

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 1 июля 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 30.06 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	50 097,0	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	50 097,0	54 010,0	62 149,0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 218,0	10 251,0	8 732,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	29 837,0	35 292,0	29 506,0
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231		35 292,0	29 506,0
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	35 921,0	38 523,0	28 954,0
	Прочие оборотные активы	1260	165,0	155,0	55,0
	Итого по разделу II	1200	82 141,0	84 221,0	67 247,0
	БАЛАНС	1600	132 238,0	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	82 201,0	82 133,0	83 968,0
	Итого по разделу III	1300	82 351,0	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	12,0	14,0	18,0
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	28 956,0	28 958,0	24 383,0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	4 636,0	26 990,0	20 895,0
	поставщики и подрядчики	1521	108,0	20 450,0	13 729,0
	за газ	1522	35,0	20 450,0	11 701,0
	за тепло	1523			
	за электроэнергию	1524	6,0		76,0
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными	1526	2 573,0		
	задолженность по налогам и сборам	1527	1 955,0	6 540,0	7 166,0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	16 295,0		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	20 931,0	26 990,0	20 895,0
	БАЛАНС	1700	132 238,0	138 231,0	129 396,0

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет о прибылях и убытках
за II квартал 2024г.

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 _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
84455510		
0257008040		
35.30		
384 (385)		

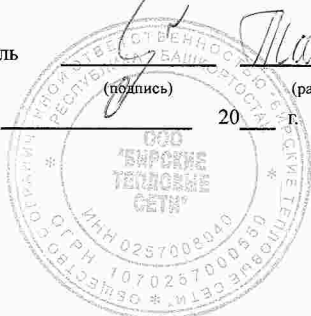
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За <u>2 кв</u> 20 <u>24</u> г.	За <u>2 кв</u> 20 <u>23</u> г.
	ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ			
	Выручка 5	2110	127 206,0	124 314,0
	Себестоимость продаж	2120	(128 185,0)	(125 385,0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-979,0	-1 071,0
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-979,0	-1 071,0
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	29 006,0	27 777,0
	Прочие расходы	2350	(27 908,0)	(26 596,0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	119,0	110,0
	Текущий налог на прибыль	2410	(51,0)	(71,0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2,0	2,0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68,0	39,0

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

Руководитель

" "



(подпись)

20 ____ г.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 1 полугодие 2024 года**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 74.689 тыс. Гкал. (102.33 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 67.5838 тыс. Гкал, что составляет 102.33 % к уровню прошлого года.

За 1 полугодие 2024 года доходы от реализации тепловой энергии составили 127205.55 тыс.рублей.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию в 1 полугодии 2024 года составляет 1882.19 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 1896.69 руб., или 99.91 % от уровня себестоимости соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности за 1 полугодие 2024 г. получен убыток в размере 979.75 тыс. руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 1098.6.00 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 118.9 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии выросли на 102.23% от уровня расходов соответствующего периода 2023 года и составили 128 185.3 тыс.руб. Доходы при этом составили так же 102.33 % к уровню I полугодия 2023 года.

Расходы на капитальный ремонт в I полугодии 2024 г.составили 1823.42 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 1 полугодие 2024 г - 134 человек, что составляет 100.75 % от численности за 1 полугодие 2023 года (133 человека). Фонд заработной платы 38 577.2 тыс. руб. или 110 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 47 981.59 руб., что составляет 109 % к средней заработной плате по предприятию за 1 полугодие 2023 года.

Тарифная ставка первого разряда 11964.00 руб. установлена 01.06.2023 г.

Учет и отчетность

Дебиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

По состоянию на 1 июля 2024 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 29 837.00 тыс. руб.

В том числе:

- население - 20674 тыс. руб.
- задолженность прочих потребителей - 9073.00 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01.07.2024 года составляет 4636.00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Федеральный бюджет -1759.00 тыс. руб.(НДС) Оплата будет производиться в 3 квартале 2024 года.

- задолженность по взносам на ОПС -2573.00 тыс.руб. Оплата будет произведена до 28.07.2024 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



