

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

Организация **ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**
 Идентификационный номер налогоплательщика **предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**
 Вид экономической деятельности **другие группировки**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) **644074, Омская обл, Омск г, Комарова пр-кт, д. № 21, корп. 1**

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2022
82997477		
5503114518		
64.99		
70400	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

5504063898
1025500990063

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	172	172	172
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	192 117	35 107	41 918
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	172 119	227 341
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 275	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	194 564	207 398	269 431
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	199	12	39
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	45 304	105 321	33 989
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	156 000	152 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	301 068	23 371	109 336
	Прочие оборотные активы	1260	2 678	3 133	57
	Итого по разделу II	1200	349 249	287 838	295 422
	БАЛАНС	1600	543 813	495 236	564 853

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	364 720	299 074	309 533
	<i>Целевое финансирование</i>		309 330	258 155	309 533
	<i>Нераспределенная прибыль</i>		55 390	40 919	309 533
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	171 526	188 811	241 937
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	536 246	487 884	551 470
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	383	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 223	-
	Итого по разделу IV	1400	383	1 223	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 485	5 430	13 012
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	699	698	371
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 184	6 128	13 383
	БАЛАНС	1700	543 813	495 236	564 853



Осмнин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

7 декабря 2022 г.

Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.09.2022г.
стр. 1110 "Нематериальные активы"

Наименование объекта НМА	Стоимость объекта, тыс.руб.
Программный продукт	136
Товарный знак	36
ИТОГО:	172

Управляющий фондом
Главный бухгалтер

А.Е. Осминин
Е.А. Ковалева



Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.09.2022г.
стр. 1150 "Основные средства"

Наименование объекта основных средств	Стоимость объекта, тыс.руб.
Нежилые помещения	171 311
Земельный участок	313
Транспортные средства	7 308
Офисное оборудование	7 430
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 154
Производственный и хозяйственный инвентарь	
Другие виды основных средств	601
ИТОГО:	192 117

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева



Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.09.2022г.
стр. 1210 "Запасы"

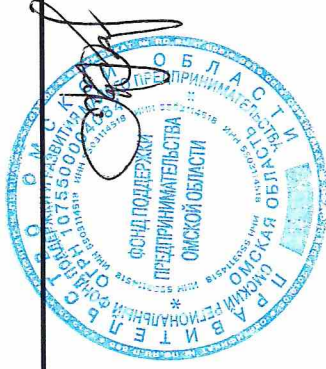
Наименование	Сумма, тыс.руб.
Горюче - смазочные материалы	3
Материалы, сырье и другие аналогичные ценности	196
Прочее	
ИТОГО:	199

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева



Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.09.2022г.
стр. 1230 "Дебиторская задолженность"

Наименование контрагента	Сумма задолженности тыс. руб.
ВСЕГО	45 304
в том числе:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	38 797
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 309
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 686
Расчеты по авансам выданным	25
Расчеты по налогам и сборам	3 487



Управляющий фондом

А.Е. Осминин

Главный бухгалтер

Е.А. Ковалева

Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.09.2022г.
стр. 1260 "Прочие оборотные активы"

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходы на приобретение программного продукта	99
НДС (уплаченный за нерезидентов на основании п. 2 ст.161 НК РФ)	2 579
ИТОГО:	2 678

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин

Е.А.Ковалева



Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.09.2022г.
стр. 1250 "Денежные средства"

	Сумма, тыс.руб.
Расчетный счет (Омское отделение №8634 Сбербанка России)	3 277
АО "Альфа-банк"	140 623
АО "Тинькоффбанк"	2
Филиал банка "ГПБ "Западно-Сибирский"	157 166
ИТОГО:	301 068



Управляющий фондом

А.Е. Осминин

Главный бухгалтер

Е.А. Ковалева

Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.09.2022г.
стр. 1350 "Целевые средства"

Статья	Сумма, тыс.руб.
Обеспечение реализации грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской инициативы (возврат субъектами малого предпринимательства денежных средств в добровольном порядке либо в рамках судебных разбирательств (исполнительных производств))	172
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства посредством предоставления поручительств	187 731
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства посредством предоставления микрозаймов	269
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства посредством осуществления информационно-аналитической, и (или) консультационной поддержки	71 840
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства посредством создания и (или) обеспечения деятельности организаций и (или) объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства	2 667
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности Фонда, направленной на обеспечение затрат, связанных с развитием Центра поддержки экспорта Омской области	40 928
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства посредством содействия в предоставлении государственной поддержки участникам внешнеэкономической деятельности	4 387
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке и молодежного предпринимательства	1 336
Нераспределенная прибыль (убыток)	55 390
ИТОГО:	364 720



Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.09.2022г.
стр. 1360 "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества"

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева

Главный бухгалтер

Е.А. Ковалева



Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.09.2022г.
стр. 1520 "Кредиторская задолженность"

Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс.руб.	Дата возникновения
ВСЕГО:	6 485	
<i>в том числе:</i>		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 398	
ООО "Сибирский город"	15	30.11.2022
МП г. Омска "Тепловая компания"	11	30.11.2022
ООО "Бизнес-Партнер" краткосрочная	3 422	30.06.2023
Ростелеком	24	30.11.2022
УК Кристалл	89	30.11.2022
Омскводоканал	51	30.11.2022
БУ "ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР"	700	30.11.2022
ФГБОУ ВО "ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО", ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО, ОМГУ	129	30.11.2022
ИП Павлова О.А.	450	30.11.2022
ООО Дека эпоха	177	30.11.2022
Прочие	330	30.11.2022
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		30.11.2022
Расчеты с покупателями и заказчиками	42	30.11.2022
Расчеты по налогам и сборам	1 045	30.11.2022

Управляющий фондом

А.Е. Осминин

Главный бухгалтер

Е.А. Ковалева



Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.09.2022г.
стр. 1540 "Оценочные обязательства"

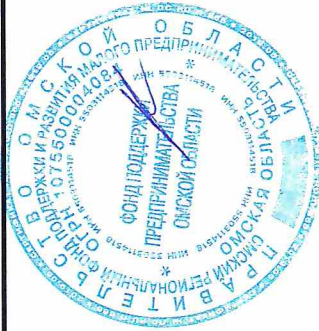
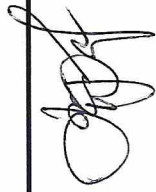
Наименование	Сумма, тыс. руб.
Резерв на оплату отпусков	699
ИТОГО:	699

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

Организация **ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2022
82997477		
5503114518		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	10 808	7 289
	Себестоимость продаж	2120	(7 439)	(6 119)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 369	1 170
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 797)	(3 120)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(428)	(1 950)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18 878	9 174
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 752	3 853
	Прочие расходы	2350	(7 294)	(4 554)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 908	6 523
	Налог на прибыль	2410	(3 771)	(1 309)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 329)	(1 309)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 892	-
	Прочее	2460	2 333	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 470	5 214

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	14 470	5 214
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Осминин Александр
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

7 декабря 2022 г.

Форма (0710002) за период январь – сентябрь 2022г.

Расшифровка

стр. 2110 "Выручка" – 10 808 тыс. руб., в т.ч.

- арендные платежи 4 468 тыс.руб.;
- вознаграждения по агентским договорам – 107 тыс. руб.
- услуги по предоставлению поручительств – 6 191 тыс. руб.;
- прочие – 42 тыс. руб.

стр. 2120 «Себестоимость продаж» - 7 439 тыс. руб., в т.ч.:

- оплата труда, вкл. начисления на оплату труда – 7 309 тыс.руб.;
- прочие – 130 тыс.руб.

стр. 2220 «Управленческие расходы» - 3 797 тыс. руб., в т.ч.:

- оплата труда, вкл. начисления на оплату труда – 683 тыс.руб.;
- амортизация – 425 тыс. руб.
- командировочные расходы – 290 тыс. руб.,
- аренда – 21 тыс.руб.,
- услуги связи - 8 тыс.руб.,
- услуги по содержанию и обслуживанию здания, имущества – 943 тыс.руб.,
- материальные расходы – 547 тыс.руб.,
- иные расходы, услуги – 880 тыс.руб.

стр. 2320 «Проценты к получению» - 18 878 тыс. руб., в т.ч.:

- процент по договорам депозита – 2 703 тыс.руб.,
- процент от размещения денежных средств на расчетном счете в виде неснижаемого остатка – 16 175 тыс.руб.

стр. 2340 «Прочие доходы» - 4 752 тыс. руб., в т.ч.:

- уменьшение (восстановление) резервов по сомнительным долгам – 212 тыс.руб.,
- доходы от операций с валютой – 3 817 тыс. руб.
- доходы от продажи имущества – 625 тыс. руб.
- прочие доходы – 98 тыс. руб.

стр. 2350 «Прочие расходы» – 7 294 тыс. руб., в т.ч.:

- услуги банка – 111 тыс.руб.,
- расходы по операциям с валютой – 4 244 тыс. руб.,

- НДС с безвозмездных услуг – 128 тыс. руб.
- расходы по продаже имущества – 1 004 тыс. руб.
- прочие – 1 807 тыс. руб.

Управляющий

Главный бухгалтер



А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева