

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>31   03   2024</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Организация	<b>Унитарное муниципальное предприятие "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска"</b>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7021001784</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по созданию и использованию базы данных и информационных ресурсов</b>	по ОКВЭД 2	<b>63.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>634061, Томская область, г Томск, ул Герцена, д. 52а</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 606	1 653	1 909
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	706	714	867
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 312</b>	<b>2 367</b>	<b>2 776</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	760	761	1 034
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 519	2 284	2 251
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	2 000	1 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 216	3 614	4 773
	Прочие оборотные активы	1260	289	322	200
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>8 784</b>	<b>8 981</b>	<b>9 758</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>11 095</b>	<b>11 349</b>	<b>12 534</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	9 556	9 448	9 730
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>9 664</b>	<b>9 668</b>	<b>9 839</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	415	659	884
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 016	1 022	1 812
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 431</b>	<b>1 681</b>	<b>2 696</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>11 095</b>	<b>11 349</b>	<b>12 534</b>

Руководитель

(подпись)

Тернов Олег Федорович

(расшифровка подписи)

10 апреля 2024 г.

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

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

Коды		
0710002		
31	03	2024
7021001784		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	5 417	6 148
	Себестоимость продаж	2120	(5 066)	(5 508)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	351	640
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	351	640
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	87	41
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	29	30
	Прочие расходы	2350	(285)	(264)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	182	447
	Налог на прибыль	2410	(19)	(51)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	163	396

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 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	163	396
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Тернов Олег Федорович

(расшифровка подписи)

10 апреля 2024 г.

# Пояснительная записка

к отчету за 1 квартал 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 1 квартал 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 1 квартал 2024г составило – 400 предприятий, с которыми действовало договоров:

Наименование показателя	Факт 4 кв 2023г.	Факт 1 кв 2024г.	изменения показателя, единиц
обработка и печать платежных документов за ЖКУ	299	302	3
услуги паспортного стола	141	141	-
печать платежных документов по капремонту	192	193	1
прием и перечисление платежей через сайт ЕРКЦ г. Томска	183	184	1
прием платежей через Томское ОСБ	411	411	-
оказание бухгалтерских услуг	43	44	1
проверка отчетов децентрализованных поставщиков коммунальных услуг	6	6	-
выгрузки в ГИС ЖКХ данных по квитанциям	201	204	3
услуги АДС	4	4	-
услуги сбор показаний ПУ	1	1	-
доставка квитанций	12	12	-
оказание юридических услуг	30	33	3
<b>ИТОГО действующих договоров</b>	<b>1 523</b>	<b>1 535</b>	<b>12</b>

### Производственные показатели за 1 квартал 2024г

Наименование показателя	План 1 кв 2024	Факт 1 кв 2024	изменения показателя	
			единиц	%
Обработка лицевых счетов (тыс. л/сч.)	157	193	36	23
Печать платежных документов (тыс. л/сч.)	180	193	13	7

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

### 2.1. Характеристика деятельности за 1 квартал 2024г

#### 2.1.1. Сведения о доходах, прибыли и рентабельности

Наименование показателя	План 1 кв 2024	Факт 1 кв 2024	изменение показателя	
			в тыс. руб.	%
Выручка от основного вида деятельности	4 926	5 417	491	10
Себестоимость услуг	4 589	5 067	478	10

Прибыль от продаж	337	350	13	4
Чистая прибыль	56	163	107	191

**Выручка** по отношению к плану выросла на 491 тыс. руб., увеличение на 10%

в том числе по видам услуг (руб.):

- услуги паспортного стола - увеличение составило 107 тыс. руб., на 21% по отношению к плану;
- обработка лицевых счетов - увеличение составило на 256 тыс. руб., на 34% по отношению к плану;
- печать лицевых счетов - увеличение составило 190 тыс. руб., на 88% по отношению к плану;

**Себестоимость** за 1 квартал 2024г по отношению к плану увеличилась на 478 тыс. руб., увеличение на 10%

На структуру себестоимости услуг повлияли следующие факторы;

- прочие затраты увеличились на 1219 тыс. руб. по отношению к плану, в том числе:
  - расходы на информационное обслуживание и сопровождение программного обеспечения ГИС ЖКХ на 1101 тыс.руб. по отношению к плану,
  - расходы на рекламные услуги увеличились на 34 тыс.руб.
  - увеличились прочие расходы на юридические услуги на 119 тыс.руб. по отношению к плану
- услуги производственного характера (услуги сторонних организаций) уменьшились на 78 тыс. руб. по отношению к плану на 28%
- экономия фонда заработной платы на сумму 858 тыс. руб. экономия составила 33% по отношению к плану. Что повлекло снижение расходов на отчисления во внебюджетные фонды.

Прибыль от продаж за I квартал 2024 составила 350 тыс. руб., увеличение к плану на 4%.

Текущий налог при упрощенной системе налогообложения составил за 1 квартал 2024 – 19 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 – 163 тыс. руб., увеличение к плану 191%.

## 2.2 Расшифровка отдельных показателей отчетности

### 2.2.1 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2024	По состоянию на 01.04.2024	изменение показателя	
			в тыс. руб.	%
Дебиторская задолженность	2 284	2 519	235	10
в том числе; покупатели и заказчики	1 993	2 483	980	65

Средний процент оплаты за оказанные услуги за 1 квартал 2024г составил 83% к начисленной сумме за текущий период.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.04.2024 года составила 2 519 тыс. руб., увеличение составило 10% по отношению к началу 2024 года, задолженность месячная краткосрочная.

Сумма просроченной задолженности составляет 89 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.
УК «Система плюс» ООО	70,8	Срок задолженности более 3 мес. По суду получен исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство. Оказание услуг приостановлено.

### 2.2.2. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2024	По состоянию на 01.04.2024	изменение показателя*	
			в тыс. руб.	%
Кредиторская задолженность	659	415	-244	-37
в том числе: поставщики и подрядчики	442	113	-329	-74
во внебюджетные фонды	0	0	0	-
по налогам и сборам	62	19	-43	-69
задолженность перед персоналом	30	273	243	810
авансы полученные	125	10	-115	-92

- Задолженность по налогам и сборам составляет 19 тыс. руб. Задолженность текущая.
- Задолженность по выплате заработной платы – 273 тыс.руб. Задолженность текущая.
- Авансы полученные от заказчиков 10 тыс. руб.
- Просроченной задолженности перед кредиторами не имеется.

### 2.2.3. Расшифровка прочих расходов

№ п/п	Показатель	План 1 кв 2024г	Факт 1 кв 2024г	Изменения,
1	Расходы, связанные с движением запасов*	148	86	- 62
2	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями**	442	199	- 243
3	Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания***	-	-	-
4	Прочие расходы (госпошлина, матпомощь, и др.)****	73	-	73

\* 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);

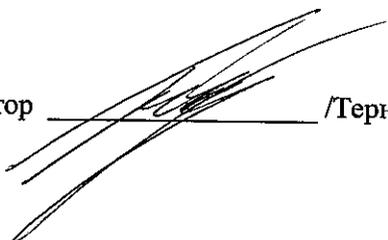
\*\* Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями – в т.ч. комиссия от сумм принятых платежей от населения через сеть Интернет, услуги банка по ведению счетов;

\*\*\*\* Материальная помощь сотрудникам.

### 2.3. Дополнительная информация

№ п/п	Показатель	План 1 кв 2024	Факт 1 кв 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.	30 983	34 608	12
2.1.	в т.ч. Штатные сотрудники	34 963	33 286	-5
2.2	Работники по договору ГПХ	-	-	-
2.3	Руководитель	97 508	71 286	-27
3.	Затраты на оплату труда, в целом по предприятию (руб.)	2 629 540	1 771 255	-33
3.1	в т.ч. выплаты работникам по ГПХ	-	-	-

Директор



/Тернов О.Ф./

Главный бухгалтер



/Шараева Н.Н./