

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на среда, 1 октября 2025 г.

Организация Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Производство, передача и распр ИНН _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

Коды	
0710001	
84455510	
0257008040	
35.30	
384 (385)	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30.09.</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Основные средства	1130	47 826	45 260	54 010
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	Финансовые вложения	1150	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1160	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1170	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	47 826	45 260	54 010
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 168	11 014	10 251
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	33 087	37 218	35 292
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231	23 618	37 218	35 292
	в т.ч. бюджетные организации	1232	206	0	0
	Финансовые вложения	1240	0	0	0
	Денежные средства	1250	21 717	46 224	38 523
	Прочие оборотные активы	1260	341	268	155
	Итого по разделу II	1200	66 313	94 724	84 221
	БАЛАНС	1600	114 139	139 984	138 231

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30.09</u> 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 248	82 086	82 133
	Итого по разделу III	1300	82 398	82 236	82 283
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	27 204	27 204	28 944
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	11	14
	Резервы под условные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	27 211	27 215	28 958
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	4 369	30 533	26 990
	поставщики и подрядчики	1521	2 181	23 258	20 450
	за газ	1522	0	23 219	20 450
	за тепло	1523	0	0	0
	за электроэнергию	1524	0	17	0
	задолженность перед персоналом организации	1525	0	0	0
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	2 188	0	0
	задолженность по налогам и сборам	1527	0	7 275	6 540
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Резервы предстоящих расходов	1540	161	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	4 530	30 533	26 990
	БАЛАНС	1700	114 139	139 984	138 231

Руководитель

(подпись)

20 ____ г.

Маммаев А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сипегина С.В.
(расшифровка подписи)



Отчет о прибылях и убытках
за III квартал 2025г.

Организация Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство, передача и распр

Организационно-правовая форма/форма собственности

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

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

Коды
0710002
84455510
0257008040
35.30
384 (385)

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 3 кв. 20 25 г.	За 3 кв. 20 24 г.
	ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
	Выручка 5	2110	138 247	130 696
	Себестоимость продаж	2120	(159 609)	(151 688)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-21 362	-20 992
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-21 362	-20 992
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	44 258	48 719
	Прочие расходы	2350	(22 523)	(27 686)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	373	41
	Текущий налог на прибыль	2410	(211)	(80)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4	4
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	162	-39

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____	За _____
			20 ____ г.	20 ____ г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	162	-39
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель

(подпись)

20

(расшифровка подписи)

г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Савелкина СВ

(расшифровка подписи)

**Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 9 месяцев 2025 года**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 72,994 тыс. Гкал. (95,37 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 66,043 тыс. Гкал, что составляет 95,36 % к уровню прошлого года.

За 9 месяцев 2025 года доходы от реализации тепловой энергии составили 138 246,96 тыс. руб.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию во 2 полугодии 2025 года составляет 2431,41 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 2416,74 руб., или 110,35 % к уровню соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности получен убыток в размере 21 362,08 тыс.руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 21 735,00 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 373,00 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 105,22 % от уровня расходов соответствующего периода 2024 года или 159 609,04 тыс.руб. Доходы составили 105,78 % относительно периода 9 месяцев 2024 года.

Расходы на капитальный ремонт за 9 месяцев 2025 г.составили 6 611,8 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 9 месяцев 2025 года составила 129 человек, или 103,2 % от численности за 9 месяцев 2024 года (125 человек). Фонд заработной платы 61 218,07 руб. или 105,48 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 52 728,74 руб., что составляет 102,21 % к средней заработной плате по предприятию за 9 месяцев 2024 года.

Тарифная ставка первого разряда 14 930,00 руб. установлена 01.06.2025 г.

Учет и отчетность

Дебиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

По состоянию на 01 октября 2025 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 33 087,00 тыс. руб.

В том числе:

