

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2021
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		
Местонахождение (адрес)	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	5503114518		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1075500004084		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	47 172	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	274 685	269 431	251 996
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	37	39	364
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 160	33 989	29 792
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	152 000	152 000	150 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	173 718	109 336	44 266
	Прочие оборотные активы	1260	85	57	100
	Итого по разделу II	1200	367 000	295 422	224 621
	БАЛАНС	1600	641 685	564 853	476 616

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства, в том числе	1350	381 009	309 533	239 216
	<i>целевое финансирование</i>		340 585	274 071	212 775
	<i>нераспределенная прибыль</i>		40 424	35 462	26 441
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	250 587	241 937	219 939
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	631 597	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	2 468	6 167	5 858
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	776	371	197
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 244	6 538	6 055
	БАЛАНС	1700	641 685	564 853	476 616

Руководитель

Осминин Александр

Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 ноября 2021 г.

K

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2021
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 - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	7 289	6 162
	Себестоимость продаж	2120	(6 399)	(6 006)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	890	156
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 171)	(2 246)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 281)	(2 090)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 174	9 604
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 834	1 088
	Прочие расходы	2350	(4 513)	(946)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 214	7 656
	Налог на прибыль	2410	(1 285)	(1 389)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 252)	(1 389)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	33	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 962	6 267

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	4 962	6 267
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Осминин Александр
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 ноября 2021 г.

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.09.2021г.
стр. 1110 "Нематериальные активы"

172

Главный бухгалтер

Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.09.2021г.
стр. 1150 "Основные средства"

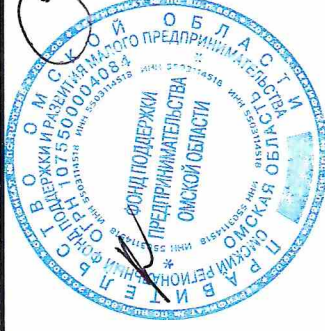
Наименование объекта основных средств	Стоимость объекта, тыс.руб.
Нежилые помещения	8 683
Земельный участок	313
Транспортные средства	3 092
Офисное оборудование	22 796
Машины и оборудование (кроме офисного)	11 640
Производственный и хозяйственный инвентарь	278
Другие виды основных средств	370
ИТОГО:	47 172

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 30.09.2021г.
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 30.09.2021г.
стр. 1210 "Запасы"

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Горюче - смазочные материалы	1
Материалы, сырье и другие аналогичные ценности	36
Прочее	
ИТОГО:	37

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 30.09.2021г.
стр. 1230 "Дебиторская задолженность"

Наименование контрагента	Сумма задолженности тыс. руб.
ВСЕГО	41 160
<i>в том числе:</i>	
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>35 821</i>
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	<i>1 285</i>
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	<i>3 495</i>
<i>иные</i>	<i>3 495</i>
<i>Расчеты по авансам выданным</i>	<i>39</i>
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	<i>520</i>



Управляющий фондом

А.Е. Осминин

Главный бухгалтер

Е.А. Ковалева

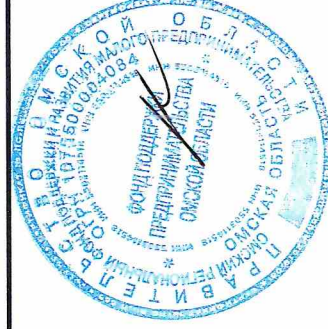
Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.09.2021г.
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 30.09.2021г.
стр. 1250 "Денежные средства"

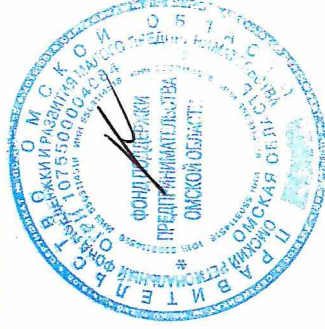
	Сумма, тыс.руб.
Расчетный счет (Омское отделение №8634 Сбербанка России)	3 078
ФК Открытие	287
УФК по Омской области	1 690
Филиал банка "ГПБ "Западно-Сибирский"	164 633
Филиал банка "ГПБ "Западно-Сибирский" (гарантийный капитал РГО)	4 030
ИТОГО:	173 718

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 30.09.2021г.
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))	13
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства посредством предоставления поручительств	150 462
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства посредством предоставления микрозаймов	315
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	106 214
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	2 680
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности Фонда, направленной на обеспечение заगत, связанных с развитием Центра поддержки экспорта Омской области	78 616
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке и молодежного предпринимательства	2 285
Нераспределенная прибыль (убыток)	40 424
ИТОГО:	381 009

Управляющий фондом

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева

Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.09.2021г.
стр. 1360 "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества"

