

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2022 г.**

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: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, д. № 155, корп. 1

| КОДЫ                     |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| Дата (число, месяц, год) | 20         | 03 | 2023 |
| По ОКПО                  | 23733202   |    |      |
| ИНН                      | 5502014736 |    |      |
| по ОКВЭД 2               | 55.10      |    |      |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 65243      | 14 |      |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

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 <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код  | На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                        | <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 | 120 365                            | 116 316                            | 117 628                            |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Итого по разделу I                                         | 1100 | 120 365                            | 116 316                            | 117 628                            |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                                    |                                    |                                    |
|                        | Запасы                                                     | 1210 | 1 810                              | 1 205                              | 1 177                              |
|                        | Материалы                                                  | 1211 | 1 743                              | 1 184                              | 1 158                              |
|                        | Товары                                                     | 1212 | 67                                 | 21                                 | 19                                 |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 1 295                              | 5 853                              | 5 289                              |
|                        | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 1231 | 269                                | 60                                 | 80                                 |
|                        | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 1232 | 935                                | 5 763                              | 4 735                              |
|                        | Расчеты по налогам и сборам                                | 1233 | -                                  | -                                  | 469                                |
|                        | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 1234 | -                                  | 5                                  | 5                                  |
|                        | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 1235 | 86                                 | 25                                 | -                                  |
|                        | Расходы будущих периодов                                   | 1236 | 5                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 20 000                             | 7 200                              | -                                  |
|                        | Депозитные счета                                           | 1241 | 20 000                             | 7 200                              | -                                  |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 579                                | 1 410                              | 3 260                              |
|                        | Касса организации                                          | 1251 | 63                                 | 197                                | 109                                |
|                        | Расчетные счета                                            | 1252 | 507                                | 1 213                              | 3 151                              |
|                        | Переводы в пути                                            | 1253 | 9                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 71                                 | -                                  | -                                  |
|                        | Расходы будущих периодов                                   | 1261 | 71                                 | -                                  | -                                  |
|                        | Итого по разделу II                                        | 1200 | 23 755                             | 15 668                             | 9 726                              |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 144 120                            | 131 984                            | 127 354                            |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код  | На 31 декабря<br>2022 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2021 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>2020 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>                             |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 900                                 | 1 900                                 | 1 900                                 |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | ( - ) <sup>7</sup>                    | ( - )                                 | ( - )                                 |
|                        | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                                     | -                                     | 140                                   |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 116 995                               | 111 514                               | 111 514                               |
|                        | Резервный капитал                                                      | 1360 | 285                                   | 285                                   | 285                                   |
|                        | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 1361 | 285                                   | 285                                   | 285                                   |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 17 525                                | 12 803                                | 6 151                                 |
|                        | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 136 705                               | 126 502                               | 119 990                               |
|                        | <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 | -                                     | -                                     | 2 829                                 |
|                        | Краткосрочные кредиты                                                  | 1511 | -                                     | -                                     | 2 829                                 |
|                        | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 6 055                                 | 4 710                                 | 4 028                                 |
|                        | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 1521 | 1 857                                 | 1 497                                 | 1 940                                 |
|                        | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 1522 | 68                                    | 424                                   | 61                                    |
|                        | Расчеты по налогам и сборам                                            | 1523 | 182                                   | 209                                   | -                                     |
|                        | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 1524 | 826                                   | 496                                   | -                                     |
|                        | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 1525 | 837                                   | 653                                   | -                                     |
|                        | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 1526 | 2 279                                 | 1 431                                 | 2 022                                 |
|                        | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 1527 | 6                                     | -                                     | 5                                     |
|                        | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 1 360                                 | 772                                   | 507                                   |
|                        | Резервы предстоящих расходов прочие                                    | 1541 | 1 360                                 | 772                                   | 507                                   |
|                        | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 7 415                                 | 5 482                                 | 7 364                                 |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 144 120                               | 131 984                               | 127 354                               |

Руководитель \_\_\_\_\_ ОЧКИН И.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2023 г.

**Примечания**

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах  
за 2022 г.**

|                                                                                                                              |                          |          |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----|------|
|                                                                                                                              | Форма по ОКУД            | КОДЫ     |    |      |
|                                                                                                                              | Дата (число, месяц, год) | 0710002  |    |      |
| Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие города Омска "Гостиничный комплекс "Иртыш"</u>                            | По ОКПО                  | 20       | 03 | 2023 |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                    | ИНН                      | 23733202 |    |      |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</u>                          | по ОКВЭД 2               | 55.10    |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</u> | по ОКОПФ/ОКФС            | 65243    | 14 |      |
| Единица измерения: тыс. руб.                                                                                                 | по ОКЕИ                  | 384      |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>    | Код  | За 2022 г. <sup>3</sup> | За 2021 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | Выручка <sup>5</sup>                    | 2110 | 79 521                  | 57 143                  |
|                        | Себестоимость продаж                    | 2120 | ( 25 359 )              | ( 21 541 )              |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 54 162                  | 35 602                  |
|                        | Коммерческие расходы                    | 2210 | ( 29 031 )              | ( 18 251 )              |
|                        | Управленческие расходы                  | 2220 | ( 17 070 )              | ( 11 557 )              |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 8 061                   | 5 794                   |
|                        | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                       | -                       |
|                        | Проценты к получению                    | 2320 | 1 100                   | 206                     |
|                        | Проценты к уплате                       | 2330 | ( - )                   | ( - )                   |
|                        | Прочие доходы                           | 2340 | 529                     | 3 363                   |
|                        | Прочие расходы                          | 2350 | ( 2 260 )               | ( 1 560 )               |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 7 430                   | 7 803                   |
|                        | Налог на прибыль                        | 2410 | (426)                   | (285)                   |
|                        | в т.ч. текущий налог на прибыль         | 2411 | ( 426 )                 | ( 285 )                 |
|                        | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                       | -                       |
|                        | Прочее                                  | 2460 | (3)                     | -                       |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 7 001                   | 7 518                   |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                                            | Код  | За 2022 г. <sup>3</sup> | За 2021 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | 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 <sup>6</sup>                                            | 2500 | 7 001                   | 7 518                   |
|                        | <b>СПРАВОЧНО</b><br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                           | 2900 | -                       | -                       |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                       | -                       |

Руководитель \_\_\_\_\_ ОЧКИН И.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2023 г.

**Примечания**

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, 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".

**Отчет о целевом использовании средств  
за 2022 г.**

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: тыс. руб.

|                          |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД            | 0710003    |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 20         | 03 | 2023 |
| По ОКПО                  | 23733202   |    |      |
| ИНН                      | 5502014736 |    |      |
| по ОКВЭД 2               | 55.10      |    |      |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 65243      | 14 |      |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | код НИ/<br>стат | За 2022 г. <sup>1</sup> | За 2021 г. <sup>2</sup> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1         | 2                                                                                         | 3               | 4                       | 5                       |
|           | Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100            | -                       | -                       |
|           | <b>Поступило средств</b>                                                                  |                 |                         |                         |
|           | Вступительные взносы                                                                      | 6210            | -                       | -                       |
|           | Членские взносы                                                                           | 6215            | -                       | -                       |
|           | Целевые взносы                                                                            | 6220            | -                       | -                       |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230            | -                       | -                       |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности организации                                      | 6240            | -                       | -                       |
|           | Прочие                                                                                    | 6250            | -                       | -                       |
|           | Всего поступило средств                                                                   | 6200            | -                       | -                       |
|           | <b>Использовано средств</b>                                                               |                 |                         |                         |
|           | Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310            | ( - )                   | ( - )                   |
|           | в том числе:                                                                              |                 |                         |                         |
|           | социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311            | ( - )                   | ( - )                   |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312            | ( - )                   | ( - )                   |
|           | иные мероприятия                                                                          | 6313            | ( - )                   | ( - )                   |
|           | Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320            | ( - )                   | ( - )                   |
|           | в том числе:                                                                              |                 |                         |                         |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321            | ( - )                   | ( - )                   |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322            | ( - )                   | ( - )                   |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323            | ( - )                   | ( - )                   |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324            | ( - )                   | ( - )                   |
|           | ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325            | ( - )                   | ( - )                   |
|           | прочие                                                                                    | 6326            | ( - )                   | ( - )                   |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330            | ( - )                   | ( - )                   |
|           | Прочие                                                                                    | 6350            | ( - )                   | ( - )                   |
|           | Всего использовано средств                                                                | 6300            | ( - )                   | ( - )                   |
|           | Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400            | -                       | -                       |

