

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2023
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА "ПАССАЖИРСЕРВИС"	по ОКПО 23698993		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5506003693		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	по ОКВЭД 2 63.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 65243 14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, дом № 84				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	220	237	303
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 846	5 151	6 593
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 749	5 307	7 891
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		4 719	5 307	7 891
	Итого по разделу I	1100	9 815	10 695	14 787
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	932	1 146	1 829
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 099	4 514	6 482
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113 644	112 494	85 203
	в том числе:				
	собственные		8 914	18 515	17 285
	принципалов по агентским договорам		10 730	359	67 918
	краткосрочные депозитные вклады		94 000	93 620	-
	Прочие оборотные активы	1260	12 400	6 342	4 057
	в том числе:				
	нераспределенные средства от продажи ЭПБ у субагентов		12 400	6 342	4 057
	Итого по разделу II	1200	132 075	124 496	97 571
	БАЛАНС	1600	141 890	135 191	112 358

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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
	в том числе: созданный в соответствии с уставом		375	375	375
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 351	31 153	24 932
	Итого по разделу III	1300	38 226	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	25 363	22 809	21 772
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 622	1 164	1 022
	Прочие обязательства	1550	76 679	77 190	61 757
	в том числе: нераспределенные средства от продажи ЭПБ		76 679	77 190	61 757
	Итого по разделу V	1500	103 664	101 163	84 551
	БАЛАНС	1700	141 890	135 191	112 358

Руководитель

(подпись)

**Васильев Алексей Иванович**

(расшифровка подписи)

19 апреля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2023
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА "ПАССАЖИРСЕРВИС"	ИНН	23698993		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5506003693		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	по ОКПОФ / ОКФС	63.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	30 697	25 465
	в том числе:			
	от оказания услуг		28 625	23 229
	от аренды		2 072	1 236
	Себестоимость продаж	2120	(21 992)	(18 025)
	в том числе:			
	от оказания услуг		(21 992)	(18 025)
	от аренды		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 705	7 440
	в том числе:			
	от оказания услуг		6 633	6 204
	от аренды		2 072	1 236
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 942)	(2 642)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 763	4 798
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 772	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	173	178
	Прочие расходы	2350	(1 894)	(2 023)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 814	2 953
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 616)	(922)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(1 616)	(922)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 198	2 031

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	4 198	2 031
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Васильев Алексей
Иванович**

(расшифровка подписи)

19 апреля 2023 г.

