

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20 г.

Унитарное муниципальное предприятие "Единый расчетно-

Организация кассовый центр г. Томска

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность по созданию и использованию базы данных и информационных ресурсов

Организационно-правовая форма/форма собственности

Унитарное предприятие,

организовано на праве

хозяйственного ведения / Муниципальная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 634061, Томская область, г. Томск, ул. Герцена 52А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2020

03305444

7021001784

63.11.1

42

14

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью

Аудиторско-консалтинговая Группа «Финансы»

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

5402035027

1175476085949

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2.1	Нематериальные активы	1110	1860	1661	853
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
3.2.2	Основные средства	1150	587	608	656
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	151		
	Итого по разделу I	1100	2598	2269	1509
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2.3	Запасы	1210	1265	1032	645
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
3.2.5	Дебиторская задолженность	1230	1394	1359	933
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
3.2.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2037	1219	2421
	Прочие оборотные активы	1260	152	578	382
	Итого по разделу II	1200	4848	4188	4381
	БАЛАНС	1600	7446	6457	5890

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
X6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	109	109	109
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
X7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5686	4640	4593
	Итого по разделу III	1300	5795	4749	4702
	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			
X8	Кредиторская задолженность	1520	610	792	611
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
X9	Прочие обязательства	1550	1041	916	577
	Итого по разделу V	1500	1651	1708	1188
	БАЛАНС	1700	7446	6457	5890

Руководитель

О.Ф. Тернов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 "

марта

20 21 г.

М.П.



(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2020 г.

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____
деятельность по созданию и использованию базы данных и информационных ресурсов ИНН _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____
Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения _____ / Муниципальная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2020
03305444		
7021001784		
63.11.1		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2020 г.	За Январь-Декабрь 2019 г.
X1	Выручка	2110	19 805	16 506
X2	Себестоимость продаж	2120	(17 579)	(15 580)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 226	926
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 226	926
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
X3	Прочие доходы	2340	106	11
X4	Прочие расходы	2350	(1 066)	(641)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 266	296
	Налог на прибыль	2410		
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	()	()
	отложенный налог на прибыль	2412		
X5	Прочее (Налог по УСНО)	2460	-215	-162
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1051	134

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2020 г.	За Январь-Декабрь 2019 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			
X6	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 051	134
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

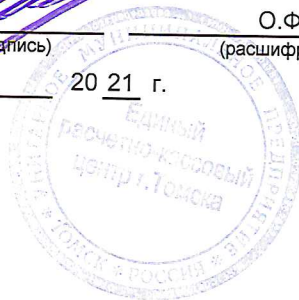
О.Ф.Тернов

(расшифровка подписи)

" 12 "

марта

20 21 г.



Отчет об изменениях капитала
за 20 20 г.

Коды			
0710004			
31	12	2020	
03305444			
7021001784			
63.11.1			
42	14		
384			

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Унитарное муниципальное предприятие "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска"

по ОКПО
ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности по созданию и использованию базы данных и информационных ресурсов

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения

Муниципальная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ¹	3100	109	()			4 593	4 702
За 20 19 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					134	134
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x		x		
переоценка имущества	3212	x	x	x	x	134	134
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	x	x
реорганизация юридического лица	3216						

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(87)	(87)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	(87)	(87)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ²	3200	109	()			4 640	4 749
3а 20 20 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					1 051	1 051
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 051	1 051
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316				x		x
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(5)	(5)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	(5)	(5)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ³	3300	109	()			5 686	5 795

Форма 0710004 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ¹	Изменения капитала за 20 19 г. за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 19 г.
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
До корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ¹
Чистые активы	3600	5 794	4 749	4 702

Руководитель _____ О.Ф. Тернов
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

"12" марта 20 21 г.
Единственный
расчетно-кассовый
центр г.Томска

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 20 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Унитарное муниципальное предприятие "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения Муниципальная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
03305444		
7021001784		
63.11.1		
42	14	
384		

