

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ
доходов и расходов Кредитного потребительского кооператива

на 2020 год

№ п/п	Статьи сметы	Планировочные показатели (руб.)	Фактическое исполнение (руб.)		Примечание
			Целевое финансирование	Финансовый результат	
	Всего остаток целевого финансирования на начало года	11 573 073,38			Перераспределение статей затрат, согласно п. 12.6 Учетной политики на 2020 г.
1.	Доходы по смете				
	Целевое финансирование				
1.1	Вступительные взносы	288 000,00	131 560,00		
1.2	Членские взносы	19 900 000,00	25 013 070,40		
1.3	Добровольный членский взнос	18 011 000,00	21 137 084,60		
1.4	Другое		-26 254 154,03		Сторно целевых согласно предписания Банка России №44-3-1/1503 от 30.06.2020
	Денежное посредничество				
1.5	Доходы от предоставления займов	208 000 000,00		234 712 367,31	
1.6	Другое	3 000 000,00		32 268 696,77	
	Предпринимательская деятельность				
1.7	Поступление из других источников не запрещенных законодательством	80 000,00			
	Всего доходов:	249 279 000,00	20 027 560,97	266 981 064,08	
2.	Расходы по смете				
2.1	Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива	50 000 000,00		49 409 026,00	
2.2	Выплата процентов по договорам внешним кредиторам				
2.3	Операционные расходы, в том числе:	138 057 000,00		110 294 202,17	
	• Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива	59 000 000,00	916 087,10	56 366 463,81	в том числе: 6 000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Страховые взносы	16 700 000,00	281 266,26	12 488 991,68	в том числе: 2 000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Командировочные расходы	3 000 000,00	488 932,50	183 687,50	в том числе: 2 000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Арендная плата	38 000 000,00	11 583 311,99	25 520 632,89	в том числе: 10 000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Услуги связи	4 100 000,00	853 408,64	2 827 582,95	в том числе: 2 500 000,00 за счет целевого финансирования
	• Канцелярские товары, хозяйственные нужды	1 313 000,00		1 101 967,62	
	• Услуги по охране	1 900 000,00	132 173,90	1 598 554,86	в том числе: 1 000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Программное обеспечение, и его обслуживание	1 500 000,00	69 020,00	547 067,84	в том числе: 1 000 000,00 за счет целевого финансирования
	• Расходы на оргтехнику и ее обслуживание	480 000,00		110 301,72	
	• Услуги банков (комиссии)	1 600 000,00		1 599 042,10	-179 000,00
	• Услуги сторонних организаций	2 204 000,00	731 581,37	1 404 904,80	179 000,00
	• Транспортные расходы	250 000,00	30 000,00	43 475,97	
	• Почтовые расходы	810 000,00		826 835,61	
	• Представительские расходы	700 000,00	25 402,91		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	500 000,00	73 900,00	55 300,00	
	• ГСМ	800 000,00		619 515,90	в том числе: 400 000,00 за счет целевого финансирования
	• Материальные расходы	5 000 000,00		4 999 876,92	-1 205 000,00
2.4	Взносы в СРО	1 087 000,00		1 072 250,00	
2.5	Затраты на маркетинг	4 500 000,00	31 657,00	1 992 412,62	900 000,00
2.6	Социальные выплаты и компенсации социального характера	15 000 000,00	11 207 209,39		
2.7	Спонсорская и благотворительная помощь	1 500 000,00	222 813,00	19 800,00	
2.8	Использование товарного знака Сибирский капитал	10 400 000,00	3 478 668,00	6 087 669,00	
2.9	Приобретение основных средств и нематериальных активов	4 000 000,00	226 000,00	1 041 699,80	
2.10	Расходы связанные с основной деятельностью	5 000 000,00		4 952 208,32	305 000,00
2.11	Налоги	340 000,00		70 387,48	
2.12	Формирование резервного фонда	3 000 000,00	1 130 160,00		за счет целевого финансирования
2.13	Затраты на формирование (РВПЗ)	12 000 000,00		29 084 300,79	В связи с пандемией выросла просрочка платежей, на которую требуется начислять РВПЗ
2.14	Затраты на формирование резерва по сомнительным долгам	4 000 000,00		62 911 576,45	Формирование РСД согласно предписаний Банка России №44-3-1/1503 от 30.06.2020 и №44-4-1/1224 от 07.04.2021
	Всего расходы:	248 884 000,00	31 481 592,06	266 935 532,63	
	Всего остаток целевого финансирования на конец года	11 968 073,38	119 042,29	45 531,45	

Председатель Правления Широковских В.Н.
Управляющий Головки В.Б.
Руководитель департамента бухгалтерского учета Сатюкова Л.М.
Руководитель департамента стратегического развития Ижевских Я.А.