

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО		Форма по ОКУД	Коды		
Организация	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	82997477		
Вид экономической деятельности	Фонды / Частная собственность	ИНН	5503114518		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	384		
644074, Омская обл, Омск г, Комарова пр-кт, д. № 21, корп. 1					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5504063898		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025500990063		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	26 624	50 397	41 918
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	172 120	227 341	227 341
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	198 916	277 909	269 431
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14	12	39
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	48 516	105 321	33 989
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	156 000	152 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	324 344	23 371	109 336
	Прочие оборотные активы	1260	3 411	3 133	57
	Итого по разделу II	1200	376 285	287 838	295 422
	БАЛАНС	1600	575 201	565 747	564 853

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства, в том числе	1350	388 975	302 360	309 533
	<i>Целевое финансирование</i>		339 799	258 155	274 071
	<i>Нераспределенная прибыль</i>		49 176	44 205	35 462
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	179 032	256 035	241 937
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	568 008	558 395	551 470
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	197	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 223	6 845
	Итого по разделу IV	1400	197	1 223	6 845
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 077	5 430	6 167
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	919	698	371
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 996	6 128	6 538
	БАЛАНС	1700	575 201	565 747	564 853



Руководитель

(подпись)

Осминин Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

23 августа 2022 г.

Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.06.2022г.
стр. 1110 "Нематериальные активы"

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

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 30.06.2022г.
стр. 1150 "Основные средства"

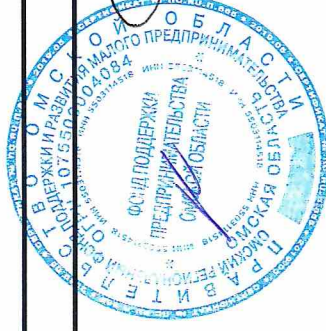
Наименование объекта основных средств	Стоимость объекта, тыс.руб.
Нежилые помещения	5 963
Земельный участок	313
Транспортные средства	5 404
Офисное оборудование	8 042
Машины и оборудование (кроме офисного)	6 218
Производственный и хозяйственный инвентарь	
Другие виды основных средств	684
ИТОГО:	26 624

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 30.06.2022г.
стр. 1160 "Доходные вложения в материальные ценности"

Наименование объекта основных средств	Стоимость объекта, тыс.руб.
Нежилые помещения	172 120
ИТОГО:	172 120

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 30.06.2022г.
стр. 1210 "Запасы"

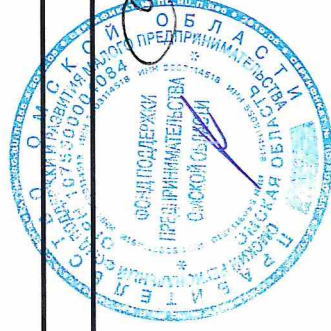
Наименование	Сумма, тыс.руб.
Горюче - смазочные материалы	4
Материалы, сырье и другие аналогичные ценности	10
Прочее	
ИТОГО:	14

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 30.06.2022г.
стр. 1230 "Дебиторская задолженность"

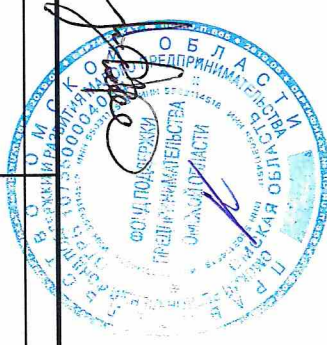
Наименование контрагента	Сумма задолженности тыс. руб.
ВСЕГО	48 516
<i>в том числе:</i>	
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>40 153</i>
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	<i>2 273</i>
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	<i>2 157</i>
<i>иные</i>	<i>2 094</i>
<i>Расчеты по авансам выданным</i>	<i>19</i>
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	<i>3 914</i>

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 30.06.2022г.
стр. 1350 "Целевые средства"

