

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация		ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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		Фонды / Частная собственность	ИНН	5503114518		
Единица измерения:		в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99		
Местонахождение (адрес)		644074, Омская обл, Омск г, Комарова пр-кт, д. № 21, корп. 1	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
			по ОКЕИ	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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	189 290	35 107	41 918
п. 3.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	172 119	227 341
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	189 462	207 398	269 431
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 3.5	Запасы	1210	6	12	39
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п. 3.8	Дебиторская задолженность	1230	66 094	105 321	33 989
п. 3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200 000	156 000	152 000
п. 3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 384	23 371	109 336
п.3.7	Прочие оборотные активы	1260	936	3 133	57
	Итого по разделу II	1200	288 420	287 838	295 422
	БАЛАНС	1600	477 882	495 236	564 853

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
п. 3.10	Целевые средства	1350	303 511	299 074	309 533
	<i>Целевое финансирование</i>		248 423	258 155	274 071
	<i>Нераспределенная прибыль</i>		55 088	40 918	35 462
п. 3.11	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	170 230	188 811	241 937
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	473 740	487 885	551 470
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	403	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 223	6 845
	Итого по разделу IV	1400	403	1 223	6 845
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п. 3.13	Кредиторская задолженность	1520	2 873	5 430	6 167
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п. 3.14	Оценочные обязательства	1540	866	698	371
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 739	6 128	6 538
	БАЛАНС	1700	477 882	495 236	564 853

Руководитель

Осминин Александр
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф. № 0710001) на 31.12.2022г.
стр. 1110 "Нематериальные активы"

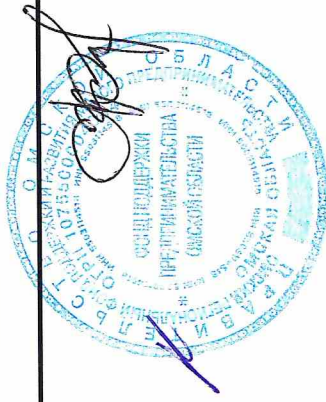
Наименование объекта НМА	Стоимость объекта, тыс.руб.
Программный продукт	136
Товарный знак	36
ИТОГО:	172

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 31.12.2022г.
стр. 1150 "Основные средства"

Наименование объекта основных средств	Стоимость объекта, тыс.руб.
Нежилые помещения	169 994
Земельный участок	313
Транспортные средства	7 173
Офисное оборудование	4 010
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 158
Производственный и хозяйственный инвентарь	642
Другие виды основных средств	
ИТОГО:	189 290

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева



Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

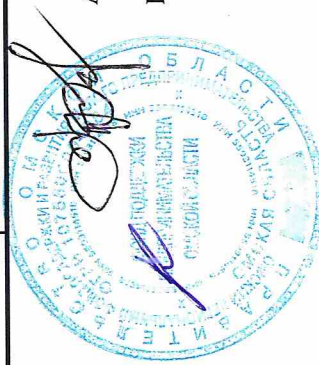
Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 31.12.2022г.
стр. 1230 "Дебиторская задолженность"

Наименование контрагента	Сумма задолженности тыс. руб.
ВСЕГО	66 094
<i>в том числе:</i>	
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>60 688</i>
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	<i>691</i>
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	<i>414</i>
<i>иные</i>	
<i>Расчеты по авансам выданным</i>	
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	<i>4 301</i>

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин
Е.А. Ковалева



Наименование организации: **ОРФПРМП**

Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 31.12.2022г.
стр. 1240 "Финансовые вложения"

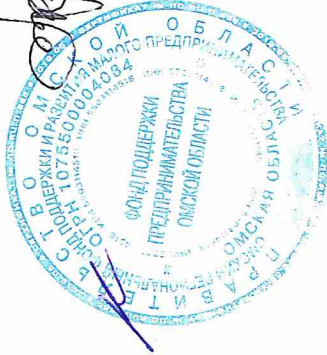
Наименование дебитора	Сумма, тыс.руб.	Дата возникновения	Дата погашения	Начисление годовых процентов, %
"Средства на депозитных счетах"				
044525967 МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "СОВКОМБАНК"	85 000	27.12.2022	27.03.2022	8,18
044525162 АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	115 000	26.12.2022	29.03.2023	8,5
ИТОГО:	200 000			