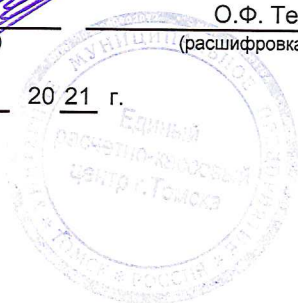
Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2020 г.	За Январь-Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	69 715	55 982
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 990	16 230
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	50 725	39 752
Платежи - всего	4120	(68 897)	(57 193)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 619)	(6 652)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 602)	(7 408)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(54 676)	(43 133)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	818	-1 211

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2020 г.	За Январь-Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	()	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		9
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За _____ 20____ г.	За _____ 20____ г.
Платежи - всего	4320	()	()
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		9
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	818	-1 202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 219	2 421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 037	1 219
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ О.Ф. Тернов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 20 21 г.



Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Унитарное муниципальное предприятие «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска»
УМП «ЕРКЦ г. Томска»
за 2020 г.

Бухгалтерская финансовая отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская финансовая отчетность составлена исходя из допущения, что УМП «ЕРКЦ г. Томска» (далее - Предприятие) будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Сведения о предприятии

1.1.1 Полное фирменное наименование:

Унитарное муниципальное предприятие «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска»

1.1.2 Сокращенное фирменное наименование:

УМП «ЕРКЦ г. Томска»

1.1.3 Место нахождения:

Российская Федерация, 634061. Томская область, г. Томск, ул. Герцена 52А

1.1.4 Сведения о государственной регистрации:

Унитарное муниципальное предприятие «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска» создано 02.07.2010 г. в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативно-правовыми актами путем учреждения.

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 2077017298707 Межрайонной инспекцией ФНС России по г.Томску № 7017 02 июля 2007 года.

1.1.5 Сведения о наличии лицензий:

Деятельность не лицензируется

1.2. Информация об аудиторе Предприятия

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая Группа «Финансы», действующее на основании регистрации в реестре саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) за номером 11706119730. Место нахождение: 630049, г. Новосибирск, ул. Галушака, д.17, подъезд 11.

1.3. Филиалы и представительства Предприятия

Отсутствуют

1.4. Единоличный исполнительный орган Предприятия:

Полномочия единоличного исполнительного органа Предприятия осуществляет директор:

Тернов Олег Федорович

Стаж по должности: с 17 июня 2005 г. – по настоящее время

Доля в уставном капитале Предприятия: доли не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Предприятия: не имеет.

1.5. Уставный фонд Предприятия на 31.12.2020 года:

Уставный фонд УМП «ЕРКЦ г. Томска» составляет 108 789 рублей. Уставный фонд сформирован за счет муниципального имущества.

Изменения размера уставного капитала в 2020 году не было.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМП «ЕРКЦ г. Томска» ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2020 ГОД

2.1. Положение Предприятия в отрасли

2.1.1. Отраслевая принадлежность Предприятия:

Основной хозяйственной деятельностью Предприятия является: деятельность по созданию и использованию базы данных и информационных ресурсов

Географический рынок оказания услуг: Томская область, г.Томск

2.1.2. Коды основных отраслевых направлений деятельности УМП «ЕРКЦ г. Томска» согласно ОКВЭД:

ОКВЭД	Вид деятельности в соответствии с классификатором
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию базы данных и информационных ресурсов

2.2. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Предприятия

2.2.1. Отраслевые риски:

Отраслевые риски определяются конкурентной борьбой и как следствие, ценовой политикой и уровнем сервиса. Стабильное положение в регионе и эффективный менеджмент уменьшают до приемлемо безопасного уровня возможное негативное воздействие вышеперечисленных рисков.

Деятельность Предприятия может быть подвержена рискам аварии и повреждения конструкций и коммуникаций, порчи оборудования.

