



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1151006

**Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций**

Лист 01

Номер корректировки

Налоговый (отчетный) период (код)

Отчетный год

Представляется в налоговый орган (код)

по месту нахождения (учета) (код)

(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

На _____ страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на _____ листах

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

1 – налогоплательщик, налоговый агент

2 – представитель налогоплательщика, налогового агента

(фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование организации – представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись _____ Дата _____

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

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 _____

Фамилия, И.О. *

Подпись

* Отчество указывается при наличии.



ИНН: _____

КПП: _____ Стр. _____

**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**

<i>Показатели</i> 1	<i>Код строки</i> 2	<i>Значения показателей</i> 3
Код по ОКТМО	010	_____
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	030	_____
Сумма налога к доплате в рублях	040	_____
Сумма налога к уменьшению в рублях	050	_____
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	060	_____
Сумма налога к доплате в рублях	070	_____
Сумма налога к уменьшению в рублях	080	_____

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

(подпись)_____
(дата)



ИНН: _____

КПП: _____ Стр. _____

**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	_____
--------------	-----	-------

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации	110	_____
-----------------------------	-----	-------

Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях	120	_____
-----------------------------------------------------------------	-----	-------

Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях	130	_____
-----------------------------------------------------------------	-----	-------

Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях	140	_____
------------------------------------------------------------------	-----	-------

В бюджет субъекта Российской Федерации

Код бюджетной классификации	210	_____
-----------------------------	-----	-------

Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях	220	_____
-----------------------------------------------------------------	-----	-------

Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях	230	_____
-----------------------------------------------------------------	-----	-------

Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях	240	_____
------------------------------------------------------------------	-----	-------

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

(подпись)_____
(дата)



ИНН: _____

КПП: _____ Стр. _____

**Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)****Подраздел 1.3. Для организаций, уплачивающих налог на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов**Показатели
1Код строки
2Значения показателей
3

Вид платежа (код)

010

Код по ОКТМО

020

Код бюджетной классификации

030

Срок уплаты

Сумма налога, подлежащая уплате в рублях

01	•	•
02	•	•
03	•	•
04	•	•
05	•	•
06	•	•
07	•	•
08	•	•
09	•	•
10	•	•
11	•	•
12	•	•
13	•	•
14	•	•
15	•	•
16	•	•
17	•	•
18	•	•
19	•	•
20	•	•
21	•	•

040	
040	
040	
040	
040	
040	
040	
040	
040	
040	
040	
040	
040	
040	
040	
040	
040	
040	
040	
040	
040	

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

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Расчет налога

Признак налогоплательщика (код)

- 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	
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения №1 к Листу 02)	020	
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения № 2 к Листу 02)	030	
Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 Приложения №2 к Листу 02)	040	
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	
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»)	100	
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	
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	130	
Ставка налога – всего, (%)	140	
в том числе:		
в федеральный бюджет	150	
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	
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	
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)	190	
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120 - стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)	200	



ИНН

КПП

Стр.

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего
в том числе:

210

в федеральный бюджет

220

в бюджет субъекта Российской Федерации

230

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

в федеральный бюджет

268

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

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

281

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

290

в том числе:

в федеральный бюджет

300

в бюджет субъекта Российской Федерации

310

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



ИНН

КПП

Стр.

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели
1Код строки
2Сумма 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	
----------------------------------------------------------------------	-----	--



ИНН:

КПП: Стр.

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели
1

Код строки
2

Сумма в рублях
3

Выручка от реализации – всего

010

в том числе:

выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства

011

выручка от реализации покупных товаров

012

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 необрачающимся 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

040

(стр.010 + стр.020 + стр. 023 + стр.027 + стр. 030)

Внереализационные доходы – всего

100

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

ИНН КПП Стр.

Приложение № 1 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) Номер документа Лицензия: серия номер вид *Показатели*
1*Код строки*
2*Сумма в рублях*
3Налоговая 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



ИНН: _____

КПП: _____ Стр. _____

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

Признак налогоплательщика (код) _____

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 _____

в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030 _____

Косвенные расходы – всего 040 _____

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 _____



ИНН: _____

КПП: _____ Стр. _____

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) _____

Номер документа _____ / _____

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ / _____

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг	070	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	071	
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) 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 социально - культурной сферы, 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:	131	
линейным методом	132	
в том числе по нематериальным активам	133	
нелинейным методом	134	
в том числе по нематериальным активам	135	1 - линейный 2 - нелинейный
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код)	200	
Внереализационные расходы – всего	201	
в том числе:	202	
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком	204	
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов	205	
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы	206	
штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба		
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке		



ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Убытки, приравняемые 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:

год

401

год

402

год

403



ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 3 к Листу 02

Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 276, 279, 323 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением отраженных в Листе 05)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Количество объектов реализации амортизируемого имущества – всего

010

в том числе объектов, реализованных с убытком

020

Выручка от реализации амортизируемого имущества

030

Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией

040

Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком)

050

Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью)

060

Выручка от реализации права требования долга до наступления срока платежа (пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации)

100

Стоимость реализованного права требования долга до наступления срока платежа

120

Убыток от реализации права требования долга в соответствии с пунктом 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации:

размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации

140

размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации

150

ИНН КПП Стр.

