

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Стандарт»

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 63, оф.236, тел.219-15-41
ОГРН 1196196004905, ИНН/КПП 6164125225/616401001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ
ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ»
по бухгалтерской отчетности
**ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЖКХ»**
ЗА 2020 ГОД

Ростов-на-Дону

2021

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Государственного унитарного предприятия Ростовской области «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» (ОГРН 1026104153635, 344019, Ростов-на-Дону, улица М. Горького, дом 295), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Государственного унитарного предприятия Ростовской области «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и учредителя унитарного предприятия за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать

непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Учредитель аудируемого лица несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

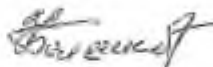
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации

является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с учредителем аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской проверки,
по результатам которой составлено
аудиторское заключение



Н.Н. Беленкова

Квалификационный аттестат аудитора
№ К 016018, ОРНЗ 21706020257.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «Аудит-Стандарт»
ОГРН 1196196004905,
344002, Ростов-на-Дону, улица Московская, дом 63, офис 236,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11906014961

«01» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	государственное унитарное предприятие Ростовской области "Информационно-вычислительный центр ЖКХ"	ИНН	03512338		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6167004596		
Вид экономической деятельности	Информационно-вычислительные услуги	по ОКОПФ / ОКФС	63.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	65200	13	
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Собственность субъектов Федерации		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Максима Горького ул, д. № 295				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

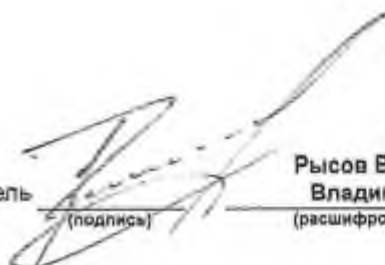
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	510	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 249	8 032	7 419
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	437	1 786	2 529
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 196	9 818	9 948
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	49	183	2 012
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 073	9 687	15 460
	в том числе:				
	60		314	298	276
	62		2 708	4 663	5 864
	68		1 637	1 430	4 628
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 813	52 908	38 416
	в том числе:				
	50.01		-	52	29

	Прочие оборотные активы	1260	303	381	2 170
	Итого по разделу II	1200	72 238	63 159	58 058
	БАЛАНС	1600	67 434	72 977	68 006

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	10 661	8 799	5 565
	Итого по разделу III	1300	11 503	9 641	6 407
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 312	1 314	1 314
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 312	1 314	1 314
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	72 270	62 023	60 285
	в том числе:				
	60		4 315	3 882	3 975
	62		46	37	48
	68		5 946	5 304	3 788
	76		61 963	52 132	52 474
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 349	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	74 619	62 023	60 285
	БАЛАНС	1700	87 434	72 977	68 006

Руководитель



Рысов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

7

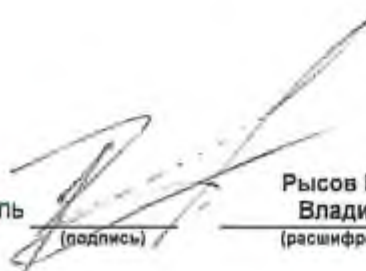
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	государственное унитарное предприятие Ростовской области "Информационно-вычислительный центр ЖКХ"	ИНН	03512338		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6167004596		
Вид экономической деятельности	Информационно-вычислительные услуги	по ОКПОФ / ОКФС	63.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	по ОКЕИ	65200	13	
	Собственность субъектов / Федерации		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	153 424	157 813
	Себестоимость продаж	2120	(116 282)	(120 388)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 142	37 425
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 422)	(17 893)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 720	19 532
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 154	12 510
	Прочие расходы	2350	(13 149)	(23 974)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 725	8 068
	Налог на прибыль	2410	(3 179)	(3 827)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 832)	(4 091)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 347)	264
	Прочее	2460	(18)	(785)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 528	3 456

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	3 528	3 456
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор



(подпись)

Рысов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	государственное унитарное предприятие Ростовской области "Информационно-вычислительный центр ЖСК"	Дата (число, месяц, год)	Коды		
			0710004	03512338	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	Форма по ОКУД	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Информационно-вычислительные услуги	по ОКПО	6167004596		
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарные предприятия,	ОКВЭД 2	по ОКЕИ	63.11.1		
основанные на праве хозяйственного ведения / Федерации	Собственность субъектов	по ОКОПФ / ОКФС	65200	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

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 2018 г.	3100	500	-	282	60	5 565	6 407
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 456	3 456
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 456	3 456
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(222)	(222)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(222)	(222)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	500	-	282	60	8 799	9 641
<u>За 2020 г.</u>	3310	-	-	-	-	3 528	3 528
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 528	3 528
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 666)	(1 666)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 666)	(1 666)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	500	-	282	60	10 661	11 503

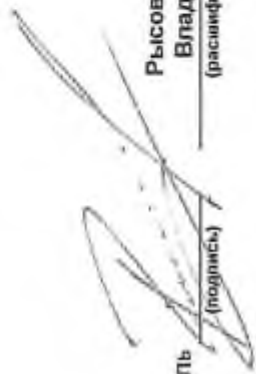
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

12

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	11 503	9 641	6 407



Рысов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	государственное унитарное предприятие Ростовской области	ИНН	03512338		
Идентификационный номер налогоплательщика	"Информационно-вычислительный центр ЖКХ"	по ОКВЭД 2	6167004596		
Вид экономической деятельности	Информационно-вычислительные услуги	по ОКЕИ	63.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарные предприятия,	Собственность субъектов	по ОКОПФ / ОКФС	55200	13	
основанные на праве	Собственность субъектов				
хозяйственного ведения	/ Федерации				
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	252 105	265 360
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	171 806	181 260
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	80 299	84 100
Платежи - всего	4120	(241 802)	(249 506)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(95 382)	(89 286)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 239)	(41 842)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 662)	(4 479)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(97 519)	(113 899)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 303	15 854
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 350 222	2 350 290
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 350 222	2 350 290
Платежи - всего	4320	(2 350 620)	(2 351 652)
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	(222)	(11)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 350 398)	(2 351 641)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(398)	(1 362)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 905	14 492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52 908	38 416
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62 813	52 908
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Рысов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

65

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2020	12	31
03512338		
6167004596		
63.11.1		
65200	13	
384		

Организация государственное унитарное предприятие Ростовской области
"Информационно-вычислительный центр ЖКХ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Информационно-вычислительные услуги

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Собственность субъектов Федерации

по ОКOPФ / OKФC

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Рысов Владимир
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

государственное унитарное предприятие Ростовской области "Информационно-вычислительный центр
ЖКХ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	510	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 249	8 032	7 419
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	437	1 786	2 529
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	49	183	2 012
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 073	9 687	15 460
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 813	52 908	38 416
Прочие оборотные активы	1260	303	381	2 170
ИТОГО активы	-	87 434	72 977	68 006
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 312	1 314	1 314
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	72 270	62 023	60 285
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 349	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	75 931	63 336	61 599
Стоимость чистых активов	-	11 503	9 641	6 407

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	248	(248)	510	-	-	(170)	-	-	-	757	(248)	
	5110	за 2019г.	248	(248)	-	-	-	-	-	-	-	248	(248)	
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	248	(248)	510	-	-	(170)	-	-	-	757	(248)	
	5111	за 2019г.	248	(248)	-	-	-	-	-	-	-	248	(248)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код		Код		Код	
Всего	5120	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	5130	4	4	4	4	4	4	
Всего								
в том числе:								
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	4	4	4	4	4	4	4

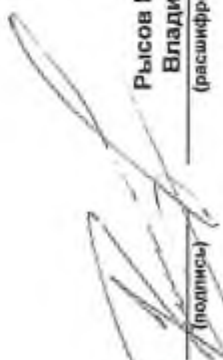
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загружены за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	510	(510)	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	510	(510)	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	
Расчеты за ЖКУ 1С							

Руководитель



Рысов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	35 890	(27 858)	10 915	358	(4 698)	-	46 447	(32 198)		
	5210	за 2019г.	22 799	(15 380)	13 091	-	(12 478)	-	35 890	(27 858)		
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	3 361	(3 287)	1 707	358	(202)	-	4 709	(3 131)		
	5211	за 2019г.	3 315	(3 258)	46	-	(29)	-	3 361	(3 287)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	28 143	(22 515)	9 159	-	(4 351)	-	37 301	(26 866)		
	5212	за 2019г.	15 097	(10 242)	13 045	-	(12 274)	-	28 143	(22 515)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	282	(282)	-	-	-	-	282	(282)		
	5213	за 2019г.	282	(282)	-	-	-	-	282	(282)		
Транспортные средства	5204	за 2020г.	1 427	(1 328)	-	-	(69)	-	1 427	(1 397)		
	5214	за 2019г.	1 427	(1 180)	-	-	(149)	-	1 427	(1 328)		
Здания	5205	за 2020г.	2 677	(445)	-	-	(27)	-	2 677	(472)		
	5215	за 2019г.	2 677	(418)	-	-	(27)	-	2 677	(445)		
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	-	-	49	-	(49)	-	49	(49)		
	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	10 915	-	(10 915)	-
	5250	за 2019г.	-	13 091	-	(13 091)	-
в том числе:							
	Цифровой принтер Ricoh Pro 8310 с лотком большой емкости с вакуумной подачей бумаги формата SP43, Фн	5241	за 2020г.	-	4 810	-	(4 810)
Сплит-система Electrolux EACS-24 HFE/N3 (2)	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Сканер Brother ADS-3600W	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
Сервер Xeon 6130*2/ 12*32Gb/9460 4Gb/12*SSD 960Gb/HDD 4*2000Gb/2*VGA(F+R)/2*950W в комплекте	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020г.	-	4 349	-	(4 349)	-
Сплит-система настенного типа Rovex Rovex RS-24TSE1 (с монтажным комплектом)	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Принтер А4 Кюссета ECOSYS P3260dn, 60ppm, Duplex&N	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Планетарный сканер Элар ПланСкан А2ВЦ.3	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2020г.	-	1 224	-	(1 224)	-
Универсальное прижимное стекло	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2020г.	-	208	-	(208)	-
Подставка-тумба для настольных моделей сканеров ПланСкан формата А2	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Оборудование для изготовления бесконвертных почтовых отпралений KERN PageMailer Solo (+3ч)	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 060	-	(6 060)	-
Цифровая печатная машина Kopica Minolta AccolioPress 6136P		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 030	-	(6 030)	-
Мюу А4 Кюссета ECOSYS M3145dn (2019005)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Сервер SYS-7048R-C1RT4++		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	955	-	(955)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

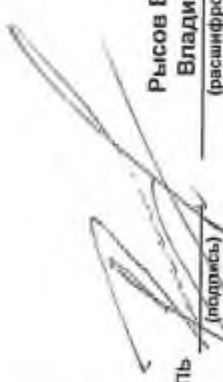
Наименование показателя	за 2020г.	
	Код	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5250	-
в том числе:		

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 716	2 153	2 153
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Рысов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

26

Руководитель



Рысов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

4. Запасы

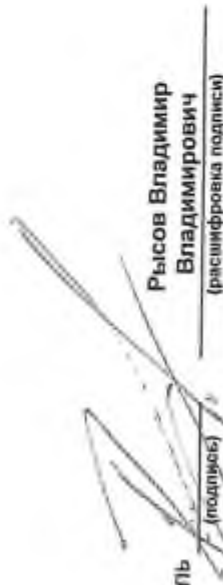
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	183	-	126 340	(126 474)	-	X	49	-	
	5420	за 2019г.	2 012	-	129 488	(131 315)	-	X	183	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	183	-	10 058	(10 192)	-		49	-	
	5421	за 2019г.	2 012	-	9 098	(10 927)	-		183	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

28



Рысов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
 Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	11 437	(1 750)	2 443 707	-	(2 445 411)	(25)	645	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	17 270	(1 810)	2 436 160	194	(2 441 824)	(363)	60	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 413	(1 750)	9 276	-	(11 871)	(5)	645	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	7 674	(1 810)	10 109	-	(11 007)	(363)	60	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	299	-	252	-	(236)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	276	-	142	-	(120)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 726	-	2 434 179	-	(2 433 304)	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	9 320	-	2 425 909	194	(2 430 697)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	11 437	(1 750)	2 443 707	-	(2 445 411)	(25)	645	X	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	17 270	(1 810)	2 436 160	194	(2 441 824)	(363)	60	X	X	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

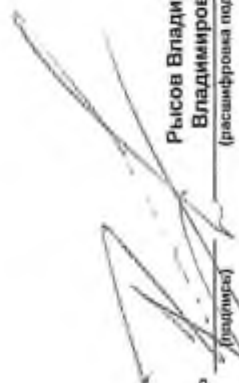
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	получение		выбыло		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2020г.	62 023	2 416 675	40	(2 406 938)	-	-	-	-	-	72 270
	5580	за 2019г.	60 285	2 417 661	141	(2 416 064)	-	-	-	-	-	62 023
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего												
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 892	2 372	-	(1 938)	-	-	-	-	-	4 315
	5581	за 2019г.	3 975	2 908	-	(3 001)	-	-	-	-	-	3 892
	5562	за 2020г.	37	33	-	(4)	-	-	-	-	-	46
	5582	за 2019г.	48	892	-	(11)	-	-	-	-	-	37
авансы полученные	5563	за 2020г.	5 304	1 375	40	(290)	-	-	-	-	-	5 946
	5583	за 2019г.	3 768	-	141	-	-	-	-	-	-	5 304
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2020г.	52 800	2 413 378	-	(2 404 686)	-	-	-	-	-	61 963
	5586	за 2019г.	52 474	2 413 378	-	(2 413 052)	-	-	-	-	-	140 857
прочая	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	62 023	2 416 675	40	(2 406 938)	-	-	X	X	X	72 270
	5570	за 2019г.	60 285	2 417 661	141	(2 416 064)	-	-	X	X	X	62 023

5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	-	-	-
прочая задолженность	5503	-	-	-
	5504	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Рысов Владимир Владимирович
 (расшифровка подписи)

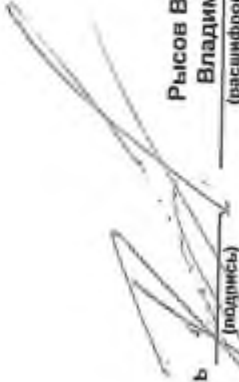
26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	10 177	10 835
Расходы на оплату труда	5620	53 049	47 220
Отчисления на социальные нужды	5630	17 626	15 786
Амортизация	5640	4 698	12 478
Прочие затраты	5650	52 154	51 962
Итого по элементам	5660	137 704	138 281
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	137 704	138 281

* Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

32

Руководитель  (подпись) **Рысов Владимир Владимирович** (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5 425	(3 033)	(42)	2 349
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

33

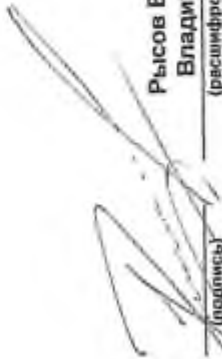
Руководитель
 (подпись) _____
 Рысов Владимир
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

в. Общественный наблюдательный совет

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

34

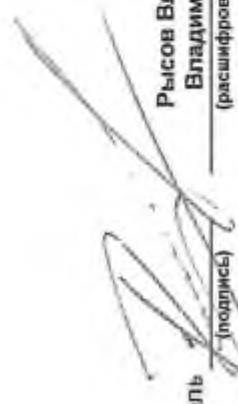

 (подпись)
 Руководитель **Рысов Владимир Владимирович**
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

405


 Руководитель (подпись) _____
 Рысов Владимир Владимирович
 (расшифровка подписи)
 26 февраля 2021 г.

**Пояснительная записка к Бухгалтерскому
балансу и Отчету о финансовых результатах**

**Государственного унитарного предприятия
Ростовской области «Информационно-
вычислительный центр ЖКХ» за 2020 год**

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного унитарного предприятия Ростовской области «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.

1. СОСТАВ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА

Годовая бухгалтерская отчетность ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» за 2020 год составлена на основании данных бухгалтерского учета ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» как юридического лица, учитывает показатели деятельности предприятия.

Годовая бухгалтерская отчетность ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» за 2020 год состоит из следующих документов, сформированных исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности:

1. Бухгалтерский баланс за 2020 год - по форме № 0710001 приложения к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н).
2. Отчет о финансовых результатах за 2020 год - по форме № 0710002 приложения к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н).
3. Отчет об изменениях капитала за 2020 год - по форме № 0710003 приложения к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н).
4. Отчет о движении денежных средств за 2020 год - по форме № 0710004 приложения к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 19.04.2019 № 61н).
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год - по форме № 0710005, рекомендованной приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 19.04.2019 № 61н).
6. Настоящие пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
Отчетным периодом признается период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Существенных ошибок при отражении данных в бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды не выявлено.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОЗДАНИИ И РЕГИСТРАЦИИ, ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА.

2.1 Создание и регистрация общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование организации – Государственного унитарного предприятия Ростовской области «Информационно-вычислительный центр ЖКХ». Место нахождения ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» – г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д.295.

Организация внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области за основным государственным регистрационным номером 1026104153635

ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» поставлено на учет в качестве налогоплательщика в ИФНС России № 25 по Ростовской области 06.03.2002г., присвоен ИНН 6167004596 /КПП 616701001

2.2 Структура общества и виды деятельности.

ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» зарегистрировало виды деятельности по следующим ОКВЭД:

Основной: 63.11.1 Информационно-вычислительные услуги

Предприятие не является участником совместной деятельности.

Обособленные подразделения предприятия:

- филиал «Азовский» ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»;
- филиал «Батайский» ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»;
- филиал «Новочеркасский» ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»;
- филиал «Новошахтинский» ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»;
- филиал «Таганрогский» ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»;
- филиал «Сальский» ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»;
- филиал «Усть-Донецкий» ГУП РО «ИВЦ ЖКХ».

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

Списочная численность на 31.12. 2020 г. – 138 человек.

Участники /акционеры, исполнительные и контрольные органы Предприятия

Органы управления предприятия: единоличный исполнительный орган - директор.

Учредителем ГУП является Министерство имущественных и земельных отношений Ростовской области.

Руководитель – директор Рысов Владимир Владимирович на основании приказа № 169-к от 02.07.2019 г.

Функции главного бухгалтера в период с 01.01.2020 г. по 20.11.2020 г выполняли: Микадзе Анна Юрьевна на основании приказа № 81-лс от 10.05.2016 г., Ильченко Дарья Петровна с 23.11.2020г. по 06.12.2020г. на основании приказа от 23.11.2020г. № 86-лс, с 07.12.2020 г. по 31.12.2020 г., Наумова Елена Владимировна на основании приказа от 07.12.2020г. № 89-лс

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

При формировании учетной политики предприятие исходило из следующих допущений:

активы и обязательства предприятия существуют обособленно от активов и обязательств собственников и других организаций,

- предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сокращения деятельности, обязательства будут погашаться в установленном порядке,

- принятая предприятием учетная политика применяется последовательно от одного года к другому,

- факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств с ними связанных,

В 2020 году ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» придерживалось учетной политики, утвержденной приказом № 92 от 31.12.2019 г. Основные моменты учетной политики заключаются в следующем:

- применяемая форма бухгалтерского учета – журнально-ордерная, учет ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н;
- ведение Налогового учета доходов и расходов в соответствии с гл. 25 НК РФ производится методом «по начислению»;
- срок полезного использования объектов основных средств в целях бухгалтерского и налогового учета устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»; объектами основных средств признаются объекты, стоимостью более 40000 рублей за единицу.
- начисление налога на имущество и земельного налога отражается на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 107н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008)" учетная политика в отношении займов начисление процентов по заемным средствам производится «по начислению» в периоде, к которому проценты относятся.

В соответствии с Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" учетная политика в отношении финансовых вложений предусматривает оценку финансовых вложений для целей учета – по цене приобретения, при выбытии – по стоимости единицы.

Учетной политикой установлено, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, в рамках исполнения законодательства в соответствии с ПБУ 22/2010 существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.

При составлении отчета о движении денежных средств расчеты с подотчетными лицами, возврат денежных средств от поставщиков, кредиты и займы, финансовые вложения отражать свернуто.

Учетной политикой установлено, что иные поступления и платежи классифицируются в соответствии с Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99" (с изменениями от 18 сентября 2006 г., 8 ноября 2010 г.).

Обработка учетной информации осуществляется в организации автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы "1С: Бухгалтерия 8.3".

4. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

В 2020 в ГУП действовало положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденное приказом № 92 от 31.12.2019 г. В течение отчетного периода изменений в учетную политику предприятия не вносилось.

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

По состоянию на 31 декабря 2020 г. остаточная стоимость основных средств предприятия составляет 14 249 тыс. руб.

Срок полезного использования объектов основных средств и доходных вложений в материальные ценности устанавливается при принятии основных средств к учету исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта

Предприятие применяет линейный метод начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств и доходных вложений в материальные ценности.

За отчетный период амортизация по данным бухгалтерского учета начислена в сумме 4 698 тыс. руб.

В отчетном периоде объектов основных средств и незавершенного строительства, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, не имелось

По состоянию на 31 декабря 2020 года ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» не имеет договоров залога и поручительства.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, в соответствии с нормами законодательства (земельные участки, неиспользуемые мобилизационные мощности) отсутствуют.

Все основные средства предприятия принадлежат ему на праве хозяйственного ведения.

На конец отчетного года ограничения (обременения) права собственности на основные средства не зарегистрированы.

Наличие и движение ОС представлено в табл. пояснениях 2 «Основные средства»

6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых вложений.

Оценка при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» по состоянию на 31.12.2020 года не имеет финансовых вложений в виде предоставленных займов.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

К учету материально-производственные запасы принимаются по цене приобретения, а списываются по средней себестоимости.

По состоянию на 31.12.2020 г. остатки на счете «Сырье и материалы» составляют 49 тыс. руб.).

Наличие и движение МПЗ представлено в табл. Пояснениях 4 «Запасы»

8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31.12.2020 г. размер дебиторской задолженности составляет 9 073 тыс. руб. в том числе:

Задолженность покупателей и заказчиков - 2708 тыс. руб.

Задолженность прочих дебиторов – 6 365 тыс. руб.

В 2020 г. был сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 6 541 тыс. руб.
Вся задолженность является текущей

9. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Незавершенного производства у предприятия нет.

Расходы будущих периодов по состоянию на 31.12.2020 г. составили 303 тыс. руб. В составе РБП числятся лицензии и т.д.

В бухгалтерском балансе РБП показаны в разделе Оборотные активы по строке 1260.

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По статье «Денежные средства» отражаются средства предприятия на расчетных счетах в банке и в кассе.

По состоянию на 31.12.2020 г. у предприятия остатки на расчетных счетах в банках составили 62 813 тыс. руб., в т.ч: на расчетных счетах 9 706 тыс. руб., на расчетных и специальных счетах - 53 107 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г. у предприятия остаток в кассе отсутствует.

Иных денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2020 г. у предприятия не имеется.

Наличие и движение денежных средств раскрыто в отчете о движении денежных средств.

11. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал по состоянию на отчетную дату составил 500 тыс. руб. Уставный капитал оплачен в полном размере.

Порядок изменения уставного капитала определяется Уставом предприятия.

В 2020 году предприятие произвело отчисления от прибыли собственнику имущества в сумме 1 666 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2020г. составила 10 661 тыс. руб.

Чистые активы на отчетную дату составили 11 503 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой составило 1 862тыс. руб. за счет доходов.

12. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЁМНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31.12.2020 г. кредиты банков, привлеченные Организацией отсутствуют.

В течении 2020 г. предприятие не привлекало заемные средства.

13. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31.12.2020 г. кредиты банков, привлеченные Организацией, отсутствуют.

14. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31.12.2020 г. размер кредиторской задолженности составляет 72 270 тыс. руб. в том числе:

Поставщики и подрядчики – 4 315 тыс. руб.

Авансы полученные - 46 тыс. руб.

Расчеты по налогам и взносам - 5 946 тыс. руб.

Прочие кредиторы -61 963 тыс. руб.

Вся задолженность является текущей

15. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Доходы от обычных видов деятельности представляют собой выручку в сумме 153 424 тыс. руб.

Расходы предприятия за отчетный период составили 150 853 тыс. руб, в том числе:

- себестоимость проданных товаров, работ, услуг:116 282тыс. руб.,

- управленческие расходы: 21 422 тыс. руб.

- прочие расходы 13 149 тыс. руб.

Организации, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, отсутствуют.

Величина прибыли (убытка) от осуществления обычных видов деятельности составила 3 528 тыс. руб.

16. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль определяется в соответствии с требованиями НК РФ, который предполагает отличия прибыли, определенной по правилам бухгалтерского учета, и прибыли, определенной по налоговым правилам.

Предприятие применяет общую систему налогообложения.

По данным налогового учета в 2020 году предприятием получена прибыль в размере 9 158 тыс.руб. Данный результат получен от деятельности, облагаемой по ставке 20%.

В части величины отложенного налога на прибыль (изменение ОНА (ОНО) за отчетный период) изменение величин ОНА (ОНО) вызвано:

- возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде;

- признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

17. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАБАЛАНСОВЫХ СТАТЬЯХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

По состоянию на 31.12.2020 г. на забалансовых счетах ИВЦ ЖКХ числятся:

– материальные ценности – 4 712 тыс. руб.

18. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

19. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

В бухгалтерском учете отражены оценочные обязательства в сумме 2 349 тыс. руб. – резерв на оплату отпусков.

20. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

На 31.12.2020 года бенефициарным владельцем Общества является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Общество располагает информацией о бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями п.1 ст. 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ и готово предоставить уполномоченным органам в соответствии с законодательством РФ.

По состоянию на 31.12.2020 связанными сторонами являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Характер отношений	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
1	Рысов Владимир Владимирович		
2	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области		ул. Социалистическая, 112.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон отсутствовало.

21. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Предприятие не являлось получателем государственной поддержки.

22. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятие планирует продолжать свою деятельность, и у нее отсутствует намеренность ликвидации или существенного сокращения своей деятельности.

Экономические последствия в условиях распространения новой коронавирусной инфекции отсутствуют.

Таким образом, существенная неопределенность, которая может вызвать сомнение в способности предприятия продолжать свою деятельность непрерывно, отсутствует.

Финансовая отчетность Предприятия составлена исходя из допущения о том, что оно осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

23. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Организация не планирует прекращать какую-либо часть своей деятельности.

24. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В суде находится дело в отношении ОАО ЖКХ Советского района г. Ростова-на-Дону (ИНН 6168024549), сумма взыскания 34074,09 руб. Информации о каких-либо фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность нет.

25. РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Хозяйственная деятельность Предприятия не подвержена существенным хозяйственным рискам.

Директор  В.В. Рысов

26 февраля 2021 года

В данном Аудиторском заключении пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
44 (Сорок четыре) листа
«01» марта 2021 г.

Директор


Ю.М. Распопов

