

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на **1 января 2022 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 ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г. Бирск ул.Мира, д.135

- Коды	
0710001	
84455510	
0257008040	
35.30	
384 (385)	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На _____	На 31 декабря	На 31 декабря
			20____ г.	20____ г.	20____ г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			0,0
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	57 094,0	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	57 094,0	70 985,0	88 206,0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 946,0	8 793,0	11 523,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	26 955,0	29 759,0	12 337,0
	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	19 977,0	16 684,0	9 760,0
	Прочие оборотные активы	1260	145,0		
	Итого по разделу II	1200	55 023,0	55 236,0	33 620,0
	БАЛАНС	1600	112 117,0	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	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			0,0
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 777,0	80 976,0	80 364,0
	Итого по разделу III	1300	81 927,0	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	21,0		0,0
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	22 105,0	25 012,0	34 072,0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		0,0	
	Кредиторская задолженность	1520	8 085,0	20 083,0	7 240,0
	поставщики и подрядчики	1521	3 214,0	14 159,0	6 116,0
	за газ	1522	1 765,0	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	4 871,0	5 924,0	1 124,0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540		0,0	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	8 085,0	20 083,0	7 240,0
	БАЛАНС	1700	112 117,0	126 221,0	121 826,0

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках

за IV квартал 2021 г.

Коды
0710002
84455510
0257008040
35.30
384 (385)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

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.)

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За _____	
			20____ г.	20____ г.
	ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ			
	Выручка 5	2110	220 211,0	194 920,0
	Себестоимость продаж	2120	(231 251,0)	(206 817,0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-11 040,0	-11 897,0
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(0,0)	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-11 040,0	-11 897,0
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	39 663,0	38 845,0
	Прочие расходы	2350	(26 113,0)	(24 938,0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 510,0	2 010,0
	Текущий налог на прибыль	2410	(302,0)	(233,0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	21,0	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0,0	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	1 407,0	1 165,0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	801,0	612,0

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	801,0	612,0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

**Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 2021 год**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 144.045 тыс. Гкал. (109.9 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 130.343 тыс. Гкал, что составляет 110.1 % к уровню прошлого года.

Доходы в 2021 году составили 220210.62 тыс. руб. (в 2020 г - 194919.84 тыс. руб.), что составляет 113.0 % к уровню прошлого года.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию на 2021 год 1691.73 руб. за 1 Гкал, в первом полугодии составляет 1671.25 руб. за 1 Гкал, во 2 полугодии 2021 года 1712.20 руб. за 1 Гкал. Среднегодовая себестоимость 1 Гкал составила 1774.17 руб. за 1 Гкал., или 104.8 % к утвержденному среднегодовому тарифу на 2021 г. и 101.6 % к уровню себестоимости 1 Гкал. за 2020 год.

От основной деятельности получен убыток в размере - 11040.00 тыс.руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 13550.00 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 2 510.00 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 111.8 % от уровня расходов соответствующего периода 2020 года или 231 251.09 тыс.руб.

Расходы на капитальный ремонт за 2021 год составили 18 583.19 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 2021 год составила 133 человека, что составляет 99.3 % от численности за 2020 год (134 человека). Фонд заработной платы 67 296.77 тыс.руб. или 111.2 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 42 165.90 руб., что составляет 112.06 % к средней заработной плате по предприятию за 2020 год (37 628.82 руб.).

Тарифная ставка первого разряда 10450,00 руб. установлена 01.07.2021 г.

Учет и отчетность

Дебиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

По состоянию на 01 января 2022 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 26 955.00 тыс. руб.

В том числе:

- население - 17969.00 тыс. руб.
- Управляющая компания ООО "Крон" -7 092.00 тыс. руб.
- прочие потребители - 1 763.00 тыс. руб.
- бюджетные потребители - 131.0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01 января 2022 года составляет 8085.00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Федеральный бюджет - НДС за 4 квартал 2021 года - 4 692.00 тыс. руб.
Оплата будет производиться в 1 квартале 2022 года по 1/3 части задолженности ежемесячно и налог на прибыль так же по 1/3 части.

- задолженность по налогам (имущественный, водный) - 179.00 тыс. руб.

