АО "ЮТСК"

Расчет общих доходов (расходов) АО "ЮТСК" за 2021 год

Бухгалтерский регистр по ведению раздельного учета счета 99.01

Доходы всего за 2021 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	929 205,23	774 337,69			774 337,69
2	Жилищно-коммунальные услуги по управлению МКД	1 751 549,49	1 711 018,28			1 711 018,28
3	Сбыт теплоносителя (Вода)	271 127,61	225 939,75			225 939,75
3.1	Сбыт теплоносителя (Вода) Население	10 028 819,98	8 357 349,99			8 357 349,99
4	Сбыт теплоносителя (Пар)	365 998,04	304 998,37			304 998,37
5	Сбыт теплоэнергии (Вода)	93 249 682,57	77 708 068,94	97 453,23		77 805 522,17
5.1	Сбыт теплоэнергии (Вода) Население с учетом компенсации выпадающих доходов по льготному тарифу для Населения за 2021г.	264 366 705,00	226 705 101,83	2 770 045,42		229 475 147,25
6	Сбыт теплоэнергии (Пар)	5 939 372,98	4 949 477,48			4 949 477,48
7	Эксплуатация и обслуживание	54 882,72	45 735,65			45 735,65
8	Услуги по уборке снега и посыпке пешеходных дорожек	591 305,88	492 754,90			492 754,90
9	Прочие (нераспределяемые, в том числе проценты к получению)				4 811 104,69	0,00
	Итого	**377 548 649,50**	**321 274 782,88**	**2 867 498,65**	**4 811 104,69**	**324 142 281,53**

Расходы всего за 2021 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**
	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	
1	Подключение к системам теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2	Жилищно-коммунальные услуги по управлению МКД	1 505 468,65	0,00	0,00	0,00	**1 505 468,65**
3	Сбыт теплоносителя (Вода)	588 923,29	0,00	0,00	0,00	**588 923,29**
3.1	Сбыт теплоносителя (Вода) Население	20 684 047,00	0,00	0,00	0,00	**20 684 047,00**
4	Сбыт теплоносителя (Пар)	408 548,95	0,00	0,00	0,00	**408 548,95**
5	Сбыт теплоэнергии (Вода)	67 602 977,29	143 852,71	0,00	0,00	**67 746 830,00**
5.1	Сбыт теплоэнергии (Вода) Население	219 158 086,99	7 288 345,77	1 762 595,91	0,00	**228 209 028,67**
6	Сбыт теплоэнергии (Пар)	3 423 969,87	0,00	0,00	0,00	**3 423 969,87**
7	Услуги по уборке снега и посыпке пешеходных дорожек	119 552,00	0,00	0,00	0,00	**119 552,00**
8	Прочие (нераспределяемые), том числе проценты к уплате	0,00	0,00		3 337 922,52	**0,00**
	Итого	**313 491 574,04**	**7 432 198,48**	**1 762 595,91**	**3 337 922,52**	**322 686 368,43**

Главный бухгалтер Н.В. Дружинина