

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на **1 июля 2023 г.**

Организация	Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды;	по ОКПО	84455510
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН	0257008040
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКВЭД	35.30
Местонахождение (адрес)	г. Бирск ул.Мира, д.135	по ОКОПФ/ОКФС	
		по ОКЕИ	384 (385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>01.07.</u> 20 <u>23</u>	На 31 декабря 20 <u>22</u>	На 31 декабря 20 <u>21</u>
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	57 300,0	62 149,0	57 094,0
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	57 300,0	62 149,0	57 094,0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 291,0	8 732,0	7 946,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	21 260,0	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	45 995,0	28 954,0	19 977,0
	Прочие оборотные активы	1260	119,0	55,0	145,0
	Итого по разделу II	1200	81 665,0	67 247,0	55 023,0
	БАЛАНС	1600	138 965,0	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	()7	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 117,0	83 968,0	81 777,0
	Итого по разделу III	1300	82 267,0	84 118,0	81 927,0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	24 365,0	24 365,0	22 084,0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16,0	18,0	21,0
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	24 381,0	24 383,0	22 105,0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	14 886,0	20 895,0	8 085,0
	поставщики и подрядчики	1521	9 658,0	13 729,0	3 214,0
	за газ	1522	8 513,0	11 701,0	1 765,0
	за тепло	1523			
	за электроэнергию	1524	45,0	76,0	
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными	1526			
	задолженность по налогам и сборам	1527	5 228,0	7 166,0	4 871,0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	17 431,0		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	32 317,0	20 895,0	8 085,0
	БАЛАНС	1700	138 965,0	129 396,0	112 117,0

Руководитель

Маммаев А.А.

Главный бухгалтер

Сатемма Е.В.

Сатемма Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.



Отчет о прибылях и убытках

за II квартал 2023г.

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 I	Наименование показателя 2	Код	За <u>2 квартал</u>	За <u>2 кв.</u>
			20 <u>23</u> г.	20 <u>22</u> г.
	ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ			
	Выручка 5	2110	124 314,0	111 611,0
	Себестоимость продаж	2120	(125 385,0)	(112 410,0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-1 071,0	-799,0
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1 071,0	-799,0
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	27 777,0	41 438,0
	Прочие расходы	2350	(26 596,0)	(40 538,0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	110,0	101,0
	Текущий налог на прибыль	2410	(71,0)	(33,0)
	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	39,0	68,0

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

Руководитель



(подпись)

Мамнаев А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]

(подпись)

Сатемша Е.В.

(расшифровка подписи)

**Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 1 полугодие 2023 года**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 72.990 тыс. Гкал. (101.32 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 66.0473 тыс. Гкал, что составляет 101.32 % к уровню прошлого года.

За 1 полугодие 2023 года предъявлено доходов на сумму 124313.57 тыс.рублей.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию в 1 полугодии 2022 года составляет 1712.2 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 1712.47 руб., или 102.59 % к уровню себестоимости соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности за 1 полугодие 2023 г. получен убыток в размере 1071.17 тыс. руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 1181.00 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 109.83 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 111.54% от уровня расходов соответствующего периода 2022 года или 125 384.74 тыс.руб. Доходы при этом составили так же 111.38 % к уровню I полугодия 2022 года.

Расходы на капитальный ремонт в I полугодии 2023 г.составили 1895.73 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 1 полугодие 2023 г - 133 человек, что составляет 99.25 % от численности за 1 полугодие 2022 года (134 человека). Фонд заработной платы 35098.56 тыс. руб. или 111 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 43 983.16 руб., что составляет 112 % к средней заработной плате по предприятию за 1 полугодие 2022 года.

Тарифная ставка первого разряда 11181.00 руб. установлена 01.06.2023 г.

Учет и отчетность

Дебиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

По состоянию на 1 июля 2023 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 21 260 тыс. руб.

В том числе:

- население - 19 437.00 тыс. руб.
- задолженность прочих потребителей - 1823.00 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01.07.2023 года составляет 14 886.0 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Федеральный бюджет -5049.00 тыс. руб.(НДС, страховые взносы на ОПС) Оплата будет производиться в 3 квартале 2023 года. Имущественный и транспортный налог будет оплачен в июле 2023 г. в размере 179.00 тыс. руб.

- задолженность поставщику топлива ООО "Газпром Межрегионгаз"- 8513.00 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

- задолженность поставщику топлива ООО "Газпром Межрегионгаз"- 8513.00 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

ВЫПОЛНЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ООО БИРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РБ
за 1 полугодие 2023 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	1 полугодие 2023 года		%	Отчет 1 полугодия 2022 г.	В % 2023 г. к 2022 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	74.570	72.990	97.88%	72.038	101.32%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0.670	0.657	98.06%	0.648	101.39%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	6.440	6.287	97.62%	6.204	101.34%
4.	То же в %		8.64%	8.61%	99.65%	8.61%	100.00%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.:	тыс. Гкал	67.460	66.0473	97.91%	65.1856	101.32%
	а) населению		40.06	39.895	99.59%	37.200	107.24%
	б) бюджетным организациям		17.930	17.695	98.69%	18.943	93.41%
	в) прочим потребителям		9.470	8.457	89.30%	9.042	93.53%
6.	Доходы:						
	–по предъявленным		126 972.54	124 313.57	97.91%	111 610.78	111.38%
	- по оплаченным		126 972.54	124 313.57	97.91%	116 119.74	107.06%
	в т.ч.: а) от населения						
	-по предъявленным	тыс. руб.	75 400.53	75 089.97	99.59%	37.20	201854.76%
	- по оплаченным		75 400.53	75 089.97	99.59%	68 203.83	110.10%
	б) от бюджетных организаций						
	-по предъявленным		33 747.67	33 305.35	98.69%	32 434.20	102.69%
	- по оплаченным		33 747.67	33 305.35	98.69%	32 434.20	102.69%
	в) от прочих потребителей						
	-по предъявленным		17 824.34	15 917.68	89.30%	15 481.71	102.82%
	- по оплаченным		17 824.34	15 917.68	89.30%	15 481.71	102.82%
7.	Расходы						
	- по предъявленным	тыс. руб.	112 539.56	125384.74	111.41%	112410.40	111.54%
	- по оплаченным			125384.74		112410.40	
8.	Прибыль, убыток (-)						
	- по предъявленным	тыс. руб.	14 432.98	-1 071.17		-800	
	- по оплаченным		126 972.54				
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	-	1 181		901	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	14 432.98	109.83		101	
11.	Средний тариф	руб.	1 882.19	1 882.19	100.00%	1 712.20	109.93%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 668.24	1 898.41	113.80%	1 724.47	110.09%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	11.37				

Директор ООО «Бирские тепловые сети»

Главный бухгалтер

Исп. О.Иванова

(834784)2-24-27

А.А. Тангаев

Е.В. Сапегина



Информация

о работе с населением по взысканию задолженности за жилищно-коммунальным услуги по состоянию на 01.07.2023 г. ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование показателя	Код	Ед. изм.	на 30.06.2023	Примечания
Всего дебиторская задолженность населения	10	ТЫС РУБ	19437	
Количество должников (по лицевым счетам)	2000.00%	ЧЕЛ	5890	
Из них допустивших задолженность более 1 месяца	30	ЧЕЛ	5890	
Сумма их задолженности	40	ТЫС РУБ	19437	Сумма задолженности должников по строке 30
Исковая работа				
Количество направленных исковых заявлений в суд	60	ЕД	170	
Направлено исковых заявлений в суд на сумму	70	ТЫС РУБ	3160	
Количество удовлетворенных исковых заявлений	80	ЕД	19	
Удовлетворено исковых заявлений на сумму	90	ТЫС РУБ	258	
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	9105	
Признано невозможной к взысканию	140	ТЫС РУБ	3253	Сумма признанная невозможной к взысканию
Списана, как безнадежная к взысканию	150	ТЫС РУБ	0	Сумма списанная, как безнадежная к взысканию
Переселено (выселено) семей по нормам	160	ЕД	0	

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

А.А.Тангаев

Предприятие (объединение)

ООО "Бирские тепловые сети"

Отрасль (вид деятельности)

Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
за 1 полугодие 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	72.04	72.99
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0.65	0.66
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	6.204	6.287
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	65.186	66.047
в том числе населению	0310	37.20	39.90
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ (тыс.руб.)		112 410.40	125 384.70
Расходы на производство тепловой энергии		103 319.56	119 339.43
в т. ч. материалы	0410	31.70	77.06
топливо	0420	51 881.27	59 147.78
электроэнергия	0430	11 760.40	13 022.45
вода	0440	896.40	600.73
амортизация	0450	3 515.50	3 509.90
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	4 204.60	18 567.59
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	4 204.60	1 327.01
Затраты на оплату труда	0470	23 845.23	18 760.50
Отчисления на социальные нужды	0480	7 184.46	5 653.42
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны		0500	
Расходы по распределению тепловой энергии		8 287.30	5 264.46
материалы	0610		
амортизация	0620	878.88	877.48
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	1 801.97	
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631	1 801.97	568.72
Затраты на оплату труда	0640	4 314.75	3 373.47
Отчисления на социальные нужды	0650	1 291.70	1 013.51
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ		0700	
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей		0800	
Ремонтный фонд		0900	
Прочие прямые расходы- всего		12.50	14.96
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы		791.04	765.89
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)		112 410.4	125 384.7
Внеэксплуатационные расходы		1300	
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)		112 410.40	125 384.70
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии		1 724.46	1 898.42
ВСЕГО доходов		126 972.54	124 313.57
в т.ч. от населения	1610	75 400.53	75 089.97
Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)		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	
II полугодие (с НДС)	1800	2 106.97	-

Руководитель организации
Главный бухгалтер

А.А.Тангаев
Е.В.Салегина

Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)
 период: I полугодие 2023 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 теплоснабжения	30					
Принятое значение средневзвешенного норматива теплоснабжения (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 экономический 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