

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс  
на 1 апреля 2024 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> 20 <u>24</u>	На 31 декабря 20 <u>23</u>	На 31 декабря 20 <u>22</u>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	51 616,0	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	51 616,0	54 010,0	62 149,0
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	13 324,0	10 251,0	8 732,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	59 540,0	35 292,0	29 506,0
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231	59 540,0	35 292,0	29 506,0
	в т.ч. бюджетные организации	1232	11 158,0		
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	42 846,0	38 523,0	28 954,0
	Прочие оборотные активы	1260	131,0	155,0	55,0
	Итого по разделу II	1200	115 841,0	84 221,0	67 247,0
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>167 457,0</b>	<b>138 231,0</b>	<b>129 396,0</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31.03</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> 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	( ) 7	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 269,0	82 133,0	83 968,0
	Итого по разделу III	1300	82 419,0	82 283,0	84 118,0
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	28 944,0	28 944,0	24 365,0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13,0	14,0	18,0
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	28 957,0	28 958,0	24 383,0
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	29 381,0	26 990,0	20 895,0
	за газ	1522	18 219,0	20 450,0	13 729,0
	за тепло	1523	18 055,0	20 450,0	11 701,0
	за электроэнергию	1524	146,0		76,0
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными	1526	1 771,0		
	задолженность по налогам и сборам	1527	9 391,0	6 540,0	7 166,0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	26 700,0		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	56 081,0	26 990,0	20 895,0
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>167 457,0</b>	<b>138 231,0</b>	<b>129 396,0</b>

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_\_ г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



## Отчет о прибылях и убытках

за I квартал 2024г.

Организация Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ 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)	

Пояснение 1	Наименование показателя 2	Код	За <u>I квартал</u> 20 <u>24</u> г.	За <u>I квартал</u> 20 <u>23</u> г.
	<b>ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ</b>			
	Выручка 5	2110	115 302,0	110 460,0
	Себестоимость продаж	2120	( 114 000,0 )	( 109 755,0 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 302,0	705,0
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 302,0	705,0
	<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	10 984,0	11 964,0
	Прочие расходы	2350	( 12 092,0 )	( 12 619,0 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	194,0	50,0
	Текущий налог на прибыль	2410	( 58,0 )	( 42,0 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1,0	1,0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	136,0	8,0

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>1 кв.</u>	За <u>1 кв.</u>
			20 <u>24</u> г.	20 <u>23</u> 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	136,0	8,0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

[Подпись]  
(подпись)

Маммаев А.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]  
(подпись)

Ситкина Е.В.  
(расшифровка подписи)

20\_\_ г.



**ВЫПОЛНЕНИЕ**  
**ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ**  
**ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ООО БИРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РБ**  
**за 1 квартал 2024 года**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	1 квартал 2024 года		%	Отчет 1 квартал 2023 г.	В % 2023 г. к 2022 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	58.680	67.699	115.37%	64.860	104.38%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0.530	0.609	114.91%	0.584	104.28%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	5.060	5.831	115.24%	5.586	104.39%
4.	То же в %		8.8%	8.70%	98.86%	8.70%	100.00%
5.	Реализовано т/энергии		53.09	61.259	115.39%	58.687	104.38%
	в т.ч.:						
	а) населению	тыс. Гкал	30.060	36.313	120.80%	35.572	102.08%
	б) бюджет		14.85	16.313	109.85%	15.330	106.41%
	в) прочие		8.180	8.634	105.55%	7.785	110.91%
6.	Доходы:						
	-по предъявленным		99 925.47	115 302.02	115.39%	110 459.52	104.38%
	- по оплаченным		99 925.47	108 292.62	108.37%	93 780.13	115.48%
	в т.ч.:						
	а) от населения						
	-по предъявленным		56 578.63	68 347.57	120.80%	66 952.21	102.08%
	- по оплаченным	тыс. руб.	56 578.63	61 338.17	108.41%	50 272.82	122.01%
	б) бюджет						
	-по предъявленным		176 450.52	30 703.77	17.40%	28 853.73	106.41%
	- по оплаченным		176 450.52	30 703.77	17.40%	28 853.73	
	в) прочие						
	-по предъявленным		15 396.31	16 250.68	105.55%	14 653.58	
	- по оплаченным		15 396.31	16 250.68	105.55%	14 653.58	110.90%
7.	Расходы						
	- по предъявленным	тыс. руб.	72367.89	114000.42	157.53%	109754.54	103.87%
	- по оплаченным		72367.89	114000.42		109754.54	
8.	Прибыль, убыток (-)						
	- по предъявленным	тыс. руб.	27557.58	1 301.60		704.98	
	- по оплаченным		27557.58				
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	0.00	(1 108.00)		(654.98)	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	27557.58	194		50.00	
11.	Средний тариф	руб.	1 882.19	1 882.19	100.00%	1 882.19	100.00%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 363.12	1 860.96	136.52%	1 870.17	99.51%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	27.58	1.13		0.64	

