

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Организация	Унитарное муниципальное предприятие "Единый расчетно-кассовый центр г.Томска"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03305444		
Вид экономической деятельности	Деятельность по созданию и использованию базы данных и информационных ресурсов	по ОКВЭД 2	7021001784		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	63.11.1	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	384

Местонахождение (адрес)

634061, Томская обл, Томск г, Герцена ул, д. № 52, корп. а

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 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 728	1 917	2 011
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	741	814	587
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 469	2 731	2 599
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 192	1 148	1 265
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 341	1 311	1 394
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 500	1 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 442	3 597	2 037
	Прочие оборотные активы	1260	207	232	152
	Итого по разделу II	1200	9 683	7 288	4 847
	БАЛАНС	1600	12 152	10 019	7 446

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	109	109	109
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 170	7 838	5 686
	Итого по разделу III	1300	9 278	7 946	5 794
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 473	901	610
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 401	1 172	1 041
	Итого по разделу V	1500	2 873	2 073	1 651
	БАЛАНС	1700	12 152	10 019	7 446

Руководитель

(подпись)

Тернов Олег Федорович

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Организация	Унитарное муниципальное предприятие "Единый расчетно-кассовый центр г.Томска"	по ОКПО	03305444		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7021001784		
Вид экономической деятельности	Деятельность по созданию и использованию базы данных и информационных ресурсов	по ОКВЭД 2	63.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	17 187	15 618
	Себестоимость продаж	2120	(14 965)	(13 071)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 222	2 547
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 222	2 547
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	123	16
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	188	241
	Прочие расходы	2350	(654)	(863)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 879	1 941
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(315)	(235)
	в том числе:			
	Налог по упрощенной системе налогообложения		(315)	(235)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 564	1 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 564	1 706
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Тернов Олег Федорович

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.

Пояснительная записка

к отчету за 9 месяцев 2022г

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Основным видом деятельности УМП «ЕРКЦ г. Томска» является оказание услуг по начислению, обработке платежей и печати счетов-квитанций за ЖКУ для жилищных и коммунальных предприятий различных форм собственности, наем жилья, а также за капитальный ремонт для собственников помещений многоквартирных домов на спецсчетах.

За 9 месяцев 2022г действовали договоры с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, поставщиками коммунальных и прочих услуг на обработку и печать квитанций за услуги данных предприятий. С Администрациями районов г. Томска на обработку и печать квитанций за наем муниципального жилья. Прием и перечисление платежей за ЖКУ через биллинговую систему предприятия, печать платежных документов по капремонту многоквартирных домов, оказание услуг по внесению данных в ГИС ЖКХ, выгрузке квитанций в ГИС ЖКХ и прочие информационные услуги (в т.ч. АДС, дистанционный сбор показаний ПУ, Оператор АСУОП).

Количество обслуживаемых организаций за 9 месяцев 2022г составило – 403 предприятий, с которыми действовало договоров:

Наименование показателя	Факт 4 кв 2021г.	Факт 9 мес 2022г.	изменения показателя, единиц
обработка и печать платежных документов за ЖКУ	299	308	9
услуги паспортного стола	134	140	6
печать платежных документов по капремонту	184	193	9
прием и перечисление платежей через сайт ЕРКЦ г. Томска	174	184	10
прием платежей через Томское ОСБ	396	429	33
оказание бухгалтерских услуг	42	43	1
проверка отчетов децентрализованных поставщиков коммунальных услуг	13	11	-2
выгрузки в ГИС ЖКХ данных по квитанциям	188	201	13
услуги АДС	4	4	-
услуги сбор показаний ПУ	1	1	-
услуги оператора АСУОП	5	5	-
ИТОГО действующих договоров	1 440	1 518	79

Производственные показатели за 9 месяцев 2022г

Наименование показателя	План 9 мес 2022	Факт 9 мес 2022	изменения показателя	
			единиц	%
Обработка лицевых счетов (тыс. л/сч.)	740	647	-93	-12
Печать платежных документов (тыс. л/сч.)	680	609	-71	-10

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Характеристика деятельности за 9 месяцев 2022г.

2.1.1. Сведения о доходах, прибыли и рентабельности

Наименование показателя	План 9 мес 2022г	Факт 9 мес 2022г	изменение показателя	
			в тыс. руб.	%
Выручка от основного вида деятельности	16 192	17 367	1 175	7
Себестоимость услуг	14 862	14 965	103	1
Прибыль от продаж	1 330	2 402	1 072	81
Чистая прибыль	382	1 564	1 182	309

Выручка по отношению к плану выросла на 1175тыс. руб., увеличение на 7%

в том числе по видам услуг (руб.):

- услуги паспортного стола - увеличение составило 245 тыс. руб., на 19% по отношению к плану;
- прочие информационные услуги - увеличение составило 1 163 тыс. руб., на 12% по отношению к плану;

На увеличение выручки повлияло заключение новых договоров на:

- прочие информационные услуги (прием платежей через Томское ОСБ, занесение данных в ГИС ЖКХ и выгрузка квитанций, на прием платежей, присоединение к АСУОП
- услуги паспортного стола

Себестоимость за 9 месяцев 2022г по отношению к плану увеличилась на 103 тыс. руб.,

На структуру себестоимости услуг повлияли следующие факторы;

- услуги производственного характера (услуги сторонних организаций) увеличились на 83 тыс. руб. по отношению к плану на 4%
- экономия фонда заработной платы на сумму 639 тыс. руб. экономия составила 8% по отношению к плану. Что повлекло снижение расходов на отчисления во внебюджетные фонды.
- прочие затраты увеличились на 184 тыс. руб. по отношению к плану, в том числе:
 - расходы на сопровождение программного обеспечения ГИС ЖКХ на 241 тыс.руб. по отношению к плану,
 - расходы на оплату рекламных услуг снизились на 37 тыс. руб. по отношению к плану;
 - расходы на услуги связи снизились на 12 тыс.руб.
 - увеличились расходы на повышение квалификации на 54 тыс.руб. по отношению к плану

Прибыль от продаж за 9 месяцев 2022 составила 2 402 тыс. руб., увеличение к плану на 180,6%.

Текущий налог при упрощенной системе налогообложения составил за 9 месяцев 2022г – 315 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат отчетного периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и составляет прибыль в сумме – 1 564 тыс. руб., увеличение к плану 309%.

2.2 Расшифровка отдельных показателей отчетности

2.2.1 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.10.2022	изменение показателя	
			в тыс. руб.	%
Дебиторская задолженность	1 311	2 341	1 030	78
в том числе; покупатели и заказчики	705	1 419	714	101

Средний процент оплаты за оказанные услуги за 9 месяцев 2022г составил 94% к начисленной сумме за текущий период.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2022 года составила 1 419 тыс. руб., увеличение составило 101% по отношению к началу 2022 года, задолженность месячная краткосрочная.

Сумма просроченной задолженности составляет 18,2 тыс. руб. в том числе:

Наименование контрагента	Сумма просроченной задолженности, тыс. руб.	Примечание
ГУК ООО	18,2	Срок задолженности составляет более 3мес. Ведется претензионная работа.

2.2.2. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.10.2022	изменение показателя*	
			в тыс. руб.	%
Кредиторская задолженность	901	1 473	572	63
в том числе: поставщики и подрядчики	287	392	105	37
во внебюджетные фонды	253	238	-15	-6
по налогам и сборам	124	191	67	54
задолженность перед персоналом	0	427	427	-
авансы полученные	237	224	-13	-5

- Задолженность по налогам и сборам составляет 429 тыс.руб. Задолженность текущая.
- Задолженность по выплате заработной платы – 427 тыс.руб.Задолженность текущая.
- Авансы полученные от заказчиков 224 тыс.руб.
- Просроченной задолженности перед кредиторами не имеется.

2.2.3. Расшифровка прочих расходов

№ п/п	Показатель	План 9мес. 2022г	Факт 9мес. 2022г	Изменения,
1	Расходы, связанные с движением запасов*	97	126	29
2	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями**	600	469	-86
3	Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания***	-	48	48
4	Прочие расходы (госпошлина, матпомощь, и др.)****	-	110	110

* Сумма расходов, связанных с движением запасов - это стоимость материалов, которые не учитываются при налогообложении (в т.ч. стоимость питьевой воды для сотрудников офиса и прочие материалы в период карантина и пандемии.);

** Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями – в т.ч. комиссия от сумм принятых платежей от населения через сеть Интернет, услуги банка по ведению счетов;

*** Прочие расходы – списана просроченная дебиторская задолженность по ТСЖ «Меридиан-2008» в сумме 48 тыс.руб. Контрагент признан банкротом. Исключен из ЕГРЮЛ.

**** Госпошлина, уплаченная за рассмотрение дела в Арбитражном суде по иску к ООО ПК «Сервис Пост»

2.3. Дополнительная информация

№ п/п	Показатель	План 9мес 2022	Факт 9мес 2022г	Изменение в %
1.	Средняя численность работников, по предприятию, чел.	27,3	26	-5
1.1	в т.ч. Штатные сотрудники	27,3	15	-45
1.2	Работники по договору ГПХ	-	11	-
2.	Среднемесячная заработная плата по предприятию (в т.ч. руководитель), руб.	30 922	29 739	-4
2.1.	в т.ч. Штатные сотрудники	27 878	39 370	41
2.2	Работники по договору ГПХ	-	18 313	-
2.3	Руководитель	115 333	68 612	-40
3.	Затраты на оплату труда, в целом по предприятию (руб.)	7 598 000	6 958 996	-8
3.1	в т.ч. выплаты работникам по ГПХ		1 812 958	-

Директор _____

/Гернов О.Ф./

Главный бухгалтер _____

/Гладченкова Е.М./