

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на **1 октября 2021 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 ОКФС/ОКФЧ
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ
Место нахождения (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	60 572,0	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	60 572,0	70 985,0	88 206,0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 234,0	8 793,0	11 523,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	26 895,0	29 759,0	12 337,0
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231	26 895,0	29 759,0	
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	16 846,0	16 684,0	9 760,0
	Прочие оборотные активы	1260	164,0		
	Итого по разделу II	1200	53 139,0	55 236,0	33 620,0
	БАЛАНС	1600	113 711,0	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	()7	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			0,0
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 963,0	80 976,0	80 364,0
	Итого по разделу III	1300	81 113,0	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	13,0		0,0
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	22 097,0	25 012,0	34 072,0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		0,0	
	Кредиторская задолженность	1520	4 517,0	20 083,0	7 240,0
	поставщики и подрядчики	1521	4 074,0	14 159,0	6 116,0
	за газ	1522	2 673,0	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	443,0	5 924,0	1 124,0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	5 984,0	0,0	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	10 501,0	20 083,0	7 240,0
	БАЛАНС	1700	113 711,0	126 221,0	121 826,0

Руководитель

(подпись)

Маннаев А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

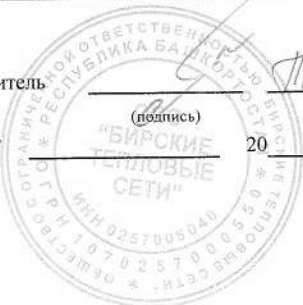
Савина Е.В.

(подпись)

Савина Е.В.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.



Отчет о прибылях и убытках
за III квартал 2021 г.

Организация Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ 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	130 014,0	106 958,0
	Себестоимость продаж	2120	(148 592,0)	(118 908,0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-18 578,0	-11 950,0
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-18 578,0	-11 950,0
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	42 095,0	40 610,0
	Прочие расходы	2350	(23 468,0)	(28 614,0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49,0	46,0
	Текущий налог на прибыль	2410	(62,0)	(51,0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13,0	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0,0	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0,0	
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-13,0	-5,0

**Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 9 месяцев 2021 года**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 85.828 тыс. Гкал. (118.11% к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 77.6645 тыс. Гкал, что составляет 118.13 % к уровню прошлого года.

За 9 месяцев 2020 года предъявлено доходов на сумму 130014.32 тыс.рублей.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию во 2 полугодии 2021 года составляет 1674.05 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 1913.26 руб., или 105.79 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности получена убыток в размере 18578.22 тыс.руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 18627 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 49.0 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 124.96 % от уровня расходов соответствующего периода 2020 года или 148 592.54 тыс.руб. Доходы составили 130014.32 тыс. руб. или 121.56 % относительно периода 9 месяцев 2020 года.

Расходы на капитальный ремонт за 9 месяцев 2021 г.составили 12999.73 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 9 месяцев 2021 года составила 131 человек, что составляет 97 % от численности за 9 месяцев 2020 года (135 человек). Фонд заработной платы 46 087.26 тыс. руб. или 108 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 39 090.13 руб., что составляет 111.3 % к средней заработной плате по предприятию за 9 месяцев 2020 года.

Тарифная ставка первого разряда 10450.0 руб. установлена 01.07.2021 г.

Учет и отчетность

Дебиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

По состоянию на 01 октября 2021 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 26895.00 тыс. руб.

В том числе:

- население - 15 852.00 тыс. руб

-Прочая задолженность - 2903.00 тыс. руб.

- Задолженность предприятий ЖКХ - 8140.00 тыс руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01 октября 2021 года составляет 4517.00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Федеральный бюджет - НДС за 9 месяцев 2021 года - 250.00 тыс. руб., оплата будет производиться в 4 квартале 2021 года, Республиканский бюджет -34.0 тыс. руб., местный бюджет -159.0 тыс. руб.

- авансовые платежи за отпуск тепловой энергии -1234.00 тыс. руб.

