

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс

на **1 июля 2020 г.**

Организация Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ИНН
_____ по ОКВЭД
_____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г. Бирск ул.Мира, д.135

Коды	
0710001	
84455510	
0257008040	
40.30	
384 (385)	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30.06</u> 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110		0,0	
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	78 081,0	84 494,0	98 996,0
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170	3 712,0	3 712,0	3 712,0
	Итого по разделу I	1100	81 793,0	88 206,0	102 708,0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 046,0	11 523,0	8 901,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220	4,0		
	Дебиторская задолженность	1230	22 130,0	12 337,0	14 688,0
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231	21 789,0		
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240	0,0		
	Денежные средства	1250	22 945,0	9 760,0	5 437,0
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	56 125,0	33 620,0	29 026,0
	БАЛАНС	1600	137 918,0	121 826,0	131 734,0

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30.06</u> 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> 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	() 7	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		0,0	0,0
	Резервный капитал	1360			0,0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 456,0	80 364,0	79 962,0
	Итого по разделу III	1300	80 606,0	80 514,0	80 112,0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	27 841,0	34 072,0	36 886,0
	Отложенные налоговые обязательства	1420		0,0	
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	27 841,0	34 072,0	36 886,0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			0,0
	Кредиторская задолженность	1520	16 560,0	7 240,0	14 736,0
	поставщики и подрядчики	1521	13 073,0	6 116,0	12 180,0
	за газ	1522	10 535,0		12 180,0
	за тепло	1523			
	за электроэнергию	1524			
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными	1526			
	задолженность по налогам и сборам	1527	3 487,0	1 124,0	2 556,0
	Доходы будущих периодов	1530			0,0
	Резервы предстоящих расходов	1540	12 908,0		
	Прочие обязательства	1550	3,0		
	Итого по разделу V	1500	29 471,0	7 240,0	14 736,0
	БАЛАНС	1700	137 918,0	121 826,0	131 734,0

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за II квартал 2020г.

Организация Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды	
0710002	
84455510	
0257008040	
40.30	
384 (385)	

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

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За <u>2 кв</u> 20 <u>20</u> г.	За <u>2 кв</u> 20 <u>19</u> г.
	ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ			
	Выручка 5	2110	98 820,0	106 038,0
	Себестоимость продаж	2120	(102 492,0)	(110 296,0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-3 672,0	-4 258,0
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-3 672,0	-4 258,0
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		278,0
	Проценты к уплате	2330	()	(25,0)
	Прочие доходы	2340	25 461,0	25 869,0
	Прочие расходы	2350	(21 662,0)	(21 740,0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	127,0	124,0
	Текущий налог на прибыль	2410	(35,0)	(25,0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10,0	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0,0	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	92,0	99,0

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	92,0	99,0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 1 полугодие 2020 года

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 67.28 тыс. Гкал. (91.9 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 60.878 тыс. Гкал, что составляет 91.9% к уровню прошлого года.

За 1 полугодие 2020 года предъявлено доходов на сумму 98820.21 тыс.рублей.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию в 1 полугодии 2020 года составляет 1623.25 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 1683.57 руб., или 101.11% к уровню себестоимости соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности за 1 полугодие 2020 г. получен убыток в размере 3672.0 тыс. руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 3799 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 127.00 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 92.9% от уровня расходов соответствующего периода 2019 года или 102492.36 тыс.руб. Доходы при этом составили 93.2 % к уровню I полугодия 2019 года.

Расходы на капитальный ремонт в I полугодии 2020 г.составили 4000.94 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 1 полугодие 2020 г - 135 человек, что составляет 99.27 % от численности за 1 полугодие 2019года (136 человек). Фонд заработной платы 28 368.06 тыс. руб. или 101.16 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 35 022.30 руб., что составляет 102.0 % к средней заработной плате по предприятию за 1 полугодие 2019 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 2020 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 22130.0 тыс. руб.

В том числе:

- ООО "Крон" - 16363.0 тыс. руб.;
- население - 1199.0 тыс. руб.
- задолженность прочих потребителей - 3842.0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01.07.2020 года составляет 16713.0 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Республиканский бюджет - НДС за I полугодие 2020 года - 3487.0 тыс. руб. Оплата будет производиться в II полугодии 2020 года по 1/3 части задолженности ежемесячно.

