



## ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

### РЕШЕНИЕ

05.03.2024

№ 835

**Об утверждении Решения  
об условиях приватизации  
унитарного муниципального  
предприятия «Единый  
расчетно-кассовый центр  
г. Томска»**

В соответствии с Положением о порядке приватизации имущества муниципального образования «Город Томск», утвержденным решением Думы Города Томска от 11.12.2012 № 562, в целях исполнения Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2024 год, утвержденного решением Думы Города Томска от 05.12.2023 № 763, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Решение об условиях приватизации унитарного муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска» (ИНН 7021001784) согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации Города Томска осуществлять приватизацию унитарного муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска» (ИНН 7021001784) в соответствии с Решением об условиях приватизации, утвержденным настоящим решением.

3. Настоящее решение вступает в силу после вступления в силу решения Думы Города Томска от 05.03.2024 № 834 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 05.12.2023 № 763 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2024 год».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и собственности Думы Города Томска

Заместитель председателя  
Думы Города Томска

А.Г.Петров

## **РЕШЕНИЕ**

### **об условиях приватизации унитарного муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска» (ИНН 7021001784)**

#### **I. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПРИВАТИЗАЦИИ**

1. Полное и сокращенное наименование: унитарное муниципальное предприятие «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска» (УМП «ЕРКЦ г. Томска»).
2. Юридический адрес: 634061, Томская область, г. Томск, ул. Герцена, д. 52, к. А.
3. Данные о государственной регистрации юридического лица: зарегистрировано муниципальным учреждением «Томская регистрационная палата» 01.03.1995 за регистрационным номером 8656/6707, ОГРН 1027000902092, ИНН/КПП 7021001784/701701001.
4. Собственность: муниципальная.
5. Собственник: муниципальное образование «Город Томск», от имени и в интересах которого действует департамент городского хозяйства администрации Города Томска.
6. Организационно-правовая форма: унитарное муниципальное предприятие.
7. Уставный фонд: 108 789 руб.

#### **II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

1. Среднесписочная численность работников на 01.01.2023 - 15 человек.
2. Фактическая балансовая стоимость основных фондов, подлежащих приватизации по данным инвентаризации УМП «ЕРКЦ г. Томска», по состоянию на 31.03.2023 составляет 588 тыс. руб.
3. Площадь недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении – 261,2 кв. м.
4. Выручка от реализации на 31.03.2023 – 6 147 тыс. руб.
5. Балансовая прибыль (убыток) на 31.03.2023 – 447 тыс. руб.
6. Чистая прибыль (непокрытый убыток) на 31.03.2023 – 396 тыс. руб.
7. Чистые активы на 31.03.2023 – 10 072 тыс. руб.
8. Основные виды деятельности предприятия.  
Код и наименование вида деятельности по ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).  
Основной вид деятельности: 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.  
Дополнительные виды деятельности:
  - 53.20.39 Деятельность курьерская прочая.
  - 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.
  - 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.
  - 64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.
  - 69.10 Деятельность в области права.
  - 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.
  - 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

– 71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.

– 77.33.2 Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования.

Предприятие подведомственно департаменту городского хозяйства администрации Города Томска.

Предприятие создано в целях решения задач по разработке, внедрению и эксплуатации новых информационных технологий в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты и транспортного обслуживания населения, оказанию услуг по начислению, обработке платежей и печати счетов-квитанций за жилищно-коммунальные услуги, а также в целях реализации мероприятий в области регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах муниципального образования «Город Томск».

9. Перечень и стоимость объектов, не подлежащих приватизации: нет.

10. Данные о границах, размерах, местоположении земельных участков предприятия: нет.

### III. СПОСОБ ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Способ приватизации - преобразование УМП «ЕРКЦ г. Томска» в общество с ограниченной ответственностью.

2. Полное наименование общества с ограниченной ответственностью: общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр г. Томска». Сокращенное наименование – ООО «РКЦ г. Томска».

3. Утвердить Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса УМП «ЕРКЦ г. Томска» (передаточный акт) (Приложение 1).

4. Сформировать уставный капитал ООО «РКЦ г. Томска» в размере **10 071 731 руб.** (Десять миллионов семьдесят одна тысяча семьсот тридцать один рубль) (Приложение 2).

5. При создании ООО «РКЦ г. Томска» номинальная стоимость доли единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью, составляющая 10 071 731 руб. (Десять миллионов семьдесят одна тысяча семьсот тридцать один рубль), принадлежит муниципальному образованию «Город Томск» (доля муниципального образования «Город Томск» составляет 100% уставного капитала ООО «РКЦ г. Томска») в лице департамента городского хозяйства администрации Города Томска.

6. До первого общего собрания участников назначить директором ООО «РКЦ г. Томска» Тернова Олега Федоровича.

**Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса  
унитарного муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр  
г. Томска» (передаточный акт)**

**I. Общие сведения**

1. Передаточный акт, определяющий состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска» (сокращенное наименование УМП «ЕРКЦ г. Томска»), составлен в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании:

- 1) данных инвентаризации УМП «ЕРКЦ г. Томска» по состоянию на 31.03.2023;
- 2) аудиторского заключения о промежуточной бухгалтерской отчетности унитарного муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска» за первый квартал 2023 года, выполненного обществом с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Финансы», г. Новосибирск;
- 3) бухгалтерского баланса УМП «ЕРКЦ г. Томска» по состоянию на 31.03.2023.

2. Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «РКЦ г. Томска» (сокращенное наименование ООО «РКЦ г. Томска») составляет **10 071 731 руб.** (Десять миллионов семьдесят одна тысяча семьсот тридцать один рубль). Номинальная стоимость доли единственного участника ООО «РКЦ г. Томска», составляющая 100% уставного капитала – 10 071 731 руб., принадлежит муниципальному образованию «Город Томск», от имени и в интересах которого действует департамент городского хозяйства администрации Города Томска.

3. По настоящему передаточному акту муниципальное образование «Город Томск», от имени и в интересах которого действует департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, на основании Устава Города Томска, Положения о департаменте управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, утвержденного решением Думы Города Томска от 30.10.2007 № 683 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 24.05.2005 № 916 «Об утверждении структуры администрации Города Томска» и утверждении положений об органах администрации», передает подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска» обществу с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр г. Томска», создаваемому посредством реорганизации путем преобразования унитарного муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска».

4. Общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр г. Томска» является правопреемником реорганизуемого унитарного муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска» по всем правам и обязанностям предприятия.

5. В случае изменения состава и стоимости имущества унитарного муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска», а также в случаях возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей унитарного муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска», которые могут произойти после принятия решения об условиях приватизации имущественного комплекса указанного унитарного муниципального предприятия, правопреемником по всем его обязательствам является общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр г. Томска».

6. Земельные участки, используемые унитарным муниципальным предприятием «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска» и подлежащие приватизации в составе имущественного комплекса унитарного муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска», отсутствуют.

7. Объекты, не подлежащие приватизации в составе имущественного комплекса унитарного муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска» и подлежащие изъятию собственником, отсутствуют.

8. Обременения (ограничения) имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска», отсутствуют.

9. Коллективный договор УМП «ЕРКЦ г. Томска» подписан 22.04.2022 на период с 01.05.2022 по 30.04.2025 и зарегистрирован в администрации Города Томска за № 607 от 13.05.2022 (с изменениями и дополнениями от 19.05.2023, зарегистрированы в администрации Города Томска за № 455(607) от 02.06.2023).

10. Имущество, указанное в настоящем передаточном акте, имеется в наличии и может быть передано обществу с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр г. Томска», при его создании посредством преобразования унитарного муниципального предприятия «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска».

## II. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса УМП «ЕРКЦ г. Томска»

### 1. Основные средства

№ п/п	Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Основание и год предоставления (сведения о государственной регистрации – при наличии)	Кадастровый (условный) номер	Площадь, га	Стоимость по расчету на 31.03.2023, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>1. Земельные участки</b>					
	нет				
<b>2. Объекты природопользования</b>					
	нет				

(Приводится полный перечень земельных участков и объектов природопользования, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса ФГУП, на основании правоустанавливающих документов и произведенного расчета их стоимости)

№ п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений – этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации – при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2023, руб.
1	2	3	4	5
<b>1.1. Здания (помещения в зданиях)</b>				
1	Нежилое помещение площадью 261,2 кв. м по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 52а, этаж 2, номера на поэтажном плане 2002-2004, 2006-2008, 2010-2011, 2015, 2017-2032	1963 года постройки Хоз. ведение 70-70-01/040/2010-528 от 03.03.2010	00000016	448 134,74
	<b>Итого</b>			<b>448 134,74</b>
<b>1.2. Сооружения</b>				
	нет			

(Приводится полный перечень зданий (помещений в зданиях) и сооружений (частей сооружения))

№ п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации – при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2023, руб.
-------	---	--	-------------------	---

1	2	3	4	5
<b>1.3. Транспортные средства</b>				
	нет			
<b>1.4. Передаточные устройства, машины и оборудование</b>				
1	Сервер 2x Pentium III 1 GHz....			0,00
2	Серверная платформа Intel 4U SR4850 HW4			0,00
3	ПК Intel Xeon 2.8 ГГц			0,00
4	Серверное оборудование ASA 5510			0,00
5	Принтер Xerox Phaser 5500 сер. № REU 182631			0,00
6	Домофонная система HiWatch Pro с распознаванием лица IP			140 246,73
	<b>Итого</b>			<b>140 246,73</b>
<b>1.5. Инструмент</b>				
	нет			0,00
<b>1.6. Вычислительная техника</b>				
	нет			
<b>1.7. Производственный и хозяйственный инвентарь</b>				
	нет			
<b>1.8. Прочее</b>				
	нет			
(Объекты, требующие регистрации (государственной регистрации), приводятся полностью. Иные объекты допускается группировать)				
	<b>ВСЕГО по разделу 1</b>			<b>588 381,47</b>

## 2. Нематериальные активы

п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.)	Наименование, дата и номер документа о регистрации актива	Дата постановления на учет ФГУП	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2023, руб.
1	2	3	4	5
<b>2.1. Патенты</b>				
	нет			
<b>2.2. Товарные знаки</b>				
	нет			
<b>2.3. Прочее</b>				
1	Web-сайт "Портал ЖКХ г.Томска"			37 364,00
2	Web-сайт УМП "ЕРКЦ г.Томска" раздел прием платежей			226,92
3	Биллингвая система Модуль 2			4 540,38
4	Биллингвая система Модуль 3			13 095,40
5	Инструкция для администратора сервера IC			15 648,86
6	Личный кабинет сайта ЕРКЦ			24 160,00
7	Личный кабинет реестр ИПУ			39 783,43
8	Мобильное приложение АДС			103 916,61
9	Мобильное приложение АДС Модуль "Заявки"			129 912,33
10	Мобильное приложение ЕРКЦ			667 316,10
11	ПО конвертирования данных DBF			26 306,07
12	Программа автоматизации документооборота			27 590,20
13	Программа для ЭВМ ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0			266,85
14	Сайт "ЕРКЦ" Модуль 1			4 114,74
15	Сайт "ЕРКЦ" Модуль 10			16 336,78
16	Сайт "ЕРКЦ" Модуль 11			6 891,80
17	Сайт "ЕРКЦ" Модуль 2			540,38
18	Сайт "ЕРКЦ" Модуль 3			2 162,18
19	Сайт "ЕРКЦ" Модуль 4			3 783,65

