

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области	по ОКПО	60815659		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5406524477		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
Фонд	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Орджоникидзе ул, дом № 37/2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	386	386	151
	в том числе:				
5100	Нематериальные активы в организации	1111	386	386	151
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	1 136	1 136	1 136
	в том числе:				
5201	Транспорт	1151	1 065	1 065	1 065
5202	Инвентарь	1152	71	71	71
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	150 000	526 000	547 750
	в том числе:				
5302	Средства на депозитных счетах	1171	150 000	526 000	547 750
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	151 523	527 523	549 037
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	1 327	147	243
	в том числе:				
5401	Материалы	1211	61	22	49
5403	Товары	1212	1 193	-	-
5407	Расходы будущих периодов	1213	73	125	194
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	11 989	2 918	6 588
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	708	432	323
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	8 895	233	2 582
5513	Расчеты с персоналом по оплате труда	1233	14	-	-
5513	Расчеты с подотчетными лицами	1234	10	-	-
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	2 359	2 253	3 683
5513	Расчеты по налогам и сборам	1236	3	-	-

5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	811 850	183 850	2 850
	в том числе:				
5315	Предоставленные займы	1241	2 850	2 850	2 850
5307	Средства на депозитных счетах	1242	809 000	181 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	338 179	485 560	675 779
	в том числе:				
	Касса организации	1251	12	10	4
	Расчетные счета	1252	115 385	90 734	81 949
	Прочие специальные счета	1253	107	141	50
	Средства на депозитных счетах	1254	222 675	394 675	593 776
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 163 346	672 475	685 460
	БАЛАНС	1600	1 314 869	1 199 997	1 234 497

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 301 385	1 194 001	1 227 020
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1351	1 194 001	1 227 020	1 161 530
	Нераспределенная прибыль (убыток)	1352	107 384	(33 019)	65 490
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 301 385	1 194 001	1 227 020
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	13 045	5 793	7 071
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2	12	3
5563	Расчеты по налогам и сборам	1522	12 775	5 781	7 068
5567	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	1523	268	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	438	204	406
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 483	5 996	7 477
	БАЛАНС	1700	1 314 869	1 199 997	1 234 497



Руководитель

Дронова Ольга Ивановна
(подпись)

Дронова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Гл. бух. *Шевченко Т. М.* ШЕВЧЕНКО Т. М.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области	ИНН	60815659		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5406524477		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.	по ОКЕИ	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
Фонд	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	32 169	7 420
	Себестоимость продаж	2120	(1 968)	(1 363)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 201	6 057
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 139)	(12 433)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 062	(6 376)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	133 098	107 536
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	22 054	40 080
	Прочие расходы	2350	(31 736)	(151 267)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	140 478	(10 027)
	Текущий налог на прибыль	2410	(33 094)	(22 992)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 998)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	107 384	(33 019)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	107 384	(33 019)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Дронова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Гл. бух. Шевченко Т. М.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Коды		
		0710004		
	Форма по ОКУД	31	12	2015
	Дата (число, месяц, год)			
	по ОКПО	60815659		
	ИНН	5406524477		
	по ОКВЭД	65.23		
	по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
	по ОКЕИ	384		
Организация	Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области			
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность			
Фонд				
Единица измерения:	в тыс. рублей			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	46 041	11 862
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 099	9 539
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	41
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 942	2 282
Платежи - всего	4120	(74 384)	(64 740)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 632)	(10 400)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 192)	(6 463)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(28 777)	(23 572)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(33 783)	(24 305)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 343)	(52 878)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	779 962	553 659
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	779 962	553 659
Платежи - всего	4220	(899 000)	(691 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(899 000)	(691 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(119 038)	(137 341)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(147 381)	(190 219)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	485 560	675 779
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	338 179	485 560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Дронова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Гл. БУХ. ШЕВЧЕНКО Т.М.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2015	12	31
организация	Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области	ИНН	60815659		
идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5406524477		
вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.	по ОКЕИ	65.23		
организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
фонд			384		
единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 194 001	1 227 020
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	107 384	(33 019)
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	107 384	(33 019)
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	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 301 385	1 194 001



Руководитель

(подпись)

