

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на **1 апреля 2026 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>01.04</u> 20 <u>26</u> г.	На 31 декабря 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	42 807,0	44 911,0	45 260,0
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170		403,0	
	Итого по разделу I	1100	42 807,0	45 314,0	45 260,0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 954,0	8 940,0	11 014,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	93 136,0	49 150,0	37 218,0
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231	84 385,0	45 275,0	37 218,0
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	39 538,0	39 350,0	46 224,0
	Прочие оборотные активы	1260	366,0		268,0
	Итого по разделу II	1200	145 994,0	97 440,0	94 724,0
	БАЛАНС	1600	188 801,0	142 754,0	139 984,0

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	()	()	(0,0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 365,0	82 609,0	82 086,0
	Итого по разделу III	1300	82 515,0	82 759,0	82 236,0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	27 204,0	27 204,0	27 204,0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12,0	6,0	11,0
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	27 216,0	27 210,0	27 215,0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	41 070,0	32 785,0	30 533,0
	поставщики и подрядчики	1521	24 759,0	25 195,0	23 258,0
	за газ	1522	24 383,0	25 039,0	23 219,0
	за тепло	1523			
	за электроэнергию	1524	286,0		17,0
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными	1526	2 264,0		
	задолженность по налогам и сборам	1527	14 047,0	7 590,0	7 275,0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	38 000,0		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	79 070,0	32 785,0	30 533,0
	БАЛАНС	1700	188 801,0	142 754,0	139 984,0

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2026
84455510		
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Бирские тепловые
Организация: сети" по ОКПО
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	147 207	112 687
	в том числе:			
	Отопление		147 207	112 687
	Себестоимость продаж	2120	(150 777)	(112 750)
	в том числе:			
	Отопление		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 570)	(63)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 570)	(63)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 634	12 406
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(9 692)	(12 110)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	372	233
	Налог на прибыль организаций	2410	(124)	(93)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(118)	(93)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(6)	1
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	248	140

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	248	140
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Директор

(наименование должности)

8 апреля 2026 г.



(подпись)

Тангаев Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

**Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 1 квартал 2026 года**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 67,831 тыс. Гкал. (113,47 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 61,376 тыс. Гкал, что составляет 113,48 % к уровню прошлого года.

За 1 квартал 2026 года предъявлено доходов на сумму 147 206,78 тыс.рублей., что составляет 130,0 % к уровню прошлого года.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию в 1 квартале 2026 года составляет 2431,41 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 2456,62 руб., или 117,84 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности получен убыток в размере 3 570,68 тыс.руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 3943,0 тыс. руб.

Балансовая прибыль составляет 372,32 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 133,73 % от уровня расходов соответствующего периода 2025 года или 150 777,45 тыс.руб.

Расходы на текущий ремонт в I квартале 2026 г.составили 508,41 тыс.руб. Заложено резерв расходов на капитальный ремонт и заработную плату в размере 38 000,00 тыс. руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 1 квартал 2026 года составила 131 человек, что составляет 100,8 % от численности за 1 квартал 2025 год (130 человек). Фонд заработной платы 21 946,5 тыс. руб. или 112,54 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 55 843,51 руб, что составляет 111,7 % к средней заработной плате по предприятию за 1 квартал 2025 года.

Тарифная ставка первого разряда 14 930,0 руб. установлена 01.06.2025 г.

Учет и отчетность

Дебиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

По состоянию на 1 апреля 2026 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 93136.00 тыс. руб.

В том числе:

- Задолженность бюджетных предприятий - 20371,00 тыс. руб.
- ООО "Крон" - 819,00 тыс. руб.;
- Задолженность населения - 48177.00 тыс. руб.
- Прочая дебиторская задолженность - 27069.00 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01.04.2026 года составляет 41070.00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по взносам на ОПС - за I квартал 2026 года - 2264.00 тыс. руб. Будет погашена в апреле 2026 года.
- задолженность по налогам в Федеральный бюджет - за I квартал 2026 года - 13756.00 тыс. руб. по НДС, налогу на прибыль. Оплата будет производиться в II квартале 2026 года.
- задолженность по налогам в Республиканский бюджет - за I квартал 2026 года - 291.00 тыс. руб. Оплата будет производиться в II квартале 2026 года.
- задолженность поставщику топлива ООО "Газпром Межрегионгаз"- 24383.00 тыс. руб.

