

ИНН КПП Стр.

Приложение № 1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы*1 – организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6**2 – сельскохозяйственный товаропроизводитель**3 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны**4 – организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья**6 – резидент территории опережающего социально-экономического развития*Признак налогоплательщика (код) Лицензия: серия номер вид /

| Показатели 1 | Код строки 2 | Сумма в рублях 3 |
|--|-----------------|----------------------|
| Выручка от реализации – всего | 010 | <input type="text"/> |
| в том числе: | | |
| выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | 011 | <input type="text"/> |
| выручка от реализации покупных товаров | 012 | <input type="text"/> |
| выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении № 3 к Листу 02 | 013 | <input type="text"/> |
| выручка от реализации прочего имущества | 014 | <input type="text"/> |
| Выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего | 020 | <input type="text"/> |
| 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 | <input type="text"/> |
| минимальной (расчетной) цены по необрачающимся ценным бумагам | 022 | <input type="text"/> |
| Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – всего | 023 | <input type="text"/> |
| в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены | 024 | <input type="text"/> |
| Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса | 027 | <input type="text"/> |
| Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (стр. 340 Приложения № 3 к Листу 02) | 030 | <input type="text"/> |
| Итого сумма доходов от реализации (стр. 010 + стр. 020 + стр. 023 + стр. 030) | 040 | <input type="text"/> |
| Внереализационные доходы – всего | 100 | <input type="text"/> |
| в том числе: | | |
| в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде | 101 | <input type="text"/> |
| в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств | 102 | <input type="text"/> |
| в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации) | 103 | <input type="text"/> |
| в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации | 104 | <input type="text"/> |
| сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации | 105 | <input type="text"/> |
| доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке | 106 | <input type="text"/> |

ИНН КПП Стр.

Приложение № 2 к Листу 02

Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравняемые к внереализационным расходамПризнак налогоплательщика (код)

- 1 – организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
 2 – сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
 4 – организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
 6 – резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия номер вид /

| Показатели 1 | Код строки 2 | Сумма в рублях 3 |
|---|-----------------|----------------------|
| Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) | 010 | <input type="text"/> |
| Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам | 020 | <input type="text"/> |
| в том числе стоимость реализованных покупных товаров | 030 | <input type="text"/> |
| Косвенные расходы – всего | 040 | <input type="text"/> |
| в том числе: | | |
| суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации | 041 | <input type="text"/> |
| расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере: | | |
| не более 10% | 042 | <input type="text"/> |
| не более 30% | 043 | <input type="text"/> |
| расходы, осуществленные налогоплательщиком – организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации | 045 | <input type="text"/> |
| расходы налогоплательщиков – общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации | 046 | <input type="text"/> |
| расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода – всего | 047 | <input type="text"/> |
| из них при признании расходов: | | |
| в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 5 лет) | 048 | <input type="text"/> |
| в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода | 049 | <input type="text"/> |
| в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки | 050 | <input type="text"/> |
| в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации | 051 | <input type="text"/> |
| расходы на НИОКР | 052 | <input type="text"/> |
| в том числе не давшие положительного результата | 053 | <input type="text"/> |
| из суммы по стр. 052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации | 054 | <input type="text"/> |
| в том числе не давшие положительного результата | 055 | <input type="text"/> |
| Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Приложении № 3 к Листу 02) | 059 | <input type="text"/> |
| Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией | 060 | <input type="text"/> |
| Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс | 061 | <input type="text"/> |

ИНН КПП Стр.

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

- 1 – организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
 2 – сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
 4 – организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
 6 – резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия номер вид /

| Показатели 1 | Код строки 2 | Сумма в рублях 3 |
|---|--------------------|--|
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 070 | <input type="text"/> |
| сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены | 071 | <input type="text"/> |
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг | 072 | <input type="text"/> |
| сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены | 073 | <input type="text"/> |
| Расходы по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (стр. 350 Приложения № 3 к Листу 02) | 080 | <input type="text"/> |
| 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 | <input type="text"/> |
| Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | 100 | <input type="text"/> |
| Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | 110 | <input type="text"/> |
| Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | 120 | <input type="text"/> |
| Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059–070, 072, 080–120) | 130 | <input type="text"/> |
| Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная: | | |
| линейным методом | 131 | <input type="text"/> |
| в том числе по нематериальным активам | 132 | <input type="text"/> |
| нелинейным методом | 133 | <input type="text"/> |
| в том числе по нематериальным активам | 134 | <input type="text"/> |
| Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код) | 135 | <input type="checkbox"/> 1 – линейный <input type="checkbox"/> 2 – нелинейный |
| Внереализационные расходы – всего | 200 | <input type="text"/> |
| 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 | <input type="text"/> |
| расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов | 202 | <input type="text"/> |
| 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 | <input type="text"/> |
| штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба | 205 | <input type="text"/> |
| расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке | 206 | <input type="text"/> |

ИНН КПП Стр.

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) *1 – организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6*
2 – сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 – организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
6 – резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия номер вид /

| Показатели 1 | Код строки 2 | Сумма в рублях 3 |
|---|--------------------|----------------------|
| Убытки, приравняемые к внереализационным расходам – всего | 300 | <input type="text"/> |
| в том числе: | | <input type="text"/> |
| 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 средств 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"/> |
| <input type="text"/> год | 402 | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> год | 403 | <input type="text"/> |

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 268, 275.1, 276, 279, 323 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением отраженных в Листе 05)

Признак налогоплательщика (код)
*1 – организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
 2 – сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
 4 – организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
 6 – резидент территории опережающего социально-экономического развития*

Лицензия: серия номер вид /

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

ИНН КПП Стр.

Приложение № 3 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) *1 – организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6**2 – сельскохозяйственный товаропроизводитель**3 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны**4 – организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья**6 – резидент территории опережающего социально-экономического развития*Лицензия: серия номер вид /

| Показатели | Код строки | Сумма в рублях |
|--|------------|----------------------|
| 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 | <input type="text"/> |
| Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде | 190 | <input type="text"/> |
| Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы | 200 | <input type="text"/> |
| в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде | 201 | <input type="text"/> |
| Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом | 210 | <input type="text"/> |
| в том числе внереализационные доходы | 211 | <input type="text"/> |
| Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом | 220 | <input type="text"/> |
| в том числе внереализационные расходы | 221 | <input type="text"/> |
| Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом | 230 | <input type="text"/> |
| Цена реализации права на земельный участок | 240 | <input type="text"/> |
| Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок | 250 | <input type="text"/> |
| Убыток от реализации права на земельный участок | 260 | <input type="text"/> |
| 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 | <input type="text"/> |
| 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 | <input type="text"/> |
| Убытки по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (сумма строк 060, 150, 201, 230, 260 Приложения № 3 к Листу 02) | 360 | <input type="text"/> |

ИНН КПП Стр.

Приложение № 4 к Листу 02

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базуПризнак налогоплательщика (код)

- 1 – организация, не относящаяся к указанным по кодам 3, 4, 5 и 6
- 3 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
- 4 – организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
- 5 – по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке
- 6 – резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия номер вид /

| Показатели | Код строки | Сумма в рублях |
|---|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток непоперенесенного убытка на начало налогового периода – всего | 010 | <input type="text"/> |
| в том числе за: | | |
| <input type="text"/> год | 040 | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> год | 050 | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> год | 060 | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> год | 070 | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> год | 080 | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> год | 090 | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> год | 100 | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> год | 110 | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> год | 120 | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> год | 130 | <input type="text"/> |
| Остаток непоперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (в Приложении № 4 с кодом 5 – по операциям с необрачающимися ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок) на 31.12.2014 | 135 | <input type="text"/> |
| в том числе на начало текущего налогового периода | 136 | <input type="text"/> |
| Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр. 100 Листа 02 или стр. 060 Листа 05) | 140 | <input type="text"/> |
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период – всего | 150 | <input type="text"/> |
| в том числе из убытка, указанного по строке 135 | 151 | <input type="text"/> |
| Остаток непоперенесенного убытка на конец налогового периода – всего | 160 | <input type="text"/> |
| в том числе из убытка, указанного по строке 135 | 161 | <input type="text"/> |

ИНН КПП Стр.

Приложение № 5 к Листу 02

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения

Признак налогоплательщика (код) 1 – организация, не относящаяся к указанным 2, 3 и 6
 2 – сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
 6 – резидент территории опережающего социально-экономического развития

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

Обособленное подразделение

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

Наименование

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

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

ИНН КПП Стр. **Расчет налога на прибыль организаций с доходов, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)****Раздел А. Расчет налога с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)**

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

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

Налоговый (отчетный) период (код) Отчетный год

| Показатели | Код строки | Сумма в рублях |
|---|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу своих получателей (Д1) | 001 | <input type="text"/> |
| Сумма дивидендов, подлежащих выплате акционерам (участникам) в текущем налоговом периоде – всего | 010 | <input type="text"/> |
| в том числе: | | |
| дивиденды, начисленные получателям дохода – российским организациям | 020 | <input type="text"/> |
| в том числе: | | |
| дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 0% | 021 | <input type="text"/> |
| дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 13% | 022 | <input type="text"/> |
| дивиденды, налоги с которых исчислены по иной ставке | 023 | <input type="text"/> |
| дивиденды, распределяемые в пользу акционеров (участников), не являющихся налогоплательщиками | 024 | <input type="text"/> |
| дивиденды, начисленные получателям дохода – физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации | 030 | <input type="text"/> |
| дивиденды, начисленные получателям дохода – иностранным организациям | 040 | <input type="text"/> |
| дивиденды, начисленные получателям дохода – физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации | 050 | <input type="text"/> |
| из строк 040, 050 – дивиденды, налоги с которых согласно международным договорам исчислены: | | |
| по ставке 0% | 051 | <input type="text"/> |
| по ставке до 5% включительно | 052 | <input type="text"/> |
| по ставке свыше 5% до 10% включительно | 053 | <input type="text"/> |
| по ставке свыше 10% | 054 | <input type="text"/> |
| дивиденды, перечисленные лицам, не являющимся получателями дохода | 070 | <input type="text"/> |
| Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущих и в текущем налоговых периодах до распределения дивидендов между акционерами (участниками) в том числе без учета полученных дивидендов, налог с которых исчислен по ставке 0% согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации | 080 | <input type="text"/> |
| Сумма дивидендов, распределяемая в пользу всех получателей, уменьшенная на показатель строки 081 (Д1 – Д2) | 081 | <input type="text"/> |
| Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов: | | |
| по российским организациям (по налоговой ставке 13%) | 090 | <input type="text"/> |
| по российским организациям (по налоговой ставке 0%) | 091 | <input type="text"/> |
| по российским организациям (по налоговой ставке 0%) | 092 | <input type="text"/> |
| Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет | 100 | <input type="text"/> |
| Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в предыдущие отчетные (налоговые) периоды | 110 | <input type="text"/> |
| Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода | 120 | <input type="text"/> |

ИНН КПП Стр.

Лист 03 (продолжение)

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

Вид дохода

1 – доходы, облагаемые по налоговой ставке, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
2 – доходы, облагаемые по налоговой ставке, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

| Показатели | Код строки | Сумма (руб.) |
|---|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 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, начисленная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода | 050 | <input type="text"/> |

ИНН КПП Стр. **Раздел В. Реестр - расшифровка сумм дивидендов (процентов)**Признак принадлежности А - к Разделу А
 Б - к Разделу Б

| Показатели | Код строки | Значения показателей | | |
|-------------------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| ИНН получателя | 005 | <input type="text"/> | КПП <input type="text"/> | Тип <input type="text"/> |
| Наименование получателя | 010 | <input type="text"/> | | |
| | | <input type="text"/> | | |
| | | <input type="text"/> | | |
| | | <input type="text"/> | | |
| | | <input type="text"/> | | |

| | | |
|------------------------------|-----|--|
| Руководитель организации | 020 | <input type="text"/> |
| Фамилия | | <input type="text"/> |
| Имя | | <input type="text"/> |
| Отчество* | | <input type="text"/> |
| Контактный телефон | 030 | <input type="text"/> |
| Дата перечисления дивидендов | 040 | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| Сумма дивидендов в рублях | 050 | <input type="text"/> |
| Сумма налога в рублях | 060 | <input type="text"/> |

* Отчество указывается при наличии.

ИНН КПП Стр. **Расчет налога**Признак налогоплательщика (код)

- 1 – организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
 2 – сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
 4 – организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
 6 – резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия номер вид /

| Показатели 1 | Код строки 2 | Сумма в рублях 3 |
|---|--------------------|---|
| Доходы от реализации (стр. 040 Приложения № 1 Листу 02) | 010 | <input type="text"/> |
| Внереализационные доходы (стр. 100 Приложения № 1 к Листу 02) | 020 | <input type="text"/> |
| Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Приложения № 2 к Листу 02) | 030 | <input type="text"/> |
| Внереализационные расходы (стр. 200 + стр. 300 Приложения № 2 к Листу 02) | 040 | <input type="text"/> |
| Убытки (стр. 360 Приложения № 3 к Листу 02) | 050 | <input type="text"/> |
| Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 – стр. 030 – стр. 040 + стр. 050) | 060 | <input type="text"/> |
| Доходы, исключаемые из прибыли | 070 | <input type="text"/> |
| Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0% Налоговая база (стр. 060 – стр. 070 – стр. 080 – стр. 400 Приложения № 2 к Листу 02 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06) | 080 | <input type="text"/> |
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Приложения № 4 к Листу 02) | 110 | <input type="text"/> |
| Налоговая база для исчисления налога (стр. 100 – стр. 110) в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации) | 120 | <input type="text"/> |
| Ставка налога – всего, (%) | 130 | <input type="text"/> |
| в том числе: | 140 | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| в федеральный бюджет | 150 | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации) | 170 | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| Сумма исчисленного налога – всего | 180 | <input type="text"/> |
| в том числе: | 190 | <input type="text"/> |
| в федеральный бюджет (стр. 120 × стр. 150 : 100) | 190 | <input type="text"/> |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120 – стр. 130) × стр. 160 : 100 + (стр. 130 × стр. 170 : 100) | 200 | <input type="text"/> |

ИНН КПП Стр.

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

- 1 – организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
 2 – сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
 4 – организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
 6 – резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия номер вид /

| Показатели 1 | Код строки 2 | Сумма в рублях 3 |
|--|--------------------|----------------------|
| Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего | 210 | <input type="text"/> |
| в том числе: | | |
| в федеральный бюджет | 220 | <input type="text"/> |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 230 | <input type="text"/> |
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации | 240 | <input type="text"/> |
| в том числе: | | |
| в федеральный бюджет | 250 | <input type="text"/> |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 260 | <input type="text"/> |
| Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода | 265 | <input type="text"/> |
| Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период | 266 | <input type="text"/> |
| Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период | 267 | <input type="text"/> |
| Сумма налога к доплате | | |
| в федеральный бюджет (стр. 190 – стр. 220 – стр. 250) | 270 | <input type="text"/> |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 200 – стр. 230 – стр. 260 – стр. 267) | 271 | <input type="text"/> |
| Сумма налога к уменьшению | | |
| в федеральный бюджет (стр. 220 + стр. 250 – стр. 190) | 280 | <input type="text"/> |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 230 + стр. 260 + стр. 267 – стр. 200) | 281 | <input type="text"/> |
| Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом | 290 | <input type="text"/> |
| в том числе: | | |
| в федеральный бюджет | 300 | <input type="text"/> |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 310 | <input type="text"/> |
| Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом квартале следующего налогового периода | 320 | <input type="text"/> |
| в том числе: | | |
| в федеральный бюджет | 330 | <input type="text"/> |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 340 | <input type="text"/> |
| Объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта | 350 | <input type="text"/> |
| Разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20%, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок | 351 | <input type="text"/> |

ИНН КПП Стр. **Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)****Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций**

| <i>Показатели</i> | <i>Код строки</i> | <i>Значения показателей</i> |
|---|-------------------|-----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| Код по ОКТМО | 010 | <input type="text"/> |
| В федеральный бюджет | | |
| Код бюджетной классификации | 030 | <input type="text"/> |
| Сумма налога к доплате в рублях | 040 | <input type="text"/> |
| Сумма налога к уменьшению в рублях | 050 | <input type="text"/> |
| В бюджет субъекта Российской Федерации | | |
| Код бюджетной классификации | 060 | <input type="text"/> |
| Сумма налога к доплате в рублях | 070 | <input type="text"/> |
| Сумма налога к уменьшению в рублях | 080 | <input type="text"/> |

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

 (подпись) (дата)