1	2	3	4	5
20	Сайт "ЕРКЦ" Модуль 5			5 362,18
21	Сайт "ЕРКЦ" Модуль 6			1 556,73
22	Сайт "ЕРКЦ" Модуль 7			3 870,19
23	Сайт "ЕРКЦ" Модуль 8			2 594,55
24	Сайт "ЕРКЦ" Модуль 9			17 220,00
25	Сервис "Подача показаний ИПУ"			2 075,64
26	Сервис "Поставщики услуг ЖКУ"			14 690,00
27	СИСТЕМА ЗАЯВОК (АДС)			203 664,50
28	СИСТЕМА ЗАЯВОК (АДС) Модуль 1			36 450,00
29	СИСТЕМА ЗАЯВОК (АДС) Модуль 2			27 066,77
30	СИСТЕМА ЗАЯВОК (АДС) Модуль 3			28 666,61
31	СИСТЕМА ЗАЯВОК (АДС) Модуль 4			35 999,98
32	СИСТЕМА ЗАЯВОК (АДС) Модуль 5			37 999,99
33	Система АСУОП			140 170,00
34	Центр организации капремонта ТО			1 100,09
35	Товарный знак ТОМПЛАТ АСУОП			80 000,00
36	Расходы АСУОП (подготовка, разработка и регистрация)			71 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 833 443,91</b>

(Приводится полный перечень нематериальных активов, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса)

	<b>ВСЕГО по разделу 2</b>			<b>1 833 443,91</b>
--	---------------------------	--	--	---------------------

### 3. Оборудование к установке

№ п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение)	Год выпуска, приобретения (сведения о государственной регистрации – при наличии)	Номер инвентарный	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2023, руб.
1	2	3	4	5
	нет			0,00
	<b>ВСЕГО по разделу 3</b>			<b>0,00</b>

(Приводится полный перечень оборудования стоимостью свыше 10,0 тыс. рублей. Иное допускается группировать по назначению)

### 4. Вложения во внеоборотные активы

№ п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика (место расположения для 4.1 – 4.2)	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2023, руб.
1	2	3
	<b>4.1. Строительство объектов основных средств</b>	
	нет	0,00
	<b>4.2. Приобретение объектов основных средств</b>	
	нет	0,00
	<b>4.3. Приобретение нематериальных активов</b>	
	нет	0,00
	<b>4.4. Перевод молодняка животных в основное стадо</b>	
	нет	0,00
	<b>4.5. Приобретение взрослых животных</b>	
	нет	0,00
	<b>4.6. Прочие</b>	
	нет	0,00
	<b>ВСЕГО по разделу 4</b>	<b>0,00</b>

(Допускается группировать объекты, имеющие одинаковое наименование, назначение, характеристику)

### 5. Доходные вложения в материальные ценности

№ п/п	Вид материальных ценностей	Основание (договор аренды и т.п.)	Срок временного пользования, владения	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2023, руб.
1	2	3	4	5
<b>5.1. Вложения в недвижимое имущество</b>				
	нет			0,00
<b>5.2. Вложения в транспортные средства</b>				
	нет			0,00
<b>5.3. Вложения в передаточные устройства, машины и оборудование</b>				
	нет			0,00
<b>5.4. Вложения в инструмент</b>				
	нет			0,00
<b>5.5. Вложения в вычислительную технику</b>				
	нет			0,00
<b>5.6. Вложения в иные материальные ценности</b>				
	нет			0,00
<b>ВСЕГО по разделу 5</b>				<b>0,00</b>

(При наличии - приводится полный перечень с указанием необходимой информации и стоимости по промежуточному балансу)

### 6. Производственные запасы

№ п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2023, руб.
1	2	3
<b>6.1. Сырье и материалы</b>		
1	Бумага "Sveto Copy" А3, 500л	4 523,40
2	Бумага "Sveto Copy" А4, 500л	57 421,92
	Наушники беспроводные SVEN AP-B550MV	1 999,00
3	Роутер 4G Wifi	4 122,00
4	Точка доступа Mikrotik LtAP mini LTE kit RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE 802.11b/g/n, 1x10/100	19 799,00
5	Пирометр ADA TemPro 900	6 900,00
6	Питьевая вода	650,00
7	Термометр инфрокрасный Бесконтактный	4 000,00
8	Термометр инфрокрасный Бесконтактный DT-8806S	8 800,00
9	Прибор контроля качества ПККС-1	12 890,00
10	Бумага "Sveto Copy" А3, 500л	4 523,40
11	Радиомодем импульсный BT-100	22 320,00
12	Вентилятор с регулятором направления	3 261,67
13	Ключница на 40 ключей с брелоками	2 270,00
14	Комбинированная обложка, размер 15, алюминиевый кор.	4 157,50
15	Комбинированная обложка, размер 40, алюминиевый кор.	14 425,65
16	Комбинированная обложка, размер 60, алюминиевый кор.	11 416,00
17	Кресло Chairman CH-Престиж Эрго C2, серый	15 706,25
18	Кресло VT EChair-304 Net, черн	28 750,00
19	Кресло Мартин самбо gtpр БТкань В-14	2 607,00
20	Кресло руководителя Метта Samurai	32 400,00
21	Марзан для KW-TriO 3941/3942 № 01100755	3 300,00
22	Масляный радиатор	14 550,00
23	Переплетная система UniBinder 120	31 837,90
24	Принтер HP LaserJet M15a, А4, ч/б, 18стр./мин (А4 ч/б), 600*600dpi, USB	6 990,00
25	Принтер Kyosera ECOSYS P2040dn	18 500,00



1	2	3
26	Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха	48 936,74
27	Рукосушилка Electrolux ENDA 2500	4 249,00
28	Смарт-карта JСOP J3H016 с печатью по макету "Транспортная карта г.Томск - ТОМПЛАТ"	5 504,85
29	Стул ФОРМА (каркас черный) ткань (Серый)	9 960,00
30	Сумка DEXP HS1401EB, EVA, черный	1 199,00
31	Телефон YL-SIP-T31P	4 500,00
32	Теплоventилилятор	8 598,00
33	14" Ультрабук Aser Swit 3 (SF314-43-R29N)(FHD/IPS)AMD Ryzen 5 5500U/16384/SSD 512/AMD Radeon Vega 7/DOS/Silver	64 999,00
34	Шкаф для документов	20 277,00
35	ККТ "Пионер 114Ф"	17 500,00
36	Модэм Zy XEL	40 950,28
37	Монитор LCD LG Flatron W1934S-SN Wide Silver 300кд	17 892,10
38	Монитор LG	12 846,05
39	Принтер Kyosera ECOSYS P2040dn	12 405,50
40	ПринтерКопирСканер Xerox Phaser 3220	13 490,00
41	Программно-техический комплекс "АТОЛ 30Ф"	20 400,00
42	Системный блок (ДЭР и УМС)	23 229,99
43	Системный блок (Сервер № 5)	19 247,00
44	Системный блок (Сервер № 6)	18 078,00
45	Стелаж 3м x 2,5м	16 420,00
46	Стелаж 4м x 2,5м	21 500,00
47	Стол рабочий	26 500,00
48	Телевизор LG 32LN604V	22 523,00
49	Шкаф для документов	23 269,00
	<b>Итого</b>	<b>808 071,80</b>
<b>6.2. Топливо</b>		
	нет	0,00
<b>6.3. Животные на выращивании и откорме</b>		
	нет	0,00
<b>6.4. Материалы, переданные в переработку</b>		
	нет	0,00
<b>6.5. Прочие</b>		
	нет	0,00
<i>(Запасы группируются по указанным подразделам)</i>		
	<b>ВСЕГО по разделу 6</b>	<b>808 071,80</b>

## 7. Затраты на производство

№ п/п	Вид затрат	Стоимость по промежуточному балансу на <u>31.03.2023</u> , руб.
1	2	3
<b>7.1. Основное производство</b>		
	нет	0,00
<b>7.2. Вспомогательные производства</b>		
	нет	0,00
<b>7.3. Обслуживающие производства и хозяйства</b>		
	нет	0,00
<b>7.4. Расходы на продажу</b>		
	нет	0,00
<b>7.5. Прочие</b>		
	нет	0,00
	<b>ВСЕГО по разделу 7</b>	<b>0,00</b>

*(Затраты группируются по указанным подразделам)*

**8. Готовые изделия (за минусом торговой наценки)**

№ п/п	Наименование, вид товара (продукции)	Ед. измерения	Количество	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2023, руб.
1	2	3	4	5
<b>8.1. Товары</b>				
	нет			0,00
<b>8.2. Готовая продукция</b>				
	нет			0,00
<b>8.3. Товары отгруженные</b>				
	нет			0,00
<b>ВСЕГО по разделу 8</b>				<b>0,00</b>

**9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 0,00 рублей**

**10. Денежные средства**

**10.1. Касса – 26 700,89 рублей.**

**10.2. Переводы в пути – 0,00 рублей.**

№ п/п	Наименование кредитной организации	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2023, руб.
1	2	3
<b>10.3. Расчетные счета</b>		
1	ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК, 40702810464010139770	3 981 725,42
<b>10.4. Валютные счета</b>		
	нет	0,00
<b>10.5. Специальные счета в банках</b>		
	ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК, 40702810764000052680	301 730,94
	ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК, 40702810264000000543	670 372,00
	ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК, 40702810264000012942	5 480,02
	<b>Итого</b>	<b>977 582,96</b>
<b>ВСЕГО по разделу 10</b>		<b>4 986 009,27</b>

**11. Финансовые вложения**

№ п/п	Вид вложений	Наименование эмитента	Дата приобретения	Дата погашения (при наличии)	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2023, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>11.1. Акции, доли, паи</b>					
	нет				0,00
<b>11.2. Вклады по договору простого товарищества</b>					
	нет				0,00
<b>11.3. Долговые ценные бумаги</b>					
	нет				0,00
<b>11.4. Предоставленные займы</b>					
	нет				0,00
<b>11.5. Прочие</b>					
1	Депозит	Договор размещения № 8616286978.ПУ00	20.03.2023	04.04.2023	2 000 000,00
<b>ВСЕГО по разделу 11</b>					<b>2 000 000,00</b>