Для снижения этих рисков Предприятия реализует комплекс предупредительных мероприятий, программу обновления оборудования и плановое обслуживание оборудования.

2.2.2. Правовые риски:

Деятельность Предприятия не подвержена правовым рискам, т.к.:

- отсутствуют какие-либо основания ожидать таких изменений в судебной практике, налоговом контроле и лицензировании, которые бы усугубили деятельность Предприятия.

В отчетном периоде правовые риски не оказали на Предприятие существенного влияния и не отразились на выполнении Предприятием своих обязательств.

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

3.1. Основные положения учетной политики Предприятия

Руководствуясь нормами Закона № 402-ФЗ, ст. 33 Закона № 14-ФЗ, УМП «ЕРКЦ г. Томска», применяющее упрощенную систему налогообложения, ведет бухгалтерский учет в полном объеме.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях. Установлена компьютерная технология обработки учетной информации. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде, используя программу автоматизации бухгалтерского учета «1С».

При формировании своей бухгалтерской отчетности Предприятие соблюдает общие требования к бухгалтерской отчетности, изложенные в Федеральном законе «О бухгалтерском учете», в Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) и другими нормативными документами, на основе основных принципов учетной политики:

Основные средства:

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб.;
- способность приносить Предприятию экономические выгоды(доход) в будущем.

Предприятие не осуществляет переоценки объектов ОС.

Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств определяются по амортизационным группам, исходя из срока полезного использования, определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей на основании классификации

основных средств и нематериальных активов, определяемой Правительством РФ. По объектам бывшим в употреблении иными собственниками - норма амортизации определяется - исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации этого объекта предыдущими собственниками. Установить, что амортизация объектов основных средств производится линейным способом. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражать путем накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств», предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.

Учет материально-производственных запасов (МПЗ):

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

При поступлении материалы оцениваются по фактической себестоимости. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.

Резервы:

Предприятие не формирует резервы по сомнительным долгам. Не создает резерв на оплату отпусков, так как отпуска предоставляются равномерно в течении года. Расходы на выплату отпусков включаются в затраты по факту предоставления отпусков.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по особому распоряжению директора с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности.

Учет расчетов по налогу на доходы

Налоговый учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемой главным бухгалтером, по упрощенной системе налогообложения (УСНО). Для расчета налога используется объект налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» ст. 346.14 НК РФ. Налоговая база определяется по данным книги учета доходов, которая ведется автоматизировано с использованием 1С: Предприятие. Записи в книге учета доходов осуществляются на основании первичных документов по каждой операции как за наличный, так и безналичный расчеты.

Основные принципы учетной политики для целей налогового учета:

Предприятие является плательщиком единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Объектом налогообложения признаются: доходы, уменьшенные на величину расходов. Применение упрощенной системы налогообложения Предприятием предусматривает его освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций (за исключением налога в отношении объектов, налог по которым уплачивается с их кадастровой стоимости), налога на добавленную стоимость.

3.2 Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

3.2.1 Нематериальные активы (строка 1110 Баланса)

Стоимость нематериальных активов на 31 декабря 2020 г.	3 389
Накопленная амортизация на 31 декабря 2020 г	1 529

3.2.2 Основные средства (строка 1150 Баланса)

Стоимость основных средств на 31 декабря 2020 г.	3 947
Накопленная амортизация на 31 декабря 2020 г	3 360

3.2.3 Запасы (строка 1210 Баланса)

	31.12.2020 .
Материалы всего, в том числе	1 265
- сырье и материалы	22
-комплектующие	32
- запчасти	160
- прочие материалы	22
- строительные материалы	192
- инвентарь и хозяйственные принадлежности	284
- материалы в эксплуатации	553

3.2.4 Денежные средства (строка 1250 Баланса)

	31.12.2020
Денежные средства в кассе (тыс.руб.)	16
Денежные средства на расчетном счете (тыс.руб.)	2 021