Руководитель \_\_\_\_\_ ОЧКИН И.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала  
за 2022 г.**

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: тыс. руб.

| КОДЫ                     |            |         |
|--------------------------|------------|---------|
| Форма по ОКУД            | 0710004    |         |
| Дата (число, месяц, год) | 20         | 03 2023 |
| По ОКПО                  | 23733202   |         |
| ИНН                      | 5502014736 |         |
| по ОКВЭД 2               | 55.10      |         |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 65243      | 14      |
| по ОКЕИ                  | 384        |         |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                    | Код НИ/стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup>       | 3100        | 1 900            | -                                           | 111 654            | 285               | 6 151                                        | 119 990 |
| <b>за 2021 г.<sup>2</sup></b>                              |             |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210        | -                | -                                           | -                  | -                 | 8 083                                        | 8 083   |
| в том числе:                                               |             |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                             | 3211        | x                | x                                           | x                  | x                 | 7 518                                        | 7 518   |
| переоценка имущества                                       | 3212        | x                | x                                           | -                  | x                 | 558                                          | 558     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213        | x                | x                                           | -                  | x                 | 7                                            | 7       |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214        | -                | -                                           | -                  | x                 | x                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215        | -                | -                                           | -                  | x                 | -                                            | x       |
| реорганизация юридического лица                            | 3216        | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |

| Наименование показателя                                     | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220         | -                | -                                           | ( 140 )            | -                 | ( 1 431 )                                    | ( 1 571 ) |
| в том числе: убыток                                         | 3221         | x                | x                                           | x                  | x                 | -                                            | -         |
| переоценка имущества                                        | 3222         | x                | x                                           | ( 133 )            | x                 | -                                            | ( 133 )   |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223         | x                | x                                           | ( 7 )              | x                 | -                                            | ( 7 )     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224         | -                | -                                           | -                  | x                 | -                                            | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 3225         | -                | -                                           | -                  | x                 | -                                            | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3226         | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| дивиденды                                                   | 3227         | x                | x                                           | x                  | x                 | ( 1 431 )                                    | ( 1 431 ) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230         | x                | x                                           | -                  | -                 | -                                            | x         |
| Изменение резервного капитала                               | 3240         | x                | x                                           | x                  | -                 | -                                            | x         |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup>        | 3200         | 1 900            | -                                           | 111 514            | 285               | 12 803                                       | 126 502   |
| за 2022 г. <sup>3</sup>                                     |              |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310         | -                | -                                           | 5 481              | -                 | 7 001                                        | 12 482    |
| в том числе: чистая прибыль                                 | 3311         | x                | x                                           | x                  | x                 | 7 001                                        | 7 001     |
| переоценка имущества                                        | 3312         | x                | x                                           | -                  | x                 | -                                            | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313         | x                | x                                           | 5 481              | x                 | -                                            | 5 481     |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314         | -                | -                                           | -                  | x                 | x                                            | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315         | -                | -                                           | -                  | x                 | -                                            | x         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316         | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320         | -                | -                                           | -                  | -                 | ( 2 279 )                                    | ( 2 279 ) |
| в том числе: убыток                                         | 3321         | x                | x                                           | x                  | x                 | -                                            | -         |
| переоценка имущества                                        | 3322         | x                | x                                           | -                  | x                 | -                                            | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323         | x                | x                                           | -                  | x                 | -                                            | -         |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324         | -                | -                                           | -                  | x                 | -                                            | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 3325         | -                | -                                           | -                  | x                 | -                                            | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3326         | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| дивиденды                                                   | 3327         | x                | x                                           | x                  | x                 | ( 2 279 )                                    | ( 2 279 ) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330         | x                | x                                           | -                  | -                 | -                                            | x         |
| Изменение резервного капитала                               | 3340         | x                | x                                           | x                  | -                 | -                                            | x         |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>        | 3300         | 1 900            | -                                           | 116 995            | 285               | 17 525                                       | 136 705   |

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя                                                                   | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2020 г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за 2021 г. <sup>2</sup> |                       | На 31 декабря 2021 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                                                                           |              |                                    | за счет чистой прибыли (убытка)            | за счет иных факторов |                                    |
| <b>Капитал - всего</b>                                                                    | 3400         | 119 990                            | 7 518                                      | (1 431)               | 126 077                            |
| до корректировок                                                                          | 3410         | -                                  | -                                          | 425                   | 425                                |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                                   | 3420         | -                                  | -                                          | -                     | -                                  |
| исправлением ошибок                                                                       | 3500         | 119 990                            | 7 518                                      | (1 006)               | 126 502                            |
| после корректировок                                                                       |              |                                    |                                            |                       |                                    |
| <b>в том числе:</b>                                                                       |              |                                    |                                            |                       |                                    |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):                                          | 3401         | 6 151                              | 7 518                                      | (1 424)               | 12 245                             |
| до корректировок                                                                          | 3411         | -                                  | -                                          | 558                   | 558                                |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                                   | 3421         | -                                  | -                                          | -                     | -                                  |
| исправлением ошибок                                                                       | 3501         | 6 151                              | 7 518                                      | (866)                 | 12 803                             |
| после корректировок                                                                       |              |                                    |                                            |                       |                                    |
| <b>другие статьи капитала, по которым<br/>осуществлены корректировки:</b><br>(по статьям) | 3402         | 113 839                            | -                                          | (140)                 | 113 699                            |
| до корректировок                                                                          | 3412         | -                                  | -                                          | -                     | -                                  |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                                   | 3422         | -                                  | -                                          | -                     | -                                  |
| исправлением ошибок                                                                       | 3502         | 113 839                            | -                                          | (140)                 | 113 699                            |
| после корректировок                                                                       |              |                                    |                                            |                       |                                    |



**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код<br>НИ/<br>стат | На 31 декабря<br>2022 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2021 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>2020 г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы           | 3600               | 136705                                | 126502                                | 119990                                |

Руководитель \_\_\_\_\_ ОЧКИН И.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2023 г.

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств  
за 2022 г.**

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: тыс. руб.

| КОДЫ                     |            |         |
|--------------------------|------------|---------|
| Форма по ОКУД            | 0710005    |         |
| Дата (число, месяц, год) | 20         | 03 2023 |
| По ОКПО                  | 23733202   |         |
| ИНН                      | 5502014736 |         |
| по ОКВЭД 2               | 55.10      |         |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 65243      | 14      |
| по ОКЕИ                  | 384        |         |

| Наименование показателя                                                                    | Код НИ/стат | За 2022 г. <sup>1</sup> | За 2021 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                 |             |                         |                         |
| Поступления - всего                                                                        | 4110        | 84 199                  | 57 667                  |
| в том числе:                                                                               |             |                         |                         |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                               | 4111        | 84 059                  | 56 461                  |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | -                       | -                       |
| от перепродажи финансовых вложений                                                         | 4113        | -                       | -                       |
| прочие поступления                                                                         | 4119        | 140                     | 1 206                   |
| Платежи - всего                                                                            | 4120        | ( 70 931 )              | ( 49 983 )              |
| в том числе:                                                                               |             |                         |                         |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 32 910 )              | ( 22 266 )              |
| в связи с оплатой труда работников                                                         | 4122        | ( 24 805 )              | ( 18 673 )              |
| процентов по долговым обязательствам                                                       | 4123        | ( - )                   | ( - )                   |
| налога на прибыль организаций                                                              | 4124        | ( - )                   | ( - )                   |
| прочие платежи                                                                             | 4129        | ( 13 216 )              | ( 9 044 )               |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                | 4100        | 13 268                  | 7 684                   |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код НИ/<br>стат | За 2022 г. <sup>1</sup> | За 2021 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |                 |                         |                         |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210            | 113 714                 | -                       |
| в том числе                                                                                                                         |                 |                         |                         |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211            | -                       | -                       |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212            | -                       | -                       |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213            | -                       | -                       |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214            | -                       | -                       |
| депозиты                                                                                                                            | 4215            | 112 700                 | -                       |
| проценты по депозитам                                                                                                               | 4216            | 1 014                   | -                       |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219            | -                       | -                       |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220            | ( 126 382 )             | ( 7 512 )               |
| в том числе:                                                                                                                        |                 |                         |                         |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221            | ( 882 )                 | ( 312 )                 |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222            | ( - )                   | ( - )                   |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223            | ( - )                   | ( - )                   |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224            | ( - )                   | ( - )                   |
| депозиты                                                                                                                            | 4225            | ( 125 500 )             | ( 7 200 )               |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229            | ( - )                   | ( - )                   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200            | (12 668)                | (7 512)                 |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |                 |                         |                         |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310            | -                       | -                       |
| в том числе:                                                                                                                        |                 |                         |                         |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311            | -                       | -                       |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                         | 4312            | -                       | -                       |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                          | 4313            | -                       | -                       |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                                 | 4314            | -                       | -                       |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4319            | -                       | -                       |

| Наименование показателя                                                                                                                   | Код НИ/стат | За 2022 г. <sup>1</sup> | За 2021 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего                                                                                                                           | 4320        | ( 1 431 )               | ( 2 022 )               |
| в том числе:<br>собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321        | ( 1 431 )               | ( 2 022 )               |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                                         | 4322        | ( - )                   | ( - )                   |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                                         | 4323        | ( - )                   | ( - )                   |
| прочие платежи                                                                                                                            | 4329        | ( - )                   | ( - )                   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                                            | 4300        | (1 431)                 | (2 022)                 |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                                         | 4400        | (831)                   | (1 850)                 |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                                       | 4450        | 1 410                   | 3 260                   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                                        | 4500        | 579                     | 1 410                   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                                  | 4490        | -                       | -                       |

Руководитель \_\_\_\_\_ ОЧКИН И.Ю.  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 20 " марта 2023 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Документ подписан электронной подписью  
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
 Электронный документ 17767de1-b41b-4dc9-bcd5-df0664dea139

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ИРТЫШ", ОЧКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ  
 20.03.2023 12:53 (MSK), Сертификат 0102A73B00BCAE80A549382BA2FAFC8502

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, Бородихин Сергей Владимирович, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ  
 20.03.2023 13:34 (MSK), Сертификат 534F9CAB9E7733E9D03487DF1BAC826F

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

Наименование организации: **Муниципальное унитарное предприятие города Омска «Гостиничный комплекс «Иртыш»**  
Организационно-правовая форма/форма собственности: **муниципальное унитарное предприятие/муниципальная собственность**  
Единица измерения: **тыс. руб.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **5502014736**

Вид экономической деятельности: **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**

Местонахождение (адрес) (в соответствии с данными ЕГРЮЛ): **644033, г. Омск, ул. Красный путь, дом 155, корпус 1.**

## 1. Общие сведения

Муниципальное унитарное предприятие города Омска «Гостиничный комплекс «Иртыш» (далее – Предприятие), создано на основании Распоряжения Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Омска № 1-135-р от 07.10.1992 года. Предприятие зарегистрировано 14.10.1992 года, Свидетельство о государственной регистрации выдано департаментом недвижимости городской регистрационной палаты Администрации города Омска за № 37801047. Предприятие зарегистрировано Инспекцией МНС России по Советскому АО г. Омска 24.12.2002 года за № 55 001502721. ОГРН присвоен Предприятию 13.11.2012 года за № 1025500534311.

Размер уставного капитала организации на отчетную дату: 1 900 тыс. руб.

Исполнительный орган (единоличный): Очкин И.Ю., руководитель (основание Распоряжение № 36 – от 14.06.2022 года).

Главный бухгалтер: Козлова М.Г.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период 55 человек.

### Информация о связанных сторонах.

- ПБУ 11/2008 Информация о связанных сторонах Приказ Минфина России от 29.04.2008 года № 48н.

Учредителем Предприятия является муниципальное образование городской округ город Омск в лице Управления делами Администрации города Омска и Департамента имущественных отношений администрации города Омска.

Предприятие зарегистрировано по адресу: город Омск-33, ул. Красный Путь 155, корпус 1. ИНН 5502014736, КПП 550101001, имеет одно обособленное подразделение, зарегистрированное по адресу: город Омск, ул. Гагарина, 34. Обособленное подразделение не имеет расчетных счетов и отдельных балансов.

### Информация о предприятии

Основной вид деятельности Предприятия: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

МУП города Омска «Гостиничный комплекс «Иртыш» оказывает услуги в сфере гостиничного бизнеса, мелкие бытовые и другие дополнительные услуги, предусмотренные прейскурантом цен, а также предоставляет услуги по общественному питанию, организации семинаров, конференций, учебных мероприятий различного уровня.

### Предприятие для осуществления деятельности имеет лицензии:

Продажа алкогольной продукции, осуществляемой организацией общественного питания № 55РПО 0000287 до 06.09.2023 года.

Бухгалтерская отчетность Предприятия сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2022 год Предприятие руководствуется критерием установления существенности, который отражен в учетной политике Предприятия: «Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за

отчетный год не менее чем на 10 %. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая к меньшему размеру искажения. (основание 6 п. 3 ПБУ 22/2010).

## **2. Основные положения учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета и налогообложения**

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Предприятие применяет УСНО с 2011 года в соответствии с зарегистрированным заявлением Предприятия от 16.11.2010 года.

Способы ведения бухгалтерского учета в течение 2022 года определялись учетной политикой, утвержденной Приказом руководителя от 30.12.2021 года № 70. Приказ оформлен в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» Приказ Минфина России от 06.10.2008 года № 106 н.

Основными положениями учетной политики на 2022 год закреплены:

- Правила документооборота и технология обработки учетной информации;
- Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
- Порядок списания расходов будущих периодов: списание осуществляется в течение периода, к которому относятся расходы;

- Порядок формирования и списания расходов на ремонт основных средств: по мере выполнения ремонтных работ, резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается;

- Порядок и способы начисления амортизации: применяется линейный метод;

- Порядок формирования первоначальной стоимости основного средства, которая складывается из фактических затрат на приобретение, изготовление, сооружение. Срок полезного использования ОС определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение конкретного срока полезного использования объекта ОС производится исходя из ожидаемого периода времени, в течении которого объект будет приносить экономические выгоды;

- Активы в отношении которых выполняются условия, предусмотренные ФСБУ 6/2020 стоимостью до 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов;

- Амортизация объектов ОС начисляется по группам, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1 (ред. От 08.08.2003 г.) «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» линейным способом, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта ОС с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания. При приобретении ОС, бывших в употреблении, предприятие определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником;

- Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления;

- Метод списания материально-производственных запасов в производство и ином выбытии предусматривает метод оценки по средней себестоимости. Последняя определяется из

средней за период фактической себестоимости, в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода устанавливается месяц.

- Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ФСБУ 6/2020, стоимостью менее 100 тыс. руб. за единицу принимаются на предприятии заведомо незначительными. Затраты на приобретение и создание таких активов, относящихся к незначительным, отражаются в составе расходов по обычным видам деятельности периода, в котором они понесены (за исключением недвижимости). Стоимостной лимит для незначительных активов проверяется ежегодно. К незначительным активам на предприятии так же относятся:

- спецодежда и СИЗ сроком эксплуатации свыше 12 месяцев;
- книги, брошюры, аналогичные издания сроком эксплуатации свыше 12 месяцев;
- специальные средства производства (спецоснастка): специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование сроком эксплуатации свыше 12 месяцев;
- хозяйственный инвентарь и приспособления сроком эксплуатации свыше 12 месяцев.

Нормативный срок эксплуатации спецодежды и перечень должностей, подлежащих обеспечению спецодеждой, определяется условиями Коллективного договора. В целях обеспечения сохранности незначительных активов при эксплуатации, на Предприятие организован их количественный учет на забалансовых счетах МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации», МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации», счета МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации», МЦ.05 «ОС в эксплуатации», где они числятся в разрезе инвентарных номеров до момента фактического выбытия из эксплуатации. Учет незначительных активов ведется на счете 10.21 «Малоценное оборудование и запасы» по субсчетам: 10.21.1 «Приобретение малоценного оборудования и запасов» и 10.21.2 «Выбытие малоценного оборудования и запасов»

Доходы и расходы признаются методом начисления. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Расходы предприятия в зависимости от характера, условий осуществления и направления деятельности предприятия подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Прочими расходами считаются расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, с выполнением работ, оказанием услуг.

Обычными видами деятельности для предприятия являются оказание гостиничных и сопутствующих им услуг, услуг питания проживающим, оказаний услуг общественного питания и розничная торговля.

Бухгалтерский учет расходов ведется с использованием счетов:

- 20.01 «Основное производство»- расходы по гостинице и сопутствующим услугам
- 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» расходы отдела общественного питания в обособленном подразделении



- 44.02 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность» - расходы отдела общественного питания

- 26 «Общехозяйственные расходы» - расходы, которые напрямую не относятся к затратам по гостинице и отделу общественного питания.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплатой).

### **3. Изменение вступительных остатков бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

**Раскрытие информации по изменению остатков Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 года в отчетности за 2022 год.**

В связи с началом применения с 2022 года ФСБУ 6/2020 года и соответствующими изменениями в учетной политике предприятием были изменены:

- Сроки полезного использования по основным средствам ранее амортизированных полностью, но находящихся в дальнейшей эксплуатации. Сумма корректировки амортизационных начислений по данной операции составила ДТ 02.1 КТ 84.1 на сумму 1 025 531 рублей и ДТ 84.1 КТ 02.01 на сумму 38 682 рубля.

- Были переведены в малоценное оборудование основные средства стоимостью до 100 тыс. рублей, несущественные в соответствии с Учетной политикой предприятия. Сумма корректировки по данной операции составила ДТ 84.1 КТ 01.09 на сумму 562 295 рублей.

Итого сумма корректировки валюты баланса составила 424 554 рубля, что отражено по следующим строкам баланса.

В балансе по состоянию на 31.12.2021 года строка 1150 Баланса «Основные средства» составила 115 890 980 рублей

В балансе по состоянию на 31.12.2022 года сальдо строки 1150 Баланса «Основные средства» составляет по состоянию на 31.12.2021 года 116 315 534 рубля, итого разница 424 554 рубля.

В балансе по состоянию на 31.12.2021 года строка 1100 Баланса «Итого по разделу I» составила 115 890 980 рублей

В балансе по состоянию на 31.12.2022 года сальдо строки на 31.12.2021 года 1100 Баланса «Итого по разделу I» составляет 116 315 534 рубля, итого разница 424 554 рубля.

В балансе по состоянию на 31.12.2021 года строка 1600 Баланса составила 131 559 421 рублей

В балансе по состоянию на 31.12.2022 года сальдо строки на 31.12.2021 года 1600 Баланса составляет 131 983 975 рублей, итого разница 424 554 рубля.

В балансе по состоянию на 31.12.2021 года строка 1340 Баланса «Переоценка внеоборотных активов» составила 133 079 рублей

В балансе по состоянию на 31.12.2022 года сальдо строки по состоянию на 31.12.2021 года 1340 Баланса «Переоценка внеоборотных активов» отсутствует, разница составила – 133 079 рублей.

В балансе по состоянию на 31.12.2021 года строка 1370 Баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составила 12 245 225 рублей.

В балансе по состоянию на 31.12.2022 года сальдо строки по состоянию на 31.12.2021 года 1370 Баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составила 12 802 858 рублей, разница составила 557 633 рубля.

В балансе по состоянию на 31.12.2021 года строка 1300 Баланса «Итого по разделу III» составила 126 077 061 рублей.

В балансе по состоянию на 31.12.2022 года сальдо строки по состоянию на 31.12.2021 года 1300 Баланса «Итого по разделу III» составила 126 501 615 рублей, разница составила 424 554 рубля.

В балансе по состоянию на 31.12.2021 года строка 1700 Баланса составила 131 559 421 рублей.

В балансе по состоянию на 31.12.2022 года сальдо строки по состоянию на 31.12.2021 года 1700 Баланса составила 131 983 975 рублей, разница составила 424 554 рубля.

#### Выписка из учетной политики:

«3.1.2. Стоимостной критерий отнесения активов к основным средствам и основные средства, информация о которых признается заведомо несущественной на предприятии.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ФСБУ 6/2020, стоимостью менее 100 тыс. руб. за единицу принимаются на предприятии заведомо несущественными. Затраты на приобретение и создание таких активов, относящихся к несущественным, отражаются в составе расходов по обычным видам деятельности периода, в котором они понесены (за исключением недвижимости).»

#### «3.1.4. Срок полезного использования ОС.

Срок полезного использования ОС определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, при принятии объекта к бухгалтерскому учету в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Определение конкретного срока полезного использования объекта ОС производится исходя из ожидаемого периода времени, в течении которого объект будет приносить экономические выгоды. (Основание: п.8 ФСБУ 6/2020)»

«3.1.9. В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 предприятие не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства". (Основание: п.49 ФСБУ6/2020)»

#### 4. Основные средства.

Информация о наличии и движении основных средств приведена в приложении к пояснительной записке к бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2022 года в Таблице № 1. Данная таблица представляет информацию о первоначальной стоимости и накопленной амортизации на начало и конец отчетного периода, о поступлении и выбытии ОС, начислении амортизации за период, а также корректировки в межотчетный период по ФСБУ 6/2020. Таблица № 1 является пояснением к строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса и предоставляет информацию об увеличении или уменьшении первоначальной стоимости объектов ОС.

#### Основные средства

Таблица № 1 (тыс. руб.)

| Наименование показателя                    | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                                                       | На конец периода         |                                                 |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                            |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |                                                 | начислено амортизации | корректировка амортизации при переходе на ФСБУ 6/2020 | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                            |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                                                       |                          |                                                 |
| Основные средства - всего                  | за 2022г. | 124 583                  | (8 267)                                         | 6 363               | -                        | -                                               | (2 314)               | -                                                     | 130 946                  | (10 581)                                        |
|                                            | за 2021г. | 129 920                  | (12 293)                                        | 312                 | (5 650)                  | 5 087                                           | (2 048)               | 987                                                   | 124 583                  | (8 267)                                         |
| в том числе: Транспортные средства         | за 2022г. | 434                      | (320)                                           | -                   | -                        | -                                               | (46)                  | -                                                     | 434                      | (365)                                           |
|                                            | за 2021г. | 434                      | (434)                                           | 1                   | (1)                      | -                                               | -                     | 114                                                   | 434                      | (320)                                           |
| Машины и оборудование                      | за 2022г. | 5 163                    | (3 693)                                         | 499                 | -                        | -                                               | (495)                 | -                                                     | 5 662                    | (4 188)                                         |
|                                            | за 2021г. | 7 666                    | (6 458)                                         | 185                 | (2 688)                  | 2 265                                           | (297)                 | 797                                                   | 5 163                    | (3 693)                                         |
| Здания                                     | за 2022г. | 117 671                  | (3 336)                                         | 5 360               | -                        | -                                               | (1 606)               | -                                                     | 123 031                  | (4 942)                                         |
|                                            | за 2021г. | 117 789                  | (1 900)                                         | -                   | (118)                    | 118                                             | (1 582)               | 28                                                    | 117 671                  | (3 336)                                         |
| Сооружения                                 | за 2022г. | 590                      | (280)                                           | 369                 | -                        | -                                               | (122)                 | -                                                     | 959                      | (403)                                           |
|                                            | за 2021г. | 590                      | (126)                                           | 126                 | (126)                    | 8                                               | (124)                 | (38)                                                  | 590                      | (280)                                           |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | за 2022г. | 725                      | (638)                                           | 135                 | -                        | -                                               | (45)                  | -                                                     | 860                      | (683)                                           |
|                                            | за 2021г. | 3 240                    | (3 212)                                         | -                   | (2 515)                  | 2 495                                           | (8)                   | 87                                                    | 725                      | (638)                                           |
| Офисное оборудование                       | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                                                     | -                        | -                                               |
|                                            | за 2021г. | 93                       | (55)                                            | -                   | (93)                     | 92                                              | (37)                  | -                                                     | -                        | -                                               |
| Другие виды основных средств               | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                                                     | -                        | -                                               |
|                                            | за 2021г. | 108                      | (108)                                           | -                   | (108)                    | 108                                             | -                     | -                                                     | -                        | -                                               |

## 5. Незавершенное строительство

Незавершенного строительства на Предприятии нет.

## 6. Запасы (наличие и движение)

Информация о запасах приведена в Таблице № 2 «Запасы» к пояснительной записке к бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2022 года, которая является пояснением строки 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса.

### Запасы

Таблица № 2 (тыс. руб.)

| Наименование показателя                                        | Период    | На начало года |                      | Изменение за период   |                |                                           | На конец периода |                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------|
|                                                                |           | себе-стоимость | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло         | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | балансовая стоимость |
|                                                                |           |                |                      |                       | себе-стоимость |                                           |                  |                      |
| Запасы - всего                                                 | за 2022г. | 1 205          | 1 205                | 73 138                | (72 533)       | X                                         | 1 810            | 1 810                |
|                                                                | за 2021г. | 1 177          | 1 177                | 50 820                | (50 792)       | X                                         | 1 205            | 1 205                |
| в том числе:<br>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | за 2022г. | 1 184          | 1 184                | 18 699                | (18 140)       | 4 349                                     | 1 743            | 1 743                |
|                                                                | за 2021г. | 1 158          | 1 158                | 11 032                | (11 006)       | 149                                       | 1 184            | 1 184                |
| Готовая продукция                                              | за 2022г. | -              | -                    | -                     | -              | -                                         | -                | -                    |
|                                                                | за 2021г. | -              | -                    | -                     | -              | -                                         | -                | -                    |
| Товары для перепродажи                                         | за 2022г. | 20             | 20                   | 226                   | (179)          | 21                                        | 67               | 67                   |
|                                                                | за 2021г. | 19             | 19                   | 36                    | (35)           | 2                                         | 20               | 20                   |
| Товары и готовая продукция отгруженные                         | за 2022г. | -              | -                    | -                     | -              | -                                         | -                | -                    |
|                                                                | за 2021г. | -              | -                    | -                     | -              | -                                         | -                | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве                           | за 2022г. | -              | -                    | 25 183                | (25 183)       | -                                         | -                | -                    |
|                                                                | за 2021г. | -              | -                    | 21 509                | (21 509)       | -                                         | -                | -                    |
| Прочие запасы и затраты                                        | за 2022г. | -              | -                    | 29 031                | (29 031)       | -                                         | -                | -                    |
|                                                                | за 2021г. | -              | -                    | 18 242                | (18 242)       | -                                         | -                | -                    |

## 7. Дебиторская задолженность

Таблица № 3 данной пояснительной записки раскрывает информацию о величине дебиторской задолженности на конец периода.

Данная таблица является пояснением к строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса и расшифровывает строку баланса 1230 «Дебиторская задолженность»

задолженность покупателей и прочих дебиторов со сроком погашения задолженности менее 12 месяцев.

Наличие и движение дебиторской задолженности по счетам бухгалтерского учета свернуто представлено Таблице № 3 с учетом созданного резерва по сомнительным долгам в размере 3 тыс. руб.

### Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица № 3 (тыс. руб.)

| Наименование показателя                         | Период    | На начало года                | Изменения за период                                                   |           |                                                     | На конец периода              |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |           | учтенная по условиям договора | поступление                                                           | погашение | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |           |                               | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |           |                                                     |                               |                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2022г. | 5 853                         | 1 205                                                                 | (5 761)   | -                                                   | 1 298                         | (3)                                     |
|                                                 | за 2021г. | 5 289                         | 4 640                                                                 | (4 804)   | 728                                                 | 5 853                         | -                                       |
| в том числе:                                    |           |                               |                                                                       |           |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | за 2022г. | 5 764                         | 855                                                                   | (5 682)   | -                                                   | 937                           | (3)                                     |
|                                                 | за 2021г. | 4 735                         | 4 555                                                                 | (3 527)   | -                                                   | 5 764                         | -                                       |
| Расчеты с поставщиками и заказчиками            | за 2022г. | 60                            | 258                                                                   | (49)      | -                                                   | 269                           | -                                       |
|                                                 | за 2021г. | 80                            | 60                                                                    | (79)      | -                                                   | 60                            | -                                       |
| Прочая                                          | за 2022г. | 30                            | 91                                                                    | (30)      | -                                                   | 92                            | -                                       |
|                                                 | за 2021г. | 474                           | 25                                                                    | (1 198)   | 728                                                 | 30                            | -                                       |
| Итого                                           | за 2022г. | 5 853                         | 1 205                                                                 | (5 761)   | -                                                   | 1 298                         | (3)                                     |
|                                                 | за 2021г. | 5 289                         | 4 640                                                                 | (4 804)   | 728                                                 | 5 853                         | -                                       |

### 8. Денежные средства и денежные эквиваленты

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250) Бухгалтерского баланса, в том числе, отражены денежные средства в сумме 579 тыс. руб., из них на конец отчетного периода

остаток денежных средств в кассе предприятия составил 63 тыс. руб.,

на расчетных счетах 507 тыс. руб.,

переводы в пути 9 тыс. руб.

Расшифровка данной статьи приведена в Таблице № 4.

Таблица № 4 (тыс. руб.)

| Денежные средства и денежные эквиваленты                      | Сумма |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| 50.01 Касса организации - денежные средства                   | 63    |
| 51 Расчетные счета, в том числе:                              | 507   |
| 40702810745000021616, ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>N 8634 ПАО СБЕРБАНК | 126   |
| 40702810910430001493, ФИЛИАЛ<br>"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) | 381   |
| Переводы в пути                                               | 9     |

## 9. Финансовые вложения

По статье «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» (строка 1240 Бухгалтерского баланса, в том числе отражены денежные средства, размещенные на депозитных счетах. Расшифровка данной строки Бухгалтерского баланса приведена в Таблице № 5.

Таблица № 5 (тыс. руб.)

| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | Сумма  |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 55.03. Депозитные счета                                    | 20 000 |
| 42102810409001713175, ОМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"        | 1 500  |
| 42102810509001713172, ОМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"        | 2 000  |
| 42103810009001704266, ОМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"        | 1 000  |
| 42103810109001704153, ОМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"        | 2 000  |
| 42103810309001704225, ОМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"        | 3 000  |
| 42103810509001704180, ОМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"        | 2 500  |
| 42103810509001704216, ОМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"        | 8 000  |

## 10. Капитал и резервы.

Величина уставного капитала составляет 1 900 тыс. руб. (строка 1310 баланса).

Добавочный капитал представляет собой имущество, (недвижимость, основные средства) переданное в хозяйственное ведение Предприятию от Учредителя и составил по состоянию на 31.12.2022 года 116 995 тыс. руб.

Резервный капитал в размере 285 тыс. руб. (строка 1260) представляет собой резервы, образованные в соответствии с Уставом предприятия (пункт 3.14) и составляет 15% от Уставного капитала Предприятия.

Нераспределенная прибыль Предприятия по состоянию на 31.12.2022 года (строка 1370 баланса) составляет 17 525 тыс. руб.

## 11. Краткосрочные обязательства.

Таблица № 6 является пояснением к строке 1520 «Кредиторская задолженность» разд. V Бухгалтерского баланса. В таблице раскрывается информация о величине кредиторской задолженности в разрезе имеющейся задолженности свернуто:

### Наличие и движение кредиторской задолженности

Таблица № 6 (тыс. руб.)

| Наименование показателя                                                        | Период    | Оста<br>ток<br>на<br>нача<br>ло<br>года | Изменения за период                       |                |                                            | Остаток на<br>конец<br>периода |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                |           |                                         | поступление                               | выбыло         |                                            |                                |
|                                                                                |           |                                         | в результате<br>хозяйственных<br>операций | погаше-<br>ние | списание<br>на<br>финансовы<br>й результат |                                |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего                               | за 2022г. | 4 711                                   | 3 016                                     | (1 669)        | (4)                                        | 6 055                          |
|                                                                                | за 2021г. | 6 857                                   | 2 188                                     | (4 334)        | -                                          | 4 711                          |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками                          | за 2022г. | 1 497                                   | 1 311                                     | (951)          | -                                          | 1 857                          |
|                                                                                | за 2021г. | 1 939                                   | 416                                       | (859)          | -                                          | 1 497                          |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                           | за 2022г. | 424                                     | 45                                        | (397)          | (4)                                        | 68                             |
|                                                                                | за 2021г. | 66                                      | 413                                       | (55)           | -                                          | 424                            |
| расчеты по налогам и взносам                                                   | за 2022г. | 705                                     | 349                                       | (47)           | -                                          | 1 007                          |
|                                                                                | за 2021г. | -                                       | 705                                       | -              | -                                          | 705                            |
| кредиты                                                                        | за 2022г. | -                                       | -                                         | -              | -                                          | -                              |
|                                                                                | за 2021г. | 2 829                                   | -                                         | (2 829)        | -                                          | -                              |
| прочая (с разными дебиторами и кредиторами, учредителям, расчеты с персоналом) | за 2022г. | 2 084                                   | 1 312                                     | (274)          | -                                          | 3 122                          |
|                                                                                | за 2021г. | 2 022                                   | 653                                       | (591)          | -                                          | 2 084                          |

## 12. Доходы будущих периодов.

Доходы будущих периодов отсутствуют.

### 13. Прочие внеоборотные обязательства и оборотные активы.

Прочие внеоборотные и оборотные активы отсутствуют.

### 14. Оценочные обязательства

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2022 г. сформирован в сумме 3 тыс. руб., что учтено при отражении суммы дебиторской задолженности по строке 1230 Бухгалтерского баланса.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2022 г. не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования (имеющиеся на складе остатки МПЗ не потеряли своих первоначальных свойств, их текущая рыночная стоимость не уменьшилась и т. п.).

Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2022 года не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования.

Резервы предстоящих расходов на гарантийный ремонт и на ремонт основных средств не создавались. Указанные расходы учитываются в том отчетном периоде, когда они были осуществлены.

Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам года не создается.

В соответствии с учетной политикой на 2022 года Предприятием сформировано оценочное обязательство на оплату отпусков и составляет 1 360 тыс. руб. (строка 1540 «Оценочные обязательства» разд. V «Краткосрочные обязательства»). Оценочные обязательства приведены в Таблице № 7.

#### Оценочные обязательства

Таблица № 7 (тыс. руб.)

| Наименование показателя         | Остаток на начало года | Признано | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 772                    | 588      | 1 360                    |
| в том числе:                    |                        |          |                          |
| резерв на оплату отпусков       | 772                    | 588      | 1360                     |

### 15. Условные обязательства и условные активы.

Условных обязательств и условных активов, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, Предприятие не имеет.

Предприятие не применяет в работе ПБУ 18/02, в связи с отсутствием налога на прибыль, в связи с применением УСНО.

### 16. Налогообложение

Предприятие находится на УСНО с 2011 года.



**17. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг.  
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (строки 2110,  
2120, 2210, 2220 «Отчета о финансовых результатах»).**

**17.1 Доходы по обычным видам деятельности.**

Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах представлена в таблице № 8.

**Выручка за 2021-2022 годы.**

Таблица № 8 (тыс. руб.)

| Показатель                         | 2021г. | 2022г. |
|------------------------------------|--------|--------|
| Выручка всего                      | 57 143 | 79 521 |
| в т.ч.. выручка от услуг гостиницы | 38 102 | 68 648 |
| выручка услуг общепита             | 19 041 | 10 873 |

**17.2 Расходы по обычным видам деятельности.**

Расходы по обычным видам деятельности, отраженные по строкам 2120, 2210, 2220 отчета о финансовых результатах сгруппированы по статьям затрат и представлены в таблице № 8.1

**Расходы по обычным видам деятельности**

Таблица № 8.1 (тыс. руб.)

| Наименование показателя        | за 2022г. | за 2021г. |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Материальные затраты           | 18 040    | 10 956    |
| Расходы на оплату труда        | 28 683    | 21 213    |
| Отчисления на социальные нужды | 8 561     | 6 305     |
| Амортизация                    | 2 314     | 2 039     |
| Прочие затраты                 | 13 687    | 10 836    |
| Итого по элементам             | 71 285    | 51 349    |

## 18. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих расходах и доходах приведена в таблице № 9 и раскрывает структуру прочих доходов и расходов Предприятия (строка 2320, 2340, 2350 отчета о финансовых результатах).

Таблица № 9 (тыс. руб.)

| Статья Доходов (расходов)                                                                                                       | 2021 год     | 2022 год    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                            | <b>3 569</b> | <b>1629</b> |
| Продажа                                                                                                                         | 139          | 63          |
| Проценты за кредит(депозит)                                                                                                     | 206          | 1100        |
| Прочие доходы и расходы                                                                                                         | 358          | 358         |
| Списание задолженности по кредиту, полученному в рамках постановления Правительства РФ от 16.05.2020 № 696 в сентябре 2020 году | 2 829        | 0           |
| Штраф за порчу гостиничного имущества                                                                                           | 37           | 108         |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                           | <b>1 560</b> | <b>2260</b> |
| Государственная пошлина                                                                                                         | 0            | 35          |
| Материальная помощь за счет прибыли со взносами                                                                                 | 57           | 35          |
| Материальная помощь по кол. договору гостиница со взносами                                                                      | 1192         | 1242        |
| Обслуживание банком                                                                                                             | 214          | 273         |
| Премия к празднику гостиница со взносами                                                                                        | 33           | 33          |
| Продажа                                                                                                                         | 14           | 41          |
| Прочие расходы                                                                                                                  | 50           | 51          |
| Расходы за счет чистой прибыли (благотворительная помощь)                                                                       | 0            | 550         |

## 19. Информация о бенефициарных владельцах юридического лица

*(под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия)*

Учредителем Предприятия является муниципальное образование городской округ город Омск.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Предприятие контролируется государством в

лице управления делами Администрации города Омска и Департамента имущественных отношений Администрации города Омска.

### **Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу.**

В состав управленческого персонала Предприятия входят: руководитель, первый заместитель руководителя - директор по развитию, заместитель руководителя-начальник отдела-главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник отдела-главный инженер, начальник отдела по общественному питанию, начальник отдела-контрактный управляющий. Вознаграждения представителей АУП устанавливается в соответствии с Коллективным договором Предприятия и Положением о премировании Предприятия. Вознаграждение руководителю выплачивается в соответствии с Постановлением Администрации города Омска № 1197-п от 30.11.2018 года. ФОТ АУП Предприятия приведен в Таблице № 10.

### **ФОТ административно-управленческого персонала**

Таблица № 10 (тыс. руб.)

| АУП (тыс.руб.)                | 2021 год     | 2022 год     |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Оплата труда                  | 4 298        | 5 181        |
| Отпуска                       | 534          | 781          |
| Премии                        | 1 136        | 1 995        |
| Материальная помощь к отпуску | 237          | 264          |
| <b>Всего ФОТ</b>              | <b>6 205</b> | <b>8 221</b> |

### **20. Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах**

Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы у Предприятия по состоянию на 31.12.2022 года отсутствуют.

