

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание
КПКГ «Сибирский кредит» за 2024 год**

	Наименование статей доходов и расходов	Сумма, тыс.руб.
	Резервный фонд, паевой фонд, фонд обеспечения деятельности, фонд недвижимого и особо ценного имущества на 01.01.2023 г.	204 391
	1. Доходы	
1	Вступительные взносы	202
2	Членские взносы	14 536
3	Проценты, пени, госпошлина по выданным займам	173 490
4	Проценты на остатки денежных средств на расчетных счетах, проценты по депозитным договорам банков	16 582
5	Прочие доходы (возврат госпошлины, комиссии банка, налоги и сборы)	48
6	Изменение стоимости предметов аренды	497
7	Списание депонированной кредиторской задолженности	126
8	Восстановление резерва на возможные потери от займов	10 373
9	Возврат ЕНП	142
10	Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	300
	Итого	216 296
	2. Расходы	
	Общехозяйственные расходы	
1	Оплата труда	74 878
2	Страховые взносы на оплату труда	14 092
3	Аренда офисных помещений	9 178
4	Расходы на рекламу: аренда рекламного места, изготовление рекламных конструкций, полиграфические услуги, сувенирная продукция, интернет-реклама, разработка дизайна макетов	1 695
5	Аудиторские услуги	205
6	Услуги связи	1 841
7	ИТ-расходы (программное обеспечение, разработка и сопровождение 1С, АК-3, разработка и сопровождение личного кабинета сайта, битрикс24	2 450
8	Резерв на оплату отпусков	7 297
9	Взносы в компенсационный фонд, ежемесячные членские взносы в СРО	1 407
10	Материальные расходы (канцелярские и хозяйственные расходы, малоценное оборудование)	1 438
11	Коммунальные платежи, почтовые расходы	807
12	Госпошлина по искам к физическим лицам и госпошлина за регистрацию права	768
13	Командировочные расходы	474
14	Налоги и сборы (налог на имущество, транспортный налог, налог на землю)	211
15	Услуги охраны, тревожная сигнализация, монтаж охранной сигнализации	1 242
16	Услуги интернет	2 640
17	Информационные и консультационные услуги, нотариальные услуги	561
18	Амортизация арендованного имущества и ОС	3 614
19	Прочие расходы (аренда помещения для выездных собраний, транспортные услуги, размещение вакансий, компенсация за использование личного транспорта, страховая премия)	532
	Итого	125 330
	Прочие расходы	
20	Проценты по принятым сбережениям	31 760
21	Материальная помощь сотрудникам	312
22	Расходы на услуги банков	291
23	Корпоративные расходы за счет прибыли	205

24	Списание дебиторской задолженности невозможной к взысканию	201
25	Процентные расходы по арендованным помещениям	717
26	Начисление резерва на возможные потери по займам	17 482
27	Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	300
28	Расчет резерва ежегодных отпусков	881
29	Прочие расходы	44
	Итого	52 193
	Расходы за счет фонда обеспечения деятельности	
28	Начисление амортизации по ОС, принятым на баланс до 01.01.22 г.	-620
29	Создание резерва по займам КПК второго уровня "Центральная народная касса"	10 942
	Итого	10 322
30	Налог на прибыль	7 806
31	Паевые взносы (обязательные и добровольные)	5 851
	Всего расходов	201 502
	Остаток средств целевого финансирования на 01.01.2025 г.	219 179
	В том числе остаток по фондам:	
1	Резервный фонд	22 315
2	Паевой фонд	21 377
3	Фонд обеспечения деятельности	173 269
4	Фонд недвижимого и особо ценного имущества	2 218

Председатель правления

Главный бухгалтер



Боровиков П.И.

Бурс В.Г.