

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		30	06	2023
Организация	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА "ПАССАЖИРСЕРВИС"</b>	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность</b>	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	ИНН		
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность		по ОКВЭД 2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС		
Местонахождение (адрес)	<b>644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, дом № 84</b>	по ОКЕИ		
		23698993		
		5506003693		
		63.11		
		65243	14	
		384		

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	204	237	303
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 541	5 151	6 593
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 648	5 307	7 891
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		8 648	5 307	7 891
	Итого по разделу I	1100	13 393	10 695	14 787
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	998	1 146	1 829
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 046	4 514	6 482
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107 775	112 494	85 203
	в том числе:				
	собственные		5 346	359	17 285
	принципалов по агентским договорам		11 109	18 515	67 918
	краткосрочные депозитные вклады		91 320	93 620	-
	Прочие оборотные активы	1260	10 671	6 342	4 057
	в том числе:				
	нераспределенные средства от продажи ЭПБ у субагентов		10 578	6 342	4 057
			93	-	-
	Итого по разделу II	1200	123 490	124 496	97 571
	<b>БАЛАНС</b>	1600	136 883	135 191	112 358

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 500	2 500	2 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	375	375	375
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 262	31 153	24 932
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>40 137</b>	<b>34 028</b>	<b>27 807</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 654	22 809	21 772
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 728	1 164	1 022
	Прочие обязательства	1550	76 364	77 190	61 757
	в том числе: нераспределенные средства от продажи ЭПБ по агентским договорам		76 364	77 190	61 757
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>96 746</b>	<b>101 163</b>	<b>84 551</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>136 883</b>	<b>135 191</b>	<b>112 358</b>

Руководитель

(подпись)

Васильев Алексей Иванович

(рашифровка подписи)

25 июля 2023 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА "ПАССАЖИРСЕРВИС"</b>	по ОКПО	<b>23698993</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5506003693</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность</b>	по ОКВЭД 2	<b>63.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	63 506	54 215
	в том числе:			
	от оказания услуг		59 012	51 622
	от аренды		4 392	2 490
	прочая		102	103
	Себестоимость продаж	2120	(45 335)	(37 567)
	в том числе:			
	от оказания услуг		(39 725)	(35 906)
	от аренды		(5 514)	(1 563)
	прочая		(96)	(98)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 171	16 648
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 472)	(5 230)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 699	11 418
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 510	2 047
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	356	342
	Прочие расходы	2350	(3 847)	(3 300)
	в том числе:			
	от обязательств по исполнению агентских договоров		-	(2 700)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 718	10 507
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2 314)	(2 227)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(2 314)	(2 227)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 404	8 280

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	9 404	8 280
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Васильев Алексей  
Иванович

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.

