



ООО «АИКЦ «Траст-Аудит»

**Не модифицированное Аудиторское заключение о годовой
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с
международными стандартами аудита
Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»
(СРО «Кооперативные Финансы»)
за 2017 год.**

г. Москва

2018 г.



**ООО «АУДИТОРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«ТРАСТ - АУДИТ»**

390010, г. Рязань, ул. Луговая, 48

телефон: 8-916-158-60-16; 8 (4912) 30-62-66

«26» марта 2018 г.
исх. номер 02-03-18А

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Адресат: Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»

Аудитор: Общество с Ограниченной Ответственностью «Аудиторский Информационно-Консультационный Центр «Траст-Аудит»

ОГРН 1026201077055

Юридический адрес и фактический адрес: 390010 Россия г. Рязань ул. Луговая дом 48.

Телефон: 8-916-158-60-16

Свидетельство о государственной регистрации ООО «АИКЦ «Траст-Аудит» N16876 выдано Администрацией г. Рязани 26 февраля 2002 г.

Членство в Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» с 26 августа 2016 года за № ОРНЗ 11603036507

Аудируемое лицо: Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»

Юридический адрес и фактический адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 47.

ОГРН 1107799013002

ИНН 7719288775

КПП 771901001

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (ОГРН 1107799013002, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 47.), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года,
- отчета о финансовых результатах за 2017 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- отчета об изменениях капитала за 2017 год,
- отчета о движении денежных средств за 2017 год,
- отчета о целевом использовании средств за 2017 г.
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год;
- отчета об исполнении сметы за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» за 2016 год, закончившийся 31 декабря 2016 года, был проведен другим аудитором ООО «АудитПроФГрупп», который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 15 марта 2017 года.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

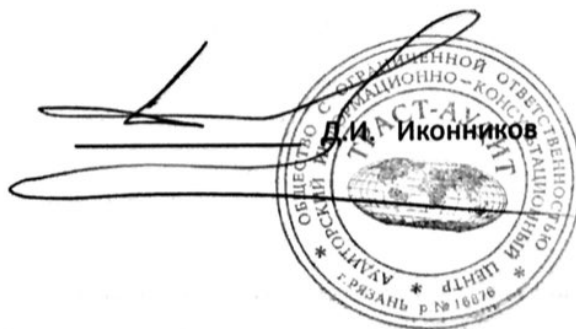
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «АИКЦ «Траст-Аудит»
«26» марта 2018 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

105318, Москва г, Ибрагимова ул, дом № 31, корпус 47

Коды		
0710001		
31	12	2017
66421045		
7719288775		
66.11		
96	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	392	96	122
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	392	96	122
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	94	46	71
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	119 595	94 701	73 016
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		119 595	94 701	59 321
	Депозитные счета		-	-	13 695
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 100	2 247	1 246
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	121 789	96 994	74 333
	БАЛАНС	1600	122 181	97 090	74 455

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	121 033	96 161	72 981
	в том числе:				
	Компенсационный фонд		120 623	95 840	72 640
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	121 033	96 161	72 981
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 064	895	1 310
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	83	34	164
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 147	929	1 474
	БАЛАНС	1700	122 181	97 090	74 455

Руководитель

Соломкин Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы"	ИНН	66421045		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7719288775		
Вид экономической деятельности	Управление финансовыми рынками	по ОКФС	96	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации /	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 271	7 625
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	1 228
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	6 271	6 397
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	125 223	62 660
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	125 223	62 651
	Прочие расходы	2350	(123 527)	61 128
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(123 527)	(61 128)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 966	9 157
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 287)	(1 017)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	295	(25)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 975	8 115

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 975	8 115
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Александр Александрович Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
66421045		
7719288775		
66.11		
96	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребителей кооперативов "Кооперативные Финансы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Управление финансовыми рынками**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциации

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	-	-	-	-	-	-

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель Соловьев Александр Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация <u>Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы"</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Управление финансовыми рынками</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Ассоциации</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
	по ОКПО	31	12	2017
	ИНН	66421045		
	по ОКВЭД	7719288775		
	по ОКОПФ / ОКФС	66.11		
	по ОКЕИ	96	16	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	34 190	38 124
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
членские взносы, целевые взносы, взносы в компенсационный фонд	4114	34 183	33 317
прочие поступления	4119	6	4 807
Платежи - всего	4120	(16 143)	(17 669)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 872)	(1 934)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 299)	(8 200)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расходы на уставную деятельность	4125	(1 622)	(2 148)
прочие платежи	4129	(4 350)	(5 387)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 047	20 455
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	134 160	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	129 973	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 185	-
корректировка входящих остатков по ДУ	4215	1 001	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(151 353)	(20 455)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(150 087)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
размещение денежных средств по договору доверительного управления	4225	-	(19 000)
прочие платежи	4229	(1 266)	(1 455)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 193)	(20 455)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	854	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 246	1 246
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 100	1 246
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Соломкин Александр

Алексеевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2017	12	31
Организация	Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы"	по ОКПО	66421045		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7719288775		
Вид экономической деятельности	Управление финансовыми рынками	по ОКВЭД	66.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	96 161	72 981
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	120	125
Членские взносы	6215	12 017	12 182
Целевые взносы	6220	22 036	20 772
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	6 975	8 115
Прочие	6250	-	229
Всего поступило средств	6200	41 148	41 423
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(347)	(409)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(239)	(211)
иные мероприятия	6313	(108)	(198)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(11 327)	(11 540)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	(8 222)	(8 036)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6322	(83)	(34)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6323	(1 407)	(1 863)
ремонт основных средств и иного имущества	6324	(1 107)	(1 086)
прочие	6325	-	(12)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6326	(508)	(508)
Прочие	6330	(63)	(26)
Прочие	6350	(4 539)	(6 268)
Всего использовано средств	6300	(16 276)	(18 243)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	121 033	96 161

Руководитель Соломкин Александр Алексеевич
(подпись) (инициалы фамилия)

24 февраля 2018 г.



1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	
	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
	5271	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 388	8 388	8 388
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель Соломкин Александр Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2018 г.



2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов


Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, находящиеся за балансом	5408	за 2017 г.	550	-	39	(295)	-	-	-	-	-	294
	5428	за 2016 г.	563	-	1	(14)	-	-	-	-	-	550

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель _____
Соломкин Александр
Алексеевич
(подпись)
электронная подпись

24 февраля 2018 г.



3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
																за 2017 г.	за 2016 г.		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	46	-	9 848	-	(9 800)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	
	5530	за 2016 г.	71	-	8 081	-	(8 106)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5513	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5533	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2017 г.	40	-	1 952	-	(1 952)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5534	за 2016 г.	39	-	1 952	-	(1 951)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	
	5515	за 2017 г.	6	-	1 555	-	(1 556)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Расчеты с подотчетными лицами	5535	за 2016 г.	31	-	1 983	-	(2 008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
	5516	за 2017 г.	-	-	6 387	-	(6 339)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	
Расчеты по налогам и взносам	5536	за 2016 г.	-	-	4 147	-	(4 147)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2017 г.	46	-	9 894	-	(9 846)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	94	
Итого	5520	за 2016 г.	71	-	8 081	-	(8 106)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	46	

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат				перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	895	15 395	-	(15 226)	-	-	-	-	-	1 064
в том числе:	5580	за 2016 г.	1 310	16 454	-	(16 869)	-	-	-	-	-	895
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	18	1 936	-	(1 906)	-	-	-	-	-	48
авансы полученные	5581	за 2016 г.	15	1 955	-	(1 952)	-	-	-	-	-	18
	5562	за 2017 г.	1	1 556	-	(1 556)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	1	2 007	-	(2 007)	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	98	6 354	-	(6 339)	-	-	-	-	-	113
кредиты	5583	за 2016 г.	630	5 427	-	(5 959)	-	-	-	-	-	98
займы	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	778	5 550	-	(5 425)	-	-	-	-	-	903
	5586	за 2016 г.	664	7 065	-	(6 951)	-	-	-	-	-	778
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	895	15 395	-	(15 226)	-	-	-	-	-	1 064
	5570	за 2016 г.	1 310	16 454	-	(16 869)	-	-	-	-	-	895

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель Смирнов Александр
Александр
 (расшифровка подписи)


24 февраля 2018 г.