- население - 19 916,00 тыс. руб
- Прочая задолженность - 13 171,00 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01 октября 2025 года составляет 4 369,00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по взносам в СФР -2188.00 тыс.руб. Оплата будет произведена до 28.10.2025 г.
- задолженность прочим поставщикам -2181,00 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 9 месяцев 2025 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	9 месяцев 2025 года		%	Отчет 9 месяцев 2024 г.	В % 2025 г. к 2024 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	73,500	72,994	99,31%	76,540	95,37%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0,672	0,657	97,77%	0,688	95,49%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	6,328	6,294	99,46%	6,593	95,46%
4.	То же в %		8,61%	8,62%	100,12%	8,61%	100,12%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.: а) населению б) бюджет в) прочие	тыс. Гкал	66,50 39,45 17,90 9,150	66,043 40,784 16,855 8,404	99,31% 103,38% 94,16% 91,85%	69,259 42,995 16,812 9,452	95,36% 94,86% 100,26% 88,91%
6.	Доходы: —по предъявленным — по оплаченным в т.ч.: а) от населения —по предъявленным — по оплаченным б) бюджет —по предъявленным — по оплаченным в) прочие —по предъявленным — по оплаченным	тыс. руб.	139 305,78 139 305,78 82 853,98 82 853,98 37 367,18 37 367,18 19 084,62 19 084,62	138 246,96 138 246,96 85 607,20 85 607,20 35 129,86 35 129,86 17 509,90 17 509,90	99,24% 99,24% 103,32% 103,32% 94,01% 94,01% 91,75% 91,75%	130 695,73 132 491,89 81 255,42 85 089,58 31 643,38 31 397,38 17 796,93 16 004,93	105,78% 104,34% 105,36% 100,61% 111,02% 109,40%
7.	Расходы - по предъявленным - по оплаченным	тыс. руб.	166 166,48 166 166,48	159609,04 159609,04	96,05%	151687,96 151687,96	105,22%
8.	Прибыль, убыток (-) - по предъявленным - по оплаченным	тыс. руб.	(26 860,70) (26 860,70)	-21362,08 -21362,08		-20992,23 -19196,07	
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	0,00	21 735,00		21 033,00	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	(26 860,70)	373		40,77	
11.	Средний тариф	руб.	2 094,82	2 093,29	99,93%	1 887,06	110,93%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	2 498,74	2 416,74	96,72%	2 190,16	110,35%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	- 19,28	- 15,45		- 16,06	

Директор ООО «Бирские тепловые
Главный бухгалтер

Исп. О.Иванова
(834784)2-24-27

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 9 месяцев 2025 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	76,54	72,99
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0,69	0,657
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	6,59	6,294
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	69,259	66,043
в том числе населению	0310	42,995	
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб.)		151 687,96	159 609,04
Расходы на производство тепловой энергии	0400	141 494,30	148 461,41
в т. ч. материалы	0410	141,28	119,56
топливо	0420	65 621,53	64 085,99
электроэнергия	0430	12 401,91	13 932,07
вода	0440	937,88	925,68
амортизация	0450	-	4 637,10
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	5 594,60	5 275,82
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	5 594,61	5 275,82
Затраты на оплату труда	0470	43 739,66	45 722,14
Отчисления на социальные нужды	0480	13 057,44	13 763,05
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	9 274,91	9 763,07
материалы	0610		
амортизация	0620	-	1 159,28
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	1 930,16	1 335,98
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631		
Затраты на оплату труда	0640	5 648,18	5 599,42
Отчисления на социальные нужды	0650	1 696,57	1 668,39
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	18,17	23,02
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100	900,58	1 361,54
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900 +1000+1100)	1200	151 687,96	159 609,04
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	151 687,96	159 609,04
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	2 190,16	2 416,74
ВСЕГО доходов	1600	130 695,73	138 246,96
в т.ч. от населения	1610	82 853,98	85 607,20
Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)	1700	1 882,19	2 083,47
I полугодие (с НДС)	1800	2 258,63	2 500,16
II полугодие (без НДС)	1700	2 083,47	2 431,41
II полугодие (с НДС)	1800	2 500,16	2 917,69

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 01.10.2025 г.

ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование показателя	Код	Ед. изм.	на 30.09.2025
<i>Всего дебиторская задолженность населения</i>	10	ТЫС РУБ	19916
Количество должников (по лицевым счетам)	20	ЧЕЛ	1131
Из них допустивших задолженность более 1 месяца	30	ЧЕЛ	762
Сумма их задолженности	40	ТЫС РУБ	13412
<i>Исковая работа</i>			
Количество направленных исковых заявлений в суд	60	ЕД	12
Направлено исковых заявлений в суд на сумму	70	ТЫС РУБ	350
Количество удовлетворенных исковых заявлений	80	ЕД	12
Удовлетворено исковых заявлений на сумму	90	ТЫС РУБ	350
Количество исковых заявлений, оплаченных в добровольном порядке	100	ЕД	0
Оплачено в добровольном порядке	110	ТЫС РУБ	0
<i>Взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов</i>			
Направлено на принудительное взыскание на сумму	130	ТЫС РУБ	7158
Признано невозможной к взысканию	140	ТЫС РУБ	3004,2
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

Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)

период: 9 месяцев 2025 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	22 261,97	01.07.2025
Для коммунальных квартир и общежитий	11	0,028				
ИТОГО	20		381,5	7,63	22 261,97	
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	58,35				
для населения с НДС (руб./кв.м. жилой площади коммун. квартир)	61	81,70				
для населения с НДС (руб./Гкал)	62	2917,69				
для прочих потребителей с НДС (руб./Гкал)	70	2917,69				
Средневзвешенный тариф для населения (руб./кв.м.общей площади)	80	58,35				
Принятое значение средневзвешенного тарифа для населения (руб./кв.м.) (значение строки 80 графы 3)	90	58,35				
Установленный экономически обоснованный тариф с НДС (руб./Гкал)	100	2917,69				

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

А.А. Тангаев

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