

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор департамента транспорта  
Администрации города Омска

В.Г.Кормилец

" " 2023 г.

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2023 г.

Организация	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2023</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность</b>	по ОКПО	<b>23698993</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / собственность</b>	ИНН	<b>5506003693</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>63.11</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, дом № 84</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	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.
	<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	41 071	31 153	24 932
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>43 946</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	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
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>110 462</b>	<b>101 163</b>	<b>84 551</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>154 408</b>	<b>135 191</b>	<b>112 358</b>



Руководитель

(подпись)

**Васильев Алексей Иванович**

(расшифровка подписи)

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.