

Пояснительная записка

к отчету за 9 месяцев 2024 год

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 2024г 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 и пр.).

Количество обслуживаемых организаций за 9 месяцев 2024г составило – 400 предприятий, с которыми действовало договоров:

Наименование показателя	Факт 6 мес 2024г.	Факт 9 мес 2024г.	изменения показателя, единиц
обработка и печать платежных документов за ЖКУ	305	308	3
услуги паспортного стола	143	143	-
печать платежных документов по капремонту	193	196	3
прием и перечисление платежей через сайт ЕРКЦ г. Томска	186	190	4
прием платежей через Томское ОСБ	411	411	-
оказание бухгалтерских услуг	45	46	1
проверка отчетов децентрализованных поставщиков коммунальных услуг	6	6	-
выгрузки в ГИС ЖКХ данных по квитанциям	235	245	10
услуги АДС	4	4	-
услуги сбор показаний ПУ	1	1	-
доставка квитанций	28	28	-
оказание юридических услуг	40	42	2
ИТОГО действующих договоров	1 597	1 620	23

Производственные показатели за 9 месяцев 2024г

Наименование показателя	План 9 мес 2024	Факт 9 мес 2024	изменения показателя	
			единиц	%
Обработка лицевых счетов (тыс. л/сч.)	560	589	29	5
Печать платежных документов (тыс. л/сч.)	610	619	9	2

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Характеристика деятельности за 9 месяцев 2024г

2.1.1. Сведения о доходах, прибыли и рентабельности

Наименование показателя	План 9 мес 2024	Факт 9 мес 2024	изменение показателя	
			в тыс. руб.	%
Доходы, всего	16 990	17 008	18	1
Выручка всего, в т.ч.	16 990	16 569	-421	3
<i>обработка лицевых счетов</i>	3 730	3 851	121	3
<i>печать лицевых счетов</i>	1 330	1 338	8	1
<i>услуги паспортного стола</i>	1 530	1 802	272	15
<i>прочие информационные услуги</i>	10 400	9 578	-822	9
Прочие доходы	0	439	439	-
Расходы, всего	16 404	16 392	-12	1
Себестоимость всего, в т.ч.	15614	15189	-425	3
<i>обработка лицевых счетов</i>	3 610	3 730	120	3
<i>печать лицевых счетов</i>	1 263	1 270	7	1
<i>услуги паспортного стола</i>	1 250	1 480	230	16
<i>прочие информационные услуги</i>	9 491	8 709	-782	9
Прочие расходы	790	1 203	413	34
Прибыль до налогообложения	1376	1380	4	3
Налог УСН	170	165	-5	3
Чистая прибыль	416	451	35	8
Коэффициент текущей ликвидности	X	2,7	X	X
Размер чистых активов	X	9 753	X	X

Доходы, полученные по результатам за 9 месяцев 2024 года, составили 17 008 тыс. руб., что выше планового значения на 18 тыс. руб. из которых:

- обработка лицевых счетов - увеличение составило на **121** тыс. руб., по отношению к плану;
- печать лицевых счетов - увеличение составило **8** тыс. руб., по отношению к плану;
- услуги паспортного стола – увеличение составило **272** тыс. руб., по отношению к плану;
- прочие информационные услуги – уменьшились на **822** тыс. руб., по отношению к плану.

Расходы, понесенные предприятием по результатам 9 месяцев 2024 года, составили 16 392 тыс. руб., что меньше планового значения на 12 тыс. руб.

Себестоимость за 9 месяцев 2024г по отношению к плану снизилась на **425** тыс. руб., на структуру себестоимости услуг повлияли следующие факторы:

- прочие затраты увеличились на **2 320** тыс. руб. по отношению к плану, в том числе:
 - расходы на информационное обслуживание и сопровождение программного обеспечения ГИС ЖКХ увеличились на **2 148** тыс.руб. по отношению к плану,
 - расходы на рекламные услуги увеличились на **68** тыс.руб., по отношению к плану,
 - увеличились прочие расходы (юрид. услуги, б/л, охрана труда, медосмотр) **205** тыс.руб., по отношению к плану
- услуги производственного характера (услуги сторонних организаций) уменьшились на **1600** тыс. руб., по отношению к плану
- экономия фонда заработной платы на сумму **2 380** тыс. руб. экономия составила по отношению к плану, что повлекло снижение расходов на отчисления во внебюджетные фонды.

Прибыль от продаж за 9 месяцев 2024 составила **1380** тыс. руб.

