

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Общему собранию членов и Совету Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее – Ассоциация), состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31.12.2018;
- отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2018 года;
- отчета об изменении капитала за январь-декабрь 2018 года;
- отчета об движении денежных средств за январь-декабрь 2018 года;
- отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2018 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31.12.2018, финансовые результаты его деятельности, а также целевое использование средств за 2018 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 аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Ассоциации в соответствии с этическими требованиями, действующими в Российской Федерации и применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на тот факт, что аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, проводился другим аудитором. По результатам аудита выдано аудиторское заключение от 26 марта 2018 года с выражением немодифицированного мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Ассоциации несет ответственность за подготовку и достоверное представление 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Ассоциации 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 Ассоциацию, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 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 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 выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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;
- б) 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 Ассоциации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Ассоциации 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 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 Ассоциация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление, доводя до его 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.

«01» марта 2019 г.

Директор ООО «Аудиторская
фирма ИНТЕРКОН»



Н.В. Смагина

(квалификационный аттестат аудитора № 03-000146)

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено

аудиторское заключение независимого аудитора

Н.В. Смагина
(квалификационный аттестат аудитора № 03-000146)

Аудируемое лицо:

Ассоциация «Саморегулируемая
организация кредитных
потребительских кооперативов
«Кооперативные Финансы»

ОГРН: 1107799013002

Место нахождения: 105318, город
Москва, улица Ибрагимова, дом 31
корпус 47, офис 409

Независимый аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма ИНТЕРКОН»

ОГРН: 1147746183298

Место нахождения: 129626, г. Москва, Проспект
Мира, д. 112, оф. 236

Член Саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ 11503035202

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных
 потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы"
 Регистрационный номер налогоплательщика _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Управление финансовыми рынками
 Торговые партнерства / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Место нахождения (адрес)
 Москва г, Ибрагимова ул, дом № 31, корпус 47

Коды		
0710001		
31	12	2018
66421045		
7719288775		
66.11		
96	16	
384		

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	392	96
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 584	94	46
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	133 629	119 595	94 701
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		133 629	119 595	94 701
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 951	2 100	2 247
	в том числе:				
	Депозитные счета		370	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	137 163	121 789	96 994
	БАЛАНС	1600	137 163	122 181	97 090

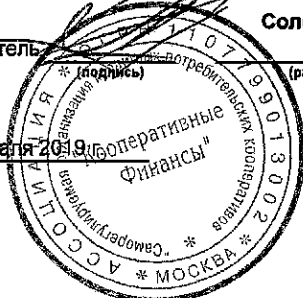
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	135 835	121 033	96 161
	в том числе:				
	Компенсационный фонд		135 465	120 623	95 840
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	135 835	121 033	96 161
	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	-	-	-
3.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 181	1 064	895
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.	Оценочные обязательства	1540	147	83	34
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 328	1 147	929
	БАЛАНС	1700	137 163	122 181	97 090

Руководитель

Соломкин Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	66421045		
Вид экономической деятельности	Управление финансовыми рынками	по ОКВЭД	7719288775		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства /	по ОКФС / ОКФС	66.11		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	96	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	11 220	6 271
	в том числе:			
	Проценты по государственным ценным бумагам	23201	11 205	6 271
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	81 250	125 223
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		81 229	125 223
	Прочие расходы	2350	(80 722)	(123 527)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг		(80 024)	(123 527)
	Переоценка финансовых вложений		(697)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 748	7 966
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 204)	(1 287)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	295
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 544	6 975

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
66421045		
7719288775		
66.11		
96	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребителей" / "Кооперативные Финансы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Управление финансовыми рынками

Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческие партнерства /

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 2016 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2017 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	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 2017 г. за 2018 г.	3200	-	-	-	-	-	-
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 2018 г.	3300	-	-	-	-	-	-

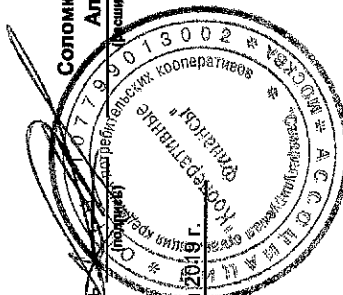
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель Соломкин Александр
Алексеевич
(подпись)
(цифровая подпись)



