

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор департамента транспорта
Администрации города Омска

В.Г.Кормилец

" " 2023 г.

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Вид экономической деятельности Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	по ОКПО	23698993		
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	ИНН	5506003693		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	63.11		
Местонахождение (адрес) 644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, дом № 84	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
	по ОКЕИ	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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	187	237	303
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 669	5 151	6 593
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 143	5 307	7 891
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		8 143	5 307	7 891
	Итого по разделу I	1100	12 999	10 695	14 787
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	832	1 146	1 829
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 201	4 514	6 482
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122 502	112 494	85 203
	в том числе:				
	собственные		5 567	359	17 285
	принципалов по агентским договорам		22 935	18 515	67 918
	депозитные вклады		94 000	93 620	-
	Прочие оборотные активы	1260	12 874	6 342	4 057
	в том числе:				
	нераспределенные средства от продажи ЭПБ		12 789	6 342	4 057
	расходы будущих периодов		85	-	-
	Итого по разделу II	1200	141 409	124 496	97 571
	БАЛАНС	1600	154 408	135 191	112 358

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	41 071	31 153	24 932
	Итого по разделу III	1300	43 946	34 028	27 807
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 215	22 809	21 772
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 318	1 164	1 022
	Прочие обязательства	1550	81 929	77 190	61 757
	в том числе: нераспределенные средства от продажи ЭПБ по агентским договорам		81 929	77 190	61 757
	Итого по разделу V	1500	110 462	101 163	84 551
	БАЛАНС	1700	154 408	135 191	112 358



Руководитель

(подпись)

Васильев Алексей Иванович

(расшифровка подписи)

23 октября 2023 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	13 213	12 758
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Васильев Алексей
Иванович**

(расшифровка подписи)

23 октября 2023 г.