



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1151006

Лист 01

**Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций**

Номер корректировки

Налоговый (отчетный) период (код)

Отчетный год

Представляется в налоговый орган (код)

по месту нахождения (учета) (код)

(организация / обособленное подразделение)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

Форма реорганизации,
ликвидация (код)ИНН/КПП реорганизованной
организации (обособленного
подразделения)

Номер контактного телефона

На _____ страницах

с приложением подтверждающих документов или их копий на _____

листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:**

- 1 – налогоплательщик, налоговый агент,
- 2 – представитель налогоплательщика

(фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование организации – представителя налогоплательщика)

Подпись _____ Дата _____

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

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код)

на _____ страницах

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

Фамилия, И. О.*

Подпись

* - отчество при наличии.



0 0 2 1 1 0 2 4

ИНН

КПП

Стр.

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

1.1. для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций

Признак налогоплательщика (код)

1 – организация, не относящаяся к указанным по коду 2

2 – сельскохозяйственный товаропроизводитель

| Показатели | Код строки | Значения показателей |
|---|------------|----------------------|
| Код по ОКТМО | 010 | |
| В федеральный бюджет | | |
| Код бюджетной классификации | 030 | |
| Сумма налога к доплате | 040 | |
| Сумма налога к уменьшению | 050 | |
| В бюджет субъекта Российской Федерации | | |
| Код бюджетной классификации | 060 | |
| Сумма налога к доплате | 070 | |
| Сумма налога к уменьшению | 080 | |

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

_____ (подпись)

_____ (дата)



ИНН

КПП

Стр.

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

1.2. для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи

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

Признак налогоплательщика (код)

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

Квартал, на который исчисляются ежемесячные авансовые платежи (код)

| Показатели | Код строки | Значения показателей |
|--|------------|----------------------|
| Код по ОКТМО | 010 | |
| В федеральный бюджет | | |
| Код бюджетной классификации | 110 | |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по 1 сроку | 120 | |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по 2 сроку | 130 | |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по 3 сроку | 140 | |
| В бюджет субъекта Российской Федерации | | |
| Код бюджетной классификации | 210 | |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по 1 сроку | 220 | |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по 2 сроку | 230 | |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по 3 сроку | 240 | |

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

_____ (подпись)

_____ (дата)



ИНН

КПП

Стр.

Расчет налога на прибыль организаций

Лист 02

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

| Показатели | Код строки | Сумма (руб.) |
|---|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы от реализации (стр. 040 Прил.1 к Листу 02) | 010 | |
| Внереализационные доходы (стр. 100 Прил.1 к Листу 02) | 020 | |
| Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Прил.2 к Листу 02) | 030 | |
| Внереализационные расходы (стр. 200 + стр. 300 Прил.2 к Листу 02) | 040 | |
| Убытки (стр. 360 Прил.3 к Листу 02) | 050 | |
| Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 - стр. 040 + стр. 050) | 060 | |
| Доходы, исключаемые из прибыли | 070 | |
| Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов | 080 | |
| Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 090 | |
| Налоговая база (стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06) | 100 | |
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Прил.4 к Листу 02) | 110 | |
| Налоговая база для исчисления налога (стр. 100 - стр. 110) | 120 | |
| в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4 и 5 п.1 ст.284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК)) | 130 | |
| Ставка налога на прибыль – всего, (%) | 140 | |
| в том числе: | | |
| в федеральный бюджет | 150 | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4 и 5 п.1 ст.284 НК) | 170 | |
| Сумма исчисленного налога на прибыль – всего, | 180 | |
| в том числе: | | |
| в федеральный бюджет (стр.120 x стр. 150 : 100) | 190 | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120 - стр. 130) x стр. 160 : 100 + (стр. 130 x строка 170 : 100) | 200 | |



ИНН

КПП

Стр.

Лист 02 (продолжение)

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



ИНН

КПП

Стр.

