

РАСШИФРОВКА
статей формы 2 "Отчет о прибылях и убытках"
ОАО "Магаданэлектросеть"

год 2021

руб.

№ п/п	Наименование статей	Доходы	Расходы
		стр. 60	стр.70
1	Проценты к получению		
2	Проценты к уплате		16070297
	ИТОГО	0	16070297
		стр. 90	стр. 100
3	Реализация ОС		
4	Реализация материалов	1204545	1138325
5	Аренда активов	3479381	
6	Резерв по сомнительным долгам	6370267	5271141
7	Услуги банка		4617201
8	Списание затрат по договорам тех.присоединен		
9	% за пользование чужими средствами		
10	Оплата списанной дебитор.задолжен.		
11	Пени за эл.энергию	2670477	
12	Пени по договорам		
13	Регистрационный сбор		
14	Износ по безвозмездно получ ОС	23784	
15	Госпошлина по претенз. работе	674110	1118462
16	Публикация объявления		29440
17	Фонд потребления		10076425
18	Сраховые взносы по пенсион.		
19	Страхование залогового имущества		299590
20	Возмещение расходов		
21	Возмещение ущерба		69800
22	Выписки по ЕГРН		
23	Убытки от списан, ОС		75774
24	Списан дебитор задолженности		4956
25	Списание затрат расторг.договора ТП		20175
26	Услуги регистратора по счетной комиссии		
27	Списание кредит. задолженности	33040	2229
28	Списание депонированной з/платы		
29	Оприходованы ОС		
30	Тех.обслуживание ТП и РП	310775	
31	Возмещение/убытки / по страхованию		
32	Ведение Реестра акционеров		128010
33	Доходы/расходы/ прошлых лет	57123	
34	Округление	25	16
35	Налог на экологию/сверхлимит/		
36	Оформление кадастр.и техпаспорта		
37	Судебные издержки(экспертиза)		
38	Оприходование ТМЦ при списании ОС	42000	
39	Расходы, связанные с ликвидацией ОС		
40	Финансовое обесп. Соц.страх.	232669	
41	Оприходование ОС, ТМЦ по инвентаризации		
42	Пени, штрафы по налогам		
43	Пени по страховым взносам		
44	Административные штрафы		
45	Уценка ТМЦ		
46	Услуги по оценке имущества		
47	Списание ТМЦ		483480
48	Возмещение по решению суда		3100
49	Рах.связ.с получ.крдита(информ.ЕГРН)		25080
50	Субсидии на возм.недоп.доход		
51	Непредъявленный НДС	130521	
51	Информация по ЕГРН		
52			
	ИТОГО	15228717	23363204
	ВСЕГО	15228717	39433501

Гл. бухгалтера
08.02.2022г.



Кокшарова Е.А.