задолженность прочим поставщикам и кредиторам - 169.00 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 2021 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	9 месяцев 2021 года		%	Отчет 9 месяцев 2020 г.	В % 2021 г. к 2020 г.	
			План	Факт				
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	83.050	85.828	103.34%	72.666	118.11%	
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0.746	0.772	103.49%	0.654	118.04%	
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	7.170	7.391	103.08%	6.265	117.97%	
4.	То же в %		8.63%	8.61%	99.77%	8.62%	99.88%	
5.	Реализовано т/энергии	тыс. Гкал	75.13	77.6645	103.37%	65.747	118.13%	
	в т.ч.:							
	а) населению		47.20	48.095	101.90%	38.567	124.71%	
	б) бюджет		18.32	19.66	107.31%	18.90	104.02%	
	в) прочие	9.610	9.910	103.12%	8.280	119.69%		
6.	Доходы:	тыс. руб.						
	- по предъявленным		125 875.10	130 014.32	103.29%	106 958.02	121.56%	
	- по оплаченным		125 875.10	129 113.75	102.57%	102 805.66	125.59%	
	в т.ч.: а) от населения							
	- по предъявленным		79 175.39	80 674.06	101.89%	62 816.38	128.43%	
	- по оплаченным		79 175.39	79 773.49	100.76%	60 303.72	132.29%	
	б) бюджет							
	- по предъявленным		30 633.27	32 776.52	107.00%	30 698.10	106.77%	
	- по оплаченным		30 633.27	32 776.52	107.00%	30 685.30		
	в) прочие							
	- по предъявленным	16 066.45	16 563.74	103.10%	13 443.54			
	- по оплаченным	16 066.45	16 563.74	103.10%	11 816.64	140.17%		
7.	Расходы	тыс. руб.						
	- по предъявленным		136 095.09	148592.54	109.18%	118 907.86	124.96%	
	- по оплаченным	136 095.09	148592.54		118 907.86			
8.	Прибыль, убыток (-)	тыс. руб.						
	- по предъявленным		(10 219.99)	-18578.22		(11 949.84)		
	- по оплаченным	(10 219.99)	-19478.79		(16 102.20)			
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	0.00	18 627.00		11 996.00		
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	(10 219.99)	49		46.16		
11.	Средний тариф	руб.	1 684.90	1 674.05	99.36%	1 639.25	102.12%	
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 811.46	1 913.26	105.62%	1 808.57	105.79%	
13.	Рентабельность по предъявленным	%	- 8.12	- 14.29		- 11.17		

Директор ООО «Бирские тепловые
 Главный бухгалтер

Исп. О.Иванова
 (834784)2-24-27

А.А. Тангаев
 Е.В.Сапегина

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	72.67	85.83
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0.65	0.77
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	6.27	7.39
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	65.747	77.665
в том числе населению	0310	38.57	48.10
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ (тыс.руб.)		118 907.87	148 592.54
Расходы на производство тепловой энергии	0400	101 980.20	129 617.99
в т. ч. материалы	0410	128.34	145.75
топливо	0420	44 333.00	60 215.20
электроэнергия	0430	11 852.29	12 264.26
вода	0440	1 615.09	1 688.79
амортизация	0450	3 861.89	3 863.00
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	5 122.91	9 502.52
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	5 122.91	9 502.52
Затраты на оплату труда	0470	26 237.02	32 508.95
Отчисления на социальные нужды	0480	8 829.66	9 429.52
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	14 295.43	12 481.44
материалы	0610		
амортизация	0620	965.47	965.75
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	3 161.00	3 497.21
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631	3 161.00	3 497.21
Затраты на оплату труда	0640	7 830.27	6 024.94
Отчисления на социальные нужды	0650	2 338.69	1 993.54
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	14.48	16.00
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100	2 617.76	6 477.11
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200	118 907.87	148 592.54
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	118 907.87	148 592.54
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 808.57	1 913.25
ВСЕГО доходов	1600	106 958.02	130014.32
в т.ч. от населения	1610	79 175.39	80 674.06
Справочно: ЭОТГ 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 бухгалтерА.А.Тангаев
Е.В.Сапегина

Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)
 период: 9 месяцев 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	15 676.90	01.07.2021
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				

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-коммунальным услуги по состоянию на 01.10.2021 г.
ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование показателя	Код	Ед. изм.	на 30.09.2021	Примечания
Всего дебиторская задолженность населения	10	ТЫС РУБ	15852	
Количество должников (по лицевым счетам)	2000.00%	ЧЕЛ	6605	
Из них допустивших задолженность более 1 месяца	30	ЧЕЛ	3605	
Сумма их задолженности	40	ТЫС РУБ	8652	Сумма задолженности должников по строке 30
Исковая работа				
Количество направленных исковых заявлений в суд	60	ЕД	370	
Направлено исковых заявлений в суд на сумму	70	ТЫС РУБ	7283	
Количество удовлетворенных исковых заявлений	80	ЕД	206	
Удовлетворено исковых заявлений на сумму	90	ТЫС РУБ	4900	
Количество исковых заявлений, оплаченных в добровольном порядке	100	ЕД	31	
Оплачено в добровольном порядке	110	ТЫС РУБ	748	
Взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов			6028	
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

