

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 1 октября 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 _____
по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес) г. Бирск ул.Мира, д.135

Коды	
0710001	
84455510	
0257008040	
40.30	
384 (385)	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На _____ 20____г	На 31 декабря 20____г	На 31 декабря 20____г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110		0,0	
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	74 528,0	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	78 240,0	88 206,0	102 708,0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 474,0	11 523,0	8 901,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	15 333,0	12 337,0	14 688,0
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	15 333,0		
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	6 912,0	9 760,0	5 437,0
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	30 719,0	33 620,0	29 026,0
	БАЛАНС	1600	108 959,0	121 826,0	131 734,0

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	() 7	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		0,0	0,0
	Резервный капитал	1360			0,0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 359,0	80 364,0	79 962,0
	Итого по разделу III	1300	80 509,0	80 514,0	80 112,0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	24 715,0	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	24 715,0	34 072,0	36 886,0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			0,0
	Кредиторская задолженность	1520	3 136,0	7 240,0	14 736,0
	поставщики и подрядчики	1521	1 944,0	6 116,0	12 180,0
	за газ	1522			12 180,0
	за тепло	1523			
	за электроэнергию	1524	242,0		
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными	1526			
	задолженность по налогам и сборам	1527	1 192,0	1 124,0	2 556,0
	Доходы будущих периодов	1530			0,0
	Резервы предстоящих расходов	1540	599,0		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 735,0	7 240,0	14 736,0
	БАЛАНС	1700	108 959,0	121 826,0	131 734,0

Руководитель

Главный
бухгалтер

" " 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)



[Handwritten signature]

Савина С.В.

Отчет о прибылях и убытках
за III квартал 2020г.

Организация Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

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

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	106 958,0	113 852,0
	Себестоимость продаж	2120	(118 908,0)	(122 110,0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-11 950,0	-8 258,0
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-11 950,0	-8 258,0
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		372,0
	Проценты к уплате	2330	()	(36,0)
	Прочие доходы	2340	40 610,0	35 579,0
	Прочие расходы	2350	(28 614,0)	(27 651,0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46,0	6,0
	Текущий налог на прибыль	2410	(51,0)	(1,0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-5,0	5,0

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	-5,0	5,0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" ____ " ____ 20 ____ г.



Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

**Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 9 месяцев 2020 года**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 72.666 тыс. Гкал. (92.53 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 65.747 тыс. Гкал, что составляет 92.53 % к уровню прошлого года.

За 9 месяцев 2020 года предъявлено доходов на сумму 106958.02 тыс.рублей.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию во 2 полугодии 2020 года составляет 1639.25 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 1808.57 руб., или 105.24 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности получена убыток в размере 11949.84 тыс.руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 11996.0 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 46.16 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 97.38 % от уровня расходов соответствующего периода 2019 года или 118 907.86 тыс.руб. Доходы составили 106 958.02 тыс. руб. или 93.94 % относительно периода 9 месяцев 2019 года.

Расходы на капитальный ремонт за 9 месяцев 2020 г.составили 8283.91 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 9 месяцев 2020 года составила 135 человек, что составляет 100 % от численности за 9 месяцев 2019 года (135 человек). Фонд заработной платы 42 665.61 тыс. руб. или 100 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 35 115.73 руб., что составляет 100.0 % к средней заработной плате по предприятию за 9 месяцев 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 01 октября 2020 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 15333.00 тыс. руб.

В том числе:

- население - 3 355.00 тыс. руб
- Прочая задолженность - 871.20 тыс. руб.
- Задолженность предприятий ЖКХ - 11 094.00 тыс руб.
- Федеральный бюджет - 12.80 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01 октября 2020 года составляет 3 136.00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Республиканский бюджет - НДС за 9 месяцев 2020 года - 458.00 тыс. руб. Оплата будет производиться в 4 квартале 2020 года по 1/3 части задолженности ежемесячно.

- авансовые платежи за отпуск тепловой энергии в 4 квартале 2019 г. - 1610.00 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»

Главный бухгалтер

А.А. Тангаев

Е.В.Сапегина

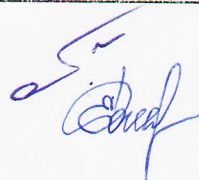
Исп. О.В.Иванова

(834784)2-24-27

ВЫПОЛНЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ООО БИРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РБ
за 9 месяцев 2020 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	9 месяцев 2020 года		%	Отчет 9 месяцев 2019 г.	В % 2020 г. к 2019 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	83.050	72.666	87.50%	78.530	92.53%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0.746	0.654	87.67%	0.707	92.50%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	7.170	6.265	87.38%	6.770	92.54%
4.	То же в %		8.63%	8.62%	99.88%	8.62%	100.00%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.:	тыс. Гкал	75.13	65.747	87.51%	71.052	92.53%
	а) населению		46.64	38.567	82.69%	41.612	92.68%
	б) бюджет		19.46	18.90	97.12%	20.44	92.47%
	в) прочие		9.030	8.280	91.69%	9.000	92.00%
6.	Доходы:	тыс. руб.					
	-по предъявленным		122 322.94	106 958.02	87.44%	113 852.04	93.94%
	- по оплаченным		122 322.94	106 958.02	87.44%	113 852.04	93.94%
	в т.ч.: а) от населения			102 805,66			
	-по предъявленным		75 936.92	62 816.38	82.72%	66 694.63	94.19%
	- по оплаченным		75 936.92	60 303.72	79.41%	65 694.00	91.79%
	б) бюджет						
	-по предъявленным		31 683.80	30 698.10	96.89%	32 748.08	93.74%
	- по оплаченным		31 683.80	30 685.30	96.85%	32 748.08	
	в) прочие						
	-по предъявленным		14 702.19	13 443.54	91.44%	14 409.33	
	- по оплаченным		14 702.19	11 816.64	80.37%	14 409.33	82.01%
7.	Расходы	тыс. руб.					
	- по предъявленным		134775.78	118907.86	88.23%	122110.00	97.38%
	- по оплаченным		134775.78	118907.86		122110.00	
8.	Прибыль, убыток (-)	тыс. руб.					
	- по предъявленным		-12452.84	-11949.84		-8257.96	
	- по оплаченным		-12452.84	-11949.84		-8257.96	
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	0.00	11 996.00		8 264.00	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	-12452.84	46.16		6.04	
11.	Средний тариф	руб.	1 628.15	1 639.25	100.68%	1 608.31	101.92%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 793.90	1 808.57	100.82%	1 718.60	105.24%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	- 10.18	- 11.17		- 7.25	

