

Расчет общих доходов (расходов) АО "ЮТСК" за 2023 год

Бухгалтерский регистр по ведению раздельного учета счета 99.01

Доходы всего за 2023 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
Субъект Российской Федерации - Челябинская область. Источник – Филиал «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» он же ООО "Каширская ГРЭС. Система теплоснабжения: пар, вода.						
	1	2	3	4	5	6
1	Подключение к системам теплоснабжения	1 485 203,01	1 237 669,17			1 237 669,17
2	Жилищно-коммунальные услуги по управлению МКД	0,00	0,00			0,00
3	Сбыт теплоносителя (Вода)	221 011,08	184 175,64			184 175,64
3.1	Сбыт теплоносителя (Вода) Население	12 199 347,44	10 166 122,88			10 166 122,88
4	Сбыт теплотенергии (Вода)	96 014 124,65	80 011 770,76	80 912,34		80 092 683,10
5	Сбыт теплотенергии (Вода) Население с учетом компенсации выпадающих доходов по льготному тарифу для Населения за 2022г.	290 751 634,27	249 567 615,89	2 897 297,43		252 464 913,32
6	Эксплуатация и обслуживание	61 989,16	51 657,95			51 657,95
7	Прочие (нераспределяемые)	0,00	0,00		4 532 421,01	4 532 421,01
8	Прочие (проценты к получению)				3 391 123,28	3 391 123,28
	Итого	400 733 309,61	341 219 012,29	2 978 209,77	7 923 544,29	352 120 766,35

Расходы всего за 2023 год

в рублях

№п/п	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.
Субъект Российской Федерации - Челябинская область. Источник – Филиал «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» он же ООО "Каширская ГРЭС. Система теплоснабжения: пар, вода.						
	1	2	3	4	5	6
1	Подключение к системам теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Жилищно-коммунальные услуги по управлению МКД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Сбыт теплоносителя (Вода)	294 382,94	0,00	0,00	0,00	294 382,94
3.1	Сбыт теплоносителя (Вода) Население	13 788 055,36	0,00	0,00	0,00	13 788 055,36
4	Сбыт теплотенергии (Вода)	73 890 508,59	-66 193,79	0,00	0,00	73 824 314,80
4.1	Сбыт теплотенергии (Вода) Население	256 073 267,28	5 696 858,70	5 087 323,64	0,00	266 857 449,62
5	Прочие (нераспределяемые)	0,00	0,00		2 611 819,84	2 611 819,84
6	Прочие (проценты к уплате)				199 622,93	199 622,93
	Итого	344 046 214,17	5 630 664,91	5 087 323,64	2 811 442,77	357 575 645,49

Доходы-Расходы	-5 454 879,14
Управленч. расходы	15 854 094,10
счет 99.01	-21 308 973,24

Главный бухгалтер



Н.В. Дружинина