

**Отчет о прибылях и убытках**  
за III квартал 2022г.

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 <u>3 кв</u> 20 <u>22</u> г.	За <u>3 кв</u> 20 <u>21</u> г.
	<b>ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ</b>			
	Выручка 5	2110	115 382,0	130 014,0
	Себестоимость продаж	2120	( 132 090,0 )	( 148 592,0 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-16 708,0	-18 578,0
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-16 708,0	-18 578,0
	<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	47 794,0	42 095,0
	Прочие расходы	2350	( 31 071,0 )	( 23 468,0 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15,0	49,0
	Текущий налог на прибыль	2410	( 52,0 )	( 62,0 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2,0	13,0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		0,0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		0,0
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-37,0	-13,0

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____	За _____
			20__ г.	20__ 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	-37,0	-13,0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель




(подпись)

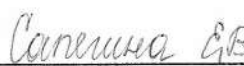
(расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)



Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

**Бухгалтерский баланс**  
на **1 октября 2022 г.**

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

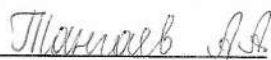
Коды	
0710001	
84455510	
0257008040	
35.30	
384 (385)	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30.09</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>22</u>	20 <u>21</u>	20 <u>20</u>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	64 192,0	57 094,0	70 985,0
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	64 192,0	57 094,0	70 985,0
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	9 000,0	7 946,0	8 793,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	20 879,0	26 955,0	29 759,0
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231	20 879,0	26 955,0	29 759,0
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	20 443,0	19 977,0	16 684,0
	Прочие оборотные активы	1260	79,0	145,0	
	Итого по разделу II	1200	50 401,0	55 023,0	55 236,0
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>114 593,0</b>	<b>112 117,0</b>	<b>126 221,0</b>

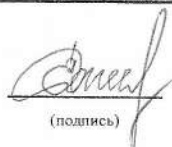
Пояснения	Наименование показателя	Код	На _____	На 31 декабря	На 31 декабря
			20____ г.	20____ г.	20____ г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150,0	150,0	150,0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 740,0	81 777,0	80 976,0
	Итого по разделу III	1300	81 890,0	81 927,0	81 126,0
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	24 365,0	22 084,0	25 012,0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19,0	21,0	
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	24 384,0	22 105,0	25 012,0
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			0,0
	Кредиторская задолженность	1520	1 862,0	8 085,0	20 083,0
	поставщики и подрядчики	1521	1 524,0	3 214,0	14 159,0
	за газ	1522	248,0	1 765,0	11 915,0
	за тепло	1523			0,0
	за электроэнергию	1524			
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными	1526			
	задолженность по налогам и сборам	1527	338,0	4 871,0	5 924,0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	6 457,0		0,0
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	8 319,0	8 085,0	20 083,0
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>114 593,0</b>	<b>112 117,0</b>	<b>126 221,0</b>

Руководитель

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ г.



**Пояснительная записка  
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»  
за 9 месяцев 2022 года**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 74.412 .33тыс. Гкал. (86.7 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 67.333 тыс. Гкал, что составляет 86.7 % к уровню прошлого года.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию во 2 полугодии 2022 года составляет 1755.81 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 1961.75 руб., или 102.53 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности получен убыток в размере 16708.75 тыс.руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 16723.75 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 15.0 тыс.руб.

**Расходы на производство**

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 88.89 % от уровня расходов соответствующего периода 2021 года или 132 090.49 тыс.руб. Доходы составили 115 381.74 тыс. руб. или 88.75 % относительно периода 9 месяцев 2021 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 2022 года составила 131 человек, что составляет 100 % от численности за 9 месяцев 2021 года (131 человек). Фонд заработной платы 49 389.98 тыс. руб. или 107.16 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 41 891.42 руб., что составляет 107.16 % к средней заработной плате по предприятию за 9 месяцев 2021 года.

Тарифная ставка первого разряда 11181.00 руб. установлена 01.07.2022 г.

**Учет и отчетность**

**Дебиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».**

По состоянию на 01 октября 2022 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 20 879.00 тыс. руб.

В том числе:

- население - 14 812.00 тыс. руб
- Прочая задолженность - 2 488.00 тыс. руб.
- Задолженность предприятий ЖКХ - 3579.00 тыс руб.

**Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».**

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01 октября 2022 года составляет 1862.00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Федеральный бюджет - НДС за 9 месяцев 2022 года - 195.00 тыс. руб. ,оплата будет производиться в 4 квартале 2022 года, Республиканский бюджет -143.0 тыс. руб.

- авансовые платежи за отпуск тепловой энергии -892.00 тыс. руб.

зadолженность прочим поставщикам и кредиторам - 384.00 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

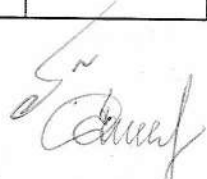
А.А. Тангаев

Е.В.Салегина

**ВЫПОЛНЕНИЕ**  
**ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ**  
**ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ООО БИРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РБ**  
за 9 месяцев 2022 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	9 месяцев 2022 года		%	Отчет 9 месяцев 2021 г.	В % 2022 г. к 2021 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	83.050	74.412	89.60%	85.828	86.70%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0.746	0.670	89.81%	0.772	86.79%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	7.170	6.409	89.39%	7.391	86.71%
4.	То же в %		8.63%	8.61%	99.77%	8.61%	100.00%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.:		75.13	67.3330	89.62%	77.6645	86.70%
	а) населению	тыс. Гкал	47.20	39.078	82.79%	48.095	81.25%
	б) бюджет		18.32	19.157	104.57%	19.66	97.44%
	в) прочие		9.610	9.098	94.67%	9.910	91.81%
6.	Доходы:						
	-по предъявленным		125 875.10	115 381.74	91.66%	130 014.32	88.75%
	- по оплаченным		125 875.10	114 711.83	91.13%	129 113.75	88.85%
	в т.ч.: а) от населения						
	-по предъявленным		79 175.39	66 990.85	84.61%	80 674.06	83.04%
	- по оплаченным		79 175.39	66 320.94	83.76%	79 773.49	83.14%
	б) бюджет	тыс. руб.					
1.	-по предъявленным		30 633.27	32 809.80	107.11%	32 776.52	100.10%
	- по оплаченным		30 633.27	32 809.80	107.11%	32 776.52	
2.	в) прочие						
	-по предъявленным		16 066.45	15 581.09	96.98%	16 563.74	
	- по оплаченным		16 066.45	15 581.09	96.98%	16 563.74	94.07%
7.	Расходы						
4.	- по предъявленным	тыс. руб.	136 095.09	132090.49	97.06%	148592.54	88.89%
5.	- по оплаченным		136 095.09	132090.49		148592.54	85.70%
8.	Прибыль, убыток (-)						
	- по предъявленным	тыс. руб.	(10 219.99)	-16708.75		-18578.22	
	- по оплаченным		(10 219.99)	-17378.66		-19478.79	
9.	Прочая прибыль		0.00	16 723.75		18 627.00	
6.	(убыток (-))	тыс. руб.					
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	(10 219.99)	15		49	
11.	Средний тариф	руб.	1 684.90	1 713.60	101.70%	1 674.05	102.36%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 811.46	1 961.75	108.30%	1 913.26	102.53%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	- 8.12	- 14.48		- 14.29	

Директор ООО «Бирские тепловые  
Главный бухгалтер



А.А. Тангаев  
Е.В.Сапегина

Исп. О.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 2022 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	85.83	74.41
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0.77	0.67
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	7.39	6.41
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	77.665	67.333
в том числе населению	0310	48.10	48.10
<b>II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ ( тыс.руб.)</b>		<b>148 592.54</b>	<b>132 090.49</b>
<b>Расходы на производство тепловой энергии</b>	0400	<b>129 617.99</b>	<b>122 126.23</b>
в т. ч. материалы	0410	145.75	78.78
топливо	0420	60 215.20	53 647.94
электроэнергия	0430	12 264.26	12 020.05
вода	0440	1 688.79	1 248.40
амортизация	0450	3 863.00	2 040.00
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	9 502.52	3 986.86
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	9 502.52	3 986.86
Затраты на оплату труда	0470	32 508.95	37 712.03
Отчисления на социальные нужды	0480	9 429.52	11 392.17
Цеховые расходы	0490		
<b>Оплата тепловой энергии, полученной со стороны</b>	0500		
<b>Расходы по распределению тепловой энергии</b>	0600	<b>12 481.44</b>	<b>8 150.64</b>
материалы	0610		
амортизация	0620	965.75	510.00
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	3 497.21	1 708.65
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631	3 497.21	
Затраты на оплату труда	0640	6 024.94	4 556.06
Отчисления на социальные нужды	0650	1 993.54	1 375.93
Цеховые расходы	0660		
<b>Проведение аварийно-восстановительных работ</b>	0700		
<b>Содержание и обслуживание внутри домовых сетей</b>	0800		
<b>Ремонтный фонд</b>	0900		
<b>Прочие прямые расходы- всего</b>	1000	16.00	17.70
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
<b>Общексплуатационные расходы</b>	1100	6 477.11	1 795.92
<b>ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)</b>	1200	<b>148 592.54</b>	<b>132 090.49</b>
<b>Внеэксплуатационные расходы</b>	1300		
<b>ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)</b>	1400	<b>148 592.54</b>	<b>132 090.49</b>
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 913.25	1 961.75
<b>ВСЕГО доходов</b>	1600	130014.32	
в т.ч. от населения	1610	79 175.39	66 990.85
<b>Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)</b>	1700	1 671.25	1 712.20
I полугодие (с НДС)	1800	2 005.50	2 054.64
II полугодие (без НДС)	1700	1 712.20	1 755.81
II полугодие (с НДС)	1800	2 054.64	2 106.97

Руководитель организации  
Главный бухгалтер

А.А.Тангаев  
Е.В.Сапегина

**Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)**

период: 9 месяцев 2021 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
<b>НОРМАТИВЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (Гкал/кв.м. в месяц)</b>						
Для отдельных квартир	10	0.02	381.5	7.63	16 076.18	01.07.2022
Для коммунальных квартир и общежитий	11	0.028				
<b>ИТОГО</b>	20		381.5	7.63	16 076.18	
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			
<b>ТАРИФЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ</b>						
для населения с НДС (руб./кв.м.общей площади)	60	42.14				
для населения с НДС (руб./кв.м. жилой площади коммун. квартир)	61	59.00				
для населения с НДС (руб./Гкал)	62	2106.97				
для прочих потребителей с НДС (руб./Гкал)	70	2106.97				
Средневзвешенный тариф для населения (руб./кв.м.общей площади)	80	42.14				
Принятое значение средневзвешенного тарифа для населения (руб./кв.м.) (значение строки 80 графы 3)	90	42.14				
Установленный экономически обоснованный тариф с НДС (руб./Гкал)	100	2106.97				

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

А.А. Тангаев

Исп. О.В.Иванова  
 телефон (834784)2-24-27