### **21. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте**

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте отсутствуют

### **22. Затраты на освоение природных ресурсов**

Затрат на освоение природных ресурсов за период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 года Предприятие не осуществляло.

### **23. Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### **24. Государственная помощь**

В 2022 г. Предприятие средств государственной помощи не получало.

#### **25. Информация о событиях после отчетной даты.**

Предприятие сообщает, что фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия и которые имеют место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год не имеется.

#### **26. Операции по сегментам**

В соответствии с Учетной политикой Предприятия формирование показателей по сегментам не предусмотрено.

#### **27. Информация об участии в совместной деятельности**

Предприятие не осуществляло совместной деятельности.

#### **28. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия**

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

#### **29. Информация по прекращаемой деятельности**

В отчетном периоде отсутствует прекращаемая деятельность.

#### **30. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности**

Существенные ошибки в бухгалтерском учете и отчетности предшествующих отчетных периодов отсутствуют.

#### **31. Непрерывность деятельности**

По итогам работы за 2022 год Предприятием получена чистая прибыль в сумме 7 002 тыс. руб., по результатам прошлого года величина чистой прибыли Предприятия составила 7 518 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 года общая сумма оборотных активов превысила сумму текущих обязательств Предприятия на 16 340 тыс. руб., рост оборотных активов по сравнению с прошлым годом составил 8 087 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Предприятия за отчетный период составляет 136 705 тыс. руб., что превышает величину установленного минимального размера уставного капитала на 134 805 тыс. руб. (чистые активы Предприятия по состоянию на 31.12.2021 года составили 126 502 тыс. руб.).

В сложившейся экономической и рыночной ситуации в России и для дальнейшего улучшения финансовых показателей Предприятия руководство принимает необходимые меры по увеличению выручки и уменьшению зависимости от одного заказчика. Кроме того, улучшение финансовых показателей будет осуществляться по направлениям сокращения расходов, уменьшения образования Дебиторской задолженности.

Аудит промежуточной бухгалтерской отчетности Предприятия по итогам полугодия 2022 года проводился в связи с принятым Решением Омского городского совета № 344 от 29.09.2021 года о приватизации в 2022 году муниципального унитарного предприятия города Омска «гостиничный комплекс «Иртыш».

В настоящее время Предприятие находится в стадии процедуры реорганизации юридического лица в форме преобразования в акционерное общество, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за № 2225500741244 от 16 декабря 2022 года.

У руководства отсутствуют намерения по прекращению, ликвидации или существенному сокращению деятельности. Руководство уверено, что принятые Предприятием меры приведут к улучшению операционной деятельности Предприятия в обозримом будущем, обязательства будут погашаться в установленном порядке от источников текущей деятельности и привлеченных средств, Предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

### 32. Прочие вопросы деятельности Предприятия

Вся необходимая информация, важная заинтересованным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности, с точки зрения Предприятия, для достоверного и полного представления о финансовом положении, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении, раскрыта в предыдущих разделах.

Руководитель

  
\_\_\_\_\_

И.Ю. Очкин.

подпись

Дата: 20 марта 2022 года  
м. п.



**Подтверждение даты отправки****ООО "Компания "Тензор"**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **20.03.2023** в **12.53.43** был отправлен документ (документы) в файле (файлах):  
**NO\_VUNPZ\_5501\_5501\_5502014736550101001\_DD602284-36DA-474B-ACE4-63199D6CF1A9\_20230320\_dc96b81b-cddb-4781-be68-71b4d7af996f,**

**NO\_VUNOTCH\_5501\_5501\_5502014736550101001\_20230320\_99D60427-16D1-4B94-B187-89D6CEBE3129**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ИРТЫШ", 5502014736/550101001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

**1BE0114257507**

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Омской области (код 5501)**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

**5501**

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа  
налогового органа

**Муниципальное унитарное  
предприятие города Омска  
"Гостиничный комплекс "Иртыш",  
5502014736/550101001**

(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):  
- полное наименование  
организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция  
о приеме налоговой декларации (расчета)  
в электронном виде**

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 9  
по Омской области (код 5501)** настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

**Муниципальное унитарное предприятие города Омска "Гостиничный комплекс  
"Иртыш", 5502014736/550101001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального  
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))  
представил(а) **20.03.2023 в 12.53.43** налоговую декларацию (расчет)  
**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,  
2022 год**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)  
в файле **NO\_VUHOTCH\_5501\_5501\_5502014736550101001\_20230320\_99D60  
427-16D1-4B94-B187-89D6CEBE3129**

(наименование файла)  
в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 9 по Омской области (код 5501)**  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **20.03.2023** и принята налоговым органом **20.03.2023**,  
регистрационный номер **0000000001768828533**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 2  
к приказу Минэкономразвития России  
от 06.10.2016 № 641

**ФОРМА**  
**раскрытия информации государственными**  
**(муниципальными) унитарными предприятиями**

**по состоянию на 31.12.2022 года**

| <b>1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (УП)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                                                                          | Полное наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Муниципальное унитарное предприятие города Омска «Гостиничный комплекс «Иртыш»                                                                                            |
| 1.2                                                                                          | Почтовый адрес и адрес местонахождения                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 644033, г. Омск, ул. Красный путь, 155, корпус 1                                                                                                                          |
| 1.3                                                                                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1025500534311                                                                                                                                                             |
| 1.4                                                                                          | Адрес сайта УП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="https://www.hotel-irtysh.ru">https://www.hotel-irtysh.ru</a>                                                                                                     |
| 1.5                                                                                          | Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., наименование единоличного исполнительного органа и реквизиты решения о его назначении)                                                                                                                                                                                                                    | Очкин Илья Юрьевич, руководитель, распоряжение департамента имущественных отношений администрации города Омска № 36-к от 14.06.2022                                       |
| 1.6                                                                                          | Информация о наличии материалов (документов), характеризующих краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и программное развитие УП (реквизиты решения об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, стратегии развития, иных документов и наименование органа, принявшего такое решение) | План ФХД МУП г. Омска «Гостиничный комплекс «Иртыш» на 2023 год, утвержденный решением балансовой комиссии при Администрации г. Омска (протокол № 10/22 от 10.06.2022 г.) |
| 1.7                                                                                          | Информация о введении в отношении УП процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наименование процедуры, дата и номер судебного решения)                                                                                                                                                                                                     | Процедур нет                                                                                                                                                              |
| 1.8                                                                                          | Размер уставного капитала УП, тыс. рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 900                                                                                                                                                                     |
| 1.9                                                                                          | Фактическая среднесписочная численность работников УП по состоянию на отчетную дату                                                                                                                                                                                                                                                           | 55                                                                                                                                                                        |
| 1.10                                                                                         | Сведения о филиалах и представительствах УП с указанием адресов местонахождения                                                                                                                                                                                                                                                               | нет                                                                                                                                                                       |
| 1.11                                                                                         | Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия УП превышает 25%, с указанием наименования и ОГРН каждой организации                                                                                                                                                                                                           | нет                                                                                                                                                                       |
| 1.12                                                                                         | Сведения о судебных разбирательствах, в которых УП принимает участие, с указанием номера дела, статуса предприятия как участника дела (истец, ответчик или третье лицо), предмета и основания иска и стадии судебного разбирательства (первая, апелляционная, кассационная, надзорная инстанции)                                              | нет                                                                                                                                                                       |



