

**Расшифровка**  
к ф.1 (баланс) на 31.12.2020  
АО "ИвГТЭ"

стр.1230

1	Задолженность за поставщиками и подрядчиками (б/сч 60)	1 035
2	Задолженность потребителей тепловой энергии по предъявленным счетам (б/сч.62.0)	4 416 037
3	Резерв по сомнительным долгам	-1 585 836
4	Расчеты с прочими дебиторами (б/сч 76)	53 525
5	Задолженность потребителей по прочей реализации ( б/сч.62.1,62.2)	2 404
6	Задолженность потребителей по реализации и обслуживанию узлов учета (б/сч 62.3)	22 983
7	Расчеты с подотчетными лицами (б/сч.71)	
8	Расчеты с персоналом по прочим операциям (б/сч.73)	
9	Задолженность по договорам поручительства (б/сч.76.14)	
10	Переплата в бюджет по налогам	602
11	Переплата во внебюджетные фонды	
12	Задолженность за работниками по з/плате (б/сч 70.)	20
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 910 770</b>

стр.1210

1	Материалы (б/сч.10)	81 269
2	Затраты в незавершенном производстве (б/сч.23)	4 847
3	Расходы будущих периодов сч.97	425
	<b>ИТОГО</b>	<b>86 541</b>

стр.1250

1	Расчетный счет (б/сч.51)	24 804
2	Касса (б/сч.50)	188
3	Денежные документы (марки, конверты, б/сч.50.3)	
4	Денежные средства в пути	
	<b>ИТОГО</b>	<b>24 992</b>

стр.1260

1	Недостача и потери товарно-материальных ценностей (б/сч.94)	0
2	НДС с авансовых платежей за теплоэнергию	9 193
3		
	<b>ИТОГО</b>	<b>9 193</b>

стр.1520

1	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками (б/сч.60)	819 420
2	Задолженность перед персоналом	14 245
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7 697
4	Задолженность по налогам и сборам	21 615
5	Расчеты по прочей реализации (б/сч 62.1-62.2)	109
6	Кредитовое сальдо по расчетам с потребителями тепловой энергии (б/сч.62)	54 528
7	Прочие кредиторы (б/сч76.5)	817 737
8	Депонированная зар.плата (б/сч 76.4)	
9	Задолженность по взносам в профком (б/сч 76.6)	136
10	Задолженность по алиментам (б/сч 76.7)	149
11	Задолженность по дог.страхования (б/сч 76.12)	
12	Расчеты с подотчетными лицами (б/сч.71)	
13	Расчеты с физ.лицами (подряд) (б/сч.76.13)	
14	Расчеты с персоналом по прочим операциям (б/сч 73)	3
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 735 639</b>

Главный бухгалтер



Е.В. Еванова