

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 1 октября 2023 г.

Организация Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

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

Местонахождение (адрес) г. Бирск ул.Мира, д.135

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
84455510
0257008040
35 30
384 (385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30.09.2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	54 876,0	62 149,0	57 094,0
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160	1,0		
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	54 877,0	62 149,0	57 094,0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 843,0	8 732,0	7 946,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	25 868,0	29 506,0	26 955,0
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231		29 506,0	26 955,0
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	25 196,0	28 954,0	19 977,0
	Прочие оборотные активы	1260	118,0	55,0	145,0
	Итого по разделу II	1200	62 025,0	67 247,0	55 023,0
	БАЛАНС	1600	116 902,0	129 396,0	112 117,0

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			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 011,0	83 968,0	81 777,0
	Итого по разделу III	1300	82 161,0	84 118,0	81 927,0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	28 944,0	24 365,0	22 084,0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15,0	18,0	21,0
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	28 959,0	24 383,0	22 105,0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	3 485,0	20 895,0	8 085,0
	за газ	1522		13 729,0	3 214,0
	за тепло	1523		11 701,0	1 765,0
	за электроэнергию	1524		76,0	
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными	1526			
	задолженность по налогам и сборам	1527	3 485,0	7 166,0	4 871,0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	2 297,0		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	5 782,0	20 895,0	8 085,0
	БАЛАНС	1700	116 902,0	129 396,0	112 117,0

Руководитель



Мамнаев А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Саткина Е.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за III квартал 2023 г.

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)	

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 3 кв.	За 3 кв.
			2023 г.	2022 г.
	ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ			
	Выручка 5	2110	125 765,0	115 382,0
	Себестоимость продаж	2120	(145 451,0)	(132 090,0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-19 686,0	-16 708,0
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-19 686,0	-16 708,0
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	46 776,0	47 794,0
	Прочие расходы	2350	(27 062,0)	(31 071,0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28,0	15,0
	Текущий налог на прибыль	2410	(96,0)	(52,0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3,0	2,0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-68,0	-37,0

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	-37,0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" "



Мачаев А.А.
(расшифровка подписи)

г.

Главный бухгалтер

Степанова С.В.
(подпись)

Степанова С.В.
(расшифровка подписи)

**Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 9 месяцев 2023 года**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 73.84 тыс. Гкал. (99.23 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 66.819 тыс. Гкал, что составляет 99.24 % к уровню прошлого года.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию во 2 полугодии 2023 года составляет 1882.19 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 2176.79 руб., или 110.96 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности получен убыток в размере 19 686.05 тыс.руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 19714.00 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 27.95 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 110.11 % от уровня расходов соответствующего периода 2022 года или 145 451.17 тыс.руб. Доходы составили 125 765.12 тыс. руб. или 109.0 % относительно периода 9 месяцев 2022 года.

Расходы на капитальный ремонт за 9 месяцев 2022 г. составили 5695.51 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 9 месяцев 2023 года составила 131 человек, что составляет 100 % от численности за 9 месяцев 2022 года (131 человек). Фонд заработной платы 54 178.71 тыс. руб. или 109.7 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 45 953.1 руб., что составляет 109.7 % к средней заработной плате по предприятию за 9 месяцев 2022 года.

Тарифная ставка первого разряда 11964.00 руб. установлена 01.06.2023 г.

Учет и отчетность

Дебиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

3 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 25 868.00 тыс. руб.

В том числе:

- население - 20895.4 тыс. руб

-Прочая задолженность - 4 972.6 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01 октября 2023 года составляет 3485.00 тыс. руб.

В том числе:

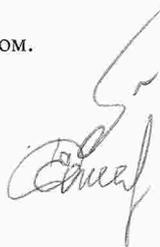
- задолженность по налогам в Федеральный бюджет - НДС, страховые взносы, НДФЛ - 3254.00 тыс. руб. ,оплата будет производиться в 4 квартале 2023 года, Республиканский бюджет - 231.00 тыс. руб.