Приложение № 3 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) Номер документа Лицензия: серия номер вид Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы

180

Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде

190

Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы

200

в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде

201

Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом

210

в том числе внереализационные доходы

211

Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом

220

в том числе внереализационные расходы

221

Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом

230

Цена реализации права на земельный участок

240

Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок

250

Убыток от реализации права на земельный участок

260

Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02
(сумма строк 030, 100, 180, (210-211), 240 Приложения № 3 к Листу 02)

340

Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02
(сумма строк 040, 120, 190, (220-221), 250 Приложения № 3 к Листу 02)

350

Убытки по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02
(сумма строк 060, 150, 201, 230, 260 Приложения № 3 к Листу 02)

360



ИНН: _____

КПП: _____ Стр.: _____

Приложение № 4 к Листу 02

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу

Признак налогоплательщика (код) _____

01 – организация, не относящаяся к указанным ниже
03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа _____ / _____

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

Лицензия: серия _____

номер _____

вид _____ / _____

05 – по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами

06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития

07 – участник регионального инвестиционного проекта

08 – участник специального инвестиционного контракта

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

Остаток непоенененного убытка на начало налогового периода -
всего

010

в том числе за:

год

040

год

050

год

060

год

070

год

080

год

090

год

100

год

110

год

120

год

130

Остаток непоенененного убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (в Приложении № 4 с кодом 05 – по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами) на 31.12.2014

135

в том числе на начало текущего налогового периода

136

Налоговая база за отчетный (налоговый) период
(стр. 100 Листа 02 или стр. 060 Листа 05)

140

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период – всего

150

в том числе из убытка, указанного по строке 135

151

Остаток непоенененного убытка на конец налогового периода –
всего

160

в том числе из убытка, указанного по строке 135

161



ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 6 к Листу 02

Расчет авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации по консолидированной группе налогоплательщиков

ИНН

КПП

Код по ОКТМО

(организация / обособленное подразделение)

<i>Показатели</i> 1	<i>Код строки</i> 2	<i>Сумма в рублях</i> 3
Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков	030	
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	
Доля налоговой базы (%)	040	
Налоговая база, исходя из доли	050	
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	
Сумма налога	070	
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	
Сумма налога к доплате	100	
Сумма налога к уменьшению	110	
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода	121	

Количество Приложений № 6а к Листу 02, показатели которых включены в данное Приложение № 6 к Листу 02

Регион (код)



ИНН

КПП

Стр.

Расчет авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации по участнику консолидированной группы налогоплательщиков без входящих в него обособленных подразделений и (или) по его обособленным подразделениям

ИНН

КПП

Код по ОКТМО

(организация / обособленное подразделение)

Расчет составлен (код)

- 1 – по участнику без входящих в него обособленных подразделений
- 2 – по обособленному подразделению
- 3 – по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
- 4 – по группе из обособленных подразделений участника и этого участника без входящих в него обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков	030	
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	
Среднесписочная численность работников (единиц) (расходы на оплату труда)	032	
Средняя (среднегодовая) остаточная стоимость амортизируемого имущества	033	
Средняя арифметическая величина удельного веса показателя строки 032 и удельного веса показателя строки 033 в этих показателях в целом по участнику группы (%)	034	
Доля в налоговой базе консолидированной группы налогоплательщиков (%)	040	
Налоговая база, исходя из доли	050	
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	/ / /
Сумма налога	070	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	



ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 66 к Листу 02

Доходы и расходы участников консолидированной группы налогоплательщиков, сформировавших консолидированную налоговую базу в целом по группе**Раздел А. Сумма налоговых баз (убытков) участников консолидированной группы налогоплательщиков**Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3**Расчет общей консолидированной налоговой базы консолидированной группы налогоплательщиков**

Сумма налоговых баз участников группы	010	
Сумма убытков участников группы	020	
Убытки участников группы, учтенные в общей консолидированной налоговой базе	030	
Убытки участников группы, не учтенные в общей консолидированной налоговой базе (стр.020 – стр.030)	031	
Общая консолидированная налоговая база (стр.010 – стр.030, если стр.010 = 0, то стр. 040 = стр.020 со знаком «минус»)	040	
Убытки, направленные на уменьшение консолидированной налоговой базы по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами (если стр.040 < 0, а стр. 140 > 0)	041	
Остатки убытков участников группы за предыдущие налоговые периоды, не учтенных при налогообложении, на начало налогового периода	050	
Сумма убытков участников группы за предыдущие налоговые периоды, уменьшивших общие налоговые базы участников группы за отчетный (налоговый) период	060	
Остатки убытков участников группы, не учтенных при налогообложении, на конец налогового периода	070	

Расчет консолидированной налоговой базы консолидированной группы налогоплательщиков по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами

Сумма налоговых баз участников группы	110	
Сумма убытков участников группы	120	
Убытки участников группы, учтенные в консолидированной налоговой базе	130	
Убытки участников группы, не учтенные в консолидированной налоговой базе (стр.120 – стр.130)	131	
Консолидированная налоговая база (стр.110 – стр.130, если стр.110 = 0, то стр.140 = стр.120 со знаком «минус»)	140	
Консолидированная налоговая база, уменьшенная на убытки за текущий отчетный (налоговый) период, указанные по стр.041 (стр.140 – стр.041, стр.041 вычитается, если стр.140 > 0)	141	
Остатки убытков участников группы за предыдущие налоговые периоды, не учтенных при налогообложении, на начало налогового периода	150	
Сумма убытков участников группы за предыдущие налоговые периоды, уменьшивших налоговые базы участников за отчетный (налоговый) период	160	
Остатки убытков участников группы, не учтенных при налогообложении, на конец налогового периода	170	



ИНН

КПП

Стр.

