

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание
КПКГ «Сибирский кредит» за 2025 год**

	Наименование статей доходов и расходов	Сумма, тыс.руб.
	Резервный фонд, паевой фонд, фонд обеспечения деятельности, фонд недвижимого и особо ценного имущества на 01.01.2025 г.	219 179
	1. Доходы	
1	Вступительные взносы	173
2	Членские взносы	6 894
3	Проценты, пени, госпошлина по выданным займам	182 034
4	Проценты на остатки денежных средств на расчетных счетах, проценты по депозитным договорам банков	16 139
5	Прочие доходы (возврат госпошлины, комиссии банка, налоги и сборы)	72
6	Излишне перечисленные суммы по договорам займа, возврат денег пайщикам	277
7	Списание кредиторской и депонированной кредиторской задолженности	2 531
8	Восстановление резерва на возможные потери от займов	10 628
9	Восстановление резерва по сомнительным долгам	38
10	Оприходование излишков	77
11	Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	427
	Итого	219 290
	2. Расходы	
	Общехозяйственные расходы	
1	Оплата труда	87 822
2	Страховые взносы на оплату труда	18 386
3	Аренда офисных помещений	12 826
4	Расходы на рекламу: аренда рекламного места, изготовление рекламных конструкций, полиграфические услуги, сувенирная продукция, интернет-реклама, разработка дизайна макетов	2 315
5	Аудиторские услуги	108
6	Услуги связи	2 238
7	ИТ-расходы (программное обеспечение, разработка и сопровождение 1С, АК-3, разработка и сопровождение личного кабинета сайта, битрикс24	1 743
8	Взносы в компенсационный фонд, ежемесячные членские взносы в СРО	1 399
9	Материальные расходы (канцелярские и хозяйственные расходы, малоценное оборудование)	1 225
10	Коммунальные платежи, почтовые расходы	816
11	Госпошлина по искам к физическим лицам и госпошлина за регистрацию права	969
12	Командировочные расходы	658
13	Налоги и сборы (налог на имущество, транспортный налог, налог на землю)	212
14	Услуги охраны, тревожная сигнализация, монтаж охранной сигнализации	1 352
15	Услуги интернет	3 223
16	Информационные и консультационные услуги, нотариальные услуги	693
17	Амортизация основных средств	1 299
18	Прочие расходы (транспортные услуги, нотариальные услуги, компенсация за использование личного транспорта, страховая премия, оплата больничного, ремонт и ТО транспортных средств)	536
	Итого	137 820
	Прочие расходы	
20	Проценты по принятым сбережениям	38 069
21	Материальная помощь сотрудникам	312

22	Расходы на услуги банков	642
23	Корпоративные расходы за счет прибыли	601
24	Списание дебиторской задолженности невозможной к взысканию	869
25	Излишне перечисленные суммы по договорам займа, возврат денег пайщикам	15
26	Начисление резерва на возможные потери по займам	23 404
27	Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	366
28	Начисление резерва по сомнительным долгам	2 331
29	Прочие расходы	11
	Итого	66 620
	Расходы за счет фонда обеспечения деятельности	
28	Начисление амортизации по ОС, принятым на баланс до 01.01.22 г.	250
29	Создание резерва по займам КПК второго уровня "Центральная народная касса"	10 451
	Итого	10 701
30	Налог на прибыль	3 960
31	Паевые взносы (обязательные и добровольные)	2 374
	Всего расходов	221 475
	Остаток средств целевого финансирования на 01.01.2026 г.	216 983
	В том числе остаток по фондам:	
1	Резервный фонд	22 315
2	Паевой фонд	19 006
3	Фонд обеспечения деятельности	173 694
4	Фонд недвижимого и особо ценного имущества	1 968

Председатель правления

Боровиков П.И.

Главный бухгалтер

Бурс В.Г.

