

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2020 г.

	Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)	
Организация <u>ООО " Бирские тепловые сети"</u>	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид экономической деятельности <u>выр тепловой энергии</u>	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>муниципальное</u>	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) <u>г.Бирск улица Мира 135</u>	

Коды		
0710001		
17	4	2020
84455510		
0257008040		
40.30.1 .		
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	на 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	81680	84494	98996
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170	3712	3712	3712
	Итого по разделу I	1100	85392	88206	102708
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12604	11523	8901
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	35070	12337	14688
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	18548	9760	5437
	Прочие оборотные активы налоги	1260			
	Итого по разделу II	1200	66222	33620	29026
	БАЛАНС	1600	151614	121826	131734

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль за 1 кв 2020 г 17	1370	80381	80364	79962
	Итого по разделу III	1300	80531	80514	80112
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30965	34072	36886
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	30965	34072	36886
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	20478	7240	14736
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	19640		
	Прочие обязательства налог	1550			
	Итого по разделу V	1500	40118	7240	14736
	БАЛАНС	1700	151614	121826	131734

Руководитель

Тангаев А.А.

Главный бухгалтер

Чиглинцева Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за 1 квартал 2020 г.

Организация ООО "Бирские тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности выработка т/энергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
17	04	2020
84455510		
0257008040		
35.30.1		
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	год	
			1 кв. 2019 г. ⁴	1 кв. 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	80931	89178
	Себестоимость продаж	2120	(80911)	(88805)
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы (курсовая разница)	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20	373
	Доходы субсидии	2310		
	Проценты к получению	2320	99	137
	Проценты к уплате	2330	(-10)	(12)
	Прочие доходы	2340	11742	7932
	Прочие расходы (услуги банка)	2350	(-11830)	(8057)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21	373
	Текущий налог на прибыль	2410	(4)	(75)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17	298

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ 20 ____ г. ³	За _____ 20 ____ г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель


(подпись)

Тангаев А.А.

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Чиглинцева Л.Н.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

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

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 55.104 тыс. Гкал. (89.5 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 49.8576 тыс. Гкал, что составляет 89.5 % к уровню прошлого года.

За 1 квартал 2020 года предъявлено доходов на сумму 80931.35 тыс.рублей.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию в 1 квартале 2020 года составляет 1623.25 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 1622.84 руб., или 101.8 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности получена прибыль в размере 20.35 тыс.руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 1.0 тыс. руб.

Балансовая прибыль составляет 21.35 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 91.1% от уровня расходов соответствующего периода 2019 года или 80911.00 тыс.руб. Доходы составили 90.75 % относительно I квартала 2019 года или 80931.35 тыс. руб.

Расходы на капитальный ремонт в I квартале 2020 г. составили 602.89 тыс.руб. Заложен в себестоимость резерв расходов на будущие периоды в размере 15626.26 тыс. руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 1 квартал 2020 года составила 135 человек, что составляет 100 % от численности за 1 квартал 2019 год (136 человек). Фонд заработной платы 14669.72 тыс. руб. или 103.12 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 36221.53 руб., что составляет 103.8 % к средней заработной плате по предприятию за 1 квартал 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 апреля 2020 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 35070.00 тыс. руб.

В том числе:

- ООО "Крон" - 23200.00 тыс. руб.;

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01.04.2020 года составляет 20478.00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Республиканский бюджет - НДС за I квартал 2020 года - 6134.00 тыс. руб. Оплата будет производиться в II квартале 2020 года.

- задолженность поставщику топлива ООО "Газпром Межрегионгаз" - 14344.00 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

