

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на **1 июля 2026 г.**

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

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

Коды	
0710001	
84455510	
0257008040	
35.30	
384 (385)	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30.06</u> 20 <u>26</u> г.	На 31 декабря 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>28</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	41 208,0	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	41 208,0	45 314,0	45 260,0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 457,0	8 940,0	11 014,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	48 200,0	49 150,0	37 218,0
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231	39 731,0	45 275,0	37 218,0
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	37 627,0	39 350,0	46 224,0
	Прочие оборотные активы	1260	580,0		268,0
	Итого по разделу II	1200	101 864,0	97 440,0	94 724,0
	БАЛАНС	1600	143 072,0	142 754,0	139 984,0

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30.06</u> 20 <u>26</u> г.	На 31 декабря 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> 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	()	(0,0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 207,0	82 609,0	82 086,0
	Итого по разделу III	1300	82 357,0	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	11,0	6,0	11,0
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	27 215,0	27 210,0	27 215,0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	5 217,0	32 785,0	30 533,0
	поставщики и подрядчики	1521	167,0	25 195,0	23 258,0
	за газ	1522		25 039,0	23 219,0
	за тепло	1523			
	за электроэнергию	1524	108,0		17,0
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными	1526	2 365,0		
	задолженность по налогам и сборам	1527	2 685,0	7 590,0	7 275,0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540	28 283,0		
	Прочие обязательства	1550	0,0		
	Итого по разделу V	1500	33 500,0	32 785,0	30 533,0
	БАЛАНС	1700	143 072,0	142 754,0	139 984,0

Руководитель

Главный бухгалтер



Мамиев Р.А.

(расшифровка подписи)

20__ г.

[Signature]

(подпись)

Саткина С.В.

(расшифровка подписи)

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

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

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

Коды		
0710002		
30	06	2026
84455510		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Выручка	2110	171 776	133 713
	в том числе:			-
	Отопление		171 776	133 713
	Себестоимость продаж	2120	(185 137)	(134 697)
	в том числе:			-
	Отопление		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(13 361)	(984)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 361)	(984)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	31 304	25 065
	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	(17 759)	(23 545)
	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	184	536
	Налог на прибыль организаций	2410	(94)	(199)
	в том числе:			-
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(89)	196
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(5)	3
	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	90	337

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 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	90	- 337
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Директор

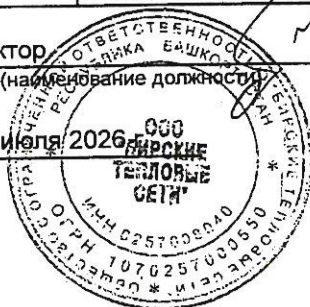
(наименование должности)

(подпись)

Тангаев Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

8 июля 2026



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

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 78,079 тыс. Гкал. (110,07 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 70,65 тыс. Гкал, что составляет 110,08 % к уровню прошлого года.

За 1 полугодие 2026 года доходы от реализации тепловой энергии составили 171 776,2 тыс.рублей.

Среднеотпускной тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию в 1 полугодии 2026 года составляет 2431,41 руб. за 1 Гкал. Себестоимость 1 Гкал составила 2620,49 руб., или 124,86 % от уровня себестоимости соответствующего периода прошлого года.

От основной деятельности за 1 полугодие 2026 г. получен убыток в размере 13 361,22 тыс. руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 13 545,0 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 184,0 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии выросли на 137,45 % от уровня расходов соответствующего периода 2025 года и составили 185 137,42 тыс.руб. Доходы при этом составили так же 128,47 % к уровню I полугодия 2025 года.

Расходы на капитальный ремонт в I полугодии 2026 г.составили 1371,5 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 1 полугодие 2026 г - 133 человек, что составляет 103 % от численности за 1 полугодие 2025 года (129 человека). Фонд заработной платы 44 822,34 тыс. руб. или 114,13 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 56 168,35 руб., что составляет 110,7 % к средней заработной плате по предприятию за 1 полугодие 2025 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 2026 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 48 200,00 тыс. руб.

В том числе:

- население - 27 928,00 тыс. руб.
- задолженность бюджетных предприятий за ЖКУ-791,00 тыс. руб.
- задолженность прочих потребителей - 19 481,00 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01.07.2026 года составляет 5 217.00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Федеральный бюджет -2479.00 тыс. руб.(НДС) Оплата будет производиться в 3 квартале 2026 года.

- задолженность по налогам в Республиканский бюджет -206.00 тыс. руб.(НДС) Оплата будет производиться в 3 квартале 2026 года.

- задолженность по взносам на ОПС -2 365 .00 тыс.руб. Оплата будет произведена до 28.07.2026 г.

- задолженность прочим поставщикам -167,00 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 2026 года

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	1 полугодие 2026 года		%	Отчет 1 полугодия 2025 г.	В % 2026 г. к 2025 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	76,250	78,079	102,40%	70,933	110,07%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	0,680	0,703	103,38%	0,638	110,19%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	6,520	6,728	103,19%	6,116	110,01%
4.	То же в %		8,55%	8,62%	100,82%	8,62%	100,00%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.:	тыс. Гкал	69,050	70,65	102,32%	64,1782	110,08%
	а) населению		42,814	42,96	100,34%	38,9570	110,28%
	б) бюджетным организациям		16,813	18,60	110,63%	16,817	110,60%
	в) прочим потребителям		9,423	9,09	96,47%	8,4042	108,16%
6.	Доходы:	тыс. руб.					
	-по предъявленным		167 888,86	171 776,20	102,32%	133 713,35	128,47%
	- по оплаченным		167 888,86	168 988,74	100,66%	125 720,33	134,42%
	в т.ч.: а) от населения						
	-по предъявленным		104 098,39	104 448,96	100,34%	81 165,74	128,69%
	- по оплаченным		104 098,39	110 821,50	106,46%	73 172,72	151,45%
	б) от бюджетных организаций						
	-по предъявленным		40 879,30	45 225,04	110,63%	35 037,71	129,08%
	- по оплаченным		40 879,30	44 434,04	108,70%	35 037,71	126,82%
	в) от прочих потребителей						
	-по предъявленным		22 911,18	22 102,20	96,47%	17 509,90	126,23%
	- по оплаченным		22 911,18	13 733,20	59,94%	17 509,90	78,43%
7.	Расходы	тыс. руб.					
	- по предъявленным		163 154,81	185137,42	113,47%	134697,35	137,45%
	- по оплаченным			185137,42		134697,35	
8.	Прибыль, убыток (-)	тыс. руб.					
	- по предъявленным		4 734,05	-13 361,22		-984,00	
	- по оплаченным		167 888,86				
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	-	13 545,00		1 520,00	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	4 734,05	184		536,0	
11.	Средний тариф	руб.	2 431,41	2 431,41	100,00%	2 083,47	116,70%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	2 362,85	2 620,49	110,90%	2 098,80	124,86%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	2,82				

Директор ООО «Бирские тепловые сети»

Главный бухгалтер

Исп. О.Иванова

(834784)2-24-27



А.А. Тангаев

Е.В.Сапегина

**Мобилизация средств на жилищно-коммунальные услуги
за 1 полугодие 2026 года**

ООО "Бирские тепловые сети" (с НДС)

№	Наименование статьи	Плата за жилое помещение (в т.ч. вывоз мусора, лифт)	Найм	Капиталь- ный ремонт	Водоснабжение (только ХВС)	Водоотведе- ние	Отопление	Горячее водоснабжение (ХВ + подогрев)	Прочие	Итого	Проверка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Сальдо на начало 1 отчетного периода 01.01.2026., тыс.руб.						35 702,70			35 702,70	
2	Начислено населению с начала года тыс.руб.						127 427,73			127 427,73	форма 22-ЖКХ раздел 3 графа 3
3	Оплачено населением с начала года, тыс.руб.						135 202,23			135 202,23	форма 22-ЖКХ раздел 3 графа 4
4	Сальдо на конец отчетного периода, тыс.руб.						27 928,20			27 928,20	форма 22-ЖКХ раздел 2 стр.30

№	Наименование статьи	Плата за жилое помещение (в т.ч. вывоз мусора, лифт)	Найм	Капиталь- ный ремонт	Водоснабжение (только ХВС)	Водоотведе- ние	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 начала года тыс.руб.						-			-	форма 22-ЖКХ раздел 3 графа 5

Руководитель

А.А.Тангаев

Главный бухгалтер

Е.В. Сапегина

Информация

о работе с населением по взысканию задолженности
за жилищно-коммунальным услугами по состоянию на 01.07.2026 г.
ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование показателя	Код	Ед. изм.	на 30.06.2026
Всего дебиторская задолженность населения	10	ТЫС РУБ	27928,2
Количество должников (по лицевым счетам)	20	ЧЕЛ	846
Из них допустивших задолженность более 1 месяца	30	ЧЕЛ	930
Сумма их задолженности	40	ТЫС РУБ	27928,2
Исковая работа			
Количество направленных исковых заявлений в суд	60	ЕД	79
Направлено исковых заявлений в суд на сумму	70	ТЫС РУБ	4331,4
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	
Признано невозможной к взысканию	140	ТЫС РУБ	
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

Предприятие (объединение)
Отрасль (вид деятельности)
Орган хозяйственного управления

ООО "Бирские тепловые сети"

ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
за 1 полугодие 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	70,93	78,08
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	0,64	0,70
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	6,116	6,728
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	64,1782	70,6500
в том числе населению	0310	38,9570	42,9600
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб.)		134 696,60	185 137,42
Расходы на производство тепловой энергии	0400	127 339,42	176 165,51
в т. ч. материалы	0410	59,11	67,16
топливо	0420	64 066,89	84 349,47
электроэнергия	0430	13 377,88	16 678,92
вода	0440	386,04	404,66
амортизация	0450		2 645,28
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	11 994,57	28 845,48
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	11 994,57	28 845,48
Затраты на оплату труда	0470	28 795,55	33 176,92
Отчисления на социальные нужды	0480	8 659,38	9 997,62
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	6 215,94	8 120,35
материалы	0610		
амортизация	0620		661,32
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	937,20	1 371,50
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631		
Затраты на оплату труда	0640	4 068,97	4 680,11
Отчисления на социальные нужды	0650	1 209,77	1 407,42
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	16,37	16,66
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100	1 124,90	834,90
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200	134 696,6	185 137,42
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	134 696,60	185 137,42
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	2 098,79	2 620,49
ВСЕГО доходов	1600	167 888,86	171 776,20
в т.ч. от населения	1610	104 098,39	104 448,96
Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)	1700	2 083,47	2 431,41
ЭОТ II полугодие (с НДС)	1800	2 500,16	2 966,32
ЭОТ I полугодие (без НДС)	1700	2 431,41	
ЭОТ II полугодие (с НДС)	1800	2 917,69	-

Руководитель организации
Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

А.А.Тангаев
Е.В.Сапегина

Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)
период: I полугодие 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	01.07.2025
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 коммунал. 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