Текущий налог при упрощенной системе налогообложения составил за 9 месяцев 2024 – **165** тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2024 года финансовым результатом предприятия является прибыль в размере **451** тыс. руб. , увеличение по отношению к плану на **35** тыс. руб.

2.2 Расшифровка отдельных показателей отчетности

2.2.1 Дебиторская задолженность

2.2.2

Наименование показателя	По состоянию на 01.06.2024	По состоянию на 01.10.2024	изменение показателя	
			в тыс. руб.	%
Дебиторская задолженность	2 890	3 370	480	14
в том числе; покупатели и заказчики	2 530	3 094	564	18

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2024 года составила 3 370 тыс. руб., увеличение составило 15% по отношению за 6 месяцев 2024 года, задолженность месячная краткосрочная.

2.2.2. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	По состоянию на 01.06.2024	По состоянию на 01.10.2024	изменение показателя*	
			в тыс. руб.	%
Кредиторская задолженность	498	3 321	2 823	85
в том числе: поставщики и подрядчики	153	3 045	2 892	95
во внебюджетные фонды	0	0	0	-
по налогам и сборам	82	64	-18	28
задолженность перед персоналом	264	212	-52	25

- Задолженность по налогам и сборам составляет 64 тыс. руб. Задолженность текущая.
- Задолженность по выплате заработной платы 212 тыс.руб. Задолженность текущая.
- Просроченной задолженности перед кредиторами не имеется.

2.2.3. Расшифровка прочих расходов

№ п/п	Показатель	План 9 мес 2024г	Факт 9 мес 2024г	Изменения
1	Расходы, связанные с движением запасов*	90	503	413
2	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями**	600	600	0
3	Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания***	-	-	-
4	Прочие расходы (госпошлина, матпомощь, и др.)****	100	100	0

* 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);

** 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;

**** Материальная помощь сотрудникам.

2.3. Дополнительная информация

№ п/п	Показатель	План 9 мес 2024	Факт 9 мес 2024	Изменение в %
1.	Средняя численность работников, по предприятию, чел.	26	16	-
1.1	в т.ч. Штатные сотрудники	26	16	-
1.2	Работники по договору ГПХ	-	-	-
2.	Среднемесячная заработная плата по предприятию (в т.ч. руководитель), руб.	34 350	39 292	18
2.1.	в т.ч. Штатные сотрудники	23 718	28 646	17
2.2	Работники по договору ГПХ	-	-	-
2.3	Руководитель	115 333	114 111	1
3.	Затраты на оплату труда, в целом по предприятию (руб.)	8 038 440	5 658 013	42
3.1	в т.ч. выплаты работникам по ГПХ	-	-	-

Директор

/Тернов О.Ф./

Главный бухгалтер

/Шараева Н.Н./

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Организация	30	09	2024
		Идентификационный номер налогоплательщика			
		Вид экономической деятельности			
		Организационно-правовая форма / форма собственности			
		Единица измерения:			
		Местонахождение (адрес)			
		Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту			
		Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			
		Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			
		Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			

Унитарное муниципальное предприятие "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска" по ОКПО
 Деятельность по созданию и использованию базы данных и информированных ресурсов по ОКВЭД 2
 в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ
634061, Томская область, г Томск, ул Герцена, д. 52а
 ДА НЕТ

	ИНН	
	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 512	1 653	1 909
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	691	714	867
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 203	2 367	2 776
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	836	761	1 034
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 370	2 284	2 251
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 000	2 000	1 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 199	3 614	4 773
	Прочие оборотные активы	1260	153	322	200
	Итого по разделу II	1200	12 558	8 981	9 758
	БАЛАНС	1600	14 761	11 349	12 534

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	111	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 644	9 448	9 730
	Итого по разделу III	1300	9 753	9 668	9 839
	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	3 321	659	884
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 687	1 022	1 812
	Итого по разделу V	1500	5 008	1 681	2 696
	БАЛАНС	1700	14 761	11 349	12 534

Руководитель

(подпись)

Тернов Олег Федорович

(расшифровка подписи)

28 октября 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2024
Организация	Унитарное муниципальное предприятие "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7021001784		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	16 569	16 996
	Себестоимость продаж	2120	(15 853)	(15 774)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	716	1 222
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	716	1 222
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	312	124
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	127	114
	Прочие расходы	2350	(539)	(498)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	616	962
	Налог на прибыль	2410	(165)	(217)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
			165	217
	Чистая прибыль (убыток)	2400	451	745

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 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	451	745
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Тернов Олег Федорович

(расшифровка подписи)

28 октября 2024 г.