3.2.5 Структура дебиторской задолженности на 31.12.2020 г. (Строка 1230 Баланса)

№ п/п	Наименование организации дебитора/кредитора	Сумма задолженности (тыс.руб)		Дата возникновения задолженности	Предпринимаемые меры по возврату просроченной дебиторской задолженности, погашению кредиторской задолженности
		всего	из нее просроченная		
1	2	3	4	5	6
1	УК МаякЪ ООО зачет	81,7			
2	Меридиан-2008 ТСЖ	47,8	47,8	30.04.2020	
3	ККХ УМП	46,6			
4	Сибирь ООО	30,4			
5	Алтайский ЖК	17,6			
6	УК Система плюс ООО зачет	16,8			
7	Ленина 126 ЖК	16,3			
8	Сибирский 104/7 ЖК	15,1			
9	Источная 10 ЖК ЭДО	12,2			
10	Паравозный ЖСК	11,9			
11	Кулева 3 ЖК зачет	11,8			
12	Тверское ТСЖ (902) (ЭДО)	11,8			
13	УК Елизаровское ООО	11,5			
14	Косарева 6а ТСЖ	11,2			
15	УК Социальная ООО	10,0			
16	Дизайнер ПК ЖК	9,7			
17	Хозяин ТСН	9,6			
18	Береговая 13 ЖК зачет	9,4			
19	Уют ТДСК ЗАО	9,3			
20	Лыткина 26 ТСЖ (982)	9,0			
21	Флагман ТСН	8,4			
22	Томь - 2007 ТСЖ ЭДО	8,1			
23	Империял ТСЖ ЭДО	7,8			
24	Бирюкова 24 ЖК	7,5			
25	Проспект 26 ЖК	7,5			
26	УК Возрождение ООО	7,5			
27	Урожайный ЖК	7,4			

28	Бриз ТСН	7,4			
29	Южные Ключи ЖСК	7,0			
30	1-ая Рабочая 42 ЖК	7,0			
31	Путевая 13 ЖК	7,0			
32	Наш Город ООО	7,0			
33	Вершинина 54 ТСЖ	6,5			
34	Бирюкова 2 ТСНЖ ЭДО	6,4			
35	Косарева 33 ТСЖ	6,3			
36	Берег ТСЖ	6,3			
37	УК Уют ООО ЭДО	6,2			
38	Энергетик ТСЖ	6,2			
39	Вицмана 37 ТСЖ	6,0			
40	Развитие ЖК	5,9			
41	Мокрушина 20 ТСЖ	5,9			
42	Гудок ТСЖ	5,6			
43	Беленца 6 ТСЖ	5,3			
44	Трудовая 22/1 ЖК зачет ЭДО	5,2			
45	Береговая 21 ЖК зачет	5,2			
46	Розочка ЖК	5,1			
47	Нефтяная 9 ЖК зачет ЭДО	4,8			
48	Дом 3 ТСЖ	4,7			
49	Светлый 35 ТСЖ	4,4			
50	Радонежский ЖК	4,3			
51	Мельничная 47 ТСН	4,2			
52	Дизайнеров 11 ЖК	4,2			
53	Патриот ЖК	4,1			
54	УК Солнечная ООО (Якимовича,6)	4,0			
55	ЖКХ ТНЦ СО РАН ФГУП (90)	4,0			
56	Лебедева 5а ТСЖ	4,0			
57	Советская 60 ТСЖН	3,9			
58	Заливная,19 ЖК	3,7			
59	Согласие ТСН	3,6			
60	Южные ворота ЖК	3,3			
61	Южное ТСЖ (7017107509) ЭДО	3,3			
65	Прочие дебиторы	116,5			
66	Авансы выданные	646,1			
67	Налоги и сборы	0,0			
68	Внебюджетные фонды	0,0			
	ИТОГО:	1394,4	47,8		

3.2.6 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370 Баланса)