22 февраля 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация: Ассоциация "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы"
Идентификационный номер налогоплательщика
Сфера экономической деятельности: Управление финансовыми рынками
Организационно-правовая форма / форма собственности: Коммерческие партнерства
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
66421045		
7719288775		
66.11		
96	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	35 943	34 190
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	35 533	34 183
прочие поступления	4119	410	6
Платежи - всего	4120	(30 991)	(16 143)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 210)	(1 872)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 748)	(8 299)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расходы на уставную деятельность	4125	(2 380)	(1 622)
прочие платежи	4129	(17 653)	(4 350)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 952	18 047
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	92 205	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	91 087	129 973
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 118	3 185
корректировка входящих остатков	4215	-	1 001
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(97 306)	(151 353)
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	(96 025)	(150 087)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 281)	(1 266)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 101)	(17 193)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(149)	854
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 100	1 246
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 951	2 100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Соломкин Александр
 Руководитель (подпись) Алексеевич (расшифровка подписи)

22 февраля 2019



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление финансовыми рынками

Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710006		
2018	12	31
66421045		
7719288775		
66.11		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	121 033	96 161
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	440	120
	Членские взносы	6215	13 005	12 017
	Целевые взносы	6220	22 098	22 036
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	9 544	6 975
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	45 088	41 148
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(410)	(347)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(295)	(239)
	иные мероприятия	6313	(116)	(108)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(12 565)	(11 327)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(8 715)	(8 222)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(147)	(83)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(2 072)	(1 407)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 131)	(1 107)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(10)	-
	прочие	6326	(490)	(508)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(149)	(63)
	Прочие	6350	(17 162)	(4 539)
	Всего использовано средств	6300	(30 286)	(16 276)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	135 835	121 033

Руководитель

Соломкин Александр

Алексеевич

(расшифровка подписи)



Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» за 2018 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 май 2018 года составляла 16 500 руб., в период с июня по декабрь 2018 года – 19 800 руб.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» является членом Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка. Величина членского взноса за 2018 год составила 30 000 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 2018 году по данному договору СРО «Кооперативные Финансы» получила доходы в размере 11 712 108, 99 руб. в т.ч.:

- купонного дохода по государственным ценным бумагам в размере 11 204 708, 08 руб.;
- поступлений от выбытия государственных ценных бумаг в размере 1 204 592, 33 руб. (разница между первоначальной стоимостью государственных ценных бумаг и их стоимостью при погашении);
- прочие доходы (расходы) (697 191, 42) руб.

Чистая прибыль СРО «Кооперативные Финансы» в размере 9 544 637, 70 руб., сформированная по итогам года, была направлена в размере 15 066, 71 руб. на пополнение Фонда обеспечения деятельности, в размере 9 529 570, 99 руб. на пополнение Компенсационного фонда саморегулируемой организации операцией на 31 декабря 2018 г.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» в своей деятельности руководствуется Гражданским 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 2018 году расчеты со связанными сторонами не осуществляло. Выплаты основному управленческому персоналу за 2018 год составили 4 470 670, 47 руб.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» применяет упрощенную систему налогообложения. В 2018 году объект налогообложения – доходы за минусом расходов по ставке 15%.

Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» ведет бухгалтерский учет в полном объеме в соответствии с требованиями действующего российского законодательства. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 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, доходов от размещения денежных средств в депозит. 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

Основные средства, отраженные за балансом, раскрыты в приложении 1.4 к Пояснениям.

Инвентарь и хозяйственные принадлежности, отраженные за балансом, раскрыты в приложении 2.1 к Пояснениям.

По строке 1230 (приложение 3.1)	1 584 тыс. руб.
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02, развернутое по субконто «Контрагенты», «Договоры»	56 тыс. руб.
+ Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	1 тыс. руб.
+ Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09	29 тыс. руб.
+ Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14 (Отчет ДДУ)	1 498 тыс. руб.

По строке 1240	133 629 тыс. руб.
Финансовые вложения (краткосрочные), находящиеся в доверительном управлении (Отчет ДДУ)	119 595 тыс. руб.

По строке 1250	1 951 тыс. руб.
в т.ч. денежные средства, переданные в доверительное управление (Отчет ДДУ)	901 тыс. руб.

По строке 1350	135 835 тыс. руб.
Целевые средства	
Остаток фонда обеспечения деятельности (Сальдо на конец периода)	370 тыс. руб.

