

Отчет о прибылях и убытках

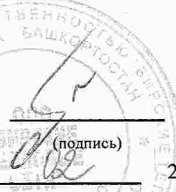
за IV квартал 2024г.



Организация Межмуниципальное ООО "Бирские тепловые сети" 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 1	Наименование показателя 2	Код	За <u>4 кв.</u> 20 <u>24</u> г.	За <u>4 кв.</u> 20 <u>23</u> г.
	ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ			
	Выручка 5	2110	225 143,0	219 232,0
	Себестоимость продаж	2120	(239 537,0)	(231 259,0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-14 394,0	-12 027,0
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-14 394,0	-12 027,0
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	52 308,0	45 679,0
	Прочие расходы	2350	(37 834,0)	(33 419,0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80,0	233,0
	Текущий налог на прибыль	2410	(127,0)	(179,0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3,0	4,0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-47,0	54,0

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>4 кв.</u> 20 <u>24</u> г.	За <u>4 кв.</u> 20 <u>23</u> 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	-47,0	54,0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель 
 (подпись)
 " 15 " 2025 г.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
 (подпись)

 (расшифровка подписи)



Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на **1 января 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 распределение пара и горячей воды; ИНН _____ по _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ОКВЭД _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) г. Бирск ул.Мира, д. 135

Коды	
0710001	
84455510	
0257008040	
35.30	
384 (385)	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31.12.</u> 20 <u>24</u>	На 31 декабря 20 <u>23</u>	На 31 декабря 20 <u>22</u>
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	45 260,0	54 010,0	62 149,0
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	45 260,0	54 010,0	62 149,0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 014,0	10 251,0	8 732,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	37 218,0	35 292,0	29 506,0
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231	37 218,0	35 292,0	29 506,0
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	46 224,0	38 523,0	28 954,0
	Прочие оборотные активы	1260	268,0	155,0	55,0
	Итого по разделу II	1200	94 724,0	84 221,0	67 247,0
	БАЛАНС	1600	139 984,0	138 231,0	129 396,0

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31.12</u> 20 <u>24</u>	На 31 декабря 20 <u>23</u>	На 31 декабря 20 <u>22</u>
	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	(0,0)7	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 086,0	82 133,0	83 968,0
	Итого по разделу III	1300	82 236,0	82 283,0	84 118,0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	27 204,0	28 944,0	24 365,0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11,0	14,0	18,0
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	27 215,0	28 958,0	24 383,0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	30 533,0	26 990,0	20 895,0
	поставщики и подрядчики	1521	23 258,0	20 450,0	13 729,0
	за газ	1522	23 219,0	20 450,0	11 701,0
	за тепло	1523			
	за электроэнергию	1524	17,0		76,0
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными	1526			
	задолженность по налогам и сборам	1527	7 275,0	6 540,0	7 166,0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	30 533,0	26 990,0	20 895,0
	БАЛАНС	1700	139 984,0	138 231,0	129 396,0

Руководитель

" 05 "

(подпись)

(расшифровка подписи)

Мангаев А.А.

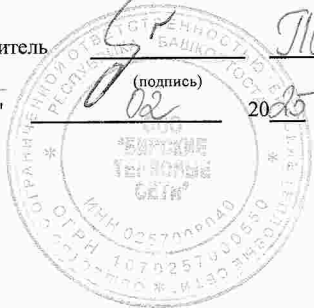
2025 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Савишнина Е.В.



Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 2024 год

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 126,643 тыс. Гкал. (98,4 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 114,590 тыс. Гкал, что составляет 98,4 % к уровню прошлого года.

Доходы в 2024 году составили 225 142,55 тыс. руб. (в 2023 г - 219 232,41 тыс. руб.), что составляет 102,7 % к уровню прошлого года.

Среднегодовой тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию на 2024 год составил 1964,77 руб. за 1 Гкал, в первом полугодии составляет 1882,19 руб. за 1 Гкал, во 2 полугодии 2024 года 2083,47 руб. за 1 Гкал. , Среднегодовая себестоимость 1 Гкал составила 2090,38 руб. за 1 Гкал., или 106,4 % к утвержденному среднегодовому тарифу на 2024 г.

От основной деятельности получен убыток в размере - 14 394,54 тыс.руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 14474,0 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 80,0 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 103,6 % от уровня расходов соответствующего периода 2023 года или 239 537,09 тыс.руб.

Расходы на капитальный и текущий ремонт за 2024 год составили 16 761,67 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 2024 год составила 132 человека, что составляет 99,2 % от численности за 2023 год (133 человека). Фонд заработной платы 81 485,05 тыс.руб. или 104,24 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 51 442,58 руб., что составляет 105,0 % к средней заработной плате по предприятию за 2023 год (48 976,94 руб.).

Тарифная ставка первого разряда 12 801,0 руб. установлена 01.07.2024 г.

Учет и отчетность

Дебиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

По состоянию на 01 января 2025 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 37 218,00 тыс. руб.