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

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	1 полугодие 2024 года		%	Отчет 1 полугодия 2023 г.	В % 2024 г. к 2023 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	74.790	74.689	99.86%	72.990	102.33%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0.680	0.672	98.82%	0.657	102.28%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	6.440	6.433	99.89%	6.287	102.32%
4.	То же в %		8.61%	8.61%	100.00%	8.61%	100.00%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.:	тыс. Гкал	64.330	67.5838	105.06%	66.0473	102.33%
	а) населению		37.55	41.3488	110.12%	39.895	103.64%
	б) бюджетным организациям		17.690	16.812	95.04%	17.695	95.01%
	в) прочим потребителям		9.090	9.423	103.66%	8.457	111.42%
6.	Доходы:	тыс. руб.					
	-по предъявленным		121 081.28	127 205.55	105.06%	124 313.57	102.33%
	- по оплаченным		121 081.28	123 313.26	101.84%	124 313.57	99.20%
	в т.ч.: а) от населения						
	-по предъявленным		70 676.23	77 826.30	110.12%	75 089.97	103.64%
	- по оплаченным		70 676.23	73 934.00	104.61%	75 089.97	98.46%
	б) от бюджетных организаций						
	-по предъявленным		33 295.94	31 643.38	95.04%	33 305.35	95.01%
	- по оплаченным		33 295.94	31 643.38	95.04%	33 305.35	95.01%
	в) от прочих потребителей						
	-по предъявленным		17 109.11	17 735.88	103.66%	15 917.68	111.42%
	- по оплаченным		17 109.11	17 735.88	103.66%	15 917.68	111.42%
7.	Расходы	тыс. руб.					
	- по предъявленным		125 145.35	128185.30	102.43%	125384.74	102.23%
	- по оплаченным			128185.30		125384.74	
8.	Прибыль, убыток (-)	тыс. руб.					
	- по предъявленным		(4 064.07)	-979.75		-1 071.17	
	- по оплаченным		121 081.28				
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	-	1 098.60		1 181	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	(4 064.07)	118.9		109.83	
11.	Средний тариф	руб.	1 882.19	1 882.19	100.00%	1 882.19	100.00%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 945.37	1 896.69	97.50%	1 898.41	99.91%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	- 3.36				

Директор ООО «Бирские тепловые сети»

Главный бухгалтер

Исп. О.Иванова

(834784)2-24-27

А.А. Тангаев

Е.В.Салегина

Информация

о работе с населением по взысканию задолженности

за жилищно-коммунальными услугами по состоянию на 01.07.2024 г.

ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование показателя	Код	Ед. изм.	на 30.06.2024
Всего дебиторская задолженность населения	10	ТЫС РУБ	20674
Количество должников (по лицевым счетам)	2000.00%	ЧЕЛ	1573
Из них допустивших задолженность более 1 месяца	30	ЧЕЛ	1573
Сумма их задолженности	40	ТЫС РУБ	20674
Исковая работа			
Количество направленных исковых заявлений в суд	60	ЕД	113
Направлено исковых заявлений в суд на сумму	70	ТЫС РУБ	2173
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
Взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов			
Направлено на принудительное взыскание на сумму	130	ТЫС РУБ	3499
Признано невозможной к взысканию	140	ТЫС РУБ	3812
Списана, как безнадежная к взысканию	150	ТЫС РУБ	107.1
Переселено (выселено) семей по нормам	160	ЕД	0

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

А.А.Тангаев

Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)

период: I полугодие 2024 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
НОРМАТИВЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (Гкал/кв.м. в месяц)						
Для отдельных квартир	10	0.02	381.5	7.63	17 233.35	01.12.2022
Для коммунальных квартир и общежитий	11	0.028				
ИТОГО	20		381.5	7.63	17 233.35	
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	45.17				
для населения с НДС (руб./кв.м. жилой площади коммун. квартир)	61	63.24				
для населения с НДС (руб./Гкал)	62	2258.63				
для прочих потребителей с НДС (руб./Гкал)	70	2258.63				
Средневзвешенный тариф для населения (руб./кв.м.общей площади)	80	45.17				
Принятое значение средневзвешенного тарифа для населения (руб./кв.м.) (значение строки 80 графы 3)	90	45.17				
Установленный экономически обоснованный тариф с НДС (руб./Гкал)	100	2258.63				

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

А.А. Тангаев

Исп. О.В.Иванова

телефон (834784)2-24-27

Предприятие (объединение)

ООО "Бирские тепловые сети"

Отрасль (вид деятельности)

Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
за 1 полугодие 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	72.99	74.69
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0.66	0.67
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	6.287	6.433
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	66.047	67.5838
в том числе населению	0310	39.90	41.3488
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб.)		125 384.70	128 185.30
Расходы на производство тепловой энергии	0400	119 339.43	121 455.88
в т. ч. материалы	0410	77.06	89.90
топливо	0420	59 147.78	63 978.46
электроэнергия	0430	13 022.45	12 095.97
вода	0440	600.73	512.52
амортизация	0450	3 509.90	3 377.74
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	18 567.59	4 023.44
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	1 327.01	1 540.01
Затраты на оплату труда	0470	18 760.50	28 772.10
Отчисления на социальные нужды	0480	5 653.42	8 605.75
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	5 264.46	6 048.14
материалы	0610		
амортизация	0620	877.48	844.43
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630		
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631	568.72	660.01
Затраты на оплату труда	0640	3 373.47	4 000.23
Отчисления на социальные нужды	0650	1 013.51	1 203.48
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	14.96	13.70
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100	765.89	667.58
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200	125 384.7	128 185.3
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	125 384.70	128 185.30
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 898.42	1 896.69
ВСЕГО доходов	1600	121 081.28	127 205.55
в т.ч. от населения	1610	70 676.23	77 826.30
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		
II полугодие (с НДС)	1800	-	-

Руководитель организации
Главный бухгалтер

А.А.Тангаев
Е.В.Сапегина