Директор ООО «Бирские тепловые сети»

Главный бухгалтер

Исп. О.Иванова

(834784)2-24-27

А.А. Тангаев

Е.В.Сапегина



Предприятие (объединение)

ООО "Бирские тепловые сети"

Отрасль (вид деятельности)

Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ  
за 1 квартал 2024 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	64.86	67.70
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0.58	0.61
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	5.586	5.831
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	58.69	61.26
в том числе населению	0310	35.57	36.31
<b>II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ( тыс.руб.)</b>		<b>109 754.2</b>	<b>114 000.42</b>
<b>Расходы на производство тепловой энергии</b>	<b>0400</b>	<b>105 690.77</b>	<b>109 172.45</b>
в т. ч. материалы	0410	77.06	89.90
топливо	0420	52 614.00	58 308.54
электроэнергия	0430	10 267.23	9 732.09
вода	0440	419.15	346.51
амортизация	0450	700.40	
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	26 300.00	24 300.00
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	26 300.00	24 300.00
Затраты на оплату труда	0470	11 773.40	12 595.98
Отчисления на социальные нужды	0480	3 539.53	3 799.43
Цеховые расходы	0490		
<b>Оплата тепловой энергии, полученной со стороны</b>	<b>0500</b>		
<b>Расходы по распределению тепловой энергии</b>	<b>0600</b>	<b>3 575.18</b>	<b>4 389.47</b>
материалы	0610		
амортизация	0620	175.10	
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	541.97	794.75
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631	-	-
Затраты на оплату труда	0640	2 198.70	2 762.77
Отчисления на социальные нужды	0650	659.41	831.95
Цеховые расходы	0660		
<b>Проведение аварийно-восстановительных работ</b>	<b>0700</b>		
<b>Содержание и обслуживание внутри домовых сетей</b>	<b>0800</b>		
<b>Ремонтный фонд</b>	<b>0900</b>		
<b>Прочие прямые расходы- всего</b>	<b>1000</b>	<b>9.36</b>	<b>13.04</b>
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
<b>Общексплуатационные расходы</b>	<b>1100</b>	<b>478.87</b>	<b>425.46</b>
<b>ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)</b>	<b>1200</b>	<b>109 754.2</b>	<b>114 000.42</b>
<b>Внеэксплуатационные расходы</b>	<b>1300</b>		
<b>ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)</b>	<b>1400</b>	<b>109 754.20</b>	<b>114 000.42</b>
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 870.07	1 860.93
<b>ВСЕГО доходов</b>	<b>1600</b>	<b>110 459.52</b>	<b>115 302.02</b>
в т.ч. от населения	1610	66 952.21	68 347.57
<b>Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)</b>	<b>1700</b>	<b>1 882.19</b>	<b>1 882.19</b>
I полугодие (с НДС)	1800	2 258.63	2 258.63
<b>Справочно: ЭОТ II полугодие (без НДС)</b>	<b>1700</b>	<b>1 882.19</b>	<b>1 882.19</b>
II полугодие (с НДС)	1800	2 258.63	2 258.63

Руководитель организации  
Главный бухгалтер

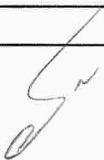
А.А.Тангаев

Е.В.Сапегина

Информация  
о работе с населением по взысканию задолженности  
за жилищно-коммунальным услуги по состоянию на 01.04.2024 г.  
ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование показателя	Код	Ед. изм.	на 01.04.2024
<b>Всего дебиторская задолженность населения</b>	10	ТЫС РУБ	33304
Количество должников (по лицевым счетам)	20	ЧЕЛ	5124
Из них допустивших задолженность более 1 месяца	30	ЧЕЛ	2534
Сумма их задолженности	40	ТЫС РУБ	9984
<b>Исковая работа</b>			
Количество направленных исковых заявлений в суд	60	ЕД	0
Направлено исковых заявлений в суд на сумму	70	ТЫС РУБ	0
Количество удовлетворенных исковых заявлений	80	ЕД	0
Удовлетворено исковых заявлений на сумму	90	ТЫС РУБ	0
Количество исковых заявлений, оплаченных в добровольном порядке	100	ЕД	0
Оплачено в добровольном порядке	110	ТЫС РУБ	0
<b>Взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов</b>			
Направлено на принудительное взыскание на сумму	130	ТЫС РУБ	1207
Признано невозможной к взысканию	140	ТЫС РУБ	2025
Списана, как безнадежная к взысканию	150	ТЫС РУБ	0
Переселено (выселено) семей по нормам	160	ЕД	0

Директор ООО "Бирские тепловые сети"



А.А.Тангаев