

Бухгалтерский баланс
 Управляющий делами
 на 30 сентября 2022 г. Администрации города Омска

СОГЛАСОВАНО

С.А. Абдулазизова
 С.А. Абдулазизова

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Омска "Гостиничный комплекс "Иртыш"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в рублях

Коды		
0710001		
30	09	2022
23733202		
5502014736		
55.10		
		14
383		

Местонахождение (адрес) 644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, д. № 155, корп. 1

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 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	120 203 506	116 315 534	117 627 501
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	120 203 506	116 315 534	117 627 501
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 819 349	1 204 791	1 177 280
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 788 957	1 184 376	1 158 156
	Товары	12102	30 392	20 415	19 124
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 086 710	5 853 316	5 289 164
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	354 075	59 904	79 539
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 664 654	5 763 614	4 735 367
	Расчеты по налогам и сборам	12303	60 091	-	468 868
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	393
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	4 997	4 997

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	7 890	24 800	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 000 000	7 200 000	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	12 000 000	7 200 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 468 413	1 410 334	3 260 440
	в том числе:				
	Касса организации	12501	101 355	196 902	109 024
	Расчетные счета	12502	6 367 058	1 213 433	3 151 416
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	25 374 472	15 668 441	9 726 883
	БАЛАНС	1600	145 577 978	131 983 975	127 354 385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	140 456
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	116 994 948	111 513 757	111 513 757
	Резервный капитал	1360	285 000	285 000	285 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 330 928	12 802 858	6 151 195
	Итого по разделу III	1300	141 510 876	126 501 615	119 990 408
	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	-	-	2 828 958
	Кредиторская задолженность	1520	3 295 267	4 710 525	4 027 946
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 165 596	1 497 114	1 939 339
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20 220	424 266	61 370
	Расчеты по налогам и сборам	15203	228 573	209 539	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	756 368	495 642	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 116 652	653 084	1
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	-	1 430 880	2 022 237
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	7 858	-	4 999
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	771 835	771 835	507 073
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	771 835	771 835	507 073
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 067 102	5 482 360	7 363 977
	БАЛАНС	1700	145 577 978	131 983 975	127 354 385

Руководитель



(подпись)

ОЧКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

25 октября 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	09	2022
Организация	Муниципальное унитарное предприятие города Омска "Гостиничный комплекс "Иртыш"	ИНН	23733202		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5502014736		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКОПФ / ОКФС	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	14		
Единица измерения:	в рублях		383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	56 464 884	43 188 894
	Себестоимость продаж	2120	(15 857 373)	(14 818 798)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 607 511	28 370 096
	Коммерческие расходы	2210	(18 938 696)	(13 710 418)
	Управленческие расходы	2220	(11 361 319)	(8 891 263)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 307 496	5 768 415
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	800 494	113 099
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	459 745	2 999 655
	Прочие расходы	2350	(1 746 466)	(1 224 108)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 821 269	7 657 061
	Налог на прибыль	2410	(293 199)	(227 120)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 528 070	7 429 941

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	9 528 070	7 429 941
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

ОЧКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

25 октября 2022 г.