

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Унитарное муниципальное предприятие "Единый расчетно-кассовый центр г.Томска"	по ОКПО	31	03	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03305444		
Вид экономической деятельности	Использование базы данных	по ОКВЭД	7021001784		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	63.11.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
Местонахождение (адрес)	634061, Томская обл, Томск г, Герцена ул, дом № 52, корпус а		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 689	1 766	1 860
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	784	814	587
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	151	151	151
	Итого по разделу I	1100	2 624	2 731	2 598
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 233	1 148	1 265
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 674	1 311	1 394
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	1 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 573	3 597	2 037
	Прочие оборотные активы	1260	147	232	152
	Итого по разделу II	1200	8 627	7 288	4 847
	БАЛАНС	1600	11 252	10 019	7 446

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	8 577	7 838	5 686
	Итого по разделу III	1300	8 686	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	1 440	901	610
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 126	1 172	1 041
	Итого по разделу V	1500	2 565	2 073	1 651
	БАЛАНС	1700	11 252	10 020	7 445

Руководитель

(подпись)

Тернов Олег Федорович

(расшифровка подписи)

22 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
Организация	Унитарное муниципальное предприятие "Единый расчетно-кассовый центр г.Томска"	по ОКПО	03305444		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7021001784		
Вид экономической деятельности	Использование базы данных	по ОКВЭД	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 - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	5 591	5 097
	Себестоимость продаж	2120	(4 442)	(3 918)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 149	1 179
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 149	1 179
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33	1
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	29
	Прочие расходы	2350	(308)	(334)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	874	875
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(134)	(140)
	в том числе:			
	Налог УСНО		(134)	(140)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	740	735

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	740	735
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Тернов Олег Федорович

(расшифровка подписи)

22 апреля 2022 г.

Пояснительная записка

к отчету за 1 квартал 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.

В 1 квартале 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 1 квартал 2022г составило – 397 предприятий, с которыми действовало договоров:

Наименование показателя	Факт 4кв 2021г.	Факт 1кв 2022г.	изменения показателя, единиц
обработка и печать платежных документов за ЖКУ	299	303	4
услуги паспортного стола	146	153	7
печать платежных документов по капремонту	184	188	4
прием и перечисление платежей через сайт ЕРКЦ г. Томска	174	178	4
прием платежей через Томское ОСБ	396	416	20
оказание бухгалтерских услуг	42	42	-
проверка отчетов децентрализованных поставщиков коммунальных услуг	13	13	-
выгрузки в ГИС ЖКХ данных по квитанциям	188	191	3
услуги АДС	4	4	-
услуги сбор показаний ПУ	1	1	-
услуги оператора АСУОП	5	5	-
ИТОГО действующих договоров	1 452	1 494	42

Производственные показатели за 1 квартал 2022г

Наименование показателя	План 1кв 2022	Факт 1кв 2022	изменения показателя	
			единиц	%
Обработка лицевых счетов (тыс. л/сч.)	225	217	-8	-3
Печать платежных документов (тыс. л/сч.)	200	200	0	0

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Характеристика деятельности за 1 квартал 2022г.

2.1.1. Сведения о доходах, прибыли и рентабельности

Наименование показателя	Факт 4кв 2021г	План 1кв 2022г	Факт 1кв 2022г	изменение показателя	
				в тыс. руб.	%
Выручка от основного вида деятельности	5 480	5 348	5 591	243	4
Себестоимость услуг	4 503	4 981	4 442	-539	-11
Прибыль от продаж	977	367	1 149	782	213
Чистая прибыль	550	45	740	695	1 544

Выручка по отношению к плану выросла на 243тыс. руб., увеличение на 4%

в том числе по видам услуг (руб.):

- услуги паспортного стола - увеличение составило 47 тыс. руб., на 11% по отношению к плану;
- прочие информационные услуги - увеличение составило 206 тыс. руб., на 6% по отношению к плану;
- обработка лицевых счетов – увеличение составило 8 тыс.руб., на 1% 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, агентское вознаграждение.

Себестоимость за 1 квартал 2022г по отношению к плану снизилась на 539 тыс. руб.,

На структуру себестоимости услуг повлияли следующие факторы;

- услуги производственного характера (услуги сторонних организаций) снижение расходов на 3 тыс. руб. по отношению к плану на 3%
- экономия фонда заработной платы на сумму 430 тыс. руб. экономия составила 17% по отношению к плану. Что повлекло снижение расходов на отчисления во внебюджетные фонды.
- прочие затраты снизились на 26тыс. руб. по отношению к плану, в том числе:
 - канцелярские и хозяйственные расходы снижение на 17тыс.руб. по отношению к плану,
 - расходы на оплату рекламных услуг увеличение расходов на 9 тыс. руб. по отношению к плану;
 - расходы на услуги связи увеличились на 6 тыс.руб.

Прибыль от продаж за 1 квартал 2022 составила 1 149 тыс. руб., увеличение к плану на 213%.

Текущий налог при упрощенной системе налогообложения составил за 1 квартал 2022г – 134 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 – 740 тыс. руб., увеличение к плану 1544%.

2.2 Расшифровка отдельных показателей отчетности

2.2.1 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.04.2022	изменение показателя	
			в тыс. руб.	%
Дебиторская задолженность	1 311	1 674	363	28
в том числе; покупатели и заказчики	705	1 024	319	46

Средний процент оплаты за оказанные услуги за 1 квартал 2022г составил 99% к начисленной сумме за текущий период.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.04.2022 года составила 1 674 тыс. руб., увеличение составило 28% 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 01.04.2022	изменение показателя*	
			в тыс. руб.	%
Кредиторская задолженность	901	1 440	539	60
в том числе: поставщики и подрядчики	287	361	74	26
во внебюджетные фонды	253	213	-40	-16
по налогам и сборам	124	226	102	83
задолженность перед персоналом	0	427	-	-
авансы полученные	237	213	-24	-10

- Задолженность по налогам и сборам составляет 439 тыс.руб. Задолженность текущая.
- Задолженность по выплате заработной платы – 427 тыс.руб.Задолженность текущая.
- Авансы полученные от заказчиков 210 тыс.руб.
- Просроченной задолженности перед кредиторами не имеется.

2.2.3. Расшифровка прочих расходов

№ п/п	Показатель	План 1 кв. 2022г	Факт 1 кв. 2022г	Изменения,
1	Расходы, связанные с движением запасов*	42	83	41
2	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями**	200	177	-23
3	Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания***	-	48****	48
4	Прочие расходы (госпошлина, матпомощь, и др.)	-	-	-

* 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.

2.3. Дополнительная информация

№ п/п	Показатель	План 1 кв 2022	Факт 1 кв 2022г	Изменение в %
1.	Средняя численность работников, по предприятию, чел.	27,3	26	-5
1.1	в т.ч. Штатные сотрудники	27,3	13	-53
1.2	Работники по договору ГПХ	-	13	-
2.	Среднемесячная заработная плата по предприятию (в т.ч. руководитель), руб.	30 922	26 911	-13
2.1.	в т.ч. Штатные сотрудники	27 878	31 163	12
2.2	Работники по договору ГПХ	-	17 974	-
2.3	Руководитель	116 564	60 667	-48
3.	Затраты на оплату труда, в целом по предприятию (руб.)	2 529 000	2 099 120	-17
3.1	в т.ч. выплаты работникам по ГПХ		701 493	-

Директор

/Тернов О.Ф./

Главный бухгалтер

/Гладченкова Е.М./