



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Финансово-хозяйственной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью
«Информационно-расчетный центр»
(ООО «ИРЦ»)
за 2023 год**

Генеральный директор _____

Гуженко Ю.В.

г. Ханты-Мансийск

2024 г.

Оглавление

1. Общие сведения об ООО «Информационно-расчетный центр»	3
2. Кадровый состав предприятия.....	8
3. Информационная деятельность предприятия	10
4. Общественная деятельность предприятия	11
5. Деятельность, связанная с возмездным оказанием услуг по ведению лицевых счетов абонентов	12
6. Экономическая деятельность предприятия	18
6.1. Экономическая деятельность предприятия по деятельности, связанная с возмездным оказанием услуг по ведению лицевых счетов абонентов.....	24
6.2. Экономическая деятельность предприятия по прочей деятельности.....	28
7. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности	30
8. Анализ финансовой отчетности.....	31
9. Оценка платежеспособности и ликвидности	33
10. Состояние чистых активов.....	33
10.1 Меры для увеличения стоимости чистых активов.....	37
11. Закупочная деятельность предприятия	38
12. Выводы.....	39
Аудиторское заключение.....	41

1. Общие сведения об ООО «Информационно-расчетный центр»

1.1. Информация о создании Общества

«Информационно-расчетный центр» учреждён муниципальным образованием городской округ город Ханты-Мансийск на основании распоряжения главы города от 17.09.2008 года № 373-р, приказа Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска от 08.10.2008 года № 676, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

По решению единственного акционера в июне 2021 года АО «ИРЦ» было реорганизовано в форме преобразования с передачей всех прав и обязанностей к вновь возникшему обществу с ограниченной ответственностью «ИРЦ».

Деятельность осуществляется с 01.01.2009 года.

Краткое наименование предприятия ООО «ИРЦ».

Общество не относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале в размере 100% принадлежит муниципалитету. Единственным учредителем Общества является Муниципальное образование городской округ город Ханты-Мансийск, в лице Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

По состоянию на 31.12.2023 года уставной капитал Общества составил 21 309 300 рублей. Обыкновенные именные акции АО «ИРЦ» в количестве 213 093 штук, номинальной стоимостью 100 рублей каждая, при реорганизации, обменяли на 100% долю участника в уставном капитале ООО «ИРЦ» в размере 21 309 300 рублей.

Местонахождение: 628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 72 а.

Телефон: 8 (800)707-32-23, email: info@irc-hm.ru.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1218600006570

ИНН предприятия – 8601071392, КПП – 860101001, ОКПО – 55837475, ОКАТО – 71131000000.

Управление предприятием осуществляется генеральным директором в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными актами, регулирующие действие обществ с ограниченной ответственностью муниципального образования и Уставом предприятия. По всем вопросам деятельности генеральный директор предприятия подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию участников.

На должность генерального директора ООО «ИРЦ» назначен Гуженко Юрий Васильевич, на основании протокола заседания Совета директоров ООО «ИРЦ» от 27.11.2021 г., и действует на основании приказа № 96 от 27.11.2018 г. действующего до 27.11.2023 г. С 28.11.2023 г. назначен Гуженко Юрий Васильевич, на основании протокола заседания Совета директоров ООО «ИРЦ» от 27.11.2023 г., и действует на основании приказа № 285-к от 27.11.2023 г. и Устава Общества.

В настоящее время ООО «Информационно-расчетный центр» является централизованной абонентской службой коммунальных предприятий, создано с целью упрощения системы оплаты жилищно-коммунальных услуг и повышения уровня сбора платежей.

Приоритетной задачей ООО «Информационно-расчетного центра» является совершенствование системы обслуживания населения в жилищно-коммунальной сфере, в том числе информирование о предоставленных жилищно-коммунальных и прочих услугах, начислениях и оплате за них, отработки механизмов эффективного управления жилищным фондом и обеспечения благоприятных экономических предпосылок, необходимых для

проведения всего комплекса мероприятий жилищно-коммунальной реформы. Работа ООО «Информационно-расчетного центра» позволяет поставщикам жилищно-коммунальных услуг снизить затраты на содержание абонентских отделов, повысить уровень собираемости оплат за жилищно-коммунальные услуги.

В целом, в 2023 году основные усилия были направлены на выполнение следующих стратегических задач:

- обеспечение высокого качества обслуживания клиентов;
- вовлечение в работу всех управляющих компаний;
- расщепление поступивших от Абонентов оплат за предоставленные жилищно-коммунальные услуги между ресурсоснабжающими, управляющими и специализированными организациями;
- повышение эффективности функционирования ООО «ИРЦ» на основе использования современных информационных технологий;
- создание единого лицевого счета для членов СОТ и СОНТ, включающего членские взносы, плату за обращение с ТКО, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, ТО ВДГО (при наличии);
- организация приема показаний ИПУ, ОДПУ вновь вводимых МКД в систему ЛЭРС-УЧЕТ ООО «ИРЦ» и интеграции с системой ИС «Инфо-Югра»;
- заключение договоров на ведение лицевых счетов с новыми управляющими компаниями;
- закрытие долгов Общества за прошлые периоды;
- осуществление руководства обществом по принципу коммерческого предприятия и организация работы, направленной на получение прибыли.

Для достижения указанных задач на ООО «ИРЦ» возложены следующие функции:

- начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги;
- ведение базы данных и предоставление управляющим и ресурсоснабжающим организациям информации, необходимой для ведения учета платежей за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги;
- учёт (приём) показаний индивидуальных приборов учета от потребителей и их регистрация;
- оказание информационных услуг населению и организациям по вопросам начисления и оплаты за жилищно-коммунальные услуги;
- начисление и расщепление платежей за найм муниципального жилого фонда;
- прием денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию и взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов;
- расщепление поступивших от Абонентов оплат за предоставленные жилищно-коммунальные услуги между ресурсоснабжающими, управляющими и специализированными организациями;
- формирование и печать единых платежных документов;
- организация доставки единых платежных документов до абонентов.

Помимо основной деятельности, связанной с возмездным оказанием услуг по ведению лицевого счета, Общество осуществляет прочую деятельность, а именно, работы по содержанию и техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

ООО «ИРЦ» имеет лицензию № 177147 от 16.09.2019 г. на право оказания услуг связи по передачи данных, за исключением услуг связи по

передачи данных для целей передачи голосовой информации переоформлена на ООО «ИРЦ» (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи № 328-рчс от 26.07.2021 г.), срок действия лицензии до октября 2024 года.

1.2. Состав совета директоров

Состав совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2022 года:

- Волчков Сергей Анатольевич. Доли в уставном капитале общества не имеет.
- Сидорова Анна Ильдусовна. Доли в уставном капитале общества не имеет.
- Максимчук Петр Александрович. Доли в уставном капитале общества не имеет.
- Сигарев Максим Петрович. Доли в уставном капитале общества не имеет.
- Долматова Татьяна Александровна. Доли в уставном капитале общества не имеет.
- Ушаков Владимир Геннадьевич. Доли в уставном капитале общества не имеет.
- Беккер Мария Валерьевна. Доли в уставном капитале общества не имеет.
- Калашников Евгений Юрьевич. Доли в уставном капитале общества не имеет.
- Молчанов Николай Николаевич. Доли в уставном капитале общества не имеет.
- Лоцманов Андрей Викторович. Доли в уставном капитале общества не имеет.

Членам Совета директоров в отчетном году вознаграждение не выплачивалось.

2. Кадровый состав предприятия

Штат сотрудников утверждён в количестве 36 единиц, среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2023 г. составила 35 человек. Списочная численность – 36 единиц. Состав сотрудников ООО «ИРЦ» характеризуется высоким квалификационным уровнем, высшее профессиональное образование имеют 17 сотрудников, что составляет 47%, 16 человек или 45% имеют среднее профессиональное образование, 3 человек или 8% имеют среднее образование. Это сотрудники, которые в данный момент, получают высшее образование.

Средний возраст сотрудников предприятия - 40 лет (средний возраст мужчин – 42 года; женщин - 39 лет).

Наиболее крупным структурным подразделением Общества является Абонентная служба.

По основным видам деятельности Общества: ведение начислений за жилищно-коммунальные услуги, обслуживание лицевых счетов, организация приема оплаты за жилищно-коммунальные услуги, расщепление поступивших от Абонентов оплат за предоставленные жилищно-коммунальные услуги между ресурсоснабжающими, управляющими и специализированными организациями задействованы непосредственно работники Абонентной службы в количестве 16 человек, сотрудники Отдела бухгалтерского учета и отчетности – 9 человек, сотрудники Юридического отдела в количестве 3 человек, и Аппарата управления в количестве 5 человек. Технический отдел - 1 штатная единица.

Осуществление иных видов деятельности, а именно работы по содержанию и техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, фото-видеофиксации нарушений ПДД, АСУДД выполняет структурное подразделение – Технический отдел 2 штатных единиц.

В Таблице 1 представлены данные по расчету производительности труда в стоимостном выражении по основной и прочей деятельности предприятия (все виды деятельности, не относящиеся к ведению лицевых счетов) в сравнении с предыдущем годом.

Таблица 1.

	Доход		Средне- списочная численность / чел.		Среднемесячный доход тыс. руб.		Среднемесячная производи- тельность труда тыс. руб./чел		Увеличение / уменьшение производи- тельности труда, %
	За 2022 г. тыс. руб.	За 2023 г. тыс. руб.	За 2022 год	За 2023 год	За 2022 год	За 2023 год	За 2022 год	За 2023 год	Анализ 2023 г по отношению к 2022 г.
Основная деятельность	53235,80	59774,68	31	34	4436,32	4981,22	143,11	146,50	2,3
Прочая деятельность	13938,81	11948,86	3	2	1161,56	995,74	387,19	497,87	22,2
Итого	67174,61	71723,54	34,00	36,00	5597,88	5976,96	530,30	644,37	17,7

Исходя из приведенных выше показателей, можно сделать вывод, что среднемесячная производительность труда по основной деятельности за отчетный период составила 146,50 тыс. руб. на 1 (одного) непосредственно занятого сотрудника, среднемесячная производительность по прочей деятельности на 1 (одного) работника составила 497,87 тыс. руб.