**12. Дебиторская задолженность**

№ п/п	Наименование дебитора	Основание возникновения				Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2023, руб.
		(договор от		№			
1	2	3				4	5
<b>12.1. Долгосрочная задолженность</b>							
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)							
	Нет						0,00
<b>12.2. Краткосрочная задолженность</b>							
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)							
1	1-ая Рабочая -44 ТСЖ	Договор № 06/01-12 (печать)					1 388,16
2	1905 ТСЖ	Договор № 112/04-18 (печать )					183,50
3	Авангард ЖСК	Договор № 244/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)					600,00
4	Автомобилист ТСЖ ЭДО	Договор № 127/11-21 (выгрузка в ГИС ЖКХ)					2 420,00
5		Договор № 78/04-17 (печать)					2 256,71
6	Адм-ия Ленинского района	Муниц.контракт № 4 (доставка до 15.12.2023)					866,40
7		Муниц. контракт №3 печать до 30.09.2023)					1 907,51
8	Адм-ия Советского района	Договор № 4м (доставка до 30.06.2023г.)					9 243,00
9		Договор № 5м (печать до 30.06.2023г.)					25 291,31
10	Алтайская 114 СП МКД	Договор № 125/11-19 (ПС)					936,00
11	Алтайская 20 ТСЖ зачет	Договор № 02/09-12 (печать)					4 164,32
12	Алтайский ЖК	Договор № 03/09-14 (ПС)					3 112,00
13		Договор № 147/08-17 (аутсорсинг)					7 700,00
14		Договор № 187/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)					1 421,00
15	Алтайское ТСЖ	Договор № 03/04-2010 (ПС)					888,00
16		Договор № 47/02-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)					815,00
17	Альтернатива ЖК ЭДО	Договор № 71/07-21 (выгрузка в ГИС ЖКХ)					1 916,00
18		Договор № 72/07-21 (печать)					2 295,60
19	Армейское ТСЖ	Договор № 236/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)					400,00
20		Договор № 29/08-11 (печать)					0,18
21	Атлант ООО	Договор № 02/06-14 (печать)					0,29
22		Договор № 12/03-23 (ГИС ЖКХ)					32 000,00
23		Договор № 13/03-23 (Выгрузка в ГИС ЖКХ)					6 912,00
24		Договор № 137/12-21 (ПС)					496,14
25		Договор № 54/09-15 (печать капрем)					0,36
26	Базарный 6 СП МКД	Договор № 71/03-17 (печать кап рем)					258,96
27	Басандайские горы ДНП	Договор № 127/12-19 (печать)					6 532,20
28	Беленца 6 ТСЖ	Договор № 47/05-20 (печать)					3 075,11
29		Договор № 49/05-20 (выгрузка в ГИС ЖКХ)					800,00
30		Договор № 61/05-01-21 (ПС)					480,00

1	2	3	4	5
31	Белинского 8 ЖК ЭДО	Договор № 52/02-18 (печать )		2 019,98
32		Договор № 54/02-18 (выгрузка ГИС ЖКХ)		989,00
33		Договор № 75/03-18 (ПС)		912,00
34	Береговая 13 ЖК зачет	Договор №122/11-20 (печать)		722,03
35		Договор № 130/12-20 (печать)		4 725,19
36	Береговая 21 ЖК ЭДО	Договор № 132/12-20 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		2 032,00
37	Беринг - 24 ТСЖ	Договор № 03/07-13 (аутсорсинг)		7 700,00
38	Бирюкова 24 ЖК	Договор № 50/02-17 (печать)		8 284,52
39	Болдырева 5 ЖК зачет	Договор № 82/08-20 (печать)		5 679,08
40	Ботанический ЖК	Договор № 196/12-17 (ПС)		1 208,00
41	Ботанический 6/2 ТСЖ	Договор № 163/12-16 (печать)		6 064,82
42	Ботанический сад ЖК ЭДО	Договор № 63/06-20 (печать)		11 069,29
43		Договор № 04/01-13 (аутсорсинг)		7 700,00
44	Бриз ТСН	Договор № 99/10-19 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		566,00
45	Вавилова 10А СП МКД	Договор № 111/06-16 (печать капрем)		1 712,30
46		Договор № 02/05-11 (ПС)		1 064,00
47	Вектор ТСЖ	Договор № 228/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		584,00
48	Венера - 2 ЖСК	Договор № 160/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		761,00
49		Договор № 57/08-11 (печать)		0,16
50		Договор № 103/10-19 (ПС)		192,00
51	Вершинина 24В ТСЖ	Договор № 180/12-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
52		Договор № 03/11-14 (печать капрем)		1 083,71
53	Вершинина 54 ТСЖ	Договор № 168/12-17 (печать )		2 664,34
54		Договор № 95/08-20 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		623,00
55	Весна-2000 ЖСК	Договор № 01/12-14 (печать капрем)		1 440,88
56		Договор № 03/12-14 (печать)		3 323,91
57	Вита ЖСК	Договор № 07/10-14 (печать)		960,84
58		Договор № 135/11-21 (ГИС ЖКХ)		2 500,00
59		Договор № 05/01-20 (ПС)		3 536,00
60	Вицмана 37 ТСЖ	Договор № 65/06-21 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 756,00
61	Водолей ТСЖ	Договор № 94/08-21 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
62	Гагарина - 48 ТСЖ	Договор № 34/08-11 (печать)		856,32
63		Договор № 108/06-17 (ГИС ЖКХ)		4 750,00
64	Гагарина 31 ЖК	Договор № 81/10-22 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 485,06
65	Герцена 21а СП МКД	Договор 50/06-22 (печать)		720,33
66		Договор № 07/01-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
67	Герцена 44 ЖК зачет	Договор № 10/03-15 (печать)		96,00
68		Договор № 129/09-16 (ПС)		360,00
69		Договор № 96/04-18 (аутсорсинг)		7 700,00
70	Говорова 26, 28 ТСЖ	Договор № 80/03-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00

1	2	3	4	5
71	Говорова 28 ЖК	Договор № 133/09-16 (печать)		34,64
72		Договор № 67/03-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
73	Горизонт ЖСК	Договор № 134/06-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		358,00
74		Договор № 76/03-18 (ПС)		422,00
75	Готика ТСЖ	Договор № 33/04-20(печать)		972,96
76	ГПБ (АО) Банк	Договор № 59/03-17 (инф.сотрудничество)		181,62
77	Гранд ЖСК	Договор № 03/08-11 (печать)		499,47
78	ГУК ООО	Договор № 07/01-20 (печать)		5 473,42
79		Договор № 08/01-20 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 200,00
80		Договор № 114/10-20 (сопровождение ГИС ЖКХ)		9 600,00
81		Договор № 58/05-19 (ПС)		1 908,00
82	Дербышевский 15 ЖК ЭДО	Договор № 74/04-17 (печать )		3 644,07
83	Дзержинского 26 ТСЖ	Договор №104/06-17 (печать)		1 792,96
84	Дзержинского 36 ТСЖ	Договор № 16/08-11 (печать)		24,45
85	Дизайнеров 11 ЖК	Договор № 142/12-19 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		980,00
86	Дизайнеров 9 ЖК	Договор № 21/02-22 (печать)		3 289,83
87		Договор № 22/02-22 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 360,00
88	Дом 3 ТСЖ	Договор № 172/09-18 (печать)		5 398,40
89		Договор № 173/09-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		605,00
90	ДОМ ЖСК	Договор № 03/01-11 (ПС)		768,00
91		Договор № 35/07-11 (печать)		5,00
92	Дом на Большой Подгорной ЖК	Договор № 117/11-19 (ПС)		464,00
93		Договор № 44/04-21 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		470,00
94	Дом на Сибирской ЖК	Договор № 137/07-18 (ПС)		1 128,00
95	Дом-Сервис ТДСК ООО ЭДО	Договор № 17/11-14 (печать капрем Д.Ключевс 16а)		15 013,92
96	Енисейская 8 ЖК ЭДО	Договор № 61/05-19 (ПС)		5 183,59
97	Жилсовет ЖК	Договор № 04/01-18 (печать)		0,13
98		Договор № 42/01-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
99	Жуковского 50 ТСЖ	Договор № 130/08-17-МОВ (печать)		1 611,97
100	Заводской массив ООО (ул.Котовского 8)	Договор № 35/07-15 (печать капрем)		3 791,46
101	Заливная,19 ЖК	Договор № 30/03-20 (печать)		2 987,34
102		Договор № 31/03-20 (ПС)		40,00
103		Договор № 38/04-21 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		800,00
104	Затеевское ТСЖ ЭДО	Договор № 06/12-14 (печать капрем)		262,58
105		Договор № 140/07-18 (ПС)		1 504,00
106		Договор № 150/08-18 (печать)		2 282,58
107	Звездочка ЖК	Договор № 03/02-12 (аутсорсинг)		700,00
108		Договор № 13/08-11 (печать)		610,00
109	Зелёная - 43 ЖК	Договор № 34/04-20 (печать)		12 146,78

1	2	3	4	5
110	Зелёная - 43 ЖК	Договор № 40/05-20 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		750,00
111	Зима - 2000 ТСЖ	Договор № 139/12-21 (аутсорсинг)		7 700,00
112		Договор № 19/10-11 (печать)		3 083,28
113		Договор № 70/02-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
114	Идеал ТСЖ	Договор 220/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
115		Договор № 218/12-16 (печать)		2 394,48
116	Иркутский 204А ЖК зачет	Договор № 186/10-18 (ПС)		1 112,00
117		Договор № 131/08-17 (печать)		6 251,47
118	Иркутский 44 ЖК	Договор № 100/11-22 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		773,00
119	Исток-2/вторая очередь ЖК	Договор № 54/05-19 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
120	Источная 10 ЖК	Договор № 60/05-20 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
121	Карла Маркса 17/1 СП МКД	Договор № 100/10-19 (печать капрем)		786,56
122	Каштак-М ТСЖ	Договор № 93/09-19 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		827,00
123	Кедр ЖК	Договор № 27/03-21 (ПС)		1 249,37
124	Киевская 139 ЖК ЭДО	Договор № 50/05-19 (печать)		4 788,62
125	Киевская 15 ТСЖ	Договор № 91/03-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		971,00
126	Киевская 17 ТСЖ	Договор № 187/10-18 (печать)		1 131,00
127		Договор № 197/11-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		800,00
128	Киевская 77 ТСЖ	Договор № 02/04-13 (печать)		1 434,01
129	Киевская 79 ТСЖ	Договор № 04/10-12 (печать)		1 243,96
130	Киевская 98 ЖК ЭДО.0 зачет	Договор № 08/01-22 (печать)		2 226,60
131		Договор № 09/01-22 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		800,00
132	ККХ УМП зачет	Договор № 79/07-20 (печать)		694,91
133	Клен - 1 ТСЖ	Договор № 117/10-21 (ГИС ЖКХ)		1 000,00
134		Договор № 118/10-21 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
135	Ключи ЖК	Договор № 46/05-22 (печать)		6 111,40
136	Компания Управа ООО (Иркутский тракт, д.194-А)	Договор № 65/06-20 (печать капрем)		2 134,60
137	Комсомольский 43 СП МКД	Договор № 02/01-15 (печать капрем)		1 996,43
138	Королёва 2 ЖК зачет	Договор № 112/10-21 (печать)		877,65
139	Королева 6 ЖК	Договор № 148/11-16 (аутсорсинг)		7 700,00
140	Косарева 33 ТСЖ	Договор № 01/10-11 (печать)		9 456,51
141	Косарева ба ТСЖ	Договор № 103/04-18 (печать)		3 311,60
142		Договор № 104/04-18 (аутсорсинг)		7 700,00
143		Договор № 105/04-18 (ПС)		632,00
144	Красноармейская 128 ТСЖ ЭДО	Договор № 109/04-18 (печать)		1 156,39
145	Красноармейское ТСЖ ЭДО.0	Договор № 01/09-10 (ПС)		320,00
146		Договор № 198/12-16 (печать)		4,72
147	Кристалл ЖСК	Договор № 14/08-11 (печать)		5 107,11
148		Договор № 168/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 168,00