Раздел Б. Доходы и расходы участника консолидированной группы налогоплательщиков

ИНН участника консолидированной группы налогоплательщиков

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Расчет общей налоговой базы участника консолидированной группы налогоплательщиков		
Доходы от реализации участника группы	210	
Внереализационные доходы	220	
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации	230	
Внереализационные расходы и убытки, приравненные к ним	240	
Убытки по операциям, отражаемым в Приложении № 3 к Листу 02	250	
Доходы, исключаемые из прибыли	255	
Корректировка по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога	256	
Сумма корректировки налоговой базы в соответствии с положениями раздела V.1 Налогового кодекса Российской Федерации	257	
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе	258	
Общая налоговая база участника группы (стр.210 + стр.220 - стр.230 - стр.240 + стр.250 - стр.255 - стр.256 + стр.257 (или - стр.257) + стр.258)	260	
Убыток участника группы	270	
Остатки убытков за предыдущие налоговые периоды, не учтенных при налогообложении, на начало налогового периода	275	
Сумма убытков за предыдущие налоговые периоды, уменьшивших общую налоговую базу за отчетный (налоговый) период	280	
Общая налоговая база с учетом уменьшения на убытки предыдущих налоговых периодов (стр.260 - стр.280)	285	
Остатки убытков, не учтенных при налогообложении, на конец налогового периода	290	
в том числе не учтенных убытков, полученных за налоговый период, за который представлена декларация	291	
Расчет налоговой базы участника консолидированной группы налогоплательщиков по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами		
Налоговая база участника группы в том числе:	310	
учтенная корректировка по выявленным ошибкам (искажениям)	311	
налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе	312	
Убыток участника группы	320	
Остатки убытков за предыдущие налоговые периоды, не учтенных при налогообложении, на начало налогового периода	330	
Сумма убытков за предыдущие налоговые периоды, уменьшивших общую налоговую базу за отчетный (налоговый) период	340	
Налоговая база с учетом уменьшения на убытки предыдущих налоговых периодов (стр.310 - стр.340)	350	
Остатки убытков, не учтенных при налогообложении, на конец налогового периода	360	
в том числе не учтенных убытков, полученных за налоговый период, за который составлена декларация	361	



ИНН: _____

КПП: _____ Стр. _____

Расчет инвестиционного налогового вычета
Раздел А. Расчет инвестиционного налогового вычета из авансовых платежей и налога,
подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

Расчет составлен (код) _____

1 – по организации без входящих в неё обособленных подразделений
 2 – по обособленному подразделению
 3 – по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
 4 – по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации
 5 – по организации, не имеющей обособленных подразделений

КПП по месту учета организации/по месту нахождения обособленного подразделения
 (ответственного обособленного подразделения) _____

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Максимальный размер инвестиционного налогового вычета – всего	010	
в том числе:		
не более 90% суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного средства в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации (код расходов 01)	011	
не более 90% суммы расходов, составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного средства в случаях, указанных в пункте 2 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации (код расходов 02)	012	
расходы в виде пожертвований, перечисленных государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, а также некоммерческим организациям (фондам) на формирование целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений (код расходов 03)	013	
не более 85% расходов на создание объектов инфраструктуры, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации (код расходов 04)	014	
расходы на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктур (код расходов 05)	015	
не более 80% суммы расходов на создание объектов социальной инфраструктуры (код расходов 06)	016	
сумма иных расходов, предусмотренных пунктом 2 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации (код расходов 07)	017	
Остаток инвестиционного налогового вычета, не учтенного при исчислении налога за предыдущие налоговые периоды – всего	020	
в том числе в части:		
расходов с кодом _____	021	
расходов с кодом _____	022	
расходов с кодом _____	023	
расходов с кодом _____	024	
Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода (стр.040 Раздела Б или стр.040 Раздела В)	030	
Возможная сумма инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода (стр.010+стр.020), но не более стр.030	040	
Сумма инвестиционного налогового вычета, учитываемая в текущем налоговом (отчетном) периоде (не выше стр.030) – всего	050	
в том числе в части:		
расходов с кодом _____	051	
расходов с кодом _____	052	
расходов с кодом _____	053	
расходов с кодом _____	054	
Остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового периода – всего (стр.010+стр.020–стр.050)*	060	
в том числе в части:		
расходов с кодом _____	061	
расходов с кодом _____	062	
расходов с кодом _____	063	
расходов с кодом _____	064	

* Заполняется в налоговой декларации за налоговый период.



ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 7 к Листу 02
(продолжение)**Раздел Б. Расчет предельной величины инвестиционного налогового вычета из авансовых платежей и налога, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, по организации, не имеющей обособленных подразделений**

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база для исчисления налога, указанная по строке 120 Листа 02 декларации	010	
Ставка налога, применяемая для расчета предельной величины инвестиционного налогового вычета (5% или иной размер, определенный решением субъекта Российской Федерации) (%)	020	
Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации:		
исчисленная по строке 200 Листа 02 декларации	030	
исчисленная по ставке, применяемой для расчета предельной величины инвестиционного налогового вычета (стр.010 x стр.020/100)	031	
Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода (стр.030 – стр.031)	040	



ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 7 к Листу 02
(продолжение)**Раздел В. Расчет предельной величины инвестиционного налогового вычета из авансовых платежей и налога, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (по организации, имеющей обособленные подразделения)**

Расчет составлен (код) 1 – по организации без входящих в неё обособленных подразделений
 2 – по обособленному подразделению
 3 – по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
 4 – по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

КПП по месту учета организации/по месту нахождения обособленного подразделения (ответственного обособленного подразделения)

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Налоговая база, исходя из доли, приходящейся на организацию, обособленное подразделение, группу обособленных подразделений (строка 050 Приложения № 5 к Листу 02 декларации)

010

Ставка налога, применяемая для расчета предельной величины инвестиционного налогового вычета (5% или иной размер, определенный решением субъекта Российской Федерации) (%)

