



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

Приложение №1
к приказу ФНС России
от " 02 " 10 2024 г.
№ ЕД-7-3/830@

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
1Код строки
2Значения показателей
3

Код по ОКТМО

010 _____

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации

030 _____

Сумма налога к доплате (в рублях)

040 _____

Сумма налога к уменьшению (в рублях)

050 _____

В бюджет субъекта Российской ФедерацииКПП по месту нахождения организации
(обособленного подразделения)

056 _____

Код бюджетной классификации

060 _____

Сумма налога к доплате (в рублях)

070 _____

Сумма налога к уменьшению (в рублях)

080 _____



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате**Подраздел 1.2. Ежемесячные авансовые платежи**Показатели
1Код строки
2Значения показателей
3Квартал, на который исчисляются
авансовые платежи (код)

001

Код по ОКТМО

010

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации

110

Сумма ежемесячного авансового платежа
по первому сроку (в рублях)

120

Сумма ежемесячного авансового платежа
по второму сроку (в рублях)

130

Сумма ежемесячного авансового платежа
по третьему сроку (в рублях)

140

В бюджет субъекта Российской ФедерацииКПП по месту нахождения организации
(обособленного подразделения)

206

Код бюджетной классификации

210

Сумма ежемесячного авансового платежа
по первому сроку (в рублях)

220

Сумма ежемесячного авансового платежа
по второму сроку (в рублях)

230

Сумма ежемесячного авансового платежа
по третьему сроку (в рублях)

240

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

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате**Подраздел 1.3. Налог с отдельных видов доходов**Показатели
1Код строки
2Значения показателей
3

Код по ОКТМО

010

Вид дохода (код)

020

Код бюджетной классификации

030

Сумма налога по первому сроку (в рублях)

040

Сумма налога по второму сроку (в рублях)

050

Сумма налога по третьему сроку (в рублях)

060

Сумма налога по сроку уплаты за отчетный
(налоговый) период (в рублях)

070

Вид дохода (код)

020

Код бюджетной классификации

030

Сумма налога по первому сроку (в рублях)

040

Сумма налога по второму сроку (в рублях)

050

Сумма налога по третьему сроку (в рублях)

060

Сумма налога по сроку уплаты за отчетный
(налоговый) период (в рублях)

070

Вид дохода (код)

020

Код бюджетной классификации

030

Сумма налога по первому сроку (в рублях)

040

Сумма налога по второму сроку (в рублях)

050

Сумма налога по третьему сроку (в рублях)

060

Сумма налога по сроку уплаты за отчетный
(налоговый) период (в рублях)

070

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 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доходы от реализации (стр.040 приложения №1 к Листу 02)	010	
Внереализационные доходы (стр.100 приложения №1 к Листу 02)	020	
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 приложения № 2 к Листу 02)	030	
Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 приложения №2 к Листу 02)	040	
Убытки (стр.360 приложения №3 к Листу 02)	050	
Итого прибыль (убыток) (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) + (стр.330 - стр.340) Листа 06	060	
Доходы, исключаемые из прибыли	070	
Налоговая база (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 (%) (в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Кодекса)	170	
Закон субъекта Российской Федерации, 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 (стр.120 - стр.130) х стр.160 : 100 + (стр.130 х стр.170 : 100)	200	



ИНН

КПП

Стр.

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

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

210

в федеральный бюджет

220

в бюджет субъекта Российской Федерации

230

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и
засчитываемая в уплату налога согласно статье 311 Кодекса
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
субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период

266

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые
платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный
(налоговый) период

267

Сумма уменьшения авансовых платежей (налога)
при применении 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
(стр.200-стр.230-стр.260-стр.267-стр.269)

271

Сумма налога к уменьшению

в федеральный бюджет (стр.220+стр.250+стр.268-стр.190)

280

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

281

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

в том числе:

в федеральный бюджет

300

в бюджет субъекта Российской Федерации

310

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом
квартале следующего налогового периода
в том числе:

в федеральный бюджет

330

в бюджет субъекта Российской Федерации

340

По налогоплательщикам – участникам региональных инвестиционных проектов:

объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации
инвестиционного проекта

350

разница между суммой налога, рассчитанной по общей налоговой ставке, и
суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок

351



ИНН

КПП

Стр.

