

Форма по КНД 1151006

Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций

Лист 01

Номер корректировки

0- -

Налоговый (отчетный) период (код)

21

Отчетный год

2024

Представляется в налоговый орган (код)

6686

по месту нахождения (учета) (код)

214

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"УРАЛЭНЕРГОСЕТЬКОМПЛЕКТ"

(организация / обособленное подразделение)

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)

ИНН / КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения)

ИНН / КПП изменившего полномочия (закрытого) обособленного подразделения

/

Номер контактного телефона

8-800-550-79-59

На

011

 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:

- 2

1 - налогоплательщик, налоговый агент
- 2 - представитель налогоплательщика, налогового агента

ВОРОНКОВА

ОКСАНА

НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество* полностью)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН

НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"УРАЛЭНЕРГОСЕТЬКОМПЛ

ЕКТ"

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

ПодписьДата

23.04.2024

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя налогоплательщика, налогового агента

ДОВЕРЕННОСТЬ № 5 ОТ 2

7.07.2022

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код)

на страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на листах

Дата представления
декларации · ·

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 23.04.2024 в 05:55

Имя файла «NO_PRIV_6686_6686_6673159236667301001_20240423_

cf30b2e7-d9b9-4656-82e1-1f8f0c6cebea»

Воронкова Оксана Николаевна

Сертификат: 48df85644c9b57ec9d3dc1f610daa578ddf78004

Действует с 31.08.2023 до 31.08.2024

Принято 29.04.2024 в 08:46

6686 Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области

Иванова Надежда Алексеевна, начальник

Сертификат: 8165548b56a922420ddca970de14435b16c2b530

Действует с 20.03.2023 до 12.06.2024

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 6 6 7 3 1 5 9 2 3 6

КПП 6 6 7 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

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 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	6 5 7 0 1 0 0 0
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	030	1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Сумма налога к доплате в рублях	040	
Сумма налога к уменьшению в рублях	050	4 9 7 1 1
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	060	1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0
Сумма налога к доплате в рублях	070	
Сумма налога к уменьшению в рублях	080	2 8 1 6 9 2

Принято 29.04.2024 в 08:46
Имя файла «NO_PRIB_6686_6686_6673159236667301001_20240423_

cf30b2e7-d9b9-4656-82e1-1f8f0c6cebea»

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

23.04.2024 (дата)



ИНН 6 6 7 3 1 5 9 2 3 6

КПП 6 6 7 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

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

Подраздел 1.2. Для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код)	001	
Код по ОКТМО	010	6 5 7 0 1 0 0 0

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации	110	1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях	120	1 6 6 4 2
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях	130	1 6 6 4 2
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях	140	1 6 6 4 4

В бюджет субъекта Российской Федерации

Код бюджетной классификации	210	1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях	220	9 4 3 0 9
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях	230	9 4 3 0 9
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях	240	9 4 3 0 9

Принято 29.04.2024 в 08:46

Имя файла «NO_PRIB_6686_6686_6673159236667301001_20240423_

cf30b2e7-d9b9-4656-82e1-1f8f0c6cebea»

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

23.04.2024 (дата)



ИНН

6 6 7 3 1 5 9 2 3 6

КПП

6 6 7 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Расчет налога

Признак налогоплательщика (код)

0 1

01 - организация, не относящаяся к указанным ниже

02 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа

04 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья

Лицензия: серия

номер

вид

06 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

07 - участник регионального инвестиционного проекта

08 - участник специального инвестиционного контракта

09 - организация, осуществляющая образовательную деятельность

10 - организация, осуществляющая медицинскую деятельность

11 - организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность

12 - организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан

13 - организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность

14 - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

15 - организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

16 - организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

17 - организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий

18 - резидент Арктической зоны Российской Федерации

19 - организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

Показатели

1

Код строки

2

Сумма в рублях

3

Доходы от реализации (стр.040 Приложения №1 к Листу 02)

