

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на **1 июля 2021 г.**

Организация	Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды	по ОКПО	84455510
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН	0257008040
		по ОКВЭД	40.30
		по ОКОПФ/ОКФС	
		по ОКЕИ	384 (385)

Масштаб измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) г. Бирск ул.Мира, д.135

Пояснения	Наименование показателя	Код	На _____	На 31 декабря	На 31 декабря
			20____ г.	20____ г.	20____ г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			0,0
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	64 091,0	70 985,0	84 494,0
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			3 712,0
	Итого по разделу I	1100	64 091,0	70 985,0	88 206,0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 529,0	8 793,0	11 523,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	30 660,0	29 759,0	12 337,0
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231	30 660,0	29 759,0	
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	31 280,0	16 684,0	9 760,0
	Прочие оборотные активы	1260	11,0		
	Итого по разделу II	1200	70 480,0	55 236,0	33 620,0
	БАЛАНС	1600	134 571,0	126 221,0	121 826,0

Пояснения	Наименование показателя	Код	На _____ 20____ г.	На 31 декабря 20____ г.	На 31 декабря 20____ г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150,0	150,0	150,0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			0,0
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 094,0	80 976,0	80 364,0
	Итого по разделу III	1300	81 244,0	81 126,0	80 514,0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	22 084,0	25 012,0	34 072,0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14,0		0,0
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	22 098,0	25 012,0	34 072,0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		0,0	
	Кредиторская задолженность	1520	5 112,0	20 083,0	7 240,0
	поставщики и подрядчики	1521	1 309,0	14 159,0	6 116,0
	за газ	1522		11 915,0	
	за тепло	1523		0,0	
	за электроэнергию	1524			
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными	1526			
	задолженность по налогам и сборам	1527	3 803,0	5 924,0	1 124,0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	26 117,0	0,0	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	31 229,0	20 083,0	7 240,0
	БАЛАНС	1700	134 571,0	126 221,0	121 826,0

Руководитель

(подпись)

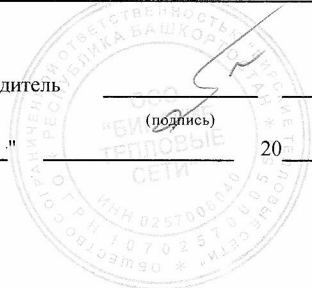
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет о прибылях и убытках

за II квартал 2021г.

Организация Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды	
0710002	
84455510	
0257008040	
40.30	
384 (385)	

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За _____	За _____
			20 ____ г.	20 ____ г.
	ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ			
	Выручка 5	2110	120 919,0	98 820,0
	Себестоимость продаж	2120	(121 623,0)	(102 492,0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-704,0	-3 672,0
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-704,0	-3 672,0
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	28 600,0	25 461,0
	Прочие расходы	2350	(27 728,0)	(21 662,0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	168,0	127,0
	Текущий налог на прибыль	2410	(50,0)	(35,0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14,0	10,0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		0,0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	118,0	92,0

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____	За _____
			20 ____ г.	20 ____ г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	118,0	92,0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

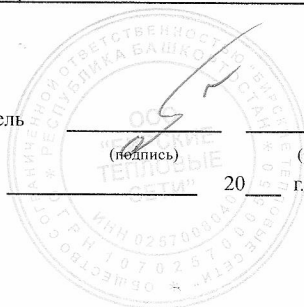
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



[Handwritten signature]
(подпись)

Савелкина Е.В.
(расшифровка подписи)

**Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 1 полугодие 2021 года**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 79.958 тыс. Гкал. (118.84 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 72.352 тыс. Гкал, что составляет 118.85% к уровню прошлого года.

За 1 полугодие 2021 года предъявлено доходов на сумму 120919.12 тыс.рублей.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию в 1 полугодии 2021 года составляет 1671.25 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 1680.98руб., или 99.85 % к уровню себестоимости соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности за 1 полугодие 2021 г. получен убыток в размере 704.00 тыс. руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 872.0 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 168.0 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 118.67% от уровня расходов соответствующего периода 2020 года или 121622.89 тыс.руб. Доходы при этом составили 122.36 % к уровню I полугодия 2020 года.

Расходы на капитальный ремонт в I полугодии 2021 г.составили 13558.99 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 1 полугодие 2021 г - 130 человек, что составляет 96.3 % от численности за 1 полугодие 2020 года (135 человек). Фонд заработной платы 28 984.45 тыс. руб. или 102.0 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 37 159.55 руб., что составляет 106.0 % к средней заработной плате по предприятию за 1 полугодие 2020 года.

Тарифная ставка первого разряда 9953.00 руб. установлена 01.07.2019 г.

Учет и отчетность

Дебиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

По состоянию на 1 июля 2021 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 30 660.0 тыс. руб.

В том числе:

- ООО "Крон" - 11 603.0 тыс. руб.;

- население - 10 799.0 тыс. руб.

- задолженность прочих потребителей - 8258.0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01.07.2021 года составляет 5112.0 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Федеральный бюджет - НДС за I полугодие 2021 года - 3777.0 тыс.

руб. Оплата будет производиться в II полугодии 2021 года по 1/3 части задолженности ежемесячно.

- задолженность поставщику топлива ООО "Газпром Межрегионгаз"- отсутствует

Предприятие применяет при налогообложении метод определения выручки от реализации услуг по теплоснабжению по мере предъявления.

Амортизация начисляется линейным способом.

Директор ООО «Бирские тепловые сети»

Главный бухгалтер



А.А. Тангаев

Е.В. Сапегина

Исп. О.В.Иванова

(834784)2-24-27

ВЫПОЛНЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ООО БИРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РБ
за 1 полугодие 2021 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	1 полугодие 2021 года		%	Отчет 1 полугодия 2020 г.	В % 2021 г. к 2020 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	74.570	79.958	107.23%	67.280	118.84%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0.670	0.720	107.46%	0.610	118.03%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	6.440	6.886	106.93%	5.801	118.70%
4.	То же в %		8.64%	8.61%	99.65%	8.62%	99.88%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.:	тыс. Гкал	67.46	72.3525	107.25%	60.878	118.85%
	а) населению		40.06	40.870	102.02%	34.150	119.68%
	б) бюджетным организациям		17.930	21.624	120.60%	18.511	116.82%
	в) прочим потребителям		9.470	9.859	104.11%	8.217	119.98%
6.	Доходы:						
	- по предъявленным		112 742.53	120 919.12	107.25%	98 820.21	122.36%
	- по оплаченным		112 742.53	116 134.84	103.01%	98 820.21	117.52%
	в т.ч.: а) от населения						
	- по предъявленным	тыс. руб.	66 950.28	68 303.99	102.02%	55 433.99	123.22%
	- по оплаченным		66 950.28	63 522.71	94.88%	53 469.29	118.80%
	б) от бюджетных организаций						
	- по предъявленным		29 965.51	36 139.11	120.60%	30 047.98	120.27%
	- по оплаченным		29 965.51	36 139.11	120.60%	30 047.98	120.27%
	в) от прочих потребителей						
	- по предъявленным		15 826.74	16 476.85		13 338.25	
	- по оплаченным		15 826.74	16 476.85		13 338.25	
7.	Расходы						
	- по предъявленным	тыс. руб.	104 631.29	121622.89	116.24%	102492.36	118.67%
	- по оплаченным		104 631.29	121622.89		102492.36	
8.	Прибыль, убыток (-)						
	- по предъявленным	тыс. руб.	8 111.24	-704		-3 672	
	- по оплаченным		8 111.24				
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	-	872		3 799	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	8 111.24	168		127	
11.	Средний тариф	руб.	1 671.25	1 671.25	100.00%	1 623.25	102.96%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 551.01	1 680.98	108.38%	1 683.57	99.85%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	7.19				

Директор ООО «Бирские тепловые сети»

Главный бухгалтер

Исп. О.Иванова

(834784)2-24-27

А.А. Тангаев

Е.В. Сапегина



(Handwritten signature)

Предприятие (объединение)

Отрасль (вид деятельности)

Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
за I полугодие 2021 года**

Показатели	Код стр.	По отчету за соответствующий период прошлого года	Фактически с начала года
1	2	3	4
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.Гкал)			
Выработано тепловой энергии	0100	67.28	79.96
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0.61	0.72
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	5.801	6.890
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	60.878	72.350
в том числе населению	0310	34.15	40.87
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб.)			
Расходы на производство тепловой энергии	0400	102 492.4	121 622.90
в т. ч. материалы	0410	113.37	82.35
топливо	0420	40 610.51	56 026.72
электроэнергия	0430	11 180.02	11 290.22
вода	0440	1 098.94	1 124.03
амортизация	0450	5 692.86	3 723.18
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	2 319.52	9 491.29
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	2 319.52	9 491.29
Затраты на оплату труда	0470	22 702.98	23 004.29
Отчисления на социальные нужды	0480	6 868.44	6 934.21
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	9 878.75	9 253.47
материалы	0610		
амортизация	0620	1 423.22	930.79
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	1 681.42	4 067.70
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631	1 681.42	4 067.70
Затраты на оплату труда	0640	5 209.39	3 272.78
Отчисления на социальные нужды	0650	1 564.72	982.20
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	9.56	12.59
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общеклупатационные расходы	1100	2 017.45	680.54
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200	102 492.4	121 622.9
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	102 492.40	121 622.90
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 683.57	1 681.04
ВСЕГО доходов	1600	112 742.53	120 919.12
в т.ч. от населения	1610	66 950.28	68 303.99
Справочно: ДОТ I полугодие (без НДС)	1700	1 623.25	1 671.25
I полугодие (с НДС)	1800	1 947.90	2 005.50
II полугодие (без НДС)	1700	1 671.25	1 712.20
II полугодие (с НДС)	1800	2 005.50	2 054.64

Руководитель организации
Главный бухгалтер

А.А.Тангаев
Е.В.Сапегина

Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)

период: I полугодие 2021 г.

ОКАТО: Республика Башкортостан

предприятие: ООО "Бирские тепловые сети" (г.Бирск)

Наименование показателя	код	Тарифы и нормативы	Отапливаемая площадь (тыс.кв.м.)	Расчетный объем (тыс.Гкал)	Расчетный объем доходов с НДС (тыс.руб.)	Дата начала действия
НОРМАТИВЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (Гкал/кв.м. в месяц)						
Для отдельных квартир	10	0.02	381.5	7.63	15 301.97	01.01.2021
Для коммунальных квартир и общежитий	11	0.028				
ИТОГО	20		381.5	7.63	15 301.97	
Средневзвешенный норматив теплоснабжения	30					
Принятое значение средневзвешенного норматива теплоснабжения (значение строки 40 графы 3)	40					
Принятое значение отапливаемой площади (значение строки 20 графы 4)	50		381.5			
ТАРИФЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						
для населения с НДС (руб./кв.м.общей площади)	60	40.11				
для населения с НДС (руб./кв.м. жилой площади коммун. квартир)	61	56.15				
для населения с НДС (руб./Гкал)	62	2005.50				
для прочих потребителей с НДС (руб./Гкал)	70	2005.50				
Средневзвешенный тариф для населения (руб./кв.м.общей площади)	80	40.11				
Принятое значение средневзвешенного тарифа для населения (руб./кв.м.) (значение строки 80 графы 3)	90	40.11				
Установленный экономически обоснованный тариф с НДС (руб./Гкал)	100	2005.50				

А.А. Тангаев

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

Исп. О.В. Иванова

телефон (834784)2-24-27



Информация

о работе с населением по взысканию задолженности за жилищно-коммунальными услуги по состоянию на 01.07.2021 г. ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование показателя	Код	Ед. изм.	на 31.03.2021	Примечания
Всего дебиторская задолженность населения	10	ТЫС РУБ	10799	
Количество должников (по лицевым счетам)	2000.00%	ЧЕЛ	4497	
Из них допустивших задолженность более 1 месяца	30	ЧЕЛ	4497	
Сумма их задолженности	40	ТЫС РУБ	12911	Сумма задолженности должников по строке 30
Исковая работа				
Количество направленных исковых заявлений в суд	60	ЕД	107	
Направлено исковых заявлений в суд на сумму	70	ТЫС РУБ	3096	
Количество удовлетворенных исковых заявлений	80	ЕД	8	
Удовлетворено исковых заявлений на сумму	90	ТЫС РУБ	426	
Количество исковых заявлений, оплаченных в добровольном порядке	100	ЕД		
Оплачено в добровольном порядке	110	ТЫС РУБ		
Взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов				
Направлено на принудительное взыскание на сумму	130	ТЫС РУБ	2308	
Признано невозможной к взысканию	140	ТЫС РУБ		Сумма признанная невозможной к взысканию
Списана, как безнадежная к взысканию	150	ТЫС РУБ		Сумма списанная, как безнадежная к взысканию
Переселено (выселено) семей по нормам	160	ЕД		

Директор ООО «Бирские тепловые сети»

А.А.Тангаев

