

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Бирские тепловые
Организация: сети
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Муниципальная собственность
Адрес в пределах места нахождения
Башкортостан респ, Бирский р-н, Бирск г, Мира ул, дом 135

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

84455510
0257008040
12300
14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	2025
84455510		
384		

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	44 911	45 260	54 010
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		44 911	45 260	54 010
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-

Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
в том числе:				
Инвестиционная недвижимость		-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:				
Паи и акции		-	-	-
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	44 912	45 260	54 010
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	8 940	11 014	10 251
в том числе:				
Сырье и материалы		8 940	11 014	10 251
Готовая продукция		-	-	-
Товары		-	-	-
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Животные на выращивании и откорме		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	-	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
НДС по приобретенным услугам		-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	-	-
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	49 150	37 218	35 293
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		44 952	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 491	-	-
Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		707	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	39 350	46 224	38 523
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		39 350	46 224	38 523
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	403	268	155
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		403	268	155
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	97 843	94 723	84 222
	БАЛАНС	1600	142 754	139 983	138 232

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	150	150	150
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 609	82 086	82 133
	Итого по разделу III	1300	82 759	82 236	82 283
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	27 204	27 204	28 944
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		27 204	27 204	28 944
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	11	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 209	27 215	28 959
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	32 785	30 533	26 990
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		25 195	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		7 590	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами			-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям			-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов			-	-	-
	Целевое финансирование			-	-	-
	Обязательство по аренде	1520		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530		-	-	-
	Оценочные обязательства	1540		-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 786		30 533	26 990
	БАЛАНС	1700	142 754		139 983	138 232

Директор

(наименование должности)

Тангаев Андрей Алексеевич

(расшифровка подписи)

4 февраля 2026 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

04.02.2026 15:57:01

Сертификат: 02 1E CF 6B 00 2F B3 B5 A7 4E CC 6C 5D 19 A2 1C 47

Владелец: Тангаев Андрей Алексеевич, ООО "БИРСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 04.08.2025 по 04.11.2026



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

05.02.2026 17:48:22

Сертификат: 00 D2 94 FC 51 DC 0E B8 AD 67 7C AF D7 93 66 4C F9

Владелец: Саксунов Рамиль Алиевич, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ № 33 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН,

Действителен: с 08.04.2025 по 02.07.2026

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

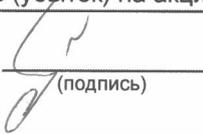
Коды		
0710002		
31	12	2025
84455510		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	247 714	225 143
	в том числе:			
	Отопление		247 714	225 143
	Себестоимость продаж	2120	(264 876)	(239 537)
	в том числе:			
	Отопление		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(17 162)	(14 394)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(17 162)	(14 394)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	54 300	52 308
	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		84	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		6 362	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(36 183)	(37 834)
	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		(308)	(100)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	955	80
	Налог на прибыль организаций	2410	(432)	(127)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(437)	(130)
	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		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	523	(47)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 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	523	(47)
	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)

4 февраля 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

04.02.2026 15:57:01

Сертификат: 02 1E CF 6B 00 2F B3 B5 A7 4E CC 6C 5D 19 A2 1C 47

Владелец: Тангаев Андрей Алексеевич, ООО "БИРСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 04.08.2025 по 04.11.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

05.02.2026 17:48:22

Сертификат: 00 D2 94 FC 51 DC 0E B8 AD 67 7C AF D7 93 66 4C F9

Владелец: Саксунов Рамиль Алиевич, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 33 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, Начальник

Действителен: с 08.04.2025 по 02.07.2026

Пояснительная записка
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»
за 2025 год

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 124,28 тыс. Гкал. (92,02 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 112,448 тыс. Гкал, что составляет 92,01 % к уровню прошлого года.

Доходы в 2025 году составили 247 713,86 тыс. руб. (в 2024 г - 225 142,55 тыс. руб.), что составляет 102,7 % к уровню прошлого года.

Среднегодовой тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию на 2025 год составил 1982,83 руб. за 1 Гкал, в первом полугодии составляет 2083,47 руб. за 1 Гкал, во 2 полугодии 2025 года 2431,41 руб. за 1 Гкал. , Среднегодовая себестоимость 1 Гкал составила 2355,54 руб. за 1 Гкал., или 118,8 % к утвержденному среднегодовому тарифу на 2025 г.

От основной деятельности получен убыток в размере - 17 162,00 тыс.руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 18117,00 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 955,00 тыс.руб.

Расходы на производство

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 110,6 % от уровня расходов соответствующего периода 2024 года или 264 875,78 тыс.руб.

Расходы на капитальный и текущий ремонт за 2025 год составили 8253,25 тыс.руб.

Труд и заработная плата.

Средняя численность работников по предприятию за 2025 год составила 129 человека, что составляет 97,73 % от численности за 2024 год (132 человека). Фонд заработной платы 91 643,19 тыс.руб. или 112,47 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 59 201,03 руб., что составляет 115,00 % к средней заработной плате по предприятию за 2024 год (51 442,58 руб.).

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 января 2026 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 49 150,00 тыс. руб.

