

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на **1 июля 2022 г.**

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

Коды	
0710001	
84455510	
0257008040	
35.30	
384 (385)	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30.06.</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 22</u> г.	<u>20 21</u> г.	<u>20 20</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	65 670,0	57 094,0	70 985,0
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	65 670,0	57 094,0	70 985,0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 486,0	7 946,0	8 793,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	25 255,0	26 955,0	29 759,0
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231	25 255,0	26 955,0	29 759,0
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	36 544,0	19 977,0	16 684,0
	Прочие оборотные активы	1260	93,0	145,0	
	Итого по разделу II	1200	73 378,0	55 023,0	55 236,0
	БАЛАНС	1600	139 048,0	112 117,0	126 221,0

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30.06</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>22</u>	20 <u>21</u>	20 <u>20</u>
	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	()7	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 845,0	81 777,0	80 976,0
	Итого по разделу III	1300	81 995,0	81 927,0	81 126,0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	22 084,0	22 084,0	25 012,0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20,0	21,0	
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	22 104,0	22 105,0	25 012,0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			0,0
	Кредиторская задолженность	1520	1 990,0	8 085,0	20 083,0
	поставщики и подрядчики	1521	1 133,0	3 214,0	14 159,0
	за газ	1522		1 765,0	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	857,0	4 871,0	5 924,0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	32 959,0		0,0
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	34 949,0	8 085,0	20 083,0
	БАЛАНС	1700	139 048,0	112 117,0	126 221,0



Руководитель

Маммаев А.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Султанов
(подпись)

Сатеева С.В.
(расшифровка подписи)

" 20 г.

Отчет о прибылях и убытках
за II квартал 2022г.

Организация Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО 84455510
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; по ОКВЭД 35.30
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)

Коды	
0710002	
84455510	
0257008040	
35.30	
384 (385)	

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За <u>2 кв.</u> 20 <u>22</u> г.	За <u>2 кв.</u> 20 <u>21</u> г.
	ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ			
	Выручка 5	2110	111 611,0	120 919,0
	Себестоимость продаж	2120	(112 410,0)	(121 623,0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-799,0	-704,0
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-799,0	-704,0
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	41 438,0	28 600,0
	Прочие расходы	2350	(40 538,0)	(27 728,0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	101,0	168,0
	Текущий налог на прибыль	2410	(33,0)	(50,0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2,0	14,0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68,0	118,0

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	68,0	118,0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" " _____ 20__ г.



Маммаев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Смирнов

(подпись)

Саргшица С.В.

(расшифровка подписи)

**Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 1 полугодие 2022 года**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 72.038 тыс. Гкал. (90.09 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 65.1856 тыс. Гкал, что составляет 90.09 % к уровню прошлого года.

За 1 полугодие 2022 года предъявлено доходов на сумму 111610.78 тыс.рублей.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию в 1 полугодии 2022 года составляет 1712.2 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 1712.47 руб., или 102.59 % к уровню себестоимости соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности за 1 полугодие 2022 г. получен убыток в размере 800.00 тыс. руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 901.00 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 101.00 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 92.43% от уровня расходов соответствующего периода 2021 года или 112410.40 тыс.руб. Доходы при этом составили так же 92.3 % к уровню I полугодия 2021 года.

Расходы на капитальный ремонт в I полугодии 2022 г.составили 6006.57 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 1 полугодие 2022 г - 134 человек, что составляет 103.00 % от численности за 1 полугодие 2021 года (130 человек). Фонд заработной платы 31533.89 тыс. руб. или 108.8 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 39 221.26 руб., что составляет 105.5 % к средней заработной плате по предприятию за 1 полугодие 2021 года.

Тарифная ставка первого разряда 10450.00 руб. установлена 01.07.2021 г.

Учет и отчетность

Дебиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

По состоянию на 1 июля 2022 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 25 255.00 тыс. руб.

В том числе:

- ООО "Крон" - 4678.00 тыс. руб.;
- население - 16 366.00 тыс. руб.
- задолженность прочих потребителей - 4211.00 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01.07.2022 года составляет 1990.00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Федеральный бюджет - НДС за I полугодие 2022 года - 714.00 тыс. руб. Оплата будет производиться в II полугодии 2022 года по 1/3 части задолженности ежемесячно. Имущественный и транспортный налог также будет оплачен во 2 полугодии в размере 143.00 тыс. руб.

- 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

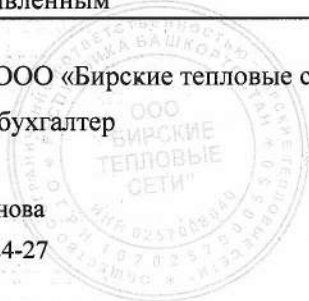
ВЫПОЛНЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ООО БИРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РБ
за 1 полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	1 полугодие 2022года		%	Отчет 1 полугодия 2021 г.	В % 2022 г. к 2021 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	74.570	72.038	96.60%	79.958	90.09%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0.670	0.648	96.72%	0.720	90.00%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	6.440	6.204	96.34%	6.886	90.10%
4.	То же в %		8.64%	8.61%	99.65%	8.61%	100.00%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.:	тыс. Гкал	67.460	65.1856	96.63%	72.3525	90.09%
	а) населению		40.06	37.200	92.86%	40.870	91.02%
	б) бюджетным организациям		17.930	18.943	105.65%	21.624	87.60%
	в) прочим потребителям		9.470	9.042	95.48%	9.859	91.71%
6.	Доходы:						
	-по предъявленным		115 505.01	111 610.78	96.63%	120 919.12	92.30%
	- по оплаченным		115 505.01	116 119.74	100.53%	116 134.84	99.99%
	в т.ч.: а) от населения						
	-по предъявленным	тыс. руб.	68 590.73	63 693.84	92.86%	68 303.99	93.25%
	- по оплаченным		68 590.73	68 203.83	99.44%	63 522.71	107.37%
	б) от бюджетных организаций						
	-по предъявленным		30 699.75	32 434.20	105.65%	36 139.11	89.75%
	- по оплаченным		30 699.75	32 434.20	105.65%	36 139.11	89.75%
	в) от прочих потребителей						
	-по предъявленным		16 214.53	15 481.71	95.48%	16 476.85	93.96%
	- по оплаченным		16 214.53	15 481.71	95.48%	16 476.85	93.96%
7.	Расходы						
	- по предъявленным	тыс. руб.	112 539.56	112410.40	99.89%	121622.89	92.43%
	- по оплаченным			112410.40		121622.89	
8.	Прибыль, убыток (-)						
	- по предъявленным	тыс. руб.	2 965.45	-800		-704	
	- по оплаченным		115 505.01				
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	-	901		872	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	2 965.45	101		168	
11.	Средний тариф	руб.	1 712.20	1 712.20	100.00%	1 671.25	102.45%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 668.24	1 724.47	103.37%	1 680.98	102.59%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	2.57				

