

**Отчет об исполнении сметы  
 доходов и расходов Кредитного потребительского кооператива  
 "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"  
 за 2024 год**

№ п/п	Статьи сметы	Планоые показатели (руб.)					Фактическое исполнение (руб.)					Перераспределе ние статей затрат, согласно п.16 Учетной политики на 2023г.	Прим счани е
		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		
	<b>Всего остаток целевого финансирования на начало года</b>	<b>34 891 775,00</b>	<b>-</b>	<b>22 930 000,00</b>	<b>75 127 969,81</b>	<b>1 607 969,90</b>	<b>34 891 775,00</b>	<b>-</b>	<b>22 930 000,00</b>	<b>75 127 969,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.</b>	<b>Поступление в фонды</b>	<b>6 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>			<b>3 131 430,00</b>	<b>-</b>	<b>570 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Доходы по смете</b>												
	<b>Целевое финансирование</b>												
	1.1 - Вступительные взносы				137 000,00				172 000,00				
	1.2 - Членские взносы				14 115 000,00				21 239 879,04				
	1.3 - Добровольный членский взнос				36 158 000,00				35 685 110,00				
	1.4 - Другое								5 404 803,04				
	<b>Денежное покровительство</b>												
	1.5 - Доходы от предоставления займов					214 590 000,00				198 939 207,44			
	1.6 - Другое					4 000 000,00				67 353 414,30			
	<b>Предпринимательская деятельность</b>												
	1.7 - Поступление из других источников не запрещенных законодательством												
	<b>Всего:</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>50 410 000,00</b>	<b>220 197 969,90</b>	<b>3 131 430,00</b>	<b>-</b>	<b>570 000,00</b>	<b>62 501 792,08</b>	<b>266 292 621,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.</b>	<b>Выбытие из фондов</b>	<b>5 750 000,00</b>					<b>4 769 668,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Расходы по смете</b>												
	2.1 - Расходы по договорам личных сбережений членов Кооператива					63 000 000,00					71 881 921,00		
	2.2 - Выплата процентов по договорам внешним кредиторам												
	2.3 - Операционные расходы, в том числе:				82 959 400,00	87 737 170,00			75 894 758,06	99 664 381,51	2 352 321,96		
	• Фонд оплаты труда сотрудников Кооператива				30 000 000,00	51 800 000,00			35 331 097,13	64 411 742,24	5 331 097,13		
	• Страховые взносы				5 000 000,00	15 106 000,00			153 850,68	15 241 624,00			
	• Командировочные расходы				1 000 000,00	782 072,00			97 100,00	1 428 929,00			
	• Арендная плата				30 000 000,00	5 800 856,00			34 551 990,78	3 573 597,43	4 551 990,78		
	• Услуги связи				3 500 000,00	1 284 235,00			2 127 767,12	2 519 855,14			
	• Канцелярские товары, хозяйственные нужды				1 000 000,00	180 000,00				906 974,72			
	• Услуги по охране				40 000,00	128 000,00				140 300,00			
	• Программное обеспечение, и его обслуживание				609 400,00	537 257,00			1 141 954,43	1 181 397,51	532 554,43		
	• Расходы на оргтехнику и ее обслуживание				200 000,00	640 000,00				46 537,02			
	• Услуги банков (комиссии)					2 520 000,00				2 906 448,08			
	• Услуги сторонних организаций				10 000 000,00	6 413 500,00			1 838 512,12	1 654 201,09	8 161 487,88		
	• Транспортные расходы					240 000,00				38 990,00			
	• Почтовые расходы					1 330 000,00				1 422 950,13			
	• Представительские расходы				210 000,00				308 167,50		98 167,50		
	• Расходы на выплату вознаграждений членам органов КПК "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ" не являющихся его				100 000,00				100 000,00				
	• Участие в семинарах, конференциях				300 000,00	295 250,00							
	• ГСМ					480 000,00				557 240,57			
	• Материальные расходы				1 000 000,00	200 000,00			244 318,30	3 633 594,58			
	2.4 - Взносы в СРО					1 456 000,00				1 417 309,00			
	2.5 - Затраты на маркетинг				2 000 000,00	1 266 000,00			2 665 357,56	1 149 605,70	665 357,56		
	2.6 - Социальные выплаты и компенсации социального характера				9 700 000,00				7 463 809,22				
	2.7 - Спонсорская и благотворительная помощь								175 000,00		175 000,00		
	2.8 - Использование товарного знака Сибирский капитал												
	2.9 - Приобретение основных средств и нематериальных активов					1 089 000,00							
	2.10 - Расходы связанные с основной деятельностью				6 500 000,00	1 500 000,00			2 748 106,90	15 225 156,87	3 192 679,52		
	2.11 - Налоги					240 000,00				1 036,10			
	2.12 - Формирование резервного фонда				1 000 000,00				570 000,00		27 843 987,81		
	2.13 - Затраты на формирование (РВНЗ)					28 000 000,00							
	2.14 - Затраты на формирование резерва по сомнительным долгам					35 850 000,00				49 048 082,85			
	<b>Всего:</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102 159 400,00</b>	<b>220 138 170,00</b>	<b>4 769 668,00</b>	<b>-</b>	<b>89 517 031,74</b>	<b>266 231 480,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Всего остаток целевого финансирования на конец года</b>	<b>35 141 775,00</b>	<b>-</b>	<b>23 930 000,00</b>	<b>23 378 569,81</b>	<b>59 799,90</b>	<b>33 253 537,00</b>	<b>-</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>48 112 730,15</b>	<b>50 551,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Председатель Правления Широковских В.Н.

Управляющий Головки В.В.

Главный бухгалтер Маценко Г.И.

Главный специалист по планированию Гакова И.В.