

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			31	12	2021
Организация	<b>Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"</b>	по ОКПО	<b>61096267</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3810310542</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</b>	по ОКВЭД 2	<b>64.92</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Кредитный потребительский кооператив / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	20105	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>664013, Иркутская обл, Иркутск г, 3-й Советский пер, дом № 2</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая группа "Листик и Партнеры"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7701983954</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1127747288767</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	29
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 359	3 454	4 078
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	260 701	26 970	83 625
	в том числе:				
	Предоставленные займы		260 701	26 970	83 625
	Отложенные налоговые активы	1180	1 400	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 331	2 976	3 074
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>266 791</b>	<b>33 400</b>	<b>90 806</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	15 266	14 889	12 394
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 389	26 466	52 475
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность		4 617	-	-
	Проценты по займам		13 772	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	863 367	687 701	605 388
	в том числе:				
	Предоставленные займы		718 567	584 101	536 788
	Депозитные счета		144 800	103 600	68 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 142	104 747	109 300
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>996 164</b>	<b>833 803</b>	<b>779 557</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 262 955</b>	<b>867 203</b>	<b>870 363</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	57 881	42 016	45 630
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	161 088	71 846	7 612
	в том числе:				
	Нераспределённая прибыль		61 907	32 356	7 612
	Целевое финансирование		99 181	39 490	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	49 200	40 700	39 700
	Итого по разделу III	1300	268 169	154 562	92 942
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	20 760	7 876	27 628
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20 762	7 876	27 628
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	949 916	690 800	738 882
	Кредиторская задолженность	1520	17 106	12 090	10 911
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 002	1 875	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	974 024	704 765	749 793
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 262 955	867 203	870 363



(подпись)

Никулин Анатолий Олегович  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"	по ОКПО	61096267		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3810310542		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКВЭД 2	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Кредитный потребительский кооператив / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	20105	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(169 690)	(92 492)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(169 690)	(92 492)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	352 678	309 242
	Проценты к уплате	2330	(71 187)	(73 104)
	Прочие доходы	2340	89 378	81 995
	Прочие расходы	2350	(165 171)	(194 660)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 008	30 981
	Налог на прибыль	2410	(6 456)	(6 238)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 855)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 399	-
	Прочее	2460	(1)	-
	в том числе:			
	причитающиеся налоговые санкции		(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 551	24 743

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	29 551	24 743
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Никулин Анатолий  
Олегович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12
2021	
61096267	
3810310542	
64.92	
20105	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Кредитный потребительский кооператив

по ОКОПФ / ОКФС

/ Частная

по ОКЕИ

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 2019 г.	3100	45 630	-	-	39 700	7 612	92 942
Увеличение капитала - всего:	3210	2 782	-	-	1 000	24 744	25 744
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 744	24 744
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	2 782	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
	3217	-	-	-	1 000	-	1 000
		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(6 396)	-	-	-	-	(6 396)
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	(6 396)	-	-	X	-	(6 396)
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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	42 016	-	-	40 700	32 356	115 072
Увеличение капитала - всего:	3310	15 869	-	-	8 500	29 551	38 051
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	29 551	29 551
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	15 869	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	8 500	-	8 500
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(4)	-	-	-	-	(4)
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	(4)	-	-	X	-	(4)
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

	3345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	57 881	-	-	-	-	49 200	61 907	168 988	-


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

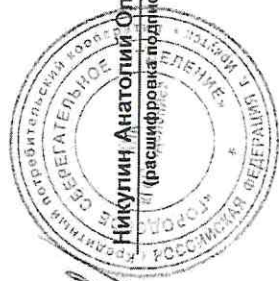
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	92 942	24 744	36 876	154 562
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	92 942	24 744	36 876	154 562
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 612	24 744	-	32 356
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 612	24 744	-	32 356
по другим статьям капитала					
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	268 169	154 562	92 942

  
 (подпись)  
 Руководитель Никولين Анатолий Олегович  
 (расшифровка подписи)