1	2	3	4	5
149	Кристалл ЖСК	Договор № 66/06-21 (сопровождение ГИС ЖКХ)		1500,00
150	Кузнецова 15 ЖК	Договор № 120/10-20 (ПС)		216,00
151	Кузнецова 6 ТСЖ	Договор № 77/04-16 (ПС)		360,00
152	Кузнецова 7 ТСЖ	Договор № 25/01-17 (ГИС ЖКХ)		799,46
153		Договор № 90/08-21 (ПС)		144,00
154		Договор № 23/02-20 (аутсорсинг)		24 600,00
155	Кулева 3 ЖК зачет	Договор рамочный № 22/02-20 (АДС)		4 622,48
156	Лебедева 105 ТСЖ	Договор № 69/03-17 (ПС)		2 296,00
157	Лебедева 38 ТСЖ ЭДО	Договор № 48/08-15 (ПС)		336,00
158	Лебедева 57 ТСЖ ТСН ЭДО.0	Договор № 128/12-19 (печать)		1 973,47
159		Договор № 129/12-19 (ПС)		1 744,00
160	Лебедева 5а ТСЖ	Договор № 224/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 318,00
161		Договор № 50/08-11 (печать)		5 562,37
162	Лева - Т ТСЖ	Договор № 17/02-19 (печать)		4 368,08
163		Договор № 19/02-19 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 845,00
164	Ленина 255 ЖК	Договор № 47/05-19 (печать)		2 293,27
165		Договор № 48/05-19 (ПС)		480,00
166	Ленина 261 ТСН	Договор № 05/06-15 (печать)		4 757,57
167		Договор № 08/06-15 (аутсорсинг)		7 700,00
168		Договор № 09/06-15 (ПС)		1 032,00
169		Договор № 33/01-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		587,00
170	Лесной ТСЖ	Договор № 03/06-11 (печать)		2 480,64
171		Договор № 51/02-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
172		Договор № 96/09-19 (ПС)		448,00
173	Лидер ТСЖ	Договор № 08/01-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		542,00
174		Договор № 67/06-21 (ПС)		696,00
175	Луч - 2 ТСЖ	Договор № 06/01-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		448,00
176	Лыткина 26 ТСЖ	Договор № 119/08-16 (печать )		4 077,46
177		Договор № 120/08-16 (аутсорсинг)		16 000,00
178		Договор № 16/01-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 000,00
179		Договор № 17/01-18 (ПС)		1 600,00
180	Люксембург 103 ЖК	Договор № 69/06-19 (печать)		9 085,22
181	М.Горького 24 СП МКД	Договор № 38/04-14 (ПС)		172,00
182	Март ТСЖ	Договор № 08/10-13 (ПС)		1 624,00
183		Договор № 188/10-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		809,00
184	Медик ЖСК	Договор № 133/11-21 (Сопровождение ГИС ЖКХ)		2 000,00
185		Договор № 87/05-17 (печать)		2 948,42
186		Договор № 97/05-17 (ПС)		1 120,00
187	Мельничная 47 ТСН	Договор № 132/08-17 (печать)		3 741,46
188		Договор № 90/08-19 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		683,00
189	Мечта ТСЖ (7017036424)	Договор № 86/08-21 (печать)		769,08

1	2	3	4	5
190	МИР ЖК	Договор № 67/06-19 (печать)		294,41
191	Мир ТСЖ	Договор № 07/11-11 (печать)		6 366,16
192		Договор № 61/02-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		964,00
193	Мира 15 ТСЖ	Договор № 99/06-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
194	Мирный ТСЖ	Договор № 12/10-11 (печать)		0,06
195		Договор № 69/06-21 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
196		Договор №106/09-20 (печать)		1 430,37
197	Мичуринский ЖК	Договор №108/09-20 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 000,00
198		Договор № 96/08-21 (печать)		2 864,18
199	Мичуринское ТСЖ	Договор № 97/08-21 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 820,00
200	Мокрушина 1а ЖК	Договор № 05/06-12 (печать)		4 411,76
201	Мокрушина 20 ТСЖ	Договор № 166/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		473,00
202	Мокрушинское ТСЖ	Договор №195/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		863,00
203	Молодежное ТСЖ ЭДО	Договор № 80/04-17 (печать)		6 640,78
204	Молодежный ЖК ЭДО	Договор № 112/07-17 (выгрузка ГИС ЖКХ)		804,00
205		Договор № 17/06-15 (печать )		9 009,40
206		Договор № 09/10-11 (печать)		6 398,85
207	Московский тракт 5 ТСЖ	Договор № 01/02-09 ( ПС)		696,00
208		Договор № 46/05-20 (ИТО)		3 150,00
209		Договор № 48/02-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 200,00
210	Московское ТСН(ж) ЭДО	Договор № 101/04-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		194,48
211		Договор № 66/02-18 (печать )		1 460,16
212	Набережная озера ТСЖ	Договор № 68/02-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		800,00
213		Договор № 104/06-16 (ПС)		13 080,09
214	Наш Город ООО	Договор № 96/04-17 (печать капрем Красноарм. 16)		19 919,56
215	Некрасова 6 ЖК	Договор № 01/07-13 (ПС)		1 504,00
216	Нефтяная 9 ЖК зачет ЭДО.0	Договор № 09/01-18 (печать )		7 774,68
217		Договор № 74/07-21 (аутсорсинг)		7 700,00
218	Нижний 47 ЖК	Договор № 75/07-21 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		944,00
219		Договор № 77/07-21 (ПС)		1 856,00
220		Договор № 01/12-13 (ПС)		880,00
221	Никитина 17 ТСЖ	Договор № 217/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		334,00
222	Новая 2А СП МКД зачет	Договор № 42/05-22 (печать)		392,64
223	Олеся ТСЖ	Договор № 48/08-11 (печать)		1 776,19
224		Договор № 50/03-17 (ПС)		320,00
225		Договор № 209/12-18 (печать)		4 395,69
226	Панфиловец ТСН(Ж)	Договор № 32/03-19 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 482,00
227		Договор № 112/11-19 (печать)		12 208,49
228	Паравозный ЖСК ЭДО	Договор № 114/11-19 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		3 032,00
229		Договор № 115/11-19 (ПС)		4 344,00



1	2	3	4	5
230	Патриот ЖК ЭДО	Договор № 158/09-18 (Выгрузка в ГИС ЖКХ)		3 891,00
231		Договор № 67/01-16 (печать)		1 247,57
232	Перекресток 86 ТСЖ	Договор № 122/08-16 (ПС)		1 120,00
233		Договор № 152/08-18 (аутсорсинг)		7 700,00
234	Перекресток 86 ТСЖ	Договор № 24/01-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		610,00
235	Пионерский пер 10 СП МКД	Договор № 198/12-18 (ПС)		168,00
236	Подгорная 71 ТСЖ	Договор № 02/01-23 (ПС)		2 145,00
237	Прима ЖСК	Договор № 24/01-17 (выгрузка ГИС ЖКХ)		400,00
238		Договор № 28/08-11 (печать)		0,26
239	Пристанское ТСЖ	Договор № 144/07-18 (печать)		51,72
240		Договор № 146/07-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		903,00
241		Договор № 89/10-22 (ПС)		1 463,00
242	Пролетарская 18 ЖК ЭДО	Договор № 88/08-20 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		5 281,00
243		Договор № 128/08-17 (печать)		3 548,37
244	Проспект 26 ЖК	Договор № 87/03-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
245		Договор № 95/04-18 (аутсорсинг)		7 700,00
246	Путевая 1Д ЖК зачет	Договор № 169/09-18 (печать)		2 731,58
247	Путевая 1Е СП МКД зачет	Договор № 40/05-22 (печать)		20,00
248	Путевая 1Ж СП МКД зачет	Договор 103/12-22 (печать)		2 843,07
249	Путевая 13 ЖК	Договор № 163/09-18 (печать)		2 017,19
250		Договор № 164/09-18 (аутсорсинг)		15 400,00
251		Договор № 165/09-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
252	Радиотехник ТСЖ	Договор № 06/01-19 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		740,00
253		Договор № 13/10-14 (печать)		73,71
254	Радонежский ЖК	Договор № 59/05-19 (печать)		4 062,44
255	Развитие ЖК	Договор № 131/12-19 (печать)		5 128,31
256		Договор № 134/12-19 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		680,00
257		Договор № 135/12-19 (ПС)		1 304,00
258	Рассвет ТСЖ	Договор № 170/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		2 160,00
259	Ривьера ЖК	Договор № 73/08-22 (ПС)		6 567,00
260	Родина ТСН	Договор № 120/07-17 (ПС)		1 120,00
261		Договор № 233/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		800,00
262		Договор № 45/08-11 (печать)		2 758,00
263	Рубин ТСЖ	Договор № 116/10-20 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 610,00
264		Договор № 136/08-17 (печать)		5 346,28
265		Договор № 23/02-19 (ПС)		2 720,00
266	Светлый ЖСК ЭДО	Договор № 08/10-11 (печать)		3 168,00
267		Договор № 138/12-21 (ПС)		6 048,00
268	Связист ТСЖ	Договор № 180/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
269	Северянин-2 ТСЖ	Договор № 02/12-11 (печать)		6 304,27
270		Договор № 184/12-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 696,00

1	2	3	4	5
271	Сибирская 80 ЖК	Договор № 102/09-21 (печать)		5 768,79
272		Договор № 103/09-21 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 678,00
273	Сибирская 83Б ТСЖ ЭДО	Договор № 03/01-20 (ПС)		688,00
274	Сибирский 104/7 ЖК	Договор № 35/02-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		305,92
275	Сибирский 104/7 ЖК	Договор № 55/10-15 (ПС)		1 190,00
276		Договор № 88/08-20 (аутсорсинг)		7 700,00
277	Сибирский 115 ЖК	Договор № 165/11-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		863,00
278		Договор № 39/08-15 (печать)		6 171,93
279	Сибирское ТСЖ	Договор № 151/08-18 (ПС)		1 032,00
280		Договор № 65/06-19 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		575,00
281	Сибирь ЖК	Договор №71/07-20 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		818,00
282		Договор №72/07-20 (ПС)		5 902,00
283	Сибирь ООО	Договор № 117/05-18 (ПС)		32 040,60
284		Договор № 50/05-20 (печать капрем)		5 597,76
285	Советская 105 ЖК зачет	Договор №88/05-17 (печать )		4 133,80
286		Договор №90/06-17 (аутсорсинг)		23 100,00
287		Договор рамочный № 42/03-20 (АДС)		1 500,00
288	Советская 69 ТСЖ ЭДО	Договор № 18/02-21 (ПС)		1 824,00
289	Советская 70 ЖК ЭДО.0	Договор №59/07-22 (печать)		4 405,03
290		Договор №60/07-22 (ПС)		2 112,00
291	Советская 90 ЖК ЭДО	Договор № 81/04-17 (печать)		6 303,94
292	Советская 99 ЖК зачет	Договор № 02/03-15 (печать)		5 693,51
293		Договор рамочный № 41/03-20 (АДС)		1 500,00
294	Советский ПК ЖК	Договор № 111/04-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 000,00
295		Договор № 151/10-17 (печать )		3 724,98
296		Договор № 152/10-17 (ПС)		1 400,00
297	Совхозная ЖК	Договор № 84/07-19 (ГИС ЖКХ)		497,76
298		Договор № 85/07-19 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		602,00
299	Совхозная 2а ТСЖ	Договор № 03/07-11 (печать)		1 673,25
300		Договор № 05/01-11(ПС)		360,00
301		Договор № 167/11-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		800,00
302	Согласие ТСН	Договор № 05/07-11 (печать)		3 291,53
303		Договор № 64/02-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		506,00
304	Соляной ТСЖ	Договор № 02/04-12 (ПС)		408,00
305		Договор № 46/02-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
306		Договор № 04/01-19 (аутсорсинг)		7 700,00
307	Союз - 2007 ТСЖ	Договор № 130/06-18 (ПС)		464,00
308		Договор № 27/03-19 (печать)		5 321,21
309	Спектр ЖСК	Договор № 02/08-12 (ПС)		696,00
310		Договор № 90/08-20 (печать)		1 802,52
311		Договор № 92/08-20 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 200,00

