

**ИП Толубаева Инна Дмитриевна**  
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02.01 за Январь 2021 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)  
 Основные средства В группе из списка "Неж. пом. S=18.979,9 кв.м...; неж.помещ. S=12 807,6 кв...; Часть здания S=10 181,6  
 Отбор: Основные средства В группе из списка "Неж. пом. S=18.979,9 кв.м...; неж.помещ. S=12 807,6 кв...; Часть здания S=10 181,6  
 м...; ТП-3 БЦ "Галеон", ул.Крас...; ТП-7 БЦ "Форум", ул. Стан...; Электрические сети на "Во...; ТП-6 корп.7, пер. Красноа..."

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02.01	115 867 661,12	42 559 206,87			5 761 457,45	121 629 118,57
Неж. пом. S=18.979,9 кв.м, эт.1-8, подвал (пер. Красноарм., За) - к.7 БЦ ПАРЛАМЕНТ					3 033 650,21	45 592 857,08
неж.помещ. S=12 807,6 кв.м, ул. Красноармейская, д.52 д - к.4 ГАЛЕОН	41 432 819,04				1 535 753,46	42 968 572,50
ТП-3 БЦ "Галеон", ул. Красноармейская, 52д (РТП-распределит. трансформ. подстанция), Воложеж-Сити	1 777 705,38				65 840,94	1 843 546,32
ТП-6 корп.7, пер. Красноармейский, За (Парламент)			84 745,76			84 745,76
ТП-7 БЦ "Форум", ул. Станкевича, 36 (Воронеж-Сити)		1 396 435,68			51 719,84	1 448 155,52
Часть здания S=10 181,6 м2 (1-5эт) Станкевича, 36 - КАБК ФОРУМ	27 472 680,63				1 032 120,12	28 504 800,75
Электрические сети на "Воронеж-Сити"	1 144 067,76				42 372,88	1 186 440,64
<b>Итого</b>	<b>115 867 661,12</b>	<b>115 867 661,12</b>			<b>5 761 457,45</b>	<b>121 629 118,57</b>



Толубаева И.Д.



Толубаева И.Д.  
 26.01.2021

**Расчет платы за аренду имущества, земельного участка**

№ п/п	Наименование объекта аренды (перечень арендуемого помещения)	Договора, участвующие в регулировании на 2022 год	Наименование арендодателя	Указать, что именно: сведения государственной регистрации договора аренды (номер, дата), вседлон. соглашения (номер, дата) или № и дата кадастрового заключения	Срок аренды (с ____ г. по ____ г., сроком на 12 мес. п. ... лет) Указать пролонгацию	Годовая величина арендной платы по договору, всего: без НДС, тыс.руб. (упрощенная система налогообложения с НДС)	В том числе				Примечание	
							Амортизация по данным арендодателя, тыс.руб. (приложить амортизационную ведомость и расчет амортизации)	Налог на имущество по данным арендодателя, тыс.руб.	Иные налоговые обязательства, тыс.руб.	Другие расходы, включенные в состав арендной платы тыс.руб.		
	Здание ТП №3 (Галлеон)	Договор № 04/07/17 от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 04.09.2018	ИП Толубаева И.Д.	№ 36:34:0402005:1507-36/069/219-9 Дата гос регистрации 17.02.2019	с 04.09.2018 до 31.12.2024	291,37	288,91	2,46				
	Здание ТП №6 (Парламент)	Договор № 04/07/17 от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 04.09.2018	ИП Толубаева И.Д.	№ 36:34:0402005:1507-36/069/219-9 Дата гос регистрации 17.02.2019	с 04.09.2018 до 31.12.2024	187,86	186,97	0,90				
	Здание ТП №7 (Форум)	Договор № 04/07/17 от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 04.09.2018	ИП Толубаева И.Д.	№ 36:34:0402005:1507-36/069/219-9 Дата гос регистрации 17.02.2019	с 04.09.2018 до 31.12.2024	118,87	118,21	0,66				
	ТП №3, оборудование	Договор № 04/07/17 от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 04.09.2018	ИП Толубаева И.Д.	№ 36:34:0402005:1507-36/069/219-9 Дата гос регистрации 17.02.2019	с 04.09.2018 до 31.12.2024	790,09	790,09	0				
	ТП №6, оборудование	Договор № 04/07/17 от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 04.09.2018	ИП Толубаева И.Д.	№ 36:34:0402005:1507-36/069/249-9 Дата гос регистрации 17.02.2019	с 04.09.2018 до 31.12.2024	0,00	0,00	0				
	ТП №7, оборудование	Договор № 04/07/17 от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 04.09.2018	ИП Толубаева И.Д.	№ 36:34:0402005:1507-36/069/249-9 Дата гос регистрации 17.02.2019	с 04.09.2018 до 31.12.2024	620,64	620,64	0				
	КСПН, оборудование	Договор № 04/07/17 от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 04.09.2018	ИП Толубаева И.Д.	№ 36:34:0402005:1507-36/069/249-9 Дата гос регистрации 17.02.2019	с 04.09.2018 до 31.12.2024	0,00	0,00	0				
	ТП №1, оборудование	Договор № 04/07/17 от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 04.09.2018	ИП Толубаева И.Д.	№ 36:34:0402005:1507-36/069/249-9 Дата гос регистрации 17.02.2019	с 04.09.2018 до 31.12.2024	508,47	508,47	0				
	Электр. Сети	Договор № 04/07/17 от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 01.07.2017, Доп. Соглашение от 04.09.2018	ИП Толубаева И.Д.	№ 36:34:0402005:1507-36/069/249-9 Дата гос регистрации 17.02.2019	с 04.09.2018 до 31.12.2024	2 517,30	2 513,30	4,00				
	<b>ИТОГО</b>		ИП Толубаева И.Д.			<b>2 517,30</b>	<b>2 513,30</b>	<b>4,00</b>				

