

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	31 12 2023		
Организация Унитарное муниципальное предприятие "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО			
Вид экономической деятельности	ИНН	7021001784		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС			
Местонахождение (адрес) 634061, Томская область, г Томск, ул Герцена, д. 52а	по ОКЕИ	384		
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 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 653	1 909	1 917
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	714	867	814
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 367	2 776	2 731
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	761	1 034	1 148
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 284	2 251	1 311
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	1 500	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 614	4 773	3 597
	Прочие оборотные активы	1260	322	200	232
	Итого по разделу II	1200	8 981	9 758	7 288
	БАЛАНС	1600	11 349	12 534	10 020

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	9 448	9 730	7 838
	Итого по разделу III	1300	9 668	9 839	7 946
	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	659	884	901
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 022	1 812	1 172
	Итого по разделу V	1500	1 681	2 696	2 073
	БАЛАНС	1700	11 349	12 534	10 019

Руководитель

(подпись)

Тернов Олег Федорович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Унитарное муниципальное предприятие "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска"	ИНН	7021001784		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2			
Вид экономической деятельности		по ОКОПФ / ОКФС			
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	22 308	23 145
	Себестоимость продаж	2120	(21 326)	(20 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	982	2 853
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	982	2 853
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	224	157
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	140	232
	Прочие расходы	2350	(663)	(872)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	683	2 370
	Налог на прибыль	2410	(223)	(259)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	460	2 111

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	460	2 111
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Тернов Олег Федорович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Пояснительная записка

к отчету за 2023 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 2023г 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 ИПУ, Оператор АСУОП).

Количество обслуживаемых организаций за 2023г составило – 400 предприятий, с которыми действовало договоров:

Наименование показателя	Факт 2022г.	Факт 2023г.	изменения показателя, единиц
обработка и печать платежных документов за ЖКУ	305	305	-
услуги паспортного стола	141	141	-
печать платежных документов по капремонту	193	192	-1
прием и перечисление платежей через сайт ЕРКЦ г. Томска	184	184	-
прием платежей через Томское ОСБ	433	432	-1
оказание бухгалтерских услуг	43	43	-
проверка отчетов децентрализованных поставщиков коммунальных услуг	11	11	-
Выгрузка в ГИС ЖКХ данных по квитанциям	205	205	-
услуги АДС	3	3	-
услуги сбора показаний ИПУ	1	1	-
услуги оператора АСУОП	7	7	-
ИТОГО действующих договоров	1 526	1 524	-2

Производственные показатели за 2023г

Наименование показателя	План 2023	Факт 2023	изменения показателя	
			единиц	%
Обработка лицевого счетов (тыс. л./сч.)	788	798	10	2
Печать платежных документов (тыс. л./сч.)	758	765	7	1
Услуги АДС (дом)	4	4	-	-
Услуги АСУОП (маршрут)	7	7	-	-
Услуги ИТО (л.сч.)	35	35	-	-
Услуги по взысканию дебиторской задолженности за ЖКУ (к-во дел)	75	97	22	29

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Характеристика деятельности за 2023г

2.1.1. Сведения о доходах, прибыли и рентабельности

Наименование показателя	План 2023	Факт 2023	изменение показателя	
			в тыс. руб.	%
Выручка от основного вида деятельности	22 101	22 308	207	1
Себестоимость услуг	20 583	21 326	743	4
Прибыль от продаж	1 518	982	-536	-35
Чистая прибыль	438	460	22	5

Выручка по отношению к плану выросла на 207 тыс. руб.,

в том числе по видам услуг (руб.):

- услуги паспортного стола - увеличение составило на 34 тыс. руб., на 2% по отношению к плану;
- услуги АСУОП – увеличение составило 760 тыс.руб., на 95% по отношению к плану;
- прочие информационные услуги - увеличение составило 98 тыс. руб., на 1% по отношению к плану;

На увеличение выручки повлияло увеличение объемов услуг по действующим договорам:

- прочие информационные услуги (прием платежей через Томское ОСБ, занесение данных в ГИС ЖКХ и выгрузка квитанций, прием платежей, услуги АСУОП)

Себестоимость за 2023г по отношению к плану увеличилась на 743 тыс. руб., увеличение на 4%

На структуру себестоимости услуг повлияли следующие факторы;