020

Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации:

исчисленная по строке 070 Приложения № 5 к Листу 02 декларации

030

исчисленная по ставке, применяемой для расчета предельной величины инвестиционного налогового вычета (стр.010 x стр.020/100)

031

Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода (стр.030 – стр.031)

040



ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 7 к Листу 02
(продолжение)**Раздел Г. Расчет уменьшения суммы авансовых платежей и налога на прибыль организаций, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, при применении налогоплательщиком инвестиционного налогового вычета**

Расчет составлен (код) 1 – по организации без входящих в неё обособленных подразделений
 2 – по обособленному подразделению
 3 – по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
 4 – по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации
 5 – по организации, не имеющей обособленных подразделений

КПП по месту учета организации / месту нахождения обособленного подразделения (ответственного обособленного подразделения)

ИНН участника консолидированной группы налогоплательщиков

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Сумма исчисленного налога в федеральный бюджет, отраженная по строке 190 Листа 02 декларации	010	
Расчетная сумма налога в федеральный бюджет, приходящаяся на соответствующее обособленное подразделение (ответственное обособленное подразделение), организацию, расположенные на территории субъекта Российской Федерации (сумма строк 050 Приложений № 5 к Листу 02 x ставка налога в федеральный бюджет / 100)	011	
Расходы, учитываемые при расчете уменьшения налога в федеральный бюджет – всего	020	
в том числе:		
10% суммы расходов на приобретение, сооружение, изготовление основного средства, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации (код расходов 01)	021	
10% суммы расходов по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению основных средств, указанных в пункте 2 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением частичной ликвидации) (код расходов 02)	022	
15% суммы расходов на создание объектов инфраструктуры, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации (код расходов 04)	023	
сумма иных расходов, предусмотренных пунктом 3 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации (код расходов 07)	024	
Остаток суммы уменьшения налога, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, не учтенной при исчислении налога за предыдущие налоговые периоды – всего	026	
в том числе в части:		
расходов с кодом	028	
расходов с кодом	028	
расходов с кодом	028	
расходов с кодом	028	
расходов с кодом	028	
расходов с кодом	028	
расходов с кодом	028	



ИНН

КПП

Стр.

**Приложение № 7 к Листу 02
(продолжение Раздела Г)**

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Сумма расходов, указанных по строкам 021, 022 и 024, на которую могут быть уменьшены платежи в федеральный бюджет организацией, не имеющей обособленных подразделений (стр.021 + стр.022 + стр.024 + Σ стр.028, но не более показателя по стр.010)	030	
Сумма расходов, указанных по строкам 021, 022 и 024, на которую могут быть уменьшены платежи в федеральный бюджет организацией, имеющей обособленные подразделения (стр.021 + стр.022 + стр.024 + Σ стр.028, но не более показателя по стр.011)	031	
Сумма расходов, указанная по строке 023, на которую могут быть уменьшены платежи в федеральный бюджет (стр.023, но не более показателя по стр.010)	040	
Сумма расходов, на которую уменьшены платежи текущего налогового (отчетного) периода в федеральный бюджет – всего (не выше суммы показателей по стр.030, 031, 040 и не выше показателя по стр.010) в том числе из указанных:	050	
по строке 021 + стр.028 с кодом расходов 01	051	
по строке 022 + стр.028 с кодом расходов 02	052	
по строке 023	053	
по строке 024 + стр.028 с кодом расходов 07	054	
Остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового периода – всего (стр.020 + стр.026 - стр.050) в том числе в части:	060	
расходов с кодом	062	
расходов с кодом	062	
расходов с кодом	062	
расходов с кодом	062	
расходов с кодом	062	
расходов с кодом	062	
расходов с кодом	062	



ИНН: _____

КПП: _____ Стр. _____

**Расчет налога на прибыль организаций с доходов, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов)**

**Раздел А. Расчет налога с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)**

Категория налогового агента: _____ 1 – организация - эмитент ценных бумаг (организация, распределяющая прибыль)
 _____ 2 – организация, выплачивающая доход по ценным бумагам, эмитентом которых не является

ИНН организации - эмитента ценных бумаг: _____ организации, имеющие код категории налогового агента "1",
 данную строку не заполняют

Вид дивидендов: _____ 1 – промежуточные дивиденды
 _____ 2 – по результатам финансового года
 Налоговый (отчетный) период (код): _____ Отчетный год: _____

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех получателей (Д1)	001	_____
Сумма дивидендов, подлежащих выплате акционерам (участникам) в текущем налоговом периоде – всего	010	_____
в том числе:		
дивиденды, начисленные получателям дохода – российским организациям	020	_____
в том числе:		
дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 0 %	021	_____
дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 13 %	022	_____
дивиденды, налоги с которых исчислены по иной ставке	023	_____
дивиденды, распределяемые в пользу акционеров (участников), не являющихся налогоплательщиками	024	_____
дивиденды, начисленные получателям дохода – физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации	030	_____
Дивиденды, начисленные получателям дохода – международным холдинговым компаниям	035	_____
в том числе:		
дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 0 %	036	_____
дивиденды, налоги с которых исчислены по иной ставке	037	_____
дивиденды, начисленные получателям дохода – иностранным организациям	040	_____
из них:		
фактическими получателями дохода являются российские организации	041	_____
дивиденды, начисленные получателям дохода – физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации из строк (040 - 041), 050 – дивиденды, налоги с которых согласно международным договорам исчислены:	050	_____
по ставке 0 %	051	_____
по ставке до 5 % включительно	052	_____
по ставке свыше 5 % до 10 % включительно	053	_____
по ставке свыше 10 %	054	_____



ИНН

КПП

Стр.

