

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на вторник, 1 июля 2025 г.

Организация Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Производство, передача и распр 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)	

Поясне- ния	Наименование показателя	Код	На <u>30.06.</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	40 822	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	40 822	45 260	54 010
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 510	11 014	10 251
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	38 153	37 218	35 292
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231	29 137	37 218	35 292
	в т.ч. бюджетные организации	1232	181	0	0
	Финансовые вложения	1240	0	0	0
	Денежные средства	1250	35 528	46 224	38 523
	Прочие оборотные активы	1260	254	268	155
	Итого по разделу II	1200	88 445	94 724	84 221
	БАЛАНС	1600	129 267	139 984	138 231

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30.06</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				
	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	82 423	82 086	82 133
	Итого по разделу III	1300	82 573	82 236	82 283
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	27 204	27 204	28 944
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8	11	14
	Резервы под условные обязательства	1430	14 886	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	42 098	27 215	28 958
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	4 596	30 533	26 990
	поставщики и подрядчики	1521	539	23 258	20 450
	за газ	1522	4	23 219	20 450
	за тепло	1523	0	0	0
	за электроэнергию	1524	2	17	0
	задолженность перед персоналом организации	1525	0	0	0
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	1 862	0	0
	задолженность по налогам и сборам	1527	2 195	7 275	6 540
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Резервы предстоящих расходов	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	4 596	30 533	26 990
	БАЛАНС	1700	129 267	139 984	138 231

Руководитель

" 11 " июль 20 25 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет о прибылях и убытках
за II квартал 2025г.

Организация Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

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 2 кв 20 25 г.	За 2 кв 20 24 г.
	ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
	Выручка 5	2110	133 713	127 206
	Себестоимость продаж	2120	(134 697)	(128 185)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-984	-979
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-984	-979
	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	25 065	29 006
	Прочие расходы	2350	(23 545)	(27 908)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	536	119
	Текущий налог на прибыль	2410	(199)	(51)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3	2
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	337	68

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>2 кв</u> 20 <u>25</u> г.	За <u>2 кв</u> 20 <u>24</u> 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	337	68
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель

" " "

инд.



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 1 полугодие 2025 года**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 70,933 тыс. Гкал. (95 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 64,1782 тыс. Гкал, что составляет 95 % к уровню прошлого года.

За 1 полугодие 2025 года доходы от реализации тепловой энергии составили 133713,35 тыс.рублей.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию в 1 полугодии 2025 года составляет 2083,47 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 2098,80 руб., или 110,6 % от уровня себестоимости соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности за 1 полугодие 2025 г. получен убыток в размере 984,00 тыс. руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 1520,00 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 536,00 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии выросли на 105 % от уровня расходов соответствующего периода 2024 года и составили 134 697,35 тыс.руб. Доходы при этом составили так же 105,12 % к уровню I полугодия 2024 года.

Расходы на капитальный ремонт в I полугодии 2025 г.составили 937,16 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 1 полугодие 2025 г - 129 человек, что составляет 96,3 % от численности за 1 полугодие 2024 года (134 человека). Фонд заработной платы 39 243,98 тыс. руб. или 101,8 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 50 741,58 руб., что составляет 1095,75 % к средней заработной плате по предприятию за 1 полугодие 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 1 июля 2025 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 38153,00 тыс. руб.

В том числе:

- население - 20569 тыс. руб.
- задолженность бюджетных предприятий за ЖКУ-181,00 тыс. руб.
- задолженность прочих потребителей - 17403,00 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01.07.2025 года составляет 4596.00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Федеральный бюджет -2165.00 тыс. руб.(НДС) Оплата будет производиться в 3 квартале 2025 года.

- задолженность по налогам в Республиканский бюджет -30.00 тыс. руб.(НДС) Оплата будет производиться в 3 квартале 2025 года.

- задолженность по взносам на ОПС -1862.00 тыс.руб. Оплата будет произведена до 28.07.2025 г.

- задолженность поставщикам топлива и энергии -6,00 тыс. руб.