1	2	3	4	5
312	Стародеповское ТСЖ	Договор № 03/11-11 (печать)		3 804,93
313		Договор № 20/02-21 (ПС)		1 040,00
314		Договор № 83/03-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		644,00
315	Старт ТСЖ	Договор № 93/05-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
316	Степана Разина 19 ЖК	Договор № 68/08-22 (аутсорсинг)		8 000,00
317		Договор № 69/08-22 (ПС)		2 442,00
318		Договор № 70/08-22 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		971,00
319	Суворова 17 дом ТСЖ ЭДО	Договор № 02/01-12 (печать)		5 487,65
320	Тверское ТСЖ ЭДО	Договор № 01/05-11Б(ПС)		5 904,00
321		Договор № 09/07-11 (печать)		11 985,33
322	Тимакова ЖК ПК	Договор № 08/01-19 (ПС)		480,00
323		Договор № 119/05-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
324		Договор № 144/10-16 (печать)		1 265,40
325	Типографский 1 ЖСК	Договор № 121/11-19 (печать)		0,15
326	Тихий ТСЖ ЭДО.0	Договор № 23/01-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 671,00
327		Договор № 24/08-11 (печать)		4 742,87
328	Том Аутсорсинг ООО	Договор № 05/01-19 (ПС)		696,00
329		Договор № 75/07-19 (печать)		2 761,18
330		Договор № 76/07-19 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 200,00
331	Томский ЖК	Договор № 10/06-15 (печать )		3 384,71
332		Договор № 86/07-19 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		472,87
333	Томское ТСЖ	Договор № 119/10-20 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
334	ТОМЬ - 2007 ЖК ЭДО	Договор № 30/03-22 (ПС)		2 336,00
335		Договор № 32/03-22 (печать)		1 333,98
336	Томь - 2007 ТСЖ	Договор № 01/01-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		300,00
337		Договор № 28/07-15 (ПС)		584,00
338	Тополь ТСЖ ЭДО	Договор № 22/07-11 (печать)		1 040,30
339		Договор № 60/05-21 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 600,00
340	ТРАНСАВТО ООО	Договор № 37/03-22 от 29.03.2022		1 138 004,44
341	Трудовая 22/1 ЖК зачет	Договор № 108/10-19 (печать)		21 421,82
342		Договор № 109/10-19 (ПС)		5 872,00
343		Договор № 111/10-19 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		2 626,00
344		Договор № 119/11-19 (аутсорсинг)		15 900,00
345	УК Академгородок ООО	Договор № 88/08-21 (печать капрем.)		10 299,19
346	УК Елизаровское ООО	Договор № 26/07-11 (печать)		17 103,30
347		Договор № 03/06-13 (ПС)		6 660,00
348		Договор № 162/11-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		6 053,00
349	УК Жилище ООО Курс35	Договор № УК1-К35 (печать капрем)		1 014,86
350	УК Жилище ООО Лебед 41	Договор №УК1-Л41(печать капрем)		5 074,74
351	УК Жилище ООО О.Кош79	Договор №УК1-О.Кош79 (печать капрем О.Кошев.79)		1 173,06

1	2	3	4	5
352	УК Жилище ООО Тверск.53	Договор № УК1-Т53 (печать капрем Тверск.53)		3 002,88
353	УК Жилфонд ООО	Договор № 16/03-08(печать)		0,22
354	УК ЖЭП-9 ООО	Договор № 10/01-17 (печать капрем С.Лазо 14)		954,00
355	УК Забота ООО ЭДО	Договор № 34/03-22 (ПС)		880,00
356	УК Источное ООО (М.Горького 66)	Договор № 03/06-15 (печать капрем М.Горького 66)		2 708,53
357	УК Источное ООО (ул. Усова 21/5)	Договор № 06/06-15 (печать капрем Усова 21/5)		4 598,22
358	УК Кировская ООО	Договор № 17/07-11 (печать)		3 000,00
359	УК МаякЪ ООО зачет	Договор № 01/05-15 (печать)		6 104,76
360	УК Мир ООО Совпартшкольный 10 МКД	Договор № 143/12-19 (печать капремонт)		1 064,64
361	УК Ремстройбыт ООО	Договор №08/05-15 (печать капрем Дербыш. 15)		911,90
362	УК Система плюс ООО зачет	Договор № 52/05-20 (ПС)		70 825,55
363		Договор № 110/09-20 (печать капрем Яковлева 19)		2 325,74
364	УК Солнечная ООО	Договор № 34/07-15 (печать капрем Якимовича 6)		2 315,20
365		Договор № 89/02-16 (печать кап.рем.Иркут. проезд.6)		2 382,38
366	УК Тверская ООО (Комск.37)	Договор № УК2-К37 (печать капрем)		2 796,29
367	УК Тверская ООО (Нечевский 32/1)	Договор № Тв-Н32/1 (печать капремонт)		459,54
368	УК Уют ООО ЭДО	Договор № 49/02-17 (ПС)		10 864,00
369		Договор № 30/07-15 (печать)		2 903,68
370	Урожайный ЖК	Договор № 31/07-15 (аутсорсинг)		7 700,00
371		Договор № 40/04-21 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 420,00
372	Урожайный 30 ЖК	Договор № 105/12-22 (печать)		4 106,00
373	Усова 25В ТСН	Договор № 01/07-11 (печать)		229,88
374	Усова 37 ЖК	Договор № 19/02-20 (ПС)		824,00
375	Успех ЖК ЭДО	Договор № 05/10-14 (печать)		11 424,71
376	Утесовское ТСЖ	Договор № 172/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 600,00
377		Договор № 47/08-11 (печать)		3 796,46
378		Договор № 110/01-17 (печать капрем Овр22)		0,98
379	Уют ТДСК ООО	Договор № 16/02-22 (печать капрем Школьный 21)		0,20
380		Договор № 57/02-18 (печать капрем Обр.2)		0,24
381		Договор № 83/04-17 (печать капрем 4-ая Зареч-я 46)		0,34
382		Договор № 10/01-18 (печать )		926,05
383		Договор № 12/01-18 (аутсорсинг)		7 700,00
384	Флагман ТСН	Договор № 13/01-18 (ПС)		680,00
385		Договор № 15/01-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		375,00
386	Форпост Южный ТСЖ	Договор № 113/06-16 (ПС)		8 460,00
387	Фролов ВК	Договор № 01/06-10 (ПС)		120,00
388	Фруктовый ТСЖ	Договор № 99/09-21 (аутсорсинг)		8 400,00

1	2	3	4	5
389		Договор № 20/03-21 (печать)		0,10
390	Фрунзе 122 ЖК	Договор № 21/03-21 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		587,00
391		Договор № 22/03-21 (ПС)		1 032,00
392		Договор № 138/10-16 (печать)		5 602,72
393	Фрунзе 126 ЖК	Договор № 139/10-16 (ПС)		1 890,00
394		Договор № 149/09-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 010,00
395		Договор № 193/11-18 (печать)		11 097,68
396	Фрунзе 40 ТСЖ	Договор № 195/11-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		800,00
397		Договор № 35/03-22 (ПС)		3 960,00
398		Договор № 36/03-22 (сопровождение в ГИС ЖКХ)		10 000,00
399	Фрунзе 94 ЖК	Договор № 20/06-15 (ПС)		13 235,33
400	Хозяин ТСЖ	Договор № 161/11-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
401		Договор № 35/08-11 (печать)		655,04
402	Хозяин ТСН ЭДО	Договор № 130/09-16 (печать)		2 137,75
403		Договор № 134/09-16 (ПС)		320,00
404	Чекист ТСЖ	Договор № 33/07-11 (печать)		1 774,78
405	Читинский ТСЖ	Договор № 04/01-12 (печать)		1 386,18
406		Договор № 28/01-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		1 200,00
407	Чкалова 18 ТСЖ	Договор № 197/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		100,00
408	Чкаловский ЖК	Договор № 81/02-16 (печать)		164,17
409		Договор № 84/02-16 (ПС)		1 120,00
410	Электрон-2 ТСЖ	Договор № 123/11-21 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
411	Южное ТСЖ (7017107509) ЭДО	Договор № 69/07/02-21 (ПС)		3 456,00
412		Договор № 79/04-17 (печать)		16 156,97
413	Южные Ключи ЖСК ЭДО	Договор № 53/03-17 (печать)		16 606,32
414	Южный ТСЖ (ИНН 7017229056)	Договор № 33/08-11 (печать)		0,12
415		Договор № 85/05-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ))		400,00
416		Договор № 86/08-20 (ПС)		552,00
417	Налог при упрощенной системе налогообложения			5 751,00
418	Тернов Олег Федорович			108 843,00
419	Чумакова Татьяна Александровна			59 630,00
420	Исток-2/вторая очередь ЖК			2 285,90
421	Ривьера ЖК			3 371,63
422	УК Виста Томи ООО			22 128,18
423	УК Возрождение ООО			209 742,04
424	УФК по ТО ИФНС России по г. Томску			4 000,00
425	АЙ ТИ ДЛЯ ВСЕХ ООО	Счет -договор № 263 от 24.03.2023		98 000,00
426	В Контакте ООО	Договор оферты от 21.02.2020		26,34
427	ООО "Деловые линии"	без договора		100,00
428	ИНТЕРФАКС АО	Счет № С2023-01-27738 от 16.02.2023		902,51

1	2	3	4	5
429	ИНФОКОМ ООО	Договор лиценз. № 56/05-19 (АСУОП)		98 000,00
430	ИТСК ООО	Договор № РЦВ-13-02-072 от 11.04.13г		72 456,72
431	Коммерсантъ КАРТОТЕКА ООО	Счет № 700121470 от 27.02.2023		7 752,00
432	Медиа-Ком ООО	Договор № 0120/23-РП от 30.01.2023 (экспорт данных в Битрикс-24)		29 000,00
433		Договор № 0611/19ПР (ЭДО Битрикс24)		99 500,00
434		Договор № 34 от 03.08.2021		8 970,00
435	Регистратор доменных имен РЕГ.РУ ООО			4 030,00
436	РСИЦ АО	Договор № 3384346/NIC-D		2 575,00
437	Томскэнергосбыт АО	Договор № 70011011001370 (э/энергия2022)		12 605,72
438	Юмиком-Т	Договор № 1511/001 от 15.11.07 (сервис.обслужив)		4 010,00
439	Юридическая группа ПРИМ групп АБ	Соглашение от 16.02.2023		50 000,00
440	Яндекс.Такси ООО	Договор № 1408776/20 от 22.12.2020		1 039,00
441		Договор № 4862789/22 от 09.11.2022		1 811,20
	<b>Итого</b>			<b>3 389 035,85</b>
	<b>ВСЕГО по разделу 12</b>			<b>3 389 035,85</b>

