

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2023
Организация	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА "ПАССАЖИРСЕРВИС"</b>	по ОКПО	23698993		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5506003693		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность</b>	по ОКВЭД 2	63.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	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  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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	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.
	<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
	в том числе:				
	созданный в соответствии с уставом		375	375	375
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 351	31 153	24 932
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>38 226</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	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
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>103 664</b>	<b>101 163</b>	<b>84 551</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>141 890</b>	<b>135 191</b>	<b>112 358</b>

Руководитель

(подпись)

**Васильев Алексей Иванович**

(расшифровка подписи)

19 апреля 2023 г.

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

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



**Васильев Алексей Иванович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 апреля 2023 г.