

Смета
доходов и расходов Кредитного потребительского кооператива
"СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"
на 2024 год

№ п/п	Статьи сметы	Плановые показатели (руб.)					Примечание
		Паевой фонд (80)	Фонд развития (83)	Резервный фонд (82)	Фонд обеспечения деятельности (86)	Финансовый результат	
	Всего остаток целевого финансирования на начало года	34 891 775,00	-	22 930 000,00	75 127 969,81	1 607 969,90	
1.	Поступление в фонды	6 000 000,00		1 000 000,00			
2.	Доходы по смете						
	Целевое финансирование				137 000,00		
	1.1 - Вступительные взносы				14 115 000,00		
	1.2 - Членские взносы				36 158 000,00		
	1.3 - Добровольный членский взнос						
	1.4 - Другое						
	Денежное посредничество					214 590 000,00	
	1.5 - Доходы от предоставления займов					4 000 000,00	
	1.6 - Другое						
	Предпринимательская деятельность						
	1.7 - Поступление из других источников не запрещенных законодательством						
	Всего:	6 000 000,00	-	1 000 000,00	50 410 000,00	220 197 969,90	
1.	Выбытие из фондов	5 750 000,00					
2.	Расходы по смете						
	2.1 - Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива					63 000 000,00	
	2.2 - Выплата процентов по договорам внешним кредиторам				82 959 400,00	87 737 170,00	
	2.3 - Операционные расходы, в том числе:				30 000 000,00	51 800 000,00	
	• Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива				5 000 000,00	15 106 000,00	
	• Страховые взносы				1 000 000,00	782 072,00	
	• Командировочные расходы				30 000 000,00	5 800 856,00	
	• Арендная плата				3 500 000,00	1 284 235,00	
	• Услуги связи				1 000 000,00	180 000,00	
	• Канцелярские товары, хозяйственные нужды				40 000,00	128 000,00	
	• Услуги по охране						
	• Программное обеспечение, и его обслуживание				609 400,00	537 257,00	
	• Расходы на оргтехнику и ее обслуживание				200 000,00	640 000,00	
	• Услуги банков (комиссии)					2 520 000,00	
	• Услуги сторонних организаций				10 000 000,00	6 413 500,00	
	• Транспортные расходы					240 000,00	
	• Почтовые расходы				210 000,00	1 330 000,00	
	• Представительские расходы						
	• Расходы на выплату вознаграждений членам органов КПК "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ" не являющихся его сотрудниками				100 000,00		
	• Участие в семинарах, конференциях				300 000,00	295 250,00	
	• ГСМ					480 000,00	
	• Материальные расходы				1 000 000,00	200 000,00	
	2.4 - Взносы в СРО					1 456 000,00	
	2.5 - Затраты на маркетинг				2 000 000,00	1 266 000,00	
	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)					1 089 000,00	
	2.10 - Расходы связанные с основной деятельностью				6 500 000,00	1 500 000,00	
	2.11 - Налоги				1 000 000,00	240 000,00	
	2.12 - Формирование резервного фонда					28 000 000,00	
	2.13 - Затраты на формирование (РВПЗ)						
	2.14 - Затраты на формирование резерва по сомнительным долгам					35 850 000,00	
	Всего:	5 750 000,00	-	-	102 159 400,00	220 138 170,00	
	Всего остаток целевого финансирования на конец года	35 141 775,00	0,00	23 930 000,00	23 378 569,81	59 799,90	

Председатель Правления

Широковских В.Н.

Управляющий

Головко В.Б.

Главный бухгалтер

Мациенко Г.И.

Специалист по планированию

Гакова И.В.

Документ «Смета план 2024.pdf» подписан электронной подписью и передан через приложение КликДок

Организация, подписант	Сертификат: серийный номер и срок действия	Дата и время подписания
КПК \"СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ\"	7b00b3006cb0e6a649918c0d23a191b2	11.06.2024 14:49 GMT+03:00
Вадим Борисович Головки Управляющий	С 28.08.2023 13:41 по 08.10.2024 12:57 GMT+03:00	