В сравнении с 2022 годом показатель производительности по основному виду деятельности увеличился на 6 538,88 тыс. руб. или 2,3 %. Показатель по прочему виду деятельности увеличился на 1 989,95 тыс. руб. или 22,4%.

Предприятие взаимодействует с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский центр

занятости населения». Подаются сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей).

3. Информационная деятельность предприятия

Для раскрытия информации ООО «ИРЦ» использует разнообразные каналы, прежде всего электронные, обеспечивающие свободный, необременительный, неизбирательный и безвозмездный доступ заинтересованных лиц к публикуемым сведениям.

Регулярно пополняется и обновляется сайт ООО «ИРЦ» www.irc-hm.ru, в разделах которого размещаются как обязательные к раскрытию, так и дополнительные сведения по всем направлениям деятельности предприятия, информация для абонентов, актуальные новости, финансовая отчетность, годовые отчёты и отчёты об устойчивом развитии, существует возможность записи к специалисту, оставить заявку на поверку и замену счётчика, передачи показаний приборов учёта, можно ознакомиться со способами оплаты, найти контактные данные и т.д. Структура сайта и применяемые интерактивные инструменты максимально способствуют быстрому и удобному поиску необходимой информации.

Кроме того, ООО «ИРЦ» информирует заинтересованных лиц обо всех наиболее существенных событиях и фактах, касающихся своей деятельности, используя официальную страницу предприятия в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/irchm86, «Одноклассники» <https://ok.ru/group/70000002287070> и Телеграмм – канале https://t.me/irc_hm.

На данных ресурсах идёт размещение информации несколько раз в неделю. Чередуем информацию от новостей, которые размещаем на нашем сайте, взаимодействуем с официальными группами в социальных сетях, в том числе по распространению информации - Правительства автономного округа, Администрации города, Департамента городского хозяйства, с сайтов

Министерств, ГИС ЖКХ, законы и нормативные акты до развлекательного характера (афиш праздников и мероприятий города и т.д., которые служат привлечением различной аудитории и, как показывает статистика, имеет высокий уровень просмотров, что способствует просмотру другой более важной информации). Просматриваемость каждого поста — свыше 200 человек.

Кроме публикаций на собственном сайте и официальных страницах в социальных сетях ООО «ИРЦ» в регулярном режиме раскрывает информацию на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийск, официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийск.

4. Общественная деятельность предприятия

Сотрудники ООО «ИРЦ» являются активными участниками городских и окружных мероприятий, направленных как на формирование условий для личностной и профессиональной самореализации, так и приуроченных к юбилейным и праздничным датам.

В 2023 году сотрудники ООО «ИРЦ»:

- приняли участие в санитарной очистке (уборке) территории города Ханты-Мансийска, в рамках поддержки Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна»;
- приняли участие VI Всероссийской научно-практической конференции «Новые векторы развития местного самоуправления: научные подходы» 1-2 июня 2023 г.;
- приняли участие в акции «Коробка добра» и «Посылка солдату» по сбору продуктов питания и предметов первой необходимости для военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения, и

для мирного населения Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей;

- стали участниками Митинг-концертов и церемоний возложения цветов к Вечному огню Мемориала славы.

5. Деятельность, связанная с возмездным оказанием услуг по ведению лицевых счетов абонентов

В ООО «ИРЦ» работа выстроена по принципу «единого окна». Здесь горожане могут получить весь спектр услуг в сфере ЖКХ — заключить договор на предоставление различных коммунальных сервисов, получить выписку по лицевому счёту или необходимую справку, произвести оплату жилищно-коммунальных услуг, сверку показаний приборов учёта, проконсультироваться у специалистов ресурсоснабжающих организаций города, оставить заявку на поверку и замену приборов учёта. Для комфорта абонентов функционирует электронная очередь, большой зал ожиданий, игровой уголок для маленьких посетителей.

В отчетном периоде функционировало 5 касс по приёму денежных средств за жилищно-коммунальные услуги за безналичный расчёт в операционном зале, и 5 касс за наличный и безналичный расчет в кассовой зоне. В зале работает администратор, который оказывает консультации населению, принимает показания приборов учета, при необходимости выдает выписки из лицевых счетов.

ООО «ИРЦ» ведёт единые лицевые счета потребителей, с целью упрощения оплат за жилищно-коммунальные услуги заключены агентские договоры и трёхсторонние соглашения со следующими 48 лицензированными управляющими, сервисными компаниями города, ТСЖ, СНТ и с Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов:

Таблица 2.

№ п/п	Управляющие и обслуживающие компания, ТСЖ
1	МП «Водоканал»
2	МП ЖКУ
3	ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
4	ИП Мазурин Никита Игоревич
5	ООО УК «Столица»
6	ООО «ГородОК»»
7	ООО «ИТ СЕРВИС-КОМПЛЕКТ»
8	ООО УК «Уютный двор»
9	ООО УК «СТРЕЛА»
10	ООО УК «Пилот»
11	ООО УК «Орион»
12	ООО «Мегаполис+»
13	ООО «Новый город»
14	МКУ «Дирекция по содержанию имущества казны»
15	ООО «Комфорт ХМ»
16	М ДЭП МО ГОЗ Ханты-Мансийск
17	ООО «Неотекс»
18	ООО «УК Хантыград»
19	ООО «Чистый дом»
20	ООО УК «Квартал-Сервис»
21	ООО «Сервис-Лифт»
22	ООО УК «БИОНИКА»
23	ТСЖ «Березка»
24	ТСЖ «Дзержинского 30»
25	ИП Кизнер Е.В.
26	ООО «Югория Лифт СП»
27	ИП Лобачев П.С.
28	ООО «Системы Умных Городов»
29	ООО «Югра Управление»
30	ТСЖ «Калинина 34А»
31	ООО «ЖКХ Сервис»
32	ООО УК «Северная Столица»
33	ООО «Иртыш»
34	ТСЖ «Наш Дом»
35	ООО «Дом86»
36	ИП Очкуренко Р.С.
37	ООО «Технострой 86»
38	ООО УК «Жилищное управление»

39	ИП Ляпаева Л. И.
40	ООО «Титанспецавто»
41	ООО «Интеграл»
42	ТСН «Геофизик»
43	ИП Уткин Н.С.
44	ООО «ЦОТ»
45	ООО УК «Жилищные технологии»
46	ИП Быков И.Н.
47	ИП Яхлаков В.В.
48	ООО «Альянс»

Также взаимодействует с ресурсоснабжающими организациями, такими как:

- ✓ Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город Ханты-Мансийск;
- ✓ Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»;
- ✓ ООО «Городские электрические сети»;
- ✓ АО «Югра – Экология»;
- ✓ МП «Ханты-Мансийскгаз»;
- ✓ БУ ХМАО – Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий»;
- ✓ ОАО «Обьгаз»;
- ✓ ООО «Газпром межрегионгаз Север».

ООО «ИРЦ» заключило соглашения об информационно-технологическом взаимодействии по приему платежей за коммунальные услуги от физических лиц с ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Тинькофф Банк», ФГУП «Почта России».

За 2023 год в ООО «Информационно-расчетный центр» обратились 125 348 абонентов (Диаграмма 1-3.). В среднем, это 10 445 посетителей ежемесячно (по сравнению с прошлым годом количество посетителей увеличилось на 5 %, или на 5 242 человек).

Диаграмма 1.



Диаграмма 2.



Диаграмма 3.



Для улучшения качества обслуживания и удобства населения работает многоканальный контакт-центр по приему и обработке запросов (Диаграмма 4.). За 2023 г. поступило 57 796 звонков (в среднем это 4 816 обращений в месяц), по сравнению с предыдущим периодом количество увеличилось на 1945 обращения, на 4% (55 851 за 2022 год).

Диаграмма 4.



Темы обращений в call-центр:

- Вопросы по приборам учета;
- Жалобы и предложения от населения;
- Перевод на специалиста;
- Прием показаний;
- Справочная информация.

Для удобства абонентов осуществляется электронный прием обращений граждан через официальный сайт ООО «ИРЦ» (Диаграмма 5.). За 2023 г. было 394 обращения (в среднем это около 32 обращений в месяц). По сравнению с предыдущим периодом количество уменьшилось на 62 обращения (456 за 2022 год).

Диаграмма 5.



Обращения от граждан и организаций поступают как лично, так и на электронную почту (Диаграмма 6.), за 2023 г. было 13 448 обращение (в среднем это 1120 обращений в месяц). По сравнению с предыдущим периодом количество увеличилось на 1317 обращений, 10 % (12 131 обращение за 2022 год).

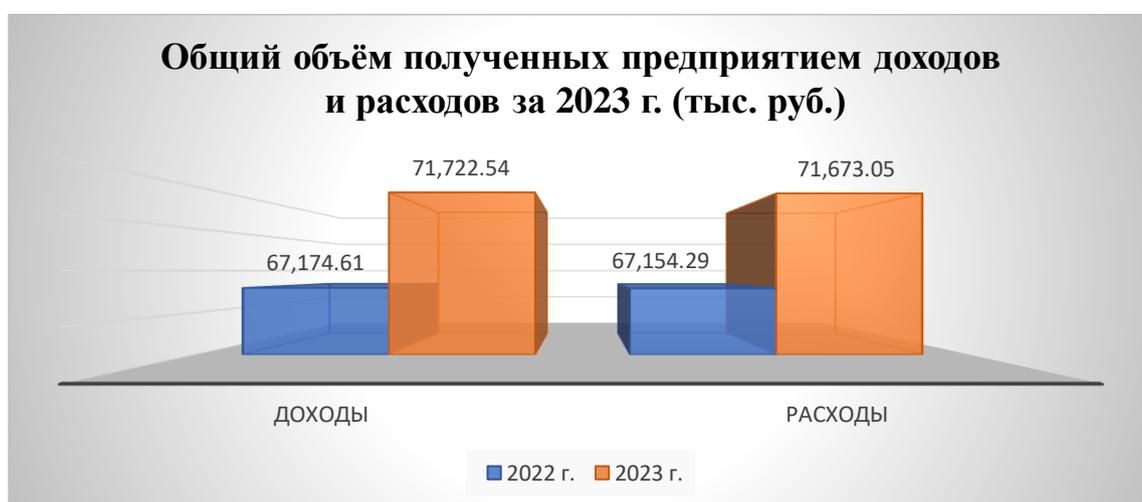
Диаграмма 6.