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 31.12.2022г.
стр. 1250 "Денежные средства"

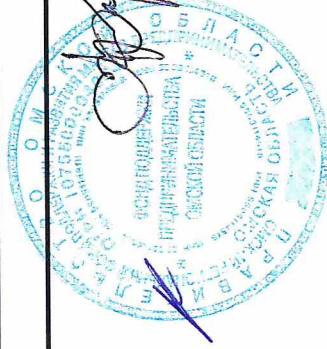
	Сумма, тыс.руб.
Расчетный счет (Омское отделение №8634 Сбербанка России)	4 480
АО "Тинькофф банк"	19
АО "Альфа-банк"	4
Филиал банка "ГПБ "Западно-Сибирский"	16 881
ИТОГО:	21 384

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 31.12.2022г.
стр. 1260 "Прочие оборотные активы"

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Расходы на приобретение программного продукта	185
НДС (уплаченный за нерезидентов на основании п. 2 ст. 161 НК РФ)	751
ИТОГО:	936

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 31.12.2022г.
стр. 1350 "Целевые средства"

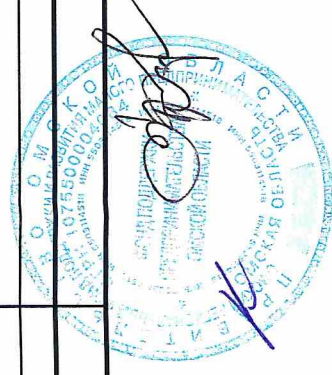
Статья	Сумма, тыс.руб.
Обеспечение реализации грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской инициативы (возврат субъектами малого предпринимательства денежных средств в добровольном порядке либо в рамках судебных разбирательств (исполнительных производств))	63
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства посредством предоставления поручительств	187 731
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	37 075
Имущественный взнос на финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда, направленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства посредством создания и (или) развития Центра оказания поддержки участникам внешнеэкономической деятельности (в целях оказания содействия в предоставлении государственной поддержки участникам внешнеэкономической деятельности)	1 990
Имущественный взнос в целях финансового обеспечения уставной деятельности Фонда, направленной на обеспечение затрат, связанных с развитием Центра поддержки экспорта Омской области	18 600
Имущественный взнос на финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда, направленной на оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Омской области посредством внедрения информационной системы управления взаимоотношениями с потребителями услуг (CRM – системы)	2 640
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке и молодежного предпринимательства	55
Нераспределенная прибыль (убыток)	55 088
ИТОГО:	303 511

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 31.12.2022г.
стр. 1360 "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества"

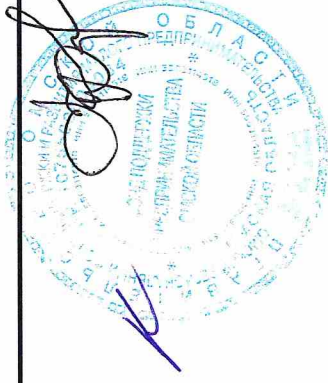
	Сумма, тыс. руб.
Приобретение основных фондов за счет средств целевого финансирования	170 230
ИТОГО:	170 230

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева



Наименование организации: Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства

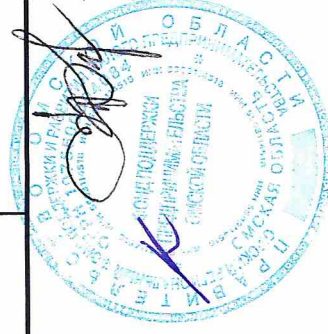
Расшифровка к БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (Ф № 0710001) на 31.12.2022г.
стр. 1520 "Кредиторская задолженность"

