



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1151006

Налоговая декларация  
по налогу на прибыль организаций

Лист 01

Номер корректировки

Налоговый (отчетный) период (код)

Отчетный год

Представляется в налоговый орган (код)

По месту нахождения (учета) (код)

(полное наименование организации / обособленного подразделения / отделения иностранной организации)

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)

ИНН / КПП реорганизованной организации  
(обособленного подразделения)ИНН / КПП изменившего полномочия (закрытого)  
обособленного подразделенияКод государства (территории) налогового  
резидентства иностранной организации

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)

Подпись

Дата

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

## Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код)

на

страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на

листах

Дата представления  
декларации

Фамилия, имя, отчество \*

Подпись

\* Отчество указывается при наличии.



ИНН: 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

  
КПП: 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Стр. 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате

Подраздел 1.1. Налог в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации

| Показатели<br>1 | Код строки<br>2 | Значения показателей<br>3                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Код по ОКТМО    | 010             | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |                 |                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В федеральный бюджет

|                                      |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Код бюджетной классификации          | 030 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма налога к доплате (в рублях)    | 040 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма налога к уменьшению (в рублях) | 050 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                      |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В бюджет субъекта Российской Федерации

|                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| КПП по месту нахождения организации<br>(обособленного подразделения) | 056 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код бюджетной классификации                                          | 060 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма налога к доплате (в рублях)                                    | 070 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма налога к уменьшению (в рублях)                                 | 080 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



ИНН 



  
КПП 



 Стр.

**Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате**

**Подраздел 1.2. Ежемесячные авансовые платежи**

| Показатели<br>1                                                    | Код строки<br>2 | Значения показателей<br>3                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код)            | 001             | <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"></table> |
| Код по ОКТМО                                                       | 010             | <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px;"></table> |
| <b>В федеральный бюджет</b>                                        |                 |                                                                                       |
| Код бюджетной классификации                                        | 110             | <table border="1" style="display: inline-table; width: 250px; height: 20px;"></table> |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку (в рублях)  | 120             | <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px;"></table> |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку (в рублях)  | 130             | <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px;"></table> |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку (в рублях) | 140             | <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px;"></table> |
| <b>В бюджет субъекта Российской Федерации</b>                      |                 |                                                                                       |
| КПП по месту нахождения организации (обособленного подразделения)  | 206             | <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"></table> |
| Код бюджетной классификации                                        | 210             | <table border="1" style="display: inline-table; width: 250px; height: 20px;"></table> |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку (в рублях)  | 220             | <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px;"></table> |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку (в рублях)  | 230             | <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px;"></table> |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку (в рублях) | 240             | <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px;"></table> |

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

(подпись)

(дата)





ИНН

КПП

Стр.

## Расчет суммы налога

Признак налогоплательщика (код)  указывается 01, если организация не относится к указанным ниже

Номер документа

- 02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель  
03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны  
04 – недропользователь новых морских месторождений  
06 – резидент территории опережающего развития  
07 – участник регионального инвестиционного проекта  
08 – участник специального инвестиционного контракта  
09 – образовательная организация  
10 – медицинская организация  
11 – образовательная и медицинская организация  
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан

- 14 – оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами  
15 – недропользователь, применяющий налог на дополнительный доход  
16 – организация по производству СПГ и переработке углеводородов  
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий  
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации  
19 – организация радиоэлектронной промышленности  
20 – организация, предоставляющая права использования результатов интеллектуальной деятельности  
21 – организация по производству аммиака и водорода  
22 – малая технологическая компания

| Показатели<br>1                                                                                                                                                                                                                                             | Код строки<br>2 | Сумма в рублях<br>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             |                     |
| <b>Итого прибыль (убыток)</b> (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) + (стр.330 - стр.340) Листа 06                                                                                                                                              | 060             |                     |
| Доходы, исключаемые из прибыли                                                                                                                                                                                                                              | 070             |                     |
| Налоговая база<br>(стр. 060 - стр. 070 - стр. 400 приложения № 2 к Листу 02 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06 + стр. 050 Листов 08 (или - стр. 050 Листов 08, если показатель указан со знаком «минус») - стр.010 Листа 04 с кодом вида дохода "37") | 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 (в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)                                                                                                          | 130             |                     |
| Ставка налога в федеральный бюджет (%)                                                                                                                                                                                                                      | 150             |                     |
| Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)                                                                                                                                                                                                    | 160             |                     |
| Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)<br>(в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Кодекса)                                                                                                                                                 | 170             |                     |
| Закон субъекта Российской Федерации,<br>которым установлена налоговая ставка                                                                                                                                                                                | 171             |                     |
| Сумма исчисленного налога – всего                                                                                                                                                                                                                           | 180             |                     |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                     |
| в федеральный бюджет (стр.120 х стр.150 : 100)                                                                                                                                                                                                              | 190             |                     |
| в бюджет субъекта Российской Федерации<br>(стр.120 - стр.130) х стр.160 : 100 + (стр.130 х стр.170 : 100)                                                                                                                                                   | 200             |                     |



ИНН

КПП

Стр.

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

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



КПП

Стр.

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели  
1

Код строки  
2

Сумма в рублях  
3

По налогоплательщикам – участникам специальных инвестиционных контрактов:

объем капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых предусмотрен специальным инвестиционным контрактом

352

совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении инвестиционного проекта

353

По налогоплательщикам – резидентам территории опережающего развития, резидентам свободного порта Владивосток, резидентам Арктической зоны Российской Федерации:

доходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения

357

расходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения

358

разница между доходами и расходами, указанными по стр.357 и стр. 358

359

По налогоплательщикам – отделениям иностранных организаций:

налоговая база при осуществлении деятельности подготовительного и вспомогательного характера в пользу третьих лиц

370

расходы, понесенные иностранной организацией, осуществляющей деятельность подготовительного и вспомогательного характера

390



ИНН: 



  
КПП: 



 Стр.

Состав доходов налогоплательщика

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа 



 /

| Показатели<br>1                                                                                                                                                                                                             | Код строки<br>2 | Сумма в рублях<br>3                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Выручка от реализации – всего                                                                                                                                                                                               | 010             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                               |
| выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства                                                                                                                                                      | 011             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| выручка от реализации покупных товаров                                                                                                                                                                                      | 012             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в приложении № 3 к Листу 02                                                                                 | 013             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| выручка от реализации прочего имущества                                                                                                                                                                                     | 014             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| Выручка от реализации (выбытия, погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего                                                                                                              | 020             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| 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             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| минимальной (расчетной) цены по не обращающимся ценным бумагам                                                                                                                                                              | 022             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| Выручка от реализации (выбытия, погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – всего                                                                                                          | 023             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены                                                                                                                                                                | 024             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса                                                                                                                                                              | 027             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| Выручка от реализации по операциям, отраженным в приложении № 3 к Листу 02 (стр.340 приложения № 3 к Листу 02)                                                                                                              | 030             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| <b>Итого сумма доходов от реализации (стр.010 + стр.020 + стр. 023 + стр.027 + стр. 030)</b>                                                                                                                                | 040             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| <b>Внереализационные доходы – всего</b>                                                                                                                                                                                     | 100             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                               |
| доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде                                                                                                                                                               | 101             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств                                                                             | 102             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Кодекса), а также имущества, выявленного в результате инвентаризации                                      | 103             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, суммы возмещения причиненного ущерба                                                                                                   | 104             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Кодекса                                                                                                       | 105             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке | 106             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| доходы в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе                                                                                                                                                        | 107             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| доходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида                                                                                                                                                              | 108             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |
| доходы в виде положительной курсовой разницы (пункт 11 статьи 250 Кодекса)                                                                                                                                                  | 109             | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> |



КПП

Стр.



ИНН

КПП

Стр.

## Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

| Показатели<br>1                                                                                                                                                                                                                                                     | Код строки<br>2 | Сумма в рублях<br>3            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг                                                                                                                               | 070             |                                |
| сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены                                                                                                                                                                                                                   | 071             |                                |
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг                                                                                                                             | 072             |                                |
| сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены                                                                                                                                                                                                                   | 073             |                                |
| Расходы по операциям, отраженным в приложении № 3 к Листу 02 (стр.350 приложения № 3 к Листу 02)                                                                                                                                                                    | 080             |                                |
| Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности | 090             |                                |
| Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода                                                                                                                                                | 100             |                                |
| Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода                                                                                                                   | 120             |                                |
| <b>Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 072, 080 - 120)</b>                                                                                                                                                                             | 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 (код)                                                                                                                                                                                                   | 135             | 1 - линейный<br>2 - нелинейный |
| <b>Внереализационные расходы – всего</b>                                                                                                                                                                                                                            | 200             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                |
| расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе по ценным бумагам, эмитированным налогоплательщиком                                                                                                                                    | 201             |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                |
| сумма процентов по задолженности, признаваемой контролируемой                                                                                                                                                                                                       | 202             |                                |
| 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 (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, суммы возмещения причиненного ущерба                                                                                                                                           | 205             |                                |
| расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке                                                                                              | 206             |                                |
| расходы в виде части убытка от участия в инвестиционном товариществе                                                                                                                                                                                                | 207             |                                |
| расходы в виде отрицательной курсовой разницы (подпункт 5 пункта 1 статьи 265 Кодекса)                                                                                                                                                                              | 208             |                                |



ИНН 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

  
КПП 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Стр. 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Номер документа 

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Показатели<br>1                                                                                                                                                             | Код строки<br>2 | Сумма в рублях<br>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 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             |                     |
| за    год                                                                                                                                                                   | 402             |                     |
| за    год                                                                                                                                                                   | 403             |                     |



ИНН   
КПП  Стр.

**Расходы по операциям, особенности учета которых установлены  
статьями 268, 275.1, 276, 279, 323 Кодекса**

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа  /

| Показатели<br>1                                                                                           | Код строки<br>2 | Сумма в рублях<br>3  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Количество реализованных объектов амортизируемого имущества -<br>всего (единиц)                           | 010             | <input type="text"/> |
| в том числе объектов, реализованных с убытком (единиц)                                                    | 020             | <input type="text"/> |
| Выручка от реализации амортизируемого имущества                                                           | 030             | <input type="text"/> |
| Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и<br>расходы, связанные с его реализацией   | 040             | <input type="text"/> |
| Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета<br>объектов, реализованных с убытком)          | 050             | <input type="text"/> |
| Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета<br>объектов, реализованных с прибылью)          | 060             | <input type="text"/> |
| Выручка от реализации права требования долга до наступления<br>срока платежа (пункт 1 статьи 279 Кодекса) | 100             | <input type="text"/> |
| Стоимость реализованного права требования долга до наступления<br>срока платежа                           | 120             | <input type="text"/> |
| Убыток от реализации права требования долга в соответствии<br>с пунктом 1 статьи 279 Кодекса:             |                 |                      |
| размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в<br>соответствии со статьей 269 Кодекса      | 140             | <input type="text"/> |
| размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в<br>соответствии со статьей 269 Кодекса          | 150             | <input type="text"/> |



ИНН

КПП

Стр.

## Приложение № 3 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

| Показатели<br>1                                                                                                                                                                      | Код строки<br>2 | Сумма в рублях<br>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<br>(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<br>(сумма строк 040, 120, 190, (220-221), 250 приложения № 3 к Листу 02)                                          | 350             |                     |
| Убытки по операциям, отраженным в приложении № 3 к Листу 02<br>(сумма строк 060, 150, 201, 230, 260 приложения № 3 к Листу 02)                                                       | 360             |                     |







ИНН:   
 КПП:   
 Стр.:

Расчет инвестиционных налоговых вычетов  
Раздел А. Расчет инвестиционного налогового вычета

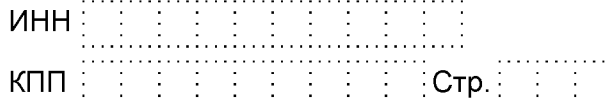
Расчет составлен (код):

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

КПП по месту учета организации/по месту нахождения обособленного подразделения (ответственного обособленного подразделения)  
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлено право на налоговый вычет №

| Показатели<br>1                                                                                                                                                                                                 | Код строки<br>2 | Сумма в рублях<br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Максимальный размер инвестиционного налогового вычета – всего                                                                                                                                                   | 010             |                     |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |
| не более 90% суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного средства, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 01)                                           | 011             |                     |
| не более 90% суммы расходов, составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного средства, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 02)                        | 012             |                     |
| расходов в виде пожертвований государственным (муниципальным) учреждениям культуры и (или) некоммерческим организациям (фондам), предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 03) | 013             |                     |
| не более 85% суммы расходов на создание объектов инфраструктуры, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 04)                                                                 | 014             |                     |
| расходы на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктур (код расходов - 05)                                                                                                                      | 015             |                     |
| не более 80% суммы расходов на создание объектов социальной инфраструктуры (код расходов – 06)                                                                                                                  | 016             |                     |
| сумма иных расходов, формирующих инвестиционный налоговый вычет, в соответствии с пунктом 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 07)                                                                            | 017             |                     |
| Остаток инвестиционного налогового вычета, не учтенного при исчислении налога за предыдущие налоговые периоды – всего                                                                                           | 020             |                     |
| в том числе в части:                                                                                                                                                                                            |                 |                     |
| расходов с кодом                                                                                                                                                                                                | 021             |                     |
| расходов с кодом                                                                                                                                                                                                | 022             |                     |
| расходов с кодом                                                                                                                                                                                                | 023             |                     |
| расходов с кодом                                                                                                                                                                                                | 024             |                     |
| Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода (стр.040 Раздела Б или стр.040 Раздела В)                                                                         | 030             |                     |
| Возможная сумма инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода (стр.010+стр.020), но не более стр.030                                                                                | 040             |                     |
| Сумма инвестиционного налогового вычета, учитываемая в текущем налоговом (отчетном) периоде (не выше стр.030) – всего                                                                                           | 050             |                     |
| в том числе в части:                                                                                                                                                                                            |                 |                     |
| расходов с кодом                                                                                                                                                                                                | 051             |                     |
| расходов с кодом                                                                                                                                                                                                | 052             |                     |
| расходов с кодом                                                                                                                                                                                                | 053             |                     |
| расходов с кодом                                                                                                                                                                                                | 054             |                     |
| Остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового периода – всего (стр.010+стр.020–стр.050) *                                                                                           | 060             |                     |
| в том числе в части:                                                                                                                                                                                            |                 |                     |
| расходов с кодом                                                                                                                                                                                                | 061             |                     |
| расходов с кодом                                                                                                                                                                                                | 062             |                     |
| расходов с кодом                                                                                                                                                                                                | 063             |                     |
| расходов с кодом                                                                                                                                                                                                | 064             |                     |

\* Заполняется в налоговой декларации за налоговый период.



## Раздел Б. Расчет предельной величины инвестиционного налогового вычета организацией, не имеющей обособленных подразделений

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

ИНН 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

КПП 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Стр. 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Раздел В. Расчет предельной величины инвестиционного налогового вычета организацией, имеющей обособленные подразделения**Расчет составлен (код) 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

*Показатели*  
**1***Код строки*  
**2***Сумма в рублях*  
**3**

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

010 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

020 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации:

исчисленная по строке 070 приложения № 5 к Листу 02

030 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

031 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

040 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ИНН 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

КПП 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Стр. 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Приложение № 7 к Листу 02  
(продолжение)

## Раздел Г. Расчет уменьшения суммы налога в федеральный бюджет

Расчет составлен (код) 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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



ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 7 к Листу 02  
(продолжение Раздела Г)Показатели  
1Код строки  
2Сумма в рублях  
3

Сумма расходов, указанных по строкам 021, 022 и 024, на которую могут быть уменьшены платежи в федеральный бюджет организаций, не имеющих обособленных подразделений (стр.021 + стр.022 + стр.024 +  $\Sigma$  стр.028, но не более показателя по стр.010)

030

Сумма расходов, указанных по строкам 021, 022 и 024, на которую могут быть уменьшены платежи в федеральный бюджет организаций, имеющих обособленные подразделения (стр.021 + стр.022 + стр.024 +  $\Sigma$  стр.028, но не более показателя по стр.011)

031

Сумма расходов, указанная по строке 023, на которую могут быть уменьшены платежи в федеральный бюджет (стр.023, но не более показателя по стр.010)

040

Сумма расходов, на которую уменьшены платежи текущего налогового (отчетного) периода в федеральный бюджет – всего (не выше суммы показателей по стр.030, 031, 040 и не выше показателя по стр.010)  
в том числе из указанных:

050

по строке 021 + стр.028 с кодом расходов 01

051

по строке 022 + стр.028 с кодом расходов 02

052

по строке 023

053

по строке 024 + стр.028 с кодом расходов 07

054

Остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового периода – всего (стр.020 + стр.026 - стр.050)  
в том числе в части:

060

расходов с кодом

062

расходов с кодом

062

расходов с кодом

062

расходов с кодом

062

расходов с кодом

062

расходов с кодом

062

расходов с кодом

062



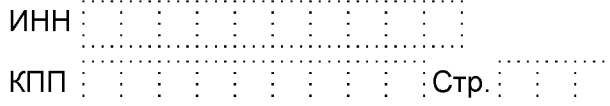
ИНН   
КПП  Стр.

