

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2021 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2021</b>
		<b>82997477</b>		
		<b>5503114518</b>		
		<b>64.99</b>		
		<b>70400</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

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**

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	172	172	172
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	43 062	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	270 575	269 431	251 996
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 022	39	364
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	57 965	33 989	29 792
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	152 000	152 000	150 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 619	109 336	44 266
	Прочие оборотные активы	1260	114	57	100
	Итого по разделу II	1200	254 720	295 422	224 621
	<b>БАЛАНС</b>	1600	525 295	564 853	476 616

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	268 245	309 533	239 216
	целевое финансирование		231 473	274 071	212 775
	нераспределенная прибыль		36 772	35 462	26 441
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	243 841	241 937	219 939
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	512 086	551 470	459 155
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 845	6 845	11 407
	Итого по разделу IV	1400	6 845	6 845	11 407
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 946	6 167	5 858
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	418	371	197
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 365	6 538	6 055
	<b>БАЛАНС</b>	1700	525 295	564 853	476 616

Руководитель



Осминин Александр  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

26 мая 2021 г.

Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 31.03.2021г.  
стр. 1110 "Нематериальные активы"

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

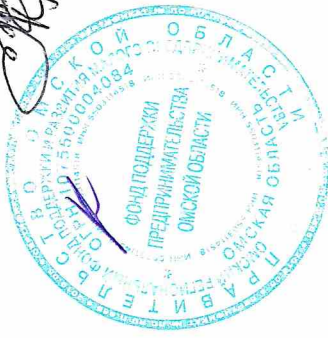
Управляющий фондом

А.Е. Осминин



Главный бухгалтер

Е.А. Ковалева



Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 31.03.21г.  
стр. 1150 "Основные средства"

Е.А. Ковалева



Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 31.03.2021г.  
стр. 1160 "Доходные вложения в материальные ценности"

Наименование объекта основных средств	Стоимость объекта, тыс.руб.
Нежилые помещения	227 341
<b>ИТОГО:</b>	<b>227 341</b>

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 31.03.2021г.  
стр. 1210 "Запасы"

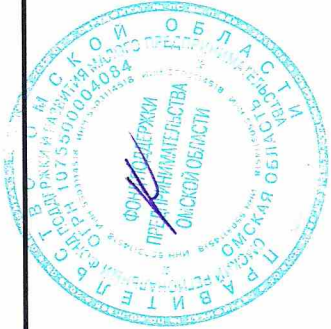
Наименование	Сумма, тыс.руб.
Горюче - смазочные материалы	2
Материалы, сырье и другие аналогичные ценности	
Прочее	2 020
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 022</b>

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 31.03.2021г.  
стр. 1230 "Дебиторская задолженность"

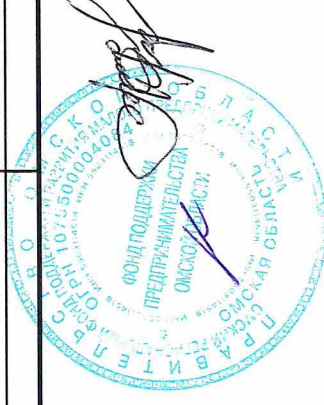
Наименование контрагента	Сумма задолженности тыс. руб.
<b>ВСЕГО</b>	<b>57 965</b>
<i>в том числе:</i>	
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>55 801</i>
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	<i>1 011</i>
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	<i>84</i>
<i>иные</i>	<i>84</i>
<i>Расчеты по авансам выданным</i>	<i>0</i>
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	<i>1 069</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



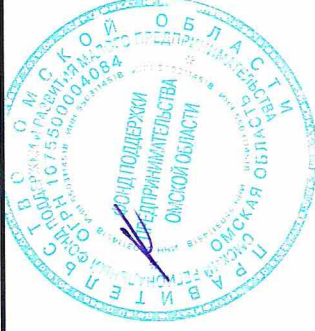
Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 31.03.2021г.  
стр. 1240 "Финансовые вложения"

Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс.руб.	Дата возникновения	Дата погашения	Договор срочного банковского депозита (дата, номер)	Начисление %, годовых
<b>"Средства на депозитных счетах краткосрочные"</b>					
ПАО "Совкомбанк"	90 000,00	04.12.2020	04.12.2021	от 04.12.2020 № БВ-Ю-810/0000-00029-20	5,06
АКБ "Новикомбанк"	62 000,00	02.12.2020	02.12.2021	от 02.12.2020 № 001-0148/ДЮ/О/2020	5,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>152 000,00</b>				

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 31.03.2021г.  
стр. 1250 "Денежные средства"

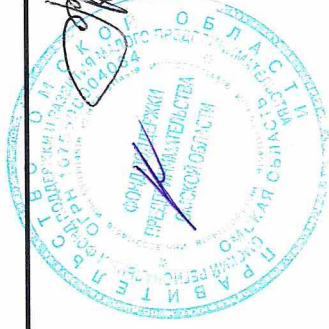
	Сумма, тыс.руб.
Расчетный счет (Омское отделение №8634 Сбербанка России)	2 576
ФК Открытие	10 041
Филиал банка "ГПБ "Западно-Сибирский"	28 877
Денежные документы в кассе	1 125
<b>ИТОГО:</b>	<b>42 619</b>

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 31.03.2021г.  
стр. 1260 "Прочие оборотные активы"

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходы на приобретение программного продукта	114
	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>114</b>

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 31.03.2021г.  
стр. 1350 "Целевые средства"

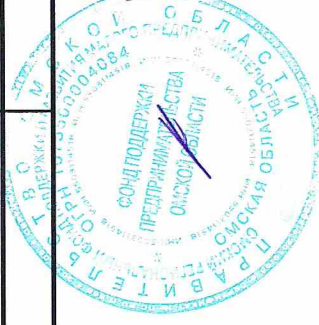
Статья	Сумма, тыс.руб.
Обеспечение реализации грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской инициативы (возврат субъектами малого предпринимательства денежных средств в добровольном порядке либо в рамках судебных разбирательств (исполнительных производств))	17
Имущественный взнос 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	49 942
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	4 331
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства посредством финансирования исследований	8 766
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке и молодежного предпринимательства	
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности Фонда, направленной на обеспечение заगत, связанных с развитием Центра поддержки экспорта Омской области	17 505
Нераспределенная прибыль (убыток)	36 772
<b>ИТОГО:</b>	<b>268 245</b>

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 31.03.2021г.  
стр. 1360 "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества"

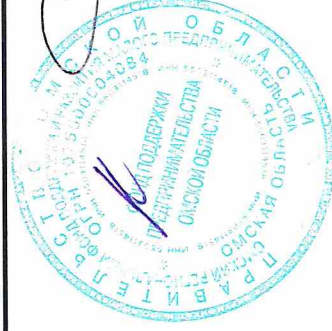
	Сумма, тыс. руб.
Приобретение основных фондов за счет средств целевого финансирования	243 841
<b>ИТОГО:</b>	<b>243 841</b>

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 31.03.2021г.  
стр. 1450 "Долгосрочная кредиторская задолженность"

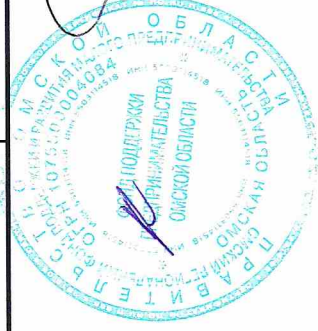
Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс.руб.	Дата возникновения	Дата погашения	Основание
ООО "Бизнес-партнер"	6 845	31.12.2014	30.06.2023	договор купли-продажи недвижимого имущества
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 845</b>			

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 31.03.2021г.  
стр. 1520 "Кредиторская задолженность"

