



ИНН

КПП

Стр. 001

Приложение № 1
к приказу ФНС России

от "15" 05 2017 г. № ММВ-7-3/4442

Форма по КНД 1151082

**Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции**

Номер корректировки

Налоговый (отчетный) период (код)

Отчетный год

Представляется в налоговый орган (код)

по месту нахождения (учета) (код)

(полное наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

Код валюты, в которой составлена налоговая декларация

Форма реорганизации
(ликвидация) (код)ИНН/КПП реорганизованной
организации

Номер контактного телефона

На _____ страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на _____

листах

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

1 - налогоплательщик

2 - представитель налогоплательщика

(фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика)

Подпись _____

Дата _____

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика**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
декларацииЗарегистрирована
за № _____

Фамилия, И.О. *

Подпись

* Отчество указывается при наличии.



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 2. Расчет налога на прибыль организаций от выполнения соглашения о разделе продукции

Показатели	Код строки	Значения показателей
Доход от выполнения соглашения о разделе продукции – всего (стр. 020 + стр. 030)	010	
в том числе:		
стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инвестору, в соответствии с условиями соглашения о разделе продукции	020	
внереализационные доходы	030	
Расходы, уменьшающие налоговую базу	040	
Налоговая база от выполнения соглашения о разделе продукции (стр. 010 - стр. 040)	050	
Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов (по абсолютной величине), уменьшающая налоговую базу (стр. 180 Раздела 2.4)	060	
Налоговая база для исчисления налога на прибыль организаций от выполнения соглашения о разделе продукции (стр. 050 - стр. 060)	070	
Доля налоговой базы (%), приходящейся на обособленное подразделение	080	
Налоговая база, исходя из доли (стр. 070 x стр. 080)	090	
Сумма исчисленного налога на прибыль организаций – всего (стр. 110 + стр. 120)	100	
в том числе:		
в федеральный бюджет	110	
в бюджет субъекта Российской Федерации	120	
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего (стр. 140 + стр. 150)	130	
в том числе:		
в федеральный бюджет	140	
в бюджет субъекта Российской Федерации	150	



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 2.1. Сведения о продукции, произведенной налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде

Код полезного ископаемого
1Код единицы измерения объема
продукции
2Объем произведенной продукции (в натуральном выражении) /
Цена продукции
3/4



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 2.2. Сведения о возмещаемых расходах, произведенных (понесенных) налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде

Показатели	Код строки	Значения показателей
Сумма возмещаемых расходов в отчетном (налоговом) периоде – всего (с учетом остатка невозмещенных расходов на начало отчетного периода)	010	
в том числе:		
расходы, произведенные (понесенные) до вступления соглашения в силу, – всего	020	
расходы, произведенные (понесенные) с даты вступления соглашения в силу и в течение всего срока его действия, – всего	030	
в том числе:		
расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов) и доведение его до состояния, в котором оно пригодно для использования, при условии их включения в программу работ и смету расходов, с учетом ограничений, установленных соглашением о разделе продукции	040	
расходы на освоение природных ресурсов, указанные в пункте 1 статьи 261 Налогового кодекса Российской Федерации, а также аналогичные расходы по сопряженным участкам недр, если это предусмотрено соглашением о разделе продукции	050	
расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией имущества, которое было передано государством в безвозмездное пользование налогоплательщику в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» *	060	
расходы, произведенные (понесенные) в форме отчислений в ликвидационный фонд для финансирования ликвидационных работ в размере и порядке, установленном соглашением о разделе продукции	070	
управленческие расходы, связанные с выполнением соглашения о разделе продукции (расходы на оплату аренды офисов налогоплательщика, в том числе расположенных за пределами Российской Федерации, расходы на их содержание, информационные и консультационные услуги, представительские расходы, расходы на рекламу и другие управленческие расходы)	080	
Стоимость компенсационной продукции, направляемой на возмещение расходов	090	
Остаток суммы невозмещенных расходов на конец отчетного (налогового) периода	100	

* Собрание законодательства Российской Федерации 1996, №1, ст. 18; 2016, №15, ст. 2066.



Показатели	Код строки	Значения показателей
Наименование статьи расходов в соответствии с программой работ и сметой расходов	010	
Сумма	015	
Наименование статьи расходов в соответствии с программой работ и сметой расходов	010	
Сумма	015	
Наименование статьи расходов в соответствии с программой работ и сметой расходов	010	
Сумма	015	
Сумма возмещаемых расходов в отчетном (налоговом) периоде (с учетом остатка невозмещенных расходов на начало отчетного периода)	020	
Расходы капитального характера, произведенные (понесенные) налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде	030	
Расходы капитального характера, уменьшающие налоговую базу – всего	040	
в том числе произведенные (понесенные) в прошлых отчетных (налоговых) периодах	050	



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 2.4. Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу

Показатели

Код строки

Сумма

Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыдущих налоговых периодов на начало налогового периода - всего

010

в том числе за:

год

020

год

030

год

040

год

050

год

060

год

070

год

080

год

090

год

100

год

110

год

120

год

130

год

140

год

150

год

160

год

170

Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу текущего налогового периода

180

Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец налогового периода

190