

22 марта 2021 г.

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
ООО Садовский теплосервис-1» за 2020 год.**

ООО «Садовский теплосервис-1» приняло на балансовый учет по концессионным соглашениям у муниципального образования Садовский сельсовет котельную в с. Садовое с 21.11.2016 г., котельную с. Лозовое с 14.10.2016г., у муниципального образования Лермонтовский сельсовет котельную с.Лермонтовка с 30.03.2017г., у муниципального образования Николаевский сельсовет котельные с.Николаевка (школа и детский сад) с 16.10.2017г., у муниципального образования Толстовский сельсовет две котельные с 23.03.2018г., у муниципального образования Куропатинский сельсовет котельную в с.Куропатино с 15.02.2018г., которые используются для получения тепловой энергии и реализации ее бюджетным организациям, объектам соцкультбыта, коммерческим и сельскохозяйственным предприятиям, а также населению. Основным видом экономической деятельности Общества является «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными».

В отчетном году по видам экономической деятельности, связанным с производством и реализацией, **Выручка** составила:

Отопление (производство, передача, сбыт) с.Садовое	- 19 798,61 тыс.руб.;
Отопление (производство, передача, сбыт) с.Лозовое	- 15 176,96 тыс.руб.;
Отопление (производство, передача, сбыт) с.Толстовка	- 7 706,49 тыс.руб.;
Отопление (производство, передача, сбыт) с.Николаевка	- 4 476,07 тыс.руб.;
Отопление (производство, передача, сбыт) с.Лермонтовка	- 7 826,76 тыс.руб.;
Отопление (производство, передача, сбыт) с.Куропатино	- 4 716,88 тыс.руб.;
Водоотведение с.Лермонтовка	- 152,05 тыс.руб.;
Водоснабжение с.Садовое	- 62,93 тыс.руб.;
Водоснабжение с.Лозовое	- 49,32 тыс.руб.;
Водоснабжение с.Толстовка	- 221,40 тыс.руб.;
Вывоз бытовых сточных вод транспорт. средствами:	
с. Садовое	- 2 485,69 тыс.руб.;
с. Лозовое	- 2 165,21 тыс.руб.;
с. Толстовка	- 901,27 тыс.руб.;
с. Николаевка	- 286,31 тыс.руб.;
с. Лермонтовка	- 568,34 тыс.руб.;
с. Куропатино	- 86,33 тыс.руб.;
с. Раздольное	- 220,15 тыс.руб.;
Баня (ЕНВД)с.Садовое	- 333,40 тыс.руб.;
Аварийное обслуживание	- 46,66 тыс.руб.
<b>Строка 2110 Ф 2</b>	<b>Итого: 67 281,00 тыс. руб.</b>

**Бюджетное финансирование**

Получено субсидий из Областного бюджета:

- на возмещение теплоснабжающим организациям части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, по расходам на топливо и электрическую энергию, превышающим учтенные уполномоченным исполнительным органом государственной власти области, осуществляющим функции в сфере государственного регулирования цен

и тарифов на продукцию (товары, услуги) при установлении экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, в размере - **2 886,06 тыс. руб.**;

- на возмещение теплоснабжающим организациям части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, в части разницы между величиной сложившейся исходя из расчетного объема полезного отпуска тепловой энергии на установленный экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (за исключением расходов на топливо и электрическую энергию), и величиной, сложившейся исходя из фактического объема тепловой энергии на установленный экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (за исключением расходов на топливо и электрическую энергию) , в размере - **6 209,95 тыс. руб.**

Получено субсидии из Районного бюджета:

- на возмещение затрат (недополученных доходов), возникающих в связи с установлением льготных тарифов для населения, в размере – **4 785,32 тыс. руб.**

Иные субсидии, полученные из разных уровней бюджета – **834,74 тыс. руб.**

**Итого: 14 716,07 тыс. руб.**

### **Выручка от прочих работ, услуг, не связанных с производством и реализацией**

Аварийное обслуживание по дог.	- 283,27 тыс. руб.
Копиуслуги	- 0,240 тыс. руб.
Услуги по договорам (население)	- 430,0 тыс.руб.
Услуги по договорам (организации)	- 986,16 тыс.руб.
Услуги погрузчика	- 18,59 тыс.руб.
Услуги сантехника, сварщика	- 43,28 тыс.руб.
Услуги трактора, автомобиля	- 8,02 тыс. руб.
Повыш. коэф. вода 1,5%	- 126,38 тыс. руб.
Прочие поступления (субсидии)	- 14 716,07 тыс. руб.