Предприятие применяет общую систему налогообложения.

Амортизация начисляется линейным способом.

Директор ООО «Бирские тепловые сети»

Главный бухгалтер



А.А. Тангаев

Е.В.Сапегина

ВЫПОЛНЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ООО БИРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РБ
за 1 квартал 2026 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	1 квартал 2026 года		%	Отчет 1 квартал 2025 г.	В % 2026 г. к 2025 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	69,290	67,831	97,89%	59,778	113,47%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0,620	0,610	98,39%	0,538	113,38%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	5,720	5,845	102,19%	5,154	113,41%
4.	То же в %		8,7%	8,70%	100,00%	8,70%	100,00%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.:		62,950	61,376	97,50%	54,086	113,48%
	а) населению	тыс. Гкал	38,004	37,342	98,26%	32,891	113,53%
	б) бюджет		16,31	15,905	97,52%	13,898	114,44%
	в) прочие		8,634	8,129	94,15%	7,298	111,39%
6.	Доходы:						
	- по предъявленным		153 057,26	147 206,78	96,18%	112 686,72	130,63%
	- по оплаченным		153 057,26	112 989,05	73,82%	89 022,51	126,92%
	в т.ч.: а) от населения						
	- по предъявленным		92 403,31	90 793,71	98,26%	68 527,41	132,49%
	- по оплаченным	тыс. руб.	92 403,31	75 915,70	82,16%	61 739,00	122,96%
	б) бюджет						
	- по предъявленным		39 656,30	38 671,58	97,52%	28 956,07	133,55%
	- по оплаченным		39 656,30	23 367,72	58,93%	14 730,07	
	в) прочие						
	- по предъявленным		20 992,79	17 741,49	84,51%	15 205,16	
	- по оплаченным		20 992,79	13 705,63	65,29%	12 553,44	109,18%
7.	Расходы						
	- по предъявленным	тыс. руб.	108949,78	150777,46	138,39%	112749,62	133,73%
	- по оплаченным		108949,78	150777,46		112749,62	
8.	Прибыль, убыток (-)						
	- по предъявленным	тыс. руб.	44107,48	-3 570,68		-63,00	
	- по оплаченным		44107,48				
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	0,00	3 943,00		296	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	44107,48	372,32		233	
11.	Средний тариф	руб.	2 431,41	2 431,41	100,00%	2 083,47	116,70%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 730,74	2 456,62	141,94%	2 084,64	117,84%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	28,82	- 2,43		- 0,06	

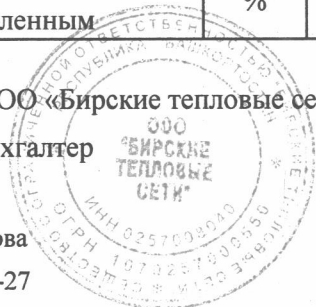
Директор ООО «Бирские тепловые сети»

Главный бухгалтер

А.А. Тангаев

Е.В. Сапегина

Исп. О.Иванова
(834784)2-24-27



Мобилизация средств на жилищно-коммунальные услуги

за 1 квартал 2026 года

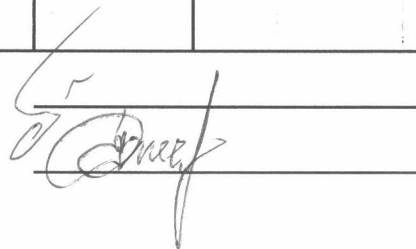
ООО "Бирские тепловые сети" (с НДС)

