

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	640	1,646	(640)	(1 646)	-
	5250	за 2020г.	640	615	-	(615)	640
в том числе:							
Сплит-система KENTASU KSG/RC21HFAN1 настенный	5241	за 2021г.	(1)	-	(1)	-	-
	5251	за 2020г.	(1)	-	-	-	(1)
Сплит-система KENTASU KSG/RC35HFAN1 настенный	5242	за 2021г.	(1)	-	(1)	-	-
	5252	за 2020г.	(1)	-	-	-	(1)
Автомобиль Toyota Camry VIN:XW7BF4FK10S048773	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система дымоудаления подвала	5244	за 2021г.	424	-	424	-	-
	5254	за 2020г.	424	-	-	-	424
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (подвальные помещения)	5245	за 2021г.	218	-	218	-	-
	5255	за 2020г.	218	-	-	-	218
Подстанция трансформаторная двухсекционная № 2069, 000006860, 01.07.2010, 4 152 017.14	5246	за 2021г.	-	682	-	(682)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Помещение ТЦ "Омский" (24073,70 м2)	5247	за 2021г.	-	371	-	(371)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система автоматической охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (актовый зал). 0000	5248	за 2021г.	-	161	-	(161)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Приточная система вентиляции П-2 (инв.№ 6910)	5249	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конструкция рольставен 4625*4180 , компл.привода RS80/12M (Дебаркадер) (122500,00)		за 2021г.	-	148	-	(148)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентагрегат центробежный низ.давления ВЦ4-75-10-5 Пр90 с дв.11/1000/760 В45 (15 блок)(193000,00))		за 2021г.	-	193	-	(193)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Платформа уравнивательная механическая MODL2518E (169583,33)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	203	-	(203)	-
Корректор объема газа ЕК-270 с ППД и монтажным комплектом (139000,00)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	139	-	(139)	-
Преобразователь частоты Control-A310 380В 3ф 22kw 45А встроенный тормоз 2 комплекс П-40 (65101,88)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Насос UPS 40-120F (34025,00)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	34	-	(34)	-
Насос Grundfos UPS50-120F 380В цирк.3*400-415V PN6/10 (41266,67)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Калорифер водяной КСк3 (1150*1260*180) (43400,00)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Калорифер водяной КСк3 (1680*1560*180) (89150,00)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	89	-	(89)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1,305	-
в том числе:			
Помещение ТЦ "Омский" (24073,70 м2)	5261	371	-

Система автоматической охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (актовый зал)	5262	161	-
Приточная система вентиляции П-2 (комплекс 1)	5263	92	-
Подстанция трансформаторная двухсекционная № 2069	5264	682	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Студеникина Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Студеникина Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____

Студеникина Светлана
Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	49,130	-	25,878	-	(-46123)	(-1666)	-	-	3,382	-	32,344	-
	5530	за 2020г.	14,296	-	38,835	-	(4 591)	-	-	-	589	-	49,130	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	33,835	-	778	-	(31 898)	-	-	-	-	-	2,715	-
	5531	за 2020г.	1,825	-	32,151	-	(140)	-	-	-	-	-	33,835	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1,976	-	415	-	(1 669)	-	-	-	-	-	722	-
	5532	за 2020г.	2,384	-	717	-	(1 125)	-	-	-	-	-	1,976	-
Прочая	5513	за 2021г.	13,319	-	24,685	-	(12 557)	-	-	-	3,382	-	28,829	-
	5533	за 2020г.	10,087	-	5,968	-	(3 325)	-	-	-	589	-	13,319	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	49,130	-	25,878	-	(-46123)	(-1666)	-	X	3,382	-	32,344	-
	5520	за 2020г.	14,296	-	38,835	-	(4 591)	-	-	X	589	-	49,130	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	17420	-	-	-	-	-	-	-	-	17420
	5571	за 2020г.	19670	-	-	(2250)	-	-	-	-	-	17420
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	17,420	-	-	-	-	-	-	-	-	17,420
	5573	за 2020г.	19,670	-	-	(2 250)	-	-	-	-	-	17,420
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	51,190	5,802	5,273	(31484)	-	-	3,382	-	-	34,156
	5580	за 2020г.	71,574	3,847	40	(25 361)	-	-	589	-	-	51,190
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1,768	1,129	-	(136)	-	-	-	-	-	2,761
	5581	за 2020г.	2,610	406	-	(1 248)	-	-	-	-	-	1,768
авансы полученные	5562	за 2021г.	11,496	2,500	-	(1 976)	-	-	-	-	-	12,020
	5582	за 2020г.	30,231	2,521	-	(21 256)	-	-	-	-	-	11,496
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7,561	2,032	34	(20)	-	-	3,382	-	-	12,990
	5583	за 2020г.	7,672	179	-	(879)	-	-	589	-	-	7,561
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	23,713	-	5,239	(24 559)	-	-	-	-	-	4,393
	5585	за 2020г.	25,079	500	39	(1 906)	-	-	-	-	-	23,713
прочая	5566	за 2021г.	6,645	141	-	-4794	-	-	-	-	-	1,992
	5586	за 2020г.	6,475	242	-	(72)	-	-	-	-	-	6,645
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	51,183	5,802	5,273	(31 179)	-	X	3,382	-	-	51,576
	5570	за 2020г.	91,244	3,847	40	(25 361)	-	X	589	-	-	68,610

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Студеникина Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6,428	9,998
Расходы на оплату труда	5620	57,549	51,077
Отчисления на социальные нужды	5630	12,339	11,126
Амортизация	5640	11,730	5,888
Прочие затраты	5650	66,338	64,419
Итого по элементам	5660	153,586	142,508
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	153,586	142,508

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Студеникина Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5,164	15,902	(15 032)	-	6,034
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Студеникина Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Студеникина Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Студеникина Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Организация: ООО СП ТЦ "Омский"

Организационно-правовая форма/форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / частная

ИНН/КПП: 5503011054/550301001

Вид экономической деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Единица измерения: тыс. рублей

Местонахождение (адрес): 644099, Омская обл., г. Омск, ул. Интернациональная, д. 43

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	604	(454)	-	(-)	-	(67)	-	-	-	604	(521)
	5110	за 20 20 г. ²	627	(407)	-	(23)	23	(70)	-	-	-	604	(454)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 20 21 г. ¹	604	(454)	-	(-)	-	(67)	-	-	-	604	(521)
	5111	за 20 20 г. ²	627	(407)	-	(23)	23	(70)	-	-	-	604	(454)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-