

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Долгих Юрий Александрович

(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	5240	за 2021г.		556		(156)	400
	5250	за 2020г.		627	(482)	(145)	
в том числе:							
Дизельный двигатель ЯАЗ-204	5241	за 2021г.		240			240
	5251	за 2020г.					
Электродвигатель марки АПФ 6244	5242	за 2021г.		160			160
	5252	за 2020г.					
Капитальный плановый ремонт труб-х линий на ав-м участке т/сети ст.Стрела ул. Тополиная ТК11 до ж д 16	5243	за 2021г.		35		(35)	
	5253	за 2020г.					
Капитальный плановый ремонт труб-х линий на ав-м участке т/сети п. Ленинский ул. Пионерская от ТК21 до ТК15А	5244	за 2021г.		120		(120)	
	5254	за 2020г.					
Капитальный ремонт трубопро-х линий на авар участке теп-й теп-й сети в с.Пристань ул. Совхозная от "ТК№2-ТК№4	5245	за 2021г.					
	5255	за 2020г.		132		(132)	
Капитальный ремонт трубопроводных линий на аварийном участке т/сети с.Прииртышье ул. Ленина	5246	за 2021г.					
	5256	за 2020г.		13		(13)	
Дизель-генератор А41-100С-Т400-10М1, № двигателя 936040, г.в. 1987г.	5247	за 2021г.					
	5257	за 2020г.		420	420		
Электродвигатель (б/у) марки АД-55-4У3 45 кВт 1 500 оборотов в минуту	5248	за 2021г.					
	5258	за 2020г.		62	62		

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 -	5260		
в том числе:			
Помещение Омская область, Таврический район, с. Пристанское, ул. Совхозная, д. 9 пом. 2П	5261	-	-
Котел КВр-2,0 МВт в полной комплектации	5262	-	
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)

Долгих Юрий Александрович

(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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 декабря 2021 г.

Долгих Юрий Александрович
(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	-	-	-



Долгих Юрий Александрович
(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 краткосроч- ную 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 сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская	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	5510	за 2021г.	28827	(5673)	4258	2	(2890)	(929)	(6873)	-	X	X	29267	(5189)
	5530	за 2020г.	29504	(3474)	5403	1	(2114)	(493)	(4995)		4	807	28827	(5673)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	27895	(5673)	3331		(1958)	(929)	(6873)				28338	(5189)
	5531	за 2020г.	25905	(3474)	4097		(1614)	(493)	(4995)				27895	(5673)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	125		929		(125)						929	-
	5532	за 2020г.			583		458						125	-
Прочая	5513	за 2021г.	807		(2)	2	(807)							-
	5533	за 2020г.	125		(80)	1	(42)				4	807	807	-
	5514	за 2021г.												0
	5534	за 2020г.												0
Итого	5500	за 2021г.	28827	(5673)	4258	2	(2890)	(929)	(6873)				29267	(5189)
	5520	за 2020г.	29504	(3474)	5403	1	(2114)	(493)	(4995)				28827	(5673)

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

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 задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-		
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2021г.	27 015	48 485	762	-19182	-	-	X	X	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2020г.	23 828	33 558	584	(31751)	-7	-	4	807	57047	27 015
	5561	за 2021г.	5776	24235	-	-625	-	-	-	-	-	29386
авансы полученные	5581	за 2020г.	13 918	5650	-	-13792	-	-	-	-	-	5776
	5562	за 2021г.	1 716	1 933	-	(1049)	-	-	-	-	-	2599
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2020г.	-	2731	-	-1008	-7	-	-	-	-	1716
	5563	за 2021г.	3366	(57)	762	-	-	-	-	-	-	4072
кредиты	5583	за 2020г.	6286	-555	1	-3752	-	-	4	807	3366	-
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	15000	21852	-	-17508	-	-	-	-	-	19344
прочая	5585	за 2020г.	-	26	-	-10621	-	-	-	-	-	15000
	5566	за 2021г.	1124	522	-	-	-	-	-	-	-	1646
Итого	5586	за 2020г.	3624	111	-	-2578	-	-	-	-	-	1157
	5550	за 2021г.	26983	48485	762	(19182)	-	-	-	-	-	57047
	5570	за 2020г.	23828	33558	584	(31751)	(7)	-	4	807	27015	-

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)

Долгих Юрий Александрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 498	4 972
Расходы на оплату труда	5620	19 846	18 793
Отчисления на социальные нужды	5630	4 360	4 403
Амортизация	5640	873	1 079
Прочие затраты	5650	126 174	97 871
Итого по элементам	5660	155 751	127 118
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	155 751	127 118

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



Долгих Юрий Александрович
(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	634	1461	(1365)		730
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Долгих Юрий Александрович
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



*Руководитель

(подпись)

Долгих Юрий Александрович
(расшифровка подписи)

Наименование показателя		9. Государственная помощь			
		Код	за 2021г.		за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего		5900			-
в том числе:					-
на текущие расходы		5901			-
на вложения во внеоборотные активы		5905			-
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год
за 2021г.	5910		-	-	-
за 2020г.	5920		-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Долгих Юрий Александрович
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Расчетный Центр» за 2021 год.**

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Расчетный центр»

Сокращенное наименование: ООО «Расчетный Центр»

Основной вид деятельности:

- 35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных

Юридический адрес: 646800, г. Омск, Омская область, р.п. Таврическое, ул. Кирова, д. 107

Фактический адрес: 646800, г. Омск, Омская область, р.п. Таврическое, ул. Кирова, д. 107

ИНН: 5534021221

Идентификационный код ОКПО: 64826192

Код собственности (ОКФС): 16

Код организационно-правовой формы (ОКОПФ): 12300

Общество создано на основании протокола № 1 общего собрания участников от 28.04.2010. ОГРН – 1105509000354

Уставный капитал: 10 000,00 тыс. руб.

Применяемая система налогообложения: общая система налогообложения

Среднесписочная численность работников: 41 человек.

Единоличный исполнительный орган - директор Долгих Юрий Александрович

Ответственный за ведение бухгалтерского учета - главный бухгалтер Глушкова Татьяна Ивановна

2. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1988 №34н (с изменениями и дополнениями), приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изменениями и дополнениями), а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом директора Общества.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общество исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тысячах рублей (тыс. руб.). Оценка активов и обязательств произведена по фактическим затратам на их приобретение.

3. Основные положения учетной политики

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты, в отношении которых выполняются условия предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств организации», стоимостью не менее 40000 за единицу. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002г. №1.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

При выбытии материально-производственных запасов производится их оценка методом по средней себестоимости отдельно для каждого места хранения. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями и заказчиками.

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Резерв на оплату отпусков создается.

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления.

Расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг, полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

4. Информация о связанных сторонах

Учредителями Общества являются Гарибян Марзпетуни Омеросович 51% и Долгих Юрий Александрович 49%.

Выплата дивидендов учредителям осуществлялась.

Директором Общества является Долгих Юрий Александрович.

Директору выплачивалась заработная плата.

Иные операции со связанными сторонами не совершались.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу:

Вид выплат	Сумма, тыс. руб.
краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и взносы во внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за отчетный период, оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала)	6 629
долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты: вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) по договорам добровольного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала, и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой	0

деятельности);

- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;

- иные долгосрочные вознаграждения).

5. События после отчетной даты

После отчетной даты не возникло никаких событий, требующих внесения корректировок в бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Директор



30.12.2021г.

Ю.А. Долгих