### 13. Прочие активы

№ п/п	Наименование	Стоимость по промежуточному балансу на <u>31.03.2023</u> , руб.
1	2	3
1	Аренда помещения для оборудования (ИТО счетчики)	10 460,43
2	Домен ERKC-T.RU	268,55
3	Домен tomplat.com	434,25
4	Домен TOMSK-GKH.RU	97,88
5	Домен ЕРКЦ-Т.РФ	797,44
6	Домен томплат.com	202,50
7	Код активации ОФД	333,33
8	Лицензия , Печка54	2 466,68
9	Лицензия на право использования ПО "КриптоПРО TSP Client"	633,87
10	Лицензия на право использования ПО "КриптоПРО TSP Client"	643,55
11	Медосмотр 2022-2023	14 382,89
12	Неисключительная лицензия прогр.продукта "КриптоПРО CSP"	104,84
13	Неисключительная лицензия прогр.продукта "КриптоПРО CSP"	99,49
14	Неисключительная лицензия прогр.продукта "КриптоПРО CSP"	199,00
15	Перерегистрация ККТ в ЛК (Замена фискального накопителя)	6 258,10
16	Перерегистрация ККТ в ЛК (Замена фискального накопителя)	12 500,00
17	ПО формирования и выгрузки реестров в ГИС ЖКХ	1 508,81
18	Права использования "СБИС ЭДО"	2 193,55
19	Права использования ПО MaskCrypto Тариф "Квалифицированный"	2 862,90
20	Право на использ. Антивирус PRO32 Endpoint Security Advanced newsale	20 115,25
21	ПравоПользПрограмКонтурнФокус	26 000,01
22	ПравоПользПрограмКонтурнЭкстерн	5 343,60
23	ПравоПользПрограмКонтурнЭкстерн	1 250,00
24	Программное обеспечение Microsoft Win Rmt Dsktp CAL 2019 English MLP 5 User CAL	31 820,00

1	2	3
25	Раздел ОСС (сайт ЕРКЦ)	3 589,75
26	РБП на оплату труда	13 807,26
27	Система "Заявки"	4 444,47
28	Страхование(клещ)	327,94
29	Цифровой сертификат	3 967,31
	<b>ВСЕГО по разделу 13</b>	<b>167 113,65</b>

(В раздел включаются активы, не указанные в иных разделах)

#### 14. Долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность)

№ п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от _____ № _____)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на <u>31.03.2023</u> руб.
1	2	3	4	5
<b>14.1. Кредиты</b>				
	Нет			0,00
<b>14.2. Займы</b>				
	Нет			0,00
<b>14.3. Прочие</b>				
	Нет			0,00
	<b>ВСЕГО по разделу 14</b>			<b>0,00</b>

#### 15. Краткосрочные обязательства

№ п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от _____ № _____)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на <u>31.03.2023</u> руб.
1	2	3	4	5
<b>15.1. Кредиты</b>				
	Нет			0,00
<b>15.2. Займы</b>				
	Нет			0,00
<b>15.3. Кредиторская задолженность</b>				
1	АВАНТЕЛ АО	Договор № Т-077-23/к (интернет)		3 000,00
2		Договор № Т-138-23/к (абонплата)		8 080,00
3	Агентство электронных торгов ООО	Договор № 02/23-45з от 30.03.2023		2 000,00
4	Гарант Томское агенство правовой информации ООО	Договор № 04/23 от 01.01.2023		4 900,00
5	Домоуправление ООО	Договор № 74/08-22 от 22.08.2022 (юр.услуги)		12 000,00
6	Медиа-Ком ООО	Договор № 0909/22-РП (экспорт данных в Битрикс-24)		450,00
7	МТС в Томской обл.	Договор 170392383360 (01.01.2020)		5 788,13
8	Назаров АА ИП	Договор № 43/04-20 от 27.04.2020		178 461,60
9	Национальная почтовая служба-Томск ООО	Договор № 03/01-23		21 575,90
10	НетПоинт ООО	Договор № 2110 от 01.08.2019		2 233,88
11	СберТройка ООО	Договор № 38/03-22 (Банк карта 1,00%)		306 472,63
12		Договор № 38/03-22 (ТК Тройка 0,72%)		7,79

1	2	3	4	5
13	СберТройка ООО	Договор № 38/03-22 (Проезд.билеты ТК Тройка 1,68%)		18,28
14		Договор № 38/03-22 (УчетПроходНалРасч 0,70%)		472,16
15	Срогович Данил Юрьевич НПД	Договор № 1 от 01.11.2022г		8 300,00
16	Твой Личный Консультант ООО	Договор № 06/01-23 от 01.01.2023		34 965,00
17	ТомскРТС АО	Договор № 101030 от 01.01.2019		12 728,70
18	Томскэнергосбыт АО	Договор № 70011011001370 (э/энергия2022)		14 150,02
19	ТРЦ ООО	Договор № 3-5476/1		0,02
20	Финансы АКГ ООО	Договор № 0565600006920000001 (аудит 2020-2022)		4 450,00
21	1-ая Рабочая 42 ЖК	Договор № 40/04-19 (печать)		0,86
22	Альянс ТСЖ	Договор № 84/03-18 (печать капрем)		0,79
23	Белинского 33 ТСНЖ	Договор № 15/02-15 (ПС)		192,00
24	Береговая 13 ЖК зачет	Договор №122/11-20 (печать)		1 444,06
25		Договор №125/11-20 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		818,00
26	Беринг-24 ТСЖ	Договор № 04/08-11 (печать)		28,20
27		Договор № 202/12-16 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		51,91
28	Богдана Хмельницкого 6 ЖК ЭДО	Договор № 35/04-20 (печать)		2 497,65
29	Вицмана 37 ТСЖ	Договор № 04/01-20 (печать)		21,69
30	Гвардейский ЖК	Договор № 31/04-14 (печать)		39,50
31	Говорова 46 ТСЖ	Договор № 16/07-11 (печать)		0,09
32	Горизонт ЖСК	Договор № 04/10-11 (печать)		0,88
33	Горки ЖК	Договор № 11/02-19 (печать)		498,88
34	Городок ТСЖ	Договор № 05/08-11 (печать)		0,54
35	Д Ключевская 5 ЖСК ЭДО	Договор № 04/09-11а (печать)		322,56
36		Договор № 07/12-13 (ПС)		1 890,00
37	Дзержинского 36 ТСЖ	Договор № 16/08-11 (печать)		89,99
38	Дизайнеров 9А ЖК	Договор № 04/02-21 (печать)		246,84
39	Дом Новосибирская 32 ТСЖ	Договор № 51/05-19 (печать)		72,48
40	Заисточный ТСЖ ЭДО	Договор № 03/09-11 (ПС)		10 296,00
41	Заозерное ТСЖ	Договор № 15/07-11 (печать)		1 089,34
42	Зеленая 29 ТСН	Договор № 11/02-22 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		518,00
43		Договор № 13/06-15 (печать)		6 979,22
44	Карпова 8 СП МКД	Договор № 38/04-19 (печать капремонт)		343,43
45	Кедр ТСЖ	Договор № 47/05-22 (печать капрем)		0,01
46	Кедр - 8 ТСЖ	Договор № 04/01-15 (ПС)		48,00
47	Киевская 90 ТСЖ	Договор № 04/12-12 (печать)		0,43
48	Комсомольский 59 ТСЖ	Договор № 03/05-13 (ПС)		2 808,00
49	Королева 2 ЖК	Договор № 112/10-21 (печать)		0,10
50	Лалов ЮН ИП	Договор № 69/02-18 (печать)		0,19
51	Листопадная 34 ТСЖ	Договор № 03/11-12 (печать)		1 354,11
52	Литейщик ТСЖ	Договор № 14/02-19 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		521,00
53		Договор № 172/12-17 (аутсорсинг)		7 700,00
54	Луч - 96 ТСЖ	Договор № 135/10-16 (печать)		386,53



1	2	3	4	5
55	Лыткина 20 ТСЖ	Договор № 06/11-11 (печать)		3 873,45
56	МИР ЖК	Договор № 67/06-19 (печать)		1 220,82
57	Мираж ТСЖ	Договор № 191/12-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		538,01
58		Договор № 40/05-13 (ПС)		4 808,00
59		Договор № 51/08-11 (печать)		109,50
60	Мой дом ТСЖ	Договор № 31/07-11 (печать)		0,24
61	Молодежный ЖК ЭДО	Договор № 112/07-17 (выгрузка ГИС ЖКХ)		804,00
62	Молодежный ЖСК	Договор № 01/10-14 (печать)		0,63
63	Надежда ТСЖ	Договор № 176/10-18 (печать)		2 703,12
64		Договор № 178/10-18 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		177,00
65	Нефтяная 9 ЖК зачет ЭДО.0	Договор № 09/01-18 (печать )		7 774,68
66	Нечевский 20 ТСЖ ЭДО	Договор № 09/02-21 (ПС)		88,00
67		Договор № 204/12-18 (печать)		784,30
68	Общий дом ЖК	Договор № 77/07-19 (печать)		0,08
69	Пионерский 10 СП МКД	Договор № 07/12-14 (печать капрем)		2,02
70	Победа 35 ТСЖ	Договор № 42/04-21 (ГИС ЖКХ)		3 500,00
71	Проспект 26 ЖК	Договор № 102/06-17 (печать)		0,04
72	Радиотехник 97 ТСЖ	Договор № 06/06-11 (печать)		3 195,95
73		Договор № 41/02-17 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		400,00
74	Родник ТСЖ	Договор № 49/08-11 (печать)		524,48
75	Родник ТСЖ (7017201950)	Договор № 192/11-18 (печать)		1 664,03
76	Смирнова 42/1 СП МКД	Договор № 42/08-11 (печать)		1 135,69
77	Советская 97Б СП МКД	Договор № 05/03-15 (печать капрем)		0,03
78	Соляной ТСЖ	Договор № 32/08-11 (печать)		32,72
79	Сомнительные			82 156,90
80	Степан ТСЖ ЭДО	Договор № 161/12-16 (печать)		2 314,61
81	Степана Разина 19 ЖК	Договор № 72/08-22 (печать)		0,68
82	Томское ТСЖ	Договор № 38/07-11 (печать)		95,05
83	Томь 2000 ТСЖ	Договор № 22/0/-11 (печать)		0,18
84	УК ВИСТА ТОМИ ООО зачет	Договор № 91/08-21 (печать)		2 857,66
85	УК Возрождение ООО	Договор №37/04-20 (выгрузка в ГИС ЖКХ)		2 316,00
86	УК МаякЪ ООО зачет	Договор № 01/05-15 (печать)		6 722,46
87	УК Энергия ООО	Договор № 04/02-09 (печать)		200,00
88	Учебная 4 СП МКД	Договор №10/12-14 (ПС)		504,00
89	Учебная -А ТСЖ	Договор № 02/07-12 (печать)		20,91
90	Учебная ТСЖ	Договор № 01/07-12 (печать)		66,34
91	Уют ТДСК ООО	Договор № 15/02-22 (печать капрем Школьный 19)		0,40
92	Фрунзе 128 ТСЖ ЭДО	Договор №01/03-12 (ПС)		2 568,00
93	Фрунзенское ТСЖ зачет	Договор № 54/05-21 (печать)		3 137,76
94	Энергетик ТСЖ	Договор № 31/08-11 (печать )		0,34
95	НДФЛ исчисленный			88 941,00
96	Страховые взносы по единому тарифу			253 304,60
97	Расчеты по обязательному страхованию от НС и ПЗ			2 194,70
98	Расчеты по оплате труда			487 278,89
99	Расчеты с подотчетными лицами			787
	<b>Итого</b>			<b>1 629 119,66</b>
<b>15.4. Прочие</b>				
1	УФК по Томской области (УФССП..)	Исполлист Арестова ОВ		2 803,09

