



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 1	Код строки 2	Значения показателей 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>																				
<b>В федеральный бюджет</b>																						
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>																				
<b>В бюджет субъекта Российской Федерации</b>																						
КПП по месту нахождения организации (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 1	Код строки 2	Значения показателей 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)



Стр.



ИНН

КПП

Стр.

## Расчет суммы налога

Признак налогоплательщика (код)  указывается 01, если организация не относится к указанным нижеНомер 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	<input type="text"/>
Внереализационные доходы (стр.100 приложения №1 к Листу 02)	020	<input type="text"/>
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 приложения № 2 к Листу 02)	030	<input type="text"/>
Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 приложения №2 к Листу 02)	040	<input type="text"/>
Убытки (стр.360 приложения №3 к Листу 02)	050	<input type="text"/>
Итого прибыль (убыток) (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) + (стр.330 - стр.340) Листа 06	060	<input type="text"/>
Доходы, исключаемые из прибыли	070	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр.150 приложения №4 к Листу 02)	110	<input type="text"/>
Налоговая база для исчисления налога (стр.100 - стр.110)	120	<input type="text"/>
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)	130	<input type="text"/>
Ставка налога в федеральный бюджет (%)	150	<input type="text"/>
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	160	<input type="text"/>
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) (в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Кодекса)	170	<input type="text"/>
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	171	<input type="text"/>
Сумма исчисленного налога – всего	180	<input type="text"/>
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 х стр.150 : 100)	190	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120 - стр.130) х стр.160 : 100 + (стр.130 х стр.170 : 100)	200	<input type="text"/>



ИНН

КПП

Стр.

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего в том числе:	210	
в федеральный бюджет	220	
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно 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	290	
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	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 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 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	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
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	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
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	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
расходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения	358	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
разница между доходами и расходами, указанными по стр.357 и стр. 358	359	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
По налогоплательщикам – отделениям иностранных организаций:		
налоговая база при осуществлении деятельности подготовительного и вспомогательного характера в пользу третьих лиц	370	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
расходы, понесенные иностранной организацией, осуществляющей деятельность подготовительного и вспомогательного характера	390	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>



ИНН

КПП

Стр.

Состав доходов налогоплательщика

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Выручка от реализации – всего	010	
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	
выручка от реализации покупных товаров	012	
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в приложении № 3 к Листу 02	013	
выручка от реализации прочего имущества	014	
Выручка от реализации (выбытия, 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 не обращающимся 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	





КПП

Стр.

## Приложение № 2 к Листу 02

### Состав расходов налогоплательщика

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели  
1

Код строки  
2

Сумма 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	
<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 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	



КПП

Стр.

### Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели  
1

Код строки  
2

Сумма 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



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 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы	180	
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде	190	
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы	200	
в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде	201	
Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом	210	
в том числе внереализационные доходы	211	
Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом	220	
в том числе внереализационные расходы	221	
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом	230	
Цена реализации права на земельный участок	240	
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок	250	
Убыток от реализации права на земельный участок	260	
Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в приложении № 3 к Листу 02 (сумма строк 030, 100, 180, (210-211), 240 приложения № 3 к Листу 02)	340	
Итого расходы по операциям, отраженным в приложении № 3 к Листу 02 (сумма строк 040, 120, 190, (220-221), 250 приложения № 3 к Листу 02)	350	
Убытки по операциям, отраженным в приложении № 3 к Листу 02 (сумма строк 060, 150, 201, 230, 260 приложения № 3 к Листу 02)	360	



ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 4 к Листу 02

## Расчет суммы убытка, уменьшающего налоговую базу

Признак налогоплательщика (код) указывает 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  
1Код строки  
2Сумма в рублях  
3Остаток 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.

Расчет инвестиционных налоговых вычетов  
Раздел А. Расчет инвестиционного налогового вычета

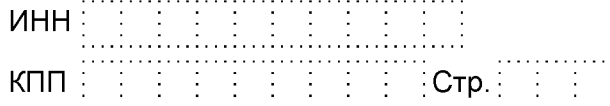
Расчет составлен (код)   
 1 – по организации без входящих в неё обособленных подразделений  
 2 – по обособленному подразделению  
 3 – по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода  
 4 – по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта 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 1	Код строки 2	Сумма в рублях 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	

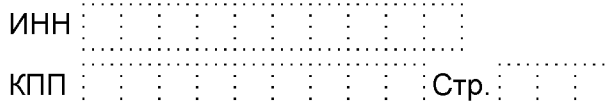
\* Заполняется в налоговой декларации за налоговый период.