Лист 03 (продолжение Раздела А)

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Дивиденды, перечисленные лицам, не являющимся получателями дохода

070

Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущих и в текущем налоговых периодах до распределения дивидендов между акционерами (участниками)

080

в том числе без учета полученных дивидендов, налог с которых исчислен по ставке 0 % и по иным основаниям, указанным в абзаце седьмом пункта 5 статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации

081

Сумма дивидендов, распределяемая в пользу всех получателей, уменьшенная на показатель строки 081 (Д1 - Д2)

090

Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов:

по российским организациям (по налоговой ставке 13 %)

091

по российским организациям (по налоговой ставке 0 %)

092

по российским организациям (по иным налоговым ставкам)

093

по международным холдинговым компаниям (по налоговой ставке 0%)

094

по международным холдинговым компаниям (по иным налоговым ставкам)

095

Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

100

Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в предыдущие отчетные (налоговые) периоды

110

Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода

120



ИНН

КПП

Стр.

Лист 03 (продолжение)

**Раздел Б. Расчет налога
с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам**

Вид дохода 1 – доходы, облагаемые по налоговой ставке, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (в части государственных и муниципальных ценных бумаг)
 2 – доходы, облагаемые по налоговой ставке, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
 3 – доходы, облагаемые по налоговой ставке, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (в части облигаций)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Налоговая база	010	
Ставка налога (%)	020	
Исчислено налога с доходов	030	
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды	040	
Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода	050	



ИНН

КПП Стр.

Раздел В. Реестр – расшифровка сумм дивидендов (процентов)

Признак принадлежности А – к Разделу А
 Б – к Разделу Б

Показатели 1	Код строки 2	3	Значения показателей 4	5
ИНН получателя	005		КПП	Тип
Наименование получателя	010			

Руководитель организации 020

Фамилия

Имя

Отчество*

Контактный телефон 030

Дата перечисления дивидендов (процентов) 040

Сумма дивидендов (процентов) в рублях 050

Сумма налога в рублях 060

* Отчество указывается при наличии.



ИНН

КПП

Стр.

Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

Вид дохода	1 – доходы, облагаемые по налоговой ставке 15%, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (в части государственных и муниципальных ценных бумаг)
	2 – доходы, облагаемые по налоговой ставке 9%, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
	3 – доходы, облагаемые по налоговой ставке 0%, предусмотренной подпунктом 3 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
	4 – доходы в виде дивидендов (доходы от долевого участия в иностранных организациях), облагаемые по налоговой ставке 13% согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
	5 – доходы в виде дивидендов (доходы от долевого участия в иностранных организациях), облагаемые по налоговой ставке 0% согласно подпунктам 1 и 1.1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
	6 – доходы в виде дивидендов (доходы от долевого участия в российских организациях), облагаемые согласно пункту 2 статьи 282 Налогового кодекса Российской Федерации
	7 – доходы от реализации или иного выбытия акций (долей участия), облигаций, облагаемые по налоговой ставке 0% согласно пункту 4.1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
	8 – доходы, облагаемые по налоговой ставке 15%, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (в части облигаций)
	9 – доходы, полученные акционером (участником) организации (его правопреемником) при распределении имущества ликвидируемой организации

	Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база		010	
Доходы, уменьшающие налоговую базу		020	
Ставка налога (%)		030	
Исчислено налога с доходов		040	
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитанная в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 Налогового кодекса Российской Федерации, в предыдущие отчетные периоды (сумма строк 050 и 060 за предыдущий отчетный период)		050	
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 Налогового кодекса Российской Федерации		060	
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды (сумма строк 070 и 080 за предыдущий отчетный период)		070	
Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода (стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)		080	



ИНН

КПП

Стр.

**Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям,
финансовые результаты которых учитываются в особом порядке
(за исключением отраженных в Приложении № 3 к Листу 02)**

Вид операции 1 – с необращающимися ценными бумагами и с необращающимися производными финансовыми инструментами
 2 – по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
 полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в результате новации
 3 – с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, заключенным после
 01.07.2009, дата завершения которых наступает с 01.01.2010

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доход от выбытия, в том числе:	010	
доход от выбытия необращающихся ценных бумаг	011	
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены	012	
доход от выбытия необращающихся производных финансовых инструментов	013	
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены	014	
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением), в том числе:	020	
расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) необращающихся ценных бумаг	021	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	022	
расходы от выбытия необращающихся производных финансовых инструментов	023	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	024	
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 - стр. 020)	040	
Сумма корректировки прибыли (убытка)	050	
Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах (стр. 040 - стр. 050)	060	
Сумма убытка или части убытка, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр.150 Приложения № 4 к Листу 02 с кодом "05" по реквизиту "Признак налогоплательщика (код)")	080	
Налоговая база (стр. 060 - стр. 080)	100	



ИНН

КПП

Стр.

**Доходы, расходы и налоговая база,
полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов ***

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доход негосударственного пенсионного фонда	010	
в том числе:		
от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	020	
сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от минимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг	030	
от реализации или иного выбытия необрачающихся ценных бумаг (в том числе погашения)	040	
сумма отклонения фактической выручки от реализации необрачающихся ценных бумаг от минимальной (расчетной) цены	050	
в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации	060	
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по облигациям с ипотечным покрытием и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации	070	
от долевого участия в других организациях	080	
в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, налог по которым удерживается налоговым агентом	090	
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, налог по которым удерживается налоговым агентом	100	
от осуществления других инвестиций (вложений)	110	
Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период	120	
Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного пенсионного резерва	130	
в том числе:		
приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	140	
приходящийся на необрачающиеся ценные бумаги	150	
в виде процентного дохода по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации	160	

* Лист 06 представляется только негосударственными пенсионными фондами.



