

РАСШИФРОВКА
дебиторской задолженности
АО "ИвГТЭ" на 31.12.2020 г.

тыс.руб.

строка 1230 Баланса

Потребители тепловой энергии		
1	Федеральный бюджет	14 924
	Областной бюджет	19 542
	Городской бюджет	3 333
	ЖСК	195 601
	ОАО ИГТСК	3 707 967
	население прямые расчеты	316 368
	прочие	151 962
	резерв	-1 585 836
	Итого	2 823 860
Покупатели и заказчики		
2	Услуги , связанные с т/энергией	6341
	Продажа узлов учета т/энергии	22 650
	Вымпелком ПАО	63
	ЖСК "Транспортник-4"	177
	ЖСК "Автокрановец-3"	164
	КОММУНАЛЬЩИК ООО	386
	Мегафон ПАО	61
	МТС ПАО	63
	T2 Мобайл	32
	УК МР Сервис ООО	58
	УК Корона	
	ОАО "ИГТСК"	
	Центр-Профи ГУП Ивановской области	500
	Задолженность по обслуживанию СУУ	355
	Услуги по агентским договорам	789
Прочие	110	
Итого	31 749	
Авансы выданные и прочие дебиторы		
3	ООО Компания Тензор	
	Газпромнефть корпоративные продажи	571
	ООО "Эфес"	58,6
	ООО "ПожСпецУниверсал"	43,3
	ООО "Ютекс"	335
	Администрация г. Иваново Комитет по управлению имуществом	194
	УФПС Ив.обл.-филиал ФГУП "Почта России"	1 302
	ООО"Интеркомтекс-К"	73
	Расчеты по претензиям	36 570
	Ивановское ОСБ №8639 (сбор платежей)	4 847
	ООО "РКЦ" (сбор платежей)	9 754
	Ресо-Гарантия САО	238
	АО Согаз	273
прочие	203	
Итого	54 462	
4	Расчеты по оплате труда	20
5	Расчеты с подотчетными лицами (б/сч.71)	
6	Расчеты с персоналом по прочим операциям (б/сч.73)	
7	Переплата во внебюджетные фонды	
8	Переплата по налогам и сборам	602
	ИТОГО стр. 1230	2 910 692

Главный бухгалтер



Е.В. Еванова