

		Фонд обеспечения деятельности (счет 86)	Резервный фонд (счет 82)	Нераспределенная прибыль	
Остаток неиспользованных средств (доходов), полученных по итогам 2020 г.	8 455 289	6 407 269	1 788 157	259 863	
Статьи доходов и расходов	План на 2021 г.	Фактические значения доходов и расходов за 2021 г.			Выполнение к плану (%)
Раздел "Доходы"					
Целевые средства:	10 020 000	11 592 586	100 000		116
вступительные взносы	20 000	26 250			131
членские взносы	10 000 000	11 566 336	100 000		116
дополнительные взносы	200 000				0
Доходы по договорам займа:	3 150 000			6 175 394	196
процентные доходы	3 100 000			6 131 341	198
штрафы и неустойки	50 000			44 053	88
Доходы от размещения средств в депозиты	30 000			37 673	126
Доходы от прочей деятельности	100 000			32 600	33
Доходы от реализации имущества	100 000				0
Прочие доходы	200 000			230 994	65
в т.ч. от восстановления РВПЗ				100 550	
Итого доходы:	13 600 000	11 592 586	100 000	6 476 661	134
Раздел "Расходы"					
Взносы в СРО	120 000	103 600			86
Расходы на проведение Общего собрания	50 000				0
Расходы от привлечения средств пайщиков:	3 420 000			2 959 444	87
процентные расходы	3 400 000			2 959 444	87
штрафы и неустойки	20 000				0
Административные расходы:	8 220 000	6 962 787			85
Заработная плата	2 600 000	2 523 227			97
Страховые взносы	785 000	757 956		5 765	97
Услуги ипотечного брокера	2 000 000	1 643 625			82
Командировочные расходы	50 000	37 833			76
Обучение персонала	25 000				0
Арендные и коммунальные платежи, расходы на обслуживание помещений	1 000 000	865 627			87
Содержание транспорта и иного имущества	50 000	30 576			61
Приобретение ОС, инвентаря и иного имущества (амортизация)	100 000	48 079			48
Канцелярские расходы	200 000	125 704			63
Почтовые расходы	50 000	45 127			90
Расходы на связь и коммуникацию	30 000	1 450			5
Информационные услуги	30 000	28 020			93
Расходы на приобретение неисключительных прав ПО (ЭЦП)	750 000	522 103			70
Расходы на поддержку и сопровождение ПО	250 000	197 020			79
Консультационные услуги	300 000	136 440			45
Услуги бюро кредитных историй	200 000	115 654			58
Банковские расходы	300 000			295 953	99
Регистрационные расходы по сделкам	30 000				0
Нотариальные услуги, госпошлина	100 000	7 870		74 599	8
Судебные/юридические расходы	200 000	167 500			84
Расходы на рекламу	50 000	22 186			44
Прочие расходы	250 000	73 306		3 284 573	87
в т.ч. от начисленных РВПЗ				3 139 738	
Налоги и сборы	100 000			94 616	95
Штрафы, пени, неустойки	10 000			1 514	15
Расходы на формирование резервного фонда		100 000	100 000	-100 000	
Непредвиденные расходы	50 000				
Итого расходы:	13 100 000	7 552 903	100 000	6 616 464	109
Остаток неиспользованных средств (доходов), полученных по итогу деятельности	12 355 169	10 446 952	1 788 157	120 060	x
Распределение прибыли/покрытие убытков за финансовый год	x	259 863	-139 803	-120 060	x
Остаток средств на конец периода после распределения финансового результата	12 355 169	10 706 815	1 648 354	0	x