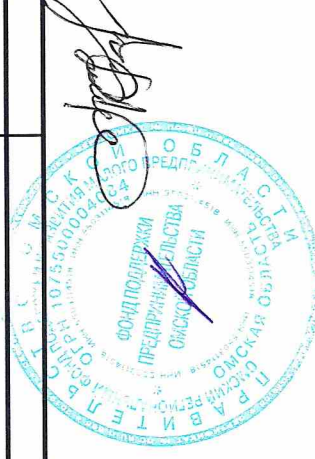
Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс.руб.	Дата возникновения
<b>ВСЕГО:</b>	<b>5 946</b>	
<i>в том числе:</i>		
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>5 606</i>	
ООО "ОЭК"	54	
ОМСКВОДОКАНАЛ ОАО	11	
ООО "Сибирский город"	18	
МП г. Омска "Тепловая компания"	256	
ООО "Бизнес-Партнер" краткосрочная	3 801	
Услуги связи	23	
Другие	1 443	
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	<i>5</i>	
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>		
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	<i>335</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 31.03.2021г.  
стр. 1540 "Оценочные обязательства"

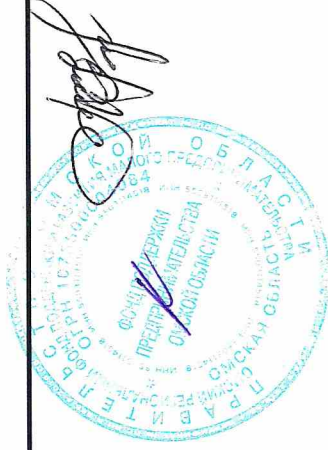
Наименование	Сумма, тыс. руб.
Резерв на оплату отпусков	418
<b>ИТОГО:</b>	<b>418</b>

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 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

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	03	2021
82997477		
5503114518		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	2 328	3 005
	Себестоимость продаж	2120	(1 940)	(1 836)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	388	1 169
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(992)	(518)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(604)	651
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 472	2 956
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	90	939
	Прочие расходы	2350	(323)	(829)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 635	3 717
	Налог на прибыль	2410	(336)	(625)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(327)	(625)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	10	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 309	3 092



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	1 309	3 092
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Осминин Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

26 мая 2021 г.

Наименование организации: Фонд поддержки предпринимательства

**Форма (0710002) за период январь – март 2021г.**

Расшифровка

**стр. 2110 "Выручка" – 2 328 тыс. руб., в т.ч.**

- арендные платежи 862 тыс.руб.;
- услуги по предоставлению поручительств – 1 044 тыс. руб.;
- прочие – 422 тыс. руб.

**стр. 2120 «Себестоимость продаж» - 1 940 тыс. руб., в т.ч.:**

- оплата труда, вкл. начисления на оплату труда – 1 879 тыс.руб.;
- прочие – 61 тыс.руб.

**стр. 2220 «Управленческие расходы» - 992 тыс. руб., в т.ч.:**

- оплата труда, вкл. начисления на оплату труда – 176 тыс.руб.;
- аренда – 6 тыс.руб.,
- информационное сопровождение – 63 тыс.руб.,
- услуги связи - 64 тыс.руб.,
- услуги по содержанию и обслуживанию здания, имущества – 51 тыс.руб.,
- материальные расходы – 86 тыс.руб.,
- иные расходы, услуги – 546 тыс.руб.

**стр. 2320 «Проценты к получению» - 2 472 тыс. руб., в т.ч.:**

- процент по договорам депозита – 1 887 тыс.руб.,
- процент от размещения денежных средств на расчетном счете в виде неснижаемого остатка – 585 тыс.руб.

**стр. 2340 «Прочие доходы» - 90 тыс. руб., в т.ч.:**

- уменьшение (восстановление) резервов по сомнительным долгам – 49 тыс.руб.,
- курсовые разницы – 41 тыс. руб.

**стр. 2350 «Прочие расходы» – 323 тыс. руб., в т.ч.:**

- услуги банка – 55 тыс.руб.,
- расходы будущих периодов – 4 тыс. руб.,
- прочие – 264 тыс. руб.

**Управляющий**

**Главный бухгалтер**



**А.Е. Осминин**

**Е.А. Ковалева**