

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Управляющий делами  
Администрации города Омска

Дата (число, месяц, год)  
**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

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2022
23733202		
5502014736		
55.10		
65243	14	
383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	120 673 298	116 315 534	117 627 501
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>120 673 298</b>	<b>116 315 534</b>	<b>117 627 501</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 791 070	1 204 791	1 177 280
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 762 240	1 184 376	1 158 156
	Товары	12102	28 830	20 415	19 124
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 597 728	5 853 316	5 289 164
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	30 807	59 905	79 539
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 433 194	5 763 614	4 735 367
	Расчеты по налогам и сборам	12303	460	-	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	133 267	24 800	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 000 000	7 200 000	-
	в том числе: Депозитные счета	12401	14 000 000	7 200 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 570 307	1 410 334	3 260 440
	в том числе: Касса организации	12501	120 856	196 902	109 024
	Расчетные счета	12502	1 449 451	1 213 432	3 151 416
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	21 959 105	15 668 441	9 726 883
	<b>БАЛАНС</b>	1600	142 632 403	131 983 975	127 354 385



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	18 613 733	12 802 858	6 151 195
	Итого по разделу III	1300	137 793 681	126 501 615	119 990 408
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	2 828 958
	Кредиторская задолженность	1520	4 066 887	4 710 525	4 027 946
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 834 953	1 497 114	1 939 339
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	63 920	424 266	61 370
	Расчеты по налогам и сборам	15203	426 093	209 539	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	674 064	495 642	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 067 857	653 084	1
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	-	1 430 880	2 022 237
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	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	4 838 722	5 482 360	7 363 977
	<b>БАЛАНС</b>	1700	142 632 403	131 983 975	127 354 385

Руководитель

(подпись)

**ОЧКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 июля 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие города Омска "Гостиничный комплекс "Иртыш"</b>	ИНН	<b>23733202</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5502014736</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>55.10</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в рублях		<b>383</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	36 225 194	32 891 305
	Себестоимость продаж	2120	(11 239 042)	(10 599 590)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 986 152	22 291 715
	Коммерческие расходы	2210	(11 393 697)	(9 888 926)
	Управленческие расходы	2220	(7 484 417)	(6 003 100)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 108 038	6 399 689
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	477 965	55 280
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	350 084	2 968 183
	Прочие расходы	2350	(772 583)	(734 421)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 163 504	8 688 731
	Налог на прибыль	2410	(352 629)	(140 547)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 810 875	8 548 184

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	5 810 875	8 548 184
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**ОЧКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

25 июля 2022 г.