



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

**Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций**Форма по КНД 1151006
Лист 01

Номер корректировки

Налоговый (отчетный) период (код)

Отчетный год

Представляется в налоговый орган (код)

по месту нахождения (учета) (код)

(организация / обособленное подразделение)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

Форма реорганизации
(ликвидация) (код)ИНН/КПП реорганизованной
организации (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 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
декларацииЗарегистрирована
за №_____
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

<i>Показатели</i> 1	<i>Код строки</i> 2	<i>Значения показателей</i> 3
Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код) 001	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
1

Код строки
2

Значения 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	
040	

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

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Расчет налога

Признак налогоплательщика (код)

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

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели
1Код строки
2Сумма 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)

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

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

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. _____

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) _____

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

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ / _____

Показатели 1	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 т.ч. 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 (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.

Приложение № 2 к Листу 02

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

Признак налогоплательщика (код)

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

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели
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)

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

Лицензия: серия

номер

вид

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

Лицензия: серия номер вид /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
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 № 3 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

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

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели

1

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

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)

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 3, 4, 5 и 6
- 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
- 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
- 5 - по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке
- 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3Остаток непоперенесенного 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 непоперенесенного убытка по завершенным сделкам по
операциям с обращающимися ценными бумагами (в Приложении № 4
с кодом 5 - по операциям с необрачающимися ценными бумагами и
финансовыми инструментами срочных сделок) 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 непоперенесенного 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 в бюджет субъекта Российской Федерации по консолидированной группе налогоплательщиков

ИНН

КПП

Код по ОКТМО

(организация / обособленное подразделение)

Показатели
1*Код строки*
2*Сумма 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

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 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 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 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков	030	<input type="text"/>
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	<input type="text"/>
Среднесписочная численность работников (единиц) (расходы на оплату труда)	032	<input type="text"/>
Средняя (среднегодовая) остаточная стоимость амортизируемого имущества	033	<input type="text"/>
Средняя арифметическая величина удельного веса показателя строки 032 и удельного веса показателя строки 033 в этих показателях в целом по участнику группы (%)	034	<input type="text"/>
Доля в налоговой базе консолидированной группы налогоплательщиков (%)	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"/>
Сумма налога	070	<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 исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	<input type="text"/>



ИНН :
КПП : Стр. :

Доходы и расходы участников консолидированной группы налогоплательщиков, сформировавших консолидированную налоговую базу в целом по группе

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
ИНН участника консолидированной группы налогоплательщиков	010	
Доходы от реализации участника консолидированной группы	020	
Внереализационные доходы	021	
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации	030	
Внереализационные расходы и убытки, приравненные к ним	031	
Убытки по операциям, отражаемым в Приложении № 3 к Листу 02	040	
Доходы, исключаемые из прибыли	050	
Прибыль от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	060	
Убыток от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	061	
Корректировка по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога	062	
Прибыль (убыток) по участнику консолидированной группы налогоплательщиков (стр.020+стр.021-стр.030-стр.031+стр.040-стр.050+стр.060-стр.062)	070	
ИНН участника консолидированной группы налогоплательщиков	010	
Доходы от реализации участника консолидированной группы	020	
Внереализационные доходы	021	
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации	030	
Внереализационные расходы и убытки, приравненные к ним	031	
Убытки по операциям, отражаемым в Приложении № 3 к Листу 02	040	
Доходы, исключаемые из прибыли	050	
Прибыль от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	060	
Убыток от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами	061	
Корректировка по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога	062	
Прибыль (убыток) по участнику консолидированной группы налогоплательщиков (стр.020+стр.021-стр.030-стр.031+стр.040-стр.050+стр.060-стр.062)	070	



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 своих 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 - иностранным организациям	040	
дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации	050	
из строк 040, 050 - дивиденды, налоги с которых согласно международным договорам исчислены:		
по ставке 0 %	051	
по ставке до 5 % включительно	052	
по ставке свыше 5 % до 10 % включительно	053	
по ставке свыше 10 %	054	
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 % согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 284 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	
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.

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
 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 подпункту 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

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 ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке
 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 ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	011	
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены	012	
доход от выбытия производных финансовых инструментов, не обращающихся на организованном рынке	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) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	021	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	022	
расходы от выбытия производных финансовых инструментов, не обращающихся на организованном рынке	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 "5" 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**

Лист 06 представляется только
 негосударственными пенсионными фондами

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 ценных бумаг (в том числе погашения), не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	040	
сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от минимальной (расчетной) цены	050	
в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам	060	
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007	070	
от долевого участия в других организациях	080	
в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам, 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 ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	150	
в виде процентного дохода по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам	160	



ИНН

КПП

Стр.