Раздел Д. Расчет федерального инвестиционного налогового вычета

Расчет составлен (код)  1 – организацией, осуществившей расходы  
2 – организацией, входящей в одну группу с налогоплательщиком, осуществившим расходы

ИНН организации, осуществившей расходы

| Показатели<br>1                                                                                                                                           |                          | Код строки<br>2 | Сумма в рублях<br>3  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
| Сумма неиспользованного федерального инвестиционного налогового вычета (далее - ФИНВ) на начало отчетного (налогового) периода – всего                    |                          | 100             | <input type="text"/> |
| в том числе:                                                                                                                                              |                          |                 |                      |
| за <input type="text"/>                                                                                                                                   | год <input type="text"/> | 101             | <input type="text"/> |
| за <input type="text"/>                                                                                                                                   | год <input type="text"/> | 102             | <input type="text"/> |
| за <input type="text"/>                                                                                                                                   | год <input type="text"/> | 103             | <input type="text"/> |
| за <input type="text"/>                                                                                                                                   | год <input type="text"/> | 104             | <input type="text"/> |
| за <input type="text"/>                                                                                                                                   | год <input type="text"/> | 105             | <input type="text"/> |
| Сумма налога, исчисленная в федеральный бюджет (стр.190 Листа 02)                                                                                         |                          | 120             | <input type="text"/> |
| Сумма расходов, формирующих ФИНВ отчетного (налогового) периода - всего                                                                                   |                          | 130             | <input type="text"/> |
| в том числе составляющих:                                                                                                                                 |                          |                 |                      |
| первоначальную стоимость объектов основных средств                                                                                                        |                          | 135             | <input type="text"/> |
| изменение величины первоначальной стоимости объектов основных средств                                                                                     |                          | 145             | <input type="text"/> |
| первоначальную стоимость нематериальных активов                                                                                                           |                          | 155             | <input type="text"/> |
| изменение величины первоначальной стоимости нематериальных активов                                                                                        |                          | 165             | <input type="text"/> |
| Предельная величина ФИНВ отчетного (налогового) периода (стр.100 + стр.130, но не более стр.120 Листа 02 * 8% – стр.250 Листа 02 – стр.120 Листа 02 * 3%) |                          | 170             | <input type="text"/> |
| Остаток неиспользованного ФИНВ на конец налогового периода – всего (стр.100 + стр.130 – стр.170)                                                          |                          | 200             | <input type="text"/> |
| в том числе:                                                                                                                                              |                          |                 |                      |
| за <input type="text"/>                                                                                                                                   | год <input type="text"/> | 201             | <input type="text"/> |
| за <input type="text"/>                                                                                                                                   | год <input type="text"/> | 202             | <input type="text"/> |
| за <input type="text"/>                                                                                                                                   | год <input type="text"/> | 203             | <input type="text"/> |
| за <input type="text"/>                                                                                                                                   | год <input type="text"/> | 204             | <input type="text"/> |
| за <input type="text"/>                                                                                                                                   | год <input type="text"/> | 205             | <input type="text"/> |



### Расчет налога, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты дохода)

## Раздел А. Расчет налога с доходов в виде дивидендов

|                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Категория налогового агента             | <div>1 – организация - эмитент ценных бумаг (организация, распределяющая прибыль)</div> <div>2 – организация, выплачивающая доход по ценным бумагам, эмитентом которых не является</div> |                                                                    |
| Вид дохода (код)                        | 2 0                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| ИНН организации - эмитента ценных бумаг | <div>организации, имеющие код категории налогового агента "1", данную строку не заполняют</div>                                                                                          |                                                                    |
| Вид дивидендов                          | <div>1 – промежуточные дивиденды</div> <div>2 – по результатам финансового года</div>                                                                                                    | <div>Финансовый год</div> <div>Период финансового года (код)</div> |

