

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)		30 09 2023
Организация Унитарное муниципальное предприятие "Единый расчетно-кассовый центр г.Томска"	по ОКПО		03305444
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7021001784
Вид экономической деятельности Деятельность по созданию и использованию базы данных и информационных ресурсов	по ОКВЭД 2		63.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС		65243 14
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) 634061, г.Томск, ул.Герцена,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 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 702	1 909	1 917
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	721	867	814
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 424	2 776	2 731
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	755	1 034	1 148
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 549	2 251	1 311
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	1 500	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 639	4 773	3 597
	Прочие оборотные активы	1260	267	200	232
	Итого по разделу II	1200	11 211	9 758	7 288
	БАЛАНС	1600	13 634	12 534	10 020

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	9 696	9 730	7 838
	Итого по разделу III	1300	9 916	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	1 857	884	901
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 861	1 812	1 172
	Итого по разделу V	1500	3 719	2 696	2 073
	БАЛАНС	1700	13 634	12 534	10 020

Руководитель

(подпись)

Тернов Олег Федорович

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация	Унитарное муниципальное предприятие "Единый расчетно-кассовый центр г.Томска"	Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность по созданию и использованию базы данных и информационных ресурсов	по ОКПО	03305444		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Муниципальная	ИИН	7021001784		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	63.11.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	16 996	17 187
	Себестоимость продаж	2120	(15 774)	(14 965)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 222	2 222
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 222	2 222
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	124	123
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	114	188
	Прочие расходы	2350	(498)	(654)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	962	1 879
	Налог на прибыль	2410	(217)	(315)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налог по УСНО		217	315
	Чистая прибыль (убыток)	2400	745	1 564

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	745	1 564
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Тернов Олег Федорович

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

Пояснительная записка

к отчету за 9 месяцев 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, за наем муниципального жилья, а также на оплату взносов на капитальный ремонт для собственников помещений многоквартирных домов на спецсчетах.

За 9 месяцев 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, в т.ч. выгрузке квитанций и прочие информационные услуги (в т.ч. АДС, дистанционный сбор показаний ПУ, АСУОП).

Количество обслуживаемых организаций за 9 месяцев 2023г составило – 400 предприятий, с которыми действовали следующие договоры:

Наименование показателя	Факт 9мес. 2023г.
обработка и печать платежных документов за ЖКУ	289
услуги паспортного стола	141
печать платежных документов по капремонту	192
прием и перечисление платежей через сайт ЕРКЦ г. Томска	171
прием платежей через Томское ОСБ	411
оказание бухгалтерских услуг	43
проверка отчетов децентрализованных поставщиков коммунальных услуг	8
выгрузка в ГИС ЖКХ данных по квитанциям	203
услуги АДС	4
услуги сбор показаний ИПУ	1
услуги оператора АСУОП	7
ИТОГО действующих договоров	1 472

Производственные показатели за 9 месяцев 2023г

Наименование показателя	План 9мес. 2023	Факт 9 мес. 2023	изменения показателя	
			единиц	%
Обработка лицевого счета (тыс. л /сч.)	650	609	-41	-6
Печать платежных документов (тыс. л/сч.)	610	583	-27	-4
Услуги АДС (дом)	4	4	-	-
Услуги АСУОП (маршрут)	7	7	-	-
Услуги ИТО (л.сч.)	70	35	-35	-50
Услуги по взысканию дебиторской задолженности за ЖКУ (к-во дел)	120	97	-23	-19

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Характеристика деятельности за 9 месяцев 2023г

2.1.1. Сведения о доходах, прибыли и себестоимости

Наименование показателя	План 9 мес. 2023	Факт 9 мес. 2023	изменение показателя	
			в тыс. руб.	%
Выручка от основного вида деятельности	16 990	16 996	6	0
Себестоимость услуг	15 683	15 774	91	1
Прибыль от продаж	1 307	1 222	-85	-7
Чистая прибыль	300	745	445	148

Выручка по отношению к плану выросла на 6 тыс. руб., в рассматриваемом периоде имело место как снижение, так и увеличение выручки по ряду услуг, в том числе:

Наименование показателя	План 9 мес. 2023	Факт 9 мес. 2023	изменения показателя	
			в тыс. руб.	%
Обработка лицевых счетов	3 730	3 422	-308	-8
Печать платежных документов	1 330	1 242	-88	-7
Услуги паспортного стола	1 530	1 546	16	1
Прочие информационные услуги	10 400	10 786	386	4

- обработка лицевых счетов – снижение выручки составило 308 тыс. руб., 8% по отношению к плану;
- печать платежных документов – снижение составило 88 тыс. руб., 7% по отношению к плану;
- услуги паспортного стола - увеличение выручки составило 16 тыс. руб., 1% по отношению к плану;
- прочие информационные услуги - увеличение составило 386 тыс. руб., 4% по отношению к плану.

На данную ситуацию повлияло увеличение объемов услуг по действующим договорам:

- на прочие информационные услуги (прием платежей через Томское ОСБ, занесение данных в ГИС ЖКХ и выгрузка квитанций, на прием платежей на сайте и в мобильном приложении ЕРКЦ, присоединение к АСУОП);
- на услуги паспортного стола.

Себестоимость услуг также осталась на уровне плана, за 9 месяцев 2023г. по отношению к плану она увеличилась на 91 тыс. руб., что составило увеличение на 1%.

На структуру себестоимости услуг повлияли следующие факторы:

- услуги производственного характера (услуги сторонних организаций) увеличились на 258 тыс. руб. по отношению к плану - на 12%.
- экономия фонда заработной платы на сумму 1409 тыс. руб., 17% по отношению к плану. Что повлекло и снижение расходов на отчисления во внебюджетные фонды.
- прочие затраты увеличились на 1313 тыс. руб. по отношению к плану, в том числе:
 - расходы на право пользования, информационное обслуживание и сопровождение программного обеспечения, в т.ч. для выгрузки в ГИС ЖКХ, ЭДО, мобильное приложение и пр., на 1049 тыс. руб. по отношению к плану,
 - расходы на повышение квалификации на 3 тыс. руб. по отношению к плану,
 - расходы на рекламные услуги снизились на 78 тыс. руб.
 - увеличились прочие расходы, в том числе, юридические услуги, закупки, аудит и пр. - на 350 тыс. руб. по отношению к плану.

Прибыль от продаж за 9 месяцев 2023 составила 1 222 тыс. руб., снижение к плану на 7%.

Текущий налог при упрощенной системе налогообложения составил за 9 месяцев 2023 – 217 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», составляет прибыль в сумме – 745 тыс. руб., увеличение к плану на 148%.

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 01.10.2023	изменение показателя	
			в тыс. руб.	%
Дебиторская задолженность	2 251	3 549	1 298	58
в том числе; покупатели и заказчики	1 503	3 258	1 755	117

Средний процент оплаты за оказанные услуги за 9 месяцев 2023г составил 90% к начисленной сумме за текущий период.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2023 года составила 3 549тыс. руб., увеличение составило 58% 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. Исковое заявление направлено в суд. Оказание услуг приостановлено.

2.2.2. Кредиторская задолженность (Баланс строка 1520)

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2023	По состоянию на 01.10.2023	изменение показателя*	
			в тыс. руб.	%
Кредиторская задолженность	884	1 857	970	110
в том числе: поставщики и подрядчики	386	752	366	95
во внебюджетные фонды	254	264	10	4
по налогам и сборам	0	138	237	0
задолженность перед персоналом	0	371	353	0
авансы полученные	244	332	88	36

- Задолженность по налогам и сборам составляет 138 тыс. руб. Задолженность текущая.
- Задолженность по выплате заработной платы – 371 тыс. руб. Задолженность текущая.
- Авансы, полученные от заказчиков 332 тыс. руб. Просроченная задолженность перед кредиторами отсутствует.

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

№ п/п	Показатель	План 9 мес. 2023г.	Факт 9 мес. 2023г.	Изменения
1	Расходы, связанные с движением запасов*	97	99	3
2	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями**	600	328	-272
3	Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания***	-	-	-
4	Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий договора****	-	10	10
5	Прочие расходы (госпошлина, матпомощь, и др.)*****	-	61	61

* Сумма расходов, связанных с движением запасов - это стоимость материалов, которые не учитываются при налогообложении (в т.ч. стоимость питьевой воды для сотрудников офиса, СИЗ 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 на штраф за не своевременную сдачу отчетности.

***** 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 9 мес. 2023	Факт 9 мес. 2023	Изменение в %
1.	Средняя численность работников, по предприятию, чел.	26	24	-3
1.1	в т.ч. Штатные сотрудники	26	14	-46
1.2	Работники по договору ГПХ	-	10	-
2.	Среднемесячная заработная плата по предприятию (в т.ч. руководитель), руб.	30 922	30 690	-1
2.1.	в т.ч. Штатные сотрудники	27 665	34 492	25
2.2	Работники по договору ГПХ	-	22 922	-
2.3	Руководитель	97 508	86 000	-12
3.	Затраты на оплату труда, в целом по предприятию (руб.)	8 038 000	6 629 201	-17
3.1	в т.ч. выплаты работникам по ГПХ	-	2 063 196	-

Директор _____ /Тернов О.Ф./

Главный бухгалтер _____ /Гладченкова Е.М./