

Расчет общих доходов (расходов) АО "ЮТСК" за 2025 год
Бухгалтерский регистр по ведению раздельного учета счета 99.01

Доходы всего за 2025 год

в рублях

№п/п	Номенклатурные группы	Доходы всего с НДС	Выручка без НДС	Прочие доходы (восстановление ранее списаной ДЗ и РСД)	Другие прочие доходы	Всего доходы по 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	7 185 347,85	5 987 789,88			5 987 789,88
2	Сбыт теплоносителя (Вода)	196 796,34	163 996,73			163 996,73
2.1	Сбыт теплоносителя (Вода) Население	9 377 382,80	7 814 485,68			7 814 485,68
3	Сбыт теплотенергии (Вода)	118 222 042,88	98 518 369,44	0,00		98 518 369,44
4	Сбыт теплотенергии (Вода) Население с учетом компенсации выпадающих доходов по льготному тарифу для Населения за 2025г.	377 312 910,90	326 926 995,50	3 920 420,91		330 847 416,41
5	Эксплуатация и обслуживание	76 640,00	63 866,69			63 866,69
6	Прочие (нераспределяемые)+ свернуто по УП	0,00	0,00		5 241 236,37	5 241 236,37
7	Прочие (проценты к получению)				12 512 419,11	12 512 419,11
	Итого	512 371 120,77	439 475 503,92	3 920 420,91	17 753 655,48	461 149 580,31

Расходы всего за 2025 год

в рублях

	Номенклатурные группы	Итого себестоимость по счету 90.02	Прочие расходы (создание резерва по сомнительным долгам) (счет 91.02)	Прочие расходы_ выплаты по Колл. договору (счет 91.02)	Другие прочие расходы (счет 91.02)	Всего расходы по видам деятельности, без 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	Сбыт теплоносителя (Вода)	170 373,18	0,00	0,00	0,00	170 373,18
2.1	Сбыт теплоносителя (Вода) Население	7 058 897,18	0,00	0,00	0,00	7 058 897,18
3	Сбыт теплотенергии (Вода)	95 689 582,55	23 202,53	0,00	0,00	95 712 785,08
3.1	Сбыт теплотенергии (Вода) Население	373 552 860,45	8 035 567,33	4 201 223,13	0,00	385 789 650,91
4	Прочие (нераспределяемые)+ свернуто по УП	0,00	0,00		4 909 126,77	4 909 126,77
5	Прочие (проценты к уплате)				104 491,81	104 491,81
	Итого	476 471 713,36	8 058 769,86	4 201 223,13	5 013 618,58	493 745 324,93

Доходы-Расходы	-32 595 744,62
Управленч. расходы	22 487 074,82
счет 99.01	-55 082 819,44

Главный бухгалтер



Н.В. Дружинина