

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 1 января 2024 г.

Организация Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКПОФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
М. нахождение (адрес) г. Бирск ул.Мира, д.135

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
ИНН
ОКВЭД
ОКПОФ/ОКФС
ОКЕИ

Коды	
0710001	
84455510	
0257008040	
35.30	
384 (385)	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31 декабря 2024	На 31 декабря 2024
			г.	г.	г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	54 010,0	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	54 010,0	62 149,0	57 094,0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 251,0	8 732,0	7 946,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	35 292,0	29 506,0	26 955,0
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231	35 292,0	29 506,0	26 955,0
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	38 523,0	28 954,0	19 977,0
	Прочие оборотные активы	1260	155,0	55,0	145,0
	Итого по разделу II	1200	84 221,0	67 247,0	55 023,0
	БАЛАНС	1600	138 231,0	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	82 133,0	83 968,0	81 777,0
	Итого по разделу III	1300	82 283,0	84 118,0	81 927,0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	28 944,0	24 365,0	22 084,0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14,0	18,0	21,0
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	28 958,0	24 383,0	22 105,0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	26 990,0	20 895,0	8 085,0
	поставщики и подрядчики	1521	20 450,0	13 729,0	3 214,0
	за газ	1522	20 450,0	11 701,0	1 765,0
	за тепло	1523			
	за электроэнергию	1524		76,0	
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными	1526			
	задолженность по налогам и сборам	1527	6 540,0	7 166,0	4 871,0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	26 990,0	20 895,0	8 085,0
	БАЛАНС	1700	138 231,0	129 396,0	112 117,0

Руководитель

Маннаев А.А.

Главный бухгалтер

Самал

Самкина СВ

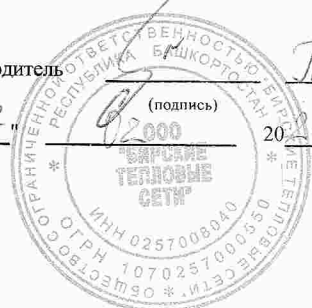
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.



**Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 2023 год**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 128.724 тыс. Гкал. (95.3 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 116.477 тыс. Гкал, что составляет 95.3 % к уровню прошлого года.

Доходы в 2023 году составили 219 232.41 тыс. руб. (в 2022 г - 214 844.45 тыс. руб.), что составляет 102.0 % к уровню прошлого года.

Среднегодовой тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию на 2023 год составил 1882.19 руб. за 1 Гкал, в первом полугодии составляет 1882.19 руб. за 1 Гкал, во 2 полугодии 2023 года 1882.19 руб. за 1 Гкал., Среднегодовая себестоимость 1 Гкал составила 1985.45 руб. за 1 Гкал., или 107.1 % к утвержденному среднегодовому тарифу на 2022 г.

От основной деятельности получен убыток в размере - 12 027.0 тыс.руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 12 260.0 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 233.0 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 102.1 % от уровня расходов соответствующего периода 2022 года или 231 259.3 тыс.руб.

Расходы на капитальный ремонт за 2023 год составили 16 129.02 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 2023 год составила 133 человека, что составляет 102.3 % от численности за 2022 год (130 человека). Фонд заработной платы 78167.2 тыс.руб. или 107.5 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 48 976.94 руб., что составляет 105.1 % к средней заработной плате по предприятию за 2022 год (46 603.03 руб.).

Тарифная ставка первого разряда 11 964.0 руб. установлена 01.06.2023 г.

Учет и отчетность

Дебиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

По состоянию на 01 января 2024 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 35 292.00 тыс. руб.