ИНН

КПП

Стр.

Лист 06 (продолжение)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по облигациям с ипотечным покрытием и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации	170	
полученный от других инвестиций (вложений)	180	
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов (сумма строк 200, 210, 220)	190	
в том числе:		
приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	200	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг	201	
приходящиеся на вложения в необрацающиеся ценные бумаги	210	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг	211	
приходящиеся на другие инвестиции (вложения)	220	
Процент отчислений на пополнение средств пенсионных резервов от дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов	230	
Отчисления от дохода от размещения пенсионных резервов (сумма строк 250-320)	240	
в том числе:		
направляемые в состав собственных средств фонда	241	
на формирование страхового резерва	242	
из показателей строки 240:		
отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	250	
отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в необрацающиеся ценные бумаги	260	
отчисления от доходов в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации	270	
отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по облигациям с ипотечным покрытием и от доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации	280	
отчисления от доходов, полученных от долевого участия в других организациях	290	
отчисления от доходов в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, налог по которым удерживается налоговым агентом	300	
отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, налог по которым удерживается налоговым агентом	310	
отчисления от осуществления других инвестиций (вложений)	320	



ИНН

КПП

Стр.

Показатели 1	Код строки 2	Сумма рублей 3
Прибыль (убыток)		
Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	330	
Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	340	
Прибыль (убыток) от вложений в необращающиеся ценные бумаги	350	
Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в необращающиеся ценные бумаги	360	
Доход в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации	370	
Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по облигациям с ипотечным покрытием и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации	380	
Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций (вложений)	390	
Суммы, исключаемые из прибыли от осуществления других инвестиций (вложений)	400	
Налоговая база от вложений в необращающиеся ценные бумаги (стр.350-стр.360)	450	
Остаток непоперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с необращающимися ценными бумагами на 31.12.2014	458	
в том числе на начало текущего налогового периода	459	
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо	460	
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения	470	
в том числе из убытков, указанных по строке 458	471	
Сумма неуценного на конец налогового периода убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (стр.460-стр.470+стр.471)	480	
Остаток непоперенесенного убытка из убытков, указанных по строке 458. Исходящее сальдо (стр.459-стр.471)	481	
Налоговая база от осуществления других инвестиций (стр.390-стр.400)	490	
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо	500	
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения	510	
Сумма неуценного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (стр.500-стр.510)	520	
Налоговая база для исчисления налога (стр.450-стр.470+стр.490-стр.510)	530	



0021 6357

ИНН

КПП

Стр.

Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования

Код вида поступлений	Дата поступления / Срок использования (до какой даты)	Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств / Сумма средств, срок использования которых не истек	Сумма средств, использованных по назначению в течение установленного срока / Сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок
1	2 / 5	3 / 6	4 / 7
01	.		
	.		
02	.		
	.		
03	.		
	.		
04	.		
	.		
05	.		
	.		
06	.		
	.		
07	.		
	.		
08	.		
	.		
09	.		
	.		
Итого по отчету			



ИНН

КПП

Стр.

Доходы и расходы налогоплательщика, осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку, корректировки по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения

Признак участника консолидированной группы налогоплательщиков

1 – участник

0 – не является участником

ИНН участника

КПП участника

Наименование организации-участника

Вид корректировки

- 1 – самостоятельная корректировка (пункт 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации)
- 2 – симметричная корректировка (подпункт 1 пункта 2 статьи 105.18 Налогового кодекса Российской Федерации)
- 3 – симметричная корректировка (подпункт 2 пункта 2 статьи 105.18 Налогового кодекса Российской Федерации)
- 4 – обратная корректировка (первый абзац пункта 12 статьи 105.18 Налогового кодекса Российской Федерации)
- 5 – обратная корректировка (второй абзац пункта 12 статьи 105.18 Налогового кодекса Российской Федерации)
- 6 – корректировка по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения (пункт 1 статьи 105.18-1 Налогового кодекса Российской Федерации)

Код основания отнесения сделки к контролируемой в соответствии со статьей 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации

Код страны регистрации (инкорпорации) контрагента

ИНН контрагента

Регистрационный номер контрагента в стране регистрации (инкорпорации)

Наименование организации (фамилия, имя, отчество*) контрагента

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

* Отчество указывается при наличии.



ИНН

КПП

Стр.

Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании

Раздел А. Сведения о контролируемой иностранной компании

1. Номер контролируемой иностранной компании

И: -

2. Организационная форма (код)

(только для структур без образования юридического лица)

1 - фонд
2 - партнерство
3 - траст

4 - товарищество

5 - иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления

3. Полное наименование

[Dotted grid for full name]

(в латинской транскрипции)

4. Наименование и реквизиты документа об учреждении *

[Dotted grid for document name and details]

(в русской транскрипции)

5. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации), учреждения

[Code field]

6. Код государства (территории) налогового резидентства

[Code field]

7. Регистрационный номер (иной идентификатор) в государстве (территории) регистрации (инкорпорации), учреждения

[Dotted grid for registration number]

8. Код налогоплательщика в государстве (территории) регистрации (инкорпорации), учреждения или аналог (если имеется)

[Dotted grid for taxpayer code]

9. Адрес в государстве (территории) регистрации (инкорпорации)

[Dotted grid for address]

(в латинской транскрипции)

10. Доля участия в прибыли контролируемой иностранной компании, %

[Share percentage field]

11. Подтверждение основания для освобождения прибыли контролируемой иностранной компании от налогообложения

1001 [] 1002 [] 1003 [] 1004 [] 1005 [] 1006 [] 1007 [] 1008 [] 1009 [] 0 - нет
1 - да

* Заполняется только для структур без образования юридического лица.



