

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2022 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2022
82997477		
5503114518		
64.99		
70400	16	
384		

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

Местонахождение (адрес)

644074, Омская обл, Омск г, Комарова пр-кт, д. № 21, корп. 1

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	44 810	50 397	41 918
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	227 341	227 341	227 341
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	272 323	277 909	269 431
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	100	12	39
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	55 216	105 321	33 989
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	156 000	152 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	178 606	23 371	109 336
	Прочие оборотные активы	1260	2 275	3 133	57
	Итого по разделу II	1200	236 197	287 838	295 422
	БАЛАНС	1600	508 520	565 747	564 853

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	252 800	302 360	309 533
	Целевое финансирование		206 572	258 155	274 071
	Нераспределенная прибыль		46 228	44 205	35 462
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	246 941	256 035	241 937
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	499 741	558 395	551 470
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	83	1 223	6 845
	Итого по разделу IV	1400	83	1 223	6 845
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 858	5 430	6 167
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	838	698	371
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 696	6 128	6 538
	БАЛАНС	1700	508 520	565 747	564 853



Руководитель

Осминин Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 31.03.2022г.
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 31.03.2022г.
стр. 1150 "Основные средства"

Наименование объекта основных средств	Стоимость объекта, тыс.руб.
Нежилые помещения	8 683
Земельный участок	313
Транспортные средства	6 222
Офисное оборудование	17 462
Машины и оборудование (кроме офисного)	11 284
Производственный и хозяйственный инвентарь	
Другие виды основных средств	846
ИТОГО:	44 810

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 31.03.2022г.
стр. 1160 "Доходные вложения в материальные ценности"

Наименование объекта основных средств	Стоимость объекта, тыс.руб.
Нежилые помещения	227 341
ИТОГО:	227 341

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 31.03.2022г.
стр. 1210 "Запасы"

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Горюче - смазочные материалы	3
Материалы, сырье и другие аналогичные ценности	97
Прочее	
ИТОГО:	100

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 31.03.2022г.
стр. 1230 "Дебиторская задолженность"

Наименование контрагента	Сумма задолженности тыс. руб.
ВСЕГО	55 216
<i>в том числе:</i>	
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>43 353</i>
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	<i>1 522</i>
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	<i>6 058</i>
<i>иные</i>	<i>6 058</i>
<i>Расчеты по авансам выданным</i>	<i>16</i>
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	<i>4 267</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 31.03.2022г.
стр. 1260 "Прочие оборотные активы"

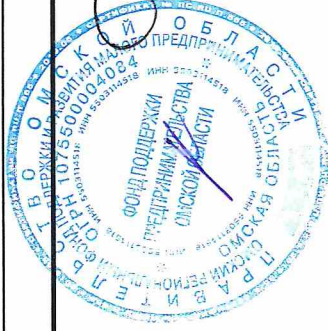
Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходы на приобретение программного продукта	103
НДС (уплаченный на основании за нерезидентов (п. 2 ст.161 НК РФ)	1 047
Денежные документы (сертификаты)	1 125
ИТОГО:	2 275

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 31.03.2022г.
стр. 1250 "Денежные средства"

	Сумма, тыс.руб.
Расчетный счет (Омское отделение №8634 Сбербанка России)	69 796
ФК Открытие	0
УФК по Омской области	0
Филиал банка "ГПБ "Западно-Сибирский"	108 810
ИТОГО:	178 606

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 31.03.2022г.
стр. 1350 "Целевые средства"

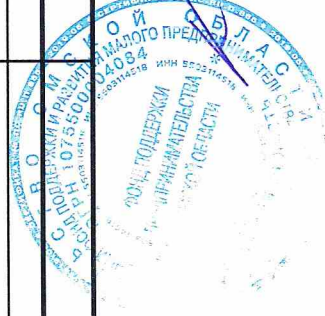
Статья	Сумма, тыс.руб.
Обеспечение реализации грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской инициативы (возврат субъектами малого предпринимательства денежных средств в добровольном порядке либо в рамках судебных разбирательств (исполнительных производств))	91
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства посредством предоставления поручительств	151 842
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	34 930
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	0
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности Фонда, направленной на обеспечение затрат, связанных с развитием Центра поддержки экспорта Омской области	15 797
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке и молодежного предпринимательства	3 643
Нераспределенная прибыль (убыток)	46 228
ИТОГО:	252 800

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева



(Handwritten signature)

Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 31.03.2022г.
стр. 1360 "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества"

