

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

**Бухгалтерский баланс**  
на **1 января 2023 г.**

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  
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>	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>22</u>	20 <u>21</u>	20 <u>20</u>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	62 149,0	57 094,0	70 985,0
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	62 149,0	57 094,0	70 985,0
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	8 732,0	7 946,0	8 793,0
	Налог на добавленную стоимость по	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	29 506,0	26 955,0	29 759,0
	в т.ч. числе покупатели и заказчики	1231	29 506,0	26 955,0	29 759,0
	в т.ч. бюджетные организации	1232			
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	28 954,0	19 977,0	16 684,0
	Прочие оборотные активы	1260	55,0	145,0	
	Итого по разделу II	1200	67 247,0	55 023,0	55 236,0
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>129 396,0</b>	<b>112 117,0</b>	<b>126 221,0</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На _____	На 31 декабря	На 31 декабря
			20____г	20____г	20____г
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	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	83 968,0	81 777,0	80 976,0
	Итого по разделу III	1300	84 118,0	81 927,0	81 126,0
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	24 365,0	22 084,0	25 012,0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18,0	21,0	
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	24 383,0	22 105,0	25 012,0
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			0,0
	Кредиторская задолженность	1520	20 895,0	8 085,0	20 083,0
	поставщики и подрядчики	1521	13 729,0	3 214,0	14 159,0
	за газ	1522	11 701,0	1 765,0	11 915,0
	за тепло	1523			0,0
	за электроэнергию	1524	76,0		
	задолженность перед персоналом организации	1525			
	задолженность перед государственными	1526			
	задолженность по налогам и сборам	1527	7 166,0	4 871,0	5 924,0
	Доходы будущих периодов	1530			
	Резервы предстоящих расходов	1540			0,0
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	20 895,0	8 085,0	20 083,0
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>129 396,0</b>	<b>112 117,0</b>	<b>126 221,0</b>

Руководитель

"29" 02 2023 г.



*Маммаев А.А.*

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Салимова С.В.*

(подпись)

*Салимова С.В.*

(расшифровка подписи)

**Отчет о прибылях и убытках**  
за IV квартал 2022г.

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>	За <u>4 кв.</u>
			20 <u>22</u> г.	20 <u>21</u> г.
	<b>ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ</b>			
	Выручка 5	2110	214 844,0	220 211,0
	Себестоимость продаж	2120	( 226 569,0 )	( 231 251,0 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-11 725,0	-11 040,0
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( 0,0 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-11 725,0	-11 040,0
	<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	42 729,0	39 663,0
	Прочие расходы	2350	( 24 884,0 )	( 26 113,0 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	<u>6 120,0</u>	2 510,0
	Текущий налог на прибыль	2410	( 652,0 )	( 302,0 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3,0	21,0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		0,0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	3 277,0	1 407,0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 191,0	801,0

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____	За _____
			20__ г.	20__ г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	2 191,0	801,0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

09 "



Маммаев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.

Главный бухгалтер

Степанова Е.В.

(подпись)

Степанова Е.В.

(расшифровка подписи)

**Пояснительная записка  
к отчету ООО «Бирские тепловые сети»  
за 2022 год**

За отчетный период выработка тепловой энергии составила 135.057 тыс. Гкал. (93.8 % к уровню прошлого года), реализовано тепловой энергии 122.0208 тыс. Гкал, что составляет 93.8 % к уровню прошлого года.

Доходы в 2022 году составили 214844.45 тыс. руб. (в 2021 г - 220210.62 тыс. руб.), что составляет 97.6 % к уровню прошлого года.

Среднегодовой тариф, утвержденный Государственным комитетом по тарифам Республики Башкортостан, на отпускаемую тепловую энергию на 2022 год составил 1758.02 руб. за 1 Гкал, в первом полугодии составляет 1712.20 руб. за 1 Гкал, во 2 полугодии 2021 года 1755.81 руб. за 1 Гкал., с 01.12.2022 года - 1882.19 руб за 1 Гкал. Среднегодовая себестоимость 1 Гкал составила 1883.96 руб. за 1 Гкал., или 105.46 % к утвержденному среднегодовому тарифу на 2022 г.

От основной деятельности получен убыток в размере - 11 724.0 тыс.руб.

От прочей деятельности получена прибыль в размере 17 844.0 тыс.руб.

Балансовая прибыль составляет 6 120.0 тыс.руб.

**Расходы на производство**

Расходы на производство и реализацию тепловой энергии составили 98.0 % от уровня расходов соответствующего периода 2021 года или 226 568.82 тыс.руб.

Расходы на капитальный ремонт за 2022 год составили 14377.99 тыс.руб.

**Труд и заработная плата.**

Средняя численность работников по предприятию за 2022 год составила 130 человека, что составляет 99.3 % от численности за 2021 год (133 человека). Фонд заработной платы 72 700.72 тыс.руб. или 107.5 % к соответствующему периоду прошлого года. Средняя заработная плата по предприятию 46 603.03 руб., что составляет 109.5 % к средней заработной плате по предприятию за 2021 год (42 165.9 руб.).