| Показатели<br>1                                                                                                         | Код строки<br>2 | Сумма в рублях<br>3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех получателей <b>(Д1)</b>          | 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, облагаемые налогом по ставке 0%                                                                              | 021             |                     |
| дивиденды, облагаемые налогом по ставке 13%                                                                             | 022             |                     |
| дивиденды, облагаемые налогом по иной ставке                                                                            | 023             |                     |
| дивиденды, распределяемые в пользу акционеров (участников), не являющихся налогоплательщиками                           | 024             |                     |
| дивиденды, начисленные получателям дохода – физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации    | 030             |                     |
| Дивиденды, начисленные получателям дохода – международным холдинговым компаниям                                         | 035             |                     |
| в том числе:                                                                                                            |                 |                     |
| дивиденды, облагаемые налогом по ставке 0%                                                                              | 036             |                     |
| дивиденды, облагаемые налогом по ставке 5%                                                                              | 037             |                     |
| дивиденды, облагаемые налогом по иной ставке                                                                            | 038             |                     |
| дивиденды, начисленные получателям дохода – иностранным организациям                                                    | 040             |                     |
| из них:                                                                                                                 |                 |                     |
| фактическими получателями дохода являются российские организации                                                        | 041             |                     |
| дивиденды, начисленные получателям дохода – физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации | 050             |                     |
| из строк (040 - 041), 050 – дивиденды, облагаемые в соответствии с международными договорами:                           |                 |                     |
| по ставке 0%                                                                                                            | 051             |                     |
| по ставке до 5% включительно                                                                                            | 052             |                     |
| по ставке свыше 5% до 10% включительно                                                                                  | 053             |                     |
| по ставке свыше 10%                                                                                                     | 054             |                     |



ИНН

КПП

Стр.

Лист 03 (продолжение Раздела А)

Показатели  
1

Код строки  
2

Сумма в рублях  
3

Дивиденды, перечисленные лицам, не являющимся получателями дохода

070

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

080

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

081

Сумма дивидендов, распределяемая в пользу всех получателей,  
уменьшенная на показатель строки 081 (D1 - D2)

090

Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов:

по российским организациям (по налоговой ставке 13 %)

091

по российским организациям (по налоговой ставке 0 %)

092

по российским организациям (по иным налоговым ставкам)

093

по международным холдинговым компаниям (по налоговой ставке 0%)

094

по международным холдинговым компаниям (по иным налоговым ставкам)

095

Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

100

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

110

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

120



КПП

Стр.

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

Вид дохода (код)

1:7

Показатели  
1

Код строки  
2

Сумма (руб.)  
3

## Налоговая база

010

Ставка налога (%)

020

Исчислено налога с доходов

030

Начислено налога в предыдущие отчетные периоды

040

Сумма налога, исчисленная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода

050



ИНН

КПП

Стр.

Раздел В. Реестр получателей доходов

Показатели  
1

Код строки  
2

3

Значения показателей

4

ИНН получателя

005

Тип

Наименование  
получателя

010

Дата перечисления  
доходов

040

Сумма доходов  
(в рублях)

050

Сумма налога  
(в рублях)

060



ИНН

.....

КПП

[illegible]

Стр.

```

* * * * *
*       *       *
*       *       *
*       *       *

```

**Лист 04**

**Расчет налога, исчисленного по ставкам, отличным от ставок,  
указанных в пункте 1 статьи 284 Кодекса**

Вид дохода (код)

A 5x10 grid of dots. The dots are arranged in a sparse pattern, with some dots missing from the grid. The pattern is as follows:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • |   |   |   | • |   |   |   |   | • |
| • |   |   |   | • |   |   |   |   | • |
| • |   |   |   | • |   |   |   |   | • |
| • |   |   |   | • |   |   |   |   | • |

Показатели  
1

Код строки  
2

Сумма в рублях  
3

## Налоговая база

010

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

### Доходы, уменьшающие налоговую базу

020

.....

.....

.....

.....

Ставка налога (%)

030

Исчислено налога с доходов

040

.....

Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации, засчитанная в уплату налога в соответствии со статьями 275, 311 Кодекса, в предыдущие отчетные периоды (сумма строк 050 и 060 за предыдущий отчетный период)

050

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации, засчитываемая в уплату налога в соответствии со статьями 275, 311 Кодекса

060

.....

Начислено налога в предыдущие отчетные периоды  
(сумма строк 070 и 080 за предыдущий отчетный период)

070

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

Сумма налога, исчисленная с доходов, полученных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода  
(стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)

080

.....

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

.....



КПП

Стр.

**Лист 05**

**Расчет налоговой базы по операциям,  
финансовые результаты которых учитываются в особом порядке**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид операции | <p>1 – с не обращающимися: ценными бумагами, производными финансовыми инструментами; цифровыми финансовыми активами</p> <p>2 – по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в результате новации</p> <p>3 – с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, заключенным после 01.07.2009, дата завершения которых наступает с 01.01.2010</p> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Показатели  
1

Код строки  
2

Сумма в рублях  
3

Доходы – всего

010

в том числе:

от выбытия обращающихся ценных бумаг

011

сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены

012

от выбытия обращающихся производных  
финансовых инструментов

013

сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены

014

в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе

015

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) – всего

020

В том числе:

связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) обращающихся ценных бумаг

021

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

022

от выбытия обращающихся производных финансовых инструментов

023

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

024

в виде части убытка от участия в инвестиционном товариществе

025

Итого прибыль (убыток) (стр. 010 - стр. 020)

040

Сумма корректировки прибыли (убытка)

050

Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах (стр. 040 - стр. 050)

060

Сумма убытка или части убытка, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр.150 приложения № 4 к Листу 02 с кодом "05" по реквизиту "Признак налогоплательщика (код)")

080

**Налоговая база (стр. 060 - стр. 080)**

100





ИНН

КПП

: Стр.

Лист 06 (продолжение)

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



| Показатели<br>1                                                                                                                                                                                                    | Код строки<br>2 | Сумма рублях<br>3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Прибыль (убыток)                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |
| Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                                                                                    | 330             |                   |
| Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                                                                       | 340             |                   |
| Прибыль (убыток) от вложений в необращающиеся ценные бумаги                                                                                                                                                        | 350             |                   |
| Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в необращающиеся ценные бумаги                                                                                                                                           | 360             |                   |
| Доход в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Кодекса                                                                                               | 370             |                   |
| Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по облигациям с ипотечным покрытием и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 284 Кодекса | 380             |                   |
| Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций (вложений)                                                                                                                                                     | 390             |                   |
| Суммы, исключаемые из прибыли от осуществления других инвестиций (вложений)                                                                                                                                        | 400             |                   |
| Налоговая база от вложений в необращающиеся ценные бумаги (стр.350-стр.360)                                                                                                                                        | 450             |                   |
| Остаток неперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с необращающимися ценными бумагами на 31.12.2014                                                                                                | 458             |                   |
| в том числе на начало текущего налогового периода                                                                                                                                                                  | 459             |                   |
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо                                                                                     | 460             |                   |
| Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения                                                                                                                                  | 470             |                   |
| в том числе из убытков, указанных по строке 458                                                                                                                                                                    | 471             |                   |
| Сумма неучтенного на конец налогового периода 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.450-стр.470+стр.490-стр.510)                                                                                                                                             | 530             |                   |



ИНН

КПП

Стр.

Лист 07

Отчет о целевом использовании имущества  
(денежных средств)

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

ИНН

КПП

Стр.

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

Вид корректировки

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

Код основания отнесения сделки к контролируемой в соответствии со статьей 105.14 Кодекса

Код страны регистрации (инкорпорации) контрагента

ИНН контрагента

Регистрационный номер контрагента в стране регистрации (инкорпорации)

Наименование организации (фамилия, имя, отчество\*) контрагента

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)

\* Отчество указывается при наличии.



ИНН

КПП

: Стр.

Лист 08 (продолжение)

**Сведения о сделке, по которой произведена корректировка**

Номер договора

Дата договора

Тип предмета сделки

1 – товар

2 – работа, услуга

3 – иной объект гражданских прав

Наименование предмета сделки

Код предмета сделки по ТН ВЭД

Код предмета сделки по ОКПД2

Код предмета сделки по ОКВЭД2

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

A 4x15 grid of dots. The first, second, and fourth rows are complete, each containing 15 dots. The third row is missing two dots, specifically the fourth and tenth dots from the left, leaving 13 dots in that row.