ИНН

КПП

Стр.

Лист 09 (продолжение)

Раздел Б1. Расчет суммы налога с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании, определенной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Номер контролируемой иностранной компании

И: —

Код валюты

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Величина прибыли (убытка) до налогообложения по данным финансовой отчетности за финансовый год (в валюте)	010	
Общая сумма доходов и расходов, не учитываемых при определении прибыли (убытка) (в валюте)	020	
Сумма корректировки прибыли (убытка) на прибыль от реализации или иного выбытия финансовых активов (в валюте)	030	
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр.010 - стр.020 + стр.030)	040	
Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)	050	
Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (переноса убытка на будущие периоды) (в рублях)	060	
Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте)	070	
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр.040 - стр.070)	080	
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в рублях) (стр.080 x стр.050)	090	
Сумма промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финансового года, за который составлена финансовая отчетность (в валюте)	100	
Сумма дивидендов, выплаченных в календарном году, следующем за годом, за который составлена финансовая отчетность (в валюте)	110	
Сумма распределенной прибыли (для структур без образования юридического лица или юридических лиц, для которых в соответствии с их личным законом не предусмотрено участие в капитале) (в валюте)	120	
Сумма полученных доходов в виде дивидендов, источником выплаты которых являются российские организации и фактическое право на которые имеет контролирующее лицо (в валюте)	130	
Величина прибыли, не подлежащей распределению между участниками (пайщиками, доверителями или иными лицами) и направляемой на увеличение уставного капитала (в валюте)	140	
Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в рублях) ((стр.080 - стр.100 - стр.110 - стр.120 - стр.130 - стр.140) x стр.050)	150	
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период (в рублях) (стр.140 Приложения № 1 к Листу 09)	160	
Величина прибыли (убытка), подлежащая налогообложению (в рублях) (стр.150 - стр.160)	170	
Величина прибыли, соответствующая доле контролирующего лица (в рублях) (стр.170 x п.10 Раздела А Листа 09 / 100 %)	180	
Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирующих лиц, через которых реализовано косвенное участие, соответствующая доле участия налогоплательщика (в рублях)	190	
Налоговая база для исчисления налога (в рублях) (стр.180 - стр.190)	200	
Сумма исчисленного налога (в рублях)	210	
Сумма налога, исчисленного в отношении прибыли контролируемой иностранной компании и учитываемого в соответствии с пунктом 11 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в рублях)	220	
Сумма налога к уплате (в рублях) (стр.210 - стр.220)	230	



ИНН: _____
КПП: _____ Стр. _____

Лист 09 (продолжение)

Раздел Б2. Расчет суммы налога с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании, определенной в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Налогоплательщики, заполняющие Раздел Б1 Листа 09, данный Раздел не заполняют

Номер контролируемой иностранной компании И: _____

Основание для применения порядка расчета прибыли: _____
1 – невыполнение условий для определения прибыли контролируемой иностранной компании в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации
2 – по выбору налогоплательщика

Код валюты _____

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Доходы от реализации (в валюте)	010	_____
Внереализационные доходы (в валюте)	020	_____
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (в валюте)	030	_____
Внереализационные расходы (в валюте)	040	_____
Прибыль (убыток) (в валюте) (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040)	050	_____
Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)	060	_____.
Прибыль (убыток) для целей налогообложения (переноса убытка на будущие периоды) (в рублях) (стр.050 x стр.060)	070	_____
Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте)	080	_____
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр.050 - стр.080)	090	_____
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в рублях) (стр.060 x стр.090)	100	_____
Сумма промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финансового года (в валюте)	110	_____
Сумма дивидендов, выплаченных в календарном году, следующем за истекшим финансовым годом (в валюте)	120	_____
Сумма распределенной прибыли (для структур без образования юридического лица или юридических лиц, для которых в соответствии с их личным законом не предусмотрено участие в капитале) (в валюте)	130	_____
Сумма полученных доходов в виде дивидендов, источником выплаты которых являются российские организации и фактическое право на которые имеет контролирующее лицо (в валюте)	140	_____
Величина прибыли, не подлежащей распределению между участниками (пайщиками, доверителями или иными лицами) и направляемой на увеличение уставного капитала (в валюте)	150	_____



ИНН

КПП

Стр.

Номер контролируемой иностранной компании

И: -

Код валюты

--	--	--

Показатели
1Код строки
2Значения показателей
3

Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в валюте)

160

Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в рублях)
(стр.060 x стр.160)

170

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период (в рублях) (стр.140 Приложения № 1 к Листу 09 с кодом "1")

180

Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в рублях) (стр.170 - стр.180)

190

Величина прибыли, соответствующая доле контролирующего лица (в рублях)
(стр.190 x п.10 Раздела А Листа 09 / 100%)

200

Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирующих лиц, через которых реализовано косвенное участие, соответствующая доле участия налогоплательщика (в рублях)

210

Налоговая база для исчисления налога (в рублях) (стр.200 - стр.210 + стр.130 Раздела Б3 Листа 09)

220

Сумма исчисленного налога (в рублях)

230

Сумма налога, исчисленного в отношении прибыли контролируемой иностранной компании и учитываемого в соответствии с пунктом 11 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в рублях)

240

Сумма налога к уплате (в рублях)

250



ИНН

КПП

Стр.

