

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
на содержание
КПКГ «Сибирский кредит»
за 2022 год**

	Наименование статей доходов и расходов	Сумма в тыс. рублей
	1. Доходы:	
	Остаток паевого, резервного, и других фондов на 01.01.2021 г.	158 911
1	Поступление паевых взносов обязательных и добровольных;	10 207
2	Проценты по выданным займам, повышенные проценты, штрафы	142 535
3	Вступительные и членские взносы	22 813
4	Проценты по остаткам денежных средств на р/счетах	1 091
5	Проценты по депозитным договорам банков ВТБ , РСХБ, Альфа	8 864
6	Прочие доходы по выданным займам	9 304
7	Депонированные взносы, числящиеся на балансе свыше 3х лет	168
8	Восстановление резерва потерь по займам в части процентов	34
	ИТОГО	195 016
	2. Расходы:	
	Административно-управленческие.	
1	На оплату труда	56 961
2	Начисление страховых взносов на заработную плату	10 648
3	Аренда офисных помещений.	9 954
4	Рекламные расходы: информационные услуги, изготовление и установка рекламных щитов, разработка макета, печать бланков .плакатов. буклетов. полиграфические услуги. и др.	1 604
5	Аудиторские услуги	165
6	Услуги связи,	1 320
7	Услуги по обслуживанию базовой программы	503
8	Резерв на оплату отпусков	5 315
9	Взносы в компенсационный фонд, ежемесячные членские взносы в СРО	1 438
10	Списание материалов, канцтоваров, ремонт и заправка картриджей	1 241
11	Коммунальные платежи, почтовые расходы	614
12	Госпошлина по искам к физическим лицам и г/п за регистрацию права	427
13	Командировочные расходы	384
14	Прочие расходы (налоги: транспортный, имущество, +страхов платежи + использование л/трансп. + транспортные расходы)	282
15	Услуги по охране офисных помещений и монтаж сигнализации	1 087
16	Услуги интернет	2 003
17	Информационные и консультационные расходы	738
18	Амортизационные отчисления по арендованному имуществу	909
	Итого административно управленческие расходы	95 593

19	Проценты по принятым сбережениям	32 992
20	Начисление амортизации по ОС, принятым на баланс до 01.01.22 г.	2 715
21	Создание резерва по займам КПК второго уровня «Союзсберзайм» КПК «Центральная народная касса»	10 804
22	Комиссия банков	295
23	Начисление резерва потерь по займам	2 567
24	Налог на прибыль	10 652
25	Сумма выданных обязательных и добровольных паевых взносов	10 885
26	Проведение мероприятий для пайщиков и сотрудников кооператива	891
27	Создание резерва по дебиторской задолженности Борисовой Ю.А.	4 469
28	Процентные расходы по арендованным помещениям	35
29	Начисление резерва под снижение стоимости запасов	58
30	Прочие расходы	8
	Итого:	76 371
	Всего расходов:	171 964
	Остаток средств целевого финансирования на 01.01.2022 г.	181 963

В том числе остаток по фондам:

Резервный фонд:	22 315 тыс. руб.
Паевой фонд:	31 213 тыс. руб.
Фонд обеспечения деятельности:	124 242 тыс. руб.
Фонд недвижимого и особо ценного имущества:	4 193 тыс. руб.

Председатель правления:

Главный бухгалтер:



Боровиков П.И.

Вагаева Т.Н.