6. Экономическая деятельность предприятия

Общий объем полученных предприятием доходов в 2023 году составил 71 722,54 тыс. руб., что на 6,4 % (на 4 547,93 тыс. руб.) больше в сравнении с 2022 годом (Диаграмма 7.).

Диаграмма 7.



Общий объем расходов составил – 71 673,05 тыс. руб., что на 6,3% (на 4 518,76 тыс. руб.) больше по сравнению с 2022 годом.

В целом по предприятию за 2023 год сложилась прибыль в размере 49,49 тыс. руб.

Таблица 3.

№ п/п	Наименование показателя	План на 2023 г.	Факт 2023 г.	Отклонение фактических показателей от плана
I	Прямые расходы, в том числе:	73 350,52	67 484,13	5 866,39
	ФОТ	40 063,48	38 804,88	1 258,60
	Отчисления 30,2%	12 099,12	11 325,76	773,36
	Амортизация	1 951,52	1 859,27	92,25
	Материалы	1 440,60	1 330,92	109,68
	Аренда помещения	898,44	898,44	0,00
	Компенсация отпуска	150,00	148,50	1,50
	Оплата проезда к месту использования отпуска	1 281,96	781,99	499,97
	Услуги по приему и обработке запросов в контакт-центр	978,00	785,57	192,43
	Печать и доставка выписок из лицевого счета	3 060,00	1 881,83	1 178,17
	Обслуживание кассовых аппаратов	120,00	110,00	10,00
	Услуги связи/интернет	996,00	904,56	91,44
	Канцелярские расходы	780,00	710,32	69,68
	Почтовые расходы	36,00	12,62	23,38
	Охрана труда	72,00	72,00	0,00
	Охрана здания / Обслуживание сигнализации	120,00	55,36	64,64
	Тепловая энергия	120,00	112,99	7,01
	Электроэнергия	1 378,08	1 079,81	298,27
	Водоснабжение	108,00	0,00	108,00
	Водоотведение	124,20	0,00	124,20
	Содержание помещения	1260,00	978,11	281,89
	Аренда автовышки	212,40	207,60	4,80
	Повышение квалификации	90,00	58,20	31,80
	Программное обеспечение	819,96	674,33	145,63
	УСН	1 288,08	1 187,00	101,08
	Прочие расходы	1 915,48	1211,61	703,87
	Информационное обслуживание	1 987,00	2 292,46	-305,26
II	Общексплуатационные расходы, в том числе:	667,20	381,11	286,09
	Обслуживание бухгалтерских, налоговых и программ, справочно-правовые услуги	360,00	186,11	173,89
	Аудиторские услуги	307,20	195,00	112,20
III	Прочие расходы 91.02 счет	7 500,00	3807,81	3 692,19
IV	Всего себестоимость (I, II, III)	81 517,72	71 673,05	9 844,67
V	Доходы	74 038,32	67 855,23	6 183,09
VI	Прочие доходы 91.01 счет	7 500,96	3 867,31	3 633,65
VII	Объем реализации (шт.)	41 387,00	43 359,00	-1 972,00
VIII	Прибыль (убыток)	21,56	49,49	-27,93

- **«ФОТ»** - 38 804,88 тыс. руб. (36 единиц: аппарат управления, отдел бухгалтерского учета и отчетности, абонентная служба, юридический отдел, технический отдел, и в т.ч. ФОТ обслуживающего персонала и сотрудников, принятых по договорам возмездного оказания услуг. Экономия по данной статье составила 1 258,60 тыс. руб. расходы запланированы пропорционально доходам, но фактически начисляются согласно штатному расписанию, а также премирование сотрудников в зависимости от финансового положения общества, в 1 квартале выплачена премия сотрудникам по итогам работы за 2022 год, единоразовые премии: к праздничным дням 23.02 и 08.03, ко Дню работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, премия по итогам года 2022 генеральному директору по решению совета директоров; премия по итогам 1, 2 и 4 квартала так же сделан резерв на фонд оплаты труда на 12 месяцев;
- **«Отчисления 30,2%»** - 11 325,76 тыс. руб., экономия по данной статье составила 773,36 тыс. руб.;
- **«Амортизация»** - 1 859,27 тыс. руб., экономия составила 92,25 тыс. руб.; в связи с тем, что было запланировано обновление материальной базы программного обеспечения ИРЦ, но закупка оборудования перенесена на 2024 г.;
- **«Материалы»** - 1 084,71 тыс. руб., экономия составила 68,37 тыс. руб.;
- **«Аренда помещения»** - 898,44 тыс. руб., без отклонений;
- **«Компенсация отпуска»** - 148,50 тыс. руб., экономия составила 1,50 тыс. руб.;
- **«Оплата проезда к месту использования отпуска»** - 781,99

тыс. руб., экономия составила 499,97 тыс. руб.;

- **«Услуги по приему и обработке запросов в Call-центр»** - 785,57 тыс. руб., экономия составила 192,43 тыс. руб.;
- **«Печать и доставка выписок из лицевых счетов»** - 1 881,83 тыс. руб., экономия составила 1 178,17 тыс. руб.; печать осуществляется самостоятельно, без привлечения сторонних организаций, в связи с чем затраты распределяются по статьям ФОТ, отчисления 30,2% и канцелярские расходы (покупка материалов для печати); а также запланированное обновление материальной базы (принтера для печати), перенесено на 2024г.;
- **«Обслуживание кассовых аппаратов» (онлайн платформа и информационное обслуживание касс, чековая лента)** – 110,00 тыс. руб., экономия составила 10,00 тыс. руб.;
- **«Услуги связи/интернет»** - 904,56 тыс. руб., экономия составила 91,44 тыс. руб.; зависит от количества звонков абонентов в контакт-центр и количества минут на консультацию и получение информации;
- **«Канцелярские расходы»** - 710,32 тыс. руб., экономия составила 69,68 тыс. руб.;
- **«Почтовые расходы»** - 12,62 тыс. руб., экономия составила 23,38 тыс. руб.; переход на электронный документооборот и личную доставку документов;
- **«Охрана труда»** (обеспечение работников спецодеждой, обустройство помещений работы и отдыха, средства индивидуальной защиты и т.д.) – 72,00 тыс. руб., без отклонений;
- **«Охрана здания / Обслуживание сигнализации»** - 55,36 тыс. руб., экономия составила 64,64 тыс. руб.;

- **«Тепловая энергия»** - 112,99 тыс. руб., экономия составила 7,01 тыс. руб.;
- **«Электроэнергия»** - 1 079,81 тыс. руб., экономия составила 298,27 тыс. руб., в результате проведения мероприятий по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- **«Водоснабжение»** - 0,00 тыс. руб., экономия составила 108,00 тыс. руб.; договор в процессе заключения, расходы по данной статье включены в арендную плату до заключения основного договора;
- **«Водоотведение»** - 0,00 тыс. руб., экономия составила 124,20 тыс. руб.; договор в процессе заключения, расходы по данной статье включены в арендную плату до заключения основного договора;
- **«Содержание помещения»** в т.ч. ТО инженерных систем и вывоз мусора – 978,10 тыс. руб., экономия составила 281,90 тыс. руб.;
- **«Аренда автовышки»** - 207,60 тыс. руб., экономия составила 4,80 тыс. руб.;
- **«Повышение квалификации»** (обучение сотрудников) – 58,20 тыс. руб., экономия составила 31,80 тыс. руб.;
- **«Программное обеспечение»** - 674,33 тыс. руб., экономия составила 145,63 тыс. руб.; планируемое обновление перенесено на 2024 г, после проведения аудита информационной безопасности;
- **«УСН»** - 1187,00 тыс. руб., отклонения (экономия) – 101,08 тыс. руб., сумма налога рассчитывается по итогам работы за год по выбранной системе налогообложения;

- **«Прочие расходы»** (услуги сторонних организаций на обслуживание принтеров и картриджей, транспортировку, услуги типографии, услуги по обеспечению системы видеонаблюдения и т.д.) - 1 211,61 тыс. руб., экономия составила – 703,87 тыс. руб.;
- **«Информационное обслуживание»** (организация информационно - технологического обслуживания лицевых счетов АО «Югра-Экология» и МП «ГЭС», в лице ИП Скрыпник И.А.) – 2 292,46 тыс. руб., отклонения составили 305,26 тыс. руб.; расходы увеличились в связи с увеличением оплат за услуги по вывозу ТКО и электроснабжение через ИС «Инфо-Югра», в следствии чего увеличился % по комиссии за информационное обслуживание лицевых счетов;
- **«Обслуживание бухгалтерских и налоговых программ»** – 186,11 тыс. руб., экономия составила 173,89 тыс. руб.;
- **«Аудиторские услуги»** - 195,00 тыс. руб. экономия составила 112,20 тыс. руб.

По статье расходов «Материалы», «Услуги связи/интернет» «Аудиторские услуги», «Оплата проезда к месту использования отпуска» экономия связана с тем, что затраты запланированы пропорционально доходам, а фактически распределяются согласно авансовым документам и предоставленными документами сотрудниками общества по использованию льготы.

«Прочие расходы 91.02 счет» - 3 807,81 тыс. руб., отклонения (экономия) по статье составили 3 692,19 тыс. руб. В состав расходов вошли: штрафы, пени и неустойки - 2,00 тыс. руб., государственная пошлина - 14,72 тыс. руб., налог на имущество – 103,12 тыс. руб., списание дебиторской/кредиторской задолженности на сумму 302,67 тыс. руб., расходы

на услуги банка (комиссия за прием и пересчет инкассируемой выручки, комиссия за предоставление банковской гарантии, расходы на эквайринг и др.) – 3 385,3 тыс. руб.

