

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ**  
доходов и расходов Кредитного потребительского кооператива  
"СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"  
за 2019 год

| № п/п | Статьи сметы  | Плановые показатели (руб.) | Фактическое исполнение (руб.) |                       |
|-------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|       |   |                            | Целевое финансирование        | Финансовый результат  |
|       | <b>Всего остаток целевого финансирования на начало года</b>   | <b>15 870 328,95</b>       |                               |                       |
| 1.    | <b>Доходы по смете</b>  |                            |                               |                       |
|       | <b>Целевое финансирование</b>   |                            |                               |                       |
| 1.1   | Вступительные взносы  | 280 000,00                 | 244 760,00                    |                       |
| 1.2   | Членские взносы   | 13 000 000,00              | 16 596 026,92                 |                       |
| 1.3   | Добровольный членский взнос   | 15 000 000,00              | 16 959 015,23                 |                       |
| 1.4   | Другое  |                            |                               |                       |
|       | <b>Денежное посредничество</b>  |                            |                               |                       |
| 1.5   | Доходы от предоставления займов   | 152 000 000,00             |                               | 187 103 779,92        |
| 1.6   | Другое  | 3 000 000,00               |                               | 5 500 168,96          |
|       | <b>Предпринимательская деятельность</b>   |                            |                               |                       |
| 1.7   | Поступление из других источников не запрещенных законодательством   | 160 000,00                 |                               | 86 258,49             |
|       | <b>Всего доходы:</b>  | <b>183 440 000,00</b>      | <b>33 799 802,15</b>          | <b>192 690 207,37</b> |
| 2.    | <b>Расходы по смете</b>   |                            |                               |                       |
| 2.1   | Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива   | 50 000 000,00              |                               | 48 583 063,00         |
| 2.2   | Выплата процентов по договорам внешним кредиторам   | -                          |                               | -                     |
| 2.3   | <b>Операционные расходы, в том числе:</b>   | <b>101 967 500,00</b>      |                               | <b>88 370 641,72</b>  |
|       | • Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива   | 53 000 000,00              | 5 854 704,77                  | 49 006 393,60         |
|       | • Страховые взносы  | 15 000 000,00              | 1 135 223,47                  | 14 107 415,13         |
|       | • Командировочные расходы   | 3 000 000,00               | 2 679 488,97                  | 1 030 134,60          |
|       | • Арендная плата  | 17 000 000,00              | 6 530 236,59                  | 12 420 528,76         |
|       | • Услуги связи  | 3 000 000,00               | 1 003 722,79                  | 2 338 400,64          |
|       | • Канцелярские товары, хозяйственные нужды  | 950 000,00                 |                               | 841 155,08            |
|       | • Услуги по охране  | 1 600 000,00               | 475 100,45                    | 1 069 175,52          |
|       | • Программное обеспечение, и его обслуживание   | 700 000,00                 | 229 395,00                    | 478 224,18            |
|       | • Расходы на оргтехнику и ее обслуживание   | 350 000,00                 |                               | 243 987,70            |
|       | • Услуги банков (комиссии)  | 1 220 000,00               |                               | 1 285 709,91          |
|       | • Услуги сторонних организаций  | 1 800 000,00               | 395 547,00                    | 1 753 721,85          |
|       | • Транспортные расходы  | 250 000,00                 |                               | 126 316,00            |
|       | • Почтовые расходы  | 487 500,00                 |                               | 535 343,03            |
|       | • Представительские расходы   | 360 000,00                 | 59 359,21                     | 358 070,27            |
|       | • Расходы на выплату вознаграждений членам органов КПК "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ" не являющихся его сотрудниками | 200 000,00                 |                               | 27 500,00             |
|       | • Участие в семинарах, конференциях   | 250 000,00                 | 150 650,00                    | 306 000,00            |
|       | • ГСМ   | 1 800 000,00               | 374 342,50                    | 1 264 004,09          |
|       | • Материальные расходы  | 1 000 000,00               |                               | 1 178 561,36          |
| 2.4   | <b>Взносы в СРО</b>   | <b>892 000,00</b>          |                               | <b>934 000,00</b>     |
| 2.5   | <b>Затраты на маркетинг</b>   | <b>4 107 000,00</b>        | <b>767 432,74</b>             | <b>2 755 125,35</b>   |
| 2.6   | <b>Социальные выплаты и компенсации социального характера</b>   | <b>12 000 000,00</b>       | <b>12 077 757,23</b>          | <b>-</b>              |
| 2.7   | <b>Спонсорская и благотворительная помощь</b>   | <b>2 650 000,00</b>        | <b>783 500,00</b>             | <b>-</b>              |
| 2.8   | <b>Использование товарного знака Сибирский капитал</b>  | <b>7 000 000,00</b>        | <b>2 769 769,00</b>           | <b>4 880 272,00</b>   |
| 2.9   | <b>Приобретение основных средств и нематериальных активов</b>   | <b>900 000,00</b>          | <b>60 828,00</b>              | <b>-</b>              |
| 2.10  | <b>Расходы связанные с основной деятельностью</b>   | <b>5 000 000,00</b>        |                               | <b>6 739 189,72</b>   |
| 2.11  | <b>Налоги</b>   | <b>340 000,00</b>          |                               | <b>234 386,00</b>     |
| 2.12  | <b>Формирование резервного фонда</b>  | <b>2 800 000,00</b>        | <b>2 750 000,00</b>           | <b>-</b>              |
| 2.13  | <b>Затраты на формирование (РВПЗ)</b>   | <b>5 600 000,00</b>        |                               | <b>8 889 693,69</b>   |
| 2.14  | <b>Затраты на формирование резерва по сомнительным долгам</b>   | <b>5 000 000,00</b>        |                               | <b>30 028 693,11</b>  |
|       | <b>Всего расходы:</b>   | <b>198 256 500,00</b>      | <b>38 097 057,72</b>          | <b>191 415 064,59</b> |
|       | <b>Финансовый результат за 2019 год</b>   |                            |                               | <b>1 275 142,78</b>   |
|       | <b>Всего остаток целевого финансирования на конец года</b>  | <b>11 573 073,38</b>       |                               |                       |

Председатель Правления

Широковских В.Н.

Управляющий

Головки В.Б.

Первый заместитель управляющего

Баширова А.А.

Главный бухгалтер

Свириденко О.В.

Бухгалтер по работе с поставщиками I категории

Кузнецова Н.А.