

Мониторинг деятельности фонда

Отчетная дата: **01.01.2018**

Название: **Карагайский МФ ПМП**

Местонахождение: **с.Карагай ул.Кирова 8**

Персонал: **2** чел.

Классификация займов по назначению (данные с 01.01.2018)

	Количество	Сумма (тыс. руб.)	Процентная ставка
Выданные займы (всего)	85,00	14 600,00	
Сельское хозяйство	19	3 600	9
Производство	8	1 050	18, 24
Строительство	31	5 900	24
Автоуслуги	15	2 850	24
Прочие услуги	5	500	18, 24
Торговля	7	700	24

%%		9 мес		4 кв		12 мес 2018 год	
по к-ву	по суммам	67	11 700	18	2 900	85	14 600
22,4	24,7	16	3300	3	300	19	3 600
9,4	7,2	4	450	4	600	8	1 050
36,5	40,4	27	5200	4	700	31	5 900
17,6	19,5	12	1950	3	900	15	2 850
5,9	3,4	2	200	3	300	5	500
8,2	4,8	6	600	1	100	7	700
-	-					-	-

АКТИВЫ (тыс. руб)		
A1	Оборуд мебель	132,00
A2	Касса	119,00
	Ячейка банка	
A3	Расчетный счет	10,00
A4	Денежные средства в займах	10 685,00
A5	Финансовые вложения, в т.ч.:	6 100,00
	Депозиты банков	6 100,00
	Ценные бумаги	-
	Другое	
A6	Прочие активы	39,00
Итого активы:		17 085,00

ПАССИВЫ (тыс. руб)		
П1	Паевой фонд	-
П2	Резервный фонд	
П3	Прочие фонды	-
П4	Личные сбережения	
П5	Привлеченные средства	
П6	Целевые взносы	6 350,00
П7	Прочие пассивы	10 735,00
Итого пассивы:		17 085,00

Дополнительная информация

1. Просроченные займы	Количество	Сумма (тыс. руб.)
до 1 месяца		
1-3 месяца		
3-6 месяцев		
6-12 месяца		
более 12 месяцев	11	1110
Всего:	11,00	1 110,00
2. Списанные займы		
3. Осуществлен возврат списанных займов		
4. Операционные доходы		1942
5. Операционные расходы		1172



Директор
Гл.Бухгалтер

Сказочкин В.И.
Сказочкина В.В.

Расчет показателей согласно приказу Минэкономразвития №227 от 20.05.11
за 12 месяцев 2018 года

"Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Карагайского района" Исходные данные (тыс.руб)	
собственные средства	17 085,00
валюта баланса	17 085,00
совокупный портфель займов	10 685,00
сумма средств, полученная на реализацию программы финансирования	16 885,00
финансовый доход	1 942,00
финансовый расход	1 172,00
убытки от потерь по займам	
операционные расходы	11 680,0
средний портфель займов	
действующий остаток займов с просрочкой более 30 дней	1 110,00
сумма списанных микрофин.займов	-

Показатели		предел min	предел max
Достаточность собственных средств	100,00	>15%	
Эффективность размещения средств	72,76	>70%	
Операционная самокупаемость	185,84	>100%	
Операционная эффективность	10,03		<30%
Риск портфеля (более 30 дн)	10,39		<12%
Коэффициент списания	0,00		<5%

Директор  Сказочкин В.И.

Гл. бухгалтер  Сказочкина В.В.



**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			11	2	2019
Организация Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Карагайского района		по ОКПО	75500743		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5933003545		
Вид экономической Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по деятельности страхованию и пенсионному обеспечению		по ОКВЭД	64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	88		14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 617210, Пермский край, Карагайский р-н, с.Карагай, ул. Энергетиков, д.1а					

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 г. ¹	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ³
	АКТИВ				
	Материальные внеоборотные активы ⁴	1150	132	89	89
	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы ⁵		-	-	-
	Запасы	1210	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	129	5 525	2 493
	Финансовые и другие оборотные активы ⁶	1260	16 824	10 523	12 182
	БАЛАНС	1600	17 085	16 137	14 764
	ПАССИВ				
	Капитал и резервы ¹⁰	1350	17 085	16 137	14 764
	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
	Другие долгосрочные обязательства		-	-	-
	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Другие краткосрочные обязательства		-	-	-
	БАЛАНС	1700	17 085	16 137	14 764

Руководитель  Сказочкин В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " февраля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Карагайского района	по ОКПО	11	2 2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	75500743	
Вид экономической Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по деятельности страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКВЭД	5933003545	
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.9	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	88	14
		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 18 г. ¹	На 31 декабря 20 17 г. ²
	Выручка ⁷	2000	1 942	2 007
	Расходы по обычной деятельности ⁸		(1 172)	(1 126)
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы		-	-
	Прочие расходы	2350	(-)	(-)
	Налоги на прибыль (доходы) ⁹		(58)	(64)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	712	817

Руководитель Сказочкин В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается год, предшествующий предыдущему.
4. Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
5. Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.
6. Включая дебиторскую задолженность.
7. За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
8. Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
9. Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов.
10. Некоммерческая организация вместо показателей "Капитал и резервы" включает показатели "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды".
11. В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения.