

Отчет об исполнении сметы
 доходов и расходов Кредитного потребительского кооператива
 "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"
 за 2022 год

№ п/п	Статьи сметы	Планировые показатели (руб.)					Фактическое исполнение (руб.)					Перераспределение статей затрат, согласно п.16 Учетной политики на 2022г.	Примечание			
		Целевое финансирование					Целевое финансирование									
		Пасивый фонд (80)	Фонд развития (83)	Резервный фонд (82)	Фонд обеспечения деятельности (86)	Финансовый результат	Пасивый фонд (80)	Фонд развития (83)	Резервный фонд (82)	Фонд обеспечения деятельности (86)	Финансовый результат					
	Всего остаток целевого финансирования на начало года	28 138 519,00	5 406 198,72	20 330 000,00	4 130 993,44						28 138 519,00	5 406 198,72	20 330 000,00	4 130 993,44		
1.	Поступление в фонды	27 040 000,00									20 206 578,00		1 600 000,00			
2.	Доходы по смете															
	Целевое финансирование															
	1.1 - Вступительные взносы				143 280,00									146 080,00		
	1.2 - Членские взносы				14 002 813,00									25 692 594,85		
	1.3 - Добровольный членский взнос				20 776 107,00									31 208 777,25		
	1.4 - Другое													42 014,72		
	Денежное посредничество															
	1.5 - Доходы от предоставления займов					197 540 851,00								227 814 715,48		
	1.6 - Другое				5 406 198,72	6 770 000,00								10 015 894,58		
	Предпринимательская деятельность															
	1.7 - Поступление из других источников не запрещенных законодательством															
	Всего:	27 040 000,00	-	-	40 328 398,72	204 310 851,00	-	-	1 600 000,00	57 089 566,82	237 830 610,06					
1.	Выбытие из фондов	20 200 000,00	5 406 198,72								15 661 537,00	5 406 198,72				
2.	Расходы по смете															
	2.1 - Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива					54 556 532,00								59 718 247,00		
	2.2 - Выплата процентов по договорам внешним кредиторам															
	2.3 - Операционные расходы, в том числе:				29 984 600,00	108 237 593,00				12 499 426,94	125 121 714,76					
	• Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива				7 000 000,00	58 733 769,00				3 456 296,03	64 955 968,90	631 456,39				
	• Страховые взносы				2 000 000,00	12 281 545,00				441 669,81	13 522 181,33					
	• Командировочные расходы				1 000 000,00	680 000,00				1 307 887,40	401 585,62					
	• Арендная плата				16 000 000,00	16 886 652,00				5 845 014,45	25 503 178,15					
	• Услуги связи				1 500 000,00	2 071 037,00				372 392,05	3 019 362,82					
	• Канцелярские товары, хозяйственные нужды					958 021,00					962 721,73					
	• Услуги по охране				500 000,00	767 908,00				12 396,70	682 138,20					
	• Программное обеспечение, и его обслуживание				609 400,00	400 000,00				70 200,00	958 414,88					
	• Расходы на оргтехнику и ее обслуживание					412 800,00					197 578,00					
	• Услуги банков (комиссии)					1 860 000,00					1 971 212,06	111 212,06				
	• Услуги сторонних организаций				1 000 000,00	9 605 520,00				610 862,11	9 251 989,44	-742 668,45				
	• Транспортные расходы					90 000,00					6 130,00					
	• Почтовые расходы					980 000,00					876 877,20					
	• Представительские расходы				90 000,00						171 258,39					
	• Расходы на выплату вознаграждений членам органов КПК "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ" не являющихся его сотрудниками				100 000,00						90 000,00					
	• Участие в семинарах, конференциях				185 200,00						121 450,00	48 600,00				
	• ТСМ					610 000,00					601 493,64					
	• Материальные расходы					1 900 341,00					2 163 482,79					
	2.4 - Взносы в СРО					1 180 000,00					1 161 520,00	97 100,00				
	2.5 - Затраты на маркетинг				1 000 000,00	1 000 000,00				3 500,00	2 871 484,96					
	2.6 - Социальные выплаты и компенсации социального характера									2 082 201,08	11 844,00					
	2.7 - Спонсорские и благотворительные помощи															
	2.8 - Использование товарного знака Сибирский капитал				4 500 000,00	6 000 000,00				1 739 334,00	8 696 670,00					
	2.9 - Приобретение основных средств и нематериальных активов				485 500,00										-97 100,00	
	2.10 - Расходы связанные с основной деятельностью				8 364 361,18					8 580 802,03	12 541 753,85	3 428 838,85				8 580 802,03 списание основных средств при переходе на ФСБУ 6/2020
	2.11 - Налоги					272 200,00					507 872,62					
	2.12 - Формирование резервного фонда									1 600 000,00						
	2.13 - Затраты на формирование (РВПЗ)					32 000 000,00					21 316 063,83	-6 400 000,00				
	2.14 - Затраты на формирование резерва по сомнительным долгам					1 000 000,00					3 971 161,15	2 971 161,15				
	Всего:	20 200 000,00	5 406 198,72	-	44 334 461,18	204 246 325,00	15 661 537,00	5 406 198,72	-	26 505 364,05	235 918 332,17	-	-	-	-	-
	Всего остаток целевого финансирования на конец года	34 978 519,00	0,00	20 330 000,00	124 930,98	64 526,00	32 683 560,00	0,00	21 930 000,00	34 715 196,21	1 912 277,89					

Председатель Правления Широковских В.Н.

Управляющий Головкин В.Б.

Руководитель департамента бухгалтерского учета Сатюкова Л.М.

Главный специалист по планированию Алексеев А.Ю.