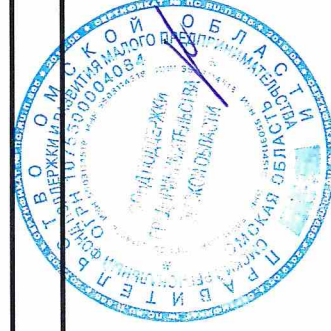
Статья	Сумма, тыс.руб.
Обеспечение реализации грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской инициативы (возврат субъектами малого предпринимательства денежных средств в добровольном порядке либо в рамках судебных разбирательств (исполнительных производств))	117
Имущественный 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 и (или) организационной поддержки	80 400
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	5 304
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности Фонда, направленной на обеспечение затрат, связанных с развитием Центра поддержки экспорта Омской области	63 460
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке и молодежного предпринимательства	2 519
Нераспределенная прибыль (убыток)	49 175
ИТОГО:	388 975

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 30.06.2022г.
стр. 1360 "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества"

	Сумма, тыс. руб.
Приобретение основных фондов за счет средств целевого финансирования	179 032
ИТОГО:	179 032

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева



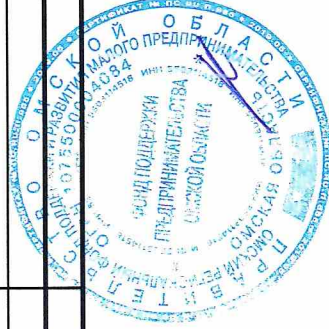
Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.06.2022г.
стр. 1520 "Кредиторская задолженность"

Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс.руб.	Дата возникновения
ВСЕГО:	6 077	
<i>в том числе:</i>		
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	4 559	
ООО "Сибирский город"	11	31.07.2022
МП г. Омска "Тепловая компания"	19	31.07.2022
ООО "Бизнес-Партнер" краткосрочная	4 265	30.06.2023
Ростелеком	25	31.07.2022
Прочие	239	31.07.2022
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>		31.07.2022
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	17	31.07.2022
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	1 501	31.07.2022

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 30.06.2022г.
стр. 1540 "Оценочные обязательства"

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Резерв на оплату отпусков	919
ИТОГО:	919

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2022
Организация	ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	по ОКПО	82997477		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5503114518		
Вид экономической деятельности	предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	6 568	4 818
	Себестоимость продаж	2120	(5 237)	(3 895)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 331	923
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 881)	(1 811)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(550)	(888)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 531	4 865
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 272	181
	Прочие расходы	2350	(5 627)	(619)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 626	3 539
	Налог на прибыль	2410	(2 449)	(703)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 289)	(703)
	отложенный налог на прибыль	2412	(197)	-
	Прочее	2460	(38)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 140	2 836

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	8 140	2 836
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Осминин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

23 августа 2022 г.

Наименование организации: Фонд поддержки предпринимательства Омской области
Форма (0710002) за период январь – июнь 2022г.

Расшифровка

стр. 2110 "Выручка" – 6 568 тыс. руб., в т.ч.

- арендные платежи 3 020 тыс.руб.;
- услуги по предоставлению поручительств – 3 506 тыс. руб.;
- прочие – 42 тыс. руб.

стр. 2120 «Себестоимость продаж» - 5 237 тыс. руб., в т.ч.:

- оплата труда, вкл. начисления на оплату труда – 5 143 тыс.руб.;
- прочие – 94 тыс.руб.

стр. 2220 «Управленческие расходы» - 1 881 тыс. руб., в т.ч.:

- оплата труда, вкл. начисления на оплату труда – 441 тыс.руб.;
- амортизация – 247 тыс. руб.
- командировочные расходы – 186 тыс. руб.,
- аренда – 14 тыс.руб.,
- услуги связи - 6 тыс.руб.,
- услуги по содержанию и обслуживанию здания, имущества – 455 тыс.руб.,
- материальные расходы – 354 тыс.руб.,
- иные расходы, услуги – 178 тыс.руб.

стр. 2320 «Проценты к получению» - 13 531 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 – 10 828 тыс.руб.

стр. 2340 «Прочие доходы» - 3 272 тыс. руб., в т.ч.:

- уменьшение (восстановление) резервов по сомнительным долгам – 42 тыс.руб.,
- доходы от операций с валютой – 3 148 тыс. руб.,
- прочие доходы – 82 тыс. руб.

стр. 2350 «Прочие расходы» – 5 627 тыс. руб., в т.ч.:

- услуги банка – 76 тыс.руб.,
- расходы по операциям с валютой – 3 575 тыс. руб.,
- НДС с безвозмездных услуг – 100 тыс. руб.
- прочие – 1 876 тыс. руб.

Управляющий

Главный бухгалтер



А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева