



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

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)

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

(фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование организации – представителя налогоплательщика)

Подпись _____ Дата

МП

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код)

на _____ страницах

с приложением
подтверждающих документов _____ листах
или их копий наДата представления
декларацииЗарегистрирована
за №

Фамилия, И. О. *

Подпись

* - отчество при наличии.



КПП

Стр.

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

1.2. для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи

*Налогоплательщики, не исчисляющие ежемесячные
авансовые платежи налога на прибыль организаций,
Подраздел 1.2 Раздела 1 не представляют*

Признак налогоплательщика (код)

1 – организация, не относящаяся к указанным по коду 2
2 – сельскохозяйственный товаропроизводитель

Квартал, на который исчисляются ежемесячные авансовые платежи (код)

Показатели

Код строки

Значения показателей

Код по ОКТМО

010

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации

110

Сумма ежемесячного авансового платежа по 1
сроку

120

Сумма ежемесячного авансового платежа по 2
сроку

130

Сумма ежемесячного авансового платежа по 3
сроку

140

В бюджет субъекта Российской Федерации

Код бюджетной классификации

210

Сумма ежемесячного авансового платежа по 1
сроку

220

Сумма ежемесячного авансового платежа по 2
сроку

230

Сумма ежемесячного авансового платежа по 3
сроку

240

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

(подпись)

(дата)



КПП

Стр.

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Признак налогоплательщика (код)

1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3

2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

3 - резидент особой экономической зоны

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Доходы от реализации (стр. 040 Прил.1 к Листу 02)	010	
Внереализационные доходы (стр. 100 Прил.1 к Листу 02)	020	
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Прил.2 к Листу 02)	030	
Внереализационные расходы (стр. 200 + стр. 300 Прил.2 к Листу 02)	040	
Убытки (стр. 360 Прил.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 процентов	080	
Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации	090	
Налоговая база (стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06)	100	
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Прил.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 абзацев 4 и 5 п.1 ст.284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК))	130	
Ставка налога на прибыль – всего, (%)	140	
в том числе:		
в федеральный бюджет	150	
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4 и 5 п.1 ст.284 НК)	170	
Сумма исчисленного налога на прибыль – 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 строка 170 : 100)	200	



ИНН

КПП

Стр.

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего, в том числе:	210	
в федеральный бюджет	220	
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 НК в том числе:	240	
в федеральный бюджет	250	
в бюджет субъекта Российской Федерации	260	
Сумма налога на прибыль к доплате		
в федеральный бюджет (стр. 190 - стр. 220 - стр. 250)	270	
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 200 - стр. 230 - стр. 260)	271	
Сумма налога на прибыль к уменьшению		
в федеральный бюджет (стр. 220 + стр. 250 - стр. 190)	280	
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 230 + стр. 260 - стр. 200)	281	
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом в том числе	290	
в федеральный бюджет	300	
в бюджет субъекта Российской Федерации	310	
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в 1 квартале следующего налогового периода в том числе	320	
в федеральный бюджет	330	
в бюджет субъекта Российской Федерации	340	



ИНН

КПП

Стр.

Приложение №1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

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 Прил. 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 сделок на организованном рынке ценных бумаг

021

минимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг

022

Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса

023

Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (стр. 340 Прил. 3 к Листу 02)

030

Итого доходов от реализации (стр.010+стр.020+стр.023+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 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 НК)

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 НК

105

доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок не обращающимися на организованном рынке

106

в виде сумм корректировки прибыли вследствие применения методов определения для целей налогообложения соответствия цен, примененных в сделках, рыночным ценам (рентабельности), предусмотренных статьями 105.12 105.13 НК

107



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 и 3
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

3

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам

010

Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам

020

в том числе стоимость реализованных покупных товаров

030

Косвенные расходы – всего

в том числе:

040

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

041

расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 НК в размере:

042

не более 10%

043

не более 30%

расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК

045

расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно пп. 39 п. 1 ст. 264 НК

046

расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 ст. 264.1 НК, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода – всего

047

из них при признании расходов:

в течение срока, определенного налогоплательщиком (но 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 Прил. 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)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг	070	
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	071	
Расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (стр.350 Прил.3 к Листу 02)	080	
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально - культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности	090	
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	100	
Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	110	
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	120	
Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059-070, 080-120)	130	
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная: линейным методом	131	
в том числе по нематериальным активам	132	
нелинейным методом	133	
в том числе по нематериальным активам	134	
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике: (1 – линейный, 2 – нелинейный)	135	
Внереализационные расходы – всего	200	
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	
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов	202	
убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода	203	
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	
штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба	205	
Расходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок не обращающимися на организованном рынке	206	



ИНН

КПП

Стр.

Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Убытки, приравняваемые к внереализационным расходам – всего	300	
в том числе: убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	301	
суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва	302	



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 264.1, 268, 275.1, 276, 279, 323 НК
(за исключением отраженных в Листе 05)**

*Налогоплательщики, не осуществляющие операции,
подлежащие отражению в Приложении 3 к Листу 02,
данное Приложение не представляют*

Признак налогоплательщика (код)

1	2	3
---	---	---

1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Количество объектов реализации амортизируемого имущества – всего	010	
в том числе объектов, реализованных с убытком	020	
Выручка от реализации амортизируемого имущества	030	
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией	040	
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком)	050	
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью)	060	
Выручка от реализации права требования долга:		
до наступления срока платежа (п.1 ст. 279 НК)	100	
после наступления срока платежа (п.2 ст. 279 НК)	110	
Стоимость реализованного права требования долга:		
до наступления срока платежа (п.1 ст. 279 НК)	120	
после наступления срока платежа (п.2 ст. 279 НК)	130	
Убыток от реализации права требования долга в соответствии со статьей 279 НК:		
по п. 1: – размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 НК	140	
– размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 НК	150	
по п. 2 – убыток от реализации права требования долга	160	
в том числе убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода	170	



ИНН

КПП

Стр.

Приложение №3 к Листу 02 (продолжение)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 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 (пп.3 и 4 ст. 276 НК)	210	
в том числе внереализационные доходы	211	
Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом (пп.3 и 4 ст. 276 НК)	220	
в том числе внереализационные расходы	221	
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом (п.4.1 ст. 276 НК)	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, 110, 180, (210 - 211), 240 Прил. 3 к Листу 02)	340	
Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (сумма строк 040, 120, 130, 190, (220 - 221), 250 Прил. 3 к Листу 02)	350	
Убытки по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (сумма строк 060, 150, 160, 201, 230, 260 Прил. 3 к Листу 02)	360	



ИНН

КПП

Стр.

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу

Налогоплательщики, не имеющие
остатка непоперенесенного убытка,
Приложение № 4 к Листу 02 не представляют

Признак налогоплательщика (код)

1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток непоперенесенного убытка на начало налогового периода - всего	010	
в том числе:		
за год	040	
за год	050	
за год	060	
за год	070	
за год	080	
за год	090	
за год	100	
за год	110	
за год	120	
за год	130	
Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр. 100 Листа 02)	140	
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период	150	
Остаток непоперенесенного убытка на конец налогового периода	160	



ИИИ

КПП

Стр.

Приложение №5 к Листу 02

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

Налогоплательщики, не имеющие
обособленных подразделений,

Приложение № 5 к Листу 02 не представляют

Признак налогоплательщика (код)

1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3

2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

3 - резидент особой экономической зоны

Расчет составлен:

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	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Налоговая база в целом по организации	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	
Ставка налога (%) в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	
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 налога к доплате	100	
Сумма налога к уменьшению	110	
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	
Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода	121	



ИИИ

КПП

Стр.

Приложение № 6 к Листу 02

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

ИИИ

КПП

Код ОКТМО

(участник / обособленное подразделение)

Показатели

1

Код
строки

2

Сумма(руб.)

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 налога к доплате

100

Сумма налога к уменьшению

110

Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом

120

Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода

121

Количество Приложений №6а к Листу 02, показатели которых включены в данное Приложение №6 к Листу 02 по субъекту Российской Федерации (код)



ИИИ

КПП

Стр.

Приложение № 6а к Листу 02

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

ИИИ

КПП

Код ОКТМО

(участник / обособленное подразделение)

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

Расчет составлен:

Показатели

1

Код
строки

2

Сумма (руб.)

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

Ставка налога (%) в бюджет субъекта Российской Федерации

060

Сумма налога

070



ИНН

КПП

Стр.

Лист 03

**Расчет налога на прибыль организаций, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов)***Организации, не являющиеся налоговыми агентами, Лист 03 не представляют***Раздел А. Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)**

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

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

3

Сумма дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде — всего

010

Дивиденды, начисленные иностранным организациям

020

Дивиденды, начисленные физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации

030

из строк 020 и 030 дивиденды, налоги с которых согласно международным договорам исчислены:

по ставке 0 процентов

031

до 5 процентов включительно

032

свыше 5 до 10 процентов включительно

033

свыше 10 процентов

034

Дивиденды, подлежащие распределению российским акционерам (участникам), — всего (стр. 010 - стр. 020 - стр. 030)

040

в том числе:

суммы дивидендов, подлежащие распределению российским организациям (налоговая ставка 9%)

041

суммы дивидендов, подлежащие распределению российским организациям (налоговая ставка 0%)

042

сумма дивидендов, распределяемая в пользу физических лиц — резидентов Российской Федерации

043

в пользу акционеров (участников), не являющихся налогоплательщиками

044

Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущем и в текущем налоговом периоде до распределения дивидендов между акционерами (участниками)

070

в том числе без учета полученных дивидендов, налог с которых исчислен по ставке 0% согласно пп.1 п.3 ст.284 НК

071

Сумма дивидендов, используемая для исчисления налога (стр. 040 - стр. 071), в том числе:

090

по российским организациям (по налоговой ставке 9%)

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 - всего

120



ИНН

КПП

Стр.

Лист 03 (продолжение)

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

Вид дохода ☐ 1-доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%)
☐ 2- 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, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 (ставка 9%)

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 – всего

050



ИНН

КПП

Стр.

Раздел В. Реестр – расшифровка сумм дивидендов (процентов)

Показатели	Код строки	Значение показателей
1	2	3
Наименование получателя	010	
Место нахождения (адрес)	020	
Почтовый индекс		
Субъект Российской Федерации (код)		
Район		
Город		
Населенный пункт (село, поселок и т.п.)		
Улица (проспект, переулок и т. д.)		
Номер дома (владения)		
Номер корпуса (строения)		
Номер офиса (квартиры)		
Руководитель организации (Ф.И.О.*)	030	
Контактный телефон	040	
Дата перечисления дивидендов	050	
Сумма дивидендов (руб.)	060	
Сумма налога (руб.)	070	

* - отчество при наличии.



ИНН

КПП

Стр.

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

Налогоплательщики, не имеющие доходов, облагаемых по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК, Лист 04 не представляют

- Вид дохода
- 1 - доход в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%)

2 - доход в виде процентов по ценным бумагам, поименованный в пп.2 и 4 ст.284 НК (ставка 9%)

3 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, подлежащий налогообложению (ставка 0%)

4 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (ставка 9%)

5 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (ставка 0%)

6 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в российских организациях) (ставка 9%)

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	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 НК, 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 НК	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 – всего (стр. 040 - стр. 050 - стр. 060 - стр. 070)	080	



ИНН

КПП

Стр.

Лист 05

**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)**

*Налогоплательщики, не осуществляющие операции,
подлежащие отражению в Листе 05,
данный Лист не представляют*

Вид операции

1 - с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
2 - с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
3 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке
4 - по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в результате новации
5 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, заключенным после 1 июля 2009 года, дата завершения которых наступает с 1 января 2010 года

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Доход от выбытия, в т.ч. доход от погашения	010	
Сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены	020	
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением)	030	
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	031	
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 + стр. 031)	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, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах)	070	
Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период	080	
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий налоговый период	090	
Сумма убытка по завершенным сделкам, которые не погашены до 01 января 2010 года	091	
Налоговая база (стр. 060 - стр. 080)	100	



ИНН

КПП

Стр.

Лист 06

**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 (руб.) 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 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

Код строки

Сумма (руб.)

1

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 (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:

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.

Лист 06 (продолжение)

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

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 государств - 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

Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо

420

Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения

430

Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (стр. 420 - стр. 430)

440

Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (стр. 350 - стр. 360)

450

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

Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (стр. 460 - стр. 470)

480

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. 410 - стр. 430 + стр. 450 - стр. 470 + стр. 490 - стр. 510), если строки 410, 450 и 490 > 0

530



КПП

Стр.

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

Налогоплательщики, не получавшие имущество (в том числе денежные средства), работы, услуги в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования, Лист 07 не представляют

[illegible]



0021 1260



ИНН

КПП

Стр.

Приложение
к налоговой декларации

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

Налогоплательщики, не имеющие доходов и расходов,
приведенных в Приложении № 4 к Порядку заполнения
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций,
данное Приложение не представляют

Код вида доходов

Сумма (руб.)

Код вида расходов

Сумма (руб.)

1

2

3

4

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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

(подпись)

(дата)