

Пояснительная записка

к отчету за 6 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 6 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 6 месяцев 2024г составило – 400 предприятий, с которыми действовало договоров:

Наименование показателя	Факт 1 кв 2024г.	Факт 6 мес 2024г.	изменения показателя, единиц
обработка и печать платежных документов за ЖКУ	302	305	3
услуги паспортного стола	141	143	2
печать платежных документов по капремонту	193	193	-
прием и перечисление платежей через сайт ЕРКЦ г. Томска	184	186	2
прием платежей через Томское ОСБ	411	411	-
оказание бухгалтерских услуг	44	45	1
проверка отчетов децентрализованных поставщиков коммунальных услуг	6	6	-
выгрузки в ГИС ЖКХ данных по квитанциям	204	235	31
услуги АДС	4	4	-
услуги сбор показаний ПУ	1	1	-
доставка квитанций	28	28	-
оказание юридических услуг	33	40	7
ИТОГО действующих договоров	1 551	1 597	46

Производственные показатели за 6 месяцев 2024г

Наименование показателя	План 6 мес 2024	Факт 6 мес 2024	изменения показателя	
			единиц	%
Обработка лицевых счетов (тыс. л /сч.)	365	392	27	7
Печать платежных документов (тыс. л/сч.)	350	372	22	6

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Характеристика деятельности за 6 месяцев 2024г

2.1.1. Сведения о доходах, прибыли и рентабельности

Наименование показателя	План 6 мес 2024	Факт 6 мес 2024	изменение показателя	
			в тыс. руб.	%
Выручка от основного вида деятельности	11017	11210	193	2
Себестоимость услуг	10315	10197	-118	-1

Прибыль от продаж	702	723	21	3
Чистая прибыль	123	231	108	88

Выручка по отношению к плану выросла на **193** тыс. руб., увеличение на 2%

в том числе по видам услуг (руб.):

- услуги паспортного стола - увеличение составило **33** тыс. руб., на 3% по отношению к плану;
- обработка лицевых счетов - увеличение составило на **16** тыс. руб., на 1% по отношению к плану;
- печать лицевых счетов - увеличение составило **102** тыс. руб., на 12% по отношению к плану;

Себестоимость за 6 месяцев 2024г по отношению к плану снизилась на **118** тыс. руб., снижение на 1%

На структуру себестоимости услуг повлияли следующие факторы;

- прочие затраты увеличились на **436** тыс. руб. по отношению к плану, в том числе:
 - расходы на информационное обслуживание и сопровождение программного обеспечения ГИС ЖКХ на **172** тыс.руб. по отношению к плану,
 - расходы на рекламные услуги увеличились на **122** тыс.руб.
 - увеличились прочие расходы (юр. услуги, б/л, охрана труда, медосмотр) **179** тыс.руб. по отношению к плану
- услуги производственного характера (услуги сторонних организаций) уменьшились на **29** тыс. руб. по отношению к плану на 2%
- экономия фонда заработной платы на сумму **1508** тыс. руб. экономия составила 28% по отношению к плану. Что повлекло снижение расходов на отчисления во внебюджетные фонды.

Прибыль от продаж за 6 месяцев 2024 составила **723** тыс. руб., увеличение к плану на 3%.

Текущий налог при упрощенной системе налогообложения составил за 6 месяцев 2024 – **108** 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 – **231** тыс. руб., увеличение к плану 88%.

2.2 Расшифровка отдельных показателей отчетности

2.2.1 Дебиторская задолженность

2.2.2

Наименование показателя	По состоянию на 01.04.2024	По состоянию на 01.07.2024	изменение показателя	
			в тыс. руб.	%
Дебиторская задолженность	2 519	2 890	371	15
в том числе; покупатели и заказчики	2 483	2530	47	2

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.2024 года составила **2 890** тыс. руб., увеличение составило 15% по отношению к началу 2024 года, задолженность месячная краткосрочная.

- Сумма просроченной задолженности составляет 26,11 тыс. руб., уменьшилась на **63** тыс. руб. по отношению к первому кварталу, на 71%.

Наименование контрагента	Сумма просроченной задолженности, тыс. руб.	Примечание
УК «Система плюс» ООО	26,11	Срок задолженности более 2лет. По суду получен исполнительный лист № 118892/24/70006-ИП взыскивается долг. Оказание услуг приостановлено.

2.2.2. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	По состоянию на 01.04.2024	По состоянию на 01.07.2024	изменение показателя*	
			в тыс. руб.	%
Кредиторская задолженность	415	498	83	20
в том числе: поставщики и подрядчики	113	153	40	35
во внебюджетные фонды	0	0	0	-
по налогам и сборам	19	82	63	332
задолженность перед персоналом	273	264	-9	-3
авансы полученные	10	0	-10	-100

- Задолженность по налогам и сборам составляет 82 тыс. руб. Задолженность текущая.
- Задолженность по выплате заработной платы – 264 тыс.руб. Задолженность текущая.
- Просроченной задолженности перед кредиторами не имеется.

2.2.3. Расшифровка прочих расходов

№ п/п	Показатель	План 6 мес 2024г	Факт 6 мес 2024г	Изменения,
1	Расходы, связанные с движением запасов*	89	117	28
2	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями**	380	557	177
3	Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания***	-	-	-
4	Прочие расходы (госпошлина, матпомощь, и др.)****	-	-	-

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

** 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 6 мес 2024	Факт 6 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.	55 313	39 604	28
2.1.	в т.ч. Штатные сотрудники	40 556	32 178	21
2.2	Работники по договору ГПХ	-	-	-
2.3	Руководитель	115 333	115 833	-1
3.	Затраты на оплату труда, в целом по предприятию (руб.)	5 310 540	3 802 255	28
3.1	в т.ч. выплаты работникам по ГПХ	-	-	-

Директор _____ /Тернов О.Ф./

Главный бухгалтер _____ /Шараева Н.Н./

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Унитарное муниципальное предприятие "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска"	по ОКПО	30	06	2024
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		
Местонахождение (адрес) 634061, Томская область, г Томск, ул Герцена, д. 52а				
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 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 558	1 653	1 909
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	699	714	867
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 257	2 367	2 776
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	869	761	1 034
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 890	2 284	2 251
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 000	2 000	1 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 770	3 614	4 773
	Прочие оборотные активы	1260	279	322	200
	Итого по разделу II	1200	9 809	8 981	9 758
	БАЛАНС	1600	12 066	11 349	12 534

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	9 716	9 448	9 730
	Итого по разделу III	1300	9 825	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	498	659	884
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 743	1 022	1 812
	Итого по разделу V	1500	2 241	1 681	2 696
	БАЛАНС	1700	12 066	11 349	12 534

Руководитель

(подпись)

Тернов Олег Федорович

(расшифровка подписи)

10 июля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Коды		
0710002		
30	06	2024
7021001784		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	10 920	11 735
	Себестоимость продаж	2120	(10 465)	(10 527)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	455	1 208
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	455	1 208
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	181	82
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	109	63
	Прочие расходы	2350	(405)	(394)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	340	959
	Налог на прибыль	2410	(109)	(103)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	231	856

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	231	856
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Тернов Олег Федорович

(расшифровка подписи)

10 июля 2024 г.