  
**КОПИЯ ВЕРНА**
  
 Толубаева И.Д.
   
 26.04.2022

Руководитель организации ИП

ИП Толубаева И.Д.  
ИНН 366600441702

Пояснительная записка

25.04.2021

г. Воронеж

ИП Толубаева И.Д. приобрела у ИП Нестеров Б.А. недвижимое имущество комплекса "Воронеж-Сити" 04.09

2018 года, включая электрические сети и оборудование 04.09.2018

на территории, ограниченной

ул. Стакевича, д.36, ул. Красноармейская, 52д, пер. Красноармейский, д. 3а, д. 7а

По Договору аренды № 04/07/17 от 01.07.17г. Между Нестеровым Б.А. и ООО "Актив-Менеджмент"

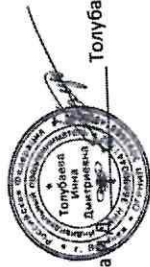
произошла замена стороны по Дополнительному Соглашению от 04.09.2018 года.

Срок полезного использования по основным средствам, бывшим в эксплуатации

у нового собственника установлен с учетом фактического срока эксплуатации у предыдущего собственника

С учетом особенностей налогообложения ИП, основные средства, стоимостью до 100 000 рублей

отнесены к МПЗ, не амортизируются, а переносят стоимость на себестоимость услуг в момент принятия к учету.



ИП Толубаева И.Д.

25.04.2021

Гл. бухгалтер Полухина Л.В



Толубаева И.Д.  
26.04.2021

ИП Толубаева И.Д.

Бухгалтерская справка  
наличия объектов основных средств на балансе (электр. сети)  
переданных по договору аренды № 04/07/17 от 01.07.2017г.

25.04.2021

г. Воронеж

Объекты, переданные в аренду ООО "Актив-Менеджмент" по дог. № 04/07/17 от 01.07.2017г.

№	Наименование объекта
1	КТПН - комплектная трансформаторная подстанция 630 кВА (Воронеж-Сити) ТП-1 "ДЦ на Кирова", ул. Кирова, 11 (Воронеж-Сити) в комплекте Трансформаторы №1 ТМ-1000/6, №2 ТСЗДГ-1000/6, трансформатор напряжения, ячейка высоковольт. 7шт., ячейка низковольт. 36шт., щит освещения
2	ТП-3 БЦ "Галлеон", ул. Красноармейская, 52д (РТП- распределит. трансформ. подстанция), Воронеж-Сити в компл.: сип. трансформаторы ТСЗДГ-2500/6 - 2 шт., камеры тр-ров напряжения КСО 298 13- ТН400 - 2шт., камеры тр-ров напряжения КСО 298 25-ТН1000 - 2шт., 6 камер ввода КСО298 8.1ВВ-1000, 10 камер линейн. КСО298 8.1ВВ-600, 2 камеры секцион. выключ. КСО298 5ВВ-1000, 2 камеры АВР соб. нужд КСО 298 28А, ЦО- 2000 - 15шт., УКРМ 2 шт., Щит, счетчики
3	ТП-6 корп.7, пер. Красноармейский, 3а (Воронеж-Сити) в комплекте 2 сип. трансформатора ТСЗДГ-2500/6, 4 камеры ввод. КСО-2П, 2 камеры линейн. КСО- 2П, Р.распр. панель ЦО-2000 - 13шт., торцевая панель ЦО-2000 - 10шт., УКРМ 2шт., ШУ-10 4 шт., щит, счетчики, светильники
4	ТП-7 БЦ "Форум", ул. Станкевича, 36 (Воронеж-Сити) в комплекте 2 сип. трансформатора ТСЗДГ-1600/6, 2 камеры линейных КСО-2П(393), распр.д. панель ЦО-2000 - 13шт., УКРМ - 2 шт., ШУ-10 2шт., щит освещ., светильники
5	Электрические сети на "Воронеж-Сити" в комплекте: кабельные линии 6 кВ дл. 16 км, кабельные линии 0,4 кВ - 20,5 км
6	



Руководитель ИП Толубаева И.Д.



