



Муниципальное предприятие г. Кемерово «Расчетно-информационный центр»

Россия, 650070, г. Кемерово,
ул. Заузелкова, 5
ОГРН: 1114205043468
ИНН: 4205234222
КПП: 420501001

факс: 8(3842) 31-81-43
телефон : 8(3842) 31-04-14
сайт: www.gkh-kemerovo.ru
эл. почта: ric@gkh-kemerovo.ru

Пояснение
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2020 год

МП «РИЦ» образовано 12 декабря 2011 года.

Целью создания является:

Разработка, сопровождение и техническая поддержка программного комплекса по приему платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги.

Основной деятельностью является:

1. Формирование договорных отношений с жилищно-коммунальными предприятиями по начислению платежей за ЖКУ, учет поступивших платежей от населения и дальнейшее распределение по поставщикам услуг.
2. Формирование договорных отношений с прочими предприятиями, деятельностью которых является предоставление услуг населению, на сборы платежей за предоставленные услуги с дальнейшим перечислением на их расчетные счета.
3. Ведение начислений за жилищно-коммунальные услуги и другие виды услуг.
4. В режиме реального времени учет платежей от населения за ЖКУ и другие услуги.
5. Ежедневное расщепление собранных платежей.
6. Обеспечение исполнителей ЖКУ, администрации города Кемерово возможностью оперативно получать информацию и состоянии взаиморасчетов и нормативно-справочную информацию.
7. Ведение необходимой нормативно-правовой базы.
8. Прием и консультации граждан по вопросам начисления и оплаты ЖКУ.
9. Обучение пользователей программных комплексов.
10. Доработка существующих и разработка новых программных комплексов.

11. Организация приема платежей.
12. Организация услуг по паспортному учету.

Учредителем Предприятия является муниципальное образование города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.

Список связанных сторон нашей организации на 31.12.2017г.

1. Администрация города Кемерово
2. Комитет по управлению имуществом города Кемерово
3. Кацура Ирина Викторовна

Операции посредствам связанных сторон в 2020 году не проводились.

На 31.12.2020г. МП «РИЦ» обслуживает 75 управляющих компаний и ТСЖ. Программный комплекс МП РИЦ «По начислению и сбору платежей за ЖКУ» 1671 пользователей, работает в режиме on-line. Основным направлением остается разработка и сопровождение программного комплекса по начислению и сбору платежей за ЖКУ, «Личный кабинет», обмен информации с ГИС ЖКХ.

Ведется начисление по 2617 многоквартирным и жилым домам, 204,5 тыс. л/счетов, 9,6 млн.м2 площади жилых помещений, 397,8 тыс. зарегистрированных, что составляет более 93,5% всего жилого фонда города Кемерово. Ежемесячно начисление составляет 547,6 млн. руб. по 28 жилищно-коммунальным услугам. По 107 поставщикам ЖКУ ведется начисление, поступление денежных средств, задолженность населения.

Ежедневно прием платежей организован в 59 пунктах приема платежей (73 окна) в кассах УК, в отделениях и через терминалы банков ОАО «Сбербанк России», ОАО «Уралсиб», ПАО банк ВТБ, федеральную Систему «ГОРОД» (почта России, 15 банков Кемерово).

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечивается соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положений по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специальной бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.2».

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте Российской Федерации.

Собственные основные средства, стоимостью более 40,0 тыс. руб. отражаются в балансе предприятия. Стоимостью менее 40,0 тыс. руб. списываются единовременно на затраты в момент передачи их в производство.

При начислении амортизации объектов основных средств применяется линейный способ.

Малоценные ОС учитываются в составе МПЗ с присвоением номенклатурного номера.

В качестве МПЗ применяются активы, используемые при оказании услуг, а так же для управленческих нужд предприятия. При отпуске

материально-производственных запасов в производство и ином выбытии оценка производится по средней себестоимости.

Доходами на предприятии для бухгалтерского учета считается выручка от оказания услуг, для налогообложения - выручка, поступившая на расчетный счет предприятия.

Расходами по обычным видам деятельности считаются расходы, связанные с оказанием услуг предприятия.

На предприятии формируются резерв на выплату вознаграждения по итогам года, резерв на выплату отпускных и резерв по сомнительным долгам.

На балансе МП «РИЦ» имеются основные средства в хозяйственном ведении на сумму 3 889,1 тыс. руб.

В 2020 году сумма начисленной амортизации составила 190,6 тыс. руб.

Так же предприятие имеет в аренде недвижимое имущество (часть здания площадью 407,4м²) 18 961,47 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в 2020 году составила 22 чел. Фонд оплаты труда 12 669,5 тыс. руб.

За период 2020г. Объем выполненных работ составляет 34 378 тыс. руб. Себестоимость выполненных работ – 25 742 тыс. руб. Чистая прибыль составила 2 876 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г. составила 3 276 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет 1 441,1 тыс. руб. В том числе задолженность по налогам 280,0 тыс. руб., социальные налоги 365,1 тыс. руб., поставщики и подрядчики – 269,1 тыс. руб.; прочие - 526,9тыс. руб.

На предприятии отсутствуют события после отчетной даты.

Предприятие имеет прочное и уверенное положение среди конкурентов на внутреннем рынке. Интенсивно наращивает и расширяет свою деловую активность, привлекая к сотрудничеству новые организации. Не привлекает заемные средства. Расчеты ведет в валюте Российской Федерации. В следствиие этого предприятие в отчетном периоде имело минимальные отраслевые и финансовые риски. Правовые риски не оказали на предприятие существенного влияния.

И.о. директора МП РИЦ

Гл.бухгалтер



Кацуро И.В.

Кацуро Л.В.