«Прочие доходы 91.01 счет» - 3 867,31 тыс. руб., отклонения (экономия) по статье составили 3 633,65 тыс. руб. Внерезультативную доходную часть состоит из: комиссия за приём денежных средств – 3 013,87 тыс. руб., списание дебиторской/кредиторской задолженности на сумму 738,63 тыс. руб., возмещение убытков (компенсация расходов за жилищно-коммунальные услуги (Чехова, д. 19)) – 114,81 тыс. руб.

6.1. Экономическая деятельность предприятия по деятельности, связанной с возмездным оказанием услуг по ведению лицевых счетов абонентов

Доходы по деятельности, связанные с ведением лицевых счетов за 2023 год, составили 59 773,68 тыс. руб., в сравнении с 2022 годом (53 235,80 тыс. руб.) увеличились на 6 537,88 тыс. руб., на 11,0% (Диаграмма 8.). Увеличение доходов, прежде всего, связано с увеличением количества лицевых счетов. Стоит отметить уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги г. Ханты-Мансийска составляют 92% по данным ИС «Инфо-Югра».

Таблица 4.

Доходы по основной деятельности сложились исходя из:

№ п/п	Наименование контрагента/услуги	Сумма вознаграждения (руб.)
I	Возмездное оказание по ведению лицевых счетов	55 906 370,95
1	АО «УТС»	15 011 590,01
2	МП «Водоканал»	13 891 894,64
3	ООО «ГЭС»	5 212 275,05
4	Акционерное общество «Югра-Экология»	3 870 664,10
5	МП «Ханты-МансийскГаз»	2 880 062,25

6	МП «ЖКУ»	2 809 574,93
7	ООО «УК «Жилищные технологии»	1 345 471,91
8	ООО УК «Орион»	1 200 013,03
9	ЮГОРСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ	1 048 730,17
10	ООО «ГородОК»	1 034 917,10
11	ООО УК «СТРЕЛА»	959 492,35
12	ООО УК «Пилот»	900 909,90
13	ИП Мазурин Никита Игоревич	773 768,94
14	ООО УК «Уютный двор»	547 155,70
15	ООО «НЕОТЕКС»	505 626,65
16	ООО УК «Северная Столица»	500 212,50
17	ООО УК «Квартал-Сервис»	412 105,85
18	ООО «Мегаполис+»	363 919,43
19	Дирекция по содержанию имущества казны	237 394,00
20	М ДЭП МО ГОЗ Ханты-Мансийск	204 020,00
21	ООО «БИОНИКА»	201 580,53
22	ООО «Сервис-Лифт»	185 836,09
23	ООО «ТИТАНСПЕЦАВТО»	179 942,65
24	ООО «Комфорт ХМ»	179 521,63
25	ООО «Новый город»	156 832,42
26	ИП Очкуренко Роман Сергеевич	153 972,38
27	ООО «Дом86»	118 129,68
28	ООО «Югория Лифт СП»	114 487,39
29	ТСЖ «Березка»	100 911,41
30	ИП Кизнер Е.В.	99 795,59
31	Ляпаева Ляйсан Ильясовна	75 600,00
32	ТСЖ Дзержинского 30	61 402,86
33	ОАО «Обьгаз»	49 422,08
34	ТСЖ «Наш Дом»	49 005,85
35	ООО «ИНТЕГРАЛ»	46 312,66
36	ООО «Иртыш»	43 365,69
37	ООО «ИТ СЕРВИС-КОМПЛЕКТ»	42 535,14
38	ИП Лобачев Павел Сергеевич	40 942,60
39	ИП Яхлаков Василий Валентинович	36 371,00
40	ТСН «Геофизик»	31 053,02
41	БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ»	29 858,74
42	ИП Быков Иван Николаевич	27 345,74
43	ООО «ЦОТ»	26 882,92
44	ООО «Чистый дом» (непоср. упр.)	24 333,20
45	ООО «УК «Жилищное управление»	21 372,13
46	ООО «Альянс»	19 612,47
47	ООО «УК Хантыград»	19 446,20
48	ООО «Югра Управление»	17 256,42
49	ИП Уткин Николай Сергеевич	9 768,22
50	ТСЖ «Калинина 34А»	9 182,90
51	ООО «ЖКХ Сервис»	8 337,00

52	ООО «Телекомпроект»	7 324,13
53	ООО «Системы Умных Городов»	3 089,27
54	ООО «Технострой86»	2 932,43
55	Региональная общественная организация «Центр сопровождения мероприятий Медиа-Кит»	2 310,00
56	ИП Бушуев Игорь Валерьевич	500,00
II	Прочие доходы	3 867 313,23
1	Комиссия за прием платежей	3 013 872,15
2	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	738 626,36
3	Возмещение убытков	114 814,72
III	ИТОГО	59 773 684,18

Расходы по деятельности, связанные с ведением лицевых счетов за 2023 год, составили 59 743,76 тыс. руб., в сравнении с 2022 годом (53 227,83 тыс. руб.) увеличились на 6 515,93 тыс. руб., на 11 %. Увеличение, прежде всего, связано с увеличением расходов на ФОТ и страховые взносы, информационное обслуживание.

Диаграмма 8.



Из приведенных ниже показателей видно, что за 2023 год по основному виду деятельности сложилась прибыль в размере 29,92 тыс. руб. (Таблица 5.)

Таблица 5.

№ п/п	Наименование показателя	План на 2023 г.	Факт 2023 г.	Отклонение фактических показателей от плана
I	Прямые расходы, в том числе:	60 223,80	55 554,84	4 668,96
	ФОТ	32 286,00	31 276,13	1 009,87
	Отчисления 30,2%	9 750,36	9 107,93	642,43
	Амортизация	1 749,60	1 686,83	62,77
	Материалы	840,00	729,47	110,53
	Аренда помещения	898,44	898,44	0,00
	Компенсация отпуска	150,00	148,50	1,50
	Оплата проезда к месту использования отпуска	1 191,96	781,99	409,97
	Услуги по приему и обработке запросов в колл-центр	978,00	785,57	192,43
	Печать и доставка выписок	3 060,00	1 881,83	1 178,17
	Обслуживание кассовых аппаратов	120,00	110,00	10,00
	Услуги связи/интернет	960,00	788,85	171,15
	Канцелярские расходы	780,00	710,32	69,68
	Почтовые расходы	36,00	12,62	23,38
	Охрана труда	72,00	72,00	0,00
	Охрана здания / Обслуживание сигнализации	120,00	55,36	64,64
	Тепловая энергия	120,00	112,99	7,01
	Электроэнергия	1 102,08	901,29	200,79
	Водоснабжение	108,00	0,00	108,00
	Водоотведение	124,20	0,00	124,20
	Содержание помещения	1 260,00	978,11	281,89
	Аренда автовышки	0,00	2,00	-2,00
	Повышение квалификации	90,00	58,20	31,80
	Программное обеспечение	741,96	674,33	67,63
	УСН	948,00	1 057,43	-109,43
	Прочие расходы	750,00	432,19	317,81
	Информационное обслуживание	1 987,20	2 292,46	-305,26
II	Общексплуатационные расходы, в том числе:	667,20	381,11	286,09
	Обслуживание бухгалтерских, налоговых и программ, справочно-правовые услуги	360,00	186,11	173,89
	Аудиторские услуги	307,20	195,00	112,20
III	Прочие расходы 91.02 счет	7 500,00	3 807,81	3 692,19
IV	Всего себестоимость (I, II, III)	68 391,00	59 743,76	8 647,24
V	Доходы	60 903,72	55 906,37	4 997,35
VI	Прочие доходы 91.01 счет	7 500,96	3 867,31	3 633,65
VII	Объем реализации (шт.)	41 200,00	43 150,00	-1 950,00
VIII	Прибыль (убыток)	13,68	29,92	-16,24

Основные расходы сложились из оплаты труда 31 276,13 тыс. руб., и страховых взносов 9 107,93 тыс. руб.; «Информационное обслуживание» - 2 292,46 тыс. руб., «Печать и доставка выписок из лицевого счета» - 1 881,83 тыс. руб., «Амортизация» - 1 686,83 тыс. руб., «УСН» - 1 057,43 тыс. руб., «Содержание помещения» - 978,11 тыс. руб., «Электроэнергия» - 901,29 тыс. руб., «Аренда помещения» - 898,44 тыс. руб., «Услуги связи» – 788,85 тыс. руб., «Услуги по приему и обработке запросов в call-центр» - 785,57 тыс. руб.

6.2. Экономическая деятельность предприятия по прочей деятельности

Доходы по прочей деятельности за 2023 год составили 11 948,86 тыс. руб. (Таблица 6), в сравнении с 2022 годом (13 938,81 тыс. руб.) уменьшились на 1 989,95 тыс. руб., или на 14 % (Диаграмма 9). В 2022 году был заключен договор на единоразовое выполнение работ по обустройству улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска стационарным аппаратно-программным комплексом автоматического контроля правил парковки транспортных средств, что повлияло на увеличение доходов в предыдущем периоде. С ноября 2022 г. ООО «ИРЦ» выполняет работы по содержанию и техническому обслуживанию систем видеонаблюдения «Безопасный город» по договору субподряда, что привело к уменьшению доходной части.

Диаграмма 9.

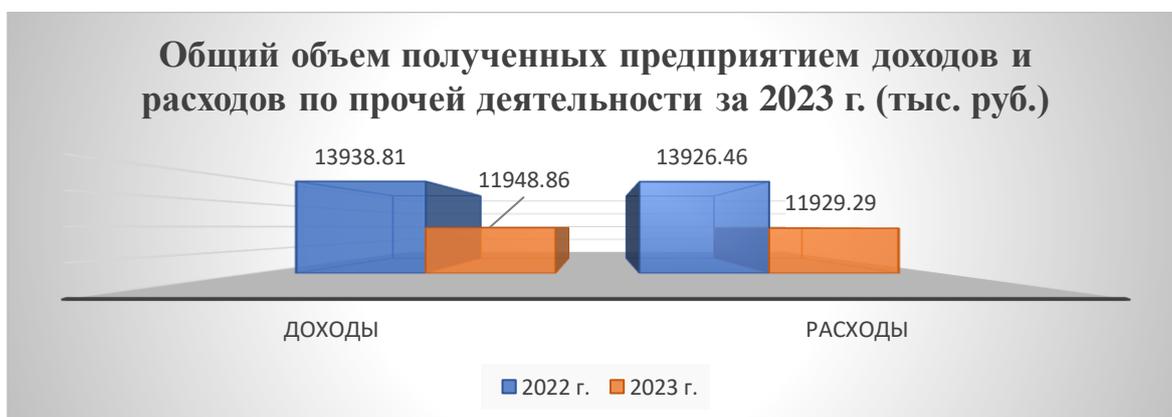


Таблица 6.