- задолженность поставщикам топлива и энергии, в том числе ОАО Газпром Межрегионгаз - 1765.00

- задолженность прочим поставщикам (полученные авансы) - 1449.00 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

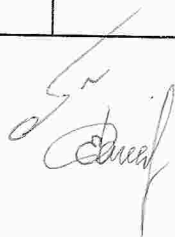
Исп. О.В.Иванова (телефон: 8(34784) 2-24-27)

ВЫПОЛНЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ООО БИРСКИЕ ТЕЛОВЫЕ СЕТИ РБ
за 2021 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2021		%	Отчет за 2020 г.	В % 2021 г. к 2020 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	134.840	144.045	106.83%	131.055	109.9%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	1.210	1.296	107.11%	1.340	96.7%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	11.630	12.405	106.66%	11.336	109.4%
4.	То же в %		8.63%	8.61%	99.77%	8.65%	99.5%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.:		122.00	130.343	106.84%	118.380	110.1%
	а) населению		76.00	81.489	107.22%	73.750	110.5%
	б) бюджет	тыс.	31.72	31.943	100.70%	30.660	104.2%
	в) прочие	Гкал	14.28	16.911	118.42%	13.970	121.1%
6.	Доходы:						
	-по предъявленным		206 390.17	220 210.62	106.70%	194 919.84	113.0%
	- по оплаченным		206 390.17	218 834.03	106.03%	183 419.57	119.3%
	в т.ч.: а) от населения						
	-по предъявленным		128 570.59	137 658.67	107.07%	121 615.49	113.2%
	- по оплаченным	тыс. руб.	128 570.59	136 282.08	106.00%	115 704.22	117.8%
	б) бюджет						
	-по предъявленным		53 661.68	53 998.17	100.63%	50 352.00	107.2%
	- по оплаченным		53 661.68	53 998.17	100.63%	50 352.00	
	в) прочие						
	-по предъявленным		24 157.90	28 553.78	118.20%	22 952.35	
	- по оплаченным		24 157.90	28 553.78	118.20%	17 363.35	164.4%
7.	Расходы						
	- по предъявленным	тыс. руб.	206 390.17	231 251.09	112.05%	206 816.89	111.8%
	- по оплаченным		206 390.17	231 251.09		206 816.89	
8.	Прибыль, убыток (-)						
	- по предъявленным	тыс. руб.	0.00	-11 040		-11 897	
	- по оплаченным		0.00				
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	0.00	13 550.00		13 907.00	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	0.00	2510		2010	
11.	Средний тариф	руб.	1 691.73	1 691.73	100.00%	1 647.25	102.7%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 691.73	1 774.17	104.87%	1 747.06	101.6%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	-				

Директор ООО «Бирские тепловые

Главный бухгалтер



А.А. Тангаев

Е.В.Сапегина

Исп. О.В.Иванова (телефон: 8(34784) 2-24-27)

Предприятие (объединение)

Отрасль (вид деятельности)

Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ**

за 2021 год

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	134.840	144.045
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	1.21	1.30
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	11.63	12.41
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	122.000	130.343
в том числе населению	0310	76.00	81.49
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб.)		206 816.90	231 251.09
Расходы на производство тепловой энергии	0400	176 355.6	199 901.2
в т. ч. материалы	0410	217.8	169.5
топливо	0420	90 034.1	100 749.9
электроэнергия	0430	19 720.3	20 101.4
вода	0440	2 300.5	2 354.6
амортизация	0450	3 915.3	7 439.0
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	7 261.2	14 381.6
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	7 261.2	14 381.6
Затраты на оплату труда	0470	40 716.2	42 111.1
Отчисления на социальные нужды	0480	12 190.2	12 594.1
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	26 810.5	29 506.4
материалы	0610		
амортизация	0620	978.99	1 859.74
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	3 111.9	4 201.6
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631		4 201.6
Затраты на оплату труда	0640	17 449.8	18 047.6
Отчисления на социальные нужды	0650	5 269.8	5 397.5
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	22.7	24.2
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100	3 628.1	1 819.2
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200	206 816.9	231 251.0
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	206 816.90	231 251.00
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 695.22	1 774.17
ВСЕГО доходов	1600	206 390.17	220 210.62
в т.ч. от населения	1610	128 570.59	137 658.67
Справочно: ЭОТ I 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 бухгалтер

Исп. О.В.Иванова (телефон: 8(34784) 2-24-27)

А.А.Тангаев

Е.В.Сапегина

Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)

период: за 2021 год

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				

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

А.А. Тангаев

Исп. О.В.Иванова (телефон: 8(34784) 2-24-27)