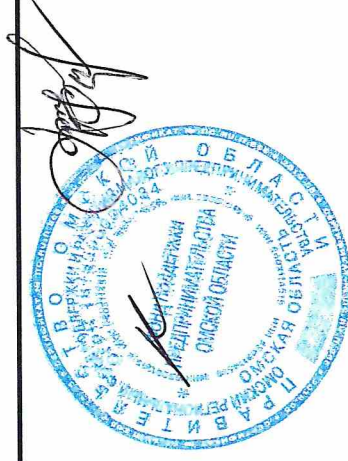
	Сумма, тыс. руб.
Приобретение основных фондов за счет средств целевого финансирования	250 587
ИТОГО:	250 587

Управляющий фондом

А.Е. Осминин

Главный бухгалтер

Е.А. Ковалева



Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

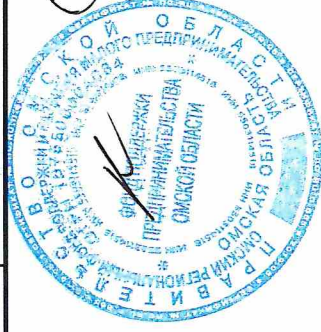
Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 30.09.2021г.
стр. 1450 "Долгосрочная кредиторская задолженность"

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 30.09.2021г.
стр. 1520 "Кредиторская задолженность"

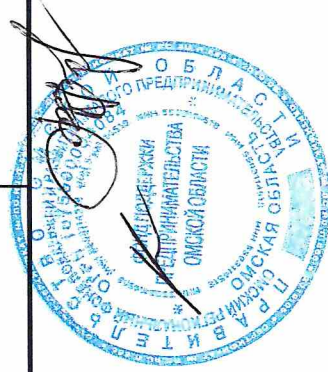
Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс.руб.	Дата возникновения
ВСЕГО:	2 468	
<i>в том числе:</i>		
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>1 687</i>	
ПАО "Ростелеком"	20	31.10.2021
ОМСКВОДОКАНАЛ ОАО	8	31.10.2021
ООО "Сибирский город"	11	31.10.2021
МП г. Омска "Тепловая компания"	41	31.10.2021
ООО "Бизнес-Партнер" краткосрочная	1 141	31.12.2021
ЧОП Лекс-Охрана	3	31.10.2021
ООО Кристалл	84	31.10.2021
Прочие	379	31.10.2021
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	<i>199</i>	<i>31.10.2021</i>
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	<i>62</i>	<i>31.10.2021</i>
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	<i>520</i>	<i>31.10.2021</i>

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 30.09.2021г.
стр. 1540 "Оценочные обязательства"

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Резерв на оплату отпусков	776
ИТОГО:	776

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева



Наименование организации: Фонд поддержки предпринимательства

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

Расшифровка

стр. 2110 "Выручка" – 7 289 тыс. руб., в т.ч.

- арендные платежи 3 859 тыс.руб.;
- услуги по предоставлению поручительств – 3 372 тыс. руб.;
- прочие – 58 тыс. руб.

стр. 2120 «Себестоимость продаж» - 6 399 тыс. руб., в т.ч.:

- оплата труда, вкл. начисления на оплату труда – 6 224 тыс.руб.;
- прочие – 175 тыс.руб.

стр. 2220 «Управленческие расходы» - 3 171 тыс. руб., в т.ч.:

- оплата труда, вкл. начисления на оплату труда – 554 тыс.руб.;
- командировочные расходы – 637 тыс. руб.,
- аренда – 25 тыс.руб.,
- информационное сопровождение – 183 тыс.руб.,
- услуги связи - 47 тыс.руб.,
- услуги по содержанию и обслуживанию здания, имущества – 293 тыс.руб.,
- материальные расходы – 378 тыс.руб.,
- образовательные услуги – 48 тыс. руб.,
- иные расходы, услуги – 1 006 тыс.руб.

стр. 2320 «Проценты к получению» - 9 174 тыс. руб., в т.ч.:

- процент по договорам депозита – 5 725 тыс.руб.,
- процент от размещения денежных средств на расчетном счете в виде неснижаемого остатка – 3 449 тыс.руб.

стр. 2340 «Прочие доходы» - 3 834 тыс. руб., в т.ч.:

- уменьшение (восстановление) резервов по сомнительным долгам – 241 тыс.руб.,
- доходы от валютных операций – 3 569 тыс. руб.,
- возмещение расходов при наступлении страхового случая – 24 тыс. руб.

стр. 2350 «Прочие расходы» – 4 513 тыс. руб., в т.ч.:

- услуги банка – 320 тыс.руб.,
- расходы от валютных операций – 3 721 тыс. руб.,
- курсовые разницы – 211 тыс. руб.,
- прочие – 261 тыс. руб.

Управляющий

Главный бухгалтер



А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева