

[illegible]

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

Стр. 

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

**Приложение № 1  
к приказу ФНС России  
от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@**

Форма по КНД 1151006

Лист 01

## Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

|                     |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| Номер корректировки |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| Налоговый (отчетный) период (код) |  |  |
|-----------------------------------|--|--|

|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| Отчетный год |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|

|                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|
| Представляется в налоговый орган (код) |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| по месту нахождения (учета) (код) |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|

[illegible]

(организация / обособленное подразделение)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 $\cdot$ 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 $\cdot$ 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Форма  
реорганизации  
(ликвидация) (код)

ИНН / КПП реорганизованной  
организации (обособленного  
подразделения)

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | / |  |
|--|---|--|

Номер контактного телефона

[illegible]

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

[illegible]

(фамилия, имя, отчество\* полностью)

[illegible]

(наименование организации – представителя  
налогоплательщика, налогового агента)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 . 

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

 . 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Наименование документа, подтверждающего полномочия  
представителя налогоплательщика, налогового агента

[illegible]

## 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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Зарегистрирована  
за №

[illegible]

Фамилия, И.О.\*

Подпись \_\_\_\_\_

\* Отчество указывается при наличии.

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**

| Показатели                                    | Код строки | Значения показателей                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                             | 2          | 3                                                                                     |
| Код по ОКТМО                                  | 010        | <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table> |
| <b>В федеральный бюджет</b>                   |            |                                                                                       |
| Код бюджетной классификации                   | 030        | <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 15px;"></table> |
| Сумма налога к доплате в рублях               | 040        | <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table> |
| Сумма налога к уменьшению в рублях            | 050        | <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table> |
| <b>В бюджет субъекта Российской Федерации</b> |            |                                                                                       |
| Код бюджетной классификации                   | 060        | <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 15px;"></table> |
| Сумма налога к доплате в рублях               | 070        | <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table> |
| Сумма налога к уменьшению в рублях            | 080        | <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table> |

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

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата)

ИНН КПП Стр. **Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,  
по данным налогоплательщика (налогового агента)****Подраздел 1.2. Для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи**

| Показатели                                                       | Код<br>строки | Значения показателей |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1                                                                | 2             | 3                    |
| Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код)          | 001           | <input type="text"/> |
| Код по ОКТМО                                                     | 010           | <input type="text"/> |
| <b>В федеральный бюджет</b>                                      |               |                      |
| Код бюджетной классификации                                      | 110           | <input type="text"/> |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях  | 120           | <input type="text"/> |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях  | 130           | <input type="text"/> |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях | 140           | <input type="text"/> |
| <b>В бюджет субъекта Российской Федерации</b>                    |               |                      |
| Код бюджетной классификации                                      | 210           | <input type="text"/> |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях  | 220           | <input type="text"/> |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях  | 230           | <input type="text"/> |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях | 240           | <input type="text"/> |

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

(подпись)

(дата)

ИНН КПП Стр. **Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,  
по данным налогоплательщика (налогового агента)****Подраздел 1.3. Для организаций, уплачивающих налог на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов**

| Показатели                  |                                                                    | Код<br>строки                            | Значения показателей |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                           |                                                                    | 2                                        | 3                    |
| Вид платежа (код)           |                                                                    | 010                                      | <input type="text"/> |
| Код по ОКТМО                |                                                                    | 020                                      | <input type="text"/> |
| Код бюджетной классификации |                                                                    | 030                                      | <input type="text"/> |
| Срок уплаты                 |                                                                    | Сумма налога, подлежащая уплате в рублях |                      |
| 01                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 02                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 03                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 04                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 05                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 06                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 07                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 08                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 09                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 10                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 11                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 12                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 13                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 14                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 15                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 16                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 17                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 18                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 19                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 20                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |
| 21                          | <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> | 040                                      | <input type="text"/> |

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

 (подпись)  (дата)

ИНН КПП  Стр. 

Лист 02

## 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                                                                                                                                | Код строки | Сумма в рублях                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                         | 2          | 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"/>                        |
| <b>Итого прибыль (убыток)</b><br>(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% | 080        | <input type="text"/>                        |
| Налоговая база<br>(стр. 060 – стр. 070 – стр. 080 – стр. 400 Приложения № 2 к Листу 02 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06)          | 100        | <input type="text"/>                        |
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Приложения № 4 к Листу 02)            | 110        | <input type="text"/>                        |
| Налоговая база для исчисления налога<br>(стр. 100 – стр. 110)                                                                             | 120        | <input type="text"/>                        |
| в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)       | 130        | <input type="text"/>                        |
| Ставка налога – всего, (%)                                                                                                                | 140        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| в том числе:                                                                                                                              |            |                                             |
| 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:                                                                                                                              |            |                                             |
| в федеральный бюджет (стр. 120 × стр. 150 : 100)                                                                                          | 190        | <input type="text"/>                        |
| в бюджет субъекта Российской Федерации<br>(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                                                                                                                                                                       | Код строки | Сумма в рублях       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                | 2          | 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. 

Приложение № 1 к Листу 02

**Доходы от реализации и внереализационные доходы**

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 – 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. 027 + 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, приравненные к внереализационным расходам**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                    |
| 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<br>1                                                                                                                                                                                                                                                       | Код<br>строки<br>2 | Сумма в рублях<br>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<br>(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="text"/> 1 – линейный<br>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"/>                                |

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<br>1                                                                                                                                                                     | Код<br>строки<br>2 | Сумма в рублях<br>3  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Убытки, приравниваемые 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<br>1                                                                                                                                                                      | Код<br>строки<br>2 | Сумма в рублях<br>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 базу**Признак 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 неперенесенного 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 неперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (в Приложении № 4 с кодом 5 – по операциям с необращающимися 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 неперенесенного убытка на конец налогового периода – всего                                                                                                                                                                          | 160        | <input type="text"/> |
| в том числе из убытка, указанного по строке 135                                                                                                                                                                                             | 161        | <input type="text"/> |



[illegible]

КПП 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Стр. 

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

### Приложение № 6 к Листу 02

## Расчет авансовых платежей и налога в бюджет субъекта Российской Федерации по консолидированной группе налогоплательщиков

|     |  |     |  |              |  |
|-----|--|-----|--|--------------|--|
| ИНН |  | КПП |  | Код по ОКТМО |  |
|-----|--|-----|--|--------------|--|

[illegible]

(организация/обособленное подразделение)

| Показатели                                                                                                                                              | Код строки | Сумма в рублях |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2          | 3              |
| Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков                                                                                   | 030        |                |
| в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений                                                         | 031        |                |
| Доля налоговой базы (%)                                                                                                                                 | 040        |                |
| Налоговая база, исходя из доли                                                                                                                          | 050        |                |
| в том числе для исчисления налога по пониженной ставке                                                                                                  | 051        |                |
| Сумма налога                                                                                                                                            | 070        |                |
| Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                 | 080        |                |
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога                                                             | 090        |                |
| Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации 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 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        |                |

Количество Приложений № 6а к Листу 02, показатели которых включены в данное Приложение № 6 к Листу 02

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Регион (код) |  |  |
|--------------|--|--|

[illegible]

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

Стр. 

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## Приложение № 6а к Листу 02

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

|     |  |     |  |              |  |
|-----|--|-----|--|--------------|--|
| ИНН |  | КПП |  | Код по ОКТМО |  |
|-----|--|-----|--|--------------|--|

[illegible]

(организация/обособленное подразделение)

Расчет составлен (код) ☐ 1 – по участнику без входящих в него обособленных подразделений  
2 – по обособленному подразделению  
3 – по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода  
4 – по группе из обособленных подразделений участника и этого участника без входящих в него обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

| Показатели                                                                                                                                                     | Код строки | Сумма в рублях |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                              | 2          | 3              |
| Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков                                                                                          | 030        |                |
| в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений                                                                | 031        |                |
| Среднесписочная численность работников (единиц) (расходы на оплату труда)                                                                                      | 032        |                |
| Средняя (среднегодовая) остаточная стоимость амортизируемого имущества                                                                                         | 033        |                |
| Средняя арифметическая величина удельного веса показателя строки 032 и удельного веса показателя строки 033 в этих показателях в целом по участнику группы (%) | 034        |                |
| Доля в налоговой базе консолидированной группы налогоплательщиков (%)                                                                                          | 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        |                |
| Сумма налога                                                                                                                                                   | 070        |                |
| Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода                                                | 095        |                |
| Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период        | 097        |                |

ИНН КПП Стр. 

Приложение № 66 к Листу 02

**Доходы и расходы участников консолидированной группы налогоплательщиков,  
сформировавших консолидированную налоговую базу в целом по группе**

| Показатели                                                                                                                                                        | Код<br>строки | Сумма в рублях       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                 | 2             | 3                    |
| ИНН участника консолидированной группы налогоплательщиков                                                                                                         | 010           | <input type="text"/> |
| Доходы от реализации участника консолидированной группы                                                                                                           | 020           | <input type="text"/> |
| Внереализационные доходы                                                                                                                                          | 021           | <input type="text"/> |
| Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации                                                                                                                  | 030           | <input type="text"/> |
| Внереализационные расходы и убытки, приравненные к ним                                                                                                            | 031           | <input type="text"/> |
| Убытки по операциям, отражаемым в Приложении № 3 к Листу 02                                                                                                       | 040           | <input type="text"/> |
| Доходы, исключаемые из прибыли                                                                                                                                    | 050           | <input type="text"/> |
| Прибыль от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами                                                                                   | 060           | <input type="text"/> |
| Убыток от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами                                                                                    | 061           | <input type="text"/> |
| Корректировка по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога                                    | 062           | <input type="text"/> |
| Прибыль (убыток) по участнику консолидированной группы налогоплательщиков (стр. 020 + стр. 021 – стр. 030 – стр. 031 + стр. 040 – стр. 050 + стр. 060 – стр. 062) | 070           | <input type="text"/> |
| ИНН участника консолидированной группы налогоплательщиков                                                                                                         | 010           | <input type="text"/> |
| Доходы от реализации участника консолидированной группы                                                                                                           | 020           | <input type="text"/> |
| Внереализационные доходы                                                                                                                                          | 021           | <input type="text"/> |
| Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации                                                                                                                  | 030           | <input type="text"/> |
| Внереализационные расходы и убытки, приравненные к ним                                                                                                            | 031           | <input type="text"/> |
| Убытки по операциям, отражаемым в Приложении № 3 к Листу 02                                                                                                       | 040           | <input type="text"/> |
| Доходы, исключаемые из прибыли                                                                                                                                    | 050           | <input type="text"/> |
| Прибыль от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами                                                                                   | 060           | <input type="text"/> |
| Убыток от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами                                                                                    | 061           | <input type="text"/> |
| Корректировка по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога                                    | 062           | <input type="text"/> |
| Прибыль (убыток) по участнику консолидированной группы налогоплательщиков (стр. 020 + стр. 021 – стр. 030 – стр. 031 + стр. 040 – стр. 050 + стр. 060 – стр. 062) | 070           | <input type="text"/> |

ИНН КПП Стр. 

Лист 03

## 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)               | 080        | <input type="text"/> |
| 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 | 081        | <input type="text"/> |
| Сумма дивидендов, распределяемая в пользу всех получателей, уменьшенная на показатель строки 081 (Д1 – Д2)                                                          | 090        | <input type="text"/> |
| Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов:                                                                                                              |            |                      |
| по российским организациям (по налоговой ставке 13%)                                                                                                                | 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"/> |

[illegible]

**KPII**

Стр. 

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

**Лист 03 (продолжение)**

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

Вид дохода

7

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

***1***

*Код  
строки*

2

Сумма (руб.)

3

## Налоговая база

010

[illegible]

Ставка налога (%)

020

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Исчислено налога с доходов

030

[illegible]

Начислено налога в предыдущие отчетные периоды

040

[illegible]

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

050

[illegible]

ИНН КПП Стр. 

Лист 03 (продолжение)

**Раздел В. Реестр – расшифровка сумм дивидендов (процентов)**Признак принадлежности ☐ А – к Разделу А  
Б – к Разделу Б

| Показатели                   | Код строки | Значения показателей                                               |                          |                          |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                            | 2          | 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. 

Лист 04

**Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации**Вид дохода ☐

- 1 – доходы, облагаемые по налоговой ставке 15%, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
- 2 – доходы, облагаемые по налоговой ставке 9%, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
- 3 – доходы, облагаемые по налоговой ставке 0%, предусмотренной подпунктом 3 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
- 4 – доходы в виде дивидендов (доходы от долевого участия в иностранных организациях), облагаемые по налоговой ставке 13% согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
- 5 – доходы в виде дивидендов (доходы от долевого участия в иностранных организациях), облагаемые по налоговой ставке 0% согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
- 6 – доходы в виде дивидендов (доходы от долевого участия в российских организациях), облагаемые согласно пункту 2 статьи 282 Налогового кодекса Российской Федерации
- 7 – доходы от реализации или иного выбытия акций (долей участия), облигаций, облагаемые по налоговой ставке 0% согласно пункту 4.1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

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

ИНН КПП Стр. 

Лист 05

**Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям,  
финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за исключением  
отраженных в Приложении № 3 к Листу 02)**

Вид операции ☐ 1 – с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке

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                                                                                                                                                                                       | Код<br>строки | Сумма в рублях       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                | 2             | 3                    |
| Доход от выбытия, в том числе:                                                                                                                                                                   | 010           | <input type="text"/> |
| доход от выбытия ценных бумаг, не обращающихся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                                                                                           | 011           | <input type="text"/> |
| сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены                                                                                                                                                 | 012           | <input type="text"/> |
| доход от выбытия производных финансовых инструментов, не<br>обращающихся на организованном рынке                                                                                                 | 013           | <input type="text"/> |
| сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены                                                                                                                                                 | 014           | <input type="text"/> |
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том<br>числе погашением),                                                                                                          | 020           | <input type="text"/> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                     |               |                      |
| расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том<br>числе погашением) ценных бумаг, не обращающихся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                     | 021           | <input type="text"/> |
| сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены                                                                                                                                                | 022           | <input type="text"/> |
| расходы от выбытия производных финансовых инструментов, не<br>обращающихся на организованном рынке                                                                                               | 023           | <input type="text"/> |
| сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены                                                                                                                                                | 024           | <input type="text"/> |
| Итого прибыль (убыток) (стр. 010 – стр. 020)                                                                                                                                                     | 040           | <input type="text"/> |
| Сумма корректировки прибыли (убытка)                                                                                                                                                             | 050           | <input type="text"/> |
| Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих<br>налоговых периодах (стр. 040 – стр. 050)                                                                                            | 060           | <input type="text"/> |
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающая налоговую базу за<br>отчетный (налоговый) период (стр. 150 Приложения № 4 к Листу 02<br>с кодом “5” по реквизиту “Признак налогоплательщика (код)”) ) | 080           | <input type="text"/> |
| Налоговая база (стр. 060 – стр. 080)                                                                                                                                                             | 100           | <input type="text"/> |

ИНН КПП Стр. 

Лист 06

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

Лист 06 представляется только негосударственными пенсионными фондами

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

ИНН КПП  Стр. 

Лист 06 (продолжение)

| Показатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Код строки | Сумма в рублях                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                           |
| в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007                                    | 170        | <input type="text"/>                        |
| полученный от других инвестиций (вложений)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180        | <input type="text"/>                        |
| Расходы, связанные с получением дохода от размещения пенсионных резервов (сумма строк 200, 210, 220)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190        | <input type="text"/>                        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <input type="text"/>                        |
| приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200        | <input type="text"/>                        |
| сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201        | <input type="text"/>                        |
| приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210        | <input type="text"/>                        |
| сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211        | <input type="text"/>                        |
| приходящиеся на другие инвестиции (вложения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220        | <input type="text"/>                        |
| Процент отчислений на уставную деятельность от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда (сумма строк 250–320)                                                                                                                                                                                                                                       | 240        | <input type="text"/>                        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                             |
| на формирование имущества, предназначенного для обеспечения осуществления уставной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 241        | <input type="text"/>                        |
| на формирование страхового резерва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 242        | <input type="text"/>                        |
| из показателей строки 240:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                             |
| отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250        | <input type="text"/>                        |
| отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 260        | <input type="text"/>                        |
| отчисления от доходов, полученных в виде процентов по государственным ценным бумагам государств – участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам                                                                                                                                                                                                       | 270        | <input type="text"/>                        |
| отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также от доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 | 280        | <input type="text"/>                        |
| отчисления от доходов, полученных от долевого участия в других организациях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 290        | <input type="text"/>                        |
| отчисления от доходов в виде процентов по государственным ценным бумагам государств – участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам, удерживаемых налоговым агентом                                                                                                                                                                                   | 300        | <input type="text"/>                        |
| отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, удерживаемых налоговым агентом (источником выплаты доходов)                                                                                                                                                                                                                                            | 310        | <input type="text"/>                        |
| отчисления от осуществления других инвестиций (вложений)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 320        | <input type="text"/>                        |

ИНН КПП  Стр. 

Лист 06 (продолжение)

| Показатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Код строки | Сумма в рублях       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2          | 3                    |
| <b>Прибыль (убыток)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
| Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 330        | <input type="text"/> |
| Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 340        | <input type="text"/> |
| Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 350        | <input type="text"/> |
| Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360        | <input type="text"/> |
| Доход в виде процентов по государственным ценным бумагам государств – участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам                                                                                                                                                                                                            | 370        | <input type="text"/> |
| Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 | 380        | <input type="text"/> |
| Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций (вложений)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 390        | <input type="text"/> |
| Суммы, исключаемые из прибыли от осуществления других инвестиций (вложений)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400        | <input type="text"/> |
| Налоговая база от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (стр. 330 – стр. 340)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 410        | <input type="text"/> |
| Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (стр. 350 – стр. 360)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 450        | <input type="text"/> |
| Остаток неперенесенного убытка по завершению сделок по операциям с необращающимися ценными бумагами на 31.12.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 458        | <input type="text"/> |
| в том числе на начало текущего налогового периода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 459        | <input type="text"/> |
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 460        | <input type="text"/> |
| Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 470        | <input type="text"/> |
| в том числе из убытков, указанных по строке 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 471        | <input type="text"/> |
| Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 480        | <input type="text"/> |
| Исходящее сальдо (стр. 460 – стр. 470 – стр. 471)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 481        | <input type="text"/> |
| Остаток неперенесенного убытка из убытков, указанных по строке 458. Исходящее сальдо (стр. 459 – стр. 471)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 481        | <input type="text"/> |
| Налоговая база от осуществления других инвестиций (стр. 390 – стр. 400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 490        | <input type="text"/> |
| Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500        | <input type="text"/> |
| Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 510        | <input type="text"/> |
| Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (стр. 500 – стр. 510)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 520        | <input type="text"/> |
| Налоговая база для исчисления налога стр. 330 (если стр. 330 < 0) + стр. 410 + стр. 450 – стр. 470 + стр. 490 – стр. 510                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 530        | <input type="text"/> |

ИНН КПП Стр. 

Лист 07

**Отчет о целевом использовании имущества (в т. ч. денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования**

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

[illegible]

КПП 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

 Стр. 

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

**Лист 08**

### Доходы и расходы налогоплательщика, осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку

Вид корректировки ☐

- 1 – самостоятельная корректировка (пункт 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации)
- 2 – симметричная корректировка (подпункт 1 пункта 2 статьи 105.18 Налогового кодекса Российской Федерации)
- 3 – симметричная корректировка (подпункт 2 пункта 2 статьи 105.18 Налогового кодекса Российской Федерации)
- 4 – обратная корректировка (первый абзац пункта 12 статьи 105.18 Налогового кодекса Российской Федерации)
- 5 – обратная корректировка (второй абзац пункта 12 статьи 105.18 Налогового кодекса Российской Федерации)

Код основания отнесения сделки к контролируемой в соответствии со статьей 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации

[illegible]

|                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Код страны регистрации (инкорпорации) контрагента |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

ИНН контрагента

[illegible]

Регистрационный номер контрагента в стране регистрации (инкорпорации)

[illegible]

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

[illegible]

## Корректировка налоговой базы по сделкам

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

\* Отчество указывается при наличии.

[illegible]

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

Стр. 

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

**Лист 09**

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

## Раздел А. Сведения о контролируемой иностранной компании

1. Номер контролируемой иностранной компании И -

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

[illegible]

(в русской транскрипции)

[illegible]

(в латинской транскрипции)

4. Наименование и реквизиты документа об учреждении\*

[illegible]

(в русской транскрипции)

[illegible]

(в латинской 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

[illegible]

8. Код налогоплательщика в государстве (территории) регистрации (инкорпорации), учреждения или аналог (если имеется)

[illegible]

9. Адрес в государстве (территории) регистрации (инкорпорации)

[illegible]

(в русской транскрипции)

10. Доля участия в прибыли контролируемой иностранной компании, %

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | . |
|--|--|---|

[illegible]

11. Подтверждение основания для освобождения прибыли контролируемой иностранной компании от налогообложения

1001 ☐ 1002 ☐ 1003 ☐ 1004 ☐ 1005 ☐ 1006 ☐ 1007 ☐ 1008 ☐ 0 – нет;  
1 – да.

\* Заполняется только для структур без образования юридического лица.

ИНН КПП Стр. 

Лист 09 (продолжение)

**Раздел Б1. Расчет суммы налога с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании,  
определенной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации**

Номер контролируемой иностранной компании **И**  - Код валюты 

| Показатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Код<br>строки | Значения показателей                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2             | 3                                           |
| Величина прибыли (убытка) до налогообложения по данным финансовой отчетности за финансовый год (в валюте)                                                                                                                                                                                                                                                     | 010           | <input type="text"/>                        |
| Общая сумма доходов и расходов, не учитываемых при определении прибыли (убытка) (в валюте)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 020           | <input type="text"/>                        |
| Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 030           | <input type="text"/>                        |
| Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте)<br>(стр. 010 – стр. 020 – стр. 030)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 040           | <input type="text"/>                        |
| Сумма промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финансового года, за который составлена финансовая отчетность (в валюте)                                                                                                                                                                                                                                | 050           | <input type="text"/>                        |
| Сумма дивидендов, выплаченных в календарном году, следующем за годом, за который составлена финансовая отчетность (в валюте)                                                                                                                                                                                                                                  | 060           | <input type="text"/>                        |
| Сумма распределенной прибыли (для структур без образования юридического лица или юридических лиц, для которых в соответствии с их личным законом не предусмотрено участие в капитале) (в валюте)                                                                                                                                                              | 070           | <input type="text"/>                        |
| Величина прибыли (убытка) (в валюте)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 080           | <input type="text"/>                        |
| Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 090           | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| Величина прибыли (убытка) (в рублях) (стр. 080 × стр. 090)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100           | <input type="text"/>                        |
| Сумма полученных доходов в виде дивидендов, источником выплаты которых являются российские организации и фактическое право на которые имеет контролирующее лицо (в валюте)                                                                                                                                                                                    | 110           | <input type="text"/>                        |
| Величина прибыли, не подлежащей распределению между участниками (пайщиками, доверителями или иными лицами) и направляемой на увеличение уставного капитала (в валюте)                                                                                                                                                                                         | 120           | <input type="text"/>                        |
| Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в валюте)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130           | <input type="text"/>                        |
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период (в валюте) (стр. 140 Приложения № 1 к Листу 09)                                                                                                                                                                                                                                | 140           | <input type="text"/>                        |
| Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в валюте)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150           | <input type="text"/>                        |
| Величина прибыли, соответствующая доле контролирующего лица (в рублях) ((стр. 150 × п. 10 Раздела А Листа 09 / 100%) × стр. 090)                                                                                                                                                                                                                              | 160           | <input type="text"/>                        |
| Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирующих лиц, через которых реализовано косвенное участие, соответствующая доле участия налогоплательщика (в рублях)                                                                                                                                                                                          | 170           | <input type="text"/>                        |
| Налоговая база для исчисления налога (в рублях) (стр. 160 – стр. 170)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180           | <input type="text"/>                        |
| Сумма исчисленного налога (в рублях)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190           | <input type="text"/>                        |
| Сумма налога, исчисленного в соответствии с законодательством иностранных государств и (или) законодательством Российской Федерации, а также величина налога на прибыль организаций, исчисленного в отношении прибыли постоянного представительства иностранной компании в Российской Федерации, пропорционально доле участия контролирующего лица (в рублях) | 200           | <input type="text"/>                        |
| Сумма налога к уплате (в рублях) (стр. 190 – стр. 200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210           | <input type="text"/>                        |

ИНН КПП Стр. 

Лист 09 (продолжение)

**Раздел Б2. Расчет суммы налога с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании, определенной в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации**

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

Номер контролируемой иностранной компании  И  – Основание для применения порядка расчета прибыли ☐ 1 – невыполнение условий для определения прибыли контролируемой иностранной компании в соответствии с порядком расчета прибыли с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации  
2 – по выбору налогоплательщикаКод валюты 

| Показатели                                                                                                                                                                                       | Код строки | Значения показателей                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                | 2          | 3                                           |
| Доходы от реализации (в валюте)                                                                                                                                                                  | 010        | <input type="text"/>                        |
| Внереализационные доходы (в валюте)                                                                                                                                                              | 020        | <input type="text"/>                        |
| Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (в валюте)                                                                                                                                      | 030        | <input type="text"/>                        |
| Внереализационные расходы (в валюте)                                                                                                                                                             | 040        | <input type="text"/>                        |
| Прибыль (убыток) (в валюте) (стр. 010 + стр. 020 – стр. 030 – стр. 040)                                                                                                                          | 050        | <input type="text"/>                        |
| Общая сумма доходов и расходов, не учитываемых при определении прибыли (убытка) (в валюте)                                                                                                       | 060        | <input type="text"/>                        |
| Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте)                                                                                                                                            | 070        | <input type="text"/>                        |
| Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр. 050 – стр. 060 – стр. 070)                                                                                                          | 080        | <input type="text"/>                        |
| Сумма промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финансового года (в валюте)                                                                                                                | 090        | <input type="text"/>                        |
| Сумма дивидендов, выплаченных в календарном году, следующем за истекшим финансовым годом (в валюте)                                                                                              | 100        | <input type="text"/>                        |
| Сумма распределенной прибыли (для структур без образования юридического лица или юридических лиц, для которых в соответствии с их личным законом не предусмотрено участие в капитале) (в валюте) | 110        | <input type="text"/>                        |
| Величина прибыли (убытка) (в валюте)                                                                                                                                                             | 120        | <input type="text"/>                        |
| Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)                                                                                                                          | 130        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| Величина прибыли (убытка) (в рублях) (стр. 120 × стр. 130)                                                                                                                                       | 140        | <input type="text"/>                        |
| Сумма полученных доходов в виде дивидендов, источником выплаты которых являются российские организации и фактическое право на которые имеет контролирующее лицо (в валюте)                       | 150        | <input type="text"/>                        |

ИНН КПП Стр. 

Лист 09 (продолжение)

Номер контролируемой иностранной компании **И**  – Код валюты 

| Показатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Код строки | Значения показателей |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2          | 3                    |
| Величина прибыли, не подлежащей распределению между участниками (пайщиками, доверителями или иными лицами) и направляемой на увеличение уставного капитала (в валюте)                                                                                                                                                                                         | 160        | <input type="text"/> |
| Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в валюте)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170        | <input type="text"/> |
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период (в валюте) (стр. 140 Приложения № 1 к Листу 09 с кодом "1")                                                                                                                                                                                                                    | 180        | <input type="text"/> |
| Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в валюте)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190        | <input type="text"/> |
| Величина прибыли, соответствующая доле контролирующего лица (в рублях) ((стр. 190 × п. 10 Раздела А Листа 09 / 100%) × стр. 130)                                                                                                                                                                                                                              | 200        | <input type="text"/> |
| Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирующих лиц, через которых реализовано косвенное участие, соответствующая доле участия налогоплательщика (в рублях)                                                                                                                                                                                          | 210        | <input type="text"/> |
| Налоговая база для исчисления налога (в рублях) (стр. 200 – стр. 210 + стр. 120 Раздела Б3 Листа 09)                                                                                                                                                                                                                                                          | 220        | <input type="text"/> |
| Сумма исчисленного налога (в рублях)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230        | <input type="text"/> |
| Сумма налога, исчисленного в соответствии с законодательством иностранных государств и (или) законодательством Российской Федерации, а также величина налога на прибыль организаций, исчисленного в отношении прибыли постоянного представительства иностранной компании в Российской Федерации, пропорционально доле участия контролирующего лица (в рублях) | 240        | <input type="text"/> |
| Сумма налога к уплате (в рублях) (стр. 230 – стр. 240)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250        | <input type="text"/> |

ИНН КПП Стр. 

Лист 09 (продолжение)

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

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

Номер контролируемой иностранной компании  И  – Код валюты 

| Показатели                                                                                                                                                           | Код строки | Значения показателей                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2          | 3                                           |
| Доходы от реализации (выбытия) (в валюте), в том числе:                                                                                                              | 010        | <input type="text"/>                        |
| доходы от реализации (выбытия) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке (в валюте)                                                                      | 011        | <input type="text"/>                        |
| сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены (в валюте)                                                                                                          | 012        | <input type="text"/>                        |
| доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке (в валюте)                                                    | 013        | <input type="text"/>                        |
| сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены (в валюте)                                                                                                          | 014        | <input type="text"/>                        |
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) (в валюте), в том числе:                                                         | 020        | <input type="text"/>                        |
| расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке (в валюте)                 | 021        | <input type="text"/>                        |
| сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены (в валюте)                                                                                                         | 022        | <input type="text"/>                        |
| расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке (в валюте)                                                   | 023        | <input type="text"/>                        |
| сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены (в валюте)                                                                                                         | 024        | <input type="text"/>                        |
| Прибыль (убыток) (в валюте) (стр. 010 – стр. 020)                                                                                                                    | 030        | <input type="text"/>                        |
| Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте) (стр. 041 – стр. 042), в том числе:                                                                            | 040        | <input type="text"/>                        |
| доходы от реализации ценных бумаг и (или) имущественных прав (в том числе долей, паев) в пользу контролирующего лица либо его российского взаимозависимого лица      | 041        | <input type="text"/>                        |
| расходы в виде цены приобретения ценных бумаг и (или) имущественных прав (в том числе долей, паев) у контролирующего лица либо его российского взаимозависимого лица | 042        | <input type="text"/>                        |
| Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в валюте) (стр. 030 – стр. 040)                                                                                 | 050        | <input type="text"/>                        |
| Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)                                                                                              | 060        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в рублях) (стр. 050 × стр. 060)                                                                                 | 070        | <input type="text"/>                        |
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период (стр. 140 Приложения № 1 к Листу 09 с кодом “2”)                                      | 080        | <input type="text"/>                        |

ИНН 



КПП 



 Стр. 





Лист 09 (продолжение)

Номер контролируемой иностранной компании **И**



 – 



Код валюты 





| Показатели                                                                                                                               | Код строки | Значения показателей                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                        | 2          | 3                                                             |
| Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в валюте) (стр. 050 – стр. 080)                                                             | 090        | <table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"></table> |
| Величина прибыли, соответствующая доле участия контролирующего лица (в рублях) ((стр. 090 × п. 10 Раздела А Листа 09 / 100%) × стр. 060) | 100        | <table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"></table> |
| Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирурующих лиц, через которых реализовано косвенное участие (в рублях)                   | 110        | <table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"></table> |
| Налоговая база для исчисления налога (в рублях) (стр. 100 – стр. 110)                                                                    | 120        | <table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"></table> |

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**  – Код валюты Операции, по которым  
производится расчет (код)\* 

1 – операции, не указанные в коде “2”

2 – операции с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке, и производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке

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

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

ИНН КПП Стр. Приложение № 1  
к налоговой декларации

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

|    | <i>Код вида<br/>доходов</i> | <i>Сумма в рублях</i> | <i>Код вида<br/>расходов</i> | <i>Сумма в рублях</i> |
|----|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|    | <i>1</i>                    | <i>2</i>              | <i>3</i>                     | <i>4</i>              |
| 01 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 02 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 03 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 04 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 05 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 06 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 07 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 08 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 09 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 10 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 11 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 12 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 13 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 14 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 15 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 16 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 17 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 18 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 19 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 20 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 21 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |
| 22 | <input type="text"/>        | <input type="text"/>  | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  |

ИНН КПП Стр. Приложение № 2  
к налоговой декларации**Сведения о доходах физического лица, выплаченных ему налоговым агентом,  
от операций с ценными бумагами, операций с производными финансовыми  
инструментами, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам  
российских эмитентов**Справка № Дата составления  .  . Тип **Персональные данные физического лица – получателя доходов**ИНН в Российской  
ФедерацииИНН в стране  
гражданства

Фамилия

Имя

Отчество\*

Статус налогоплательщика

☐

Дата рождения

. . Гражданство  
(код страны)Код документа,  
удостоверяющего личностьСерия и номер  
документа**Адрес места жительства (места пребывания) налогоплательщика в Российской Федерации**

Почтовый индекс

Регион (код)

Район

Город

Населенный пункт  
(село, поселок)Улица (проспект,  
переулок)Номер дома  
(владения)Номер корпуса  
(строения)Номер  
квартиры**Адрес места жительства за пределами Российской Федерации**

Код страны

**Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода**

| Показатели                                         | Код<br>строки | Значения показателей                        |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1                                                  | 2             | 3                                           |
| Налоговая ставка (%)                               | 010           | <input type="text"/>                        |
| Общая сумма дохода                                 | 020           | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| Общая сумма вычетов                                | 021           | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| Налоговая база                                     | 022           | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| Сумма налога исчисленная                           | 030           | <input type="text"/>                        |
| Сумма налога удержанная                            | 031           | <input type="text"/>                        |
| Сумма налога уплаченная                            | 032           | <input type="text"/>                        |
| Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом | 033           | <input type="text"/>                        |
| Сумма налога, не удержанная налоговым агентом      | 034           | <input type="text"/>                        |

\* Отчество указывается при наличии.

ИНН КПП Стр. 

Приложение № 2 (продолжение)

**Сведения о доходах физического лица,  
выплаченных ему налоговым агентом (продолжение)**

Расшифровка Справки о доходах физического лица №

| Код строки | Код дохода           | Код строки | Сумма дохода                                |
|------------|----------------------|------------|---------------------------------------------|
| 040        | <input type="text"/> | 041        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
|            | Код вычета           |            | Сумма вычета                                |
| 042        | <input type="text"/> | 043        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| 042        | <input type="text"/> | 043        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| 042        | <input type="text"/> | 043        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| 042        | <input type="text"/> | 043        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| 042        | <input type="text"/> | 043        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| Код строки | Код дохода           | Код строки | Сумма дохода                                |
| 040        | <input type="text"/> | 041        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
|            | Код вычета           |            | Сумма вычета                                |
| 042        | <input type="text"/> | 043        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| 042        | <input type="text"/> | 043        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| 042        | <input type="text"/> | 043        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| 042        | <input type="text"/> | 043        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| 042        | <input type="text"/> | 043        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| Код строки | Код дохода           | Код строки | Сумма дохода                                |
| 040        | <input type="text"/> | 041        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
|            | Код вычета           |            | Сумма вычета                                |
| 042        | <input type="text"/> | 043        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| 042        | <input type="text"/> | 043        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| 042        | <input type="text"/> | 043        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| 042        | <input type="text"/> | 043        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| 042        | <input type="text"/> | 043        | <input type="text"/> . <input type="text"/> |

Суммы предоставленных стандартных налоговых вычетов

| Код строки | Код вычета           | Код строки | Сумма вычета         | Код строки | Код вычета           | Код строки | Сумма вычета         |
|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| 051        | <input type="text"/> | 052        | <input type="text"/> | 051        | <input type="text"/> | 052        | <input type="text"/> |