- задолженность прочим поставщикам -533,00 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 2025 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	1 полугодие 2025 года		%	Отчет 1 полугодия 2024 г.	В % 2025 г. к 2024 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	71,098	70,933	99,77%	74,689	94,97%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0,650	0,638	98,15%	0,672	94,94%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	6,118	6,116	99,97%	6,433	95,07%
4.	То же в %		8,61%	8,62%	100,12%	8,61%	100,12%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.:	тыс. Гкал	64,330	64,1782	99,76%	67,5838	94,96%
	а) населению		37,55	38,9570	103,75%	41,3488	94,22%
	б) бюджетным организациям		17,690	16,817	95,07%	16,812	100,03%
	в) прочим потребителям		9,090	8,4042	92,46%	9,423	89,19%
6.	Доходы:	тыс. руб.					
	—по предъявленным		134 029,63	133 713,35	99,76%	127 205,55	105,12%
	- по оплаченным		134 029,63	125 720,33	93,80%	105 577,38	119,08%
	в т.ч.: а) от населения						
	-по предъявленным		78 234,30	81 165,74	103,75%	77 826,30	104,29%
	- по оплаченным		78 234,30	73 172,72	93,53%	73 934,00	98,97%
	б) от бюджетных организаций						
	-по предъявленным		36 856,58	35 037,71	95,07%	31 643,38	110,73%
	- по оплаченным		36 856,58	35 037,71	95,07%	31 643,38	110,73%
	в) от прочих потребителей						
	-по предъявленным		18 938,74	17 509,90	92,46%	17 735,88	98,73%
	- по оплаченным		18 938,74	17 509,90	92,46%		#ДЕЛ/0!
7.	Расходы	тыс. руб.					
	- по предъявленным		125 145,35	134697,35	107,63%	128185,30	105,08%
	- по оплаченным			134697,35		128185,30	
8.	Прибыль, убыток (-)	тыс. руб.					
	- по предъявленным		8 884,28	-984,00		-979,75	
	- по оплаченным		134 029,63				
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	-	1 520,00		1 098,60	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	8 884,28	536,0		118,9	
11.	Средний тариф	руб.	2 083,47	2 083,47	100,00%	1 882,19	110,69%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 945,37	2 098,80	107,89%	1 896,69	110,66%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	6,63				

Директор ООО «Бирские тепловые сети»
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 1 полугодие 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	74,69	70,93
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0,67	0,64
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	6,433	6,116
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	67,5838	64,1782
в том числе населению	0310	41,3488	38,9570
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ (тыс.руб.)		128 185,30	134 696,60
Расходы на производство тепловой энергии	0400	121 455,88	127 339,42
в т. ч. материалы	0410	89,90	59,11
топливо	0420	63 978,46	64 066,89
электроэнергия	0430	12 095,97	13 377,88
вода	0440	512,52	386,04
амортизация	0450	3 377,74	
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	4 023,44	11 994,57
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	1 540,01	11 994,57
Затраты на оплату труда	0470	28 772,10	28 795,55
Отчисления на социальные нужды	0480	8 605,75	8 659,38
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	6 048,14	6 215,94
материалы	0610		
амортизация	0620	844,43	
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630		937,20
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631	660,01	
Затраты на оплату труда	0640	4 000,23	4 068,97
Отчисления на социальные нужды	0650	1 203,48	1 209,77
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	13,70	16,37
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100	667,58	1 124,90
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200	128 185,3	134 696,6
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	128 185,30	134 696,60
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 896,69	2 098,79
ВСЕГО доходов	1600	134 029,63	133 713,35
в т.ч. от населения	1610	85 193,09	81 165,74
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 01.07.2025 г.

ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование показателя	Код	Ед. изм.	на 30.06.2025
Всего дебиторская задолженность населения	10	ТЫС РУБ	20569
Количество должников (по лицевым счетам)	20	ЧЕЛ	1188
Из них допустивших задолженность более 1 месяца	30	ЧЕЛ	1188
Сумма их задолженности	40	ТЫС РУБ	20569
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	8225
Признано невозможной к взысканию	140	ТЫС РУБ	2290
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: I полугодие 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	19 076,22	01.12.2025
Для коммунальных квартир и общежитий	11	0,028				
ИТОГО	20		381,5	7,63	19 076,22	
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	50,00				
для населения с НДС (руб./кв.м. жилой площади коммунал. квартир)	61	70,00				
для населения с НДС (руб./Гкал)	62	2500,16				
для прочих потребителей с НДС (руб./Гкал)	70	2500,16				
Средневзвешенный тариф для населения (руб./кв.м.общей площади)	80	50,00				
Принятое значение средневзвешенного тарифа для населения (руб./кв.м.) (значение строки 80 графы 3)	90	50				
Установленный экономически обоснованный тариф с НДС (руб./Гкал)	100	2500,16				

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

А.А. Тангаев

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