**Итого «Прочие доходы» стр. 2340 Ф2**

**17 767,85 тыс. руб.**

**Себестоимость выполненных работ и услуг за 2020 год составила:**

Отопление (производство, передача, сбыт) с.Садовое	- 21 788,58 тыс.руб.
Отопление (производство, передача, сбыт) с.Лозовое	- 19 523,53 тыс.руб.
Отопление (производство, передача, сбыт) с.Толстовка	- 10 177,43 тыс.руб.
Отопление (производство, передача, сбыт) с.Николаевка	- 4 229,46 тыс.руб.;
Отопление (производство, передача, сбыт) с.Лермонтовка	- 11 523,72 тыс.руб.;
Отопление (производство, передача, сбыт) с.Куропатино	- 4 926,82 тыс.руб.;
Водоотведение с.Лермонтовка	- 415,00 тыс.руб.;
Водоснабжение с.Садовое	- 75,14 тыс.руб.
Водоснабжение с.Лозовое	- 59,15 тыс.руб.
Водоснабжение с.Толстовка	- 305,28 тыс.руб.
Вывоз бытовых сточных вод транспорт. средствами	
с. Садовое	- 2 276,65 тыс.руб.
с. Лозовое	- 1 808,63 тыс.руб.
с. Толстовка	- 1 245,87 тыс.руб.
с. Николаевка	- 149,86 тыс.руб.
с. Лермонтовка	- 432,25 тыс.руб.
с. Куропатино	- 52,47 тыс.руб.
с. Раздольное	- 118,15 тыс.руб.
Баня (ЕНВД) с.Садовое	- 576,35 тыс.руб.

**Строка 2120 Ф2**

**Итого: 79 684,0 тыс.руб.**

**«Прочие расходы» строка 2350 Ф2**

**итого: 1 691,24 тыс. руб.**

В т.ч. к прочим расходам отнесены:

комиссия банка	-512,0 тыс.руб;
спонсорская помощь	- 27,00 тыс.руб.
комиссия почта	- 390,00 тыс.руб.
выплата госпошлины	- 14,65 тыс.руб.
заккрытие по насел. невозм. к взыск. зад-ти	- 211,25 тыс.руб.

**Капитальные вложения**

Остаток основных средств на начало года

в восстановительной стоимости

- 45 188,5 тыс. руб.

Остаток основных средств на конец отчетного периода

в восстановительной стоимости

- 45 312,09 тыс. руб.

**Износ основных средств**

Износ основных средств на начало года

- 32 881,27 тыс. руб.

Начислен износ в течение года

- 2 256,88 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств на

конец года с учетом износа

- 10 802,0 тыс. руб.

**Денежные средства**

Остаток денежных средств на:

начало года

- 3 070,0 тыс. руб.

конец года

- 4 309,0 тыс. руб.

**Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 г.

- 13 598,0 тыс. руб.

в том числе:

1. Расчеты с бюджетом	- 5 416,0 тыс. руб.
2. Сельскохозяйственные предприятия	- 2 474,0 тыс. руб.
3. Коммерческие структуры, частные предприниматели, банки	- 69,0 тыс. руб.
4. Население за комуслуги	- 5 482,0 тыс. руб.
5. Прочая реализация	- 3 006,0 тыс. руб.
6. Прочие Дт (сч.76 ит.д.)	- 43,0 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г.,

- 1 816,0 тыс. руб.

в том числе:

1. Поставщики и подрядчики	- (776,0) тыс.руб.
2. Внебюджетные фонды	- 866,0 тыс. руб.
3. Бюджету по НДС, НДФЛ, транспортный налог, Водный, УСНО, ЕНВД	- 427,0 тыс. руб.
3. Перед персоналом по з/п за 2020 г.	- 1 061,0 тыс. руб.
6. Прочие кредиторы	- 238,0 тыс. руб.

**Фонд оплаты труда**

За 2020г. направлено средств на оплату труда

списочному составу

- 23 983,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность

- 70 чел.

Убыток за 2020 год составляет **12 403,0** тыс. рублей. В т.ч. по видам экономической деятельности Общества:

Отопление (производство, передача, сбыт) с.Садовое - (1 079,64) тыс.руб.

Отопление (производство, передача, сбыт) с.Лозовое - (3 532,68) тыс.руб.

Отопление (производство, передача, сбыт) с.Толстовка - (1 606,0) тыс.руб.

Отопление (производство, передача, сбыт) с.Николаевка- 5,16 тыс.руб.;

Отопление (производство, передача, сбыт) с.Лермонтовка - (3 852,38) тыс.руб.;

Отопление (производство, передача, сбыт) с.Куропатино - 217,22 тыс.руб.;

Водоотведение с.Лермонтовка - (275,0) тыс.руб.;

Водоснабжение с.Садовое - (334,57) тыс.руб.

Водоснабжение с.Лозовое - (309,16) тыс.руб.

Водоснабжение с.Толстовка - (191,21) тыс.руб.

Вывоз бытовых сточных вод транспорт. средствами

с.Садовое - 147,06 тыс.руб.

с.Лозовое - 61,30 тыс.руб.

с.Толстовка - (53,96) тыс.руб.

с.Николаевка - 109,84 тыс.руб.

с.Лермонтовка - (69,93) тыс.руб.

с.Куропатино - 34,71 тыс.руб.

с.Раздольное - (45,62) тыс.руб.

Вывоз твердых бытовых отходов с.Садовое - 3,48 тыс.руб.

Баня (ЕНВД) с.Садовое - (250,55) тыс.руб.

Убыток складывается по основному виду деятельности Общества. Из отчетной калькуляции себестоимости отпущенной тепловой энергии ко котельным за 2020г. видно, что превышен план по полезному отпуску тепловой энергии по потребителю население.

**В целом предприятием за 2020г. получена прибыль 3 674,0 тыс. руб., прибыль сложилась за счет полученных прочих доходов, в т.ч. средств субсидий из бюджетов разных уровней.**

Генеральный директор

В.А.Цыцеев

Главный бухгалтер

Н.В.Сазонова