

Смета фактических доходов и расходов по итогам 2023 года (Отчет об исполнении сметы)

		Фонд обеспечения деятельности (счет 86)	Резервный фонд (счет 82)	Нераспределенная прибыль	
Остаток неиспользованных средств (доходов), полученных по итогам 2022 г.	16 804 621	15 156 267	1 648 354	0	
Статьи доходов и расходов	План на 2023 г.	Фактические значения доходов и расходов за 2023 г.			Выполнение плану (%)
Раздел "Доходы"					
Целевые средства:					
вступительные взносы	6 220 000	4 413 145	0		71
членские взносы	20 000	30 450			152
дополнительные взносы	6 000 000	4 382 695			73
доходы по договорам займа:	200 000				0
процентные доходы	6 050 000			6 534 043	108
штрафы и неустойки	6 000 000			6 461 416	108
доходы от размещения средств в депозиты	50 000			72 627	145
доходы от прочей деятельности	100 000			231 670	232
доходы от реализации имущества	200 000			162 000	81
прочие доходы	100 000				0
в т.ч. от восстановления РВПЗ	330 000			338 903	2
Итого доходы:	13 000 000	4 413 145	0	7 266 616	90
Раздел "Расходы"					
Взносы в СРО					
расходы на проведение Общего собрания	355 000	233 783			66
расходы от привлечения средств пайщиков:	50 000				0
процентные расходы	2 500 000			2 963 589	119
штрафы и неустойки	2 500 000			2 963 589	119
Административные расходы:	0			0	
Заработная плата	5 485 000	2 897 535		1 283 814	76
Страховые взносы	2 370 000	779 907		947 586	73
Услуги ипотечного брокера	715 000	234 068		285 819	73
Командировочные расходы	500 000	306 450			61
Обучение персонала	20 000	2 100			11
Арендные и коммунальные платежи, расходы на обслуживание помещений	20 000				0
в т.ч. процентные расходы по аренде	850 000	739 807		50 409	93
Содержание транспорта и иного имущества	50 000			50 409	101
Приобретение ОС, инвентаря и иного имущества (амортизация)	50 000	190 062			0
Канцелярские расходы	50 000	50 876			380
Почтовые расходы	50 000	36 761			102
Расходы на связь и коммуникацию	70 000	36 761			53
Информационные услуги (в т.ч. подбор персонала)	30 000	800			3
Расходы на приобретение неисключительных прав ПО (ЭЦП)	60 000	28 503			48
Расходы на поддержку и сопровождение ПО	300 000	203 201			68
Консультационные услуги	300 000	325 000			108
Услуги бюро кредитных историй	100 000				0
Банковские расходы	110 000	114 652			104
Регистрационные расходы по сделкам	150 000			41 479	28
Нотариальные услуги, госпошлина	30 000				0
Судебные/юридические расходы	50 000			23 805	48
Расходы на рекламу	500 000	206 000			41
Прочие расходы	25 000				0
в т.ч. от начисленных РВПЗ	3 100 000	14 083		1 619 510	0
Налоги и сборы				1 619 510	
Штрафы, пени, неустойки	90 000			425 824	473
Расходы на формирование резервного фонда	5 000			25 750	0
Непредвиденные расходы	50 000				0
Итого расходы:	12 500 000	3 466 053	0	6 383 771	79
Остаток неиспользованных средств (доходов), полученных по итогу деятельности	18 634 558	16 103 359	1 648 354	882 845	x
Распределение прибыли/покрытие убытков за финансовый год	x	882 845	0	-882 845	x
Остаток средств на конец периода после распределения финансового результата	18 634 558	16 986 204	1 648 354	0	x

Председатель правления



Захарина И.О.

Главный бухгалтер

Юсимова Н.Б.