



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате**Подраздел 1.2. Ежемесячные авансовые платежи**

<i>Показатели</i> 1	<i>Код строки</i> 2	<i>Значения показателей</i> 3
Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код)	001	<input type="text"/>
Код по ОКТМО	010	<input type="text"/>
В федеральный бюджет		
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"/>
В бюджет субъекта Российской Федерации		
КПП по месту нахождения организации (обособленного подразделения)	206	<input type="text"/>
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.

Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	070	<input type="text"/>
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	071	<input type="text"/>
	072	<input type="text"/>
	073	<input type="text"/>
Расходы по операциям, отраженным в приложении N 3 к Листу 02 (стр. 350 приложения N 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 надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	120	<input type="text"/>
Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 072, 080 - 120)	130	<input type="text"/>
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:	131	<input type="text"/>
линейным методом	132	<input type="text"/>
в том числе по нематериальным активам	133	<input type="text"/>
нелинейным методом	134	<input type="text"/>
в том числе по нематериальным активам	135	<input type="text"/>
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код)	200	<input type="text"/>
Внереализационные расходы - всего	201	<input type="text"/>
в том числе:	202	<input type="text"/>
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе по ценным бумагам, эмитированным налогоплательщиком	204	<input type="text"/>
из них:	205	<input type="text"/>
сумма процентов по задолженности, признаваемой контролируемой	206	<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	207	<input type="text"/>
штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, суммы возмещения причиненного ущерба	208	<input type="text"/>
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке		<input type="text"/>
расходы в виде части убытка от участия в инвестиционном товариществе		<input type="text"/>
расходы в виде отрицательной курсовой разницы (подпункт 5 пункта 1 статьи 265 Кодекса)		<input type="text"/>



ИНН

КПП

Стр.

Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели

1

Код строки

2

Сумма в рублях

3

Убытки, приравняемые к внереализационным расходам - всего

300

в том числе:

убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде

301

суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет резерва

302

Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога - всего

400

в том числе:

за год

401

за год

402

за год

403



ИНН

КПП

Стр.

Приложение N 3 к Листу 02

Расходы по операциям, особенности учета которых установлены
статьями 268, 275.1, 276, 279, 323 Кодекса

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

 /

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



ИНН

КПП

Стр.

Приложение N 3 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы

180

Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде

190

Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы

200

в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде

201

Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом

210

в том числе внереализационные доходы

211

Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом

220

в том числе внереализационные расходы

221

Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом

230

Цена реализации права на земельный участок

240

Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок

250

Убыток от реализации права на земельный участок

260

Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в приложении N 3 к Листу 02 (сумма строк 030, 100, 180, (210 - 211), 240 приложения N 3 к Листу 02)

340

Итого расходы по операциям, отраженным в приложении N 3 к Листу 02 (сумма строк 040, 120, 190, (220 - 221), 250 приложения N 3 к Листу 02)

350

Убытки по операциям, отраженным в приложении N 3 к Листу 02 (сумма строк 060, 150, 201, 230, 260 приложения N 3 к Листу 02)

360



ИНН

КПП

Стр.

Приложение N 4 к Листу 02

Расчет суммы убытка, уменьшающего налоговую базу

Признак налогоплательщика (код)

указывается 01, если организация не относится к указанным ниже

Номер документа

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

04 - недропользователь новых морских месторождений

05 - операции с необращающимися: ценными бумагами, производными финансовыми инструментами; цифровыми финансовыми активами

06 - резидент территории опережающего развития

07 - участник регионального инвестиционного проекта

08 - участник специального инвестиционного контракта

15 - недропользователь, применяющий налог на дополнительный доход

16 - организация по производству СПГ и переработке углеводородов

17 - организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий

18 - резидент Арктической зоны Российской Федерации

19 - организация радиоэлектронной промышленности

20 - организация, предоставляющая права использования результатов интеллектуальной деятельности

21 - организация по производству аммиака и водорода

22 - малая технологическая компания

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Остаток непоперенесенного убытка на начало налогового периода - всего	010	<input type="text"/>
в том числе:		
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"/>
за <input type="text"/> год	130	<input type="text"/>
Остаток непоперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (в приложении N 4 с кодом 05 - по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами) на 31.12.2014	135	<input type="text"/>
в том числе на начало текущего налогового периода	136	<input type="text"/>
Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр. 100 Листа 02 или стр. 060 Листа 05)	140	<input type="text"/>
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период - всего	150	<input type="text"/>
в том числе из убытка, указанного по строке 135	151	<input type="text"/>
Остаток непоперенесенного убытка на конец налогового периода - всего	160	<input type="text"/>
в том числе из убытка, указанного по строке 135	161	<input type="text"/>



ИНН

КПП

Стр.

