

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 1 октября 2024 г.

Организация	Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды;	по ОКПО	84455510
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН	0257008040
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКВЭД	35.30
Местонахождение (адрес)	г. Бирск ул.Мира, д.135	по ОКОПФ/ОКФС	
		по ОКЕИ	384 (385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30.09</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	47 631,0	54 010,0	62 149,0
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	47 631,0	54 010,0	62 149,0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 151,0 ✓	10 251,0 ✓	8 732,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	40 707,0	35 292,0	29 506,0
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231	40 707,0	35 292,0	29 506,0
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	14 321,0	38 523,0	28 954,0
	Прочие оборотные активы	1260	222,0	155,0	55,0
	Итого по разделу II	1200	68 401,0	84 221,0	67 247,0
	БАЛАНС	1600	116 032,0	138 231,0	129 396,0

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	() 7	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 094,0	82 133,0	83 968,0
	Итого по разделу III	1300	82 244,0	82 283,0	84 118,0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	28 944,0	28 944,0	24 365,0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10,0	14,0	18,0
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	28 954,0	28 958,0	24 383,0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	3 216,0	26 990,0	20 895,0
	поставщики и подрядчики	1521	305,0	20 450,0	13 729,0
	за газ	1522		20 450,0	11 701,0
	за тепло	1523			
	за электроэнергию	1524			76,0
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными	1526	1 870,0		
	задолженность по налогам и сборам	1527	1 041,0	6 540,0	7 166,0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	1 618,0		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4 834,0	26 990,0	20 895,0
	БАЛАНС	1700	116 032,0	138 231,0	129 396,0



Руководитель

(подпись)

2024 г.

Маммаев А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Самкина Г.В.

(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за III квартал 2024г.

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

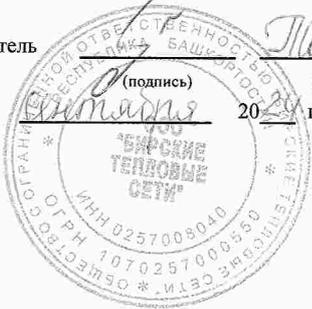
Коды	
0710002	
84455510	
0257008040	
35.30	
384 (385)	

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За <u>3 кв.</u>	За <u>3 кв.</u>
			20 <u>24</u> г.	20 <u>23</u> г.
	ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ			
	Выручка 5	2110	130 696,0	125 765,0
	Себестоимость продаж	2120	(151 688,0)	(145 451,0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-20 992,0	-19 686,0
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-20 992,0	-19 686,0
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	48 719,0	46 776,0
	Прочие расходы	2350	(27 686,0)	(27 062,0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41,0	28,0
	Текущий налог на прибыль	2410	(80,0)	(96,0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4,0	3,0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-39,0	-68,0

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	-39,0	-68,0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

"30"



Маммаев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]

(подпись)

Самкина С.В.

(расшифровка подписи)

**Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 9 месяцев 2024 года**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 76,54 тыс. Гкал. (103,66 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 69,259 тыс. Гкал, что составляет 103,65 % к уровню прошлого года.

За 9 месяцев 2024 года доходы от реализации тепловой энергии составили 130 695,73 тыс. руб.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию во 2 полугодии 2024 года составляет 2083,47 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 2190,16 руб., или 100,61 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности получен убыток в размере 20992,23 тыс.руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 21033,00 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 40,77 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 104,2 % от уровня расходов соответствующего периода 2023 года или 151 687,96 тыс.руб. Доходы составили 103,92 % относительно периода 9 месяцев 2023 года.

Расходы на капитальный ремонт за 9 месяцев 2024 г.составили 7524,76 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 9 месяцев 2024 года составила 125 человек, или 95,4 % от численности за 9 месяцев 2023 года (131 человек). Фонд заработной платы 58 035,96 тыс. руб. или 107,1 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 51 587,52 руб., что составляет 112,26 % к средней заработной плате по предприятию за 9 месяцев 2023 года.