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	34	643	(594)	-	83
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	34	643	(594)	-	83

Руководитель Годфридтн Александр
 кредитный Александрович
 (подпись) (инициалы, фамилия)

24 февраля 2018 г.



Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» за 2017 год

Юридический адрес организации: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47, оф. 409, тел. 8 (495) 651-82-11

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» зарегистрировано 22.04.2010 г.

Единоличный исполнительный орган: Директор – Соломкин Александр Алексеевич.

Среднегодовая численность работающих: 14 человек.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» в своем составе имеет 3 подразделения: директор, дирекция и подразделение инспекторских проверок.

Основной вид деятельности – ОКВЭД 66.11 – Управление финансовыми рынками.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» является некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность за счет средств целевого финансирования.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» является членом Национального союза кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов». Величина ежемесячного членского взноса в период с января по декабрь 2017 года составляла 16 500 руб.

В 2014 году Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» заключило договор доверительного управления № НО-22/КФ от 25 апреля 2014 г. с ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-12879-001000 от 26.01.2010). В 2017 году по данному договору СРО «Кооперативные Финансы» получила доходы в размере 7 966 317, 25 руб. в т.ч.:

- купонного дохода по государственным ценным бумагам в размере 6 270 681, 79 руб.;
- поступлений от выбытия государственных ценных бумаг в размере 1 695 635, 46 руб. (разница между первоначальной стоимостью государственных ценных бумаг и их стоимостью при погашении).

Чистая прибыль СРО «Кооперативные Финансы» в размере 6 974 846,25 руб., сформированная по итогам года, была направлена на пополнение компенсационного фонда саморегулируемой организации операцией на 31 декабря 2017 г.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» в своей деятельности руководствуется Гражданский Кодексом

РФ, Налоговым Кодексом РФ, Федеральным законом № 190 – ФЗ «О кредитной кооперации», Федеральным Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» в 2017 году расчеты со связанными сторонами не осуществляло. Выплаты аффилированным лицам не производило.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» применяет упрощенную систему налогообложения. В 2017 году объект налогообложения – доходы по ставке 6%.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» ведет бухгалтерский учет в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства, бухгалтерская отчетность формируется в полном объеме. Финансовые результаты деятельности отражены в отчете о целевом использовании средств.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» осуществляет свою деятельность за счет средств целевого финансирования, согласно утвержденной смете доходов и расходов. Статьи доходов и расходов сметы формируются в соответствии с Положением о принципах формирования и использования имущества Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».

Доходная часть сметы формируется за счет членских и вступительных взносов членов организации. Компенсационный фонд формируется за счет взносов в компенсационный фонд, штрафов, доходов от размещения средств компенсационного фонда. Средства компенсационного фонда аккумулируются на отдельном расчетном счете в банке и размещаются в соответствии с требованиями инвестиционной декларации, утвержденной решением Совета СРО «Кооперативные финансы» (протокол №5/2011 от 18 июля 2011 г.).

В расходной части сметы выделены следующие статьи:

- на выпуск информационно-аналитических материалов;
- на проведение Общего собрания СРО;
- на проведение заседаний Совета СРО;
- на проведение заседаний специализированных органов СРО;
- на проведение конференций, семинаров и иных мероприятий;
- на содержание саморегулируемой организации;
- на выплаты из Компенсационного фонда;
- на расходы, связанные с размещением средств Компенсационного фонда.

Средства компенсационного фонда в бухгалтерском учете аккумулируются на отдельном субсчете 2 счета 86 «Целевое финансирование» и могут быть использованы только на цели, обозначенные законодательством и нормативными документами Банка России.

Фактическое исполнение сметы утверждается ежегодно общим собранием членов СРО, что является подтверждением целевого использования средств. Целевые средства, не использованные в текущем году, могут быть использованы в последующих отчетных периодах.