№ п/п	Наименование деятельности	Сумма вознаграждения (руб.)
1	Работы по содержанию и техническому обслуживанию систем видеонаблюдения «Безопасный город»	4 394 188,15
2	Работы по содержанию и техническому обслуживанию автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД)	4 239 168,09
3	Работы по содержанию и техническому обслуживанию систем фото – видеофиксации нарушений ПДД	3 315 499,13
	ИТОГО	11 948 855,37

Расходы по прочей деятельности за 2023 год составили 11 929,29 тыс. руб. (Таблица 7), в сравнении с 2022 годом (13 926,46 тыс. руб.) уменьшились на 1 997,17 тыс. руб., на 15 % (Диаграмма 6).

Таблица 7.

№ п/п	Наименование показателя	План 2023 г.	Факт 2023 г.	Отклонение фактических показателей от плана
I	Прямые расходы, в том числе:	13 126,72	11 929,29	1 197,43
	ФОТ	7 777,48	7 528,75	248,73
	Отчисления 30,2%	2 348,76	2 217,83	130,93
	Амортизация	201,92	172,44	29,48
	Материалы	600,60	601,45	-0,85
	Оплата проезда к месту использования отпуска	90,00	0,00	90,00
	Услуги связи/интернет	36,00	115,71	-79,71
	Электроэнергия	276,00	178,52	97,48
	Аренда автовышки	212,40	205,60	6,80
	Повышение квалификации	26,04	0,00	26,04
	Программное обеспечение	78,00	0,00	78,00
	УСН	340,08	129,57	210,51
	Прочие расходы	1 165,48	779,42	386,06
II	Всего себестоимость (I)	13 126,72	11 929,29	1 197,43
III	Доходы	13 134,60	11 948,86	1 185,74
IV	Объем реализации (шт.)	187,00	209,00	-22,00
V	Прибыль (убыток)	7,88	19,57	-11,69

Прибыль от прочих видов деятельности составила 19,57 тыс. руб.

7. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

В 2023 году был создан резерв по сомнительным долгам в сумме 212 тыс. руб.

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены суммы задолженности поставщикам и подрядчикам, задолженность перед государственными и внебюджетными фондами, задолженность по налогам и сборам, авансы полученные, прочие кредиторы.

Суммарная кредиторская задолженность предприятия в отчетном периоде составила 26 594,00 тыс. руб. (Диаграмма 10.), в сравнении с 2022 годом (33 575,00 тыс. руб.) уменьшилась на 6 981,00 тыс. руб., на 20,8 %.

Диаграмма 10.



Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками отсутствует.

В структуре кредиторской задолженности на конец анализируемого периода преобладают: краткосрочные обязательства перед поставщиками – 1798,00 тыс. руб. это составило – 6,8 % от общего уровня кредиторской задолженности.

Краткосрочные обязательства по налогам и сборам – 1 439,41 тыс. руб., или 5,4%. Наибольший удельный вес приходится на отчисления по страховым взносам и налогам 1 204,61 тыс. руб. (4,5%); УСН – 209,02 тыс. руб. (0,1%), налог на имущество – 25,78 тыс. руб. Задолженность погашена в январе 2024 года.

Переходящий остаток обязательств перед ресурсоснабжающими организациями по платежам, принятым от населения – 23 356,59 тыс. руб. (87,8%), имеющаяся задолженность образована за 29-31 декабря 2023 года и перечислена 09-10.01.2024 г.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 год составила 13 726,00 тыс. руб., что на 5 543,00 тыс. руб. ниже показателя на 31.12.2022 года (19 269,00 тыс. руб.). Задолженность предусмотрена условиями договора и будет погашена в течении квартала. Дебиторская задолженность состоит из переходящего остатка, выданных авансов поставщикам услуг и задолженность за покупателями и заказчиками. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

8. Анализ финансовой отчетности предприятия

Таблица 8.

Динамика показателей бухгалтерского баланса, тыс. руб.

Показатели бухгалтерского баланса	Значение показателя, тыс. руб.		Удельный вес в валюте баланса, %		Изменение Абсолютн. величины, тыс. руб.
	На начало 2023 г.	На конец 2023 г.	На начало 2023 г.	На конец 2023 г.	
1	2	3	4	5	6
Внеоборотные активы	20 487	18 628	38,2	38,9	-1 859

Основные средства	20 487	18 628	38,2	38,9	-1 859
Оборотные активы	33 042	29 207	61,7	61,0	-3 835
Запасы	3 666	2 780	6,8	5,8	-886
Дебиторская задолженность	18 992	13 514	35,5	28,2	-5478
Денежные средства и денежные эквиваленты	10 384	12 913	19,4	26,9	+2529
Капитал и резервы	15 010	15 059	27,9	31,4	+49
Уставный капитал	21 309	21 309	39,7	44,5	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-6 404	-6 355	-11,9	-13,2	+49
Резервный капитал	105	105	0,1	0,1	0
Краткосрочные обязательства	38 535	32 793	71,9	68,5	- 5 742
Кредиторская задолженность	33 575	26 594	62,7	55,5	-6981
Оценочные обязательства	4 960	6 199	9,2	12,9	+1239
БАЛАНС	53 545	47 852	100	100	-5 693

На основании данных в таблице видно, что по состоянию на 31 декабря 2023 года валюта баланса уменьшилась на 5 693 тыс. руб. по сравнению с предшествующим периодом. На уменьшение валюты баланса повлиял тот факт, что в 2023 году у Общества уменьшился переходящий остаток в денежном эквиваленте.

На основании представленных данных таблицы на конец отчетного периода можно сделать следующие основные выводы:

1. Собственные источники формирования имущества организации (капитал и резервы) составляют 31,4 % валюты баланса. Остальная часть имущества сформирована за счет краткосрочных обязательств (68,5%). Это свидетельствует о том, что у Общества высокая зависимость от заемных источников финансирования.

2. В составе активов внеоборотные активы составляют 38,9%, оборотные активы 61,0%. Большая часть оборотных активов размещена в денежных средствах и дебиторской задолженности.

3. Бухгалтерская стоимость имущества уменьшилась на 1 859 тыс. руб., т.е. на 9,1 %, по сравнению с началом периода. Внеоборотные активы так же

уменьшились на 1 859 тыс. руб., или 9,1%, оборотные активы уменьшились по сравнению с началом 2023 года на 3 835 тыс. руб. (11,7%).

9. Оценка платежеспособности

Таблица 9.

Оценка платежеспособности за 2022 год (тыс. руб.)

Показатели	На начало периода	На конец периода
Среднемесячная выручка (тыс. руб.)	4 341,75	5 976,88
Степень платежеспособности по текущим обязательствам (месяц)	7	6

Показатель степени платежеспособности по текущим обязательствам составил на конец периода 6 месяцев. Это означает, что предприятию, для того чтобы погасить накопленную задолженность, необходимо в течение 6 месяцев направлять весь объем выручки на погашение долгов.

10. Состояние чистых активов

Таблица 10.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	13
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-

Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 628	20 487	22 004
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 780	3 666	2 880
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
Дебиторская задолженность	1230	13 514	18 992	19 023
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 913	10 384	9 537
Прочие оборотные активы	1260	16	16	23
ИТОГО активы	-	47 852	53 545	53 482
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	908
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	26 594	33 575	32 912

Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 199	4 960	4 671
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	32 793	38 535	37 583
Стоимость чистых активов	-	15 059	15 010	14 990

За 2014 год у Общества сложился убыток в сумме 10 100 тыс. руб., что привело к уменьшению чистых активов. В 2016 году у Общества сложилась прибыль в сумме 2,38 тыс. руб., которая пошла на погашение убытка прошлых лет, за счет чего стоимость чистых активов увеличилась на 2 тыс. руб. и составила на 31.12.2016 года 11 324 тыс. руб. В 2017 году сложилась прибыль в сумме 1,18 тыс. руб. за счет чего стоимость чистых активов увеличилась на 2 тыс. руб. и составила на 31.12.2017 года 11 325 тыс. руб. В 2018 году сложилась прибыль в сумме 13,87 тыс. руб. за счет чего стоимость чистых активов увеличилась на 14 тыс. руб. и составила на 31.12.2018 года 11 339 тыс. руб. В 2019 году сложилась прибыль в сумме 1 993 тыс. руб. за счёт чего стоимость чистых активов увеличилась на 1 993 тыс. руб. и составила на 31.12.2019 года 13 332 тыс. руб. В 2020 году сложилась прибыль в сумме 2 886 тыс. руб. за счет чего стоимость чистых активов увеличилась на 2 886 тыс. руб. и составила на 31.12.2020 года 16 218 тыс. руб. В 2021 году сложилась прибыль в сумме 258,38 тыс. руб. за счет чего стоимость чистых активов увеличилась на 258,38 тыс. руб. и составила на 31.12.2021 года 16 476 тыс. руб. В 2022 году была произведена корректировка стоимости чистых активов 2021 года, в связи с упрощенным методом перехода на ФСБУ 6/2020, которая предусматривает единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода и отнесение разницы на нераспределенную прибыль, что повлияло на стоимость чистых активов и на 31.12.2021 года составила 14 990 тыс. руб. В 2022 году сложилась прибыль в сумме 20,32 тыс. руб. за счет чего стоимость чистых активов увеличилась на 20,32 тыс. руб. и составила на 31.12.2022 года 15 010 тыс. руб. В 2023 году

продолжается положительная динамика на увеличение чистых активов, на 31.12.2023 года - 15 059 тыс. руб., за счет прибыли 49,49 тыс. руб. (Диаграмма 11.).

Диаграмма 11.

Динамика роста чистых активов



Согласно ч. 4 ст. 90 Гражданского кодекса Российской Федерации стоимость чистых активов Общества должна быть не меньше размера уставного капитала Общества.

