

Смета фактических доходов и расходов по итогам 2022 года (Отчет об исполнении сметы)

		Фонд обеспечения деятельности (счет 86)	Резервный фонд (счет 82)	Нераспределенная прибыль	
Остаток неиспользованных средств (доходов), полученных по итогам 2021 г.	12 355 169	10 706 815	1 648 354	0	
<b>Статьи доходов и расходов</b>	План на 2022 г.	Фактические значения доходов и расходов за 2022 г.			Выполнение плану (%)
<b>Раздел "Доходы"</b>					
<b>Целевые средства:</b>	8 220 000	8 043 203	0		98
вступительные взносы	20 000	24 901			125
членские взносы	8 000 000	8 018 302			100
дополнительные взносы	200 000	0			0
<b>Доходы по договорам займа:</b>	6 350 000			5 399 738	85
процентные доходы	6 300 000			5 295 396	84
штрафы и неустойки	50 000			104 342	209
<b>Доходы от размещения средств в депозиты</b>	30 000			116 679	389
<b>Доходы от прочей деятельности</b>	100 000			181 600	182
<b>Доходы от реализации имущества</b>	100 000				0
<b>Прочие доходы</b>	200 000			903 633	24
в т.ч. от восстановления РВПЗ				855 561	
<b>Итого доходы:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>8 043 203</b>	<b>0</b>	<b>6 601 650</b>	<b>98</b>
<b>Раздел "Расходы"</b>					
<b>Взносы в СРО</b>	120 000	209 400			175
<b>Расходы на проведение Общего собрания</b>	50 000				0
<b>Расходы от привлечения средств пайщиков:</b>	3 000 000			2 602 650	87
процентные расходы	3 000 000			2 602 650	87
штрафы и неустойки	0				
<b>Административные расходы:</b>	6 735 000	2 881 052		1 866 217	43
Заработная плата	2 370 000	730 856		1 402 096	31
Страховые взносы	715 000	220 718		418 022	31
Услуги ипотечного брокера	1 500 000	399 450			27
Командировочные расходы	20 000	46 243			231
Обучение персонала	20 000				0
Арендные и коммунальные платежи, расходы на обслуживание помещений	850 000	721 976		46 099	90
в т.ч. процентные расходы по аренде	50 000			46 099	92
Содержание транспорта и иного имущества	50 000				0
Приобретение ОС, инвентаря и иного имущества (амортизация)	100 000	65 110			65
Канцелярские расходы	150 000	53 888			36
Почтовые расходы	50 000	60 978			122
Расходы на связь и коммуникацию	30 000	300			1
Информационные услуги (в т.ч. подбор персонала)	30 000	59 025			197
Расходы на приобретение неисключительных прав ПО (ЭЦП)	500 000	237 330			47
Расходы на поддержку и сопровождение ПО	200 000	285 178			143
Консультационные услуги	150 000				0
<b>Услуги бюро кредитных историй</b>	110 000	91 961			84
<b>Банковские расходы</b>	300 000			64 533	22
<b>Регистрационные расходы по сделкам</b>	30 000				0
<b>Нотариальные услуги, госпошлина</b>	85 000	2 000		1 229	2
<b>Судебные/юридические расходы</b>	150 000	456 000			304
<b>Расходы на рекламу</b>	25 000				0
<b>Прочие расходы</b>	3 250 000	40 515		1 894 958	2
в т.ч. от начисленных РВПЗ				1 864 296	
<b>Налоги и сборы</b>	90 000			84 886	94
<b>Штрафы, пени, неустойки</b>	5 000				0
<b>Расходы на формирование резервного фонда</b>					
<b>Непредвиденные расходы</b>	50 000				
<b>Итого расходы:</b>	<b>14 000 000</b>	<b>3 680 928</b>	<b>0</b>	<b>6 514 473</b>	<b>73</b>
Остаток неиспользованных средств (доходов), полученных по итогу деятельности	16 804 621	15 069 090	1 648 354	87 177	x
Распределение прибыли/покрытие убытков за финансовый год	x	87 177	0	-87 177	x
Остаток средств на конец периода после распределения финансового результата	16 804 621	15 156 267	1 648 354	0	x

Председатель правления



Захарина И.О.

Главный бухгалтер

Юсимова Н.Б.