Тарифная ставка первого разряда 12801.00 руб. установлена 01.07.2024 г.

Учет и отчетность

Дебиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

По состоянию на 01 октября 2024 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 40 707,00 тыс. руб.

В том числе:

- население - 21 475,00 тыс. руб

-Прочая задолженность - 19 232,00 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01 октября 2024 года составляет 3 216.00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Федеральный бюджет - 848,00 тыс. руб.(НДС) ,оплата будет производиться в 4 квартале 2024 года.

- задолженность по взносам на ОПС -1870.00 тыс.руб. Оплата будет произведена до 28.10.2024 г.

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

(834784)2-24-27

Предприятие (объединение)

ООО "Бирские тепловые сети"

Отрасль (вид деятельности)

Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
за 9 месяцев 2024 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	73,84	76,54
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0,66	0,688
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	6,36	6,593
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	66,819	69,259
в том числе населению	0310	40,59	42,995
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб.)		145 451,17	151 687,96
Расходы на производство тепловой энергии	0400	137 466,18	141 494,30
в т. ч. материалы	0410	141,28	141,28
топливо	0420	59 834,08	65 621,53
электроэнергия	0430	13 196,43	12 401,91
вода	0440	969,16	937,88
амортизация	0450	2 030,00	-
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	7 903,37	5 594,60
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	7 903,37	5 594,61
Затраты на оплату труда	0470	41 013,63	43 739,66
Отчисления на социальные нужды	0480	12 378,23	13 057,44
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	6 904,91	9 274,91
материалы	0610		
амортизация	0620	596,50	-
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	2,62	1 930,16
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631		
Затраты на оплату труда	0640	4 849,96	5 648,18
Отчисления на социальные нужды	0650	1 455,83	1 696,57
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	19,54	18,17
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100	1 060,54	900,58
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200	145 451,17	151 687,96
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	145 451,17	151 687,96
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	2 176,79	2 190,16
ВСЕГО доходов	1600	125 765,12	130 695,73
в т.ч. от населения	1610	81 255,42	81 255,42
Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)	1700	1 882,19	1 882,19
I полугодие (с НДС)	1800	2 258,63	2 258,63
II полугодие (без НДС)	1700	1 882,19	2 083,47
II полугодие (с НДС)	1800	2 258,63	2 500,16

Руководитель организации
Главный бухгалтер

А.А.Тангаев
Е.В.Сапегина

Информация

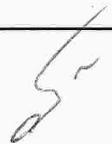
о работе с населением по взысканию задолженности

за жилищно-коммунальным услуги по состоянию на 01.10.2024 г.

ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование показателя	Код	Ед. изм.	на 30.09.2024
<i>Всего дебиторская задолженность населения</i>	10	ТЫС РУБ	21475
Количество должников (по лицевым счетам)	20	ЧЕЛ	1190
Из них допустивших задолженность более 1 месяца	30	ЧЕЛ	1190
Сумма их задолженности	40	ТЫС РУБ	15649
<i>Исковая работа</i>			
Количество направленных исковых заявлений в суд	60	ЕД	219
Направлено исковых заявлений в суд на сумму	70	ТЫС РУБ	4468
Количество удовлетворенных исковых заявлений	80	ЕД	141
Удовлетворено исковых заявлений на сумму	90	ТЫС РУБ	2537
Количество исковых заявлений, оплаченных в добровольном порядке	100	ЕД	0
Оплачено в добровольном порядке	110	ТЫС РУБ	0
<i>Взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов</i>			
Направлено на принудительное взыскание на сумму	130	ТЫС РУБ	3838
Признано невозможной к взысканию	140	ТЫС РУБ	3645
Списана, как безнадежная к взысканию	150	ТЫС РУБ	140
Переселено (выселено) семей по нормам	160	ЕД	0

Директор ООО "Бирские тепловые сети"


А.А.Тангаев