



ИНН [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 КПП [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Стр. 0 0 1

Приложение N 1
 к приказу ФНС России
 от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@
 (в редакции приказа ФНС России
 от 11.09.2020 N ЕД-7-3/655@)

Форма по КНД 1151006

Лист 01

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

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 1.2. Для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи

Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	3
Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код)	001 <input type="text"/>	
Код по ОКТМО	010 <input type="text"/>	

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			Код строки	Значения показателей	
1	2	3			
Вид платежа (код)			010	<input type="text"/>	
Код по ОКТМО			020	<input type="text"/>	
Код бюджетной классификации			030	<input type="text"/>	
	Срок уплаты			Сумма налога, подлежащая уплате в рублях	
01	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
02	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
03	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
04	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
05	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
06	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
07	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
08	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
09	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
10	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
11	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
12	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
13	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
14	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
15	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
16	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
17	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
18	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
19	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
20	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	
21	<input type="text"/>	· <input type="text"/>	040	<input type="text"/>	

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 N 1 к Листу 02)	010	<input type="text"/>
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения N 1 к Листу 02)	020	<input type="text"/>
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения N 2 к Листу 02)	030	<input type="text"/>
Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 Приложения N 2 к Листу 02)	040	<input type="text"/>
Убытки (стр.360 Приложения N 3 к Листу 02)	050	<input type="text"/>
Итого прибыль (убыток) (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) + (стр.330 - стр.340) Листа 06	060	<input type="text"/>
Доходы, исключаемые из прибыли	070	<input type="text"/>
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0%	080	<input type="text"/>
Налоговая база (стр.060 - стр.070 - стр.080 + стр.200 Приложения N 1 к Листу 02 - стр.400 Приложения N 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	<input type="text"/>
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр.150 Приложения N 4 к Листу 02)	110	<input type="text"/>
Налоговая база для исчисления налога (стр.100 - стр.110)	120	<input type="text"/>
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	130	<input type="text"/>
Ставка налога - всего, (%)	140	<input type="text"/>
в том числе:		
в федеральный бюджет	150	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	170	<input type="text"/>
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	171	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Сумма исчисленного налога - всего	180	<input type="text"/>
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)	190	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120 - стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)	200	<input type="text"/>



ИНН
 КПП Стр.

Признак налогоплательщика (код)
 Номер документа /
 Лицензия: серия номер вид /

Показатели	Код строки	Сумма в рублях
1	2	3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего	210	<input type="text"/>
в том числе:		
в федеральный бюджет	220	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	<input type="text"/>
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации	240	<input type="text"/>
в том числе:		
в федеральный бюджет	250	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации	260	<input type="text"/>
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	265	<input type="text"/>
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	266	<input type="text"/>
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	267	<input type="text"/>
Сумма уменьшения авансовых платежей (налога) при применении налогового инвестиционного вычета		
в федеральный бюджет	268	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации	269	<input type="text"/>
Сумма налога к доплате		
в федеральный бюджет (стр.190 - стр.220 - стр.250 - стр.268)	270	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200 - стр.230 - стр.260 - стр.267 - стр.269)	271	<input type="text"/>
Сумма налога к уменьшению		
в федеральный бюджет (стр.220 + стр.250 + стр.268 - стр.190)	280	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.230 + стр.260 + стр.267 + стр.269 - стр.200)	281	<input type="text"/>
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом	290	<input type="text"/>
в том числе:		
в федеральный бюджет	300	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации	310	<input type="text"/>
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом квартале следующего налогового периода	320	<input type="text"/>
в том числе:		
в федеральный бюджет	330	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации	340	<input type="text"/>
По налогоплательщикам - участникам региональных инвестиционных проектов:		
объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта	350	<input type="text"/>
разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20%, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок	351	<input type="text"/>



ИНН
 КПП Стр.

Признак налогоплательщика (код)
 Номер документа /
 Лицензия: серия номер вид /

Показатели *Код строки* *Сумма в рублях*
 1 2 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.

Приложение N 1 к Листу 02

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 N 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 N 3 к Листу 02 (стр.340 Приложения N 3 к Листу 02)

030

Итого сумма доходов от реализации

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

040

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.

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

Признак налогоплательщика (код)
 Номер документа
 Лицензия: серия номер вид /

Показатели	Код строки	Сумма в рублях
1	2	3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	010	<input type="text"/>
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам	020	<input type="text"/>
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	<input type="text"/>
Косвенные расходы - всего	040	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере:		
не более 10%	042	<input type="text"/>
не более 30%	043	<input type="text"/>
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации	045	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
из них при признании расходов:		
в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 5 лет)	048	<input type="text"/>
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода	049	<input type="text"/>
в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки	050	<input type="text"/>
в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации	051	<input type="text"/>
расходы на НИОКР	052	<input type="text"/>
в том числе не давшие положительного результата	053	<input type="text"/>
из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации	054	<input type="text"/>
в том числе не давшие положительного результата	055	<input type="text"/>
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Приложении N 3 к Листу 02)	059	<input type="text"/>
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией	060	<input type="text"/>
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс	061	<input type="text"/>



ИНН

КПП

Стр.

Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)	Показатели	Код строки	Сумма в рублях
	1	2	3
Номер документа	<input type="text"/>		
Лицензия: серия	<input type="text"/>		
номер	<input type="text"/>		
вид	<input type="text"/>		
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг		070	<input type="text"/>
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены		071	<input type="text"/>
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг		072	<input type="text"/>
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены		073	<input type="text"/>
Расходы по операциям, отраженным в Приложении N 3 к Листу 02 (стр.350 Приложения N 3 к Листу 02)		080	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода		100	<input type="text"/>
Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода		110	<input type="text"/>
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода		120	<input type="text"/>
Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059-070, 072, 080-120)		130	<input type="text"/>
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:			
линейным методом		131	<input type="text"/>
в том числе по нематериальным активам		132	<input type="text"/>
нелинейным методом		133	<input type="text"/>
в том числе по нематериальным активам		134	<input type="text"/>
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код)		135	<input type="text"/> 1 - линейный 2 - нелинейный
Внереализационные расходы - всего		200	<input type="text"/>
в том числе:			
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком		201	<input type="text"/>
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов		202	<input type="text"/>
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		204	<input type="text"/>
штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба		205	<input type="text"/>
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными		206	<input type="text"/>



ИНН

КПП

Стр.

Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели

Код строки

Сумма в рублях

1

2

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.

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 /

<i>Показатели</i>	<i>Код строки</i>	<i>Сумма в рублях</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Количество объектов реализации амортизируемого имущества - всего	010	<input type="text"/>
в том числе объектов, реализованных с убытком	020	<input type="text"/>
Выручка от реализации амортизируемого имущества	030	<input type="text"/>
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией	040	<input type="text"/>
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком)	050	<input type="text"/>
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью)	060	<input type="text"/>
Выручка от реализации права требования долга до наступления срока платежа (пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации)	100	<input type="text"/>
Стоимость реализованного права требования долга до наступления срока платежа	120	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации	150	<input type="text"/>



ИНН
 КПП Стр.

Приложение N 3 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)
 Номер документа
 Лицензия: серия номер вид /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма 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	<input type="text"/>
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде	190	<input type="text"/>
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы	200	<input type="text"/>
в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде	201	<input type="text"/>
Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом	210	<input type="text"/>
в том числе внереализационные доходы	211	<input type="text"/>
Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом	220	<input type="text"/>
в том числе внереализационные расходы	221	<input type="text"/>
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом	230	<input type="text"/>
Цена реализации права на земельный участок	240	<input type="text"/>
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок	250	<input type="text"/>
Убыток от реализации права на земельный участок	260	<input type="text"/>
Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении N 3 к Листу 02 (сумма строк 030, 100, 180, (210-211), 240 Приложения N 3 к Листу 02)	340	<input type="text"/>
Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении N 3 к Листу 02 (сумма строк 040, 120, 190, (220-221), 250 Приложения N 3 к Листу 02)	350	<input type="text"/>
Убытки по операциям, отраженным в Приложении N 3 к Листу 02 (сумма строк 060, 150, 201, 230, 260 Приложения N 3 к Листу 02)	360	<input type="text"/>



ИНН
 КПП Стр.

