

ООО "ЭНЕРГИЯ 5"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2022 г.

Счет Номенклатурные группы Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.01.1	БУ			32 309 665,56	32 309 665,56		
	Кол.			407 717,060	407 717,060		
<...>	БУ			32 309 665,56			
	Кол.			407 717,060			
<...>	БУ			32 309 665,56			
	Кол.			407 717,060			
Выработка электроэнергии, ДЭС п. Снежногорский	БУ				30 546 382,41		
	Кол.				407 700,060		
Субсидия по компенсации выпадающих доходов	БУ				24 136 105,87		
Электроэнергия	БУ				6 410 276,54		
	Кол.				407 700,060		
Обслуживание электрооборудования	БУ				1 763 283,15		
Капитальный ремонт катушки насоса-дозатора АСДР "Комплексон-6" с заменой обмоток	БУ				17,000		
	Кол.				6 806,28		
Капитальный ремонт насоса "ГНОМ" 5,5 кВт 3000 об/мин	БУ				17 734,12		
	Кол.				1,000		
Капитальный ремонт насоса "ГНОМ" 6,3 кВт 1500 об/мин	БУ				12 897,38		
	Кол.				1,000		
Капитальный ремонт насоса "ГНОМ" 6,3 кВт 1500 об/мин с заменой обмоток	БУ				24 877,38		
	Кол.				1,000		
капитальный ремонт электродвигателя 132 к Вт 1500 об/мин	БУ				177 864,82		
	Кол.				1,000		
капитальный ремонт электродвигателя 5,5 к Вт 1500 об/мин	БУ				17 934,22		
	Кол.				1,000		
капитальный ремонт электродвигателя 5,5 к Вт 3000 об/мин	БУ				17 734,12		
	Кол.				1,000		
Капитальный ремонт электродвигателя дымососа 15 кВт 1500 об/мин с заменой обмоток	БУ				39 506,78		
	Кол.				1,000		
Капитальный ремонт электродвигателя дымососа 5,5 кВт 1500 об/мин без замены обмоток	БУ				29 868,44		
	Кол.				2,000		
Капитальный ремонт электродвигателя насоса 100 кВт 3000 об/мин	БУ				51 864,82		
	Кол.				1,000		
Капитальный ремонт электродвигателя насоса 400 Вт 3000 об/мин	БУ				7 217,82		
	Кол.				1,000		
Капитальный ремонт электродвигателя насоса 90 кВт 3000 об/мин	БУ				48 321,38		
	Кол.				1,000		
Капитальный ремонт электродвигателя привода задвижки 0,75 кВт 1500 об/мин с заменой обмоток	БУ				7 441,77		
	Кол.				1,000		
Капитальный ремонт электродвигателя привода задвижки 1,1 кВт 1500 об/мин	БУ				7 848,82		
	Кол.				1,000		
Монтаж резервных силовых линий и перенос электрооборудования	БУ				1 289 365,00		
	Кол.				1,000		
Осмотр и ревизия электродвигателей	БУ				6 000,00		
	Кол.				1,000		
Итого	БУ			32 309 665,56	32 309 665,56		
	Кол.			407 717,060	407 717,060		

Главный бухгалтер



О.В. Юницкая