22 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
Кредитный потребительский кооператив / Частная по ОКЕИ  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2021
61096267		
3810310542		
64.92		
20105	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	339 035	285 303
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	682	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты	4114	280 796	250 570
прочие поступления	4119	57 557	34 733
Платежи - всего	4120	(239 095)	(196 677)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(73 253)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(49 294)	(63 767)
налога на прибыль организаций	4124	(8 243)	-
Прочие платежи по операционной деятельности	4125	(3 257)	(3 003)
Прочие платежи по административной деятельности	4126	(103 301)	(128 398)
прочие платежи	4129	(1 747)	(1 509)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	99 940	88 626
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 110 393	1 655 734
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 475	3 706
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	2 108 918	1 652 028
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 552 417)	(1 731 613)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 274)	-
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	(2 551 143)	(1 731 613)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(442 024)	(75 879)
--	------	-----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	986 343	1 092 935
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	892 352	1 025 631
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
поступление членских взносов	4315	78 018	50 666
поступление паевых взносов	4316	15 973	2 939
прочие поступления	4319	-	13 699
Платежи - всего	4320	(649 863)	(1 110 235)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(642 271)	-
выплата паенакоплений	4324	(4)	(6 396)
погашение кредитов и займов	4325	-	(1 101 715)
прочие платежи	4329	(7 588)	(2 124)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	336 480	(17 300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 604)	(4 553)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	104 746	109 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	99 142	104 747
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)



Никитин Анатолий Олегович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		Организация	2021	12	31
Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"		по ОКПО	61096267		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3810310542		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	64.92		
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению					
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	20105	16	
Кредитный потребительский кооператив / Частная					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	39 490	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	78 521	50 692
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	78 521	50 692
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(2 742)	(8 077)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(2 742)	(5 687)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	(123)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	(1 682)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	(585)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(16 088)	(3 125)
	Всего использовано средств	6300	(18 830)	(11 202)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	99 181	39 490

Руководитель  Никулин Анатолий Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)



22 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	-	48	(48)
в том числе:	5110	за 2020 г.	48	(19)	-	-	(29)	-	-	-	-	48	(48)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2021 г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
наименование места происхождения товаров	5111	за 2020 г.	48	(19)	-	-	(29)	-	-	-	-	48	(48)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021 г.	(48)	-	-	(48)	
	5191	за 2020 г.	(48)	-	-	(48)	
Товарный знак	5182	за 2021 г.	48	-	-	48	
	5192	за 2020 г.	48	-	-	48	
Право пользования брендом							



Руководитель  
Николин Анатолий  
Олегович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	1 274	-	(1 274)
	5250	за 2020 г.	-	4 378	-	(4 378)
Котел отопительный	5241	за 2021 г.	-	92	-	(92)
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2040DN	5242	за 2021 г.	-	45	-	(45)
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-
Кофемашина	5243	за 2021 г.	-	50	-	(50)
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-
Телевизор LED-55" (138 см) Samsung UE65TU8300 [Curved, 4K UltraHD, 3840x2160, Smart TV]	5244	за 2021 г.	-	68	-	(68)
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-
Сушилка для рук Dyson	5245	за 2021 г.	-	80	-	(80)
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-
Ворота	5246	за 2021 г.	-	300	-	(300)
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128Gb Pacific Blue	5247	за 2021 г.	-	92	-	(92)
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13	5248	за 2021 г.	-	150	-	(150)
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL380p Gen8 (CPU Xeon E5-2690v2x2/128GB)	5249	за 2021 г.	-	160	-	(160)
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-
Системный блок S9		за 2021 г.	-	238	-	(238)
		за 2020 г.	-	-	-	-
ЛЕГКОВОЙ (УНИВЕРСАЛ, ДЖИП) марки ISUZU RODEO, 1993 года выпуска, гос. номер А317УО 38		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-
ЛЕГКОВОЙ марки MITSUBISHI TOPPO BJ WIDE, 1999 года выпуска, гос. номер Е441РТ75		за 2021 г.	-	77	-	(77)
		за 2020 г.	-	-	-	-
ЛЕГКОВОЙ марки MERSEDES-BENZ GL 350 CDI 4MATIC, 2009 года выпуска, гос. номер В099АК124		за 2021 г.	-	63	-	(63)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Легковой универсал марки TOYOTA АВЕНСИС TOYOTA-AVENS, 1998 года выпуска, гос. номер К171СЕ38		за 2021 г.	-	1 071	-	(1 071)
		за 2020 г.	-	-	-	-
ЛЕГКОВОЙ марки NISSAN CUBE, 2000 года выпуска, гос. номер О158ХР38		за 2021 г.	-	46	-	(46)
		за 2020 г.	-	-	-	-
SHANDONG TONGZHOU MANCHINERY MANUFACTURING CO? LTD марки ПОГРУЗЧИК ZL928V, 2011 года выпуска, гос. н		за 2021 г.	-	31	-	(31)
		за 2020 г.	-	-	-	-
Легковой марки Cadillac GMT926 (Escalade), 2011 года выпуска, гос. номер О100ОУ 38		за 2021 г.	-	459	-	(459)
		за 2020 г.	-	-	-	-
ЛЕГКОВЫЕ ПРОЧИЕ марки TOYOTA SPRINTER CARIB, 1997 года выпуска, гос. номер Н415РТ 38		за 2021 г.	-	1 213	-	(1 213)
		за 2020 г.	-	77	-	(77)



