

Обл 0833 510b 0b7e a5fe 9e87 1a5a 339f

ИНН 6027133104 КПП 602701001 стр. 001



A13

Форма по КНД 1151006
лист 01

Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций

Номер корректировки 0 Налоговый (отчетный) период (код) 34 Отчетный год 2017

Представляется в налоговый орган (код) 6027 по месту нахождения (учета) (код) 214

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕТ

И"

(организация / обособленное подразделение)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.12

Форма реорганизации (ликвидация) (код) — ИНН/КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения) —

Номер контактного телефона 56-85-32, 56-85-43

На 8

страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на

листах

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (кол.)

на страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на

листах

Дата представления декларации

Зарегистрирована за №

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:
1 - налогоплательщик, налоговый агент
2 - представитель налогоплательщика, налогового агента

ЯКОВЛЕВ
ВЯЧЕСЛАВ
ВАСИЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика, налогового агента

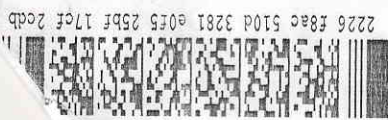
(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)
Подпись Дата 14.03.2018

Фамилия, И.О.

Подпись

Отчество указывается при наличии.

ИНН 6027133104
КПП 602701001
Стр. 002



2226 f8ac 510d 3281 e0f5 25b1 17cf 2cda

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)

Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций

Показатели

Код строки

Значения показателей

Код по ОКМО

010 58701000

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации

030 18210101011000110

Сумма налога к доплате в рублях

040

3373

Сумма налога к уменьшению в рублях

050

В бюджет субъекта Российской Федерации

Код бюджетной классификации

060 18210101012021000110

Сумма налога к доплате в рублях

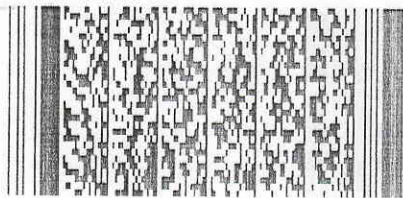
070

19114

Сумма налога к уменьшению в рублях

080

Достоверности и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись) 28.03.2018 (дата)





ИНН 6027133104
КПП 602701001 стр. 003



Лист 02

Расчет налога

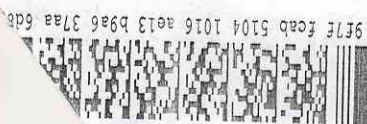
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент (участник) особых (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ /

1	Показатели	2	Код строки	3	Сумма в рублях
---	------------	---	------------	---	----------------

010	Доходы от реализации (стр. 040 Приложения №1 к Листу 02)	7879878
020	Внебюджетные доходы (стр. 100 Приложения №1 к Листу 02)	736702
030	Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Приложения №2 к Листу 02)	7975006
040	Внебюджетные расходы (стр. 200+стр. 300 Приложения №2 к Листу 02)	480883
050	Убытки (стр. 360 Приложения №3 к Листу 02)	
060	Итого прибыль (убыток) (стр. 010+стр. 020-стр. 030-стр. 040+стр. 050)	160691
070	Доходы, исключаемые из прибыли	
080	Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и обрабатываемая по налоговой ставке 0%	
100	Налоговая база (стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 400 Приложения №2 к Листу 02 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06)	160691
110	Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Приложения №4 к Листу 02)	
120	Налоговая база для исчисления налога (стр. 100-стр. 110)	160691
130	в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	
140	Ставка налога - всего, (%)	20.000
150	в федеральный бюджет	3.00
160	в бюджет субъекта Российской Федерации	17.000
170	в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	
180	Сумма исчисленного налога -- всего	32138
190	в федеральный бюджет (стр. 120 x стр. 150 : 100)	4821
200	в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120-стр. 130) x стр. 160 : 100 + (стр. 130 x стр. 170 : 100)	27317

ИНН 6027133104
КПП 602701001 стр. 004



9E7E Ecab 5104 1016 ae13 b9a6 37aa 6db

Лист 02 (продолжение)

1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия

номер

вид

Сумма в рублях

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего

в том числе:

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации

в том числе:

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации

Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период

Сумма налога к доплате

в федеральный бюджет (стр. 190-стр. 220-стр. 250)

270

3373

19114

в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 200-стр. 230-стр. 260-стр. 267)

271

в федеральный бюджет (стр. 220+стр. 250-стр. 190)

280

в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 230+стр. 260+стр. 200)

281

Сумма ежемесных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом

290

в федеральный бюджет

300

в бюджет субъекта Российской Федерации

310

Сумма ежеквартальных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом квартале следующего налогового периода