Тарифная ставка первого разряда 11 181.0 руб. установлена 01.07.2022 г.

**Учет и отчетность**

**Дебиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».**

По состоянию на 01 января 2023 года ООО «Бирские тепловые сети» имеет дебиторскую задолженность в сумме 29 506.0 тыс. руб.

В том числе:

- население - 22 421.0 тыс. руб.
- Управляющая компания ООО "Крон" - 3 791.0 тыс. руб.
- прочие потребители - 2 956.0 тыс. руб.
- бюджетные потребители - 338.0 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети».**

Кредиторская задолженность ООО «Бирские тепловые сети» по состоянию на 01 января 2023 года составляет 20 895 тыс. руб.

В том числе:

- задолженность по налогам в Федеральный бюджет - НДС за 4 квартал 2022 года - 6 477.00 тыс. руб. Оплата будет производиться в 1 квартале 2023 года по 1/3 части задолженности ежемесячно и налог на прибыль так же по 1/3 части. Налог на прибыль - 78.00 тыс. руб.

-задолженность по налогам в республиканский бюджет ( имущественный, транспортный и на прибыль) - 611.00 тыс. руб.

- задолженность поставщикам топлива и энергии, в том числе ОАО Газпром Межрегионгаз - 11 701.00тыс. руб.

-задолженность прочим поставщикам, в том числе полученные авансы -1952.00 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 (телефон: 8(34784) 2-24-27)

**ВЫПОЛНЕНИЕ**  
**ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ**  
**ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ООО БИРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ РБ**  
за 2022 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2022		%	Отчет за 2021 г.	В % 2022 г. к 2021 г.
			План	Факт			
1.	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	134.840	135.057	100.16%	144.045	93.8%
2.	Расход на с/нужды	тыс. Гкал	1.210	1.216	100.50%	1.296	93.8%
3.	Потери в сетях	тыс. Гкал	11.630	11.633	100.03%	12.405	93.8%
4.	То же в %		8.63%	8.61%	99.77%	8.61%	100.0%
5.	Реализовано т/энергии в т.ч.:		122.00	122.208	100.17%	130.343	93.8%
	а) населению		76.00	76.651	100.86%	81.489	94.1%
	б) бюджет	тыс.	31.72	30.685	96.74%	31.943	96.1%
	в) прочие	Гкал	14.28	14.872	104.15%	16.911	87.9%
6.	Доходы:						
	- по предъявленным		206 390.17	214 844.45	104.10%	220 210.62	97.6%
	- по оплаченным		206 390.17	212 481.16	102.95%	218 834.03	97.1%
	в т.ч.: а) от населения						
	- по предъявленным		128 570.59	135 059.01	105.05%	137 658.67	98.1%
	- по оплаченным	тыс. руб.	128 570.59	132 695.72	103.21%	136 282.08	97.4%
	б) бюджет						
	- по предъявленным		53 661.68	53 715.36	100.10%	53 998.17	99.5%
	- по оплаченным		53 661.68	53 715.36	100.10%	53 998.17	
	в) прочие						
	- по предъявленным		24 157.90	26 070.08	107.92%	28 553.78	
	- по оплаченным		24 157.90	26 070.08	107.92%	28 553.78	91.3%
7.	Расходы						
	- по предъявленным	тыс. руб.	206 390.17	226 568.82	109.78%	231 251.09	98.0%
	- по оплаченным		206 390.17	226 568.82		231 251.09	
8.	Прибыль, убыток (-)						
	- по предъявленным	тыс. руб.	0.00	-11 724		-11 040	
	- по оплаченным		0.00				
9.	Прочая прибыль (убыток (-))	тыс. руб.	0.00	17 844.00		13 550.00	
10.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	0.00	6120		2510	
11.	Средний тариф	руб.	1 691.73	1 758.02	103.92%	1 691.73	103.9%
12.	С/стоимость 1 Гкал	руб.	1 691.73	1 853.96	109.59%	1 774.17	104.5%
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)

**Сведения о тарифах и нормативах на ЖКУ (теплоснабжение)**

период: за 2022 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
<b>НОРМАТИВЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (Гкал/кв.м. в месяц)</b>						
Для отдельных квартир	10	0.02	381.5	7.63	17 233.35	01.07.2022
Для коммунальных квартир и общежитий	11	0.028				01.12.2022
<b>ИТОГО</b>	20		381.5	7.63	17 233.35	
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			
<b>ТАРИФЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ</b>						
для населения с НДС (руб./кв.м.общей площади)	60	45.17				
для населения с НДС (руб./кв.м. жилой площади коммун. квартир)	61	63.24				
для населения с НДС (руб./Гкал)	62	2258.63				
для прочих потребителей с НДС (руб./Гкал)	70	2258.63				
Средневзвешенный тариф для населения (руб./кв.м.общей площади)	80	45.17				
Принятое значение средневзвешенного тарифа для населения (руб./кв.м.) (значение строки 80 графы 3)	90	45.17				
Установленный экономически обоснованный тариф с НДС (руб./Гкал)	100	2258.63				

