

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	ИНН	82997477		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	5503114518		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	70400	16	
Местонахождение (адрес)	644074, Омская обл, Омск г, Комарова пр-кт, д. № 21, корп. 1		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "Центр деловых консультаций"					
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 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 3.1	Нематериальные активы	1110	172	172	172
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п. 3.2	Основные средства	1150	50 397	41 918	24 483
п. 3.3	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	277 909	269 431	251 996
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 3.5	Запасы	1210	12	39	364
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п. 3.8	Дебиторская задолженность	1230	105 321	33 989	29 792
п. 3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	156 000	152 000	150 100
п. 3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 371	109 336	44 266
	Прочие оборотные активы	1260	3 133	57	100
	Итого по разделу II	1200	287 838	295 422	224 621
	БАЛАНС	1600	565 747	564 853	476 616

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
п. 3.10	Целевые средства	1350	302 360	309 533	239 216
	в том числе:				
	Целевое финансирование		258 155	274 071	212 775
	Нераспределенная прибыль		44 205	35 462	26 441
п. 3.11	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	256 035	241 937	219 939
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	558 396	551 470	459 155
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п. 3.13	Прочие обязательства	1450	1 223	6 845	11 407
	в том числе:				
	Итого по разделу IV	1400	1 223	6 845	11 407
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п. 3.13	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 430	6 167	5 858
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п. 3.14	Оценочные обязательства	1540	698	371	197
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 128	6 538	6 055
	БАЛАНС	1700	565 747	564 853	476 616

Руководитель

Осминин Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА** Форма по ОКУД **0710002**
Идентификационный номер налогоплательщика **1** Дата (число, месяц, год) **31 12 2021**
Вид экономической деятельности **предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки** по ОКПО **82997477**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Частная собственность** ИНН **5503114518**
Фонды / **Частная собственность** по ОКВЭД 2 **64.99**
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС **70400 16**
по ОКЕИ **384**

Коды		
0710002		
31	12	2021
82997477		
5503114518		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
п. 4.1	Выручка	2110	10 121	8 678
п. 4.4	Себестоимость продаж	2120	(8 633)	(8 453)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 488	225
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п. 4.5	Управленческие расходы	2220	(4 540)	(2 261)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 052)	(2 036)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п. 4.2	Проценты к получению	2320	13 491	12 238
	Проценты к уплате	2330	-	-
п. 4.3	Прочие доходы	2340	5 545	1 902
п. 4.6	Прочие расходы	2350	(5 362)	(1 180)
п. 4.7	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 622	10 924
	Налог на прибыль	2410	(1 879)	(1 904)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 879)	(1 904)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
п. 4.7	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 743	9 020

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 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	8 743	9 020
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Осминин Александр

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 года

Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 31.12.2021г.
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 31.12.2021г.
стр. 1150 "Основные средства"

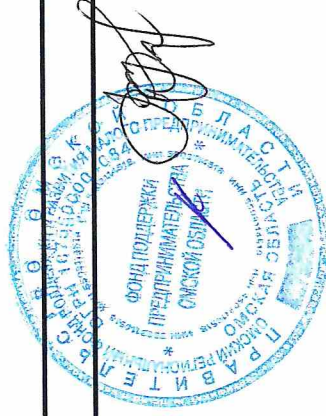
Наименование объекта основных средств	Стоимость объекта, тыс.руб.
Нежилые помещения	8 683
Земельный участок	313
Транспортные средства	3 092
Офисное оборудование	25 191
Машины и оборудование (кроме офисного)	12 364
Производственный и хозяйственный инвентарь	278
Другие виды основных средств	476
ИТОГО:	50 397

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 31.12.2021г.
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 31.12.2021г.
стр. 1210 "Запасы"

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Горюче - смазочные материалы	3
Материалы, сырье и другие аналогичные ценности	9
Прочее	
ИТОГО:	12



Управляющий фондом

А.Е. Осминин

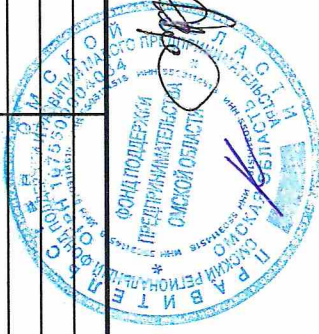
Главный бухгалтер

Е.А. Ковалева

Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 31.12.2021г.
стр. 1230 "Дебиторская задолженность"

Наименование контрагента	Сумма задолженности тыс. руб.
ВСЕГО	105 321
<i>в том числе:</i>	
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>938</i>
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	<i>844</i>
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	<i>844</i>
<i>иные</i>	<i>101 594</i>
<i>Расчеты по авансам выданным</i>	<i>1 945</i>
<i>Расчеты по налогам и сборам</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 31.12.2021г.
стр. 1260 "Прочие оборотные активы"

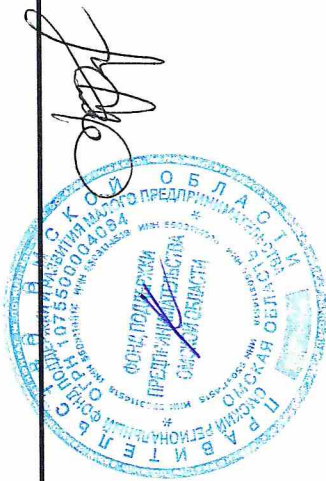
Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходы на приобретение программного продукта	87
НДС (уплаченный на основании за нерезидентов (п. 2 ст.161 НК РФ)	3 046
ИТОГО:	3 133

