

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

год 2022

руб.

№ п/п	Наименование статей	Доходы	Расходы
		стр. 60	стр.70
1	Проценты к получению		
2	Проценты к уплате		25422184
	<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>25422184</b>
		<b>стр. 90</b>	<b>стр. 100</b>
3	Реализация ОС		339456
4	Реализация материалов	65142	
5	Аренда активов	3392214	
6	Резерв по сомнительным долгам	8492629	5240679
7	Услуги банка		5244906
8	Услуги банка (опцион)		3481742
9	Списание затрат по договорам тех.присоединен		
10	Пени		18
11	Оплата списанной дебитор.задолжен.		
12	Пени за эл.энергию	5578075	37370
13	Пени по договорам		31669
14	Регистрационный сбор		
15	Износ по безвозмездно получ ОС	23017	
16	Госпошлина по претенз. работе	853477	2260502
17	Публикация объявления		10559
18	Фонд потребления		10726330
19	Страховые взносы по пенсион.		
20	Страхование залогового имущества	4698	543984
21	Возмещение расходов		
22	Возмещение ущерба/моральный вред		
23	Выписки по ЕГРН		55055
24	Убытки от списан, ОС		
25	Списан дебитор задолженности		649118
26	Списание затрат расторг.договора ТП		
27	Услуги регистра по счетной комиссии		81055
28	Списание кредит. задолженности	27637	4216
29	Списание депонированной з/платы		
30	Оприходованы ОС		
31	Тех.обслуживание ТП и РП	252609	
32	Страхование возмещение		
33	Реестр акционеров		
34	Доходы/расходы/ прошлых лет	-13137	82352
35	Округление	614	112
36	Налог на экологию/сверхлимит/		
37	Оформление кадастр.и техпаспорта		
38	Судебные издержки(экспертиза)		
39	Оприходование ТМЦ при списании ОС	10400	
40	Расходы,связанные с ликвидацией ОС		183516
41	Финансовое обесп.Соц.страх.	199806	
42	Оприходование ОС,ТМЦ по инвентаризации		
43	Пени,штрафы по налогам		
44	Пени по страховым взносам		
45	Административные штрафы		
46	Уценка ТМЦ		
47	Услуги по оценке имущества		
48	Списание ТМЦ		654985
49	Возмещение по решению суда		
50	Рах.связ.с получ.крдита		67654
51	Непредъявленный НДС	171098	
52	Население(дебит.задолженность)	41715992	
53			
54			
	<b>ИТОГО</b>	<b>60774271</b>	<b>29695278</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>60774271</b>	<b>55117462</b>

Гл.бухгалтера  
13.02.2023

Кокшарова Е.А.