Дронова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

Гл. бух. *Шевченко Т.М.* ШЕВЧЕНКО Т.М.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	386	-	-	-	-	-	-	-	-	386	-
	5110	за 2014г.	151	-	235	-	-	-	-	-	-	386	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	151	-	235	-	-	-	-	-	-	386	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	386	386	151
в том числе:				
Программное обеспечение	5121	86	86	86
Сайт	5122	65	65	65
Видеоролик	5123	235	235	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	235	-	(235)	-
в том числе: Видеоролик	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	235	-	(235)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 029	1 029	2 895
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	526 000	-	210 000	(586 000)	-	-	-	150 000	-
	5311	за 2014г.	547 750	-	510 000	(531 750)	-	-	-	526 000	-
в том числе:											
Депозит	5302	за 2015г.	526 000	-	210 000	(586 000)	-	-	-	150 000	-
	5312	за 2014г.	547 750	-	510 000	(531 750)	-	-	-	526 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	183 850	-	919 000	(291 000)	-	-	-	811 850	-
	5315	за 2014г.	2 850	-	181 000	-	-	-	-	183 850	-
в том числе:											
Займ	5306	за 2015г.	2 850	-	-	-	-	-	-	2 850	-
	5316	за 2014г.	2 850	-	-	-	-	-	-	2 850	-
Депозит	5307	за 2015г.	181 000	-	919 000	(291 000)	-	-	-	809 000	-
	5317	за 2014г.	-	-	181 000	-	-	-	-	181 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	709 850	-	1 129 000	(877 000)	-	-	-	961 850	-
	5310	за 2014г.	550 600	-	691 000	(531 750)	-	-	-	709 850	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2015г.	147	-	2 146	(966)	-	-	X	1 327	-
	5420	за 2014г.	243	-	654	(750)	-	-	X	147	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	22	-	769	(730)	-	-	-	61	-
	5421	за 2014г.	49	-	589	(616)	-	-	-	22	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	1 370	(177)	-	-	-	1 193	-
	5423	за 2014г.	-	-	59	(59)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	125	-	7	(59)	-	-	-	73	-
	5427	за 2014г.	194	-	6	(75)	-	-	-	125	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование поставителя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

8. Дебиторская и кредиторская задолженность
8.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	147 625	(144 707)	42 409	(109 913)	(35 347)	-	111 923	-	-	-	154 686	(142 697)	
	5530	за 2014г.	49 080	(42 492)	109 763	(139 917)	(11 218)	-	37 702	-	-	-	147 625	(144 707)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	233	-	8 816	-	(154)	-	-	-	-	-	8 895	-	
	5531	за 2014г.	2 582	-	124	-	(2 473)	-	-	-	-	-	233	-	
Авансы выданные	5512	за 2015г.	432	-	280	-	(3)	-	-	-	-	-	708	-	
	5532	за 2014г.	323	-	331	-	(222)	-	-	-	-	-	432	-	
Прочая	5513	за 2015г.	146 960	(144 707)	33 313	(109 913)	(35 190)	-	111 923	-	-	-	145 083	(142 697)	
	5533	за 2014г.	46 175	(42 492)	109 308	(139 917)	(8 523)	-	37 702	-	-	-	146 960	(144 707)	
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2015г.	147 625	(144 707)	42 409	(109 913)	(35 347)	-	111 923	X	X	X	154 686	(142 697)	
	5520	за 2014г.	49 080	(42 492)	109 763	(139 917)	(11 218)	-	37 702	X	X	X	147 625	(144 707)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	5 793	13 045	-	(5 793)	-	-	-	-	-	13 045
	5580	за 2014г.	7 071	10	-	(1 288)	-	-	-	-	-	5 793
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	12	2	-	(12)	-	-	-	-	-	2
	5581	за 2014г.	3	10	-	(1)	-	-	-	-	-	12
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	5 781	12 775	-	(5 781)	-	-	-	-	-	12 775
	5583	за 2014г.	7 068	-	-	(1 287)	-	-	-	-	-	5 781
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	5567	за 2015г.	-	268	-	-	-	-	X	X	-	268
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2015г.	5 793	13 045	-	(5 793)	-	X	X	X	-	13 045
	5570	за 2014г.	7 071	10	-	(1 288)	-	X	X	X	-	5 793

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

В. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	667	497
Расходы на оплату труда	5620	7 301	6 432
Отчисления на социальные нужды	5630	2 143	1 797
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 947	5 070
Итого по элементам	5660	15 058	13 796
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	49	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 107	13 796

