

Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов Кредитного потребительского кооператива
"СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"
за 2021 год

№ п/п	Статьи сметы	Плановые показатели (руб.)	Фактическое исполнение		Перераспределение статей затрат, согласно п.12.6 Учетной политике на 2021г.	Примечание
			Целевое финансирование	Финансовый результат		
	Всего остаток целевого финансирования на начало года	119 042,29				
1.	Доходы по смете					
	Целевое финансирование					
	1.1 - Вступительные взносы	284 000,00	133 840,00			
	1.2 - Членские взносы	20 338 773,00	16 504 676,98			
	1.3 - Добровольный членский взнос	31 253 400,00	21 647 898,01			
	1.4 - Другое					
	Денежное посредничество					
	1.5 - Доходы от предоставления займов	208 408 000,00	183 766 345,98			
	1.6 - Другое	3 000 000,00	60 414 689,21			
	Предпринимательская деятельность					
	1.7 - Поступление из других источников не запрещенных законодательством					
	Всего доходов:	263 284 173,00	38 286 414,99	244 181 035,19		
2.	Расходы по смете					
	2.1 - Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива	49 500 000,00		47 072 172,00		
	2.2 - Выплата процентов по договорам внешним кредиторам					
	2.3 - Операционные расходы, в том числе:	158 685 631,00	25 960 722,44	137 760 541,97		
	• Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива	78 152 929,00	4 981 109,05	71 070 158,97	-1 580 000,00	в том числе: 6 000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Страховые взносы	16 380 000,00	674 727,01	13 534 851,35		в том числе: 2 000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Командировочные расходы	1 726 366,00	1 225 604,64	384 305,00		в том числе: 2 000 000 за счет целевого финансирования
	• Арендная плата	40 663 336,00	15 228 910,33	23 958 378,75		в том числе: 20 000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Услуги связи	3 800 000,00	2 122 033,85	1 401 485,77		в том числе: 2 500 000,00 за счет целевого финансирования
	• Канцелярские товары, хозяйственные нужды	832 000,00		808 595,95		
	• Услуги по охране	1 800 000,00	855 698,44	562 128,18		в том числе: 1 000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Программное обеспечение, и его обслуживание	4 163 000,00	460 579,60	1 729 633,19		в том числе: 1 000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Расходы на оргтехнику и ее обслуживание	436 000,00		65 674,00		
	• Услуги банков (комиссии)	1 800 000,00		1 793 357,31		
	• Услуги сторонних организаций	4 435 400,00	119 112,02	19 455 800,00		в том числе: 1000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Транспортные расходы	90 000,00		6 325,00		
	• Почтовые расходы	895 000,00		835 295,83		
	• Представительские расходы	95 000,00	89 547,50			за счет целевого финансирования
	• Расходы на выплату вознаграждений членам органов КПК "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ" не являющихся его сотрудниками	100 000,00				за счет целевого финансирования
	• Участие в семинарах, конференциях	500 000,00	203 400,00	19 900,00		в том числе: 300 000,00 за счет целевого финансирования
	• ГСМ	800 000,00		646 186,48	-97 000,00	в том числе: 400 000,00 за счет целевого финансирования
	• Материальные расходы	2 016 600,00		1 488 466,19		
	2.4 - Взносы в СРО	1 107 000,00		1 028 000,00		
	2.5 - Затраты на маркетинг	1 826 011,00	246 147,40	1 676 783,32	97 000,00	в том числе: 1 500 000,00 за счет целевого финансирования
	2.6 - Социальные выплаты и компенсации социального характера	6 000 000,00	3 719 259,00		-2 200 000,00	за счет целевого финансирования
	2.7 - Спонсорская и благотворительная помощь					
	2.8 - Использование товарного знака Сибирский капитал	11 000 000,00	4 348 335,00	6 087 669,00		в том числе: 5 000 000,00 за счет целевого финансирования
	2.9 - Приобретение основных средств и нематериальных активов	972 000,00				
	2.10 - Расходы связанные с основной деятельностью	5 500 000,00		11 818 677,24	1 100 000,00	
	2.11 - Налоги	340 000,00		271 579,18		
	2.12 - Формирование резервного фонда	2 500 000,00			-2 500 000,00	за счет целевого финансирования
	2.13- Затраты на формирование (РВПЗ)	25 900 000,00		38 214 231,77	5 180 000,00	Доформирование РВПЗ по штрафам (9 268 609,20) согласно разъяснения Банка России №44-14/4051 от 12.11.2021
	2.14- Затраты на формирование резерва по сомнительным долгам			69 212,93		
	Всего расходов:	263 330 642,00	34 274 463,84	243 998 867,41		
	Всего остаток целевого финансирования на конец года	72 573,29	4 130 993,44	182 167,78		

Председатель Правления

Широковских В.Н.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 88728760A0274AC35E188682A0A6E
Выдана: Широковским Владимир Николаевичем
Действителен с 07.10.2021 по 07.10.2022

Управляющий

Головкин В.Б.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02E2134470A0274AC35E188682A0A6E
Выдана: Головкин Владимир Владимировичем
Действителен с 08.10.2021 по 08.10.2022

Руководитель департамента бухгалтерского учета

Сатюкова Л.М.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02E2134470A0274AC35E188682A0A6E
Выдана: Сатюковой Ларисой Михайловной
Действителен с 08.10.2021 по 08.10.2022

Заместитель начальника отдела стратегического и финансового планирования

Бутакова Л.Ю.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02E2134470A0274AC35E188682A0A6E
Выдана: Бутаковой Ларисой Юрьевной
Действителен с 08.10.2021 по 08.10.2022