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

(834784)2-24-27

Мобилизация средств на жилищно-коммунальные услуги

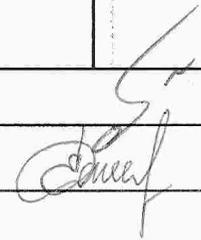
за 9 месяцев 2023 года

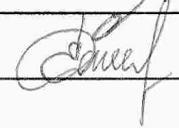
ООО "Бирские тепловые сети"

(с НДС)

№	Наименование статьи	Плата за жилое помещение (в т.ч. вывоз мусора, лифт)	Найм	Капитальный ремонт	Водоснабжение (только ХВС)	Водоотведение	Отопление	Горячее водоснабжение (ХВ + подогрев)	Прочие	Итого	Проверка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Сальдо на начало отчетного периода 01.01.2020., тыс.руб.						22 421.40			22 421.40	
2	Начислено населению с начало года тыс.руб.						91 681.78			91 681.78	
3	Оплачено населением с начало года, тыс.руб.						93 207.78			93 207.78	
4	Сальдо на конец отчетного периода, тыс.руб.						20 895.40			20 895.40	

№	Наименование статьи	Плата за жилое помещение (в т.ч. вывоз мусора, лифт)	Найм	Капитальный ремонт	Водоснабжение (только ХВС)	Водоотведение	Отопление	Горячее водоснабжение (ХВ + подогрев)	Прочие	Итого	Проверка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Начислено льгот с начала года, тыс.руб.						-			-	
2	Получено льгот с начало года тыс.руб.									-	

Руководитель  А.А.Тангаев

Гл.бухгалтер  Е.В.Сапегина

Предприятие (объединение)

ООО "Бирские тепловые сети"

Отрасль (вид деятельности)

Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
за 9 месяцев 2023 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	74.41	73.84
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0.67	0.66
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	6.41	6.36
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	67.333	66.819
в том числе населению	0310	48.10	40.59
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб.)		132 090.49	145 451.17
Расходы на производство тепловой энергии	0400	122 126.23	137 466.18
в т. ч. материалы	0410	78.78	141.28
топливо	0420	53 647.94	59 834.08
электроэнергия	0430	12 020.05	13 196.43
вода	0440	1 248.40	969.16
амортизация	0450	2 040.00	2 030.00
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	3 986.86	7 903.37
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	3 986.86	7 903.37
Затраты на оплату труда	0470	37 712.03	41 013.63
Отчисления на социальные нужды	0480	11 392.17	12 378.23
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	8 150.64	6 904.91
материалы	0610		
амортизация	0620	510.00	596.50
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	1 708.65	2.62
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631		
Затраты на оплату труда	0640	4 556.06	4 849.96
Отчисления на социальные нужды	0650	1 375.93	1 455.83
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	17.70	19.54
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100	1 795.92	1 060.54
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200	132 090.49	145 451.17
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	132 090.49	145 451.17
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 961.75	2 176.79
ВСЕГО доходов	1600		
в т.ч. от населения	1610	88 839.37	76 401.48
Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)	1700	1 712.20	1 882.19
I полугодие (с НДС)	1800	2 054.64	2 258.63
II полугодие (без НДС)	1700	1 755.81	1 882.19
II полугодие (с НДС)	1800	2 106.97	2 258.63

Руководитель организации
Главный бухгалтер

А.А.Тангаев
Е.В.Сапегина

Информация

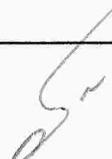
о работе с населением по взысканию задолженности

за жилищно-коммунальным услуги по состоянию на 01.10.2023 г.

ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование показателя	Код	Ед. изм.	на 30.09.2023
Всего дебиторская задолженность населения	10	ТЫС РУБ	20895
Количество должников (по лицевым счетам)	20	ЧЕЛ	6330
Из них допустивших задолженность более 1 месяца	30	ЧЕЛ	4150
Сумма их задолженности	40	ТЫС РУБ	13702
Исковая работа			
Количество направленных исковых заявлений в суд	60	ЕД	291
Направлено исковых заявлений в суд на сумму	70	ТЫС РУБ	5326
Количество удовлетворенных исковых заявлений	80	ЕД	201
Удовлетворено исковых заявлений на сумму	90	ТЫС РУБ	3674
Количество исковых заявлений, оплаченных в добровольном порядке	100	ЕД	2
Оплачено в добровольном порядке	110	ТЫС РУБ	160
Взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов			
Направлено на принудительное взыскание на сумму	130	ТЫС РУБ	3674
Признано невозможной к взысканию	140	ТЫС РУБ	0
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