

**Отчет об исполнении сметы доходов и расходов
на содержание
КПКГ «Сибирский кредит»
за 2021 год**

	Наименование статей доходов и расходов	Сумма в тыс. рублей
	1. Доходы:	
	Остаток паевого, резервного, и других фондов на 01.01.2021 г.	152 975
1	Поступление паевых взносов обязательных и добровольных;	12 272
2	Проценты по выданным займам, неустойки (повышенная компенсация)	123 896
3	Вступительные и членские взносы	27 180
4	Проценты по остаткам денежных средств на р/счетах	2 713
5	Проценты по депозитным договорам банков ВТБ , РСХБ, Альфа	2 677
6	Прочие доходы по выданным займам	2 340
7	Депонированные взносы, числящиеся на балансе свыше 3х лет	343
8	Восстановление резерва потерь по займам	4 203
9	Возврат госпошлины	92
	ИТОГО	175 716
	2. Расходы:	
	Административно-управленческие.	
1	На оплату труда	54 783
2	Начисление страховых взносов на заработную плату	10 151
3	Аренда офисных помещений.	10 638
4	Рекламные расходы: информационные услуги, изготовление и установка рекламных щитов, разработка макета, печать бланков .плакатов. буклетов. полиграфические услуги. и др.	2 543
5	Аудиторские услуги	145
6	Услуги связи, интернет	3 118
7	Услуги по обслуживанию базовой программы	567
8	Резерв на оплату отпусков	4 878
9	Взносы в компенсационный фонд, ежемесячные членские взносы в СРО	1 177
10	Списание материалов, канцтоваров, ремонт и заправка картриджей	2 236
11	Коммунальные платежи, почтовые расходы	641
12	Госпошлина по искам к физическим лицам и г/п за регистрацию права	346
13	Командировочные расходы	491
14	Прочие расходы (налоги: транспортный, имущество, +страхов платежи + использование л/трансп. + транспортные расходы)	319
15	Услуги по охране офисных помещений и монтаж сигнализации	1 140
16	Проведение мероприятий	365
	Итого административно управленческие расходы	93 538

17	Проценты по принятым сбережениям	29 811
18	Проценты по овердрафту	11
19	Создание резерва по займам КПК второго уровня «Союзсберзайм» КПК «Центральная народная касса»	11 184
20	Комиссия банков	384
21	Начисление резерва потерь по займам	2 311
22	Налог на прибыль	7 927
23	Сумма выданных обязательных и добровольных паевых взносов	14 031
24	Сумма депонированных паевых взносов	80
25	Создание резерва по дебиторской задолженности Борисовой Ю.А.	3 438
26	Списание компьютеров	338
27	Прочие расходы	117
	Итого:	69 632
	Всего расходов:	163 170
	Остаток средств целевого финансирования на 01.01.2022 г.	165 521

В том числе остаток по фондам:

Резервный фонд:	22 315 тыс. руб.
Паевой фонд:	31 891 тыс. руб.
Фонд обеспечения деятельности:	97 797 тыс. руб.
Фонд недвижимого и особо ценного имущества:	13 518 тыс. руб.

Председатель правления:

Главный бухгалтер:



Боровиков П.И.

Вагаева Т.Н.