Регламент п. 4 ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» устанавливает, что, если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

В п. 3 ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах

с ограниченной ответственностью» закреплены положения, согласно которых Годовой отчет общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов общества, в котором указываются:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа общества, совета директоров (наблюдательного совета) (в случае образования в обществе указанного совета), привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала.

На основании вышеизложенного предлагаем, включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии чистых активов, согласно регламенту п.3, п.4 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.1 Меры для увеличения стоимости чистых активов

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала при анализе причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

Согласно п. 4 ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании

финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

Прослеживается ежегодная тенденция увеличения чистых активов, в связи с положительной динамикой общество не приняло решение о ликвидации.

11. Закупочная деятельность предприятия

ООО «ИРЦ» осуществляет свою закупочную деятельность в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и утвержденного советом директоров Положения о закупках товаров, работ, услуг.

За 2023 год обществом было заключено 54 договора на общую сумму 4 104, 53 тыс. руб., из которых:

1) 5 договора заключены по результатам конкурентных способов закупок (запрос котировок, запрос предложений) на общую сумму 1 900,00 тыс. руб.;

2) 49 договоров заключены с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на общую сумму 2 204,53 тыс. руб. В том числе 11 договоров, подлежащих публикации в реестре договоров в единой информационной системе.

В течении 2023 года ООО «ИРЦ» подавало заявки на участие в аукционах на поставку товаров (услуг) по Федеральному закону 44 - ФЗ всего

6 заявок. В 2 аукционах Общество признано победителем и заключены договоры на оказание услуг на общую сумму 6 750,00 тыс. руб.

12. Выводы

В настоящее время ООО «Информационно-расчетный центр» является ведущим оператором города Ханты - Мансийска по расчетно - кассовому обслуживанию в сфере жилищно - коммунальных услуг и создано с целью упрощения системы оплаты жилищно-коммунальных услуг и повышения уровня сбора платежей.

Приоритетной задачей ООО «Информационно-расчетного центра» является совершенствование системы обслуживания населения в жилищно-коммунальной сфере, в том числе информирование о предоставленных жилищно-коммунальных и прочих услугах, начислениях и оплате за них, отработки механизмов эффективного управления жилищным фондом и обеспечения благоприятных экономических предпосылок, необходимых для проведения всего комплекса мероприятий жилищно-коммунальной реформы.

В целом, в 2023 году основные усилия были направлены на выполнение следующих стратегических задач:

- обеспечение высокого качества обслуживания клиентов;
- вовлечение в работу всех управляющих компаний;
- расщепление поступивших от Абонентов оплат за предоставленные жилищно-коммунальные услуги между ресурсоснабжающими, управляющими и специализированными организациями;
- повышение эффективности функционирования ООО «ИРЦ» на основе использования современных информационных технологий;
- создание единого лицевого счета для членов СОТ и СОИТ, включающего членские взносы, плату за обращение с ТКО,

электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, ТО ВДГО (при наличии);

- организация приема показаний ИПУ, ОДПУ вновь вводимых МКД в систему ЛЭРС-УЧЕТ ООО «ИРЦ» и интеграции системы с ИС «Инфо-Югра»;

- осуществление руководства обществом по принципу коммерческого предприятия и организация работы, направленной на получение прибыли.

Задачи на 2024 год:

- Заккрытие долгов Общества за прошлые периоды.

- Заключение договоров на ведение лицевых счетов, а также ведение претензионно - исковой работы с СОТ, СОНТ (справочно: с 01.01.2019 г. согласно ст. 14. ФЗ № 217 от 29.07.2017 г. членские взносы вносятся на расчетный счет товарищества).

- Заключение договоров на ведение лицевых счетов с новыми управляющими компаниями.

- Организация приема показаний ИПУ, ОДПУ вновь вводимых МКД в систему ЛЭРС-УЧЕТ ООО «ИРЦ» и интеграции их в ИС «Инфо-Югра».

- Организация приема платежей за жилищно-коммунальные услуги через платежную систему АЗ, что позволит принимать платежи в банках-пантерах системы (12 банков) с возможностью оплаты отдельных услуг и пени.

- Организация взаимодействия с сервисом «Альфа-Дом» (прием платежей, передача показаний счетчиков).



АДВАНТ-АУДИТ

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

*Аудит, бухгалтерский учет,
налоговый консалтинг,
налоговые споры*

Юр. адрес: Россия, 644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1,62
Почтовый адрес: Россия, 644007, г. Омск, ул. Рабиновича, 77
advantaudit@gmail.com, www.advant-audit.ru
т. +7(913) 963 6545, +7(913) 662 5253, +7(3812) 407750

Член СРО ААС, ОРНЗ 12006004465 в
реестре аудиторов и аудиторских
организаций

Аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

Участнику Общества с ограниченной ответственностью
«Информационно-расчетный центр»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Информационно-расчетный центр» (ОГРН 1218600006570) (далее по тексту Организация, Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2023 год и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Информационно-расчетный центр» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на пункт «Информация о прекращаемой деятельности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано следующее:

ООО «Информационно-расчетный центр» по состоянию на 31.12.2023 г. имеет непокрытый убыток, составивший 6 356 тыс. руб. В 2023 году в результате финансово-хозяйственной деятельности общество получило чистую прибыль в размере 49 тыс. руб. Чистые активы общества в 2023 году ниже величины уставного капитала, но имеют положительную величину и динамику роста в течение 3-х отчётных периодов.

Мы не выражаем модифицированного мнения, в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет

собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе

операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Кекух Виталий Николаевич
директор аудиторской организации
ООО «Адвант-Аудит»,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21606078802)



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит»,
644065 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1, 62,
ОРНЗ 12006004465

«25» марта 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>ООО "Информационно расчетный центр"</u>	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	55837475		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	8601071392		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое Акционерное Общество / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	82.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12200	16	
Местонахождение (адрес)	<u>628007, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Ханты-Мансийск, ул Чехова, зд. 72А</u>				
			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	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	13
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 628	20 487	22 004
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 628	20 487	22 017
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 780	3 666	2 880
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	13 514	18 992	19 023
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 913	10 384	9 537
	Прочие оборотные активы	1260	16	16	23
	Итого по разделу II	1200	29 224	33 057	31 465
	БАЛАНС	1600	47 852	53 545	53 482

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21 309	21 309	21 309
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	105	105	105
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 355)	(6 404)	(6 424)
	Итого по разделу III	1300	15 059	15 010	14 990
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	908
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	908
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	26 594	33 575	32 912
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 199	4 960	4 671
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 793	38 535	37 583
	БАЛАНС	1700	47 852	53 545	53 482



Руководитель
(подпись)

Гуженко Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация ООО "Информационно расчетный центр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
55837475		
8601071392		
82.99		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	67 855	62 413
	Себестоимость продаж	2120	(66 678)	(61 979)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 177	434
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 177	434
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(5)
	Прочие доходы	2340	3 867	4 762
	Прочие расходы	2350	(3 808)	(4 482)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 236	709
	Налог на прибыль	2410	(1 187)	(689)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	49	20

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	49	20
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Гуженко Юрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация ООО "Информационно расчетный центр"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
Открытое Акционерное Общество / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2023
55837475		
8601071392		
82.99		
12200		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	21 309	-	-	105	(6 424)	14 990
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20	20
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20	20
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	21 309	-	-	105	(6 404)	15 010
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	49	49
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	49	49
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	21 309	-	-	105	(6 355)	15 059

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	14 991	20	-	15 011
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	14 991	20	-	15 011
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(6 424)	20	-	(6 404)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(6 424)	20	-	(6 404)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	15 059	15 010	14 990



Руководитель
(подпись)

Гуженко Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.*

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация ООО "Информационно расчетный центр"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная / собственность
 Открытое Акционерное Общество _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
55837475		
8601071392		
82.99		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 334 906	2 119 928
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	66 673	60 292
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 268 233	2 059 636
Платежи - всего	4120	(2 332 377)	(2 118 877)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 627)	(11 650)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 151)	(31 536)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(2 267 599)	(2 075 691)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 529	1 051
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	(204)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
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	-	(204)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(204)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 529	847
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 384	9 537
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 913	10 384
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Гуженко Юрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.



**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 обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	13	-	-	(13)	13	(13)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	13	-	-	(13)	13	(13)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гуженко Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	27 869	(7 523)	-	-	-	(1 859)	-	-	-	27 869	(9 383)
	5210	за 2022г.	27 869	(6 006)	-	-	-	(1 517)	-	-	-	27 869	(7 523)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	148	(142)	-	-	-	(6)	-	-	-	148	(148)
	5211	за 2022г.	148	(127)	-	-	-	(15)	-	-	-	148	(142)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	622	(401)	-	-	-	(122)	-	-	-	622	(522)
	5212	за 2022г.	622	(307)	-	-	-	(93)	-	-	-	622	(401)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	9 058	(3 941)	-	-	-	(1 364)	-	-	-	9 058	(5 306)
	5213	за 2022г.	9 058	(2 899)	-	-	-	(1 042)	-	-	-	9 058	(3 941)
Сооружения	5204	за 2023г.	2 440	(1 719)	-	-	-	(242)	-	-	-	2 440	(1 961)
	5214	за 2022г.	2 440	(1 477)	-	-	-	(242)	-	-	-	2 440	(1 719)
Здания	5205	за 2023г.	15 600	(1 321)	-	-	-	(125)	-	-	-	15 600	(1 446)
	5215	за 2022г.	15 600	(1 196)	-	-	-	(125)	-	-	-	15 600	(1 321)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	142	-	-	-	142
	5250	за 2022г.	142	-	-	-	142
в том числе:							
Линия связи Студенческая, 13 - Студенческая, 8 (МДЭП)	5241	за 2023г.	9	-	-	-	9
	5251	за 2022г.	9	-	-	-	9
Линия связи Мира, 151 - Газовиков, 19	5242	за 2023г.	18	-	-	-	18
	5252	за 2022г.	18	-	-	-	18
Линия связи Гагарина, 284 - Садовая, 15	5243	за 2023г.	55	-	-	-	55
	5253	за 2022г.	55	-	-	-	55
Линия связи Сутормина, 20 - Сургутская, 27	5244	за 2023г.	24	-	-	-	24
	5254	за 2022г.	24	-	-	-	24
Линия связи Рознина, 35 - Рознина, 16	5245	за 2023г.	35	-	-	-	35
	5255	за 2022г.	35	-	-	-	35

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	3 643	3 643
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	167	-	1 056
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гуженко Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

21 марта 2024 г.