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	5 686	4 640	4 593

3.2.7 Структура кредиторской задолженности на 31.12.2020 г. (Строка 1520 Баланса)

№ п/п	Наименование организации дебитора/кредитора	Сумма задолженности (тыс.руб)		Дата возникновения задолженности	Предпринимаемые меры по возврату просроченной дебиторской задолженности, погашению кредиторской задолженности
		всего	Из нее просроченная		
1	2	3	4	5	6
1	АВАНТЕЛ АО	17,3			
2	ТомскРТС АО	20,5			
3	Томскэнергосбыт АО	8,7			
4	Срогович ДЮ ИП	8,3			
5	ИКА ООО	6,0			
6	Прилепских ТН ИП	6,0			
7	Гарант Томское агенство правовой информации ООО	4,9			
8	Прочие кредиторы	11,3			
9	Авансы полученные	205,8			
10	Задолженность во внебюджетные фонды	243,1			
11	Задолженность по налогам и сборам	65,5			
12	Задолженность перед персоналом	13,1			
	ИТОГО:	610,4			

3.2.8 Структура прочих обязательств на 31.12.2020 г. (Строка 1550 Баланса)

№ п/п	Наименование	Сумма задолженности на 31.12.2020		Дата возникновения задолженности	Предпринимаемые меры по возврату просроченной дебиторской задолженности, погашению кредиторской задолженности
		всего	Из нее просроченная		
1	2	3	4	5	6
1	Остаток по счету 76.05 (Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками) Сумма принятых платежей через биллинговую систему*	1 041	-	-	-

*За 2020 год по договорам присоединения на прием платежей через биллинговую систему обслуживалось 238 организаций. Сумма принятых платежей за 2020 год составила 50 723 тыс.руб.

3.3. Выручка (доходы) от реализации (Строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Доходы в 2020 году от основных видов деятельности составили 19 805 тыс. руб.

Основные заказчики в 2020 году, которым оказаны услуги:

№ п/п	Заказчик	Выручка за 2020 г., тыс. руб.	Доля в структуре продаж, в %
	Продажи , всего, в том числе:	19 805	100,00%
1.	Студия Антенн ООО	727	3,6
2.	УК МаякЪ ООО	594	3
3.	ПИК Комфорт Томск ООО	555	2,8
4.	УК Возрождение ООО	462	2,3
5.	ЖКХ ТНЦ СО РАН ФГУП	441	2,2
6.	Дом Сервис ТДСК ООО	399	2
7.	Управление соцполитики	367	1,9
8.	Администрация Октябрьского района	358	1,8
9.	УК Елизаровское ООО	308	1,6
10.	Московский тракт 5 ТСЖ	297	1,5
11.	Алтайский ЖК	244	1,2
12.	Администрация Ленинского района	240	1,2
13.	Трифонов ТСЖ	199	1
14.	Трудовая 2281 ЖК	195	1
15.	Прочие контрагенты (380 ед)	14 407	72,7

В 2020 году клиентская база УМП «ЕРКЦ г. Томска» составила 394 заказчика.

3.4 Себестоимость продаж составила 17 579 тыс. руб. (Строка 2120 Отчет о финансовых результатах)

Виды расходов Себестоимость продаж	За 2020 год, тыс. руб.	% от общего объёма затрат
Расходы на оплату труда, ГПХ, соц. страхование,	11 116	63,2
Материальные затраты	4 348	24,7
- сырье и материалы	605	-
- прочие работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций)	2 871	-
- текущий ремонт основных производственных фондов	513	-
- электроэнергия	254	-
- теплоснабжение	90	-
- водоснабжение и канализация	7	-
- вывоз ТБО	8	-
Амортизация	420	2,4
Прочие затраты:	1 695	9,7
- услуги связи	270	-
- оплата охранных услуг	42	-
- оплата рекламных услуг	143	-
- информационное обслуживание (ПО, сопровождение ПО	775	-
- командировочные	16	-
- подготовка и переподготовка кадров	42	-
- канцелярские и хозяйственные расходы	109	-
- прочие расходы (юрид.услуги,страхование, охрана труда, медосмотр, бол.лист)	250	-
- арендная плата	24	-
Итого (Строка 2120 Отчет о финансовых результатах)	17 579	100