Лист 09 (продолжение)

**Раздел Б3. Расчет прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании,
по операциям с обращающимися ценными бумагами
и необращающимися производными финансовыми инструментами**

*Налогоплательщики, заполняющие Раздел Б1 Листа 09, данный
Раздел не заполняют*

Номер контролируемой иностранной компании

И: -

Код валюты

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Доходы от реализации (выбытия) (в валюте), в том числе:	010	
доходы от реализации (выбытия) необрачающихся ценных бумаг (в валюте)	011	
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены (в валюте)	012	
доходы по операциям с необрачающимися производными финансовыми инструментами(в валюте)	013	
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены (в валюте)	014	
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) (в валюте), в том числе:	020	
расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) необрачающихся ценных бумаг (в валюте)	021	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены (в валюте)	022	
расходы по операциям с необрачающимися производными финансовыми инструментами (в валюте)	023	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены (в валюте)	024	
Прибыль (убыток) (в валюте) (стр.010 - стр.020)	030	
Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)	040	
Прибыль (убыток) для целей налогообложения (переноса убытка на будущие периоды) (в рублях) (стр.030 x стр.040)	050	
Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте)	060	
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр.030 - стр.060)	070	
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в рублях) (стр.070 x стр.040)	080	
Сумма убытка (части убытка), уменьшающего налоговую базу за налоговый период (в рублях) (стр.140 Приложения № 1 к Листу 09 с кодом "2")	090	
Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в рублях) (стр.080 - стр.090)	100	
Величина прибыли, соответствующая доле участия контролирующего лица (в рублях) (стр.100 x п.10 Раздела А Листа 09 / 100%)	110	
Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирующих лиц, через которых реализовано косвенное участие (в рублях)	120	
Налоговая база для исчисления налога (в рублях) (стр.110 - стр.120)	130	



0021 6432

ИНН

КПП

Стр.

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу по налогу с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании

Номер контролируемой иностранной компании

И: -

Операции, по которым производится расчет (код)*

- 1 – операции, не указанные в коде "2"
- 2 – операции с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Остаток непоперенесенного убытка на начало налогового периода - всего	010	
в том числе за:		
три финансовых года, предшествующие 1 января 2015 г.	020	
за год	030	
за год	040	
за год	050	
за год	060	
за год	070	
за год	080	
за год	090	
за год	100	
за год	110	
за год	120	
Налоговая база за налоговый период (стр.150 раздела Б1 Листа 09 или стр.160 раздела Б2 Листа 09 или стр.080 раздела Б3 Листа 09)	130	
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период	140	
Остаток непоперенесенного убытка на конец налогового периода - всего	150	

* Налогоплательщики, заполняющие раздел Б1 Листа 09, данный реквизит не заполняют.



ИНН:

КПП: Стр.

Приложение №1
к налоговой декларации**Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы;
расходы, учитываемые для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков**

Код вида доходов 1	Сумма в рублях 2	Код вида расходов 3	Сумма в рублях 4
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			



ИНН

КПП

Стр.

**Приложение №2
к налоговой декларации**

Сведения о доходах (расходах), полученных (понесенных) при исполнении соглашений о защите и поощрении капиталовложений, а также о налоговой базе и сумме исчисленного налога на прибыль организаций

Раздел А. Сведения о доходах (расходах), налоговой базе и сумме исчисленного налога на прибыль организаций в целом по соглашению

Субъект Российской Федерации,
в котором реализуется соглашение (код)

Дата соглашения

Номер соглашения

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доходы от реализации	010	
Внереализационные доходы	020	
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации	030	
Внереализационные расходы	040	
Убытки по операциям, финансовые результаты по которым учитываются в особом порядке	050	
Итого убыток, если (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) < 0	060	
Налоговая база, если (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) > 0	100	
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период	110	
Налоговая база (стр.100 - стр.110)	120	
в том числе для исчисления налога по пониженной налоговой ставке	130	
Ставка налога:		
в федеральный бюджет	150	
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	
в том числе для исчисления налога по пониженной налоговой ставке	170	
Сумма фактически исчисленного налога, приходящаяся на деятельность по исполнению соглашения о защите и поощрении капиталовложений – всего	180	
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.190 <= стр.190 Листа 02)	190	
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200 <= стр.200 Листа 02)	200	
инвестиционный налоговый вычет (часть инвестиционного налогового вычета), учтенный в уменьшение исчисленного налога в связи с реализацией инвестиционного проекта (из стр.190 и стр.200):		
в федеральный бюджет	268	
в бюджет субъекта Российской Федерации	269	



ИНН

КПП

Стр.

**Приложение №2
к налоговой декларации
(продолжение)**

**Раздел Б. Сведения о налоговой базе и сумме исчисленного налога на прибыль организаций при
исполнении соглашения о защите и поощрении капиталовложений по организации или по обособленным
подразделениям в субъекте Российской Федерации**

Субъект Российской Федерации,
в котором реализуется соглашение (код)

Дата соглашения

Номер соглашения

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доля налоговой базы (%)	040	
Налоговая база исходя из доли	050	
в том числе для исчисления налога по пониженной налоговой ставке	051	
Ставка налога:		
в федеральный бюджет	059	
в бюджет субъекта Российской Федерации	060	
в том числе для исчисления налога по пониженной налоговой ставке	061	
Сумма фактически исчисленного налога, приходящаяся на деятельность по исполнению соглашения о защите и поощрении капиталовложений – всего	070	
в том числе:		
в федеральный бюджет	071	
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.072 <= сумме стр.070 Приложений № 5 к Листу 02 по соответствующему субъекту Российской Федерации)	072	
Инвестиционный налоговый вычет (часть инвестиционного налогового вычета), учтенный в уменьшение исчисленного налога в связи с реализацией инвестиционного проекта (из стр.071 и стр.072):		
в федеральный бюджет	097	
в бюджет субъекта Российской Федерации	098	