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

По налогоплательщикам – участникам специальных инвестиционных контрактов:

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

352

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

353

По налогоплательщикам – резидентам территории опережающего 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
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Выручка от реализации – всего

010

в том числе:

выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства

011

выручка от реализации покупных товаров

012

выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в приложении № 3 к Листу 02

013

выручка от реализации прочего имущества

014

Выручка от реализации (выбытия, погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего

020

в том числе

сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже:

минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам

021

минимальной (расчетной) цены по необрачающимся ценным бумагам

022

Выручка от реализации (выбытия, погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – всего

023

в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены

024

Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса

027

Выручка от реализации по операциям, отраженным в приложении № 3 к Листу 02 (стр.340 приложения № 3 к Листу 02)

030

Итого сумма доходов от реализации**(стр.010 + стр.020 + стр. 023 + стр.027 + стр. 030)**

040

Внереализационные доходы – всего

100

в том числе:

доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде

101

в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств

102

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

штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, суммы возмещения причиненного ущерба

104

сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Кодекса

105

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

106

доходы в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе

107

доходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида

108

доходы в виде положительной курсовой разницы (пункт 11 статьи 250 Кодекса)

109



ИНН

КПП

Стр.

Состав расходов налогоплательщика

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)

010

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

020

в том числе стоимость реализованных покупных товаров

030

Косвенные расходы – всего

040

в том числе:

суммы налогов и сборов (страховых взносов), за исключением перечисленных в статье 270 Кодекса

041

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

не более 10%

042

не более 30%

043

расходы, учтенные в отчетном (налоговом) периоде с применением повышающего коэффициента в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 264 Кодекса

045

расходы, понесенные иностранной организацией, относящиеся к деятельности постоянного представительства (отделения)

047

расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки (далее - НИОКР)

052

в том числе не давшие положительного результата

053

из суммы по стр.052 расходы на НИОКР, учтенные в составе прочих расходов с применением повышающего коэффициента (пункт 7 статьи 262 Кодекса)

054

в том числе не давшие положительного результата

055

Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в приложении № 3 к Листу 02)

059

Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией

060

Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс

061



ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели

1

Код строки

2

Сумма в рублях

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

Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 072, 080 - 120)

130

Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:

линейным методом

131

в том числе по нематериальным активам

132

нелинейным методом

133

в том числе по нематериальным активам

134

Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код)

135

1 - линейный

2 - нелинейный

Внереализационные расходы – всего

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
1Код строки
2Сумма в рублях
3**Убытки, приравняемые к внереализационным расходам – всего**

300

в том числе:

убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде

301

суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет 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.

Приложение № 3 к Листу 02

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

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

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



ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 3 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

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

180

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

190

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

200

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

201

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

210

в том числе внереализационные доходы

211

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

220

в том числе внереализационные расходы

221

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

230

Цена реализации права на земельный участок

240

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

250

Убыток от реализации права на земельный участок

260

Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в приложении № 3 к Листу 02

340

(сумма строк 030, 100, 180, (210-211), 240 приложения № 3 к Листу 02)

Итого расходы по операциям, отраженным в приложении № 3 к Листу 02

350

(сумма строк 040, 120, 190, (220-221), 250 приложения № 3 к Листу 02)

Убытки по операциям, отраженным в приложении № 3 к Листу 02

360

(сумма строк 060, 150, 201, 230, 260 приложения № 3 к Листу 02)



ИНН

КПП

Стр.

Расчет суммы убытка, уменьшающего налоговую базу

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

Номер документа _____ / _____

03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
 04 – недропользователь новых морских месторождений
 05 – операции с необращающимися: ценными бумагами, производными финансовыми инструментами; цифровыми финансовыми активами
 06 – резидент территории опережающего развития
 07 – участник регионального инвестиционного проекта
 08 – участник специального инвестиционного контракта
 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 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Остаток непоперенесенного убытка на начало налогового периода - всего	010	
в том числе:		
за _____ год	040	
за _____ год	050	
за _____ год	060	
за _____ год	070	
за _____ год	080	
за _____ год	090	
за _____ год	100	
за _____ год	110	
за _____ год	120	
за _____ год	130	
Остаток непоперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (в приложении № 4 с кодом 05 – по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами) на 31.12.2014	135	
в том числе на начало текущего налогового периода	136	
Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр. 100 Листа 02 или стр. 060 Листа 05)	140	
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период – всего	150	
в том числе из убытка, указанного по строке 135	151	
Остаток непоперенесенного убытка на конец налогового периода – всего	160	
в том числе из убытка, указанного по строке 135	161	



ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 5 к Листу 02

Распределение налога в бюджеты субъектов Российской Федерации

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

Номер документа _____ / _____

- 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
- 06 – резидент территории опережающего развития
- 07 – участник регионального инвестиционного проекта
- 08 – участник специального инвестиционного контракта
- 15 – недропользователь, применяющий налог на дополнительный доход
- 16 – организация по производству СПГ и переработке углеводородов