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

Показатели 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	



## 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)

[illegible]

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)

[illegible]

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 1	Код строки 2	Сумма в рублях 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)

[illegible]



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 1		Код строки 2	Сумма в рублях 3
Сумма неиспользованного федерального инвестиционного налогового вычета (далее - ФИНВ) на начало отчетного (налогового) периода – всего		100	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
в том числе:			
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	101	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	102	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	103	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	104	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	105	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Сумма налога, исчисленная в федеральный бюджет (стр.190 Листа 02)		120	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Сумма расходов, формирующих ФИНВ отчетного (налогового) периода - всего		130	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
в том числе составляющих:			
первоначальную стоимость объектов основных средств		135	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
изменение величины первоначальной стоимости объектов основных средств		145	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
первоначальную стоимость нематериальных активов		155	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
изменение величины первоначальной стоимости нематериальных активов		165	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
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	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Остаток неиспользованного ФИНВ на конец налогового периода – всего (стр.100 + стр.130 – стр.170)		200	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
в том числе:			
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	201	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	202	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	203	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	204	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	205	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>



ИНН   
КПП  Стр.

Лист 03

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

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

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

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех получателей <b>(Д1)</b>	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  
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



ИИИ

.....

КПП

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Стр.

A 5x10 grid of dots. The dots are arranged in 5 rows and 10 columns. The first row has 10 dots. The second row has 10 dots. The third row has 10 dots. The fourth row has 10 dots. The fifth row has 10 dots. The dots are arranged in a pattern that resembles a stylized 'E' or a rectangular frame with a vertical bar on the right.

Лист 03 (продолжение)

## 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

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

Ставка налога (%)

020

Исчислено налога с доходов

030

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

Начислено налога в предыдущие отчетные периоды

040

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, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода

050

[illegible]





ИНН

КПП

Стр.

Лист 03 (продолжение)

Раздел В. Реестр получателей доходов

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3 4	
ИНН получателя	005		Тип
Наименование получателя	010		



КПП

Стр.

**Лист 04**

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

Вид дохода (код)

Показатели  
1

Код строки  
2

Сумма в рублях  
3

## Налоговая база

010

### Доходы, уменьшающие налоговую базу

020

Ставка налога (%)

030

Исчислено налога с доходов

040

Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации, 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.

Лист 05

**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.

Лист 06 (продолжение)

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	



Показатели 1	Код строки 2	Сумма рублях 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 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.

Лист 08

**Доходы и расходы налогоплательщика, осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку, корректировки по результатам взаимоголасительной 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 взаимоголасительной 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.





КПП

Стр.

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

Номер договора

Дата договора

Тип предмета сделки

A 5x5 grid of dots forming a square shape. The dots are arranged in 5 rows and 5 columns, with the outer dots forming a square border and the inner dots forming a smaller square.

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

[illegible]

The diagram shows a sequence of four 3x3 grids. Each grid contains a single black dot in a different position, illustrating a sequence of points in a 2D space.

## Корректировка налоговой базы по сделкам

Показатели	Код строки	Признак (0 – уменьшение 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 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.

Лист 09 (продолжение)

Номер контролируемой иностранной компании И:  -

Код валюты

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в валюте)	160	<input type="text"/>
Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в рублях) (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) (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 1	Код строки 2	Значения показателей 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 1	Код строки 2	Значения показателей 3																																								
Остаток непоенерененного убытка на начало налогового периода - 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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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> 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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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> 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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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> 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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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> 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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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> 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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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> 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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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> 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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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> 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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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> 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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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> 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 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 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 непоенерененного 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







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 ФедерацииСубъект Российской Федерации,  
в котором реализуется соглашение (код)

Дата соглашения

Номер соглашения

Показатели  
1Код строки  
2Сумма 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