

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>0710001</b>    |           |             |
|   |  | по ОКПО                  | <b>30</b>         | <b>09</b> | <b>2021</b> |
| Организация   | <b>Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Информационно-вычислительный центр ЖКХ"</b> | ИНН                      | <b>03512338</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика                         |  | по ОКВЭД 2               | <b>6167004596</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                                    | <b>Информационно-вычислительные услуги</b>   | по ОКЕИ                  | <b>63.11.1</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности               |  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65200</b>      | <b>13</b> |             |
| Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения | <b>Собственность субъектов Федерации</b>   |                          | <b>384</b>        |           |             |
| Единица измерения:  | в тыс. рублей  |                          |                   |           |             |
| Местонахождение (адрес)   | <b>344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Максима Горького ул, д. № 295</b>                           |                          |                   |           |             |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  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/<br>ОГРНИП |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 30 сентября 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                      | 510                   | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 9 715                  | 14 249                | 8 032                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                      | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                      | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 477                    | 437                   | 1 786                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 25                     | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>10 217</b>          | <b>15 196</b>         | <b>9 818</b>          |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                        |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 167                    | 49                    | 183                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                      | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 10 144                 | 9 073                 | 9 687                 |
|           | в том числе:   |             |                        |                       |                       |
|           | 60   |             | 349                    | 314                   | 298                   |
|           | 62   |             | 333                    | 2 708                 | 4 663                 |
|           | 68   |             | 1 966                  | 1 637                 | 1 430                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                      | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 35 741                 | 62 813                | 52 908                |
|           | в том числе:   |             |                        |                       |                       |
|           |  |             | -                      | -                     | 52                    |

|  |                         |      |        |        |        |
|--|-------------------------|------|--------|--------|--------|
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 441    | 303    | 381    |
|  | Итого по разделу II     | 1200 | 46 493 | 72 238 | 63 159 |
|  | <b>БАЛАНС</b>           | 1600 | 56 710 | 87 434 | 72 977 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 30 сентября<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                           |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 500                       | 500                      | 500                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                         | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | 282                       | 282                      | 282                      |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                         | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 60                        | 60                       | 60                       |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 12 038                    | 10 661                   | 8 799                    |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 12 880                    | 11 503                   | 9 641                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                         | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 898                       | 1 312                    | 1 313                    |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 898                       | 1 312                    | 1 313                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                         | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 40 274                    | 72 270                   | 62 023                   |
|           | в том числе:   |      |                           |                          |                          |
|           | 60   |      | 4 157                     | 4 315                    | 3 882                    |
|           | 62   |      | 2                         | 46                       | 37                       |
|           | 68   |      | 4 132                     | 5 946                    | 5 304                    |
|           | 76   |      | 31 983                    | 61 963                   | 52 132                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 2 658                     | 2 349                    | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 42 932                    | 74 619                   | 62 023                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 56 710                    | 87 434                   | 72 977                   |

Руководитель



**Рысов Владимир  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

25 октября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

|   |  |                          |             |    |      |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b> |    |      |
|   |  | Форма по ОКУД            | 0710002     |    |      |
|   |  | по ОКПО                  | 30          | 09 | 2021 |
| Организация   | <b>Государственное унитарное предприятие Ростовской области<br/>"Информационно-вычислительный центр ЖКХ"</b> | ИНН                      | 03512338    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                         |  | по ОКВЭД 2               | 6167004596  |    |      |
| Вид экономической деятельности                                    | <b>Информационно-вычислительные услуги</b>   | по ОКФС                  | 63.11.1     |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности               |  | по ОКЕИ                  | 65200       | 13 |      |
| Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения | <b>Собственность субъектов Федерации</b>   |                          | 384         |    |      |
| Единица измерения:  | в тыс. рублей  |                          |             |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2021 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2020 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 122 098                         | 110 545                         |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (97 282)                        | (83 517)                        |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 24 816                          | 27 028                          |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                               | -                               |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (17 667)                        | (12 285)                        |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 7 149                           | 14 743                          |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                               | -                               |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                               | -                               |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                               | -                               |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 222                             | 1 552                           |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (2 349)                         | (9 771)                         |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 5 022                           | 6 524                           |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (1 881)                         | (5 229)                         |
|           | в том числе:                            |      |                                 |                                 |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (1 534)                         | (3 180)                         |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | (347)                           | (672)                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                               | 1 377                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 3 141                           | 2 672                           |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2021 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2020 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 | 3 141                           | 2 672                           |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                               | -                               |

Руководитель



**Рысов Владимир  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 октября 2021 г.