В том числе:

- население - 28 620,00 тыс. руб.
- прочие потребители - 6535,00 тыс. руб.
- бюджетные потребители - 1037,00 тыс. руб.
- задолженность предприятий ЖКХ - 1026,00 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01 января 2025 года составляет 30 533,00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Федеральный бюджет - НДС за 4 квартал 2024 года - 7082,00 тыс. руб.,
- задолженность по налогам в республиканский бюджет - 193,00 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(34734) 2-24-27)



А.А. Тангаев

Е.В.Сапегина

ВЫПОЛНЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ООО БИРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РБ
за 2024 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2024		%	Отчет за 2023 г.	В % 2024 г. к 2023 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	135,060	126,643	93,77%	128,724	98,4%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	1,220	1,140	93,44%	1,159	98,4%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	11,630	10,913	93,83%	11,088	98,4%
4.	То же в %		8,61%	8,62%	100,12%	8,61%	100,1%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.:		122,21	114,590	93,76%	116,477	98,4%
	а) населению		76,664	73,084	95,33%	72,105	101,4%
	б) бюджет	тыс. Гкал	30,685	28,824	93,94%	29,292	98,4%
	в) прочие		14,872	14,682	98,72%	15,080	97,4%
6.	Доходы:						
	- по предъявленным		242 317,57	225 142,55	92,91%	219 232,41	102,7%
	- по оплаченным		242 317,57	223 026,56	92,04%	212 476,54	105,0%
	в т.ч.: а) от населения						
	- по предъявленным		151 985,78	143 945,07	94,71%	135 715,31	106,1%
	- по оплаченным	тыс. руб.	151 985,78	141 829,08	93,32%	128 960,00	110,0%
	б) бюджет						
	- по предъявленным		60 843,14	52 503,04	86,29%	55 133,11	95,2%
	- по оплаченным		60 843,14	52 503,04	86,29%	55 133,11	
	в) прочие						
	- по предъявленным		29 488,65	28 694,44	97,31%	28 383,43	
	- по оплаченным		29 488,65	28 694,44	97,31%	28 383,43	101,1%
7.	Расходы						
	- по предъявленным	тыс. руб.	242 317,57	239 537,09	98,85%	231 259,30	103,6%
	- по оплаченным		242 317,57	239 537,09		231 259,30	
8.	Прибыль, убыток (-)						
	- по предъявленным	тыс. руб.	0,00	-14 395		-12 026,89	
	- по оплаченным		0,00				
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	0,00	14 474		12 260,00	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	0,00	80		233	
11.	Средний тариф	руб.	1 982,83	1 964,77	99,09%	1 882,19	104,4%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 982,83	2 090,38	105,42%	1 985,45	105,3%
13.	Рентабельность по предъявленным	%					

Директор ООО «Бирские тепловые
Главный бухгалтер

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 2024 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	128,724	126,643
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	1,16	1,14
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	11,09	10,913
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	116,477	114,590
в том числе населению	0310	72,11	73,084
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб.)		226 568,82	239 537,09
Расходы на производство тепловой энергии		214 003,2	225 070,51
в т. ч. материалы	0410	295,4	184,51
топливо	0420	104 542,2	110 620,51
электроэнергия	0430	21 312,1	20 495,41
вода	0440	1 294,6	1 222,62
амортизация	0450	2 801,68	-
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	11 290,31	14 346,32
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	11 290,31	14 346,32
Затраты на оплату труда	0470	55 660,27	60 193,96
Отчисления на социальные нужды	0480	16 806,6	18 007,18
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны		0500	
Расходы по распределению тепловой энергии		15 487,04	13 215,36
материалы	0610		
амортизация	0620	700,42	-
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	4 838,71	2 415,35
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631	4 838,71	2 415,35
Затраты на оплату труда	0640	7 674,6	8 304,62
Отчисления на социальные нужды	0650	2 273,29	2 495,39
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ		0700	
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей		0800	
Ремонтный фонд		0900	
Прочие прямые расходы- всего		28,66	28,78
в т.ч. оплата работ службы"Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы		1 740,49	1 222,44
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)		231 259,39	239 537,09
Внеэксплуатационные расходы		1300	
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)		231 259,39	239 537,09
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии		1 985,45	2 090,38
ВСЕГО доходов		219 232,41	225 142,55
в т.ч. от населения	1610	135 715,31	143 945,07
Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)		1 882,19	1 882,19
I полугодие (с НДС)	1800	2 258,63	2 258,63
II полугодие (без НДС)	1700	1 882,19	2 083,47
II полугодие (с НДС)	1800	2 258,63	2 500,16

Руководитель организации

Главный бухгалтер

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

А.А.Тангаев

Е.В.Сапегина

**Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)
период: за 2024 год**

**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.)						
Для отдельных квартир	10	0,02	381,5	7,63	19 076,22	01.07.2024
Для коммунальных квартир и общежитий	11	0,028				01.07.2024
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 коммун. 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: 8(34784) 2-24-27)



Информация

о работе с населением по взысканию задолженности
за жилищно-коммунальным услугой по состоянию на 01.01.2025 г.

ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование показателя	Код	Ед. изм.	на 01.01.2025
Всего дебиторская задолженность населения	10	ТЫС РУБ	28620
Количество должников (по лицевым счетам)	20	ЧЕЛ	1683
Из них допустивших задолженность более 1 месяца	30	ЧЕЛ	1146
Сумма их задолженности	40	ТЫС РУБ	19483
Исковая работа			
Количество направленных исковых заявлений в суд	60	ЕД	220
Направлено исковых заявлений в суд на сумму	70	ТЫС РУБ	4488
Количество удовлетворенных исковых заявлений	80	ЕД	169
Удовлетворено исковых заявлений на сумму	90	ТЫС РУБ	3252
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	3252
Признано невозможной к взысканию	140	ТЫС РУБ	1720
Списана, как безнадежная к взысканию	150	ТЫС РУБ	161
Переселено (выселено) семей по нормам	160	ЕД	0




Директор ООО "Бирские тепловые сети"

А.А. Тангаев