В том числе:

- население - 34 823,00 тыс. руб.
- прочие потребители - 11811,00 тыс. руб.
- бюджетные потребители -1636,00 тыс. руб.
- задолженность предприятий ЖКХ -880,00 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01 января 2026 года составляет 32 786,00 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Федеральный бюджет - НДС за 4 квартал 2025 года - 7591,00 тыс. руб.,

- задолженность ОАО Газпром Межрегионгаз г.Уфа - 25 039,00 тыс. руб.,
- задолженность прочим поставщикам - 156,00 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)



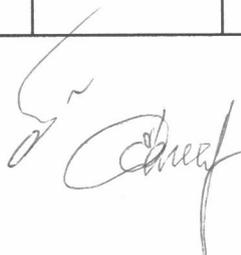
А.А. Тангаев

Е.В.Сапегина

ВЫПОЛНЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ООО БИРСКИЕ ТЕЛОВЫЕ СЕТИ РБ
за 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2025		%	Отчет за 2024 г.	В % 2025 г. к 2024 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	135,060	124,280	92,02%	126,643	98,1%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	1,220	1,119	91,72%	1,140	98,2%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	11,630	10,714	92,12%	10,913	98,2%
4.	То же в %		8,61%	8,62%	100,12%	8,62%	100,0%
5.	Реализовано т/энергии		122,21	112,448	92,01%	114,590	98,1%
	в т.ч.:						
	а) населению		76,664	70,528	92,00%	73,084	96,5%
	б) бюджет	тыс. Гкал	30,685	27,505	89,64%	28,824	95,4%
	в) прочие		14,872	14,415	96,93%	14,682	98,2%
6.	Доходы:						
	-по предъявленным		242 317,57	247 713,86	102,23%	225 142,55	110,0%
	- по оплаченным		242 317,57	239 691,61	98,92%	223 026,56	107,5%
	в т.ч.: а) от населения						
	-по предъявленным		151 985,78	154 515,68	96,39%	143 945,07	101,8%
	- по оплаченным	тыс. руб.	151 985,78	146 493,43	96,39%	141 829,08	103,3%
	б) бюджет						
	-по предъявленным		60 843,14	61 073,80	100,38%	52 503,04	116,3%
	- по оплаченным		60 843,14	61 073,80	100,38%	52 503,04	116,3%
	в) прочие						
	-по предъявленным		29 488,65	32 124,38	108,94%	28 694,44	112,0%
	- по оплаченным		29 488,65	32 124,38	108,94%	28 694,44	112,0%
7.	Расходы						
	- по предъявленным	тыс. руб.	242 317,57	264 875,78	109,31%	239 537,09	110,6%
	- по оплаченным		242 317,57	264 875,78	109,31%	239 537,09	110,6%
8.	Прибыль, убыток (-)						
	- по предъявленным	тыс. руб.	0,00	-17 162		-14 395	
	- по оплаченным		0,00				
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	0,00	18 117		14 474	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	0,00	955		80	
11.	Средний тариф	руб.	1 982,83	2 202,92	111,10%	1 964,77	112,1%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 982,83	2 355,54	118,80%	2 090,38	112,7%
13.	Рентабельность по предъявленным	%	-				

Директор ООО «Бирские тепловые
Главный бухгалтер



А.А. Тангаев
Е.В.Сапегина

Информация
о работе с населением по взысканию задолженности
за жилищно-коммунальным услуги по состоянию на 01.01.2026 г.
ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование показателя	Код	Ед. изм.	на 01.01.2026
Всего дебиторская задолженность населения	10	ТЫС РУБ	35702,7
Количество должников (по лицевым счетам)	20	ЧЕЛ	1552
Из них допустивших задолженность более 1 месяца	30	ЧЕЛ	850
Сумма их задолженности	40	ТЫС РУБ	19549,8
Исковая работа			
Количество направленных исковых заявлений в суд	60	ЕД	26
Направлено исковых заявлений в суд на сумму	70	ТЫС РУБ	1302
Количество удовлетворенных исковых заявлений	80	ЕД	26
Удовлетворено исковых заявлений на сумму	90	ТЫС РУБ	1302
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	9386
Признано невозможной к взысканию	140	ТЫС РУБ	576
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: за 2025 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. 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				01.07.2025
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: 8(34784) 2-24-27)

Предприятие (объединение)

ООО "Бирские тепловые сети"

Отрасль (вид деятельности)

Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
за 2025 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	124,280
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	1,16	1,12
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	11,09	10,714
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	116,477	112,448
в том числе населению	0310	72,11	70,528
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ (тыс.руб.)		239 537,09	264 875,78
Расходы на производство тепловой энергии	0400	225 070,51	248 045,29
в т. ч. материалы	0410	184,51	300,44
топливо	0420	110 620,51	121 337,97
электроэнергия	0430	20 495,41	24 492,09
вода	0440	1 222,62	1 238,47
амортизация	0450	-	6 094,74
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	14 346,32	6 309,71
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	14 346,32	6 309,71
Затраты на оплату труда	0470	60 193,96	67 803,30
Отчисления на социальные нужды	0480	18 007,18	20 468,57
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600	13 215,36	15 110,04
материалы	0610		
амортизация	0620	-	1 523,68
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	2 415,35	1 943,54
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631	2 415,35	1 943,54
Затраты на оплату труда	0640	8 304,62	8 965,51
Отчисления на социальные нужды	0650	2 495,39	2 677,31
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы- всего	1000	28,78	33,78
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100	1 222,44	1 686,67
ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200	239 537,09	264 875,78
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)	1400	239 537,09	264 875,78
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	2 056,52	2 355,54
ВСЕГО доходов	1600	242 317,57	247 713,86
в т.ч. от населения	1610	151 985,78	154 515,68
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

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

А.А.Тангаев

Е.В.Сапегина