АО "ЮТСК"

Расчет общих доходов (расходов) АО "ЮТСК" за 2022 год

Бухгалтерский регистр по ведению раздельного учета счета 99.01

Доходы всего за 2022 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	1 132 835,33	944 029,44			944 029,44
2	Жилищно-коммунальные услуги по управлению МКД	534 581,09	521 188,89			521 188,89
3	Сбыт теплоносителя (Вода)	209 090,08	174 241,80			174 241,80
3.1	Сбыт теплоносителя (Вода) Население	10 684 765,17	8 903 970,97			8 903 970,97
4	Сбыт теплоэнергии (Вода)	96 746 888,13	80 622 406,74	88 001,30		80 710 408,04
5.1	Сбыт теплоэнергии (Вода) Население с учетом компенсации выпадающих доходов по льготному тарифу для Населения за 2022г.	235 493 280,02	242 490 648,17	2 437 816,29		244 928 464,46
6	Эксплуатация и обслуживание	62 722,72	52 269,02			52 269,02
7	Услуги по уборке снега и посыпке пешеходных дорожек	770 990,95	642 492,45			642 492,45
8	Прочие (нераспределяемые, в том числе проценты к получению)				8 391 186,07	8 391 186,07
	Итого	**345 635 153,49**	**334 351 247,48**	**2 525 817,59**	**8 391 186,07**	**345 268 251,14**

Расходы всего за 2022 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» 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	455 325,77	0,00	0,00	0,00	**455 325,77**
3	Сбыт теплоносителя (Вода)	368 762,52	0,00	0,00	0,00	**368 762,52**
3.1	Сбыт теплоносителя (Вода) Население	15 608 753,88	0,00	0,00	0,00	**15 608 753,88**
4	Сбыт теплоэнергии (Вода)	77 386 475,48	96 688,26	0,00	0,00	**77 483 163,74**
4.1	Сбыт теплоэнергии (Вода) Население	252 258 315,65	5 911 048,40	2 414 192,65	0,00	**260 583 556,70**
5	Услуги по уборке снега и посыпке пешеходных дорожек	209 160,50	0,00	0,00	0,00	**209 160,50**
6	Прочие (нераспределяемые), том числе проценты к уплате	0,00	0,00		6 346 094,49	**6 346 094,49**
	Итого	**346 286 793,80**	**6 007 736,66**	**2 414 192,65**	**6 346 094,49**	**361 054 817,60**

Главный бухгалтер Н.В. Дружинина

Доходы-Расходы	-15 786 566,46
Управленч. расходы	16 630 744,27
счет 99.01	**-32 417 310,73**