3.5. Пояснения к структуре прочих расходов УМП «ЕРКЦ г. Томска»

3.5.1 (Строка 2340 Отчета о финансовых результатах)

№ п/п	Наименование	Сумма за 2020год
1	Помощь на развитие МТБ (ОСБ)	87
2	Вознаграждение оператора по ТС ЭП Томск	19

3.5.2 (Строка 2350 Отчета о финансовых результатах)

№ п/п	Наименование статей расходов	Обороты за 2020 г., тыс.руб.	Доля в структуре прочих расходов, %	в
	Итого	1 066	100	
1.	Услуги банка	674	63	
2.	Прочие внереализационные доходы (расходы)	143	14	
3.	Материальная помощь сотрудникам	122	11	
4.	Госпошлина	31	3	
5.	Списание дебиторской задолженности	96	9	

3.6 Сведения об арендованном имуществе

В организации на 31.12.2020 года арендованного имущества нет.

3.7 Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат в 2020 году составил прибыльна сумму 1 051тыс. руб.

3.8 Сведения о резервных фондах Предприятия:

На 31.12.2020 г. резервы по сомнительным долгам не создавались.

На 31.12.2020 г. резервы в размере оценочных обязательств на оплату отпуска и страховых взносов не создавались

3.9 Сведения о размере чистых активов Предприятия:

№ п/п	Показатель	На 31.12.2020
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.).	5 794
2.	Уставный капитал (тыс. руб.).	108
3.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2).	53,6

3.10 Социальные показатели:

№п/п	Показатель	Количество
1.	Средняя численность работников (чел.)	25
2.	Затраты на оплату труда, (руб.)	8 602 208
3.	Средняя заработная плата работников (стр2/стр1/12) (руб.)	28 674
4.	Средняя численность работников по гражданско-правовым договорам (чел.)	13

3.11 Информация о государственной помощи

УМП «ЕРКЦ г. Томска» не пользуется государственной помощью

3.12 Информация о связанных сторонах:

В хозяйственной и финансовой деятельности предприятия операции связанных сторон отсутствуют.

Вознаграждения основному управленческому персоналу выплачивается в соответствии с трудовым договором.

№	Виды вознаграждений	2020год	
		сумма /тыс. руб./	в % к общей сумме затрат на оплату труда
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	2 236	26
2	А) краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - оплата труда; - отпускное вознаграждение - премии; - прочие выплаты	2 236 1 096 239 901	26
3	Б) долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - перечисление в негосударственный пенсионный фонд; - страховая премия по договору страхования жизни; - прочие выплаты	- - - -	

3.13 События после отчетной даты.

В связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации её последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Предприятие расценивает данную пандемию в качестве не корректируемого события после отчетного периода, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

С марта 2020 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках, включая падение цен на нефть и снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. В настоящее время руководством Предприятия проведен анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Предприятия.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

3.14 Прочая информация, судебные разбирательства.

За отчетный период на Предприятии не проводились служебные расследования и расследования правоохранительных органов недобросовестных действий работников предприятия, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность.

За отчетный период не предъявлялось к Предприятию каких-либо претензий, связанных с судебными разбирательствами. В течение отчетного периода налоговые органы, пенсионный фонд, фонд социального страхования не проводили проверок Общества. Общество выполнило все договорные обязательства, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность в случае их нарушения.

Директор УМШ «ЕРКЦ г. Томска»

О.Ф. Тернов

Главный бухгалтер

Е.М. Гладченкова

« 12 » марта 2021г.