№	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 01.01.2025, тыс.руб.						35 702,70			35 702,70	
2	Начислено населению с начало года тыс.руб.						105 910,45			105 910,45	форма 22-ЖКХ раздел 3 графа 3
3	Оплачено населением с начало года, тыс.руб.						92 617,15			92 617,15	форма 22-ЖКХ раздел 3 графа4
4	Сальдо на конец отчетного периода, тыс.руб.						48 996,00			48 996,00	форма 22-ЖКХ раздел 2 стр.30

№	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.									-	форма 22-ЖКХ раздел 3 графа5

Руководитель

Гл.бухгалтер



А.А.Тангаев

Е.В.Сапегина

Предприятие (объединение)

ООО "Бирские тепловые сети"

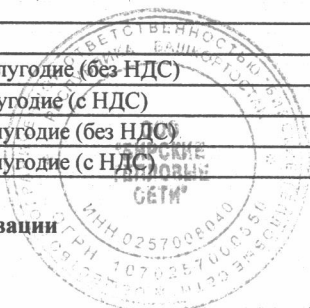
Отрасль (вид деятельности)

Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
за 1 квартал 2026 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	59,78	67,83
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0,54	0,61
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	5,154	5,845
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	54,09	61,38
в том числе населению	0310	32,89	37,34
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ (тыс.руб.)			
Расходы на производство тепловой энергии	0400	112 749,62	150 777,45
в т. ч. материалы	0410	57,64	53,73
топливо	0420	55 395,55	73 462,15
электроэнергия	0430	10 226,83	12 353,42
вода	0440	238,95	235,54
амортизация	0450		1 322,55
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	24 650,00	38 000,00
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	24 650,00	38 000,00
Затраты на оплату труда	0470	13 531,02	15 489,49
Отчисления на социальные нужды	0480	4 061,26	4 669,72
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	3 890,84	4 711,55
материалы	0610		
амортизация	0620		330,64
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	508,48	508,41
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631	-	-
Затраты на оплату труда	0640	2 602,18	2 976,37
Отчисления на социальные нужды	0650	780,18	896,13
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	9,53	10,27
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100	688,00	469,03
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200	112 749,62	150 777,45
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	112 749,62	150 777,45
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	2 084,48	2 456,46
ВСЕГО доходов	1600	112 686,72	147 206,78
в т.ч. от населения	1610	68 527,41	90 793,71
Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)	1700	2 083,47	2 431,41
I полугодие (с НДС)	1800	2 500,16	2 966,32
II полугодие (без НДС)	1700		
II полугодие (с НДС)	1800		

Руководитель организации
Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

А.А.Тангаев
Е.В.Сапегина

Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)

период: I квартал 2026 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	22 633,02	01.01.2026
Для коммунальных квартир и общежитий	11	0,028				
ИТОГО	20		381,5	7,63	22 633,02	
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	59,33				
для населения с НДС (руб./кв.м. жилой площади коммун. квартир)	61	83,06				
для населения с НДС (руб./Гкал)	62	2966,32				
для прочих потребителей с НДС (руб./Гкал)	70	2966,32				
Средневзвешенный тариф для населения (руб./кв.м.общей площади)	80	59,33				
Принятое значение средневзвешенного тарифа для населения (руб./кв.м.) (значение строки 80 графы 3)	90	59,33				
Установленный экономически обоснованный тариф с НДС (руб./Гкал)	100	2966,32				

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

А.А. Тангаев

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

Информация
о работе с населением по взысканию задолженности
за жилищно-коммунальным услуги по состоянию на 01.04.2026 г.
ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование показателя	Код	Ед. изм.	на 01.04.2026
Всего дебиторская задолженность населения	10	ТЫС РУБ	48996
Количество должников (по лицевым счетам)	20	ЧЕЛ	1689
Из них допустивших задолженность более 1 месяца	30	ЧЕЛ	978
Сумма их задолженности	40	ТЫС РУБ	26408
Исковая работа			
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
Взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов			
Направлено на принудительное взыскание на сумму	130	ТЫС РУБ	0
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