

Отчет об исполнении сметы
 доходов и расходов Кредитного потребительского кооператива
 "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"
 за 2023 год

| № п/п | Статья сметы | Планоые показатели (руб.) | | | | | Фактическое исполнение (руб.) | | | | | Перераспределение статей затрат, согласно п.16 Учетной политики на 2023г. | Примечание | |
|-------|---|---------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|---|--------------|---|
| | | Целевое финансирование | | | | | Целевое финансирование | | | | | | | |
| | | Пасевой фонд (80) | Фонд развития (83) | Резервный фонд (82) | Фонд обеспечения деятельности (86) | Финансовый результат | Пасевой фонд (80) | Фонд развития (83) | Резервный фонд (82) | Фонд обеспечения деятельности (86) | Финансовый результат | | | |
| | Всего остаток целевого финансирования на начало года | 32 683 569,00 | - | 21 930 000,00 | 34 715 196,21 | 1 912 277,89 | 32 683 569,00 | - | 21 930 000,00 | 34 715 196,21 | - | - | - | - |
| 1. | Поступление в фонды | 21 000 000,00 | - | 1 500 000,00 | - | - | 5 735 972,00 | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - |
| 2. | Доходы по смете | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Целевое финансирование | - | - | - | 158 400,00 | - | - | - | 90 040,00 | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Вступительные взносы | - | - | - | 9 943 995,00 | - | - | - | 16 375 784,15 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Членские взносы | - | - | - | 45 604 205,00 | - | - | - | 35 566 119,00 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Добровольный членский взнос | - | - | - | - | - | - | - | 232 070,01 | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Другое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Денежное посредничество | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 158 552,33 | - | - |
| 1.5. | Доходы от предоставления займов | - | - | - | - | 213 421 741,11 | - | - | - | - | - | 6 653 219,75 | - | - |
| 1.6. | Другое | - | - | - | - | 2 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Предпринимательская деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Поступление из других источников не запрещенных законодательством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Всего: | 21 000 000,00 | - | 1 500 000,00 | 55 706 600,00 | 217 534 019,00 | 5 735 972,00 | - | 1 000 000,00 | 52 273 013,16 | 260 811 772,08 | - | - | - |
| 1. | Выбывшие из фондов | 20 200 000,00 | - | - | - | - | 3 527 757,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Расходы по смете | - | - | - | - | 63 448 375,00 | - | - | - | 66 146 121,00 | - | - | - | - |
| 2.1. | Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Выплата процентов по договорам внешним кредиторам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Операционные расходы, в том числе: | - | - | - | 37 834 600,00 | 111 908 393,00 | - | - | 5 235 069,74 | 140 173 329,80 | - | - | - | - |
| | • Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива | - | - | - | 7 000 000,00 | 70 954 524,00 | - | - | - | 79 430 720,31 | - | - | 1 476 196,31 | - |
| | • Страховые взносы | - | - | - | 2 000 000,00 | 14 809 979,00 | - | - | - | 16 498 003,33 | - | - | - | - |
| | • Командировочные расходы | - | - | - | 1 000 000,00 | 1 148 000,00 | - | - | 1 989,00 | 1 312 487,30 | - | - | - | - |
| | • Арендная плата | - | - | - | 20 000 000,00 | 12 556 890,00 | - | - | 4 571 744,66 | 27 899 559,75 | - | - | - | - |
| | • Услуги связи | - | - | - | 2 500 000,00 | 1 585 000,00 | - | - | 73 923,21 | 3 755 394,64 | - | - | - | - |
| | • Канцелярские товары, хозяйственные нужды | - | - | - | - | 1 024 000,00 | - | - | - | 1 273 659,32 | - | - | 249 659,32 | - |
| | • Услуги по охране | - | - | - | 40 000,00 | 209 200,00 | - | - | - | 155 467,11 | - | - | - | - |
| | • Программное обеспечение, и его обслуживание | - | - | - | 609 400,00 | 386 600,00 | - | - | - | 2 255 844,74 | - | - | 1 259 844,74 | - |
| | • Расходы на оптимизацию и ее обслуживание | - | - | - | 200 000,00 | 640 000,00 | - | - | - | 165 415,00 | - | - | - | - |
| | • Услуги банков (комиссии) | - | - | - | - | 2 000 000,00 | - | - | - | 2 316 279,37 | - | - | 316 279,37 | - |
| | • Услуги сторонних организаций | - | - | - | 4 000 000,00 | 2 343 400,00 | - | - | 312 174,26 | 2 883 706,12 | - | - | 3 147 519,62 | - |
| | • Транспортные расходы | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | 37 126,00 | - | - | - | - |
| | • Почтовые расходы | - | - | - | - | 1 020 000,00 | - | - | - | 1 189 084,78 | - | - | 169 084,78 | - |
| | • Представительские расходы | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | 64 772,37 | - | - | - | - | - |
| | • Расходы на выплату вознаграждений членам органов КПК "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ" не являющихся его сотрудниками | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - |
| | • Участие в семинарах, конференциях | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - | - | 110 466,24 | - | - | - | - |
| | • ГСМ | - | - | - | - | 325 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | • Материальные расходы | - | - | - | - | 605 000,00 | - | - | - | 516 402,46 | - | - | - | - |
| 2.4. | Взносы в СРО | - | - | - | - | 2 100 000,00 | - | - | - | 484 179,57 | - | - | - | - |
| 2.5. | Затраты на маркетинг | - | - | - | 1 000 000,00 | 1 992 000,00 | - | - | 5 000,00 | 4 036 396,22 | - | - | 1 049 396,22 | - |
| 2.6. | Социальные выплаты и компенсации социального характера | - | - | - | 9 700 000,00 | - | - | - | 5 620 169,82 | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Спонсорская и благотворительная помощь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Использование товарного знака Сибирский капитал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Приобретение основных средств и нематериальных активов | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. | Расходы связанные с основной деятельностью | - | - | - | 6 500 000,00 | 13 000 000,00 | - | - | - | 16 542 755,27 | - | - | 1 618 595,84 | - |
| 2.11. | Налоги | - | - | - | - | 252 000,00 | - | - | 1 000 000,00 | 497 654,72 | - | - | 245 654,72 | - |
| 2.12. | Формирование резервного фонда | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | - | 27 661 534,31 | - | - | - | - |
| 2.13. | Затраты на формирование (РВИЗ) | - | - | - | - | 21 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14. | Затраты на формирование резерва по сомнительным долгам | - | - | - | - | 3 900 000,00 | - | - | - | 2 854 806,86 | - | - | - | - |
| | Всего: | 20 200 000,00 | - | - | 56 534 600,00 | 217 146 768,00 | 3 527 757,00 | - | 11 860 239,56 | 269 203 802,18 | - | - | - | - |
| | Всего остаток целевого финансирования на конец года | 33 483 569,00 | - | 23 430 000,00 | 33 887 196,21 | 387 251,00 | 34 891 775,00 | - | 22 930 000,00 | 75 127 969,81 | 1 607 969,90 | - | - | - |

Председатель Правления Широковских В.Н.

Управляющий Головки В.Б.

Главный бухгалтер  Мациенко Г.И.

Специалист по планированию Гахова И.В.

Документ «Смета факт за 2023 год.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 14:50 GMT+03:00 |
| Вадим Борисович Головки Управляющий | С 28.08.2023 13:41 по 08.10.2024 12:57 GMT+03:00 | |