по кредиту счета 86.1)	
+ Компенсационный фонд (Фактически поступившие взносы, штрафы, доходы от размещения средств компенсационного фонда: сальдо на конец периода по кредиту счета 86.2 – сальдо на конец периода по дебету счета 76.8), в том числе:	135 465 тыс. руб.
<i>чистая прибыль, отраженная по строке 2400 Отчета о финансовых результатах</i>	<i>9 530 тыс. руб.</i>
По строке 1520 (приложение 3.3)	1 181 тыс. руб.
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто «Контрагенты», «Договоры»	10 тыс. руб.
+ Сальдо на конец периода по счету 68	472 тыс. руб.
+ Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто «Контрагенты», «Договоры»	699 тыс. руб.
По строке 1540 (приложение 4)	147 тыс. руб.
Остаток неиспользованного резерва на оплату отпусков (Сальдо на конец периода по кредиту счета 96.1)	147 тыс. руб.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

По строке 2320	11 220 тыс. руб.
в том числе:	
Проценты по государственным ценным бумагам	11 205 тыс. руб.
Проценты по депозиту	15 тыс. руб.
По строке 2340	81 250 тыс. руб.
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	81 229 тыс. руб.
Штрафы	21 тыс. руб.
По строке 2350	80 721 тыс. руб.
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	80 024 тыс. руб.
Внерезультационные расходы	697 тыс. руб.
По строке 2410	2 204 тыс. руб.
в том числе:	
Текущий налог на прибыль (налог на прибыль с доходов в виде процентов по государственным ценным бумагам)	1 681 тыс. руб.
Налог в связи с применением УСН (с процентных доходов и доходов, связанных с реализацией ценных бумаг)	523 тыс. руб.

Директор

22 февраля 2019 г.



Соломкин А.А.

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 2018 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	

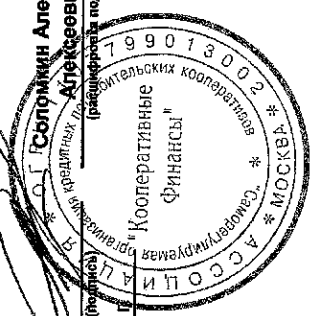
1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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 (вагоны и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель **Соловьев Александр Александрович**
 (подпись)
 22 февраля 2019 г.



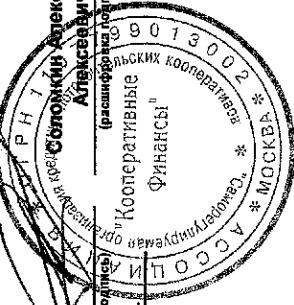
2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов

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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, находящиеся за балансом	5408	за 2018 г.	294	-	90	-	-	-	-	-	-	384
	5428	за 2017 г.	550	-	39	-	(295)	-	-	-	-	294

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				

Руководитель Соловьев Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)
 Ассоциация «Кооперативные Финансы»
 (расшифровка подписи)
 22 февраля 2019 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 (сумме долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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 2018 г.	за 2017 г.		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2018 г.	94	-	16 513	-	(15 024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 584
	5530	за 2017 г.	46	-	9 894	-	(9 846)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2018 г.	40	-	1 575	-	(1 548)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
	5534	за 2017 г.	40	-	1 952	-	(1 952)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2018 г.	5	-	2 187	-	(2 192)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2017 г.	6	-	1 555	-	(1 556)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Расчеты по налогам и взносам	5516	за 2018 г.	48	-	5 089	-	(5 120)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
	5536	за 2017 г.	-	-	6 387	-	(6 389)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
Прочая (НҚД)	5517	за 2018 г.	-	-	7 662	-	(6 164)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 498
	5537	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	94	-	16 513	-	(15 024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 584
	5520	за 2017 г.	46	-	9 894	-	(9 846)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94

Handwritten signature or mark.

3.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям договора балансовая стоимость	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. Налично 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1 064	26 456	-	(26 339)	-	-	-	-	-	1 181
	5560	за 2017 г.	895	15 395	-	(15 226)	-	-	-	-	-	1 064
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	48	2 145	-	(2 183)	-	-	-	-	-	10
	5581	за 2017 г.	18	1 936	-	(1 906)	-	-	-	-	-	48
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	-	1 566	-	(1 556)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	113	6 479	-	(6 120)	-	-	-	-	-	472
	5583	за 2017 г.	98	6 354	-	(6 339)	-	-	-	-	-	113
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	903	18 832	-	(19 036)	-	-	-	-	-	699
	5586	за 2017 г.	778	6 550	-	(5 425)	-	-	-	-	-	903
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	1 064	26 456	-	(26 339)	-	-	X	X	X	1 181
	5570	за 2017 г.	895	15 395	-	(15 226)	-	-	X	X	X	1 064

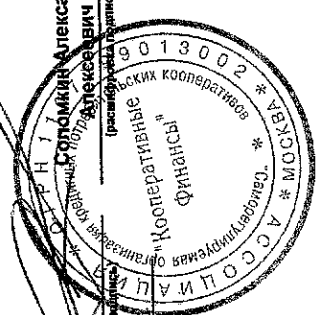
3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель Соловьев Александр
 (подпись)
 22 февраля 2019 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	83	709	(645)	-	147
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	83	709	(645)	-	147

Руководитель Сорокин Александр
 (подпись) Александрович
 (расшифровка подписи)
 22 февраля 2019 г.