Наименование дебитора	Сумма задолженности, тыс.руб.	Дата возникновения
ВСЕГО:	2 873	
<i>в том числе:</i>		
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>2 520</i>	
ООО "Сибирский город"	53	15.01.2023
МП г. Омска "Тепловая компания"	108	15.01.2023
ООО "Бизнес-Партнер" краткосрочная	2 088	30.06.2023
Ростелеком	2	18.01.2023
Прочие	269	31.01.2023
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	<i>51</i>	<i>31.01.2023</i>
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>		
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	<i>302</i>	<i>31.03.2023</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 31.12.2022г.
стр. 1540 "Оценочные обязательства"

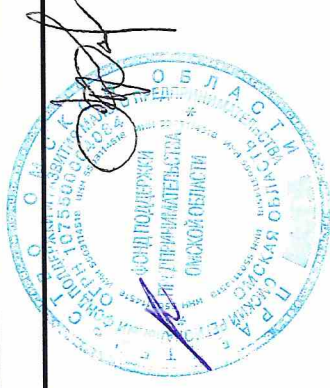
Наименование	Сумма, тыс. руб.
Резерв на оплату отпусков	866
ИТОГО:	866

Управляющий фондом

Главный бухгалтер

А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
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		по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Фонды	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
п. 4.1	Выручка	2110	15 175	10 121
п. 4.4	Себестоимость продаж	2120	(11 834)	(8 633)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 341	1 488
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п. 4.5	Управленческие расходы	2220	(5 854)	(4 540)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 513)	(3 052)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 895	13 491
	Проценты к уплате	2330	-	-
п. 4.3	Прочие доходы	2340	5 480	5 545
п. 4.6	Прочие расходы	2350	(8 701)	(5 362)
п. 4.7	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 161	10 622
	Налог на прибыль	2410	(4 221)	(1 879)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 590)	(1 879)
	отложенный налог на прибыль	2412	(403)	-
	Прочее	2460	228	-
п. 4.7	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 168	8 743

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(3 286)	
	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	10 882	8 743
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Осминин Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Наименование организации: Фонд поддержки предпринимательства Омской области

Форма (0710002) за период январь – декабрь 2022г.

Расшифровка

стр. 2110 "Выручка" – 15 175 тыс. руб., в т.ч.

- арендные платежи 5 949 тыс.руб.;
- услуги по предоставлению поручительств – 9 048 тыс. руб.;
- вознаграждения по агентскому договору – 137 тыс. руб.;
- прочие – 41 тыс. руб.

стр. 2120 «Себестоимость продаж» - 11 834 тыс. руб., в т.ч.:

- оплата труда, вкл. начисления на оплату труда – 11 566 тыс.руб.;
- прочие – 268 тыс.руб.

стр. 2220 «Управленческие расходы» - 5 854 тыс. руб., в т.ч.:

- оплата труда, вкл. начисления на оплату труда – 2 415 тыс.руб.;
- амортизация – 622 тыс. руб.
- командировочные расходы – 286 тыс. руб.,
- аренда – 27 тыс.руб.,
- услуги связи - 11 тыс.руб.,
- услуги по содержанию и обслуживанию здания, имущества – 665 тыс.руб.,
- материальные расходы – 756 тыс.руб.,
- иные расходы, услуги – 1 072 тыс.руб.

стр. 2320 «Проценты к получению» - 23 895 тыс. руб., в т.ч.:

- процент по договорам депозита – 2 913 тыс.руб.,
- процент от размещения денежных средств на расчетном счете в виде неснижаемого остатка – 20 982 тыс.руб.

стр. 2340 «Прочие доходы» - 5 480 тыс. руб., в т.ч.:

- уменьшение (восстановление) резервов по сомнительным долгам – 225 тыс.руб.,
- доходы от операций с валютой – 4 503 тыс. руб.,
- доходы от реализации имущества – 625 тыс. руб.
- прочие доходы – 127 тыс. руб.

стр. 2350 «Прочие расходы» – 8 701 тыс. руб., в т.ч.:

- услуги банка – 151 тыс.руб.,
- расходы по операциям с валютой – 4 996 тыс. руб.,
- НДС с безвозмездных услуг – 166 тыс. руб.,
- автострахование – 167 тыс. руб.,
- расходы по реализации автомобиля – 878 тыс. руб.
- прочие – 2 343 тыс. руб.

Управляющий

Главный бухгалтер



А.Е. Осминин

Е.А. Ковалева