320

в федеральный бюджет

330

в бюджет субъекта Российской Федерации

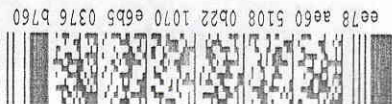
340

Объем капитальных вложений, осуществляемых в целях реализации инвестиционного проекта

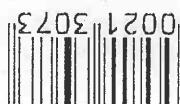
350

Разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20%, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок

351



ИНН 6027133104 КЛП 602701001 стр. 005



Приложение № 1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код)

1

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
- 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
- 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
- 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
- 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ /

Показатели
1
2
3
Код строки
Сумма в рублях

Выручка от реализации – всего
в том числе:

010 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства

011 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства

012 Выручка от реализации покупных товаров

013 Выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении №3 к Листу 02

014 Выручка от реализации прочего имущества

020 Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего

в том числе

сумма отклонений фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже:

021 минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам

022 минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам

023 Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – всего

024 в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены

027 Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса

030 Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (стр. 340 Приложения №3 к Листу 02)

040 Итого сумма доходов от реализации (стр. 010+стр. 020 + стр. 023 +стр. 027 +стр. 030)

100 Внереализационные доходы – всего

101 в том числе:

102 в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при ремонте, или разборке при ликвидации выводящихся из эксплуатации основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств

103 в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации)

104 в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации

105 сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации

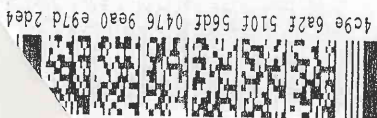
106 доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке

ИНН 6027133104
КПП 602701001 стр. 006



00213080

4c9e 6a2f 510f 56df 0476 9eao e97d 2de4



Расходы, связанные с производством и реализацией, внебюджетные расходы и убытки, приравняемые к внебюджетным расходам

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент (частная) (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

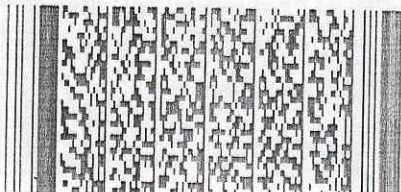
Показатели
1
Лицензия: серия _____ номер _____
2
Код строки
3
Сумма в рублях
4
Вид

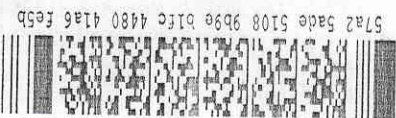
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) 010
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам 020
в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030
Косвенные расходы – всего 040

суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере: не более 10% 042
не более 30% 043

расходы, осуществляемые налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации 045
расходы налогоплательщиков – общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, осуществляющих социальную адаптацию и интеграцию в общество инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации 046
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264 1 Налогового кодекса Российской Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода – всего 047
из них при признании расходов: в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 5 лет) 048
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода 049
в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях распродажи 050
в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации 051

расходы на НИОКР 052
в том числе не давшие положительного результата 053
из сумм по стр. 052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации 054
в том числе не давшие положительного результата 055
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Приложении №3 к Листу 02) 059
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией 060
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс 061





5742 5ade 5108 9b9e b1fc 4480 41a6 f65b

ИНН 6027133104 КПП 602701001 стр. 007



Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Показатели
1
Код строки
2
Сумма в рублях
3

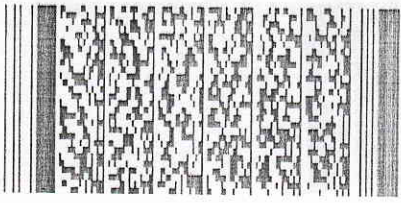
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе похищением) ценных бумаг профсоюзными участниками рынка ценных бумаг
070
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены
071
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе похищением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг
072
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены
073
Расходы по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (стр. 350 Приложения №3 к Листу 02)
080
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и социальной - купленной ссуды, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности
090
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода
100
Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода
110
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода
120
Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 072, 080 - 120)
130
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:
линейным методом
131
в том числе по нематериальным активам
132
нелинейным методом
133
в том числе по нематериальным активам
134
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код)
135
Внебюджетные расходы - всего
200
в том числе:
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, вышущим (эмитированным) налогоплательщиком
201
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов
202
расходы на ликвидацию вывозимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы
204
штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба
205
расходы профсоюзных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке
206

480883

851887

7975006

1 - линейный
2 - нелинейный



ИНН 6027133104
КПП 602701001 СР. 008



00213103

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
- 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
- 3 - резидент (частный) особ (свободной) экономической зоны
- 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
- 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____

1 - показатель
2 - код строки
3 - сумма в рублях

Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам — всего

в том числе:

Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде

суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва

Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога - всего

в том числе за:

год _____

401

год _____

402

год _____

403

+

+

+

+