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 31.12.2021г.
стр. 1240 "Финансовые вложения"

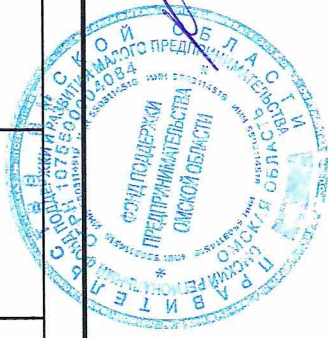
Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс.руб.	Дата возникновения	Дата погашения	Договор срочного банковского депозита (дата, номер)	Начисление %, годовых
"Средства на депозитных счетах краткосрочные"					
ПАО "Промсвязьбанк"	96 000,00	13.12.2021	12.12.2022	от 13.12.2021 № 39358-12-09	8,70
АКБ "Новикомбанк"	60 000,00	07.12.2021	06.12.2022	от 07.12.2021 № 002-0148/ДПО/О/2021	8,49
ИТОГО:	156 000,00				

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 31.12.2021г.
стр. 1250 "Денежные средства"

	Сумма, тыс.руб.
Расчетный счет (Омское отделение №8634 Сбербанка России)	12 940
ФК Открытие	289
УФК по Омской области	0
Филиал банка "ГПБ "Западно-Сибирский"	5 845
Филиал банка "ГПБ "Западно-Сибирский" (гарантийный капитал РГО)	4 297
ИТОГО:	23 371

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 31.12.2021г.
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))	57
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	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	49 085
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	58 234
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке и молодежного предпринимательства	0
Нераспределенная прибыль (убыток)	44 206
ИТОГО:	302 360

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 31.12.2021г.
стр. 1360 "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества"

	Сумма, тыс. руб.
Приобретение основных фондов за счет средств целевого финансирования	256 035
ИТОГО:	256 035

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 31.12.2021г.
стр. 1450 "Долгосрочная кредиторская задолженность"

Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс.руб.	Дата возникновения	Дата погашения	Основание
ООО "Бизнес-партнер"	1 223	31.12.2014	30.06.2023	договор купли-продажи недвижимого имущества
ИТОГО:	1 223			

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 31.12.2021г.
стр. 1520 "Кредиторская задолженность"

Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс.руб.	Дата возникновения
ВСЕГО:	5 430	
<i>в том числе:</i>		
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	4 707	
ООО "Сибирский город"	18	30.12.2021
МП г. Омска "Тепловая компания"	93	30.12.2021
ООО "Бизнес-Партнер" краткосрочная	4 562	30.12.2021
Прочие	34	30.12.2021
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	105	30.12.2021
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	136	30.12.2021
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	482	30.12.2021

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 31.12.2021г.
стр. 1540 "Оценочные обязательства"

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Резерв на оплату отпусков	698
ИТОГО:	698



А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

Наименование организации: Фонд поддержки предпринимательства

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

Расшифровка

стр. 2110 "Выручка" – 10 121 тыс. руб., в т.ч.

- арендные платежи 5 228 тыс.руб.;
- услуги по предоставлению поручительств – 4 851 тыс. руб.;
- прочие – 42 тыс. руб.

стр. 2120 «Себестоимость продаж» - 8 633 тыс. руб., в т.ч.:

- оплата труда, вкл. начисления на оплату труда – 8 398 тыс.руб.;
- прочие – 235 тыс.руб.

стр. 2220 «Управленческие расходы» - 4 540 тыс. руб., в т.ч.:

- оплата труда, вкл. начисления на оплату труда – 870 тыс.руб.;
- командировочные расходы – 870 тыс. руб.,
- аренда – 40 тыс.руб.,
- информационное сопровождение – 243 тыс.руб.,
- услуги связи - 153 тыс.руб.,
- услуги по содержанию и обслуживанию здания, имущества – 501 тыс.руб.,
- материальные расходы – 523 тыс.руб.,
- образовательные услуги – 116 тыс. руб.,
- иные расходы, услуги – 1 224 тыс.руб.

стр. 2320 «Проценты к получению» - 13 491 тыс. руб., в т.ч.:

- процент по договорам депозита – 7 820 тыс.руб.,
- процент от размещения денежных средств на расчетном счете в виде неснижаемого остатка – 5 671 тыс.руб.

стр. 2340 «Прочие доходы» - 5 545 тыс. руб., в т.ч.:

- уменьшение (восстановление) резервов по сомнительным долгам – 1 584 тыс.руб.,
- доходы от валютных операций – 3 926 тыс. руб.,
- возмещение расходов при наступлении страхового случая – 35 тыс. руб.

стр. 2350 «Прочие расходы» – 5 362 тыс. руб., в т.ч.:

- услуги банка – 429 тыс.руб.,
- расходы по валютным операциям – 3 999 тыс. руб.,
- курсовые разницы – 567 тыс. руб.,
- прочие – 367 тыс. руб.

Управляющий

Главный бухгалтер



А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева