

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов на содержание
КПКГ «Сибирский кредит» за 2023 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.	181 963
	1. Доходы	
		215
1	Вступительные взносы	18 242
2	Членские взносы	161 485
3	Проценты, пени, госпошлина по выданным займам	
4	Проценты на остатки денежных средств на расчетных счетах, проценты по депозитным договорам банков	10 931
5	Прочие доходы (возврат госпошлины, комиссии банка)	27
6	Списание депонированной кредиторской задолженности	1 775
7	Восстановление резерва на возможные потери от займов	483
8	Восстановление резерва под снижение стоимости товаров	58
9	Возврат ЕНП	847
	Итого	194 063
	2. Расходы	
	Общехозяйственные расходы	
		66 097
1	Оплата труда	12 314
2	Страховые взносы на оплату труда	10 822
3	Аренда офисных помещений	
4	Расходы на рекламу: аренда рекламного места, изготовление рекламных конструкций, полиграфические услуги, сувенирная продукция, интернет-реклама, разработка дизайна макетов	1 851
5	Аудиторские услуги	188
6	Услуги связи	1 371
7	ИТ-расходы (программное обеспечение, разработка и сопровождение 1С, АК-3, разработка и сопровождение личного кабинета сайта, битрикс24	1 683
8	Резерв на оплату отпусков	6 869
9	Взносы в компенсационный фонд, ежемесячные членские взносы в СРО	1 385
10	Материальные расходы (канцелярские и хозяйственные расходы, малоценное оборудование)	232
11	Коммунальные платежи, почтовые расходы	651
12	Госпошлина по искам к физическим лицам и госпошлина за регистрацию права	525
13	Командировочные расходы	542
14	Налоги и сборы (налог на имущество, транспортный налог, налог на землю)	173
15	Услуги охраны, тревожная сигнализация, монтаж охранной сигнализации	1 105
16	Услуги интернет	2 351
17	Информационные и консультационные услуги, нотариальные услуги	580
19	Прочие расходы (аренда помещения для выездных собраний, транспортные услуги, размещение вакансий, компенсация за использование личного транспорта, страховая премия)	359
	Итого	109 098
	Прочие расходы	
		31 968
20	Проценты по принятым сбережениям	324
21	Материальная помощь сотрудникам	353
22	Расходы на услуги банков	249
23	Проведение мероприятий для пайщиков и сотрудников кооператива	
24	Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	73

25	Процентные расходы по арендованным помещениям	685
26	Начисление резерва на возможные потери по займам	800
27	Прочие расходы	53
	Итого	34 505
	Расходы за счет фонда обеспечения деятельности	
28	Начисление амортизации по ОС, принятым на баланс до 01.01.22 г.	2 595
29	Создание резерва по займам КПК второго уровня "Центральная народная касса"	10 959
	Итого	13 554
30	Налог на прибыль	10 494
31	Паевые взносы (обязательные и добровольные)	3 984
	Всего расходов	171 635
	Остаток средств целевого финансирования на 01.01.2024 г.	204 391
	В том числе остаток по фондам:	
1	Резервный фонд	22 315
2	Паевой фонд	27 228
3	Фонд обеспечения деятельности	153 250
4	Фонд недвижимого и особо ценного имущества	1 598

Председатель правления

Главный бухгалтер




Боровиков П.И.

Бурс В.Г.