Лист 06 (продолжение)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007	170	
полученный от других инвестиций (вложений)	180	
Расходы, связанные с получением дохода от размещения 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 ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	210	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг	211	
приходящиеся на другие инвестиции (вложения)	220	
Процент отчислений на уставную деятельность от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, %	230	
Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда (сумма строк 250-320)	240	
в том числе:		
на формирование имущества, предназначенного для обеспечения осуществления уставной деятельности	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 ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	260	
отчисления от доходов, полученных в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам	270	
отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также от доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007	280	
отчисления от доходов, полученных от долевого участия в других организациях	290	
отчисления от доходов в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам, удерживаемых налоговым агентом	300	
отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, удерживаемых налоговым агентом (источником выплаты доходов)	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 ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	350	
Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	360	
Доход в виде процентов по государственным ценным бумагам государственных участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам	370	
Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007	380	
Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций (вложений)	390	
Суммы, исключаемые из прибыли от осуществления других инвестиций (вложений)	400	
Налоговая база от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (стр.330-стр.340)	410	
Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (стр.350-стр.360)	450	
Остаток неперенесенного убытка по завершённым 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 неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (стр.460-стр.470-стр.471)	480	
Остаток неперенесенного 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 неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (стр.500-стр.510)	520	
Налоговая база для исчисления налога стр.330 (если стр.330 < 0) +стр.410+стр.450-стр.470+стр.490-стр.510	530	



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	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>												
02	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>												
03	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>												
04	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>												
05	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>												
06	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>												
07	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>												
08	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>												
09	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>													<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>												
Итого по отчету		<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>									<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																												



ИНН:
 КПП: Стр.

**Доходы и расходы налогоплательщика,
осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку**

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)

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

Корректировка налоговой базы по сделкам

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

* 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) 1 - фонд 4 - товарищество
 (только для структур без образования юридического лица) 2 - партнерство 5 - иная форма осуществления коллективных
 3 - траст 6 - инвестиций и (или) доверительного управления
3. Полное наименование

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

4. Наименование и реквизиты документа об учреждении *

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

5. Код государства (территории) регистрации (инкорпорации), учреждения
6. Код государства (территории) налогового резидентства

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

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

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

(в русской транскрипции)

10. Доля участия в прибыли контролируемой иностранной компании, % .

11. Подтверждение основания для освобождения прибыли контролируемой иностранной компании от налогообложения
- 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 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	
Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте)	030	
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр.010 - стр.020 - стр.030)	040	
Сумма промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финансового года, за который составлена финансовая отчетность (в валюте)	050	
Сумма дивидендов, выплаченных в календарном году, следующем за годом, за который составлена финансовая отчетность (в валюте)	060	
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)	070	
Величина прибыли (убытка) (в валюте)	080	
Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)	090	
Величина прибыли (убытка) (в рублях) (стр.080 x стр.090)	100	
Сумма полученных доходов в виде дивидендов, источником выплаты которых являются российские организации и фактическое право на которые имеет контролирующее лицо (в валюте)	110	
Величина прибыли, не подлежащей распределению между участниками (пайщиками, доверителями или иными лицами) и направляемой на увеличение уставного капитала (в валюте)	120	
Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в валюте)	130	
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период (в валюте) (стр.140 Приложения № 1 к Листу 09)	140	
Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в валюте)	150	
Величина прибыли, соответствующая доле контролирующего лица (в рублях) ((стр.150 x п.10 Раздела А Листа 09 / 100 %) x стр.090)	160	
Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирующих лиц, через которых реализовано косвенное участие, соответствующая доле участия налогоплательщика (в рублях)	170	
Налоговая база для исчисления налога (в рублях) (стр.160 - стр.170)	180	
Сумма исчисленного налога (в рублях)	190	
Сумма налога, исчисленного в соответствии с законодательством иностранных государств и (или) законодательством Российской Федерации, а также величина налога на прибыль организаций, исчисленного в отношении прибыли постоянного представительства иностранной компании в Российской Федерации, пропорционально доле участия контролирующего лица (в рублях)	200	
Сумма налога к уплате (в рублях) (стр.190 - стр.200)	210	



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 1	Код строки 2	Значения показателей 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"/>
Общая сумма доходов и расходов, не учитываемых при определении прибыли (убытка) (в валюте)	060	<input type="text"/>
Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте)	070	<input type="text"/>
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр.050 - стр.060 - стр.070)	080	<input type="text"/>
Сумма промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финансового года (в валюте)	090	<input type="text"/>
Сумма дивидендов, выплаченных в календарном году, следующем за истекшим финансовым годом (в валюте)	100	<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)	110	<input type="text"/>
Величина прибыли (убытка) (в валюте)	120	<input type="text"/>
Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)	130	<input type="text"/>
Величина прибыли (убытка) (в рублях) (стр.120 x стр.130)	140	<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)	150	<input type="text"/>



ИНН:
 КПП: Стр.

