

**Плановая смета доходов и расходов  
на содержание  
КПКГ «Сибирский кредит»  
на 2022 год**

	Наименование статей доходов и расходов	Сумма в тыс. рублей
	<b>1. Доходы:</b>	
	<b>Остаток паевого, резервного, и других фондов на 01.01.2022 г.</b>	<b>165 521</b>
1	Поступление обязательных и добровольных паевых взносов	10 000
2	Проценты по выданным займам, повышенные проценты, штрафы	130 000
3	Вступительные и членские взносы	24 000
4	Проценты по остаткам денежных средств на р/счетах	626
5	Проценты по депозитным договорам РСХБ, ВТБ, Альфа	7 500
6	Прочие доходы по выданным займам	11 000
7	Депонированные взносы, числящиеся на балансе свыше 3х лет	160
	<b>ИТОГО</b>	<b>183 286</b>
	<b>2. Расходы:</b>	
	<b>Управленческо-административные:</b>	
1	На оплату труда	59 800
2	Начисление страховых взносов на заработную плату	11 270
3	Аренда офисных помещений.	11 800
4	Рекламные расходы: информационные услуги, изготовление и установка рекламных щитов, разработка макета, печать бланков .плакатов. буклетов. полиграфические услуги. и др.	2 745
5	Аудиторские услуги	180
6	Услуги связи, интернет	3 450
7	Услуги по обслуживанию базовой программы 1С-АК 3	630
8	Резерв на оплату отпусков	5 415
9	Взносы в компенсационный фонд, ежемесячные членские взносы	1 210
10	Списание материалов, канцтоваров, ремонт и заправка картриджей	2 200
11	Коммунальные платежи, почтовые расх. подписка	700
12	Госпошлина по иску к физическим лицам и г/п за регистрацию права	385
13	Командировочные расходы	600
14	Прочие расходы (налоги: транспортный имущество, НДС+ страховых платежи + использование л/трансп. + транспортные расходы)	350
15	Услуги по охране и монтаж сигнализации	1 265
	<b>Итого административно управленческие расходы</b>	<b>102 000</b>

16	Проценты по сбережениям	30 000
17	Создание резерва по займам КПК второго уровня «Союзсберзайм» КПК «Центральная народная касса»	10 804
18	Комиссия банка	450
19	Начисление резерва потерь по займам	3 000
20	Налог на прибыль	8 000
21	Создание резерва по дебиторской сомнительной задолженности Борисовой Ю.А.	4 469
22	Сумма депонированных паевых взносов	50
23	Перенос начисленного износа в виду его переклассификации в накопленную амортизацию согласно введения нового стандарта ФСБУ 6/2020	9 892
24	Выплата паевых взносов	10 000
	<b>Итого:</b>	<b>76 665</b>
	<b>Всего расходов:</b>	<b>178 665</b>
	<b>Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2022 г.</b>	<b>170 142</b>

В том числе остаток денежных средств по фондам:

Резервный фонд: 22 315 тыс. руб.  
 Паевой фонд: 32 000 тыс. руб.  
 Фонд обеспечения деятельности: 113 623 тыс. руб.  
 Фонд недвижимого и особо ценного имущества: 2 204 тыс. руб.

Председатель правления:

Главный бухгалтер:



Боровиков П.И.

Вагаева Т.Н.