Доходы от реализации и внереализационные доходы

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

| Показатели 1 | Код строки 2 | Сумма (руб.) 3 |
|---|-----------------|-------------------|
| Выручка от реализации – всего | 010 | |
| в том числе: | | |
| выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | 011 | |
| выручка от реализации покупных товаров | 012 | |
| выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Прил. 3 к Листу 02 | 013 | |
| выручка от реализации прочего имущества | 014 | |
| Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего | 020 | |
| в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже: | | |
| минимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг | 021 | |
| минимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг | 022 | |
| Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса | 023 | |
| Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (стр. 340 Прил. 3 к Листу 02) | 030 | |
| Итого доходов от реализации (стр.010+стр.020+стр.023+стр.030) | 040 | |
| Внереализационные доходы – всего | 100 | |
| в том числе | | |
| в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде | 101 | |
| в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств | 102 | |
| в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 НК) | 103 | |
| в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации | 104 | |
| сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 НК | 105 | |
| доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок не обращающимися на организованном рынке | 106 | |
| в виде сумм корректировки прибыли вследствие применения методов определения для целей налогообложения соответствия цен, примененных в сделках, рыночным ценам (рентабельности), предусмотренных статьями 105.12 105.13 НК | 107 | |



ИНН

КПП

Стр.

Приложение №2 к Листу 02

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

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

| Показатели 1 | Код строки 2 | Сумма (руб.) 3 |
|---|-----------------|-------------------|
| Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам | 010 | |
| Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам | 020 | |
| в том числе стоимость реализованных покупных товаров | 030 | |
| Косвенные расходы – всего | 040 | |
| в том числе: | | |
| суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 НК | 041 | |
| расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 НК в размере: | 042 | |
| не более 10% | 043 | |
| не более 30% | 043 | |
| расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК | 045 | |
| расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно пп. 39 п.1 ст.264 НК | 046 | |
| расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 ст. 264.1 НК, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода – всего | 047 | |
| из них при признании расходов: | | |
| в течение срока, определенного налогоплательщиком (но не менее 5 лет) | 048 | |
| в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода | 049 | |
| в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки | 050 | |
| в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации | 051 | |
| расходы на НИОКР | 052 | |
| в том числе не давшие положительного результата | 053 | |
| из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации | 054 | |
| в том числе не давшие положительного результата | 055 | |
| Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Прил.3 к Листу 02) | 059 | |
| Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией | 060 | |
| Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс | 061 | |



ИНН

КПП

Стр.

Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)

| Показатели 1 | Код строки 2 | Сумма (руб.) 3 |
|---|-----------------|-------------------|
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 070 | |
| Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены | 071 | |
| Расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (стр.350 Прил.3 к Листу 02) | 080 | |
| Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально - культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности | 090 | |
| Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | 100 | |
| Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | 110 | |
| Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | 120 | |
| Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059-070, 080-120) | 130 | |
| Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная: линейным методом | 131 | |
| в том числе по нематериальным активам | 132 | |
| нелинейным методом | 133 | |
| в том числе по нематериальным активам | 134 | |
| Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике: (1 – линейный, 2 – нелинейный) | 135 | |
| Внереализационные расходы – всего | 200 | |
| в том числе: | | |
| расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком | 201 | |
| расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов | 202 | |
| убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода | 203 | |
| расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы | 204 | |
| штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба | 205 | |
| Расходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок не обращающимися на организованном рынке | 206 | |



0021 1109

ИНН

КПП

Стр.

Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)

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



ИНН

КПП

Стр.

Приложение №3 к Листу 02

**Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым
учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 264.1, 268, 275.1, 276, 279, 323 НК
(за исключением отраженных в Листе 05)**

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

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

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



0 0 2 1 1 1 2 3

ИНН

КПП

Стр.

Приложение №3 к Листу 02 (продолжение)

| Показатели | Код строки | Сумма (руб.) |
|--|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы | 180 | |
| Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде | 190 | |
| Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы | 200 | |
| в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде | 201 | |
| Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом (пп.3 и 4 ст. 276 НК) | 210 | |
| в том числе внереализационные доходы | 211 | |
| Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом (пп.3 и 4 ст. 276 НК) | 220 | |
| в том числе внереализационные расходы | 221 | |
| Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом (п.4.1 ст. 276 НК) | 230 | |
| Цена реализации права на земельный участок | 240 | |
| Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок | 250 | |
| Убыток от реализации права на земельный участок | 260 | |
| Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (сумма строк 030, 100, 110, 180, (210 - 211), 240 Прил. 3 к Листу 02) | 340 | |
| Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (сумма строк 040, 120, 130, 190, (220 - 221), 250 Прил. 3 к Листу 02) | 350 | |
| Убытки по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (сумма строк 060, 150, 160, 201, 230, 260 Прил. 3 к Листу 02) | 360 | |



ИНН

КПП

Стр.