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	204	981	(747)	-	438
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Наименование показателя	в отчетном периоде			
	по состоянию на 31.12.2013 г.	по состоянию на 31.12.2014 г.	по состоянию на 31.12.2015 г.	по состоянию на 31.12.2016 г.
Выданные - всего	6600	302	1414	-
в том числе:	6601	-	-	-
Выданные - всего	6610	2 421 740	1 478 571	1 422 300
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г.		за 2014г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015г.	5910	-	-	-	-
	за 2014г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015г.	5911	-	-	-	-
	за 2014г.	5921	-	-	-	-

47

**ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ФРМСП НСО)
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

ул. Орджоникидзе, 37/2, г. Новосибирск, 630099 т./ф.(383) 222-60-41,
E-mail: fond.rmspno@ngs.ru, fond.rmspno@yandex.ru,
fondmsp@rambler.ru, www.fondmsh.ru

ОКПО 60815659, ОГРН 1095400000300
ИНН 5406524477, КПП 540601001

**Пояснительная записка
Фонда развития малого и среднего предпринимательства
Новосибирской области
к годовому отчету за 2015 год**

I. Общие сведения

1.1 Общая информация об организации.

Полное наименование организации: Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

Сокращенное наименование организации: ФРМСП НСО.

Организационно-правовая форма: Фонд.

Фонд был создан в соответствии с Решением Учредителя № 6а от 2 февраля 2009 года и является в соответствии со ст.123.17 Гражданского кодекса РФ не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, преследующей общественно полезные цели.

Юридический адрес организации: 630099, г.Новосибирск, ул.Орджоникидзе, д.37/2.

Фактический/почтовый адрес организации: 630099, г.Новосибирск, ул.Орджоникидзе, д.37/2, этаж 3.

Фонд зарегистрирован по своему месту нахождения.

Единственным учредителем Фонда является Министерство развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области.

Управление Фондом осуществляет Учредитель, Исполнительная дирекция и Исполнительный директор.

В состав Попечительского совета входят:

Бернадский Ю.И. – ген.директор межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий, директор Новосибирской городской ТПП (по согласованию);

Маркелов В.А. – президент Новосибирской ТПП (по согласованию);

Паршиков С.П. – начальник отдела развития малого бизнеса и предпринимательства управления промышленности министерства развития промышленности и предпринимательства НСО;

Соколов Ю.А. – заместитель министра - начальник управления промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО;

Гришняков Б.Ю. – директор «Технопарка»;

Киселев О.С. – член Новосибирского отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», директор ЗАО «Новосибирская лизинговая компания» (по согласованию).

В состав исполнительной дирекции входят:

Дронова О.И. – исп. директор ФРМСП НСО;

Кабыжакова Е.В. – консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО;

Турчак И.А. – заместитель начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО.

Амосова А.Н. – консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО.

Исполнительный директор Фонда – Дронова Ольга Ивановна.

1.2 Основные виды деятельности в 2015 году: Финансовое посредничество, предоставление финансовых гарантий при кредитовании банковскими учреждениями субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты развития и расширения бизнеса.

1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах Фонда:

Исполнительная дирекция является высшим коллегиальным органом управления Фонда.

Попечительский Совет является надзорным органом Фонда.

В отчетном периоде аудитором Фонда является ООО «Аудиторское агентство «Люди Дела», юридический адрес: 630091, г.Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.15.

1.4 Информация о численности персонала Фонда:

Среднесписочная численность сотрудников Фонда составляет в 2015г. 11 человек.

II. Сведения об учетной политике и её изменениях.

2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется в соответствии с ФЗ от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998г. №34н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. № 94н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

2.2 Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и отчетности.

2.3 В отчетном периоде Фонд осуществлял списание стоимости ТМЦ методом средней стоимости.

2.4 На объекты основных средств начисляется износ линейным способом, который учитывается на за балансовом счете 010 «Износ основных средств» Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств. Основные средства стоимостью менее 40000 рублей относятся к материально-производственным запасам.

2.5 На объекты нематериальных активов не начисляется износ. Срок полезного использования устанавливается на основании приказа исполнительного директора.

2.6 Сумма выданных обеспечений обязательств и платежей учитываются на за балансовом счёте.