## Корректировка налоговой базы по сделкам

| Показатели                                       | Код строки | Признак<br>(0 – уменьшение<br>1 – увеличение) | Сумма в рублях |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 1                                                | 2          | 3                                             | 4              |
| Доходы от реализации                             | 010        |                                               |                |
| Внереализационные доходы                         | 020        |                                               |                |
| Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации | 030        |                                               |                |
| Внереализационные расходы                        | 040        |                                               |                |
| Итого сумма корректировки                        | 050        |                                               |                |

ИНН

КПП

Стр.

**Лист 09**

## 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:

---

1.1. Вид дохода (код)

3:6

2. Организационная форма (код)

(только для структур без образования юридического лица)

1 – фонд

2 – партнерство

3 – траст

4 – товарищество

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

### 3. Полное наименование

(в латинской транскрипции)

4. Наименование и реквизиты документа об учреждении \*

(в русской 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 латинской 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

1009

0 – нет  
1 – да

\* Заполняется только для структур без образования юридического лица.



ИНН

КПП

Стр.

Лист 09 (продолжение)

**Раздел Б1. Расчет суммы налога с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании, определенной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309.1 Кодекса**

Номер контролируемой иностранной компании

И: —

Код валюты

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



ИНН   
КПП  Стр.

Лист 09 (продолжение)

**Раздел Б2. Расчет суммы налога с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании, определенной в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 309.1 Кодекса**

*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 Кодекса  
☐ 2 – по выбору налогоплательщика

Код валюты

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



ИНН   
КПП  Стр.

Лист 09 (продолжение)

Номер контролируемой иностранной компании И:  -

Код валюты

| Показатели<br>1                                                                                                                                                      | Код строки<br>2 | Значения показателей<br>3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в валюте)                                                                                                               | 160             | <input type="text"/>      |
| Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в рублях)<br>(стр.060 x стр.160)                                                                                | 170             | <input type="text"/>      |
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период (в рублях) (стр.140 приложения № 1 к Листу 09 с кодом "1")                            | 180             | <input type="text"/>      |
| Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в рублях) (стр.170 - стр.180)                                                                                           | 190             | <input type="text"/>      |
| Величина прибыли, соответствующая доле контролирующего лица (в рублях)<br>(стр.190 x п.10 Раздела А Листа 09 / 100% )                                                | 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.130 Раздела Б3 Листа 09)                                                                    | 220             | <input type="text"/>      |
| Сумма исчисленного налога (в рублях)                                                                                                                                 | 230             | <input type="text"/>      |
| Сумма налога, исчисленного в отношении прибыли контролируемой иностранной компании и учитываемого в соответствии с пунктом 11 статьи 309.1 Кодекса (в рублях)        | 240             | <input type="text"/>      |
| Сумма налога к уплате (в рублях)                                                                                                                                     | 250             | <input type="text"/>      |



ИНН: 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

  
КПП: 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Стр. 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

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

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

Номер контролируемой иностранной компании И: 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 – 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Код валюты 

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

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



ИНН

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

КПП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Стр.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Приложение № 1 к Листу 09

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

Номер контролируемой иностранной компании

|    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| И: |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Операции, по которым производится расчет (код)\*

|  |
|--|
|  |
|--|

1 – операции, не указанные в коде "2"

2 – операции с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами

| Показатели<br>1                                                                                                                     | Код строки<br>2 | Значения показателей<br>3                                                                                                                                                                                    |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Остаток непоенененного убытка на начало налогового периода -<br>всего                                                               | 010             | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за:                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| три финансовых года, предшествующие 1 января 2015 г.                                                                                | 020             | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> год                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                              |  | 030 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> год                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                              |  | 040 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> год                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                              |  | 050 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> год                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                              |  | 060 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> год                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                              |  | 070 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> год                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                              |  | 080 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> год                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                              |  | 090 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> год                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                              |  | 100 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> год                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                              |  | 110 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> год                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                              |  | 120 | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоговая база за налоговый период (стр.150 раздела Б1 Листа 09<br>или стр.170 раздела Б2 Листа 09 или стр.080 раздела Б3 Листа 09) | 130             | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за<br>налоговый период                                                   | 140             | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток непоенененного убытка на конец налогового периода - всего                                                                   | 150             | <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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



ИНН

КПП

Стр.

Приложение №1  
к налоговой декларацииСведения о доходах (расходах), не учитываемых при определении налоговой базы  
или учитываемых отдельными категориями налогоплательщиковКод 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