- задолженность поставщику топлива ООО "Газпром Межрегионгаз" - 10535.00 тыс. руб.

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

Амортизация начисляется линейным способом.

Директор ООО «Бирские тепловые сети»

И.О.Главный бухгалтера



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 2020 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	1 полугодие 2020 года		%	Отчет 1 полугодия 2019 г.	В % 2020 г. к 2019 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	74.570	67.280	90.22%	73.210	91.90%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0.670	0.610	91.04%	0.659	92.56%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	6.440	5.801	90.08%	6.312	91.90%
4.	То же в %		8.64%	8.62%	99.77%	8.62%	100.00%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.:	тыс. Гкал	67.46	60.878	90.24%	66.239	91.91%
	а) населению		40.06	34.150	85.25%	38.079	89.68%
	б) бюджетным организациям		17.930	18.511	103.24%	19.239	96.22%
	в) прочим потребителям		9.470	8.217	86.77%	8.921	92.11%
6.	Доходы:						
	-по предъявленным		107 992.67	98 820.21	91.51%	106 038.04	93.19%
	- по оплаченным		107 992.67	98 820.21	91.51%	106 038.04	93.19%
	в т.ч.: а) от населения						
	-по предъявленным	тыс. руб.	64 129.65	54 668.69	85.25%	60 958.39	89.68%
	- по оплаченным		64 129.65	53 469.29	83.38%	59 739.22	89.50%
	б) от бюджетных организаций						
	-по предъявленным		28 703.06	29 633.15	103.24%	30 798.56	96.22%
	- по оплаченным		28 703.06	29 633.15	103.24%	30 798.56	96.22%
	в) от прочих потребителей						
	-по предъявленным		15 159.95	13 154.10		14 281.09	
	- по оплаченным		15 159.95	13 154.10		14 281.09	
7.	Расходы						
	- по предъявленным	тыс. руб.	104 631.29	102492.36	97.96%	110296.00	92.92%
	- по оплаченным		104 631.29	102492.36		110296.00	
8.	Прибыль, убыток (-)						
	- по предъявленным	тыс. руб.	3 361.38	-3 672		-4 258	
	- по оплаченным		3 361.38				
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	-	3 799		4 382	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	3 361.38	127		124	
11.	Средний тариф	руб.	1 600.84	1 623.25	101.40%	1 600.84	101.40%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 551.01	1 683.57	108.55%	1 665.12	101.11%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	3.11				

Директор ООО «Бирские тепловые сети»
И.О. Главного бухгалтера

Исп. О.Иванова
(834784)2-24-27

А.А. Тангаев
Е.В. Сапегина

Информация

о работе с населением по взысканию задолженности
за жилищно-коммунальным услугами по состоянию на 01.07.2020 г.
ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование	Единица измерения	Показатель
1. Собираемость за жилое помещение и коммунальные услуги на 01.07.2019 г.	%	98.60%
1. Всего дебиторская задолженность населения на 01.07.2019 г.*	тыс. руб.	1199.4
2. Количество должников (по лицевым счетам)*	семей	87
Из них допустивших задолженность более 6 месяцев	семей	87
Сумма их задолженности	тыс. руб.	1199.4
3. Предъявлено исков:**	количество	89
на сумму	тыс. руб.	1238.8
4. Взыскано:**	количество	2
на сумму	тыс. руб.	39.4
Переселено (выселено) семей по нормам общежития за 1 полугодие 2020 г.***	семей	0

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

А.А. Тангаев

Примечание

* указываются накопившиеся дебиторская задолженность населения и количество должников за весь предыдущий период работы предприятия (организации) по состоянию на 01.07.2018 года.