Директор ООО «Бирские тепловые
Главный бухгалтер



А.А. Тангаев
Е.В. Сапегина

Исп. О.Иванова
(834784)2-24-27

Предприятие (объединение)

ООО "Бирские тепловые сети"

Отрасль (вид деятельности)

Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ**
за 9 месяцев 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	78.53	72.67
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0.71	0.65
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	6.77	6.27
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	71.052	65.747
в том числе населению	0310	41.61	
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб.)		122 110.0	118 907.87
Расходы на производство тепловой энергии	0400	108 538.94	101 980.20
в т. ч. материалы	0410	117.00	128.34
топливо	0420	52 502.70	44 333.00
электроэнергия	0430	11 219.10	11 852.29
вода	0440	1 571.50	1 615.09
амортизация	0450	5 900.16	3 861.89
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	7 255.68	5 122.91
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	7 255.68	5 122.91
Затраты на оплату труда	0470	23 011.80	26 237.02
Отчисления на социальные нужды	0480	6 961.00	8 829.66
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	9 505.98	14 295.43
материалы	0610		
амортизация	0620	1 475.04	965.47
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	2 909.42	3 161.00
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631		
Затраты на оплату труда	0640	3 933.58	7 830.27
Отчисления на социальные нужды	0650	1 187.94	2 338.69
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	13.40	14.48
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100	4 051.68	2 617.76
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900 +1000+1100)	1200	122 110.0	118 907.87
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	122 110.00	118 907.87
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 718.60	1 808.57
ВСЕГО доходов	1600	113 852.04	106 958.02
в т.ч. от населения	1610	75 936.92	62 816.38
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

Руководитель организации
Главный бухгалтер

А.А.Тангаев
Е.В.Санегина

Отчетная калькуляция
по реализованной тепловой энергии
за 9 месяцев 2020 года
по ООО "Бирские тепловые сети"

Статьи затрат	2020 год (тыс. руб.)	(%) к полной себестоимости
Материалы	128.34	0.11%
Топливо	44 333.00	37.28%
Электроэнергия	11 852.29	9.97%
Вода	1 615.09	1.36%
Стоки	14.48	0.01%
Амортизация	4 583.95	3.86%
Ремонт и техническое обслуживание	8 283.91	6.97%
Заработная плата	26 237.02	22.07%
Отчисления от зар. платы	8 829.66	7.43%
Общексплуатационные расходы	11 591.96	9.75%
налоги:	1 438.16	1.21%
ИТОГО расходов по полной себестоимости	118 907.86	100.0%

Объем реализованной тепловой энергии за 9 месяцев 2020 года 65 747.30 Гкал
Себестоимость ее составляет 1808.56 руб. за 1 Гкал.

Исп. О.В.Иванова

Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)

период: 9 месяцев 2020 г.

ОКАТО: Республика Башкортостан

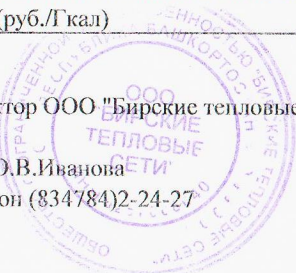
предприятие: ООО "Бирские тепловые сети" (г.Бирск)

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	15 301.97	01.07.2020
Для коммунальных квартир и общежитий	11	0.028				
ИТОГО	20		381.5	7.63	15 301.97	
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	40.11				
для населения с НДС (руб./кв.м. жилой площади коммунал. квартир)	61	56.15				
для населения с НДС (руб./Гкал)	62	2005.5				
для прочих потребителей с НДС (руб./Гкал)	70	2005.5				
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				

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

А.А. Тангаев

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



Мобилизация средств на жилищно-коммунальные услуги

за 9 месяцев 2020 года

ООО "Бирские тепловые сети"

(с НДС)

№	Наименование статьи	Плата за жилое помещение (в т.ч. вывоз мусора, лифт)	Найм	Капиталь- ный ремонт	Водоснабжение (только ХВС)	Водоотведен- ие	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 начало года тыс.руб.						27 850.00			27 850.00	
3	Оплачено населением с начало года, тыс.руб.						26 678.00			26 678.00	
4	Сальдо на конец отчетного периода, тыс.руб.						3 355.00			3 355.00	

№	Наименование статьи	Плата за жилое помещение (в т.ч. вывоз мусора, лифт)	Найм	Капитальн- ый ремонт	Водоснабжение (только ХВС)	Водоотведен- ие	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.									-	

Руководитель

А.А.Тангаев

Гл.бухгалтер

Е.В.Сапегина