Номер контролируемой иностранной компании И: -

Код валюты

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Величина прибыли, не подлежащей распределению между участниками (пайщиками, доверителями или иными лицами) и направляемой на увеличение уставного капитала (в валюте)	160	<input type="text"/>
Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в валюте)	170	<input type="text"/>
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период (в валюте) (стр.140 Приложения № 1 к Листу 09 с кодом "1")	180	<input type="text"/>
Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в валюте)	190	<input type="text"/>
Величина прибыли, соответствующая доле контролирующего лица (в рублях) ((стр.190 x п.10 Раздела А Листа 09 / 100%) x стр.130)	200	<input type="text"/>
Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирующих лиц, через которых реализовано косвенное участие, соответствующая доле участия налогоплательщика (в рублях)	210	<input type="text"/>
Налоговая база для исчисления налога (в рублях) (стр.200 - стр.210 + стр.120 Раздела Б3 Листа 09)	220	<input type="text"/>
Сумма исчисленного налога (в рублях)	230	<input type="text"/>
Сумма налога, исчисленного в соответствии с законодательством иностранных государств и (или) законодательством Российской Федерации, а также величина налога на прибыль организаций, исчисленного в отношении прибыли постоянного представительства иностранной компании в Российской Федерации, пропорционально доле участия контролирующего лица (в рублях)	240	<input type="text"/>
Сумма налога к уплате (в рублях) (стр.230 - стр.240)	250	<input type="text"/>



ИНН:
 КПП: Стр.

Раздел Б3. Расчет прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке, и производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке

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) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке (в валюте)	011	
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены (в валюте)	012	
доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке (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) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке (в валюте)	021	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены (в валюте)	022	
расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке (в валюте)	023	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены (в валюте)	024	
Прибыль (убыток) (в валюте) (стр.010 - стр.020)	030	
Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте) (стр.041 - стр.042), в том числе:	040	
доходы от реализации ценных бумаг и (или) имущественных прав (в том числе долей, паев) в пользу контролирующего лица либо его российского взаимозависимого лица	041	
расходы в виде цены приобретения ценных бумаг и (или) имущественных прав (в том числе долей, паев) у контролирующего лица либо его российского взаимозависимого лица	042	
Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в валюте) (стр.030 - стр.040)	050	
Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)	060	
Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в рублях) (стр.050 x стр.060)	070	
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период (стр.140 Приложения № 1 к Листу 09 с кодом "2")	080	



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
1Сумма в рублях
2Код вида расходов
3Сумма 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.:

Сведения о доходах физического лица, выплаченных ему налоговым агентом, от операций с ценными бумагами, операций с производными финансовыми инструментами, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов

Справка № _____ Дата составления _____ . _____ . _____ Тип _____

Персональные данные физического лица - получателя доходов

ИНН в Российской Федерации _____ ИНН в стране гражданства _____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество * _____

Статус налогоплательщика _____ Дата рождения _____ . _____ . _____ Гражданство (код страны) _____

Код документа, удостоверяющего личность _____ Серия и номер документа _____

Адрес места жительства (места пребывания) налогоплательщика в Российской Федерации

Почтовый индекс _____ Регион (код) _____

Район _____

Город _____

Населенный пункт (село, поселок) _____

Улица (проспект, переулок) _____

Номер дома (владения) _____ Номер корпуса (строения) _____ Номер квартиры _____

Адрес места жительства за пределами Российской Федерации Код страны _____

Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Налоговая ставка (%)	010	_____
Общая сумма дохода	020	_____ . _____
Общая сумма вычетов	021	_____ . _____
Налоговая база	022	_____ . _____
Сумма налога исчисленная	030	_____ . _____
Сумма налога удержанная	031	_____ . _____
Сумма налога уплаченная	032	_____ . _____
Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом	033	_____ . _____
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом	034	_____ . _____

* Отчество указывается при наличии.

