

Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов»  
Фактическое исполнение сметы доходов и расходов  
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года

Показатели	Сумма (тыс. руб.)
<b>Сведения об остатке денежных средств по состоянию на 01.01.2023г.</b>	<b>3 909,4</b>
<i>в том числе средств компенсационного фонда</i>	<i>1 082,4</i>
<b>Сведения об остатке денежных средств по состоянию на 01.01.2024г.</b>	<b>22 515,0</b>
<i>в том числе средств компенсационного фонда</i>	<i>16 378,0</i>

№	СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ	План на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 (тыс.руб)	Факт за период 01.01.2023 по 31.12.2023 (тыс.руб)	Отклонения (+/-) (тыс.руб)
<b>1.</b>	<b>Остаток целевых средств на начало отчетного периода</b>	<b>2 776,1</b>	<b>2 776,1</b>	<b>0,0</b>
<b>2.</b>	<b>Статьи доходов</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Взносы членов</b>	<b>36 716,6</b>	<b>35 763,2</b>	<b>-953,4</b>
2.1.1.	Вступительные взносы	305,0	443,0	138,0
2.1.2.	Квартальные взносы (членские взносы)	36 411,6	35 320,2	-1 091,4
2.1.3.	Добровольные взносы (включая имущественные взносы и пожертвования)	0,0	0,0	0,0
<b>2.2.</b>	<b>Доходы по размещению денежных средств</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2.3.</b>	<b>Поступления от приносящей доход деятельности</b>	<b>1 350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 350,0</b>
2.3.1.	Поступления от оказания услуг по предоставлению информации или информационных материалов по вопросам деятельности на финансовом рынке на платной основе	0,0	0,0	0,0
2.3.2.	Поступления от проведения конференций, семинаров и иных мероприятий, организуемых СРО	1 350,0	0,0	-1 350,0
<b>2.4.</b>	<b>Прочие поступления (с расшифровкой состава)</b>	<b>650,0</b>	<b>1 272,8</b>	<b>622,8</b>
2.4.1.	Штрафы	650,0	1 265,1	615,1
2.4.2.	Ошибочно поступившие средства	0,0	0,0	0,0
2.4.3.	Прочие доходы (ЧВ ликвидированных КПК)		7,7	7,7
<b>3.</b>	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>38 716,6</b>	<b>37 036,0</b>	<b>-1 680,6</b>
<b>4.</b>	<b>Статьи расходов</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>22 530,0</b>	<b>21 720,8</b>	<b>-809,2</b>
4.1.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	5 028,8	5 826,2	797,4
4.1.2.	Компенсация членам постоянно действующего коллегиального органа СРО	180,0	104,3	-75,7
4.1.3.	Расходы на оплату труда по контрольно-дисциплинарной функции	12 292,5	11 135,0	-1 157,5
4.1.4.	Расходы на оплату труда по взаимодействию с членами СРО	1 676,3	1 828,0	151,8
4.1.5.	Расходы на оплату труда по осуществлению регуляторно-правовой функции	1 117,5	812,3	-305,2
4.1.6.	Расходы на оплату труда сотрудников, связанную с поддержанием хозяйственной деятельности СРО (общехозяйственные функции)	2 235,0	2 015,1	-219,9
<b>4.2.</b>	<b>Налоги и сборы (включая страховые взносы на обязательное социальное страхование)</b>	<b>6 749,7</b>	<b>6 445,4</b>	<b>-304,3</b>
<b>4.3.</b>	<b>Контрольно-дисциплинарная функция</b>	<b>433,4</b>	<b>211,7</b>	<b>-221,7</b>
4.3.1.	Командировочные расходы	163,4	9,3	-154,1
4.3.2.	Расходы на оплату внешних информационно-справочных систем	240,0	202,3	-37,7
4.3.3.	Расходы на разработку/доработку/сопровождение программного обеспечения	0,0	0,0	0,0
4.3.4.	Оплата услуг по проведению контрольных мероприятий	0,0	0,0	0,0
4.3.5.	Расходы по проведению заседаний органов управления СРО и специализированных органов	30,0	0,0	-30,0
4.3.6.	Иные расходы	0,0	0,0	0,0
<b>4.4.</b>	<b>Расходы по взаимодействию с членами СРО</b>	<b>1 740,0</b>	<b>379,5</b>	<b>-1 360,5</b>
4.4.1.	Расходы на проведение образовательных мероприятий	0,0	0,0	0,0
4.4.2.	Расходы на проведение конференций	1 000,0	0,0	-1 000,0
4.4.3.	Расходы на проведение общих собраний членов СРО	70,0	18,0	-52,0
4.4.5.	Расходы на выпуск рекламных и информационно-аналитических материалов	0,0	0,0	0,0
4.4.6.	Расходы на разработку/доработку/сопровождение программного обеспечения	500,0	0,0	-500,0
4.4.7.	Командировочные расходы	50,0	287,1	237,1
4.4.8.	Иные расходы	120,0	74,4	-45,6
4.4.8.1.	Оплата ЭДО	120,0	74,4	-45,6
<b>4.5.</b>	<b>Расходы на регуляторно-правовую функцию (включая представление интересов членов СРО, связи с общественностью и иное)</b>	<b>970,0</b>	<b>546,5</b>	<b>-423,5</b>
4.5.1.	Оплата услуг по разработке/изменению базовых и внутренних стандартов, регулирующих деятельность членов СРО	0,0	0,0	0,0