** указывается количество предъявленных и взысканных исков за 1 полугодие 2020 года

*** информация может быть дополнена справкой о других принятых мерах по погашению задолженности.

Мобилизация средств на жилищно-коммунальные услуги

за 1 полугодие 2020 года

(с НДС)

ООО "Бирские тепловые сети"

№	Наименование статьи	Плата за жилое помещение (в т.ч. вывоз мусора, лифт)	Найм	Капитальный ремонт	Водоснабжение (только ХВС)	Водоотведение	Отопление	Горячее водоснабжение (ХВ + подогрев)	Прочие	Итого	Проверка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2020., тыс.руб.						2 183.00			2 183.00	
2	Начислено населению с начала года тыс.руб.						31 126.40			31 126.40	форма 22-ЖКХ раздел 3 графа 3
3	Оплачено населением с начала года, тыс.руб.						29 927.00			29 927.00	форма 22-ЖКХ раздел 3 графа 4
4	Сальдо на конец отчетного периода, тыс.руб.						3 382.40			3 382.40	форма 22-ЖКХ раздел 2 стр. 30

№	Наименование статьи	Плата за жилое помещение (в т.ч. вывоз мусора, лифт)	Найм	Капитальный ремонт	Водоснабжение (только ХВС)	Водоотведение	Отопление	Горячее водоснабжение (ХВ + подогрев)	Прочие	Итого	Проверка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Начислено льгот с начала года, тыс.руб.						-			-	
2	Получено льгот с начала года тыс.руб.						-			-	форма 22-ЖКХ раздел 3 графа 5

Руководитель

А.А.Тангаев

И.О.Гл.бухгалтера

Е.В. Сапегина

Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)

период: I полугодие 2020 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	14 862.48	01.01.2020
Для коммунальных квартир и общежитий	11	0.028				
ИТОГО	20		381.5	7.63	14 862.48	
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	38.96				
для населения с НДС (руб./кв.м. жилой площади коммунал. квартир)	61	54.54				
для населения с НДС (руб./Гкал)	62	1947.90				
для прочих потребителей с НДС (руб./Гкал)	70	1947.90				
Средневзвешенный тариф для населения (руб./кв.м. общей площади)	80	38.96				
Принятое значение средневзвешенного тарифа для населения (руб./кв.м.) (значение строки 80 графы 3)	90	38.96				
Установленный экономически обоснованный тариф с НДС (руб./Гкал)	100	1947.90				

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

Исп. О.В.Иванова
телефон (834784)2-24-27

А.А. Тагаев

X

Предприятие (объединение)

ООО "Бирские тепловые сети"

Отрасль (вид деятельности)

Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
за I полугодие 2020 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	73.21	67.28
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0.66	0.61
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	6.31	5.801
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	66.239	60.878
в том числе населению	0310	38.08	
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб.)		110 296.0	102 492.4
Расходы на производство тепловой энергии	0400	98 761.80	90 586.64
в т. ч. материалы	0410	76.59	113.37
топливо	0420	48 912.95	40 610.51
электроэнергия	0430	10 534.42	11 180.02
вода	0440	1 029.15	1 098.94
амортизация	0450	5 900.19	5 692.86
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	3 110.80	2 319.52
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	3 110.80	2 319.52
Затраты на оплату труда	0470	22 421.36	22 702.98
Отчисления на социальные нужды	0480	6 776.34	6 868.44
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	9 894.64	9 878.75
материалы	0610		
амортизация	0620	1 475.05	1 423.22
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	1 333.20	1 681.42
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631	1 333.20	1 681.42
Затраты на оплату труда	0640	5 445.15	5 209.39
Отчисления на социальные нужды	0650	1 641.24	1 564.72
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	10.79	9.56
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100	1 628.77	2 017.45
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200	110 296.0	102 492.4
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	110 296.00	102 492.40
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 665.12	1 683.57
ВСЕГО доходов	1600	107 992.67	98 820.21
в т.ч. от населения	1610	64 129.65	54 668.69
Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)	1700	1 600.84	1 623.25
II полугодие (с НДС)	1800	1 921.01	1 947.90
II полугодие (без НДС)	1700	1 623.25	1 671.25
II полугодие (с НДС)	1800	1 947.90	2 005.50

3 672.19

Руководитель организации
И.О. Главного бухгалтера

А.А.Тангаев
Е.В.Сапегина