5 000,00	240 000,00
	2.8 - Использование товарного знака Сибирский капитал	8 400 000,00		5 897 008,41
	2.9 - Приобретение основных средств и нематериальных активов	1 700 000,00		
	2.10 - Расходы связанные с основной деятельностью	5 000 000,00	142 490,00	17 305 409,57
	2.11 - Налоги	150 000,00		317 377,24
	2.12 - Формирование резервного фонда	2 800 000,00	2 351 600,00	
	2.13 - Затраты на формирование (РВПЗ)	3 100 000,00		5 569 782,37
	Всего расходы:	176 650 000,00	20 091 927,43	157 575 032,81
	<i>Финансовый результат за 2018 год</i>			1 404 262,07
	Всего остаток целевого финансирования на конец года	359 104,28	15 870 328,95	

Председатель Правления

Широковских В.Н.

Управляющий

Головки В.Б.

Заместитель Управляющего

Баширова А.А.

Главный бухгалтер

Свириденко О.В.

Бухгалтер

Кузнецова Н.А.