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
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


**Никитин Анатолий  
Олегович**

(подпись)

\* (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	26 980	(10)	323 946	(80 266)	(9 949)	-	-	-	270 660	(9 959)	
в том числе:	5311	за 2020 г.	83 872	(247)	14 723	(71 615)	237	-	-	-	26 980	(10)	
Предоставленные займы	5302	за 2021 г.	26 980	(10)	323 946	(80 266)	(9 949)	-	-	-	270 660	(9 959)	
	5312	за 2020 г.	83 872	(247)	14 723	(71 615)	237	-	-	-	26 980	(10)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	864 240	(176 539)	2 233 193	(2 046 628)	(10 899)	-	-	-	1 050 805	(187 438)	
	5315	за 2020 г.	732 653	(127 265)	1 716 890	(1 585 303)	(49 274)	-	-	-	864 240	(176 539)	
в том числе:	5306	за 2021 г.	103 600	-	346 200	305 000	-	-	-	-	144 800	-	
Депозиты	5316	за 2020 г.	68 600	-	269 400	234 400	-	-	-	-	103 600	-	
Предоставленные займы	5307	за 2021 г.	760 640	(176 539)	1 886 993	(1 741 628)	(10 899)	-	-	-	906 005	(187 438)	
	5317	за 2020 г.	664 053	(127 265)	1 447 490	(1 350 903)	(49 274)	-	-	-	760 640	(176 539)	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021 г.	891 220	(176 549)	2 557 139	(2 126 894)	(20 848)	-	-	-	1 321 465	(197 397)	
	5310	за 2020 г.	816 525	(127 512)	1 731 613	(1 656 918)	(49 037)	-	-	-	891 220	(176 549)	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Николин Анатолий Олегович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

4. Запасы  
4.1. 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 2021 г.	14 889	-	9 821	(9 444)	-	-	X	15 266	-	
	5420	за 2020 г.	12 394	-	7 079	(4 584)	-	-	X	14 889	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	1 259	-	7 383	(8 631)	-	-		11	-	
	5421	за 2020 г.	434	-	4 814	(3 989)	-	-		1 259	-	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	13 630	-	2 438	(813)	-	-		-	-	
	5423	за 2020 г.	11 960	-	2 264	(595)	-	-		15 255	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		13 630	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Никulin Анатолий  
Олегович

(расшифровка подписи)



22 марта 2022 г.









## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  (подпись)  
 22 марта 2022 г.

  
 Никитин Анатолий  
 (подпись)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	8 312	3 988
Расходы на оплату труда	5620	59 126	20 454
Отчисления на социальные нужды	5630	12 039	5 546
Амортизация	5640	649	945
Прочие затраты	5650	89 564	67 761
Итого по элементам	5660	169 690	98 694
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 669)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	169 690	97 025

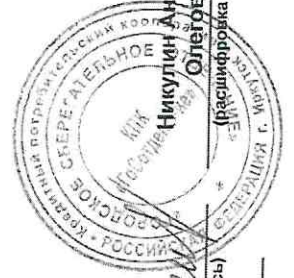
Руководитель  **Никитин Анатолий**  
(подпись) **Олегович** (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 875	9 490	(4 363)	-	7 002
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Николин Анатолий Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	2 212 424	1 341 464	1 040 017
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  **Никурин Анатолий Олегович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Никитин Анатолий  
 (подпись) Олегович  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	29
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 359	3 454	4 078
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	260 701	26 970	83 625
Отложенные налоговые активы	1180	1 400	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 331	2 976	3 074
Запасы	1210	15 266	14 889	12 394
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	18 389	26 466	52 475
Финансовые вложения краткосрочные	1240	863 367	687 701	605 388
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 142	104 747	109 300
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 262 955</b>	<b>867 203</b>	<b>870 363</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	20 760	7 876	27 628
Отложенные налоговые обязательства	1420	2	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	949 916	690 800	738 882
Кредиторская задолженность	1520	17 106	12 090	10 911
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 002	1 875	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>994 786</b>	<b>712 641</b>	<b>777 421</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>268 169</b>	<b>154 562</b>	<b>92 942</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения по реклассификации сравнительных сумм за 2020-2019 гг.

Пояснения составлены в связи с проводимой Вами аудиторской проверкой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПК «ГоСотделение» за 2021 год.

Информируем вас, что в предоставленной отчетности Кооператив использует ретроспективный характер реклассификации сравнительных сумм.

В форме отчетности 0710001 «Бухгалтерский баланс» осуществлена реклассификация сравнительных сумм на основании аналитического учета, в соответствии с отчетами о деятельности Кредитного потребительского кооператива Форма 0420820 за 2020, 2019 годы:

Изменение произошло в результате переноса нижеуказанных сумм из строки Бухгалтерского баланса «Финансовые вложения» Раздела I «Внеоборотные активы» за 2020, 2019 гг., в строку «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» Раздела II «Оборотные активы».

1. Строка 1170 «Финансовые вложения» графы 5: -51684  
Строка 1170 «Финансовые вложения» графы 6: -9964
2. Строка 1100 «ИТОГО по разделу I» графы 5: -51684  
Строка 1100 «ИТОГО по разделу I» графы 6: -9964
3. Строка 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» графы 5: +51684  
Строка 1240 «Финансовые вложения» (за исключением денежных эквивалентов) графы 6: +9964  
Строка Предоставленные займы графы 5: +51684  
Строка Предоставленные займы графы 6: +9964
4. Строка 1200 «ИТОГО по разделу II» графы 5: +51684  
Строка 1200 «ИТОГО по разделу II» графы 6: +9964



Изменение произошло в результате переноса нижеуказанных сумм из строки Бухгалтерского баланса «Заемные средства» Раздела IV «Долгосрочные обязательства» за 2020, 2019 гг., в строку «Заемные средства» Раздела V «Краткосрочные обязательства».

1. Строка 1410 «Заемные средства» графы 5: -178345  
Строка 1410 «Заемные средства» графы 6: -64496
2. Строка 1400 «ИТОГО по разделу IV» графы 5: -178345  
Строка 1400 «ИТОГО по разделу IV» графы 6: -64496
3. Строка 1510 «Заемные средства» графы 5: +178345  
Строка 1510 «Заемные средства» графы 6: +64496
4. Строка 1500 «ИТОГО по разделу V» графы 5: +178345  
Строка 1500 «ИТОГО по разделу V» графы 6: +64496

Реклассификация сравнительных сумм не оказывает влияние на финансовый результат.  
Показатель нераспределенной прибыли Кооператива не изменился.

Директор

22 марта 2022 г.



Никулин Анатлий Олегович