

**Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 9 месяцев 2019 года**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 78.53 тыс. Гкал. (92.45 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 71.052 тыс. Гкал, что составляет 92.45 % к уровню прошлого года.

За 9 месяцев 2019 года предъявлено доходов на сумму 113852.04 тыс.рублей.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию во 2 полугодии 2018 года составляет 1623.25 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 1718.60 руб., или 104.93 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности получена убыток в размере 8257.96 тыс.руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 8264.00 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 6.04 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 97.01 % от уровня расходов соответствующего периода 2018 года или 122 110.00 тыс.руб. Доходы составили 113852.04 тыс. руб. или 96.18 % относительно периода 9 месяцев 2018 года.

Расходы на капитальный ремонт за 9 месяцев 2019 г.составили 10165.1 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 9 месяцев 2019 года составила 135 человек, что составляет 99.3 % от численности за 9 месяцев 2018 года (136 человек). Фонд заработной платы 42676.00 тыс. руб. или 108.0 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 35 124.28 руб., что составляет 109.0 % к средней заработной плате по предприятию за 9 месяцев 2018 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 2019 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 1900.00 тыс. руб.

В том числе:

- население - 372.00 тыс. руб

- ООО "Гостиница Бирск" , гипермаркет Магнит - 1528.00 тыс руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01 октября 2019 года составляет 14686.00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Республиканский бюджет - НДС за 9 месяцев 2019 года - 1496.00 тыс. руб. Оплата будет производиться в 4 квартале 2019 года по 1/3 части задолженности ежемесячно.

- авансовые платежи за отпуск тепловой энергии в 4 квартале 2019 г. -13190.00 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 ТЕЛОВЫЕ СЕТИ РБ
за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	9 месяцев 2019 года		%	Отчет 9 месяцев 2018 г.	В % 2019 г. к 2018 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	83.050	78.530	94.56%	84.941	92.45%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0.746	0.707	94.77%	0.764	92.54%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	7.170	6.770	94.42%	7.323	92.45%
4.	То же в %		8.63%	8.62%	99.88%	8.62%	100.00%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.: а) населению б) бюджет в) прочие	тыс. Гкал	75.13 47.20 18.32 9.610	71.052 41.612 20.44 9.000	94.57% 88.16% 111.57% 93.65%	76.853 45.603 21.07 10.180	92.45% 91.25% 97.01% 88.41%
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.	120 443.00 120 443.00 75 719.66 75 719.66 29 336.13 29 336.13 15 387.21 15 387.21	113 852.04 113 852.04 66 694.63 65 694.00 32 748.08 32 748.08 14 409.33 14 409.33	94.53% 94.53% 88.08% 86.76% 111.63% 111.63% 93.64% 93.64%	118 374.92 113 639.92 70 275.13 67 464.12 32 424.72 32 424.72 15 675.07 15 087.56	96.18% 100.19% 94.91% 97.38% 101.00% 95.50%
7.	Расходы - по предъявленным - по оплаченным	тыс. руб.	132024.03 132024.03	122110.00 122110.00	92.49%	125875.30	97.01%
8.	Прибыль, убыток (-) - по предъявленным - по оплаченным	тыс. руб.	-11581.03 -11581.03	-8257.96 -8257.96		-7 500.38	
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	0.00	8 264.00		7 620.00	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	-11581.03	6.04		120	
11.	Средний тариф	руб.	1 559.79	1 608.31	103.11%	1 559.79	103.11%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 757.27	1 718.60	97.80%	1 637.87	104.93%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	- 9.62	- 7.25		- 6.34	

Директор ООО «Бирские тепловые
Главный бухгалтер

А.А. Тангаев
Л.Н. Чиглинцева

Исп. О.Иванова
(834784)2-24-27

Предоставить с квартальным

Информация
о работе с населением по взысканию задолженности
за жилищно-коммунальным услуги по состоянию на 01.10.2019 г.
ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование	Единица измерения	Показатель
1. Собираемость за жилое помещение и коммунальные услуги на 01.10.2019 г.	%	98.50%
1. Всего дебиторская задолженность населения на 01.10.2019 г.*	тыс. руб.	372
2. Количество должников (по лицевым счетам)*	семей	17
Из них допустивших задолженность более 6 месяцев	семей	17
Сумма их задолженности	тыс. руб.	372
3. Предъявлено исков:**	количество	36
на сумму	тыс. руб.	710
4. Взыскано:**	количество	5
на сумму	тыс. руб.	95.8
Переселено (выселено) семей по нормам общежития за 9 месяцев 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 01.10.2019 года.

** указывается количество предъявленных и взысканных исков за 9 месяцев 2019 года

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

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ**

за 9 месяцев 2019 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	84.94	78.53
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0.76	0.71
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	7.32	6.77
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	76.853	71.052
в том числе населению	0310	45.60	41.61
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб.)		125 875.3	122 110.0
Расходы на производство тепловой энергии	0400	108 427.12	108 538.94
в т. ч. материалы	0410	189.70	117.00
топливо	0420	54 512.40	52 502.70
электроэнергия	0430	10 183.50	11 219.10
вода	0440	1 221.50	1 571.50
амортизация	0450	8 901.76	5 900.16
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	5 250.56	7 255.68
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	5 250.56	7 255.68
Затраты на оплату труда	0470	21 633.90	23 011.80
Отчисления на социальные нужды	0480	6 533.80	6 961.00
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	12 182.32	9 505.98
материалы	0610		
амортизация	0620	2 225.44	1 475.04
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	2 250.24	2 909.42
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631		
Затраты на оплату труда	0640	5 938.16	3 933.58
Отчисления на социальные нужды	0650	1 768.48	1 187.94
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	11.70	13.40
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100	5 254.16	4 051.68
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900 +1000+1100)	1200	125 875.3	122 110.0
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	125 875.30	122 110.00
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 637.87	1 718.60
ВСЕГО доходов	1600	118 375.00	113 852.04
в т.ч. от населения	1610	75 719.66	66 694.63
Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)	1700	1 539.27	1 600.84
I полугодие (с НДС)	1800	1 816.34	1 921.01
II полугодие (без НДС)	1700	1 600.84	1 623.25
II полугодие (с НДС)	1800	1 888.99	1 947.90

- 8 257.96

Руководитель организации
Главный бухгалтер

А.А.Тангаев
Л.Н.Чиглинцева



[Handwritten signature]

Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)

период: 9 месяцев 2019 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	01.07.2019
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

