

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	2021
Организация	ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	ИНН	82997477		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5503114518		
Вид экономической деятельности	предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКЕИ	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

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 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	46 704	41 918	24 483
	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	274 217	269 431	251 996
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	34	39	364
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	314	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34 142	33 989	29 792
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	152 000	152 000	150 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	172 418	109 336	44 266
	Прочие оборотные активы	1260	99	57	100
	Итого по разделу II	1200	359 007	295 422	224 621
	БАЛАНС	1600	633 224	564 853	476 616

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	373 585	309 533	239 216
	<i>целевое финансирование</i>		335 109	274 071	212 775
	<i>нераспределенная прибыль</i>		38 476	35 462	26 441
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	249 004	241 937	219 939
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	622 589	551 470	459 155
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 844	6 845	11 407
	Итого по разделу IV	1400	6 844	6 845	11 407
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 298	6 167	5 858
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	493	371	197
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 791	6 538	6 055
	БАЛАНС	1700	633 224	564 853	476 616

Руководитель

Осминин Александр
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 августа 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 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		
30	06	2021
82997477		
5503114518		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	4 818	4 455
	Себестоимость продаж	2120	(3 752)	(3 877)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 066	578
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 895)	(1 324)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(829)	(746)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 865	6 027
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	181	1 041
	Прочие расходы	2350	(453)	(866)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 764	5 456
	Налог на прибыль	2410	(760)	(953)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(750)	(953)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	10	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 014	4 503

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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	3 014	4 503
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Осминин Александр
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 августа 2021 г.



Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.06.2021г.
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 30.06.21г.
стр. 1150 "Основные средства"

Наименование объекта основных средств	Стоимость объекта, тыс.руб.
Нежилые помещения	8 683
Земельный участок	313
Транспортные средства	3 092
Офисное оборудование	22 796
Машины и оборудование (кроме офисного)	11 221
Производственный и хозяйственный инвентарь	229
Другие виды основных средств	370
ИТОГО:	46 704

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 30.06.2021г.
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 30.06.2021г.
стр. 1210 "Запасы"

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Горюче - смазочные материалы	3
Материалы, сырье и другие аналогичные ценности	
Прочее	31
ИТОГО:	34

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 30.06.2021г.
стр. 1230 "Дебиторская задолженность"

Наименование контрагента	Сумма задолженности тыс. руб.
ВСЕГО	34 142
<i>в том числе:</i>	
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>31 488</i>
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	<i>1 199</i>
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	<i>1 351</i>
<i>иные</i>	<i>1 351</i>
<i>Расчеты по авансам выданным</i>	<i>0</i>
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	<i>104</i>
<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	<i>0</i>
<i>в том числе</i>	<i>0</i>
Омское региональное отделение ФСС РФ	0

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 30.06.2021г.
стр. 1240 "Финансовые вложения"

Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс. руб.	Дата возникновения	Дата погашения	Договор срочного банковского депозита (дата, номер)	Начисление %, годовых
"Средства на депозитных счетах краткосрочные"					
ПАО "Совкомбанк"	90 000,00	04.12.2020	04.12.2021	от 04.12.2020 № БВ-Ю-810/1111-00029-20	5,06
АКБ "Новикомбанк"	62 000,00	02.12.2020	02.12.2021	от 02.12.2020 № 001-0148/ДЮ/О/2020	5,00
ИТОГО:	152 000,00				

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 30.06.2021г.
стр. 1250 "Денежные средства"

	Сумма, тыс.руб.
Расчетный счет (Омское отделение №8634 Сбербанка России)	3 649
ФК Открытие	1 280
Филиал банка "ГПБ "Западно-Сибирский"	163 825
УФК по Омской области	2 539
Денежные документы (касса)	1 125
ИТОГО:	172 418

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 30.06.2021г.
стр. 1260 "Прочие оборотные активы"

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходы на приобретение программного продукта	99
Авансы полученные	0
ИТОГО:	99