Директор ООО «Бирские тепловые сети»
Главный бухгалтер

А.А. Тангаев
Е.В.Сапегина

Исп. О.Иванова
(834784)2-24-27



Handwritten signature

Предприятие (объединение)
Отрасль (вид деятельности)
Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
за I полугодие 2022 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	79.96	72.04
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0.72	0.65
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	6.890	6.204
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	72.350	65.186
в том числе населению	0310	40.87	37.20
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб.)		121 622.90	112 410.40
Расходы на производство тепловой энергии	0400	111 676.29	103 319.56
в т. ч. материалы	0410	82.35	31.70
топливо	0420	56 026.72	51 881.27
электроэнергия	0430	11 290.22	11 760.40
вода	0440	1 124.03	896.40
амортизация	0450	3 723.18	3 515.50
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	9 491.29	4 204.60
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	9 491.29	4 204.60
Затраты на оплату труда	0470	23 004.29	23 845.23
Отчисления на социальные нужды	0480	6 934.21	7 184.46
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	9 253.47	8 287.30
материалы	0610		
амортизация	0620	930.79	878.88
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	4 067.70	1 801.97
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631	4 067.70	1 801.97
Затраты на оплату труда	0640	3 272.78	4 314.75
Отчисления на социальные нужды	0650	982.20	1 291.70
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	12.59	12.50
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100	680.54	791.04
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900 +1000+1100)	1200	121 622.9	112 410.4
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	121 622.90	112 410.40
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 681.04	1 724.46
ВСЕГО доходов	1600	115 505.01	111 610.78
в т.ч. от населения	1610	68 590.73	63 693.84
Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)	1700	1 671.25	1 712.20
I полугодие (с НДС)	1800	2 005.50	2 054.64
II полугодие (без НДС)	1700	1 712.20	1 755.81
II полугодие (с НДС)	1800	2 054.64	2 106.97

Руководитель организации
Главный бухгалтер

А.А.Тангаев
Е.В.Сапегина

Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)

период: I полугодие 2022 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	15 676.90	01.01.2022
Для коммунальных квартир и общежитий	11	0.028				
ИТОГО	20		381.5	7.63	15 676.90	
Средневзвешенный норматив теплопотребления	30					
Принятое значение средневзвешенного норматива теплопотребления (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	41.09				
для населения с НДС (руб./кв.м. жилой площади коммун. квартир)	61	57.53				
для населения с НДС (руб./Гкал)	62	2054.64				
для прочих потребителей с НДС (руб./Гкал)	70	2054.64				
Средневзвешенный тариф для населения (руб./кв.м.общей площади)	80	41.09				
Принятое значение средневзвешенного тарифа для населения (руб./кв.м.) (значение строки 80 графы 3)	90	41.09				
Установленный экономически обоснованный тариф с НДС (руб./Гкал)	100	2054.64				

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

Исл. О.В.Иванова

телефон (834784)2-24-27

А.А. Тангаев

Информация

о работе с населением по взысканию задолженности
за жилищно-коммунальным услуги по состоянию на 01.07.2022 г.
ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование показателя	Код	Ед. изм.	на 30.06.2022	Примечания
Всего дебиторская задолженность населения	10	ТЫС РУБ	16366	
Количество должников (по лицевым счетам)	2000.00%	ЧЕЛ	6820	
Из них допустивших задолженность более 1 месяца	30	ЧЕЛ	6820	
Сумма их задолженности	40	ТЫС РУБ	16366	Сумма задолженности должников по строке 30
Исковая работа				
Количество направленных исковых заявлений в суд	60	ЕД	130	
Направлено исковых заявлений в суд на сумму	70	ТЫС РУБ	2864	
Количество удовлетворенных исковых заявлений	80	ЕД	4	
Удовлетворено исковых заявлений на сумму	90	ТЫС РУБ	45	
Количество исковых заявлений, оплаченных в добровольном порядке	100	ЕД	1	
Оплачено в добровольном порядке	110	ТЫС РУБ	21	
Взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов				
Направлено на принудительное взыскание на сумму	130	ТЫС РУБ	378	Сумма признанная невозможной к взысканию
Признано невозможной к взысканию	140	ТЫС РУБ		Сумма списанная, как безнадежная к взысканию
Списана, как безнадежная к взысканию	150	ТЫС РУБ		
Переселено (выселено) семей по нормам	160	ЕД		

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

А.А.Тангаев