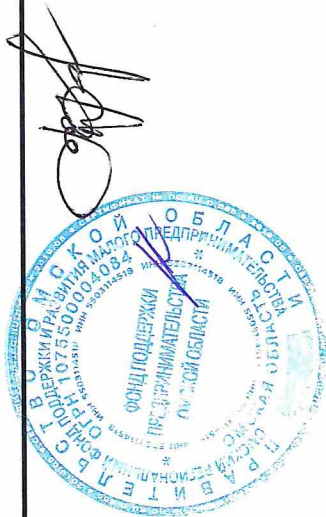
	Сумма, тыс. руб.
Приобретение основных фондов за счет средств целевого финансирования	246 941
ИТОГО:	246 941

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 31.03.2022г.
стр. 1450 "Долгосрочная кредиторская задолженность"

Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс.руб.	Дата возникновения	Дата погашения	Основание
ООО "Бизнес-партнер"	83	31.12.2014	30.06.2023	договор купли-продажи недвижимого имущества
ИТОГО:	83			

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 31.03.2022г.
стр. 1520 "Кредиторская задолженность"

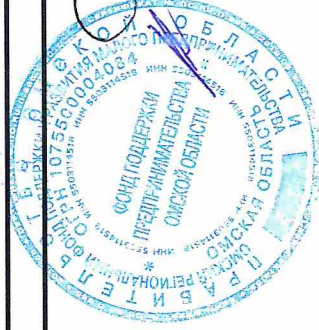
Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс.руб.	Дата возникновения
ВСЕГО:	7 858	
<i>в том числе:</i>		
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>5 637</i>	
ООО "Сибирский город"	47	30.04.2022
МП г. Омска "Тепловая компания"	240	30.04.2022
ООО "Бизнес-Партнер" краткосрочная	4 562	30.12.2022
ООО КлинСиб	250	30.04.2022
Прочие	538	30.04.2022
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	<i>1 703</i>	<i>30.04.2022</i>
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	<i>5</i>	<i>30.04.2022</i>
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	<i>513</i>	<i>30.04.2022</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 31.03.2022г.
стр. 1540 "Оценочные обязательства"

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Резерв на оплату отпусков	838
ИТОГО:	838

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 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

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2022
82997477		
5503114518		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	3 271	2 328
	Себестоимость продаж	2120	(2 526)	(2 164)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	745	164
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(799)	(974)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(54)	(810)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 074	2 472
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	492	90
	Прочие расходы	2350	(607)	(324)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 905	1 428
	Налог на прибыль	2410	(511)	(285)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(511)	(285)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 394	1 143

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 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	3 394	1 143
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Осминин Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

20 мая 2022 г.

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

Расшифровка

стр. 2110 "Выручка" – 3 271 тыс. руб., в т.ч.

- арендные платежи 1 534 тыс.руб.;
- услуги по предоставлению поручительств – 1 690 тыс. руб.;
- прочие – 47 тыс. руб.

стр. 2120 «Себестоимость продаж» - 2 526 тыс. руб., в т.ч.:

- оплата труда, вкл. начисления на оплату труда – 2 490 тыс.руб.;
- прочие – 36 тыс.руб.

стр. 2220 «Управленческие расходы» - 799 тыс. руб., в т.ч.:

- оплата труда, вкл. начисления на оплату труда – 186 тыс.руб.;
- командировочные расходы – 128 тыс. руб.,
- аренда – 6 тыс.руб.,
- информационное сопровождение – 11 тыс.руб.,
- услуги связи - 3 тыс.руб.,
- услуги по содержанию и обслуживанию здания, имущества – 74 тыс.руб.,
- материальные расходы – 129 тыс.руб.,
- иные расходы, услуги – 262 тыс.руб.

стр. 2320 «Проценты к получению» - 4 074 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 – 1 371 тыс.руб.

стр. 2340 «Прочие доходы» - 492 тыс. руб., в т.ч.:

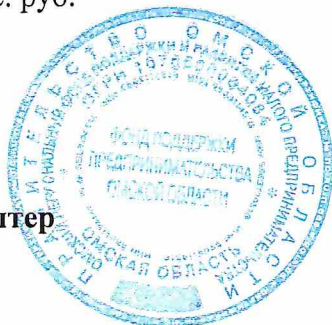
- уменьшение (восстановление) резервов по сомнительным долгам – 18 тыс.руб.,
- доходы от курсовых разниц – 474 тыс. руб.,

стр. 2350 «Прочие расходы» – 607 тыс. руб., в т.ч.:

- услуги банка – 25 тыс.руб.,
- курсовые разницы – 458 тыс. руб.,
- НДС с безвозмездных услуг – 35 тыс. руб.
- прочие – 89 тыс. руб.

Управляющий

Главный бухгалтер



А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева