



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>										

В федеральный бюджет

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

В бюджет субъекта Российской Федерации

КПП по месту нахождения организации (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	
Код по ОКТМО	010	
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	110	
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку (в рублях)	120	
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку (в рублях)	130	
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку (в рублях)	140	
В бюджет субъекта Российской Федерации		
КПП по месту нахождения организации (обособленного подразделения)	206	
Код бюджетной классификации	210	
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку (в рублях)	220	
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку (в рублях)	230	
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку (в рублях)	240	



Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате

Подраздел 1.3. Налог с отдельных видов доходов

Показатели

1

Код строки

2

Значения показателей

3

Код по ОКТМО	010	
Вид дохода (код)	020	
Код бюджетной классификации	030	
Сумма налога по первому сроку (в рублях)	040	
Сумма налога по второму сроку (в рублях)	050	
Сумма налога по третьему сроку (в рублях)	060	
Сумма налога по сроку уплаты за отчетный (налоговый) период (в рублях)	070	
Вид дохода (код)	020	
Код бюджетной классификации	030	
Сумма налога по первому сроку (в рублях)	040	
Сумма налога по второму сроку (в рублях)	050	
Сумма налога по третьему сроку (в рублях)	060	
Сумма налога по сроку уплаты за отчетный (налоговый) период (в рублях)	070	
Вид дохода (код)	020	
Код бюджетной классификации	030	
Сумма налога по первому сроку (в рублях)	040	
Сумма налога по второму сроку (в рублях)	050	
Сумма налога по третьему сроку (в рублях)	060	
Сумма налога по сроку уплаты за отчетный (налоговый) период (в рублях)	070	



ИНН

КПП

Стр.

Расчет суммы налога

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

Номер документа

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

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

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доходы от реализации (стр.040 приложения №1 к Листу 02)	010	
Внереализационные доходы (стр.100 приложения №1 к Листу 02)	020	
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 приложения № 2 к Листу 02)	030	
Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 приложения №2 к Листу 02)	040	
Убытки (стр.360 приложения №3 к Листу 02)	050	
Итого прибыль (убыток) (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) + (стр.330 - стр.340) Листа 06	060	
Доходы, исключаемые из прибыли	070	
Налоговая база (стр. 060 - стр. 070 - стр. 400 приложения № 2 к Листу 02 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06 + стр. 050 Листов 08 (или - стр. 050 Листов 08, если показатель указан со знаком «минус») - стр.010 Листа 04 с кодом вида дохода "37")	100	
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр.150 приложения №4 к Листу 02)	110	
Налоговая база для исчисления налога (стр.100 - стр.110)	120	
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)	130	
Ставка налога в федеральный бюджет (%)	150	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	160	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) (в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Кодекса)	170	
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	171	/ / /
Сумма исчисленного налога – всего	180	
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)	190	
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120 - стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)	200	





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	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
выручка от реализации покупных товаров	012	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в приложении № 3 к Листу 02	013	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
выручка от реализации прочего имущества	014	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Выручка от реализации (выбытия, погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего	020	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
в том числе		
сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже:		
минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам	021	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
минимальной (расчетной) цены по не обращающимся ценным бумагам	022	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Выручка от реализации (выбытия, погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – всего	023	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены	024	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса	027	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Выручка от реализации по операциям, отраженным в приложении № 3 к Листу 02 (стр.340 приложения № 3 к Листу 02)	030	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
<b>Итого сумма доходов от реализации</b> <b>(стр.010 + стр.020 + стр. 023 + стр.027 + стр. 030)</b>	040	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
<b>Внереализационные доходы – всего</b>	100	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
в том числе:		
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде	101	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств	102	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Кодекса), а также имущества, выявленного в результате инвентаризации	103	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, суммы возмещения причиненного ущерба	104	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Кодекса	105	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке	106	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
доходы в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе	107	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
доходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида	108	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
доходы в виде положительной курсовой разницы (пункт 11 статьи 250 Кодекса)	109	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>



КПП

: Стр.

### Приложение № 2 к Листу 02







ИНН:   
КПП:  Стр.

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)   
Номер документа

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Убытки, приравняваемые к внереализационным расходам – всего	300	<input type="text"/>
в том числе:		
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	301	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога – всего	400	<input type="text"/>
в том числе:		
за <input type="text"/> год	401	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	402	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	403	<input type="text"/>



ИНН

КПП

Стр.

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.

Расчет суммы убытка, уменьшающего налоговую базу

Признак налогоплательщика (код) 



 указывается 01, если организация не относится к указанным ниже

Номер документа

- |   |   |
|---|---|
| 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны<br>04 – недропользователь новых морских месторождений<br>05 – операции с необращающимися: ценными бумагами, производными финансовыми инструментами; цифровыми финансовыми активами<br>06 – резидент территории опережающего развития<br>07 – участник регионального инвестиционного проекта<br>08 – участник специального инвестиционного контракта<br>15 – недропользователь, применяющий налог на дополнительный доход<br>16 – организация по производству СПГ и переработке углеводородов | 17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий<br>18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации<br>19 – организация радиоэлектронной промышленности<br>20 – организация, предоставляющая права использования результатов интеллектуальной деятельности<br>21 – организация по производству аммиака и водорода<br>22 – малая технологическая компания |
|---|---|

Показатели		Код строки	Сумма в рублях
1		2	3
Остаток непоперенесенного убытка на начало налогового периода - всего		010	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
в том числе:			
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	040	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	050	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	060	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	070	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	080	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	090	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	100	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	110	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	120	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
за	<table border="1" style="width: 50px; height: 20px;"></table> год	130	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
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	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
в том числе на начало текущего налогового периода		136	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр. 100 Листа 02 или стр. 060 Листа 05)		140	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период – всего		150	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
в том числе из убытка, указанного по строке 135		151	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
Остаток непоперенесенного убытка на конец налогового периода – всего		160	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
в том числе из убытка, указанного по строке 135		161	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>



ИНН

КПП

Стр.

Распределение налога в бюджеты субъектов Российской Федерации

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

Номер документа

- 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

06 – резидент территории опережающего развития

07 – участник регионального инвестиционного проекта

08 – участник специального инвестиционного контракта

15 – недропользователь, применяющий налог на дополнительный доход

16 – организация по производству СПГ и переработке углеводородов
- 18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации

19 – организация радиоэлектронной промышленности

20 – организация, предоставляющая права использования результатов интеллектуальной деятельности

21 – организация по производству аммиака и водорода

22 – малая технологическая компания

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

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

Наименование обособленного подразделения

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



ИНН:   
 КПП:   
 Стр.:

Расчет инвестиционных налоговых вычетов  
Раздел А. Расчет инвестиционного налогового вычета

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

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

Показатели 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.



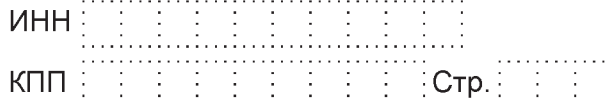
ИНН

КПП

Стр.

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)

010

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

020

Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации:

исчисленная по строке 070 приложения № 5 к Листу 02

030

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

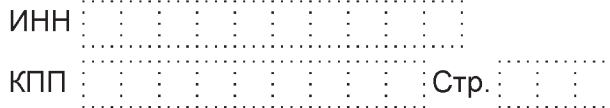
031

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

040







Показатели	Код строки	Сумма в рублях
1	2	3

030

031

040

050

051

052

053

054

060

062

062 . . . . .

062

062

062

062

062



ИНН 



  
КПП 



 Стр.

**Раздел Д. Расчет федерального инвестиционного налогового вычета**

Расчет составлен (код) 



 1 – организацией, осуществившей расходы  
2 – организацией, входящей в одну группу с налогоплательщиком, осуществившим расходы

ИНН организации, осуществившей расходы

Показатели 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.

Расчет налога, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты дохода)  
Раздел А. Расчет налога с доходов в виде дивидендов

Категория налогового агента

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

Вид дохода (код)

20

ИНН организации - эмитента ценных бумаг

организации, имеющие код категории налогового агента "1", данную строку не заполняют

Вид дивидендов

1 – промежуточные дивиденды  
2 – по результатам финансового года

Финансовый годПериод финансового года (код)

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



ИНН

КПП

Стр.

Лист 03 (продолжение Раздела А)

Показатели  
1

Код строки  
2

Сумма в рублях  
3

Дивиденды, перечисленные лицам, не являющимся получателями дохода

070

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

080

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

081

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

090

Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов:

по российским организациям (по налоговой ставке 13 %)

091

по российским организациям (по налоговой ставке 0 %)

092

по российским организациям (по иным налоговым ставкам)

093

по международным холдинговым компаниям (по налоговой ставке 0%)

094

по международным холдинговым компаниям (по иным налоговым ставкам)

095

Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

100

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

110

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

120



ИНН:   
КПП:  Стр.

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

Вид дохода (код)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Налоговая база	010	<input type="text"/>
Ставка налога (%)	020	<input type="text"/>
Исчислено налога с доходов	030	<input type="text"/>
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды	040	<input type="text"/>
Сумма налога, исчисленная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода	050	<input type="text"/>



ИНН

КПП

Стр.

Раздел В. Реестр получателей доходов

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3 4	
ИНН получателя	005	<div></div>	Тип <div></div>
Наименование получателя	010		



ИНН

[illegible]

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.

**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

[illegible]

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

070

.....

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

080

.....





ИНН

КПП

Стр.

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

Вид операции

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

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доходы – всего	010	
в том числе:		
от выбытия необращающихся ценных бумаг	011	
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены	012	
от выбытия необращающихся производных финансовых инструментов	013	
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены	014	
в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе	015	
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) – всего	020	
в том числе:		
связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) необращающихся ценных бумаг	021	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	022	
от выбытия необращающихся производных финансовых инструментов	023	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	024	
в виде части убытка от участия в инвестиционном товариществе	025	
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 - стр. 020)	040	
Сумма корректировки прибыли (убытка)	050	
Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах (стр. 040 - стр. 050)	060	
Сумма убытка или части убытка, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр.150 приложения № 4 к Листу 02 с кодом "05" по реквизиту "Признак налогоплательщика (код)")	080	
Налоговая база (стр. 060 - стр. 080)	100	





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 рублям 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	



8313

КПП

Стр.

## Отчет о целевом использовании имущества (денежных средств)

Код вида  
поступлений

Дата поступления /  
Срок использования  
(до какой даты)

Стоимость имущества, работ, услуг или сумма  
денежных средств /  
Сумма средств, срок использования которых не  
истек

Сумма средств, использованных по назначению в течение установленного срока /

Сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок

1

2/5

3 / 6

4/7

01

02

03

04

05

06

07

08

09

**Итого по отчету**

ИНН

КПП

Стр.

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

Вид корректировки

1 – самостоятельная корректировка (пункт 6 статьи 105.3 Кодекса)

2 – симметричная корректировка (подпункт 1 пункта 2 статьи 105.18 Кодекса)

3 – симметричная корректировка (подпункт 2 пункта 2 статьи 105.18 Кодекса)

4 – обратная корректировка (абзац первый пункта 12 статьи 105.18 Кодекса)

5 – обратная корректировка (абзац второй пункта 12 статьи 105.18 Кодекса)

6 – корректировка по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения (пункт 1 статьи 105.18-1 Кодекса)

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

Код страны регистрации (инкорпорации) контрагента

ИНН контрагента

Регистрационный номер контрагента в стране регистрации (инкорпорации)

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

(в русской транскрипции)

(в латинской транскрипции)



ИНН 



  
КПП 



 Стр.

Сведения о сделке, по которой произведена корректировка

Номер договора



Дата договора



Тип предмета сделки 



 1 – товар  

 2 – работа, услуга  

 3 – иной объект гражданских прав

Наименование предмета сделки



Код предмета сделки по ТН ВЭД



Код предмета сделки по ОКПД2



Код предмета сделки по ОКВЭД2



Корректировка налоговой базы по сделкам

Показатели	Код строки	Признак (0 – уменьшение 1 – увеличение)	Сумма в рублях
1	2	3	4
Доходы от реализации	010	<table border="1" style="width: 20px; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 150px; height: 20px;"></table>
Внереализационные доходы	020	<table border="1" style="width: 20px; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 150px; height: 20px;"></table>
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации	030	<table border="1" style="width: 20px; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 150px; height: 20px;"></table>
Внереализационные расходы	040	<table border="1" style="width: 20px; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 150px; height: 20px;"></table>
Итого сумма корректировки	050	<table border="1" style="width: 20px; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 150px; height: 20px;"></table>

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

$$I -$$

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.







[illegible][illegible]

Номер контролируемой иностранной компании

$$И -$$

Код валюты

[illegible]

Показатели  
1

Код строки  
2

Значения показателей  
3

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

160

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

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

170

.....

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

180

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

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

190

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

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

200

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

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

210

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

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

220

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 исчисленного налога (в рублях)

230

[illegible]

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

240

.....

**Сумма налога к уплате (в рублях)**

250

[illegible]





ИНН

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

КПП

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

Стр.

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

Приложение № 1 к Листу 09

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

Номер контролируемой иностранной компании

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

Операции, по которым производится расчет (код)\*

--

1 – операции, не указанные в коде "2"

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

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3																								
Остаток непоперенесенного убытка на начало налогового периода - всего	010	<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></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></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></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></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></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></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></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></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></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></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 непоперенесенного 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