Директор ООО "Бирские тепловые сети"

А.А. Тангаев

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





Предприятие (объединение)

Отрасль (вид деятельности)

Орган хозяйственного управления

**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПОЛЕЗНО ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ**

за 2022 год

Показатели	Код стр.	По отчету за соответствующий период прошлого года	Фактически с начала года
1	2	3	4
<b>I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.Гкал)</b>			
Выработано тепловой энергии	0100	144.045	135.057
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110	1.30	1.22
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200	12.41	11.63
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300	130.343	122.208
в том числе населению	0310	81.49	76.65
<b>II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ( тыс.руб.)</b>		<b>231 251.09</b>	<b>226 568.82</b>
<b>Расходы на производство тепловой энергии</b>	<b>0400</b>	<b>199 901.2</b>	<b>211 127.7</b>
в т. ч. материалы	0410	169.5	141.9
топливо	0420	100 749.9	100 864.2
электроэнергия	0430	20 101.4	20 171.8
вода	0440	2 354.6	1 644.2
амортизация	0450	7 439.0	3 003.9
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0460	14 381.6	10 064.6
в т.ч. капитальный ремонт или резерв на оплату капитального ремонта	0461	14 381.6	10 064.6
Затраты на оплату труда	0470	42 111.1	57 784.1
Отчисления на социальные нужды	0480	12 594.1	17 453.0
Цеховые расходы	0490		
Оплата тепловой энергии, полученной со стороны	0500		
<b>Расходы по распределению тепловой энергии</b>	<b>0600</b>	<b>29 506.4</b>	<b>13 895.4</b>
материалы	0610		
амортизация	0620	1 859.74	750.97
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630	4 201.6	4 313.4
в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631	4 201.6	4 313.4
Затраты на оплату труда	0640	18 047.6	6 838.2
Отчисления на социальные нужды	0650	5 397.5	1 992.8
Цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутри домовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
<b>Прочие прямые расходы- всего</b>	<b>1000</b>	<b>24.2</b>	<b>27.1</b>
в т.ч. оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
<b>Общексплуатационные расходы</b>	<b>1100</b>	<b>1 819.2</b>	<b>1 518.62</b>
<b>ИТОГО расходов по эксплуатации (ст.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)</b>	<b>1200</b>	<b>231 251.0</b>	<b>226 568.82</b>
<b>Внеэксплуатационные расходы</b>	<b>1300</b>		
<b>ВСЕГО расходов по полной себестоимости ст.(1200+1300)</b>	<b>1400</b>	<b>231 251.00</b>	<b>226 568.82</b>
Себестоимость 1Гкал отпущенной тепловой энергии	1500	1 774.17	1 853.96
<b>ВСЕГО доходов</b>	<b>1600</b>	<b>206 390.17</b>	<b>214 844.45</b>
в т.ч. от населения	1610	128 570.59	135 059.01
<b>Справочно: ЭОТ I полугодие (без НДС)</b>	<b>1700</b>	<b>1 671.25</b>	<b>1 712.20</b>
I полугодие (с НДС)	1800	2 005.50	2 054.64
II полугодие (без НДС)	1700	1 712.20	1 882.19
II полугодие (с НДС)	1800	2 054.64	2 258.63

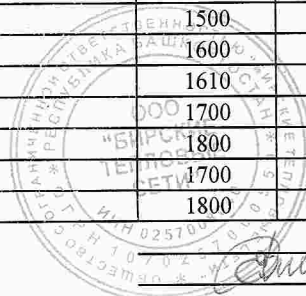
Руководитель организации

Главный бухгалтер

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

А.А.Тангаев

Е.В.Сапегина



Информация  
о работе с населением по взысканию задолженности  
за жилищно-коммунальным услуги по состоянию на 01.01.2023 г.  
ООО «Бирские тепловые сети» муниципального района Бирский район РБ

Наименование показателя	Код	Ед. изм.	на 01.01.2023
<b>Всего дебиторская задолженность населения</b>	10	ТЫС РУБ	22421
Количество должников (по лицевым счетам)	20	ЧЕЛ	6794
Из них допустивших задолженность более 1 месяца	30	ЧЕЛ	3833
Сумма их задолженности	40	ТЫС РУБ	14566
<b>Исковая работа</b>			
Количество направленных исковых заявлений в суд	60	ЕД	482
Направлено исковых заявлений в суд на сумму	70	ТЫС РУБ	8327
Количество удовлетворенных исковых заявлений	80	ЕД	394
Удовлетворено исковых заявлений на сумму	90	ТЫС РУБ	7373
Количество исковых заявлений, оплаченных в добровольном порядке	100	ЕД	39
Оплачено в добровольном порядке	110	ТЫС РУБ	894
<b>Взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов</b>			
Направлено на принудительное взыскание на сумму	130	ТЫС РУБ	7868
Признано невозможной к взысканию	140	ТЫС РУБ	2416
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