Л.Н. Чиглинцева

Исп. О.В. Иванова
(834784)2-24-27

ВЫПОЛНЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ООО БИРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РБ
за 1 квартал 2020 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	1 квартал 2020 года		%	Отчет 1 квартал 2019 г.	В % 2020 г. к 2019 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	58.680	55.104	93.91%	61.570	89.50%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0.530	0.496	93.58%	0.554	89.53%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	5.060	4.751	93.89%	5.308	89.51%
4.	То же в %		8.8%	8.70%	98.86%	8.70%	100.00%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.: а) населению б) бюджет в) прочие	тыс. Гкал	53.09 30.060 14.85 8.180	49.8576 28.132 14.812 6.913	93.91% 93.59% 99.74% 84.51%	55.707 32.079 16.24 7.388	89.50% 87.70% 91.21% 93.57%
6.	Доходы: -по предъявленным - по оплаченным в т.ч.: а) от населения -по предъявленным - по оплаченным б) бюджет -по предъявленным - по оплаченным в) прочие -по предъявленным - по оплаченным	тыс. руб.	86 178.34 86 178.34 48 794.90 48 794.90 24 105.26 24 105.26 13 278.19 13 278.19	80 931.35 65 406.00 45 665.27 30 140.89 24 043.58 24 043.58 11 221.53 11 221.53	93.91% 75.90% 93.59% 61.77% 99.74% 99.74% 84.51% 84.51%	89 177.99 58 818.00 51 353.35 29 817.00 25 997.64 21 997.00 11 827.01 7 004.00	90.75% 111.20% 88.92% 101.09% 92.48% 92.48% 160.22%
7.	Расходы - по предъявленным - по оплаченным	тыс. руб.	72367.89 72367.89	80911.00	111.81%	88805.00	91.11%
8.	Прибыль, убыток (-) - по предъявленным - по оплаченным	тыс. руб.	13810.45 13810.45	20.35		372.99	
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	0.00	1.00		-	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	13810.45	21.35		372.99	
11.	Средний тариф	руб.	1 623.25	1 623.25	100.00%	1 600.84	101.40%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 363.12	1 622.84	119.05%	1 594.14	101.80%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	16.03	0.03		0.42	

Директор ООО «Бирские тепловые

Главный бухгалтер

Исп. О.Иванова

(834784)2-24-27

А.А. Тангаев

Л.Н. Чиглинцева

Предприятие (объединение)

ООО "Бирские тепловые сети"

Отрасль (вид деятельности)

Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
за 1 квартал 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	61.57	55.10
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0.55	0.50
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	5.308	4.751
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	55.71	49.86
в том числе населению	0310	32.08	28.13
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб.)		88 805.0	80 911.0
Расходы на производство тепловой энергии	0400	83 134.87	74 992.75
в т. ч. материалы	0410	61.27	80.82
топливо	0420	41 194.68	32 404.03
электроэнергия	0430	7 658.45	8 429.44
вода	0440	612.56	55.79
амортизация	0450	3 087.21	2 885.13
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	15 517.00	15 626.26
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	15 517.00	15 626.26
Затраты на оплату труда	0470	11 521.32	11 908.49
Отчисления на социальные нужды	0480	3 482.38	3 602.79
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	4 709.21	4 799.49
материалы	0610		
амортизация	0620	771.80	721.28
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	536.35	602.89
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631	-	-
Затраты на оплату труда	0640	2 613.16	2 671.50
Отчисления на социальные нужды	0650	787.90	803.82
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	6.40	7.81
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100	954.49	1 110.90
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900 +1000+1100)	1200	88 805.0	80 911.0
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	88 805.00	80 911.00
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 594.06	1 622.76
ВСЕГО доходов	1600	86 178.34	80 931.35
в т.ч. от населения	1610	48 794.90	45 665.27
Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)	1700	1 600.84	1 623.25
I 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
Л.Н.Чиглинцева

Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)

период: I квартал 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 коммун. квартир)	61	54.54				
для населения с НДС (руб./Гкал)	62	1947.9				
для прочих потребителей с НДС (руб./Гкал)	70	1947.9				
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"

А.А. Тангаев

Исп. О.В.Иванова

телефон (834784)2-24-27



Информация

о работе с населением по взысканию задолженности
за жилищно-коммунальным услуги по состоянию на 01.04.2020 г.
ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование	Единица измерения	Показатель
1. Собираемость за жилое помещение и коммунальные услуги на 01.04.2020 г.	%	92.00%
1. Всего дебиторская задолженность населения на 01.04.2020 г.*	тыс. руб.	1788.0
2. Количество должников (по лицевым счетам)*	семей	7
Из них допустивших задолженность более 6 месяцев	семей	7
Сумма их задолженности	тыс. руб.	1788.0
3. Предъявлено исков:**	количество	3
на сумму	тыс. руб.	96.0
4. Взыскано:**	количество	1
на сумму	тыс. руб.	28.0
Переселено (выселено) семей по нормам общежития за 1 квартал 2019 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 01.04.2020 года.

** указывается количество предъявленных и взысканных исков за 1 квартал 2019 года

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