В соответствии с требованием законодательства Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» формирует оценочные обязательства – резерв на оплату отпусков.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» не имеет событий после отчетной даты.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

По строке 1230	94 тыс. руб.
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02, развернутое по субконто «Контрагенты», «Договоры»	40 тыс. руб.
+ Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	48 тыс. руб.
+ Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто «Работники организации»	6 тыс. руб.
По строке 1240	119 595 тыс. руб.
Финансовые вложения (краткосрочные), находящиеся в доверительном управлении	119 595 тыс. руб.
По строке 1250	2 100 тыс. руб.
в т.ч. денежные средства, переданные в доверительное управление	1 203 тыс. руб.
По строке 1350	121 033 тыс. руб.
Целевые средства	410 тыс. руб.
Остаток фонда обеспечения деятельности (Сальдо на конец периода по кредиту счета 86.1)	120 623 тыс. руб.
+ Компенсационный фонд (Фактически поступившие взносы, штрафы, доходы от размещения средств компенсационного фонда: сальдо на конец периода по кредиту счету 86.2 – сальдо на конец периода по дебету счета 76.8), в том числе:	6 975 тыс. руб.
чистая прибыль, отраженная по строке 2400 Отчета о финансовых результатах	
По строке 1520	1 064 тыс. руб.
Сальдо на конец периода по кредиту счету 60.01, развернутое по субконто «Контрагенты», «Договоры»	48 тыс. руб.
+ Сальдо на конец периода по счету 68	113 тыс. руб.
+ Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто «Контрагенты», «Договоры»	903 тыс. руб.

По строке 1540

Остаток неиспользованного резерва на оплату отпусков (Сальдо на конец периода по кредиту счета 96.1)

83 тыс. руб.

83 тыс. руб.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

По строке 2320

в том числе:

Проценты по государственным ценным бумагам

6 271 тыс. руб.

6 271 тыс. руб.

По строке 2340

Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг

125 223 тыс. руб.

125 223 тыс. руб.

По строке 2350

Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг

123 527 тыс. руб.

123 527 тыс. руб.

По строке 2410

в том числе:

Текущий налог на прибыль (налог на прибыль с доходов в виде процентов по государственным ценным бумагам)

1 236 тыс. руб.

Налог в связи с применением УСН (с процентных доходов и доходов, связанных с реализацией ценных бумаг)

51 тыс. руб.

По строке 2450

Изменение отложенных налоговых активов

(295) тыс. руб.

(295) тыс. руб.

Директор

24 февраля 2018 г.



Соломкин А.А.

Утверждена
решением Общего собрания СРО "Кооперативные Финансы"
(протокол №12 от 16.05.2017 г.)

Отчет об исполнении сметы административных расходов (бюджет)
Ассоциации "Саморегулируемая организация потребителей кредитных кооперативов "Кооперативные Финансы" на 2017 год

№ п/п	СТАТЬИ СМЕТЫ	Функции саморегулируемой организации											ВСЕГО ДОХОДЫ РАСХОДЫ (тыс. руб.)	Фактические показатели	Процент исполнения	ПРИМЕЧАНИЕ			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1.	Остаток денежных средств на начало года, в т.ч.:														96 161,3				
	1.1. Остаток средств на обеспечение выполнения функций СРО														321,5				
	1.2. Остаток средств Компенсационного фонда														95 839,8				
2.	Планируемые поступления средств в СРО:																		
	2.1. Вступительные и членские взносы														14 413,4	12 137,3	84,21%		
	2.2. Доходы от размещения денежных средств														100,0				
	2.3. Поступления от приносящей доход деятельности														0,0				
	2.4. Прочие поступления:																		
	2.4.1. Взносы на формирование Компенсационного фонда														23 435,0	22 036,1	94,03%		
	2.4.2. Доходы от размещения средств Компенсационного фонда														8 750,0	7 966,3	91,04%		
	2.4.3. Штрафы, полученные от членов саморегулируемой организации														0,0				
	2.4.4. Взносы членов СРО на целевые мероприятия														0,0				
	2.4.5. Поступления из других источников, не запрещенных законодательством														0,0				
	Всего доходы саморегулируемой организации:														46 698,4	42 139,7	90,24%		
3.	Расходы СРО:																		
	3.1. На выпуск информационно-аналитических материалов	80,0																	
	3.2. На проведение общего собрания членов СРО														80,0	71,5	89,38%		
	3.3. На проведение заседаний Совета СРО, в т.ч.:														270,0	167,0	61,85%		
	3.3.1. Участие Председателя Совета в мероприятиях															42,7			
	3.4. На проведение заседаний специализированных органов СРО												90,0	90,0	180,0				
	3.5. На проведение конференций, семинаров и иных мероприятий														45,0	14,4	32,00%		
	3.6. На содержание саморегулируемой организации, в том числе:														13 668,2	11 795,4			
	3.6.1. на оплату труда работников (включая начисления);	334,7	459,6	680,7	265,3	360,7	948,6	361,6	2 486,7	397,1	602,7	2 387,2	9 287,0	8 305,3	89,43%				
	3.6.2. на служебные командировки и деловые поездки;								1 500,0				340,0	1 840,0	1 410,6	76,66%			
	3.6.3. на содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта);	1,1	1,9	2,7	1,6	2,1	3,1	1,6	1,9	2,4	2,5	12,8	33,6	34,2	101,79%				
	3.6.4. на ремонт основных средств и иного имущества;												20,0	20,0					
	3.6.5. на оплату работ и услуг;				60,0	50,4	103,2	60,0					75,0	348,6	448,6	128,69%			
	3.6.6. на погашение кредитов, займов;												0,0	0,0					
	3.6.7. на обеспечение деятельности филиалов и представительств саморегулируемой организации;												0,0	0,0					
	3.6.8. на оплату налогов и сборов;												5,0	44,6	892%				
	3.6.9. на оплату прочих расходов.																		

