

**Смета**  
**доходов и расходов Кредитного потребительского кооператива**  
**"СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"**  
**на 2018 год**

№ п/п	Статьи сметы	Плановые показатели (руб.)	Примечание
	Всего остаток целевого финансирования на начало года	9 191 104,28	
<b>1.</b>	<b>Доходы по смете</b>		
	<b>Целевое финансирование</b>		
	1.1 - Вступительные взносы	288 000,00	
	1.2 - Членские взносы	10 870 000,00	
	1.3 - Добровольный членский взнос	14 500 000,00	
	1.4 - Другое		
	<b>Денежное посредничество</b>		
	1.5 - Доходы от предоставления займов	140 000 000,00	
	1.6 - Другое	2 000 000,00	
	<b>Предпринимательская деятельность</b>		
	1.7 - Поступление из других источников не запрещенных законодательством	160 000,00	
	<b>Всего доходы:</b>	<b>167 818 000,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Расходы по смете</b>		
	2.1 - Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива	51 000 000,00	
	2.2 - Выплата процентов по договорам внешним кредиторам	-	
	2.3 - Операционные расходы, в том числе:	90 600 000,00	
	• Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива	49 000 000,00	в том числе: 6 000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Страховые взносы	12 000 000,00	в том числе: 2 000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Командировочные расходы	1 690 000,00	за счет целевого финансирования
	• Арендная плата	14 055 000,00	в том числе: 5 000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Услуги связи	2 450 000,00	в том числе: 1 500 000,00 за счет целевого финансирования
	• Канцелярские товары, хозяйственные нужды	800 000,00	
	• Услуги по охране	1 400 000,00	в том числе: 1 000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Программное обеспечение, и его обслуживание	1 700 000,00	в том числе: 500 000,00 за счет целевого финансирования
	• Расходы на оргтехнику и ее обслуживание	370 000,00	
	• Услуги банков (комиссии)	1 220 000,00	
	• Услуги сторонних организаций	1 800 000,00	в том числе: 300 000,00 за счет целевого финансирования
	• Транспортные расходы	100 000,00	
	• Почтовые расходы	415 000,00	
	• Представительские расходы	300 000,00	за счет целевого финансирования
	• Расходы на выплату вознаграждений членам органов КПК "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ" не являющихся его сотрудниками	200 000,00	за счет целевого финансирования
	• Участие в семинарах, конференциях	250 000,00	
	• ГСМ	1 450 000,00	в том числе: 1 000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Материальные расходы	1 400 000,00	
	2.4 - Взносы в СРО	790 000,00	
	2.5 - Затраты на маркетинг	3 260 000,00	в том числе: 1 000 000,00 за счет целевого финансирования
	2.6 - Социальные выплаты и компенсации социального характера	7 200 000,00	за счет целевого финансирования
	2.7 - Спонсорская и благотворительная помощь	2 650 000,00	
	2.8 - Использование товарного знака Сибирский капитал	8 400 000,00	в том числе: 4 000 000,00 за счет целевого финансирования
	2.9 - Приобретение основных средств и нематериальных активов	1 700 000,00	
	2.10 - Расходы связанные с основной деятельностью	5 000 000,00	
	2.11 - Налоги	150 000,00	
	2.12 - Формирование резервного фонда	2 800 000,00	за счет целевого финансирования
	2.13- Затраты на формирование (РВПЗ)	3 100 000,00	
	<b>Всего расходы:</b>	<b>176 650 000,00</b>	
	Всего остаток целевого финансирования на конец года	359 104,28	

Председатель Правления

Широковских В.Н.

Управляющий

Головки В.Б.

Заместитель Управляющего

Баширова А.А.

Главный бухгалтер

Сатюкова Л.М.

Бухгалтер

Алексеева С.Н.