1	2	3	4	5
2	Беленец ТСЖ (60743) зачет	Договор присоед № 87/08-20 (ОСБ ГПБ)		77 939,03
3	Береговая 21 ЖК (470)	Договор присоед № 131/12-20(ОСБ, ГПБ)		1 559,18
4	Болдырева 5 ЖК зачет	Договор присоед №83/08-20 (ОСБ ГПБ)		1 710,35
5	Вавилова 16 ТСЖ (951) зачет	Договор присоед. № 11/01-18 (ГПБ ОСБ)		5 842,95
6	Вавилова 16 ТСЖ (951kr)	Договор присоед. № 11/01-18 (ГПБ ОСБ)		2 037,00
7	ГазПромБанк ОАО	Договор присоед. Прием платежей на сайте ЕРКЦ		365 765,32
8	Горки ЖК	Договор присоед. № 12/02-19 (ОСБ ГПБ)		14 102,46
9	Дом - 2003 ЖСК	Договор присоед. № 08/11-14 (ОСБ ГПБ)		600,00
10	Дом на Сибирской ЖК	Договор присоед. № 136/07-18 (ОСБ ГПБ)		5 023,14
11	Дом-Сервис ТДСК ООО (477)	Договор присоед. № 08/06-14 (ОСБ ГПБ)		8 440,97
12	Дружный дом ЖК зачет	Договор присоед. № 68/06-20 (ОСБ, ГПБ)		6 778,11
13	Жилкомхоз ООО зачет	Договор присоед. № 71/01-16 (ОСБ ГПБ)		5 452,44
14	Исток-2/вторая очередь ЖК (567kr)	Договор присоед. № 55/05-19 (ОСБ, ГПБ)		1 202,58
15	Источное ТСЖ (60676) зачет	Договор присоед. № 38/04-20 (ОСБ, ГПБ)		23 319,74
16	Кулева 3 ЖК зачет	Договор присоед. № 18/02-20 (ОСБ, ГПБ)		100,45
17	Ленина 255 ЖК (647kr)	Договор присоед. № 46/05-19 (ОСБ ГПБ)		1 796,39
18	Май-05 ЖСК	Договор присоед. № 21/07-15 (ОСБ, ГПБ)		692,17
19	МКД - Развитие Плюс (60452) зачет	Договор присоед. № 56/05-20 (ОСБ ГПБ)		759,60
20	Молодежный ЖК (415)	Договор присоед. № 18/06-15 (ОСБ, ГПБ)		1 583,17
21	Нечевский -19 (23486) зачет	Договор присоед. (ОСБ, ГПБ)		30 370,74
22	Новая 2 СП МКД (60881) зачет	Договор присоед. № 55/06-22 (ОСБ, ГПБ)		103 433,09
23	Новая 2А СП МКД (60874) зачет	Договор присоед. № 43/05-22 (ОСБ, ГПБ)		13 705,68
24	Пристанское ТСЖ зачет	Договор присоед. № 145/07-18 (ОСБ ГПБ)		12 272,21
25	Путевая 1А СП МКД (60559) зачет	Договор присоед. № 174/10-18 (ОСБ ГПБ)		217 834,69
26	Путевая 1Б СП МКД (60560) зачет	Договор присоед. № 175/10-18 (ОСБ ГПБ)		161 219,26
27	Путевая 1В СП МКД (60561) зачет	Договор присоед. № 181/10-18 (ОСБ ГПБ)		5 659,23
28	Путевая 1Д ЖК зачет	Договор присоед. № 104/09-20 (ОСБ ГПБ)		29 146,47
29	Путевая 1Е СП МКД (60873) зачет	Договор присоед. № 141/05-22(ОСБ ГПБ)		38 911,76
30	Путевая 1Ж СП МКД (60756) зачет	Договор присоед. № 104/12-22(ОСБ ГПБ)		73 181,77

1	2	3	4	5
31	Путевая 13 ЖК (422)	Договор присоед. № 105/09-20 (ОСБ ГПБ)		4 511,63
32	Речник ЖК	Договор присоед. № 15/05-15 (ГПБ, ОСБ)		670,70
33	Родник Объединение НП зачет	Договор присоед. № 135/08-17 (ОСБ, ГПБ)		7 323,17
34	Советская 99 ЖК зачет	Договор присоед. № 04/03-15 (ОСБ, ГПБ)		903,15
35	Совхозная 2-А ТСЖ (418der) (60859) зачет	Договор присоед. № 17/01-22 (ОСБ, ГПБ)		8,23
36	СОМНИТЕЛЬНЫЕ	Договор присоед. № 68/06-20 (ОСБ, ГПБ)		39 282,93
37	Стародеповское ТСЖ (616)	Договор присоед. № 41/05-13 (ОСБ, ГПБ)		12 221,20
38	Томское ОСБ № 8616 г.Томск	Договор присоед. № 82/07-19 (ОСБ, ГПБ)		694 303,08
39	Трифопова ТСЖ (60747) зачет	Договор присоед. № 98/08-20 (ОСБ, ГПБ)		14 525,79
40	Трудовая 22/1 ЖК (249kr)	Договор присоед. № 124/11-19 (ОСБ, ГПБ)		541,62
41	Трудовая 22/1 ЖК зачет	Договор присоед. № 124/11-19 (ОСБ, ГПБ)		1 286,81
42	ТРЦ ООО (1)	Договор присоед. № 220 (ОСБ, ГПБ)		1 000,97
43	УК Елизаровское ООО (60664)	Договор присоед. № 83/07-19 (ОСБ, ГПБ)		10 286,52
44	УК Жилище ООО (16)	Договор присоед. № 01/2013 (ОСБ, ГПБ)		3 637,53
45	УК Жилфонд ООО	Договор присоед. № 06/07-13 (ОСБ, ГПБ)		443,57
46	УК МаякЪ ООО (410) зачет	Договор присоед. № 07/05-15 (ГПБ ОСБ)		11 072,89
47	УК Система плюс ООО зачет	Договор присоед. №29/03-20 (ОСБ, ГПБ)		1 493,19
48	УРАЛСИБ страхование СК ООО	Договор SM19901/054		916,80
49	Фонд капрем Дом-Сервис ТДСК ООО (477kr4) (Нефтяная 11)	Договор присоед.№ 82/07-19 (ОСБ, ГПБ)		712,37
50	Фонд капрем Комсомольский 37 СП МКД (112kr6)	Договор присоед.№ 82/07-19 (ОСБ, ГПБ)		339,66
51	Фонд капрем Комсомольский 43 СП МКД (112kr)	Договор присоед.№ 82/07-19 (ОСБ, ГПБ)		764,23
52	Фонд капрем Красноармейская 16 СП МКД (848kr)	Договор присоед.№ 82/07-19 (ОСБ, ГПБ)		1 173,44
53	Фонд капрем УК Кировский Массив (180kr2) (Киевская 70/3)	Договор присоед.№ 82/07-19 (ОСБ, ГПБ)		1 735,54
54	Фонд капрем УК Солнечная ООО (Иркутский проезд 6) (478kr2) ЗАКРЫТ счет	Договор присоед.№ 82/07-19 (ОСБ, ГПБ)		2 955,62
55	Фонд капремонта (fkrto)	Договор присоед.№ ЕП/13-01 (ОСБ, ГПБ)		1 023,89
56	Энергия ТСЖ (60707) зачет	Договор присоед.№ 24/03-20 (ОСБ, ГПБ)		44 827,25
	<b>Итого</b>			<b>2 071 204,82</b>
	<b>ВСЕГО по разделу 15</b>			<b>3 700 324,48</b>

**16. Прочие (непросроченные) обязательства**

№ п/п	Контрагент (наименование, адрес)	Основание возникновения (договор от _____ № _____, вексель, иное)	Дата исполнения	Размер обяза- тельства, руб.
1	2	3	4	5
<b>16.1. Выданные обеспечения обязательств и платежей</b>				
	нет			0,00
<b>16.2. Полученные обеспечения обязательств и платежей</b>				
	нет			0,00
<b>16.3. Иные</b>				
	нет			0,00
<b>ВСЕГО по разделу 16</b>				<b>0,00</b>

(Указываются имеющиеся договоры и иные документы, на основании которых исполнение обязательств наступит после даты составления промежуточного баланса и не вошедшие в иные разделы)

**17. Иные ценности**

№ п/п	Наименование	Основание (договор аренды и т.п.)	Срок пользования, хранения	Стоимость по промежуточному балансу на 31.03.2023, руб.
1	2	3	4	5
<b>17.1. Арендованные основные средства</b>				
	нет			0,00
<b>17.2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение</b>				
	нет			0,00
<b>17.3. Материалы, принятые в переработку</b>				
	нет			0,00
<b>17.4. Товары, принятые на комиссию</b>				
	нет			0,00
<b>17.5. Оборудование, принятое для монтажа</b>				
	нет			0,00
<b>17.6. Прочие</b>				
	нет			0,00
<b>ВСЕГО по разделу 17</b>				<b>0,00</b>

**18. Имущество, находящееся на забалансовых счетах**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество на 31.03.2023, у.е.
1	2	4	5
1	Брифинг приставка ПРИОРИТЕТ/К-969 (800x800x750)	шт.	1,000
2	Ведро с насадкой д/выжимания	шт.	1,000
3	Грабли	шт.	3,000
4	Губка-стиратель для маркерных досок	шт.	1,000
5	Доска магнитно-маркерная поворотная 100*150	шт.	1,000
6	Дырокол до 70л	шт.	1,000
7	Жалюзи	кв.м	29,810
8	ИЗО 2-х секционная, к/з черный	шт.	3,000
9	ИЗО 3-х секционная, к/з черный	шт.	2,000
10	Инструменты Cablexpert ТК-НОВВУ 930 (предметов - 31, упаковка - плотный корф)	шт.	1,000
11	Информационная стойка	шт.	1,000
12	Источник бесперебойного питания	шт.	1,000
13	Калькулятор	шт.	2,000
14	Калькулятор наст. CITIZEN (12разряд.)	шт.	1,000

