

**Плановая смета доходов и расходов
на содержание
КПКГ «Сибирский кредит»
на 2023 год**

	Наименование статей доходов и расходов	Сумма в тыс. рублей
	1. Доходы:	
	Остаток паевого, резервного, и других фондов на 01.01.2023 г.	181 963
1	Поступление паевых взносов обязательных и добровольных;	8 000
2	Проценты по выданным займам, повышенные проценты, штрафы	150 000
3	Вступительные и членские взносы	12 000
4	Проценты по остаткам денежных средств на р/счетах	1 100
5	Проценты по депозитным договорам банков ВТБ , РСХБ, Альфа	9 000
6	Прочие доходы по выданным займам	9 000
7	Депонированные взносы, числящиеся на балансе свыше 3х лет	150
	ИТОГО	189 250
	2. Расходы:	
	Административно-управленческие.	
1	На оплату труда	61 000
2	Начисление страховых взносов на заработную плату	11 500
3	Аренда офисных помещений.	11 000
4	Рекламные расходы: информационные услуги, изготовление и установка рекламных щитов, разработка макета, печать бланков, плакатов, буклетов, полиграфические услуги, и др.	1 800
5	Аудиторские услуги	190
6	Услуги связи,	1 450
7	Услуги по обслуживанию базовой программы	550
8	Резерв на оплату отпусков	5 900
9	Взносы в компенсационный фонд, ежемесячные членские взносы в СРО	1 400
10	Списание материалов, канцтоваров, ремонт и заправка картриджей	1 350
11	Коммунальные платежи, почтовые расходы	680
12	Госпошлина по искам к физическим лицам и г/п за регистрацию права	470
13	Командировочные расходы	420
14	Прочие расходы (налоги: транспортный, имущество, +страхов платежи + использование л/трансп. + транспортные расходы)	310
15	Услуги по охране офисных помещений и монтаж сигнализации	1 190
16	Услуги интернет	2 130
17	Информационные и консультационные расходы	810
18	Амортизационные отчисления по арендованному имуществу	6 000
	Итого административно управленческие расходы	108 150

19	Проценты по принятым сбережениям	32 000
20	Начисление амортизации по ОС, принятым на баланс до 01.01.22 г.	2 800
21	Создание резерва по займам КПК второго уровня «Союзсберзайм» КПК «Центральная народная касса»	11 000
22	Комиссия банков	350
23	Начисление резерва потерь по займам	2 500
24	Налог на прибыль	10 000
25	Сумма выданных обязательных и добровольных паевых взносов	11 000
26	Проведение мероприятий для пайщиков и сотрудников кооператива	800
27	Процентные расходы по арендованным помещениям	250
28	Начисление резерва под снижение стоимости запасов	60
	Итого:	70 760
	Всего расходов:	178 910
	Остаток средств целевого финансирования на 01.01.2024 г.	192 303

В том числе остаток по фондам:

Резервный фонд:	22 315 тыс. руб.
Паевой фонд:	29 000 тыс. руб.
Фонд обеспечения деятельности:	139 595 тыс. руб.
Фонд недвижимого и особо ценного имущества:	1 393 тыс. руб.

Председатель правления:

Боровиков П.И.

Главный бухгалтер:

Вагаева Т.Н.