Приложение №4 к Листу 02

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу

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

Признак налогоплательщика (код)

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

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

3

Остаток непоперенесенного убытка на начало налогового периода - всего
в том числе:

010

за год

040

за год

050

за год

060

за год

070

за год

080

за год

090

за год

100

за год

110

за год

120

за год

130

Налоговая база за отчетный (налоговый) период
(стр. 100 Листа 02)

140

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за
отчетный (налоговый) период

150

Остаток непоперенесенного убытка на конец налогового периода

160



0 0 2 1 1 1 5 4

ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 6 к Листу 02

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

ИНН

КПП

Код ОКТМО

(участник / обособленное подразделение)

Показатели

Код
строки

Сумма(руб.)

1

2

3

Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков

030

в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений

031

Доля налоговой базы (%)

040

Налоговая база, исходя из доли

050

в том числе:
для исчисления налога по пониженной ставке

051

Сумма налога

070

Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации

080

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога

090

Сумма налога к доплате

100

Сумма налога к уменьшению

110

Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом

120

Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода

121

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



ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 6а к Листу 02

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

ИНН

КПП

Код ОКТМО

(участник / обособленное подразделение)

1 – по участнику без входящих в него обособленных подразделений

2 – по обособленному подразделению

3 – по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода

4 – по группе из обособленных подразделений участника и этого участника без входящих в него обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Расчет составлен:

 1
 2
 3
 4

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

3

Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков

030

в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений

031

Доля налоговой базы (%)

040

Налоговая база, исходя из доли

050

Ставка налога (%) в бюджет субъекта Российской Федерации

060

Сумма налога

070



ИНН

КПП

Стр.

**Расчет налога на прибыль организаций, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов)**

Организации, не являющиеся налоговыми агентами, Лист 03 не представляют

**Раздел А. Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)**

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

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

3

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

010

Дивиденды, начисленные иностранным организациям

020

Дивиденды, начисленные физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации

030

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

по ставке 0 процентов

031

до 5 процентов включительно

032

свыше 5 до 10 процентов включительно

033

свыше 10 процентов

034

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

040

в том числе:

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

041

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

042

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

043

в пользу акционеров (участников), не являющихся налогоплательщиками

044

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

070

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

071

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

090

по российским организациям (по налоговой ставке 9%)

091

по российским организациям (по налоговой ставке 0%)

092

Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

100

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

110

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

120



ИНН _____
КПП _____ Стр. _____

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

Вид дохода _____ 1-доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%)
_____ 2- доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 (ставка 9%)

| Показатели | Код строки | Сумма (руб.) |
|---|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Налоговая база | 010 | _____ |
| Ставка налога (%) | 020 | _____ |
| Исчислено налога с доходов | 030 | _____ |
| Начислено налога в предыдущие отчетные периоды | 040 | _____ |
| Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода – всего | 050 | _____ |



ИНН

КПП

Стр.

Раздел В. Реестр – расшифровка сумм дивидендов (процентов)

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

* - отчество при наличии.



ИНН

КПП

Стр.

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

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

- | | | |
|------------|-------|--|
| Вид дохода | | 1 - доход в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%) |
| | | 2 - доход в виде процентов по ценным бумагам, поименованный в пп.2 и 4 ст.284 НК (ставка 9%) |
| | | 3 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, подлежащий налогообложению (ставка 0%) |
| | | 4 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (ставка 9%) |
| | | 5 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (ставка 0%) |
| | | 6 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в российских организациях) (ставка 9%) |

| Показатели | Код строки | Сумма (руб.) |
|--|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Налоговая база | 010 | |
| Доходы, уменьшающие налоговую базу | 020 | |
| Ставка налога (%) | 030 | |
| Исчислено налога с доходов | 040 | |
| Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитанная в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 НК, в предыдущие отчетные периоды (сумма строк 050 и 060 за предыдущий отчетный период) | 050 | |
| Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 НК | 060 | |
| Начислено налога, в предыдущие отчетные периоды (сумма строк 070 и 080 за предыдущий отчетный период) | 070 | |
| Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода – всего (стр. 040 - стр. 050 - стр. 060 - стр. 070) | 080 | |



ИНН

КПП

Стр.

**Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям,
финансовые результаты которых учитываются в особом порядке
(за исключением отраженных в Приложении 3 к Листу 02)**

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

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

| Показатели | Код строки | Сумма (руб.) |
|---|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Доход от выбытия, в т.ч. доход от погашения | 010 | |
| Сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены | 020 | |
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) | 030 | |
| Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены | 031 | |
| Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 + стр. 031) | 040 | |
| Сумма корректировки прибыли (убытка) | 050 | |
| Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах (стр. 040 - стр. 050) | 060 | |
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) | 070 | |
| Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период | 080 | |
| Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий налоговый период | 090 | |
| Сумма убытка по завершенным сделкам, которые не погашены до 01 января 2010 года | 091 | |
| Налоговая база (стр. 060 - стр. 080) | 100 | |



ИНН

КПП

Стр.

**Доходы, расходы и налоговая база,
полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов**

*Лист 06 представляется только
негосударственными пенсионными фондами*

| Показатели 1 | Код строки 2 | Сумма (руб.) 3 |
|--|-----------------|-------------------|
| Доход негосударственного пенсионного фонда | 010 | |
| в том числе: | | |
| от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг | 020 | |
| сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от минимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг | 030 | |
| от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения), не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг | 040 | |
| сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от минимальной (расчетной) цены | 050 | |
| в виде процентов по государственным ценным бумагам государственных участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам | 060 | |
| в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 | 070 | |
| от долевого участия в других организациях | 080 | |
| в виде процентов по государственным ценным бумагам государственных участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам, налог по которым удерживается налоговым агентом | 090 | |
| в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, налог по которым удерживается налоговым агентом | 100 | |
| от осуществления других инвестиций (вложений) | 110 | |
| Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период | 120 | |
| Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва | 130 | |
| в том числе: | | |
| приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 140 | |
| приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 150 | |
| в виде процентного дохода по государственным ценным бумагам государственных участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам | 160 | |



ИНН

КПП

Стр.

| Показатели | Код строки | Сумма (руб.) |
|---|------------|--------------|
| 1 | | 3 |
| в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 | 170 | |
| полученный от других инвестиций (вложений) | 180 | |
| Расходы (сумма строк 200, 210, 220) | 190 | |
| в том числе: | | |
| приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 200 | |
| сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг | 201 | |
| приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 210 | |
| сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг | 211 | |
| приходящиеся на другие инвестиции (вложения) | 220 | |
| Процент отчислений на уставную деятельность от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, % | 230 | |
| Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда (сумма строк 250-320) | 240 | |
| в том числе: | | |
| отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 250 | |
| отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 260 | |
| отчисления от доходов, полученных в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам | 270 | |
| отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также от доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 | 280 | |
| отчисления от доходов, полученных от долевого участия в других организациях | 290 | |
| отчисления от доходов в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам, удерживаемых налоговым агентом | 300 | |
| отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, удерживаемых налоговым агентом (источником выплаты доходов) | 310 | |
| отчисления от осуществления других инвестиций (вложений) | 320 | |



ИНН

КПП

Стр.

| Показатели 1 | Код строки 2 | Сумма (руб.) 3 |
|--|-----------------|-------------------|
| Прибыль (убыток) | | |
| Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 330 | |
| Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 340 | |
| Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 350 | |
| Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 360 | |
| Доход в виде процентов по государственным ценным бумагам государств - участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам | 370 | |
| Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 | 380 | |
| Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций (вложений) | 390 | |
| Суммы, исключаемые из прибыли от осуществления других инвестиций (вложений) | 400 | |
| Налоговая база от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (стр. 330 - стр. 340) | 410 | |
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо | 420 | |
| Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения | 430 | |
| Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (стр. 420 - стр. 430) | 440 | |
| Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (стр. 350 - стр. 360) | 450 | |
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо | 460 | |
| Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения | 470 | |
| Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (стр. 460 - стр. 470) | 480 | |
| Налоговая база от осуществления других инвестиций (стр. 390 - стр. 400) | 490 | |
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо | 500 | |
| Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения | 510 | |
| Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (стр. 500 - стр. 510) | 520 | |
| Налоговая база для исчисления налога (стр. 410 - стр. 430 + стр. 450 - стр. 470 + стр. 490 - стр. 510), если строки 410, 450 и 490 > 0 | 530 | |



ИНН

КПП

Стр.

Приложение к налоговой декларации

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

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

Table with 4 columns: Код вида доходов (1), Сумма (руб.) (2), Код вида расходов (3), Сумма (руб.) (4). The table contains multiple rows of dotted lines for data entry.

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

(подпись)

(дата)