|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.13                                                                                  | Сведения об исполнительных производствах, возбужденных в отношении УП, исполнение которых не прекращено (дата и номер исполнительного листа, номер судебного решения, наименование взыскателя (в случае если взыскателем выступает юридическое лицо – ОГРН), сумма требований в руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1                                                                                   | Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется УП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2                                                                                   | Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) в натуральном и стоимостном выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе по видам продукции (выполнения работ, оказания услуг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Объем выручки за 2022 год составил 79 521 238 руб., в том числе услуги гостиницы 68 648 710 руб., услуги отдела общественного питания 10 872 528 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.3                                                                                   | Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за отчетный период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.4                                                                                   | Сведения о наличии УП в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%, с указанием таких товаров, работ, услуг и доли на рынке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.1                                                                                   | Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП зданий, сооружений, помещений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 296,1 м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.2                                                                                   | В отношении каждого здания, сооружения, помещения:<br>- кадастровый номер;<br>- наименование;<br>- назначение, фактическое использование;<br>- адрес местонахождения;<br>- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);<br>- этажность;<br>- год постройки;<br>- краткие сведения о техническом состоянии;<br>- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;<br>- вид права, на котором УП использует здание, сооружение;<br>- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;<br>- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;<br>- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение) | 1.) Кадастровый № 55:36:000000:151084, нежилое помещение 5П, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 155, корп. 1, цокольный этаж, площадь 167,3 м <sup>2</sup> , 1988 года постройки, государственная регистрация за № 55-55-01-093/2013-226 от 25.04.2013 года, обременений нет, хозведение<br>2.) Кадастровый № 55:36:000000:159767, нежилое помещение 7П, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 155, корп. 1, площадь 5245,4 м <sup>2</sup> , цокольный этаж, 1-4 этажи, 1988 года постройки, государственная регистрация за № 55:36:000000:159767-55/092/2020-1 от 27.03.2020 года, обременений нет, хозведение<br>3.) Кадастровый № 55:36:000000:160131, нежилое помещение 11П, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 155, корп. 1, площадь 70,5 м <sup>2</sup> , подвал, 1988 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>года постройки,<br/>государственная регистрация за<br/>№<br/>55:36:000000:160131-<br/>55/092/2020-1 от 27.03.2020,<br/>обременений нет, хозяйство</p> <p>4.) Кадастровый номер<br/>55:36:070107:8749, Нежилое<br/>помещение 10П, г. Омск, ул.<br/>Красный Путь, д. 155, корп. 1,<br/>площадь 168 м2, подвал, 1988<br/>года постройки,<br/>государственная регистрация за<br/>№ 55:36:000000:160131-<br/>55/092/2020-1 от 24.03.2020<br/>года, обременений нет,<br/>хозяйство</p> <p>5.) Кадастровый номер<br/>55:36:070107:8749, Нежилое<br/>помещение 6П, г. Омск, ул.<br/>Красный Путь, д. 155, корп. 1,<br/>площадь 232,9 м2, цокольный<br/>этаж, 1988 года постройки,<br/>государственная регистрация за<br/>№ 5:36:000000:160131-<br/>55/092/2020-1 от 24.03.2020<br/>года, обременений нет,<br/>хозяйство</p> <p>6.) Кадастровый номер<br/>55:36:000000:31376, нежилое<br/>помещение 1П, г. Омск, ул.<br/>Красный Путь, д. 155, корп. 1,<br/>площадь 69,8 м2, 1 этаж, 1988<br/>года постройки,<br/>государственная регистрация за<br/>№ 55:36:000000:31376-<br/>55/092/2022-2 от 04.07.2022<br/>года, обременение Договор №<br/>21.07/БВП о передаче<br/>недвижимого имущества в<br/>безвозмездное пользование КУ<br/>г. Омска "Муниципальный<br/>архив г. Омска" от 21.07.2022<br/>года</p> <p>7.) Кадастровый номер<br/>55:36:000000:31377, нежилое<br/>помещение 2П, г. Омск, ул.<br/>Красный Путь, д. 155, корп. 1,<br/>площадь 116,8 м2, 1 этаж, 1988<br/>года постройки,<br/>государственная регистрация за</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        | <p>№55:36:00000:31377-55/092/2022-2 от 04.07.2022 года, обременение Договор № 21.07/БВП о передаче недвижимого имущества в безвозмездное пользование КУ г. Омска "Муниципальный архив г. Омска" от 21.07.2022 года</p> <p>8.) Кадастровый номер 55:36:000000:31378, нежилое помещение 3П, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 155, корп. 1, Площадь 122,4 м2, 1 этаж, 1988 года постройки, государственная регистрация за №55:36:00000:31378-55/092/2022-2 от 04.07.2022 года, обременение Договор № 21.07/БВП о передаче недвижимого имущества в безвозмездное пользование КУ г. Омска "Муниципальный архив г. Омска" от 21.07.2022 года</p> <p>9.) Кадастровый номер 55:36:000000:156303, нежилое помещение 6П, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 155, корп. 1, площадь 103 м2, 1 этаж, 1988 года постройки, государственная регистрация за № 55-55-01/289/2013-582 от 27.01.2014 года, обременений нет, собственность</p> |
| 3.3 | Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП земельных участков | 12 969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.4 | В отношении каждого земельного участка:<br>- адрес местонахождения;    | В собственности земельного участка нет, земельный участок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- площадь в кв. м;</li> <li>- категория земель;</li> <li>- виды разрешенного использования земельного участка;</li> <li>- кадастровый номер;</li> <li>- кадастровая стоимость, руб.;</li> <li>- вид права, на котором УП использует земельный участок;</li> <li>- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок;</li> <li>- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение</li> </ul> | используется в рамках долгосрочной аренды по договору № Д-Кр-14-11869 от 13.07.2020. Земельный участок в границах г. Омск, Красный Путь 155/1, категория земель- земли населенных пунктов, площадь 12969 М2, год приобретения 2020, кадастровый № 55:36:070107:662, кадастровая стоимость 36 794 090 руб., |
| 3.5                     | Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, принадлежащих УП, с указанием наименования, адреса местонахождения, кадастрового номера (в случае если такой объект стоит на кадастровом учете) и площади каждого объекта в кв. м                                                                                                                                                                                                                                                           | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.6                     | Сведения о незавершенном строительстве УП (наименование объекта, назначение, дата и номер разрешения на строительство, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект, фактические затраты на строительство, процент готовности, дата начала строительства, ожидаемые сроки его окончания и текущее техническое состояние)                                                                                                                                                                         | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4. Иные сведения</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1                     | Расшифровка нематериальных активов УП с указанием по каждому активу срока полезного использования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.2                     | Перечень объектов движимого имущества УП остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот тысяч рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.3                     | Перечень забалансовых активов и обязательств УП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | По состоянию на 31.12.2022 года забалансовые активы составляют:<br>-001 Арендованные основные средства 36 794 090 руб.<br>-002 ТМУ принятые на ответственное хранение 675 951 руб.<br>-006 Бланки строгой отчетности 43 740 руб.<br>-007 списанная в убыток задолженность                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | неплатежеспособных кредиторов 2 000 руб.<br>-МЦ Материальные ценности в эксплуатации 22 375 681 руб.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.4 | Сведения об обязательствах УП перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Задолженность по состоянию на 31.12.2022 года<br>- НДФЛ 105 997 руб.<br>- УСНО 75 834 руб.<br>- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 825 562 руб.                                                                                                                                                                                                    |
| 4.5 | Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и реализации основных видов продукции (работ, услуг) за три отчетных года, предшествующих году включения УП в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели объемов выпуска и реализации на текущий год (в натуральных и стоимостных показателях) | За 2019 год:<br>Выручка от реализации гостиничных услуг 36 028 080 руб.<br>Общественное питание 11 166 149 руб.<br><br>За 2020 год<br>Выручка от реализации гостиничных услуг 25 491 858 руб.<br>Общественное питание 16 146 010 руб. руб.<br><br>За 2021 год<br>Выручка от реализации гостиничных услуг 38 095 249 руб.<br>Общественное питание 18 715 860 руб. |
| 4.6 | Сведения об объемах средств, направленных на финансирование капитальных вложений за три отчетных года, предшествующих году включения УП в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели на текущий год                                                                                                | За 2019 год:<br>Объем средств направленных на капвложения 1 488 880 руб.<br>За 2020 год<br>Объем средств направленных на капвложения 451 785 руб.<br>За 2021 год<br>Объем средств направленных на капвложения 312 341 руб.                                                                                                                                       |
| 4.7 | Расшифровка финансовых вложений УП с указанием наименования и ОГРН организации, доли участия в процентах от уставного капитала, количества акций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Руководитель МУП города Омска  
«Гостиничный комплекс «Иртыш»



Очкин И.Ю.