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	Код строки	Сумма в рублях
1	2	3
Остаток непоперенесенного убытка на начало налогового периода - всего	010	<input type="text"/>
в том числе за:		
<input type="text"/> год	040	<input type="text"/>
<input type="text"/> год	050	<input type="text"/>
<input type="text"/> год	060	<input type="text"/>
<input type="text"/> год	070	<input type="text"/>
<input type="text"/> год	080	<input type="text"/>
<input type="text"/> год	090	<input type="text"/>
<input type="text"/> год	100	<input type="text"/>
<input type="text"/> год	110	<input type="text"/>
<input type="text"/> год	120	<input type="text"/>
<input type="text"/> год	130	<input type="text"/>
Остаток непоперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (в Приложении N 4 с кодом 05 - по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами) на 31.12.2014	135	<input type="text"/>
в том числе на начало текущего налогового периода	136	<input type="text"/>
Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр.100 Листа 02 или стр.060 Листа 05)	140	<input type="text"/>
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период - всего	150	<input type="text"/>
в том числе из убытка, указанного по строке 135	151	<input type="text"/>
Остаток непоперенесенного убытка на конец налогового периода - всего	160	<input type="text"/>
в том числе из убытка, указанного по строке 135	161	<input type="text"/>



ИНН

КПП Стр.

Приложение N 5 к Листу 02

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения

Признак налогоплательщика (код) 01 - организация, не относящаяся к указанным ниже 03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
02 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

Номер документа

06 - резидент территории опережающего социально-экономического развития	15 - организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
07 - участник регионального инвестиционного проекта	16 - организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
08 - участник специального инвестиционного контракта	17 - организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
09 - организация, осуществляющая образовательную деятельность	18 - резидент Арктической зоны Российской Федерации
10 - организация, осуществляющая медицинскую деятельность	19 - организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции
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	

Расчет составлен (код) 1 - по организации без входящих в нее 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

Обособленное подразделение

КПП возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 1 - возложена
0 - не возложена

Наименование

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база в целом по организации	030	<input type="text"/>
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	<input type="text"/>
Доля налоговой базы (%)	040	<input type="text"/>
Налоговая база, исходя из доли	050	<input type="text"/>
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	<input type="text"/>
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	<input type="text"/>
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	<input type="text"/>
Сумма налога	070	<input type="text"/>
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	<input type="text"/>
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	<input type="text"/>
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	<input type="text"/>
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	<input type="text"/>
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	<input type="text"/>
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	<input type="text"/>
Сумма налога к доплате	100	<input type="text"/>
Сумма налога к уменьшению	110	<input type="text"/>
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	<input type="text"/>
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода	121	<input type="text"/>

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	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
расходы на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктур (код расходов 05)	015	<input type="text"/>
не более 80% суммы расходов на создание объектов социальной инфраструктур (код расходов 06)	016	<input type="text"/>
сумма иных расходов, предусмотренных пунктом 2 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации (код расходов 07)	017	<input type="text"/>
Остаток инвестиционного налогового вычета, не учтенного при исчислении налога за предыдущие налоговые периоды - всего	020	<input type="text"/>
в том числе в части:		
расходов с кодом <input type="text"/>	021	<input type="text"/>
расходов с кодом <input type="text"/>	022	<input type="text"/>
расходов с кодом <input type="text"/>	023	<input type="text"/>
расходов с кодом <input type="text"/>	024	<input type="text"/>
Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода (стр.040 Раздела Б или стр.040 Раздела В)	030	<input type="text"/>
Возможная сумма инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода (стр.010 + стр.020), но не более стр.030	040	<input type="text"/>
Сумма инвестиционного налогового вычета, учитываемая в текущем налоговом (отчетном) периоде (не выше стр.030) - всего	050	<input type="text"/>
в том числе в части:		
расходов с кодом <input type="text"/>	051	<input type="text"/>
расходов с кодом <input type="text"/>	052	<input type="text"/>
расходов с кодом <input type="text"/>	053	<input type="text"/>
расходов с кодом <input type="text"/>	054	<input type="text"/>
Остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового периода - всего (стр.010 + стр.020 - стр.050)*	060	<input type="text"/>
в том числе в части:		
расходов с кодом <input type="text"/>	061	<input type="text"/>
расходов с кодом <input type="text"/>	062	<input type="text"/>
расходов с кодом <input type="text"/>	063	<input type="text"/>
расходов с кодом <input type="text"/>	064	<input type="text"/>



ИНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

КПП

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стр.

--	--	--	--	--

Приложение N 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.

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	<input type="text"/>
Сумма дивидендов, подлежащих выплате акционерам (участникам) в текущем налоговом периоде - всего	010	<input type="text"/>
в том числе:		
дивиденды, начисленные получателям дохода - российским организациям	020	<input type="text"/>
в том числе:		
дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 0%	021	<input type="text"/>
дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 13%	022	<input type="text"/>
дивиденды, налоги с которых исчислены по иной ставке	023	<input type="text"/>
дивиденды, распределяемые в пользу акционеров (участников), не являющихся налогоплательщиками	024	<input type="text"/>
дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации	030	<input type="text"/>
дивиденды, начисленные получателям дохода - иностранным организациям	040	<input type="text"/>
из них:		
фактическими получателями дохода являются российские организации	041	<input type="text"/>
дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации	050	<input type="text"/>
из строк (040 - 041), 050 - дивиденды, налоги с которых согласно международным договорам исчислены:		
по ставке 0%	051	<input type="text"/>
по ставке до 5% включительно	052	<input type="text"/>
по ставке свыше 5% до 10% включительно	053	<input type="text"/>
по ставке свыше 10%	054	<input type="text"/>
Дивиденды, перечисленные лицам, не являющимся получателями дохода	070	<input type="text"/>
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущих и в текущем налоговых периодах до распределения дивидендов между акционерами (участниками)	080	<input type="text"/>
в том числе без учета полученных дивидендов, налог с которых исчислен по ставке 0% согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации	081	<input type="text"/>
Сумма дивидендов, распределяемая в пользу всех получателей, уменьшенная на показатель строки 081 (Д1-Д2)	090	<input type="text"/>
Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов:		
по российским организациям (по налоговой ставке 13%)	091	<input type="text"/>
по российским организациям (по налоговой ставке 0%)	092	<input type="text"/>
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет	100	<input type="text"/>
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в предыдущие отчетные (налоговые) периоды	110	<input type="text"/>
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода	120	<input type="text"/>



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	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	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	Код строки	Значения показателей		
1	2	3	4	5
ИНН получателя	005	<input type="text"/>	КПП <input type="text"/>	Тип <input type="text"/>
Наименование получателя	010	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>		
		<input type="text"/>		
		<input type="text"/>		
		<input type="text"/>		
Руководитель организации	020	<input type="text"/>		
Фамилия		<input type="text"/>		
Имя		<input type="text"/>		
Отчество*		<input type="text"/>		
Контактный телефон	030	<input type="text"/>		
Дата перечисления дивидендов (процентов)	040	<input type="text"/>		
Сумма дивидендов (процентов) в рублях	050	<input type="text"/>		
Сумма налога в рублях	060	<input type="text"/>		

* 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	Код строки	Сумма в рублях
	1	2	3
Налоговая база		010	<input type="text"/>
Доходы, уменьшающие налоговую базу		020	<input type="text"/>
Ставка налога (%)		030	<input type="text"/>
Исчислено налога с доходов		040	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды (сумма строк 070 и 080 за предыдущий отчетный период)		070	<input type="text"/>
Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода (стр.040 - стр.050 - стр.060 - стр.070)		080	<input type="text"/>



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 N 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	Код строки	Сумма в рублях
1	2	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 N 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***

<i>Показатели</i>	<i>Код строки</i>	<i>Сумма в рублях</i>
1	2	3
Доход негосударственного пенсионного фонда	010	<input type="text"/>
в том числе:		
от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	020	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
от реализации или иного выбытия необрачающихся ценных бумаг (в том числе погашения)	040	<input type="text"/>
сумма отклонения фактической выручки от реализации необрачающихся ценных бумаг от минимальной (расчетной) цены	050	<input type="text"/>
в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации	060	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
от долевого участия в других организациях	080	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
от осуществления других инвестиций (вложений)	110	<input type="text"/>
Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период	120	<input type="text"/>
Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного пенсионного резерва	130	<input type="text"/>
в том числе:		
приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	140	<input type="text"/>
приходящийся на необрачающиеся ценные бумаги	150	<input type="text"/>
в виде процентного дохода по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации	160	<input type="text"/>

* Лист 06 представляется только негосударственными пенсионными фондами.



ИНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

КПП

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Стр.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Лист 06 (продолжение)

Показатели	Код строки	Сумма в рублях
1	2	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 необрачающиеся 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 необрачающиеся 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. **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	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
06	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Итого по отчету				<input type="text"/>	<input type="text"/>
				<input type="text"/>	<input type="text"/>

ИНН КПП Стр.

Сведения о сделке, по которой произведена корректировка

Номер договора

Дата договора

 . .

Тип предмета сделки

- 1 - товар
- 2 - работа, услуга
- 3 - иной объект гражданских прав

Наименование предмета сделки

Код предмета сделки по ТН ВЭД

Код предмета сделки по ОКПД2

 . . .

Код предмета сделки по ОКВЭД2

 . .

Корректировка налоговой базы по сделкам

Показатели	Код строки	Признак (0 - уменьшение 1 - увеличение)	Сумма в рублях
1	2	3	4
Доходы от реализации	010	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Внереализационные доходы	020	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации	030	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Внереализационные расходы	040	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Итого сумма корректировки	050	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>



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	Код строки	Значения показателей
1	2	3
Величина прибыли (убытка) до налогообложения по данным финансовой отчетности за финансовый год (в валюте)	010	<input type="text"/>
Общая сумма доходов и расходов, не учитываемых при определении прибыли (убытка) (в валюте)	020	<input type="text"/>
Сумма корректировки прибыли (убытка) на прибыль от реализации или иного выбытия финансовых активов (в валюте)	030	<input type="text"/>
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр.010 - стр.020 + стр.030)	040	<input type="text"/>
Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)	050	<input type="text"/>
Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (переноса убытка на будущие периоды) (в рублях)	060	<input type="text"/>
Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте)	070	<input type="text"/>
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр.040 - стр.070)	080	<input type="text"/>
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в рублях) (стр.080 x стр.050)	090	<input type="text"/>
Сумма промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финансового года, за который составлена финансовая отчетность (в валюте)	100	<input type="text"/>
Сумма дивидендов, выплаченных в календарном году, следующем за годом, за который составлена финансовая отчетность (в валюте)	110	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
Сумма полученных доходов в виде дивидендов, источником выплаты которых являются российские организации и фактическое право на которые имеет контролирующее лицо (в валюте)	130	<input type="text"/>
Величина прибыли, не подлежащей распределению между участниками (пайщиками, доверителями или иными лицами) и направляемой на увеличение уставного капитала (в валюте)	140	<input type="text"/>
Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в рублях) ((стр.080 - стр.100 - стр.110 - стр.120 - стр.130 - стр.140) x стр.050)	150	<input type="text"/>
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период (в рублях) (стр.140 Приложения N 1 к Листу 09)	160	<input type="text"/>
Величина прибыли (убытка), подлежащая налогообложению (в рублях) (стр.150 - стр.160)	170	<input type="text"/>
Величина прибыли, соответствующая доле контролирующего лица (в рублях) (стр.170 x п.10 Раздела А Листа 09/100%)	180	<input type="text"/>
Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирующих лиц, через которых реализовано косвенное участие, соответствующая доле участия налогоплательщика (в рублях)	190	<input type="text"/>
Налоговая база для исчисления налога (в рублях) (стр.180 - стр.190)	200	<input type="text"/>
Сумма исчисленного налога (в рублях)	210	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
Сумма налога к уплате (в рублях) (стр.210 - стр.220)	230	<input type="text"/>



ИНН
 КПП Стр.

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



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	Код строки	Значения показателей
1	2	3
Остаток непоперенесенного убытка на начало налогового периода - всего	010	<input type="text"/>
в том числе за:		
три финансовых года, предшествующие 1 января 2015 г.	020	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	030	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	040	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	050	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	060	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	070	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	080	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	090	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	100	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	110	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	120	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период	140	<input type="text"/>
Остаток непоперенесенного убытка на конец налогового периода - всего	150	<input type="text"/>

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



ИНН

КПП

Стр.

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы; расходы, учитываемые для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков

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