- 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

Расчет составлен (код) _____

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

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

Наименование обособленного подразделения

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



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

Код строки

Сумма в рублях

1

2

3

Максимальный размер инвестиционного налогового вычета – всего
 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)

не более 90% суммы расходов, составляющей величину изменения
 первоначальной стоимости основного средства, предусмотренных подпунктом 2
 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 02)

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)

не более 85% суммы расходов на создание объектов инфраструктуры, предусмотренных
 подпунктом 4 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 04)

расходы на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктур
 (код расходов - 05)

не более 80% суммы расходов на создание объектов социальной
 инфраструктуры (код расходов – 06)

сумма иных расходов, формирующих инвестиционный налоговый вычет, в
 соответствии с пунктом 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 07)

Остаток инвестиционного налогового вычета, не учтенного при исчислении налога
 за предыдущие налоговые периоды – всего

в том числе в части:

расходов с кодом

расходов с кодом

расходов с кодом

расходов с кодом

Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего налогового
 (отчетного) периода (стр.040 Раздела Б или стр.040 Раздела В)

Возможная сумма инвестиционного налогового вычета текущего налогового
 (отчетного) периода (стр.010+стр.020), но не более стр.030

Сумма инвестиционного налогового вычета, учитываемая в текущем налоговом
 (отчетном) периоде (не выше стр.030) – всего

в том числе в части:

расходов с кодом

расходов с кодом

расходов с кодом

расходов с кодом

Остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового
 периода – всего (стр.010+стр.020–стр.050) *

в том числе в части:

расходов с кодом

расходов с кодом

расходов с кодом

расходов с кодом



ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 7 к Листу 02
(продолжение)**Раздел Б. Расчет предельной величины инвестиционного налогового вычета организацией,
не имеющей обособленных подразделений**

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 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.

Приложение № 7 к Листу 02
(продолжение)**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	<input type="text"/>
Ставка налога, применяемая для расчета предельной величины инвестиционного налогового вычета (5% или иной размер, определенный законом субъекта Российской Федерации) (%)	020	<input type="text"/>
Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации: исчисленная по строке 070 приложения № 5 к Листу 02	030	<input type="text"/>
исчисленная по ставке, применяемой для расчета предельной величины инвестиционного налогового вычета (стр.010 x стр.020/100)	031	<input type="text"/>
Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода (стр.030 – стр.031)	040	<input type="text"/>



ИНН

КПП

Стр.

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

Сумма неиспользованного федерального инвестиционного налогового вычета (далее - ФИНВ) на начало отчетного (налогового) периода – всего

100

в том числе:

за _____ год

101

за _____ год

102

за _____ год

103

за _____ год

104

за _____ год

105

Сумма налога, исчисленная в федеральный бюджет (стр.190 Листа 02)

120

Сумма расходов, формирующих ФИНВ отчетного (налогового) периода - всего

130

в том числе составляющих:

первоначальную стоимость объектов основных средств

135

изменение величины первоначальной стоимости объектов основных средств

145

первоначальную стоимость нематериальных активов

155

изменение величины первоначальной стоимости нематериальных активов

165

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

Остаток неиспользованного ФИНВ на конец налогового периода – всего (стр.100 + стр.130 – стр.170)

200

в том числе:

за _____ год

201

за _____ год

202

за _____ год

203

за _____ год

204

за _____ год

205



ИНН

КПП

Стр.

Расчет налога, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты дохода)

Раздел А. Расчет налога с доходов в виде дивидендов

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

Вид дохода (код) 2 0

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

Вид дивидендов 1 – промежуточные дивиденды Финансовый год Период финансового года (код)
 2 – по результатам финансового года

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех получателей (Д1)	001	<input type="text"/>
Сумма дивидендов, подлежащих выплате акционерам (участникам) в текущем налоговом периоде – всего	010	<input type="text"/>
в том числе:		
дивиденды, начисленные получателям дохода – российским организациям	020	<input type="text"/>
в том числе:		
дивиденды, облагаемые налогом по ставке 0%	021	<input type="text"/>
дивиденды, облагаемые налогом по ставке 13%	022	<input type="text"/>
дивиденды, облагаемые налогом по иной ставке	023	<input type="text"/>
дивиденды, распределяемые в пользу акционеров (участников), не являющихся налогоплательщиками	024	<input type="text"/>
дивиденды, начисленные получателям дохода – физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации	030	<input type="text"/>
Дивиденды, начисленные получателям дохода – международным холдинговым компаниям	035	<input type="text"/>
в том числе:		
дивиденды, облагаемые налогом по ставке 0%	036	<input type="text"/>
дивиденды, облагаемые налогом по ставке 5%	037	<input type="text"/>
дивиденды, облагаемые налогом по иной ставке	038	<input type="text"/>
дивиденды, начисленные получателям дохода – иностранным организациям	040	<input type="text"/>
из них:		
фактическими получателями дохода являются российские организации	041	<input type="text"/>
дивиденды, начисленные получателям дохода – физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации	050	<input type="text"/>
из строк (040 - 041), 050 – дивиденды, облагаемые в соответствии с международными договорами:		
по ставке 0%	051	<input type="text"/>
по ставке до 5% включительно	052	<input type="text"/>
по ставке свыше 5% до 10% включительно	053	<input type="text"/>
по ставке свыше 10%	054	<input type="text"/>



ИНН

КПП

Стр.