4.5.2.	Оплата услуг по разработке/изменению внутренних документов, регулирующих деятельность СРО	0,0	0,0	0,0
4.5.3.	Оплата услуг на подготовку и представление в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении которых предусмотрены Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и нормативными актами Банка России	0,0	0,0	0,0
4.5.4.	Расходы на обеспечение конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации.	60,0	0,0	-60,0
4.5.5.	Мониторинг СМИ	0,0	0,0	0,0
4.5.6.	Публикация информационно-аналитических материалов в СМИ	0,0	0,0	0,0
4.5.7.	Участие в конференциях	150,0	0,0	-150,0
4.5.8.	Командировочные расходы	400,0	185,7	-214,3
<b>4.5.9.</b>	<b>Иные расходы</b>	<b>360,0</b>	<b>360,8</b>	<b>0,8</b>
4.5.9.1.	Членство в ассоциациях и объединениях	360,0	360,8	0,8
<b>4.6.</b>	<b>Расходы на содержание СРО (общехозяйственная функция)</b>	<b>6 777,3</b>	<b>5 427,3</b>	<b>-1 350,0</b>
4.6.1.	Расходы по аренде помещений и коммунальным платежам	2 919,8	2 226,1	-693,7
4.6.2.	Расходы на приобретение имущества	350,0	378,4	28,4
4.6.3.	Расходы на содержание имущества	109,2	30,4	-78,8
4.6.4.	Расходы на ремонт имущества	0,0	0,0	0,0
4.6.5.	Оплата услуг связи (телефон, интернет)	294,0	245,0	-49,0
4.6.6.	Оплата почтовых услуг	38,4	23,5	-14,9
4.6.7.	Расходы на сопровождение/доработку официального сайта СРО	25,0	3,7	-21,3
4.6.8.	Расходы на услуги банка, депозитария	132,0	51,5	-80,5
4.6.9.	Расходы на проведение аудита отчетности СРО	80,0	80,0	0,0
4.6.10.	Расходы на услуги нотариуса	20,0	5,2	-14,9
4.6.11.	Оплата государственных пошлин	15,0	8,3	-6,7
4.6.12.	Хозяйственные расходы (в том числе канцелярские расходы)	251,0	138,8	-112,2
<b>4.6.13.</b>	<b>Иные расходы</b>	<b>2 542,9</b>	<b>2 236,3</b>	<b>-306,6</b>
4.6.13.1.	Непредвиденные расходы	850,0	73,4	-776,6
4.6.13.2.	Налог на прибыль относящийся на операционные расходы СРО, в том числе:	287,6	46,0	-241,6
4.6.13.2.1	УСН	50,0	46,0	-4,0
4.6.13.3.	Оплата работ и услуг	700,0	830,3	130,3
4.6.13.4.	Оплата Контур экстерн	8,0	5,2	-2,8
4.6.13.5.	Оплата услуг по использованию 1С Фреш	34,0	0,0	-34,0
4.6.13.6.	Информационно правовая система для целей бухгалтерии	10,8	0,0	-10,8
4.6.13.7.	Сервис Битрикс24	84,0	67,1	-16,9
4.6.13.8.	Облачные системы	84,0	0,0	-84,0
4.6.13.9.	Аттестация рабочих мест, охрана труда	180,0	0,0	-180,0
4.6.13.10.	Оплата интернет площадок (для проведения совещаний, собраний и т.п.)	49,5	31,7	-17,8
4.6.13.11.	Программное обеспечение	130,0	2,0	-128,0
4.6.13.12.	Выплаты сотрудникам не связанные с оплатой труда	70,0	49,8	-20,2
4.6.13.13.	Материальная помощь	55,0	20,0	-35,0
4.6.13.14.	Списание задолженности по членским взносам ликвидированных членов СРО	0,0	78,9	78,9
4.6.13.15.	Списание задолженности по штрафам ликвидированных членов СРО	0,0	5,0	5,0
4.6.13.16.	Расходы по созданию резервов ежегодных отпусков	0,0	1 026,9	1 026,9
<b>4.7.</b>	<b>Расходы по кредитам и займам (проценты, комиссии)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5.</b>	<b>Итого расходов</b>	<b>39 200,4</b>	<b>34 731,2</b>	<b>-4 469,2</b>
<b>6.</b>	<b>Резерв сметного финансирования за период</b>	<b>-483,8</b>	<b>2 304,8</b>	<b>2 788,6</b>
<b>7.</b>	<b>Остаток целевых средств на конец отчетного периода</b>	<b>2 292,3</b>	<b>5 080,9</b>	<b>2 788,6</b>

Директор Ассоциации СРО «НОКК»

О.В. Гаранина

