

Расчет общих доходов (расходов) АО "ЮТСК" за 2024 год  
Бухгалтерский регистр по ведению раздельного учета счета 99.01

Доходы всего за 2024 год

в рублях

| №п/п | Номенклатурные группы                                                                                                                         | Доходы всего с НДС    | Выручка без НДС       | Прочие доходы<br>(восстановление<br>ранее списаной ДЗ<br>и РСД) | Другие прочие<br>доходы | Всего доходы по<br>видам деятельности |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|      | счет                                                                                                                                          | 90.01.1               | Форма 2               | 91.01                                                           | 91.01                   |                                       |
|      | Субъект Российской Федерации - Челябинская область. Источник – Филиал «Южноуральская ГРЭС» ООО "Каширская ГРЭС. Система теплоснабжения: вода. |                       |                       |                                                                 |                         |                                       |
|      | 1                                                                                                                                             | 2                     | 3                     | 4                                                               | 5                       | 6                                     |
| 1    | Подключение к системам теплоснабжения                                                                                                         | 2 187 515,44          | 1 822 929,53          |                                                                 |                         | 1 822 929,53                          |
| 2    | Жилищно-коммунальные услуги по управлению МКД                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |                                                                 |                         | 0,00                                  |
| 3    | Сбыт теплоносителя (Вода)                                                                                                                     | 171 685,75            | 143 070,72            |                                                                 |                         | 143 070,72                            |
| 3.1  | Сбыт теплоносителя (Вода) Население                                                                                                           | 8 982 684,27          | 7 485 570,23          |                                                                 |                         | 7 485 570,23                          |
| 4    | Сбыт теплотенергии (Вода)                                                                                                                     | 106 700 655,82        | 88 917 213,43         | 0,00                                                            |                         | 88 917 213,43                         |
| 5    | Сбыт теплотенергии (Вода) Население с учетом<br>компенсации выпадающих доходов по льготному<br>тарифу для Населения за 2024г.                 | 325 005 746,06        | 281 875 654,38        | 4 592 253,00                                                    |                         | 286 467 907,38                        |
| 6    | Эксплуатация и обслуживание                                                                                                                   | 41 600,00             | 34 666,70             |                                                                 |                         | 34 666,70                             |
| 7    | Прочие (нераспределяемые)+ свернуто по УП                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |                                                                 | 4 724 782,66            | 4 724 782,66                          |
| 8    | Прочие (проценты к получению)                                                                                                                 |                       |                       |                                                                 | 6 628 215,04            | 6 628 215,04                          |
|      | <b>Итого</b>                                                                                                                                  | <b>443 089 887,34</b> | <b>380 279 104,99</b> | <b>4 592 253,00</b>                                             | <b>11 352 997,70</b>    | <b>396 224 355,69</b>                 |

Расходы всего за 2024 год

в рублях

|     | Номенклатурные группы                                                                                                                         | Итого себестоимость по<br>счету 90.02 | Прочие расходы<br>(создание резерва по<br>сомнительным долгам)<br>(счет 91.02) | Прочие расходы_<br>выплаты по Колл.<br>договору (счет<br>91.02) | Другие прочие<br>расходы (счет<br>91.02) | Всего расходы по<br>видам<br>деятельности, без<br>упр. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     | счет                                                                                                                                          | 90.02 (Форма 2)                       | 91.02                                                                          | 91.02                                                           |                                          |                                                        |
|     | Субъект Российской Федерации - Челябинская область. Источник – Филиал «Южноуральская ГРЭС» ООО "Каширская ГРЭС. Система теплоснабжения: вода. |                                       |                                                                                |                                                                 |                                          |                                                        |
|     | 1                                                                                                                                             | 2                                     | 3                                                                              | 4                                                               | 5                                        |                                                        |
| 1   | Подключение к системам теплоснабжения                                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                   |
| 2   | Жилищно-коммунальные услуги по управлению МКД                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00                                                   |
| 3   | Сбыт теплоносителя (Вода)                                                                                                                     | 307 327,78                            | 0,00                                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                     | 307 327,78                                             |
| 3.1 | Сбыт теплоносителя (Вода) Население                                                                                                           | 14 286 003,92                         | 0,00                                                                           | 0,00                                                            | 0,00                                     | 14 286 003,92                                          |
| 4   | Сбыт теплотенергии (Вода)                                                                                                                     | 81 111 065,95                         | 86 819,16                                                                      | 0,00                                                            | 0,00                                     | 81 197 885,11                                          |
| 4.1 | Сбыт теплотенергии (Вода) Население                                                                                                           | 283 668 192,63                        | 9 955 989,22                                                                   | 4 582 362,68                                                    | 0,00                                     | 298 206 544,53                                         |
| 5   | Прочие (нераспределяемые)+ свернуто по УП                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                                                                           |                                                                 | 3 808 118,47                             | 3 808 118,47                                           |
| 6   | Прочие (проценты к уплате)                                                                                                                    |                                       |                                                                                |                                                                 | 117 606,57                               | 117 606,57                                             |
|     | <b>Итого</b>                                                                                                                                  | <b>379 372 590,28</b>                 | <b>10 042 808,38</b>                                                           | <b>4 582 362,68</b>                                             | <b>3 925 725,04</b>                      | <b>397 923 486,38</b>                                  |

Главный бухгалтер



Н.В. Дружинина

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Доходы-Расходы     | -1 699 130,69  |
| Управленч. расходы | 18 640 845,87  |
| счет 99.01         | -20 339 976,56 |