

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

**Бухгалтерский баланс**  
на **1 апреля 2022 г.**

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 \_\_\_\_\_

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

Местонахождение (адрес) г. Бирск ул. Мира, д. 135

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710001	
84455510	
0257008040	
35.30	
384 (385)	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31.03</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>22</u>	20 <u>21</u>	20 <u>20</u>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	54 861,0	57 094,0	70 985,0
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	54 861,0	57 094,0	70 985,0
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	12 383,0	7 946,0	8 793,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	42 387,0	26 955,0	29 759,0
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231		26 955,0	29 759,0
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	43 645,0	19 977,0	16 684,0
	Прочие оборотные активы	1260	93,0	145,0	
	Итого по разделу II	1200	98 508,0	55 023,0	55 236,0
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>153 369,0</b>	<b>112 117,0</b>	<b>126 221,0</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На _____ 20____ г	На 31 декабря 20____ г	На 31 декабря 20____ г
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150,0	150,0	150,0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 851,0	81 777,0	80 976,0
	Итого по разделу III	1300	82 001,0	81 927,0	81 126,0
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	22 084,0	22 084,0	25 012,0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20,0	21,0	
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	22 104,0	22 105,0	25 012,0
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			0,0
	Кредиторская задолженность	1520	20 366,0	8 085,0	20 083,0
	поставщики и подрядчики	1521	10 858,0	3 214,0	14 159,0
	за газ	1522	10 246,0	1 765,0	11 915,0
	за тепло	1523			0,0
	за электроэнергию	1524	58,0		
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными	1526			
	задолженность по налогам и сборам	1527	9 508,0	4 871,0	5 924,0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	28 898,0		0,0
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	49 264,0	8 085,0	20 083,0
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>153 369,0</b>	<b>112 117,0</b>	<b>126 221,0</b>

Руководитель

(подпись)

20\_\_ г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Отчет о прибылях и убытках**  
за I квартал 2022г.

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 \_\_\_\_\_

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ/OKФC

по ОКЕИ

Коды	
0710002	
84455510	
0257008040	
35.30	
384 (385)	

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За <u>1 квартал</u> 20 <u>22</u> г.	За <u>1 квартал</u> 20 <u>21</u> г.
	<b>ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ</b>			
	Выручка 5	2110	95 784,0	106 043,0
	Себестоимость продаж	2120	( 95 612,0 )	( 105 258,0 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	172,0	785,0
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( 0,0 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	172,0	785,0
	<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	14 673,0	10 335,0
	Прочие расходы	2350	( 14 743,0 )	( 10 947,0 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	102,0	173,0
	Текущий налог на прибыль	2410	( 28,0 )	( 41,0 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20,0	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0,0	
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74,0	132,0

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____	За _____
			20__ г.	20__ г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	74,0	132,0
	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 квартал 2022 года**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 61.822 тыс. Гкал. (88.17 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 55.942 тыс. Гкал, что составляет 88.16 % к уровню прошлого года.

За 1 квартал 2022 года предъявлено доходов на сумму 95783.89 тыс.рублей., что составляет 90.33 % к уровню прошлого года.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию в 1 квартале 2022 года составляет 1712.20 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 1709.13 руб., или 103.03 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности получена прибыль в размере 171.51 тыс.руб.

От прочей деятельности получен убыток в размере 70.0 тыс. руб.

Балансовая прибыль составляет 101.51 тыс.руб.

**Расходы на производство**

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 90.84 % от уровня расходов соответствующего периода 2021 года или 95612.38 тыс.руб.

Расходы на капитальный ремонт в I квартале 2022 г.составили 918.28 тыс.руб. Заложен в себестоимость резерв расходов на будущие периоды в размере 19820.34 тыс. руб.

**Труд и заработная плата.**

Средняя численность работников по предприятию за 1 квартал 2022 года составила 134 человек, что составляет 103.08 % от численности за 1 квартал 2021 год (130 человек). Фонд заработной платы 15 544.37 тыс. руб. или 108.4 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 38 667.59 руб., что составляет 105.2 % к средней заработной плате по предприятию за 1 квартал 2021 года.

Тарифная ставка первого разряда 10450.00 руб. установлена 01.07.2021 г.

**Учет и отчетность**

*Дебиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».*

По состоянию на 1 апреля 2022 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 42 387.00 тыс. руб.

В том числе:

- Задолженность бюджетных предприятий -5346.00 тыс. руб.
- ООО "Крон" - 5904.00 тыс. руб.;
- Задолженность населения -24120.00 тыс. руб.
- Прочая дебиторская задолженность - 7017.00 тыс. руб.

*Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».*

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01.04.2022 года составляет 20 366.00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Республиканский бюджет - НДС за I квартал 2022 года - 9357.00 тыс. руб. Оплата будет производиться в II квартале 2022 года.
- задолженность поставщику топлива ООО "Газпром Межрегионгаз"- 10 246.00 тыс. руб.
- "ООО "ЭСКБ" - 58.00 тыс. руб.

Предприятие применяет общую систему налогообложения.

Амортизация начисляется линейным способом.

Директор ООО «Бирские тепловые сети»

Главный бухгалтер



А.А. Тангаев

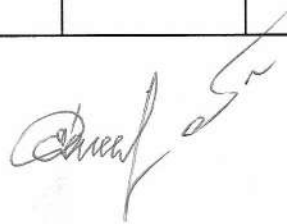
Е.В.Сапегина

Исп. О.В.Иванова  
(834784)2-24-27

**ВЫПОЛНЕНИЕ**  
**ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ**  
**ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ООО БИРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РБ**  
за 1 квартал 2022 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	1 квартал 2022 года		%	Отчет 1 квартал 2021 г.	В % 2022 г. к 2021 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	58.680	61.822	105.35%	70.120	88.17%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0.530	0.556	104.91%	0.631	88.11%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	5.060	5.324	105.22%	6.038	88.17%
4.	То же в %		8.8%	8.70%	98.86%	8.70%	100.00%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.:		53.09	55.942	105.37%	63.4515	88.16%
	а) населению	тыс. Гкал	30.060	32.342	107.59%	40.860	79.15%
	б) бюджет		14.85	15.870	106.87%	14.091	112.63%
	в) прочие		8.180	7.730	94.50%	8.501	90.93%
6.	Доходы:						
	-по предъявленным		86 178.34	95 783.89	111.15%	106 043.32	90.33%
	- по оплаченным		86 178.34	83 282.54	96.64%	95 208.05	87.47%
	в т.ч.: а) от населения						
	-по предъявленным		48 794.90	55 375.97	113.49%	68 287.28	81.09%
	- по оплаченным	тыс. руб.	48 794.90	51 499.65	105.54%	60 775.68	84.74%
	б) бюджет						
	-по предъявленным		24 105.26	27 172.61	112.72%	23 549.58	115.38%
	- по оплаченным		24 105.26	21 194.64	87.93%	23 549.58	
	в) прочие						
	-по предъявленным		13 278.19	13 235.31	99.68%	14 207.30	
	- по оплаченным		13 278.19	10 588.25	79.74%	10 882.79	97.29%
7.	Расходы						
	- по предъявленным	тыс. руб.	72367.89	95612.38	132.12%	105258.19	90.84%
	- по оплаченным		72367.89				
8.	Прибыль, убыток (-)						
	- по предъявленным	тыс. руб.	13810.45	171.51		785.13	
	- по оплаченным		13810.45				
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	0.00	(70.00)		(612.00)	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	13810.45	101.51		173.13	
11.	Средний тариф	руб.	1 671.25	1 671.25	100.00%	1 671.25	100.00%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 363.12	1 709.13	125.38%	1 658.88	103.03%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	16.03	0.18		0.74	

Директор ООО «Бирские тепловые сети»  
Главный бухгалтер



А.А. Тангаев  
Е.В.Сапегина

Исп. О.Иванова  
(834784)2-24-27

Предприятие (объединение)

Отрасль (вид деятельности)

Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ  
за 1 квартал 2022 года**

Показатели	Код стр.	По отчету за соответствующий период прошлого года	Фактически с начала года
1	2	3	4
<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.Гкал)</b>			
Выработано тепловой энергии	0100	70.12	61.82
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0.63	0.56
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	6.038	5.324
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	63.45	55.94
в том числе населению	0310	40.86	32.34
<b>II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ( тыс.руб.)</b>		<b>80 911.0</b>	<b>95 612.4</b>
<b>Расходы на производство тепловой энергии</b>	0400	<b>100 657.65</b>	<b>91 250.52</b>
в т. ч. материалы	0410	67.38	31.70
топливо	0420	49 221.62	44 568.29
электроэнергия	0430	8 600.22	9 035.92
вода	0440	673.10	582.68
амортизация	0450	1 855.54	1 755.16
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	26 000.00	19 820.34
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	11 000.00	11 000.00
Затраты на оплату труда	0470	10 946.87	11 889.15
Отчисления на социальные нужды	0480	3 292.92	3 567.28
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
<b>Расходы по распределению тепловой энергии</b>	0600	<b>4 115.54</b>	<b>3 928.32</b>
материалы	0610		
амортизация	0620	463.88	438.79
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	931.89	918.28
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631		
Затраты на оплату труда	0640	2 092.32	1 982.01
Отчисления на социальные нужды	0650	627.45	589.24
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
<b>Прочие прямые расходы- всего</b>	1000	<b>8.65</b>	<b>4.12</b>
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
<b>Общексплуатационные расходы</b>	1100	<b>476.34</b>	<b>429.42</b>
<b>ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)</b>	1200	<b>105 258.2</b>	<b>95 612.4</b>
<b>Внеэксплуатационные расходы</b>	1300		
<b>ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)</b>	1400	<b>105 258.20</b>	<b>95 612.40</b>
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 658.92	1 709.20
<b>ВСЕГО доходов</b>	1600	<b>106 043.32</b>	<b>95 783.89</b>
в т.ч. от населения	1610	68 287.28	55 375.97
<b>Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)</b>	1700	<b>1 671.25</b>	<b>1 712.20</b>
I полугодие (с НДС)	1800	2 005.50	2 054.64
II полугодие (без НДС)	1700	1 712.20	1 755.81
II полугодие (с НДС)	1800	2 054.64	2 106.97

Руководитель организации  
Главный бухгалтер

А.А.Тангаев  
Е.В.Сапегина

**Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)**

период: I квартал 2022 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
<b>НОРМАТИВЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (Гкал/кв.м. в месяц)</b>						
Для отдельных квартир	10	0.02	381.5	7.63	15 676.90	01.01.2021
Для коммунальных квартир и общежитий	11	0.028				
<b>ИТОГО</b>	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			
<b>ТАРИФЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ</b>						
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				

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

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

А.А. Тангаев