Гуженко Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 666	-	3 666	69 588	(70 474)	-	-	X	2 780	-	2 780
	5420	за 2022г.	2 880	-	2 880	65 529	(64 744)	-	-	X	3 666	-	3 666
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 925	-	1 925	2 105	(2 930)	-	-	2 455	1 100	-	1 100
	5421	за 2022г.	887	-	887	2 963	(1 924)	-	-	6 146	1 925	-	1 925
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	66 981	(66 981)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	61 979	(61 979)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 741	-	1 741	502	(562)	-	-	-	1 680	-	1 680
	5426	за 2022г.	1 993	-	1 993	588	(841)	-	-	-	1 741	-	1 741
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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

(подпись)

Гуженко Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	19 269	(277)	3 321	-	(8 864)	-	(240)	-	-	-	13 726	(212)	
	5530	за 2022г.	19 640	(617)	5 623	-	(5 994)	-	(230)	-	-	-	19 269	(277)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 836	(240)	888	-	(824)	-	(240)	-	-	-	8 900	(154)	
	5531	за 2022г.	9 947	(617)	6 293	-	(5 372)	-	(230)	-	-	-	8 836	(240)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	288	-	693	-	(65)	-	-	-	-	-	916	(21)	
	5532	за 2022г.	401	-	176	-	(289)	-	-	-	-	-	288	-	
Прочая	5513	за 2023г.	10 145	(32)	1 739	-	(7 974)	-	-	-	-	-	3 910	(37)	
	5533	за 2022г.	9 292	-	52	-	(333)	-	-	-	-	-	10 145	(32)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	19 269	(277)	3 321	-	(8 864)	-	(240)	X	-	-	13 726	(212)	
	5520	за 2022г.	19 640	(617)	5 623	-	(5 994)	-	(230)	X	-	-	19 269	(277)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	908	1	-	(909)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	908	1	-	(909)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	516	6	26 594	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	33 575	4 866	6	(12 375)	-	-	-	12	165	33 575	-
	5580	за 2022г.	32 912	11 321	165	(10 998)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 457	12 028	-	(12 035)	-	-	-	-	1	6	17 457
	5581	за 2022г.	22 904	10 712	-	(10 143)	-	-	-	-	-	15	19 261
авансы полученные	5562	за 2023г.	49	57	-	(41)	-	-	-	-	-	-	65
	5582	за 2022г.	42	7	-	(1)	-	-	-	-	-	-	49
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 610	1 233	6	(48)	-	-	-	-	515	-	3 316
	5583	за 2022г.	9 656	359	160	(677)	-	-	-	-	-	150	1 610
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	(251)	-	-	-	-	-	-	260
прочая	5566	за 2023г.	391	120	-	(173)	-	-	-	-	12	-	391
	5586	за 2022г.	309	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	33 575	4 866	6	(12 375)	-	X	-	516	6	26 594	-
	5570	за 2022г.	33 820	11 322	165	(11 907)	-	X	-	12	165	33 575	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Гуженко Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 930	1 912
Расходы на оплату труда	5620	38 192	36 628
Отчисления на социальные нужды	5630	11 163	10 705
Амортизация	5640	1 859	1 517
Прочие затраты	5650	12 534	11 216
Итого по элементам	5660	66 678	61 978
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	66 678	61 978

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



Руководитель

(подпись)

Гуженко Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 960	8 238	(6 999)	-	6 199



Руководитель

(подпись)

Гуженко Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гуженко Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гуженко Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»**

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 Г.**

Оглавление

1	Организация и виды деятельности	3
1.1	Описание Общества	3
1.2	Структура уставного капитала	3
1.3	Список аффилированных лиц	3
1.4	Информация о контрольных органах Общества	4
1.5	Сведения об аудиторе	4
2	Методика подготовки бухгалтерской отчетности	5
3	Информация об учетной политике	5
4	Производственные показатели Общества	6
5	Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2023 г	6
6	Основные средства и незавершенное капитальное строительство	6
7	Нематериальные активы	7
8	Затраты	7
9	Прочие внеоборотные активы	7
10	Запасы	8
11	Финансовые вложения	8
12	Денежные средства	8
13	Дебиторская и кредиторская задолженность	9
14	Капитал	9
15	Информация по налогам	9
16	Анализ состава и динамики прибыли	9
17	Информация о прекращаемой деятельности	10
18	Показатели по сегментам	10
19	Информация о связанных сторонах	10
20	Информация об условных и оценочных значениях и обязательствах	11
21	Информация о государственной помощи	11
22	Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств, платежей	11
23	Информация о влиянии общества на окружающую среду (экологические показатели)	11
24	Информация о совместной деятельности	11
25	Информация о проведенных в 2023 г. в обществе проверках и инвентаризациях	11
26	Информация о крупных сделках	12
	Крупные сделки отсутствовали в 2023 г.	12
27	Информация об условных фактах	12
28	События после отчетной даты	12

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Информационно – расчетный центр» за 2023 г., подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2023 г.

1 Организация и виды деятельности

1.1 Описание Общества

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Информационно – расчетный центр» (ООО «ИРЦ»).

Дата государственной регистрации: 22.06.2021 г. создано путем реорганизации АО «ИРЦ» ОГРН 1088601002533.

В соответствии с Решением от единственного акционера АО «ИРЦ» № 1 от 01.10.2020 г. было принято решение создать в результате реорганизации Акционерного общества «Информационно – расчетный центр» в форме преобразования Общество с ограниченной ответственностью «Информационно – расчетный центр».

ИНН 8601071392.

Основной государственный регистрационный номер: 1218600006570

Уставный капитал Общества составляет: 21 309 300 рублей

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Юридический адрес: 628007, ХМООО-Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Чехова, 72А.

Фактический адрес местонахождения: 628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Чехова, 72А.

Общество не относится к субъектам малого предпринимательства т.к. доля в уставном капитале в размере 100% принадлежит муниципалитету.

Основными видами деятельности Общества являются:

Деятельность, связанная с ведением лицевых счетов жилых и нежилых помещений;

Деятельность, связанная с содержанием и техническим обслуживанием систем видеонаблюдения и фото/видеофиксации;

Деятельность, связанная с содержанием автоматизированной системы управления дорожным движением АСУДД.

Лицензия № 177147 от 16.09.2019 г. на право оказания услуг связи по передачи данных за исключением услуг связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации переоформлена на ООО «ИРЦ» (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи № 328-рчс от 26.07.2021 г.) срок действия лицензии до 2024 года.

1.2 Структура уставного капитала

Уставный капитал Общества составляет: 21 309 300 рублей. Единственным участником Общества является Муниципальное образование городской округ город Ханты-Мансийск в лице, Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска.

1.3 Список аффилированных лиц

1 Департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска – доля участия -100%;

2. Волчков Сергей Анатольевич – член Совета директоров Общества;
3. Сидорова Анна Ильдусовна - член Совета директоров Общества;
4. Максимчук Петр Александрович – член Совета директоров Общества;
5. Сигарев Максим Петрович - член Совета директоров Общества;
6. Долматова Татьяна Александровна - член Совета директоров Общества;
7. Ушаков Владимир Геннадьевич – член Совета директоров Общества;
8. Беккер Мария Валерьевна – член Совета директоров Общества;
9. Калашников Евгений Юрьевич - член Совета директоров Общества;
10. Молчанов Николай Николаевич - член Совета директоров Общества;
11. Лоцманов Андрей Викторович - член Совета директоров Общества;

1.4 Информация о контрольных органах Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности реализован в Обществе посредством:

- а) Системы внутренних Стандартов;
- б) Локальных актов Общества, устанавливающих:
 - Графика документооборота;
 - Инструкций отражения фактов хозяйственной жизни;
 - Периодичности составления бухгалтерской отчетности;
 - Положение о ревизионной комиссии (утверждается Советом директоров Общества).

Ревизионная комиссия:

ФИО	Место работы	Занимаемая должность
Шведова Алена Владимировна	Департамент городского хозяйства Администрации г. Ханты-Мансийска	Заместитель начальника управления бухгалтерского и финансового контроля
Баранова Зульфия Каримовна.	Департамент муниципальной собственности Администрации г. Ханты-Мансийска	Бухгалтер отдела учета казны и нефинансовых активов
Пагилева Светлана Петровна	Департамент городского хозяйства Администрации г. Ханты-Мансийска	Начальник управления финансового и бухгалтерского контроля

Генеральным директором Общества назначен Гуженко Юрий Василевич.

1.5 Сведения об аудиторе

Наименование и организационно-правовая форма аудиторской организации: ООО «Адвант-Аудит».

Юридический адрес: 644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1,62

Почтовый адрес: 644007, г. Омск, улица Рабиновича, 77

Телефон/факс: 8(3812) 40-77-50.

E-mail: advantaudit@gmail.ru

Свидетельство о государственной регистрации серия 55 № 003633594 от 28.04.2012 г. выдано Омской Городской Регистрационной Палатой.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1125543029171.

Аудитор входит в Саморегулируемую организацию аудиторов Ассоциация СОДРУЖЕСТВО. ОРНЗ 12006004465

2 Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте, документов системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Информация об учетной политике

- При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «Информационно-расчетный центр» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
- Начиная с 01 января 2015 года Общество применяет упрощенную систему налогообложения (Уведомление о переходе на УСНО от 18.12.2014 года по форме № 26.2-1, с объектом налогообложения ДОХОДЫ, УМЕНЬШЕННЫЕ НА ВЕЛИЧИНУ РАСХОДОВ).
- Ведение книги учета доходов и расходов, формирование регистров налогового учета осуществляется в электронном виде с использованием компьютерной программы 1 «С».
- Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:
- допущения имущественной обособленности, которая состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает 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;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2023 г., отражены ниже в соответствующих разделах.

Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2023 года

Общество вносит изменения в учетную политику в 2023 г. по начислению резервов предстоящих расходов прочие, а также утверждения порядка оформления документов о вручении ценных подарков, сувениров, призов, кубков (иных материальных ценностей) приобретаемых для дарения и их учета.

Существенные ошибки предшествующих периодов отсутствуют.

3 Производственные показатели Общества

По результатам производственно-хозяйственной деятельности получена выручка в размере 67 855 тыс.руб., что на 5 442 тыс. руб. больше, чем в 2022 году. Увеличение связано с увеличением количества лицевого счетов и тарифов за жилищно-коммунальные услуги.

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) выполненных работ составила 66 678 тыс. руб., в том числе управленческие расходы.

По итогам 2023 г. Обществом получена прибыль от выполнения работ (услуг) в сумме 1 177 тыс. руб., показатель чистой прибыли составил 49 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 г. среднесписочная численность работающих в Обществе, включая сотрудников, выполняющих работы по договорам подряда и совместителей, составила 35 человека.

4 Изменение вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2023 г.

Изменения вступительных остатков бухгалтерской отчетности на 01.01.2023 г. не возникло.

5 Основные средства и незавершенное капитальное строительство

Особенности учетной политики в части учета основных средств:

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40,0 тыс. рублей, а также книги, брошюры и др. издания списываются в расходы периода.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности - ежегодно, денежных средств – ежегодно и при смене ответственных должностных лиц.

За отчетный период Обществом не осуществлялись вложения во внеоборотные активы. По состоянию на 01.01.2023 г. и 31.12.2023 г. в составе незавершенных капитальных вложений числятся затраты на сумму 142 тыс.руб.

На конец отчетного периода остаточная стоимость основных средств 18 484 тыс. руб., в том числе:

- здания 14 154 тыс. руб.;
- сооружения 479 тыс. руб.;

- офисное оборудование 3 752 тыс.руб.;
- другие виды основных средств 99 тыс. руб.

6 Нематериальные активы

На балансе Общества нематериальные активы отсутствуют.

7 Затраты

Для целей бухгалтерского учета расходы Общества определяются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы общества, исходя из принципа рационального ведения учета, формируются и распределяются на счета 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы» пропорционально прямым статьям затрат.

Управленческие расходы Общества, отражаемые с использованием счета 26 «Общехозяйственные расходы», в конце отчетного периода списываются на счет 20.

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

1. Расходы на основное производство и реализацию:

- прямые – затраты на заработную плату, страховые взносы от ФОТ, материалы, амортизация ОС, коммунальные расходы и т.д.;
- косвенные – прочие расходы, отраженные на 20 счете с использованием 26 счета.

2. Прочие расходы:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты);
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов и займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- прочие операционные расходы;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, начисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Коммерческие расходы в Обществе отсутствуют.

8 Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки отражаются расходы на НИОКР, расходы будущих периодов и другие активы.

На балансе Общества прочие внеоборотные активы отсутствуют.

9 Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев одновременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.

При наблюдении признаков обесценения Общество отражает снижение стоимости материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности.

Стоимость запасов на 31.12.2023 г. составила 2 780 тыс. руб., в том числе:

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1 100 тыс. руб.;
- расходы будущих периодов 1 680 тыс. руб.

10 Финансовые вложения

Согласно п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02) для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- наличия надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающего из этого права;

- перехода к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);

- способности приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

В 2023 г. у Общества финансовые вложения отсутствуют.

11 Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах.

По состоянию на отчетную дату собственные денежные средства на расчетном счете и в кассе составили 848 тыс.руб. и 29,5 тыс.руб. соответственно. Денежные средства платежного агента в сумме 12 035 тыс. руб. Итого денежных средств 12 913 тыс.руб.

В составе имеющихся у Общества суммах денежных средств, отсутствуют обременения в части открытых в пользу других организаций аккредитивов по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д.

12 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2023 г. составил 212 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками на конец периода составила 13 514 тыс.руб., что на 5 408 тыс. рублей ниже показателя на начало периода (18 992 тыс. рублей.). Задолженность предусмотрена условиями договора и будет погашена в течении 2023 г. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены суммы задолженности поставщикам и подрядчикам, задолженность перед государственными и внебюджетными фондами, задолженность по налогам и сборам, авансы полученные, прочие кредиторы.

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и заказчиками на конец отчетного периода составила 26 594 тыс. рублей, что на 6 981 тыс. рублей меньше, чем на 31 декабря 2022 года (33 575 тыс.руб.).

13 Капитал

14.1 Резервный и добавочный капитал

Общая сумма резервного фонда по состоянию на 31.12.2023 г. составила 105 тыс. руб.

14.2 Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 15 059 тыс.руб.

Чистая прибыль за 2023 г. составила 49 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2022 г. составила 20 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2021 г. составила 258 тыс. руб.

14 Информация по налогам

В течение 2023 г. суммы уплаченных налогов составили:

НДФЛ 4 834,9 тыс. руб.

Взносы по единому тарифу 10 970,8 тыс.руб.

Взносы от НСи профзаболеваний 74,6 тыс.руб.

НДС налогового агента 1,5 тыс.руб.

15 Анализ состава и динамики прибыли

Таблица 1 – динамика прибыли, тыс. руб.

Наименование показателя	Базисный 2022 год	Отчетный 2023 год	Изменение	Темп изменения, %
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	62 413	67 855	-5 442	8,02
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	61 979	66 678	-4 699	7,05

Результат основной деятельности (прибыль от продаж)	434	1 177	-743	63,13
<i>Прочие доходы 91 счет</i>	4 762	3 867	895	-23,14
<i>Прочие расходы 91 счет</i>	4 486	3 808	678	-17,80
Прибыль (убыток) до налогообложения	709	1 236	-527	42,64
<i>Текущий налог на прибыль</i>	689	1 187	-498	41,95
Чистая прибыль (убыток)	20	49	-29	59,18

По результатам деятельности за отчетный период ООО «ИРЦ» получило прибыль в размере 49 тыс. руб., что на 29 тыс. руб. больше предыдущего периода.

В 2023 г. увеличилась выручка от продажи на сумму 5 442 тыс. руб., тогда как себестоимость продаж также увеличилась на 4 699 тыс. руб. По отношению к 2022 г. выручка увеличилась на 8,09 %, а себестоимость продаж на 7,05 %

Показатель прибыли от продаж в 2023 г. существенно увеличился и составил 1 177 тыс.руб. (рост 63,13%)

16 Информация о прекращаемой деятельности

ООО «Информационно-расчетный центр» по состоянию на 31.12.2023 г. имеет непокрытый убыток, составивший 6 356 тыс. руб. В 2023 г. в результате финансово-хозяйственной деятельности общество получило чистую прибыль в размере 49 тыс. руб. Чистые активы общества в 2023 г. ниже величины уставного капитала, но имеют положительную величину и динамику роста в течение 3-х отчётных периодов.

Вместе с тем, руководством ООО «Информационно-расчетный центр» проведена проверка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность на срок не менее 12 последующих месяцев после отчетной даты.

В результате проверки установлено, что признаки существенной неопределенности отсутствуют в виду наличия таких факторов как положительная величина чистых активов, конкурентные преимущества Общества на рынке (крупный расчетный центр в городе), получение чистой прибыли на протяжении 3-х лет, а также отсутствуют сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность в течении, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты. Руководство Общества не планирует прекращение деятельности. В связи с чем отчетность составлена с применением принципа непрерывности деятельности.

17 Показатели по сегментам

В отчетном периоде, в соответствии с ПБУ 12/2011 «Информация по сегментам» территориальные или операционные сегменты не выделялись.

Активы и обязательства в иностранной валюте отсутствуют.

18 Информация о связанных сторонах

В перечень связанных сторон включены следующие:

1. Единственный участник Общества - Муниципальное образование городской округ город Ханты-Мансийск в лице, Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска;
2. Члены совета директоров, указанные в перечне аффилированных лиц.
3. Генеральный директор ООО «ИРЦ».

Сделки со связанными лицами не осуществлялись. Вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

Заработная плата основного управленческого персонала (руководитель) за 2023 г. составила 3 023,9 тыс. руб. (в том числе премии 1 141,1 тыс. руб.).

Учитывая, что единственным акционером Общества является муниципальное образование г. Ханты-Мансийск идентификация бенефициарных владельцев не производится (пп. 2 п.1 ст. 7 Закона 115-ФЗ).

19 Информация об условных и оценочных значениях и обязательствах,

Общество формирует резерв по отпускам. Сумма резерва на 31.12.2023 г. составила 6 199 тыс. руб. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не формируется по причине отсутствия снижения стоимости ТМЦ.

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» иные показатели на конец отчетного периода отсутствуют.

20 Информация о государственной помощи

Государственная помощь не осуществлялась в адрес Общества.

21 Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств, платежей

За отчетный период Общество не выдавало гарантий за третьих лиц и иных обеспечений обязательств.

22 Информация о влиянии общества на окружающую среду (экологические показатели)

Информация о капитальных вложениях в связи с экологической деятельностью отсутствует. Экологические мероприятия не проводились.

23 Информация о совместной деятельности

По состоянию на отчетную дату совместная деятельность у Общества отсутствует.

24 Информация о проведенных в 2023 г. в обществе проверках и инвентаризациях

В Обществе в 2023 г. выездных проверок фискальных органов не проводилось. Камеральные проверки по налогам и сборам ежеквартально. Штрафных санкций предъявлено не было.

Инвентаризация активов и обязательств:

В Обществе в обязательном порядке в соответствии с законодательством РФ проводится обязательная инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Внеплановых инвентаризаций в Обществе не проводилось.

25 Информация о крупных сделках

Крупные сделки отсутствовали в 2023 г.

26 Информация об условных фактах

По состоянию на отчетную дату условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

27 События после отчетной даты

При раскрытии информации о событиях после отчетной даты Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98 (утв. приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. N 56н).

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год в Обществе нет.

Генеральный директор
ООО «Информационно-расчетный центр»



Ю.В. Гуженко

22 марта 2024 год

Прошито, пронумеровано, скреплено

печатью на 43 листах

_____ Кекух В.Н.

