

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

			<b>Коды</b>
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
по ОКПО			60815659
ИНН			5406524477
по ОКВЭД 2			64.99
по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
по ОКЕИ			384

Организация Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области

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) 630007, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Сибревкома, д. 9

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	189	189	189
	в том числе:				
	Нематериальные активы	1111	189	189	189
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 326	23 597	25 950
	в том числе:				
	Транспорт	1151	3 118	3 243	3 495
	Инвентарь	1152	-	-	109
	Компьютерное оборудование и оргтехника	1153	55	73	-
	ППА	1154	19 154	20 281	20 281
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	268	46	72
	Прочие внеоборотные активы	1190	77	98	136
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов(более 12мес)	1191	77	98	136
	Итого по разделу I	1100	22 860	23 930	26 347
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 090	1 104	1 117
	в том числе:				
	Материалы	1211	8	1	10
	Товары	1212	946	946	988
	Расходы будущих периодов(менее 12мес)	1213	136	157	119

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	10 753	8 363	7 163
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	473	453	285
Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1 102	721	835
Расчеты по налогам и взносам	1233	2 575	1 093	7
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	6 594	6 097	6 036
Расчеты с подотчетными лицами	1235	9	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 477 255	2 030 825	2 105 105
в том числе:				
Средства на депозитных счетах	1241	2 477 255	2 030 825	2 105 105
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	359 497	593 878	140 283
в том числе:				
Расчетные счета	1251	307 895	395 719	140 205
Прочие специальные счета	1252	102	81	78
Средства на депозитных счетах (до востребования)	1253	51 500	198 078	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	2 848 594	2 634 170	2 253 668
<b>БАЛАНС</b>	1600	2 871 454	2 658 100	2 280 015

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 848 659	2 636 132	2 252 454
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	2 484 752	2 252 454	2 128 967
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	152 150	239 852	123 487
	Субсидии на исполнение обязательств по поручительствам	1353	211 757	143 827	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 848 659	2 636 132	2 252 454
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	18 674	19 447	20 868
	Итого по разделу IV	1400	18 674	19 447	20 868
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 635	1 449	5 461
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	265	10	6
	Расчеты по налогам и сборам	1522	867	17	4 285
	Прочие обязательства	1523	1 503	1 421	1 170
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 486	1 073	1 232
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 121	2 521	6 693
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 871 454	2 658 100	2 280 015



Руководитель

(подпись)

Дронова Ольга Ивановна  
(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г.

Гл. бухгалтер  
ЖЕВЧЕНКО Т. М.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области  
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)	30   06   2023		
Форма по ОКУД	0710002		
по ОКПО	60815659		
ИНН	5406524477		
по ОКВЭД 2	64.99		
по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	71 973	25 379
	Себестоимость продаж	2120	(5 301)	(4 627)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 672	20 752
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 916)	(13 892)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	50 756	6 860
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	103 619	118 470
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	90 700	38 937
	Прочие расходы	2350	(50 770)	(31 828)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	194 305	132 439
	Налог на прибыль	2410	(42 324)	(28 238)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(42 376)	(28 381)
	отложенный налог на прибыль	2412	221	(62)
	Прочее	2460	169	(625)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	152 150	103 576

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	152 150	103 576
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

31 июля 2023 г.

Дронова Ольга Ивановна  
(расшифровка подписи)

*Мевченко*

Гл. бухгалтер  
МЕВЧЕНКО Т. М.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Июнь 2023 г.**

Организация Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области

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 (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
2023	06	30
60815659		
5406524477		
64.99		
70400		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 636 132	2 252 765
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	152 150	103 574
	Прочие	6250	108 893	192 277
	Всего поступило средств	6200	261 043	295 851
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(48 517)	(29 206)
	Всего использовано средств	6300	(48 517)	(29 206)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 848 659	2 519 410



Дронова Ольга Ивановна  
(расшифровка подписи)

31 июля 2023 г.

**Гл. бухгалтер  
ЖЕВЧЕНКО Т. М.**