- услуги производственного характера (услуги сторонних организаций) увеличились на 833 тыс. руб. по отношению к плану на 37%
- экономия фонда заработной платы на сумму 2432 тыс. руб. экономия составила 22% по отношению к плану. Что повлекло снижение расходов на отчисления во внебюджетные фонды.
- прочие затраты увеличились на 2064 тыс. руб. по отношению к плану, в том числе:
 - расходы на информационное обслуживание и сопровождение программного обеспечения в т.ч. ГИС ЖКХ на 1703 тыс.руб. по отношению к плану,
 - расходы на повышение квалификации снизились на 2 тыс.руб. по отношению к плану,
 - расходы на рекламные услуги снизились на 72 тыс.руб.
 - увеличились прочие расходы, в том числе юридические услуги, - на 407 тыс.руб. по отношению к плану

Прибыль от продаж за 2023 составила 982 тыс. руб., снижение к плану на 35%.

Текущий налог при упрощенной системе налогообложения составил за 2023 г. – 223 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 – 460 тыс. руб., увеличение к плану на 5%.

2.2 Расшифровка отдельных показателей отчетности

2.2.1 Дебиторская задолженность (Баланс строка 1230)

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2023	По состоянию на 01.01.2024	изменение показателя	
			в тыс. руб.	%
Дебиторская задолженность	2 251	2 284	33	2
в том числе; покупатели и заказчики	1 503	1 993	490	33

Средний процент оплаты за оказанные услуги за 2023г составил 90% к начисленной сумме за текущий период.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2024 года составила 2 284 тыс. руб., увеличение составило 2% по отношению к началу 2023 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 (Баланс строка 1520)

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2023	По состоянию на 01.01.2024	изменение показателя*	
			в тыс. руб.	%
Кредиторская задолженность	884	659	-225	-25
в том числе: поставщики и подрядчики	386	442	56	15
во внебюджетные фонды	254	0	-	-
по налогам и сборам	0	62	62	-
задолженность перед персоналом	0	30	30	-
авансы полученные	244	125	-119	-49

- Задолженность по налогам и сборам составляет 62 тыс. руб. Задолженность текущая.
- Задолженность по выплате заработной платы – 30 тыс. руб. Задолженность текущая.
- Авансы, полученные от заказчиков 125 тыс. руб.
- Просроченной задолженности перед кредиторами не имеется.

2.2.3. Расшифровка прочих расходов (Отчет о финансовых результатах, строка 2350)

№ п/п	Показатель	План 2023г	Факт 2023г	Изменения,
1	Расходы, связанные с движением запасов*	100	148	48
2	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями**	600	442	-158
3	Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания***	-	-	-
4	Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договора****	-	12	12
5	Прочие расходы (госпошлина, матпомощь, и др.)*****	110	61	-49

* 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;

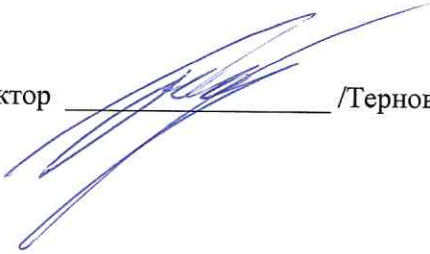
**** Расходы по штрафу за налоговое правонарушение.

***** Госпошлина –11 тыс. руб., материальная помощь сотрудникам- 50 тыс.руб., плата за сведения из ЕГРЮЛ - 2 тыс.руб.

2.3. Дополнительная информация

№ п/п	Показатель	План 2023	Факт 2023	Изменение в %
1.	Средняя численность работников, по предприятию, чел.	26	24	-8
1.1	в т.ч. Штатные сотрудники	26	16	-38
1.2	Работники по договору ГПХ	-	8	-
2.	Среднемесячная заработная плата по предприятию (в т.ч. руководитель), руб.	30 922	30 983	0,2
2.1.	в т.ч. Штатные сотрудники	27 665	34963	26
2.2	Работники по договору ГПХ	-	22563	-
2.3	Руководитель	97 508	51 250	-47
3.	Затраты на оплату труда, в целом по предприятию (руб.)	11 220 000	8 788 356	-22
3.1	в т.ч. выплаты работникам по ГПХ	-	2 290 270	-

Директор



/Тернов О.Ф./

Главный бухгалтер



/Шараева Н.Н./