Лист 03 (продолжение Раздела А)

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Дивиденды, перечисленные лицам, не являющимся получателями дохода

070

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

080

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

081

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

090

Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов:

по российским организациям (по налоговой ставке 13 %)

091

по российским организациям (по налоговой ставке 0 %)

092

по российским организациям (по иным налоговым ставкам)

093

по международным холдинговым компаниям (по налоговой ставке 0%)

094

по международным холдинговым компаниям (по иным налоговым ставкам)

095

Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

100

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

110

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

120



ИНН

КПП

Стр.

**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	Значения показателей 3	4
ИНН получателя	005		Тип
Наименование получателя	010		
Дата перечисления доходов	040		
Сумма доходов (в рублях)	050		
Сумма налога (в рублях)	060		



ИНН

КПП

Стр.

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

Вид дохода (код)

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Налоговая база

010

Доходы, уменьшающие налоговую базу

020

Ставка налога (%)

030

Исчислено налога с доходов

040

Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации, 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

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

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

080



ИНН

КПП

Стр.

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

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

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доходы – всего	010	
в том числе:		
от выбытия необращающихся ценных бумаг	011	
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены	012	
от выбытия необращающихся 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) необращающихся ценных бумаг	021	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	022	
от выбытия необращающихся 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.

**Налоговая база негосударственного пенсионного фонда
от размещения пенсионных резервов ***

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

* Лист 06 представляется только негосударственными пенсионными фондами.



ИНН

КПП

Стр.

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по облигациям с ипотечным покрытием и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 284 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	



ИНН

КПП

Стр.

Показатели 1	Код строки 2	Сумма рублей 3
Прибыль (убыток)		
Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	330	
Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	340	
Прибыль (убыток) от вложений в необрачающиеся ценные бумаги	350	
Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в необрачающиеся 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 необрачающиеся ценные бумаги (стр.350-стр.360)	450	
Остаток непоперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с необрачающимися 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 непоперенесенного убытка из убытков, указанных по строке 458. Исходящее сальдо (стр.459-стр.471)	481	
Налоговая база от осуществления других инвестиций (стр.390-стр.400)	490	
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо	500	
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения	510	
Сумма 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.

Отчет о целевом использовании имущества (денежных средств)

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



ИНН

КПП

Стр.

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

- 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.



0021 8337



ИНН

КПП

Стр.

Сведения о сделке, по которой произведена корректировка

Номер договора

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Дата договора . .

- Тип предмета сделки 1 – товар
 2 – работа, услуга
 3 – иной объект гражданских прав

Наименование предмета сделки

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Код предмета сделки по ТН ВЭД

Код предмета сделки по ОКПД2

. .

Код предмета сделки по ОКВЭД2

. .

Корректировка налоговой базы по сделкам

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





ИНН

КПП

Стр.

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

Раздел А. Сведения о контролируемой иностранной компании

1. Номер контролируемой иностранной компании

И: —

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



ИНН

КПП

Стр.

Номер контролируемой иностранной компании

И: -

Код валюты

Показатели
1Код строки
2Значения показателей
3

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

160

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

170

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

180

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

190

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

200

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

210

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

220

Сумма исчисленного налога (в рублях)

230

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

240

Сумма налога к уплате (в рублях)

250



ИНН

КПП

Стр.

Лист 09 (продолжение)

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

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

Номер контролируемой иностранной компании

И: —

Код валюты

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



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

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



ИНН

КПП

Стр.

Приложение №1 к налоговой декларации

Сведения о доходах (расходах), не учитываемых при определении налоговой базы или учитываемых отдельными категориями налогоплательщиков

Код вида доходов 1

Сумма в рублях 2

Код вида расходов 3

Сумма в рублях 4

01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



ИНН

КПП

Стр.

**Приложение №2
к налоговой декларации**

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

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

Субъект Российской Федерации,
в котором реализуется соглашение (код)

Дата соглашения

Номер соглашения

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



ИНН

КПП

Стр.

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

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

Субъект Российской Федерации,
в котором реализуется соглашение (код)

Дата соглашения

Номер соглашения

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