Гл. бухгалтер Полукина Л.С.  
26.04.2021

Гл. бухгалтер Полукина Л.С.  
25.04.2021

Арендатор ООО "Актив-менеджмент", собственник ИП Толубаева И.Д.  
 Наименование организации

Пообъектный расчет налога на имущество на 2022 г.

номер п/п	Инв.номер объекта	Наименование объекта	Кадастровая стоимость	Арендная площадь	Кадастровая стоимость, арендной площади	Ставка налога, %	К в 2021	Сумма налога, в 2021 году, руб	К в 2022	Сумма налога, в 2022 году, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	7		7
<b>Недвижимое имущество</b>										
по группам в соответствии с классификацией основных средств										
		Десятая группа (Имущество со сроком использования свыше 30 лет)								
2		БЦ "Галеон" (12807,6 м2)помещение ТП	31 328 029	200,8	491 166,8	0,5	1,0	2 455,8	1,0	2 455,8
3		БЦ "Парламент" (18979,9 м2)помещение ТП	34 914 475	97,5	179 356,1	0,5	1,0	896,8	1,0	896,8
4		БЦ "Форум" (10181,6 м2)помещение ТП	13 718 789	97,3	131 103,0	0,5	1,0	655,5	1,0	655,5
		<b>ИТОГО:</b>			801 625,9			4 008,1		4 008,1



ИП Толубаева И.Д.

Руководитель  
 "ИП Толубаева И.Д."



КОПИЯ ВЕРНА

*Толубаева И.Д.*  
 26.04.2022

Сведения об амортизации основных средств, применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии, на 2022 год

№ п/п	Наименование основных средств (инв. номер)	Дата ввода в эксплуатацию	Первоначальная стоимость тыс.руб.	Увеличение первоначальной стоимости на 01.01.2021 тыс.руб.	Номер организационной группы	(наименование территориальной сетевой организации)			Расчет амортизации в соответствии с максимальными сроками полезного использования основных средств, предусмотренными Классификацией**		
						Расчет амортизации с учетом сроков полезного использования основных средств, приписки в организации, по данным бухгалтерского учета		Расчет амортизации в соответствии с максимальными сроками полезного использования основных средств, предусмотренными Классификацией**			
						Срок полезного использования*	Амортизация (месячная)* тыс.руб.	Амортизация (годовая)* тыс.руб.	Срок полезного использования	Амортизация (месячная) тыс.руб.	Амортизация (годовая) тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТП №3 (оборудование)	06.09.2018	12 839,0		6	16 лет 3 мес	65,8	790,1	20 лет	53,5	642,0
2	ТП №6 (оборудование)	06.09.2018	85,0		7	15 лет 1 мес	0,0	0,0	20 лет	0,4	4,3
3	ТП №7 (оборудование)	06.09.2018	7 033,9		7	11 лет 4 мес	51,7	620,6	20 лет	29,3	351,7
4	КТПН	06.09.2018	85,0		7	15 лет 1 мес	0,0	0,0	20 лет	0,4	4,3
5	ТП №1	06.09.2018	10,0		7	15 лет 1 мес	0,0	0,0	20 лет	0,0	0,5
6	Электр. Сети	06.09.2018	5 762,7		6	11 лет 4 мес	42,4	508,5	20 лет	24,0	288,1
7	Помещения ТП №3 (Галсони, S=12 807,6) 200,8 м2	06.09.2018	7 241,2	29,8	10	25 лет 2 мес	24,1	288,9	30 лет	20,2	242,4
8	Помещения ТП №6 (Парламент, S=18 979,9) 97,5 м2	06.09.2018	2 311,7	2 938,9	10	28 лет 1 мес	15,6	187,0	30 лет	14,6	175,0
9	Помещения ТП №7 (Форум S=10 181,6) 97,3 м2	06.09.2018	2 956,0	38,7	10	25 лет 4 мес	9,9	118,2	30 лет	8,3	99,8
	<b>ВСЕГО:</b>		38 324,5	3 007,4			209,4	2 513,3		150,7	1 808,0

\*) В случае применения сокращенных сроков полезного использования основных средств следует представить пояснительную записку.

\*\*) Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (в ред. От 07.07.2016 №640)

**Примечание:**

\*) Основные средства приобретены в собственность ИП Толубаева И.Д. -06.09.2018 года бывшие в эксплуатации, срок полезного использования установлен с учетом срока использования у предыдущего собственника.



Руководитель организации ИП

ИП Толубаева И.Д.