АО "ЮТСК"

Расчет общих доходов (расходов) АО "ЮТСК" за 2019 год

Бухгалтерский регистр по ведению раздельного учета счета 99.01

Доходы всего за 2019 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» АО «Интер РАО-Электрогенерация». Система теплоснабжения: пар, вода.					
	1	2	3	4	5	6
1	Подключение к системам теплоснабжения	790 624.66	658 853.88			658 853.88
2	Жилищно-коммунальные услуги по управлению МКД	1 925 587.83	1 885 708.80			1 885 708.80
3.1	Сбыт теплоносителя (Вода)	529 871.64	441 559.47			441 559.47
3.2	Сбыт теплоносителя (Вода) Население	8 414 676.35	7 012 230.28			7 012 230.28
4	Сбыт теплоносителя (Пар)	2 382 494.12	1 985 411.75			1 985 411.75
5.1	Сбыт теплоэнергии (Вода)	76 082 316.72	63 401 930.39	427 094.10		63 829 024.49
5.2	Сбыт теплоэнергии (Вода) Население	217 462 856.43	181 219 047.04	2 528 558.59		183 747 605.63
6	Сбыт теплоэнергии (Пар)	32 246 348.26	26 871 956.89			26 871 956.89
7	Эксплуатация и обслуживание	63 717.08	53 097.69			53 097.69
8	Прочие (нераспределяемые, в том числе проценты к получению)				6 180 988.49	0.00
9	**Итого**	**339 898 493.09**	**283 529 796.19**	**2 955 652.69**	**6 180 988.49**	**286 485 448.88**

Расходы всего за 2019 год

в рублях

	Номенклатурные группы	**Итого себестоимость по счету 90.02**	Прочие расходы (создание резерва по сомнительным долгам) (счет 91.02)	Другие прочие расходы (счет 91.02)	**Всего расходы по видам деятельности**
	счет	**90.02 (Форма 2)**	91.02	91.02	
	Субъект Российской Федерации - Челябинская область. Источник – Филиал «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация». Система теплоснабжения: пар, вода.				
	1	2	3	4	5
10	Подключение к системам теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	**0.00**
11	Жилищно-коммунальные услуги по управлению МКД	1 856 951.57	0.00	0.00	**1 856 951.57**
12.1	Сбыт теплоэнергии (вода)	91 572 585.23	452 859.23	0.00	**92 025 444.46**
12.2	Сбыт теплоэнергии (вода) Население	142 850 629.36	7 414 586.91	0.00	**150 265 216.27**
13	Сбыт теплоэнергии (пар)	34 827 811.92	0.00	0.00	**34 827 811.92**
14	Сбыт теплоноситель (пар)	5 521 635.50	0.00	0.00	**5 521 635.50**
15.1	Сбыт теплоноситель (вода)	4 516 010.26	0.00	0.00	**4 516 010.26**
15.2	Сбыт теплоноситель (вода) Население	6 262 889.88	0.00	0.00	**6 262 889.88**
16	Эксплуатация и обслуживание	0.00	0.00	0.00	**0.00**
17	Прочие (нераспределяемые)	0.00	0.00	5 421 245.14	
18	**Итого**	**287 408 513.72**	**7 867 446.14**	**5 421 245.14**	**295 275 959.86**

Главный бухгалтер Н.В. Дружинина