АО "ЮТСК"

Расчет общих доходов (расходов) АО "ЮТСК" за 2020 год

Бухгалтерский регистр по ведению раздельного учета счета 99.01

Доходы всего за 2020 год

в рублях

№п/п	Номенклатурные группы	Доходы всего с НДС	Выручка без НДС	Прочие доходы (восстановление ранее списаной ДЗ и РСД, компенсация по льготному тарифу для населения)	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	0,00	0,00			0,00
2	Жилищно-коммунальные услуги по управлению МКД	1 667 117,07	1 629 285,02			1 629 285,02
3.1	Сбыт теплоносителя (Вода)	349 764,07	291 469,82			291 469,82
3.2	Сбыт теплоносителя (Вода) Население	9 295 641,46	7 746 367,92			7 746 367,92
4	Сбыт теплоносителя (Пар)	2 241 046,88	1 867 539,08			1 867 539,08
5.1	Сбыт теплоэнергии (Вода)	68 289 492,64	56 907 910,63	205 855,97		57 113 766,60
5.2	Сбыт теплоэнергии (Вода) Население	217 580 519,11	181 317 099,24	17 829 814,75		199 146 913,99
6	Сбыт теплоэнергии (Пар)	32 975 502,27	27 479 585,23			27 479 585,23
7	Эксплуатация и обслуживание	36 282,72	30 235,70			30 235,70
8	Прочие (нераспределяемые, в том числе проценты к получению)				4 627 972,22	0,00
9	**Итого**	**332 435 366,22**	**277 269 492,64**	**18 035 670,72**	**4 627 972,22**	**295 305 163,36**

Расходы всего за 2020 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	1 683 539,58	0,00	0,00	**1 683 539,58**
12.1	Сбыт теплоэнергии (вода)	6 203 869,41	93 072,92	0,00	**6 296 942,33**
12.2	Сбыт теплоэнергии (вода) Население	6 959 028,78	6 975 089,69	0,00	**13 934 118,47**
13	Сбыт теплоэнергии (пар)	4 256 297,04	0,00	0,00	**4 256 297,04**
14	Сбыт теплоноситель (пар)	64 056 063,69	0,00	0,00	**64 056 063,69**
15.1	Сбыт теплоноситель (вода)	165 159 945,59	0,00	0,00	**165 159 945,59**
15.2	Сбыт теплоноситель (вода) Население	30 761 768,06	0,00	0,00	**30 761 768,06**
16	Эксплуатация и обслуживание	0,00	0,00	0,00	**0,00**
17	Прочие (нераспределяемые)	0,00	0,00	3 609 611,31	**0,00**
18	**Итого**	**279 080 512,15**	**7 068 162,61**	**3 609 611,31**	**286 148 674,76**

Главный бухгалтер Н.В. Дружинина