2.7 Согласно правилам, установленным для оценочных обязательств ПБУ8/2010, утверждённым приказом Минфина России от 13 декабря 2010 №167н, в бухгалтерском учёте создан резерв на оплату отпускных. Оценочное обязательство определяется на конец каждого квартала, исходя из количества неиспользованных дней отпуска, среднедневного заработка и

среднего числа дней в месяце (29,3). В налоговом учёте резерв на оплату отпусков не создан.

2.8 Согласно п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утверждённого приказом Минфина России от 29 июля 1998 № 34н в бухгалтерском учёте создан резерв по сомнительным долгам. Вся задолженность организаций и индивидуальных предпринимателей по вознаграждениям с просрочкой 30 дней, включается в резерв полностью. Задолженность организаций, за которые были выплачены суммы поручительств банкам, ставится сразу на резерв по сомнительным долгам в размере оплаты банку. В налоговом учёте резерв по сомнительным долгам не создан.

2.9 К денежным эквивалентам относятся денежные средства, которые размещены на депозитных счетах, по договору которых предусмотрено досрочное изъятие денежных средств в течении одного дня. Если в депозитном договоре прописано, что срок досрочного изъятия происходит более чем через 1 день, то такие депозиты относятся к долгосрочным или краткосрочным финансовым вложениям, в зависимости от срока вклада.

III. Связанные стороны

Связанными сторонами являются: исполнительная дирекция и исполнительный директор организации.

Сумма выплат управленческому персоналу за 2015 год составила 1356842,19 руб.

IV. Сведения о расходах на энергетические ресурсы и экологической деятельности Фонда

Затраты на электроэнергию в 2015г. составили 25 212,17 рублей.

Расходы за негативное воздействие на окружающую среду составили 14,95 рублей. Это чуть меньше чем в 2014г. – 15,83 рублей.

V. Финансовая деятельность

Наиболее прибыльным для Фонда является поступление процентов за размещенные депозиты, а так же полученные проценты по размещению денежных средств на расчетных счетах.

Поступление вознаграждений за предоставленные поручительства по сравнению с 2013г. и 2014г. значительно увеличилось.

Так же были возвращены денежные средства по делу ОАО «Мой банк. Ипотека» в размере 19 974 356,18 рублей (в 2014г. была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО «Мой банк. Ипотека» в котором были размещены денежные средства на депозитных счетах в размере 85 528 571(восемьдесят пять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки. А так же проценты по данным депозитам в размере 1 509 304 (один миллион пятьсот девять тысяч триста четыре) рубля 16 копеек.).

Сумма по статье «Основные средства» не изменялась.

Долгосрочные финансовые вложения по стр.1170 бухгалтерского баланса уменьшились за счет прекращения действия депозитных договоров, а так же за счет того, что депозитные договоры чаще стали заключать на краткосрочный период.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода стала больше, чем за предыдущий год, в основном это расчеты с покупателями и заказчиками. Чаще оплата вознаграждения по договору поручительства стала оформляться в рассрочку.

Статья «Финансовые вложения» (за исключением денежных эквивалентов) стр.1240 бухгалтерского баланса увеличилась за счет заключения краткосрочных депозитных договоров.

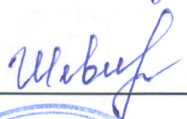
Статья «Целевые средства» стр.1350 бухгалтерского баланса увеличилась за счет полученной в 2015г. прибыли.

Кредиторская задолженность Фонда увеличилась. Наибольшая доля задолженности по налогам и сборам. Просроченной кредиторской задолженности нет.

В статью «Оценочные обязательства» входит созданный согласно ведению бухгалтерского учета резерв на оплату отпусков.

Расходы на оплату труда немного увеличились, т.к. согласно штатному расписанию была увеличена оплата труда с 1 марта 2015г. на 10%. Расходы на услуги банка почти не изменились. Расходы за аренду помещений чуть больше, чем в 2014г. за счет увеличения стоимости арендатором за аренду офисного помещения. Расходы на канцелярские товары немного увеличились, а командировочные расходы стали меньше. Расходы на рекламу существенно не изменились. Уменьшились расходы по текущей деятельности и на автомобиль. Затраты на бухгалтерскую программу увеличились, т.к. в начале года была куплена и установлена новая программа. Фондом были выплачены обязательства перед банками по договорам поручительства существенно больше, чем в 2014г.

Исполнительный директор  /О.И.Дронова/

Главный бухгалтер  /Т.М.Шевченко/

30.03.2016г.