В том числе:

- население - 26 076.00 тыс. руб.
- прочие потребители - 5 365.00 тыс. руб.
- бюджетные потребители - 851.00 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01 января 2024 года составляет 26 990.00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Федеральный бюджет - НДС за 4 квартал 2023 года - 6 344.00 тыс. руб.,
- задолженность по налогам в местный бюджет (имущественный налог) - 196.00 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

Исп. О.В.Иванова (телефон: 8(34784) 2-24-27)

А.А. Тангаев

Е.В.Сапегина

ВЫПОЛНЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ООО БИРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РБ
за 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2023		%	Отчет за 2022 г.	В % 2023 г. к 2022 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	134.840	128.724	95.46%	135.057	95.3%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	1.210	1.159	95.79%	1.216	95.3%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	11.630	11.088	95.34%	11.633	95.3%
4.	То же в %		8.63%	8.61%	99.77%	8.61%	100.0%
5.	Реализовано т/энергии		122.00	116.477	95.47%	122.208	95.3%
	в т.ч.:						
	а) населению		76.00	72.105	94.88%	76.651	94.1%
	б) бюджет	тыс.	31.72	29.292	92.35%	30.685	95.5%
	в) прочие	Гкал	14.28	15.080	105.60%	14.872	101.4%
6.	Доходы:						
	- по предъявленным		206 390.17	219 232.41	106.22%	214 844.45	102.0%
	- по оплаченным		206 390.17	212 476.54	102.95%	212 481.16	100.0%
	в т.ч.:						
	а) от населения						
	- по предъявленным		128 570.59	135 715.31	105.56%	135 059.01	100.5%
	- по оплаченным	тыс.	128 570.59	128 960.00	100.30%	132 695.72	97.2%
	б) бюджет	руб.					
	- по предъявленным		53 661.68	55 133.11	102.74%	53 715.36	102.6%
	- по оплаченным		53 661.68	55 133.11	102.74%	53 715.36	
	в) прочие						
	- по предъявленным		24 157.90	28 383.43	117.49%	26 070.08	
	- по оплаченным		24 157.90	28 383.43	117.49%	26 070.08	108.9%
7.	Расходы						
	- по предъявленным	тыс.	206 390.17	231 259.30	112.05%	226 568.82	102.1%
	- по оплаченным	руб.	206 390.17	231 259.30		226 568.82	
8.	Прибыль, убыток (-)						
	- по предъявленным	тыс.	0.00	-12 027		-11 724	
	- по оплаченным	руб.	0.00				
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	0.00	12 260.00		17 844.00	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	0.00	233		6120	
11.	Средний тариф	руб.	1 691.73	1 882.19	111.26%	1 758.02	107.1%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 691.73	1 985.45	117.36%	1 853.96	107.1%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	-				

Директор ООО «Бирские тепловые
Главный бухгалтер

А.А. Тангаев
Е.В.Сапегина

Исп. О.В.Иванова (телефон: 8(34784) 2-24-27)

Предприятие (объединение)

ООО "Бирские тепловые сети"

Отрасль (вид деятельности)

Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
за 2023 год**

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	135.057	128.724
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	1.22	1.16
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	11.63	11.09
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	122.208	116.477
в том числе населению	0310	76.65	72.11
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб.)			
Расходы на производство тепловой энергии	0400	226 568.82	226 568.82
в т. ч. материалы	0410	141.9	295.40
топливо	0420	100 864.2	104 542.20
электроэнергия	0430	20 171.8	21 312.06
вода	0440	1 644.2	1 294.58
амортизация	0450	3 003.9	2 801.68
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	10 064.6	11 290.31
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	10 064.6	11 290.31
Затраты на оплату труда	0470	57 784.1	55 660.27
Отчисления на социальные нужды	0480	17 453.0	16 806.60
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	13 895.4	15 487.04
материалы	0610		
амортизация	0620	750.97	700.42
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	4 313.4	4 838.7
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631	4 313.4	4 838.71
Затраты на оплату труда	0640	6 838.2	7 674.63
Отчисления на социальные нужды	0650	1 992.8	2 273.29
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	27.1	28.66
в т.ч. оплата работ службы"Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100	1 518.62	1 740.49
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200	226 568.82	231 259.29
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	226 568.82	231 259.29
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 853.96	1 985.45
ВСЕГО доходов	1600	214 844.45	219 232.41
в т.ч. от населения	1610	135 059.01	135 715.31
Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)	1700	1 712.20	1 882.19
I полугодие (с НДС)	1800	2 054.64	2 258.63
II полугодие (без НДС)	1700	1 882.19	1 882.19
II полугодие (с НДС)	1800	2 258.63	2 258.63

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Исп. О.В.Иванова (телефон: 8(34784) 2-24-27)

А.А.Тангаев

Е.В.Салегина