

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов  
на содержание  
КПКГ «Сибирский кредит»  
за 2020 год**

	Наименование статей доходов и расходов	Сумма в тыс. рублей
	<b>1. Доходы:</b>	
	<b>Остаток паевого, резервного, и других фондов на 01.01.2020 г.</b>	<b>128 249</b>
1	Паевые взносы;	6 519
2	Проценты по выданным займам, повышенные проценты, штрафы	142 437
3	Доходы от сдачи имущества в аренду	36
4	Проценты по остаткам денежных средств на р/счетах	2 503
5	Проценты по депозитным договорам ВТБ и РСХБ	724
6	Прочие доходы по выданным займам	2 390
7	Депонированные взносы, числящиеся на балансе свыше 3х лет	72
8	Выручка от реализации имущества	4 229
9	Возмещение ущерба по автомашине	922
10	Возврат госпошлины и прочее поступление	10
11	Вступительные и членские взносы	18 878
	<b>ИТОГО</b>	<b>178 720</b>
	<b>2. Расходы:</b>	
	<b>Управленческо-административные:</b>	
1	На оплату труда	49 319
2	Начисление страховых взносов на заработную плату	10 733
3	Аренда офисных помещений.	10 141
4	Рекламные расходы: информационные услуги, изготовление и установка рекламных щитов, разработка макета, печать бланков, плакатов, буклетов, полиграфические услуги, и др.	4 573
5	Аудиторские услуги	140
6	Услуги связи, интернет	2 828
7	Услуги по обслуживанию базовой программы	514
8	Резерв на оплату отпусков	5 820
9	Взносы в компенсационный фонд, ежемесячные членские взносы	1 400
10	Списание материалов, канцтоваров, ремонт и заправка картриджей	2 926
11	Коммунальные платежи, почтовые расх. подписка	626
12	Госпошлина по иску к физическим лицам и г/п за регистрацию права	680
13	Командировочные расходы	157
14	Прочие расходы (налоги: транспортный имущество, НДС+ страховых платежи + использование л/трансп. + транспортные расходы)	465
15	Услуги по охране и монтаж сигнализации	1 161
	Итого административных расходов	91 483

7	Проценты по сбережениям	35 349
18	Проценты по овердрафту	50
19	Стоимость реализованного имущества	7 691
20	Комиссия банка	342
21	Начисление резерва потерь по займам	3 805
22	Налог на прибыль	7 064
23	Начисление резерва по дебиторской задолженности	2 316
24	Начисление резерва по займам КПК второго уровня «Союзсберзайм»	5 242
25	Сумма выданных и депонированных паевых взносов	652
	<b>Итого:</b>	<b>62 511</b>
	<b>Всего расходов:</b>	<b>153 994</b>
	<b>Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2020 г.</b>	<b>152 975</b>

Председатель правления :  
 Главный бухгалтер:



Боровиков П.И.  
 Вагаева Т.Н.