010

1 1 3 6 5 3 5 6

Внереализационные доходы (стр.100 Приложения №1 к Листу 02)

020

2 1 4 7

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения №2 к Листу 02)

030

9 6 9 0 2 5 9

Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения №2 к Листу 02)

040

1 2 9 7 0

Убытки (стр.360 Приложения №3 к Листу 02)

050

Итого прибыль (убыток) (стр.010+стр.020-стр.030-стр.040+стр.050)+
(стр.330 - стр.340) Листа 06

060

1 6 6 4 2 7 4

Доходы, исключаемые из прибыли

070

Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности,
связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0%

080

Налоговая база

(стр.060-стр.070 - стр.080 + стр.200 Приложения № 1 к Листу 02 - стр.400

Приложения № 2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 06 + стр.050

Листов 08 (или - стр.050 Листов 08, если показатель указан со знаком

«минус»)

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный
(налоговый) период (стр.150 Приложения №4 к Листу 02)

110

Налоговая база для исчисления налога (стр.100-стр.110)

120

1 6 6 4 2 7 4

в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений
пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)

130

Ставка налога - всего, (%)

в том числе:

140

2 0 . 0 0 0

в федеральный бюджет

150

3 . 0 0

в бюджет субъекта Российской Федерации

160

1 7 . 0 0 0

в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1
статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)

170

Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая
ставка

171

/ / /

Сумма исчисленного налога - всего

180

3 3 2 8 5 5

в том числе:

в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)

190

4 9 9 2 8

в бюджет субъекта Российской Федерации

(стр.120-стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)

200

2 8 2 9 2 7

Принято 29.04.2024 в 08:46

Имя файла «NO_PRIB_6686_6673159236667301001_20240423_
cf30b2e7-d9b9-4656-82e1-1f8f0c6cebea»



ИНН 6 6 7 3 1 5 9 2 3 6

КПП 6 6 7 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего 210 6 6 4 2 5 8

в том числе:

в федеральный бюджет 220 9 9 6 3 9

в бюджет субъекта Российской Федерации 230 5 6 4 6 1 9

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации 240

в том числе:

в федеральный бюджет 250

в бюджет субъекта Российской Федерации 260

Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода 265

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период 266

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период 267

Сумма уменьшения авансовых платежей (налога) при применении налогового инвестиционного вычета 268

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации 269

Сумма налога к доплате в федеральный бюджет (стр.190-стр.220-стр.250-стр.268) 270

в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260-стр.267-стр.269) 271

Сумма налога к уменьшению в федеральный бюджет (стр.220+стр.250+стр.268-стр.190) 280 4 9 7 1 1

в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.230+стр.260+стр.267+стр.269-стр.200) 281 2 8 1 6 9 2

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом 290 3 3 2 8 5 5

в том числе:

в федеральный бюджет 300 4 9 9 2 8

в бюджет субъекта Российской Федерации 310 2 8 2 9 2 7

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом квартале следующего налогового периода 320

в том числе:

в федеральный бюджет 330

в бюджет субъекта Российской Федерации 340

По налогоплательщикам – участникам региональных инвестиционных проектов: объем капитальных вложений, осуществленных 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

Принято 29.04.2024 в 08:46

Имя файла «NO_PRIB_6686_6686_6673159236667301001_20240423_cf30b2e7-d9b9-4656-82e1-1f8f0c6cebea»



ИНН 6 6 7 3 1 5 9 2 3 6

КПП 6 6 7 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

0 1

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

/

Показатели
1

Код строки
2

Сумма в рублях
3

По налогоплательщикам – участникам специальных инвестиционных контрактов:

объем капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых
предусмотрен специальным инвестиционным контрактом

352

совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении
инвестиционного проекта

353

По налогоплательщикам – резидентам территории опережающего социально-
экономического развития, резидентам свободного порта Владивосток,
резидентам Арктической зоны Российской Федерации:

доходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашения

357

расходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашения

358

разница между доходами и расходами, указанными по стр.357 и стр. 358

359

Принято 29.04.2024 в 08:46

Имя файла «NO_PRIB_6686_6686_6673159236667301001_20240423_
cf30b2e7-d9b9-4656-82e1-1f8f0c6cebea»



ИНН 6 6 7 3 1 5 9 2 3 6

КПП 6 6 7 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Приложение № 1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Выручка от реализации - всего	010	1 1 3 6 5 3 5 6
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	
выручка от реализации покупных товаров	012	1 1 3 6 5 3 5 6
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении №3 к Листу 02	013	
выручка от реализации прочего имущества	014	
Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего	020	
в том числе		
сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже:		
минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам	021	
минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам	022	
Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – всего	023	
в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены	024	
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса	027	
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (стр.340 Приложения №3 к Листу 02)	030	
Итого сумма доходов от реализации (стр.010+стр.020 + стр. 023 +стр.027 +стр.030)	040	1 1 3 6 5 3 5 6
Внереализационные доходы – всего	100	2 1 4 7
в том числе:		
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде	101	
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств	102	
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации)	103	
в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации	104	
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации	105	
доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке	106	

Принято 29.04.2024 в 08:46

Имя файла «NO_PRIB_6686_6686_6673159236667301001_20240423_cf30b2e7-d9b9-4656-82e1-1f8f0c6cebea»



ИНН 6 6 7 3 1 5 9 2 3 6

КПП 6 6 7 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Приложение № 1 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели
1

Код строки
2

Сумма в рублях
3

Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе – всего
из них:

200

по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг

201

по операциям с долями участия в уставном капитале организаций

202

по прочим операциям инвестиционного товарищества

203

Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе,
полученным от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг

210

Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе,
полученным от операций с производными финансовыми инструментами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

220

Принято 29.04.2024 в 08:46

Имя файла «NO_PRIB_6686_6686_6673159236667301001_20240423_
cf30b2e7-d9b9-4656-82e1-1f8f0c6cebea»



ИНН 6 6 7 3 1 5 9 2 3 6

КПП 6 6 7 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Приложение № 2 к Листу 02

Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравненные к внереализационным расходам

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

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 8 2 9 0 4 4 2

в том числе стоимость реализованных покупных товаров

030 7 4 8 6 3 9 4

Косвенные расходы - всего

040 1 3 9 9 8 1 7

в том числе:

суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации

041

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, осуществленные 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, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации 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 рассрочки

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 суммы 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

Принято 29.04.2024 в 08:46

Имя файла «NO_PRIB_6686_6686_6673159236667301001_20240423_cf30b2e7-d9b9-4656-82e1-1f8f0c6cebea»



ИНН 6 6 7 3 1 5 9 2 3 6

КПП 6 6 7 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Убытки, приравняваемые к внереализационным расходам – всего	300	
в том числе:		
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	301	
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	302	
Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога - всего	400	
в том числе за:		
	401	
	402	
	403	

Принято 29.04.2024 в 08:46

Имя файла «NO_PRIB_6686_6686_6673159236667301001_20240423_cf30b2e7-d9b9-4656-82e1-1f8f0c6cebea»

место штампа
налогового органа

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УРАЛЭНЕРГОСЕТЬКОМПЛЕКТ",
6673159236/667301001**

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

6686, Межрайонная ИФНС России

Налоговый орган **№32 по Свердловской области** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**Общество с ограниченной ответственностью "УралЭнергоСетьКомплект",
6673159236/667301001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **23.04.2024** в **05.55.55** налоговую декларацию (расчет)

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, 1151006, 0, 21, 2024

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO_PRIB_6686_6686_6673159236667301001_20240423_cf30b2e7-d9b9-4656-82e1-
1f8f0c6cebea**

в файлах
(наименование файлов)

в налоговый орган **6686, Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **23.04.2024** и принята налоговым органом **28.04.2024**,

регистрационный номер **0000000002161130227**

6686, Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области

(наименование, код налогового органа)