Смета административных расходов (исполнение) Ассоциации "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные Финансы" за 2018 год

№ п/п	СТАТЬИ СМЕТЫ	функция саморегулируемой организации											ВСЕГО ДОХОДЫ (РАСХОДЫ) (тыс. руб.)	ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	ПРИМЕРНОЕ (%) ИСПОЛНЕНИЕ		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Работа по развитию и совершенствованию деятельности СРО	Работа по развитию и совершенствованию деятельности СРО	Работа по развитию и совершенствованию деятельности СРО	Работа по развитию и совершенствованию деятельности СРО	Работа по развитию и совершенствованию деятельности СРО	Работа по развитию и совершенствованию деятельности СРО	Работа по развитию и совершенствованию деятельности СРО	Работа по развитию и совершенствованию деятельности СРО	Работа по развитию и совершенствованию деятельности СРО	Работа по развитию и совершенствованию деятельности СРО	Работа по развитию и совершенствованию деятельности СРО	Работа по развитию и совершенствованию деятельности СРО	Работа по развитию и совершенствованию деятельности СРО	Работа по развитию и совершенствованию деятельности СРО	Работа по развитию и совершенствованию деятельности СРО	Работа по развитию и совершенствованию деятельности СРО
1.	Остаток денежных средств на начало года, в т.ч.:														121 033,4		
	1.1. Остаток средств на обеспечение выполнения функций СРО														410,5		
	1.2. Остаток средств компенсационного фонда														120 622,9		
2.	Планируемые поступления средств в СРО:														14 007,3	13 444,6	95,96%
	2.1. Вступительные и членские взносы														16,0	15,2	101,53%
	2.2. Доходы от размещения денежных средств														0,0		
	2.3. Поступления от приносящей доход деятельности																
	2.4. Прочие поступления:																
	2.4.1. Взносы на формирование компенсационного фонда														23 033,0	22 098,3	96,04%
	2.4.2. Доходы от размещения средств компенсационного фонда														9 682,0	11 712,1	120,87%
	2.4.3. Доходы от размещения средств компенсационного фонда														0,0	21,0	На основании решений ДС
	2.4.4. Поступления на формирование компенсационного фонда														0,0		по решению Совета СРО
	2.4.5. Поступления на формирование компенсационного фонда														0,0		
	Итого доходы саморегулируемой организации:														46 737,3	47 291,2	
3.	Расходы СРО:																
	3.1. На выкуп информационно-аналитических материалов	45,0													45,0	21,3	47,32%
	3.2. На проведение общего собрания членов СРО														80,0	80,2	100,25%
	3.3. На проведение заседаний Совета СРО, в т.ч.:														270,0	194,9	72,19%
	3.3.1. Участие Председателя Совета в мероприятиях														70,0	49,1	
	3.4. На проведение заседаний специализированных органов СРО														80,0		
	3.5. На проведение конференций, семинаров и иных мероприятий														20,0	19,5	97,50%
	3.6. На содержание саморегулируемой организации, в том числе:														13 544,9	13 183,9	97,33%
	3.6.1. На оплату труда работников (включая начисления):	339,4	485,4	637,4	172,1	291,4	898,3	338,2	2 683,5	353,1	595,4	2 487,1	9 262,4	8 862,3	95,68%		
	3.6.2. На служебные командировки и деловые поездки:								1 500,0			400,0	1 900,0	2 173,5	114,39%		
	3.6.3. На содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта):	1,3	2,1	2,7	0,9	1,7	2,8	1,4	2,1	2,3	2,7	14,8	34,8	34,2	98,28%		
	3.6.4. На ремонт основных средств и иного имущества:												20,0	20,0	10,2	51,00%	
	3.6.5. На оплату работ и услуг:					83,6	85,6	83,6	83,6	83,6	83,6	81,4	498,6	460,0	92,07%		
	3.6.6. На погашение кредитов, займов:												0,0	0,0			
	3.6.7. На обеспечение деятельности филиалов и представительств саморегулируемой организации:													15,0	0,8	5,33%	
	3.6.8. На оплату налогов и сборов:																
	3.6.9. На оплату прочих расходов:														1 642,9		