1	2	3	4
15	Калькулятор наст. CITIZEN SDC-888T (12разряд.)	шт.	5,000
16	Картотека AIKO AFC-03	шт.	3,000
17	Картотека"Практик"AFC-03(1016x470x631)с папкам-фай	шт.	1,000
18	Картотечный шкаф "Практик"AFC-07	шт.	2,000
19	Клавиатура	шт.	7,000
20	Клавиатура GENIUS	шт.	8,000
21	Книжный шкаф	шт.	3,000
22	Колонки Sven SPS-702 2x20 Вт	шт.	1,000
23	Коммутатор 3CO-3C16487-ME 3 Com Baseline Switch	шт.	1,000
24	Комплект базовой станции NB-Fi	шт.	1,000
25	Комплект базовой станции NB-Fi (1)	шт.	1,000
26	Комплект базовой станции NB300 868.8 Мгц	шт.	1,000
27	Компьютер	шт.	4,000
28	Компьютер (системный блок)	шт.	2,000
29	Компьютер(512 Mb)	шт.	1,000
30	Кондиционер настенного типа Kentatsu KSGB53HFAN1/-40	шт.	1,000
31	Кондиционер Mitsubishi elektrik	шт.	1,000
32	Контролер	шт.	1,000
33	Копировальный аппарат "Ricoh FT 4615"	шт.	1,000
34	Кресло Бюрократ СН-540AXSN/26291	шт.	1,000
35	Кресло офисное ПРЕСТИЖ(ПС)	шт.	3,000
36	Ксерокс 4110 CPS (Процессор (копир-принтер)	шт.	1,000
37	Кулер напол.х/к/г "Ecotronic G30-LCE" silver	шт.	1,000
38	Локально-вычислительная сеть,	шт.	1,000
39	Магнитный держатель для досок	шт.	1,000
40	Метла	шт.	5,000
41	Метла пластик.	шт.	3,000
42	Многофункциональное устройство Kyocera ECOSYS M2035dn	шт.	1,000
43	Многофункциональное устройство Kyocera ECOSYS M5526cdw	шт.	1,000
44	Многофункциональное устройство Xerox WorkCentre 3345	шт.	1,000
45	Монитор 18,5" ASUS VS197DE TN, 1366*768 (16:19), 200cd/m2, 5ms, VGA, ЧЕРНЫЙ	шт.	1,000
46	Монитор AOC 23/6" M2470SWD [VA, LED, 1920x1080, DC 20M:1, 5мс, 178гор/178вер, D-Sub, DVI]	шт.	8,000
47	Монитор Aser 19"	шт.	1,000
48	Монитор LCD Acer 19"	шт.	2,000
49	Монитор Philips 246V5LSB/00(01)(246V5LSB)24/TN/FHD/VGA/DVI/NSK	шт.	1,000
50	Монитор Philips 27 271E1SD[75Hz, 1920x1080 (16:6), IPS, 1ms, 300cd/m2, 178/178, AMD FreeSyns Premium	шт.	1,000
51	Монитор Samsung	шт.	4,000
52	Монитор Samsung 17"	шт.	1,000
53	Переключатель D-LINK DKVM-8E Pro Connekt 8-port	шт.	1,000
54	Печать с оснасткой	шт.	12,000
55	Полка для сервера	шт.	2,000
56	Полка книжная	шт.	1,000
57	Принтер лазерный XEROX Phaser 3117	шт.	1,000
58	Приставка боковая ПРИОРИТЕТ/К-921 для посетителей	шт.	2,000
59	Приточная установка Tion O2 Standart	шт.	1,000
60	Процессор Intel Xeon E5540 2.53 GHz	шт.	1,000
61	Пушка тепловая(ПС)	шт.	1,000
62	РадиоТелефон PANASONIC	шт.	1,000
63	Резак гильотинный KW-Trio 3952(электрический)	шт.	1,000
64	Сейф	шт.	1,000
65	Сервер HP 380 Gen7 ИНВ 000000221	шт.	1,000
66	Сервер HP DL380 G6(2U, Xeon E5540 2.53 GHz, RAM 36 Gb, HDD SAS 146x6 Gb 1000 RPM,2 PSU, Railkit	шт.	1,000
67	Сервер HP ProLiant DL380 G7 2x2.93GHz HexaCore 128GB RAM 8x450GB	шт.	1,000

1	2	3	4
68	Сервер № 1	шт.	1,000
69	Сервер № 2	шт.	1,000
70	Сервер № 3	шт.	1,000
71	Сервер № 4	шт.	1,000
72	Системный блок ИНВ 000000212	шт.	1,000
73	Системный блок ИНВ 000000213	шт.	1,000
74	Системный блок ИНВ 000000214	шт.	1,000
75	Системный блок ИНВ 000000215	шт.	1,000
76	Системный блок ИНВ 000000217	шт.	1,000
77	Системный блок ИНВ 0000005	шт.	1,000
78	Системный блок ИНВ 0000006	шт.	2,000
79	Системный блок ИНВ 0000009	шт.	1,000
80	Системный блок ИНВ 000003	шт.	1,000
81	Системный блок ИНВ 000037	шт.	1,000
82	Системный блок ИНВ 105	шт.	1,000
83	Системный блок Инв. № МЦ.01-0062	шт.	1,000
84	Системный блок Инв. № МЦ.01-0063	шт.	1,000
85	Системный блок Инв. № МЦ.01-0064	шт.	1,000
86	Системный блок(инв. № 04-1038)	шт.	1,000
87	Сканер Metrologic MS 6220 Pulsar	шт.	1,000
88	Сканер ШК Mindeo MD60000AT ручной, серый	шт.	1,000
89	Стелаж (1м x 2,4м)	шт.	1,000
90	Стелаж (2м x 2,4м)	шт.	1,000
91	Стенд для ГО и ЧС	шт.	4,000
92	Стеллер мощный 23/13	шт.	1,000
93	Стойка (в комплекте)	шт.	1,000
94	Стойка для персонала	шт.	1,000
95	Стойка для посетителей	шт.	1,000
96	Стойка для рекламного материала	шт.	1,000
97	Стол	шт.	5,000
98	Стол для посетителей	шт.	1,000
99	Стол компьютерный	шт.	4,000
100	Стол овальный	шт.	1,000
101	Стол офисный	шт.	1,000
102	Стол рабоч.ПРИОРИТЕТ/К-960 1600x900x750	шт.	1,000
103	Стремянка VIRA	шт.	1,000
104	Стремянка трансформер Олимп 2330405А (520см, алюминий, ступеней-5)	шт.	1,000
105	Стул бежевый	шт.	4,000
106	Стул ИЗО серый	шт.	10,000
107	Стул оранжев.	шт.	2,000
108	Стул офисный ИЗО кож/зам/черный	шт.	4,000
109	Счетчик э/э 3-х фазный	шт.	1,000
110	Телефон PANASONIC KX-TS2350RUT	шт.	1,000
111	Телефон PANASONIC KX-TS2352RUB	шт.	1,000
112	Тестер-трассоискатель Lanmaster LAN-PRO-L/ТПК-РОЕ-8R	шт.	1,000
113	Тумба	шт.	4,000
114	Тумба для оргтехники на колесах	шт.	1,000
115	Тумба КАБИНЕТ /3 СМР RAF	шт.	1,000
116	Удлинитель силовой	шт.	1,000
117	Удлинитель стеновых кронштейнов	шт.	18,000
118	Уничтожитель бумаг ЕВА 3140С (4*40мм)	шт.	1,000
119	Флаг фасадный с крепежом	шт.	2,000
120	Чайник PHILIPS HD 4646/70 (ПС)	шт.	1,000
121	Швабра веревочная с насадкой	шт.	1,000
122	Шкаф	шт.	1,000
123	Шкаф 516 КД	шт.	6,000
124	Шкаф для документов	шт.	2,000
125	Шкаф для карточек А5	шт.	1,000

1	2	3	4
126	Шкаф для хранения ключей	шт.	2,000
127	Шкаф канцелярский	шт.	1,000
128	Шкаф купе	шт.	3,000
129	Шкаф металлический	шт.	2,000
	<b>ВСЕГО</b>		<b>279,81</b>

### 19. Нематериальные активы, находящиеся на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество на 31.03.2023, у.е.
1	2	4	5
1	АРМ «Бухгалтер»	шт.	1,000
2	АРМ «Диспетчер»	шт.	1,000
3	АРМ «Найм жилья»	шт.	1,000
4	АРМ «Паспортный стол»	шт.	1,000
	<b>ВСЕГО</b>		<b>4</b>

### III. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов УМП «ЕРКЦ г. Томска»

№ п/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2023 г.
	<b>Активы</b>		
1	Нематериальные активы	1110	1 833 443,91
2	Основные средства	1150	588 381,47
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0,00
4	Финансовые вложения долгосрочные	1170	0,00
5	Отложенные налоговые активы	1180	0,00
6	Прочие внеоборотные активы	1190	0,00
7	Запасы	1210	808 071,80
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0,00
9	Дебиторская задолженность	1230	3 389 035,85
10	Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 000 000,00
11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 986 009,27
12	Прочие оборотные активы	1260	167 113,65
13	<b>ИТОГО активы</b>	<b>1600</b>	<b>13 772 055,95</b>
14	<b>Пассивы</b>		
15	Заемные средства долгосрочные	1410	0,00
16	Отложенные налоговые обязательства	1420	0,00
17	Оценочные обязательства долгосрочные	1430	0,00
18	Прочие обязательства долгосрочные	1450	0,00
19	Заемные средства краткосрочные	1510	0,00
20	Кредиторская задолженность	1520	1 629 119,66

21	Доходы будущих периодов	1530	0,00
22	Оценочные обязательства краткосрочные	1540	0,00
23	Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 071 204,82
24	<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 700 324,48</b>
25	<b>Кадастровая стоимость земельных участков</b>		<b>0,00</b>
26	<b>Стоимость объектов, не подлежащих приватизации</b>		<b>0,00</b>
27	<b>Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов (стр.13-стр.24+стр.21-стр.25-стр.26)</b>	-	<b>10 071 731,47</b>



Приложение 2  
к Решению об условиях приватизации  
УМП «ЕРКЦ г. Томска»

### Расчет уставного капитала ООО «РКЦ г. Томска»

Уставный капитал ООО «РКЦ г. Томска» определен в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, и равен сумме стоимости чистых активов УМП «ЕРКЦ г. Томска», исчисленных по данным промежуточного бухгалтерского баланса. Земельные участки, подлежащие приватизации в составе имущественного комплекса УМП «ЕРКЦ г. Томска», отсутствуют. Объекты, не подлежащие приватизации в составе имущественного комплекса УМП «ЕРКЦ г. Томска», отсутствуют.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2023 г., руб.
	<b>Активы</b>		
1	Нематериальные активы	1110	1 833 443,91
2	Основные средства	1150	588 381,47
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0,00
4	Финансовые вложения долгосрочные	1170	0,00
5	Отложенные налоговые активы	1180	0,00
6	Прочие внеоборотные активы	1190	0,00
7	Запасы	1210	808 071,80
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0,00
9	Дебиторская задолженность	1230	3 389 035,85
10	Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 000 000,00
11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 986 009,27
12	Прочие оборотные активы	1260	167 113,65
13	<b>ИТОГО активы</b>	<b>1600</b>	<b>13 772 055,95</b>
14	<b>Пассивы</b>		
15	Заемные средства долгосрочные	1410	0,00
16	Отложенные налоговые обязательства	1420	0,00
17	Оценочные обязательства долгосрочные	1430	0,00
18	Прочие обязательства долгосрочные	1450	0,00
19	Заемные средства краткосрочные	1510	0,00
20	Кредиторская задолженность	1520	1 629 119,66
21	Доходы будущих периодов	1530	0,00
22	Оценочные обязательства краткосрочные	1540	0,00
23	Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 071 204,82
24	<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>3 700 324,48</b>
25	Кадастровая стоимость земельных участков		<b>0,00</b>
26	Стоимость объектов, не подлежащих приватизации		<b>0,00</b>
27	Уставный капитал (стр.13-стр.24+стр.21-стр.25-стр.26)	-	<b>10 071 731,47</b>
	<b>Уставный капитал округленно</b>		<b>10 071 731</b>