№ п/п	СТАТЬИ СМЕТЫ	Функции саморегулируемой организации											Всего доходов расходы (пос. руб.)	Фактические показатели	Процент исполнения	ПРИМЕЧАНИЕ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Работа в области внутренних стандартов	Разработка иных документов, регламентирующих деятельность СРО	Расмотрение документов на предмет соответствия в части	Выдача реестра	Раскрытие информации на официальном сайте	Подготовка и предоставление информации в Банк России	Обеспечение конфиденциальности сведений, защита информации	Контроль за деятельностью членов (в т.ч. выполнение требований законодательства)	Применение мер за несоблюдение членами базовых стандартов и иных документов	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц, иных заявителей	Иные функции				
	3.6.9.1. Аренда помещений (центральный офис и обособленные подразделения)	40,4	51,8	76,2	24,2	32,9	96,0	39,2	358,4	36,2	76,9	219,7	1 056,0	1 072,8	101,59%	
	3.6.9.2. Приобретение основных средств (мебель и вычисл. тех.)											280,0	280,0	39,0	13,93%	
	3.6.9.3. Обучение сотрудников, в т.ч. проезд и проживание											280,0	280,0	90,0	32,14%	
	3.6.9.4. Подписка на журналы (литературу)											20,0	20,0	9,9	49,50%	
	3.6.9.5. Банковские расходы											40,0	40,0	17,4	43,50%	
	3.6.9.6. Почтовые расходы	2,4	4,0	5,7	3,4	4,6	6,6	3,5	4,0	5,0	5,3	27,4	72,0	56,2	78,06%	
	3.6.9.7. Членские взносы в негосударственные организации											228,0	228,0	198,0	86,84%	
	3.6.9.8. Канцелярские товары и расходные материалы	1,8	3,0	4,3	2,5	3,4	4,9	2,6	3,0	3,8	4,0	20,6	54,0	24,5	45,37%	
	3.6.9.9. Представительские расходы											50,0	50,0	38,6	77,20%	
	3.6.9.10. Нотариус, пошлины											12,0	12,0			
	3.6.9.11. Непредаваемые расходы											30,0	30,0			
	3.6.9.12. Транспортные расходы											12,0	12,0	5,7	47,50%	
	3.7. Выплаты из Компенсационного фонда											11 000,0	11 000,0	3 225,4	29,32%	
	3.8. Расходы, связанные с размещением средств Компенсационного фонда											980,0	980,0	1 993,9	203,46%	
	Всего расходы саморегулируемой организации:	460,5	520,3	771,6	357,0	454,2	1 162,5	468,5	4 446,0	534,5	693,3	16 434,8	26 303,2	17 267,6	65,65%	
4.	Остаток денежных средств на конец года, в т.ч.:												116 566,5			
	4.1. Остаток средств на обеспечение выполнения функций СРО												511,7	410,5		
	4.2. Остаток средств компенсационного фонда												116 044,8	120 622,9		

Директор СРО "Кооперативная Организация Потребительских Кооперативов Финляндия" А.А. Соломкин

"24" февраля 2018г.