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 30.06.2021г.
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))	27
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства посредством предоставления поручительств	150 463
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства посредством предоставления микрозаймов	449
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	74 795
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	6 255
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке и молодежного предпринимательства	3 241
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности Фонда, направленной на обеспечение затрат, связанных с развитием Центра поддержки экспорта Омской области	99 879
Нераспределенная прибыль (убыток)	38 476
ИТОГО:	373 585

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 30.06.2021г.
стр. 1360 "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества"

	Сумма, тыс. руб.
Приобретение основных фондов за счет средств целевого финансирования	249 004
ИТОГО:	249 004

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 30.06.2021г.
стр. 1450 "Долгосрочная кредиторская задолженность"

Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс.руб.	Дата возникновения	Дата погашения	Основание
ООО "Бизнес-партнер"	6 844	31.12.2014	30.06.2023	договор купли-продажи недвижимого имущества
ИТОГО:	6 844			

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 30.06.2021г.
стр. 1520 "Кредиторская задолженность"

Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс.руб.	Дата возникновения
ВСЕГО:	3 298	
<i>в том числе:</i>		
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	2 607	
ООО "ОЭК"	41	30.06.2021
ОМСКВОДОКАНАЛ ОАО	6	30.06.2021
ООО "Сибирский город"	11	30.06.2021
МП г. Омска "Тепловая компания"	13	30.06.2021
ООО "Бизнес-Партнер" краткосрочная	2 281	30.06.2021
Омсккондиционер	30	30.06.2021
ООО Магнит	10	30.06.2021
ОАО Ростелеком	17	30.06.2021
Прочие	198	30.06.2021
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	24	30.06.2021
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>		30.06.2021
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	667	30.06.2021

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 30.06.2021г.
стр. 1540 "Оценочные обязательства"

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Резерв на оплату отпусков	493
ИТОГО:	493

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева



Форма (0710002) за период январь – июнь 2021г.

Расшифровка

стр. 2110 "Выручка" – 4 818 тыс. руб., в т.ч.

- арендные платежи 2 504 тыс.руб.;
- услуги по предоставлению поручительств – 2 256 тыс. руб.;
- прочие – 58 тыс. руб.

стр. 2120 «Себестоимость продаж» - 3 752 тыс. руб., в т.ч.:

- оплата труда, вкл. начисления на оплату труда – 3 623 тыс.руб.;
- прочие – 129 тыс.руб.

стр. 2220 «Управленческие расходы» - 1 895 тыс. руб., в т.ч.:

- оплата труда, вкл. начисления на оплату труда – 366 тыс.руб.;
- командировочные расходы – 117 тыс. руб.,
- аренда – 11 тыс.руб.,
- информационное сопровождение – 120 тыс.руб.,
- услуги связи - 75 тыс.руб.,
- услуги по содержанию и обслуживанию здания, имущества – 275 тыс.руб.,
- материальные расходы – 264 тыс.руб.,
- образовательные услуги – 48 тыс. руб.,
- иные расходы, услуги – 619 тыс.руб.

стр. 2320 «Проценты к получению» - 4 865 тыс. руб., в т.ч.:

- процент по договорам депозита – 3 796 тыс.руб.,
- процент от размещения денежных средств на расчетном счете в виде неснижаемого остатка – 1 069 тыс.руб.

стр. 2340 «Прочие доходы» - 181 тыс. руб., в т.ч.:

- уменьшение (восстановление) резервов по сомнительным долгам – 102 тыс.руб.,
- курсовые разницы – 55 тыс. руб.,
- возмещение расходов при наступлении страхового случая – 24 тыс. руб.

стр. 2350 «Прочие расходы» – 453 тыс. руб., в т.ч.:

- услуги банка – 103 тыс.руб.,
- расходы будущих периодов – 5 тыс. руб.,
- курсовые разницы – 264 тыс. руб.,

- прочие – 81 тыс. руб.

Управляющий

Главный бухгалтер



А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева