

"Утверждаю"

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Директор департамента транспорта

Администрации города Омска

В.Г. Коомилец

Муниципальное предприятие города Омска "Пассажирское предприятие № 8"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Пассажирские перевозки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

644073, Омская обл, Омск г, 2-я Солнечная ул, д. № 27

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 6 2023

11891232

5507020290

49.31

42 14

384

ИНН

5507224416

ОГРН/
ОГРНИП

1115543015191

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 860 578	1 994 470	1 402 877
	в том числе:				
	Арендованное имущество	1151	511 503	568 926	667 429
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	145 787	121 402	80 142
	Прочие внеоборотные активы	1190	981	388	614
	Итого по разделу I	1100	2 007 346	2 116 260	1 483 633
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28 743	35 992	35 862
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	89 207	93 165	112 379
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 066	47 723	38 897
	Прочие оборотные активы	1260	213	35	44
	Итого по разделу II	1200	121 229	176 915	187 182
	БАЛАНС	1600	2 128 575	2 293 175	1 670 815

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	3 174	3 174	3 174
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340		-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		-	-
	Резервный капитал	1360		-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 608 702	1 644 172	974 178
	Итого по разделу III	1300	1 611 876	1 647 346	977 352
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 999	6598	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	45 627	29237	-
	Оценочные обязательства	1430		-	-
	Прочие обязательства	1450	122 325	245 717	453 160
	в том числе:				
	Арендные обязательства	1451	122 325	245 717	453 160
	Итого по разделу IV	1400	170 951	281 552	453 160
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	19000	1	-
	Кредиторская задолженность	1520	233 013	280 370	166 765
	в том числе:				
	Задолженность по арендным платежам	1521	6 087	5 305	4 034
	Доходы будущих периодов	1530	624	963	-
	Оценочные обязательства	1540	93 111	82 943	73 538
	Прочие обязательства	1550		-	-
	Итого по разделу V	1500	345 748	364 277	240 303
	БАЛАНС	1700	2 128 575	2 293 175	1 670 815



Руководитель

(подпись)

Саликов Марат Кабдулович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Клюкова С.У.

26 июня 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь- Июнь 20 23 г.

Организационно-правовая форма собственности Муниципальная по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика Муниципальная ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении по ОКВЭД 2
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
11891232		
5507020290		
49.31		
65243		14
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 6 мес.	
			20 <u>23</u> г. ³	20 <u>22</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1150312	1089934
	Себестоимость продаж	2120	(1127069)	(1021370)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23243	68564
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(44201)	(33322)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20958)	35242
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	528	1384
	Проценты к уплате	2330	(19477)	(0)
	Прочие доходы	2340	25987	4736
	Прочие расходы	2350	(32773)	(46193)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(46693)	(4831)
	Налог на прибыль ⁷	2410	7995	774
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль	2412	7995	774
	Прочее	2460	(93)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(38791)	(4057)

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За 6 мес. 20 23 г. ³	За 6 мес. 20 22 г. ⁴
	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 ⁷			
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(38791)	(4057)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



Саликов М.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

Клюкова С.У.

" 26 июля 20 23 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.