Приложение N 7 к Листу 02
(продолжение)**Раздел В. Расчет предельной величины инвестиционного налогового вычета организаций,
имеющей обособленные подразделения**

Расчет составлен (код)

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

КПП по месту учета организации/по месту нахождения обособленного подразделения
(ответственного обособленного подразделения)*Показатели*
1*Код строки*
2*Сумма в рублях*
3Налоговая база, исходя из доли, приходящейся на организацию,
обособленное подразделение, группу обособленных подразделений
(строка 050 приложения N 5 к Листу 02)010 Ставка налога, применяемая для расчета предельной величины
инвестиционного налогового вычета (5% или иной размер, определенный
законом субъекта Российской Федерации) (%)020 .

Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации:

исчисленная по строке 070 приложения N 5 к Листу 02

030 исчисленная по ставке, применяемой для расчета предельной величины
инвестиционного налогового вычета (стр. 010 x стр. 020/100)031 Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего
налогового (отчетного) периода (стр. 030 - стр. 031)040



ИНН

КПП

Стр.

**Приложение N 7 к Листу 02
(продолжение)**

Раздел Д. Расчет федерального инвестиционного налогового вычета

Расчет составлен (код)

1 - организацией, осуществившей расходы

2 - организацией, входящей в одну группу с налогоплательщиком, осуществившим расходы

ИНН организации, осуществившей расходы

<i>Показатели</i> 1	<i>Код строки</i> 2	<i>Сумма в рублях</i> 3
Сумма неиспользованного федерального инвестиционного налогового вычета (далее - ФИНВ) на начало отчетного (налогового) периода - всего	100	<input type="text"/>
в том числе:		
за <input type="text"/> год	101	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	102	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	103	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	104	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	105	<input type="text"/>
Сумма налога, исчисленная в федеральный бюджет (стр. 190 Листа 02)	120	<input type="text"/>
Сумма расходов, формирующих ФИНВ отчетного (налогового) периода - всего	130	<input type="text"/>
в том числе составляющих:		
первоначальную стоимость объектов основных средств	135	<input type="text"/>
изменение величины первоначальной стоимости объектов основных средств	145	<input type="text"/>
первоначальную стоимость нематериальных активов	155	<input type="text"/>
изменение величины первоначальной стоимости нематериальных активов	165	<input type="text"/>
Предельная величина ФИНВ отчетного (налогового) периода (стр. 100 + стр. 130, но не более стр. 120 Листа 02 * 8% - стр. 250 Листа 02 - стр. 120 Листа 02 * 3%)	170	<input type="text"/>
Остаток неиспользованного ФИНВ на конец налогового периода - всего (стр. 100 + стр. 130 - стр. 170)	200	<input type="text"/>
в том числе:		
за <input type="text"/> год	201	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	202	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	203	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	204	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	205	<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, по облигациям с ипотечным покрытием и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 284 Кодекса	170	
полученный от других инвестиций (вложений)	180	
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов (сумма строк 200, 210, 220)	190	
в том числе: приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	200	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг	201	
приходящиеся на вложения в необращающиеся ценные бумаги	210	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг	211	
приходящиеся на другие инвестиции (вложения)	220	
Процент отчислений на пополнение средств пенсионных резервов от дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов	230	
Отчисления от дохода от размещения пенсионных резервов (сумма строк 250 - 320)	240	
в том числе: направляемые в состав собственных средств фонда	241	
на формирование страхового резерва	242	
из показателей строки 240:		
отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	250	
отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в необращающиеся ценные бумаги	260	
отчисления от доходов в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Кодекса	270	
отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по облигациям с ипотечным покрытием и от доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 284 Кодекса	280	
отчисления от доходов, полученных от долевого участия в других организациях	290	
отчисления от доходов в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Кодекса, налог по которым удерживается налоговым агентом	300	
отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, налог по которым удерживается налоговым агентом	310	
отчисления от осуществления других инвестиций (вложений)	320	



ИНН

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

КПП

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

Стр.

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

Отчет о целевом использовании имущества (денежных средств)

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



ИНН

КПП

Стр.

Лист 08 (продолжение)

Сведения о сделке, по которой произведена корректировка

Номер договора

Дата договора

Тип предмета сделки

1 - товар

2 - работа, услуга

3 - иной объект гражданских прав

Наименование предмета сделки

Код предмета сделки по ТН ВЭД

Код предмета сделки по ОКПД2

Код предмета сделки по ОКВЭД2

Корректировка налоговой базы по сделкам

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



ИНН

КПП

Стр.

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 -

1.1. Вид дохода (код)

 36

2. Организационная форма (код)

(только для структур без образования юридического лица)

1 - фонд

2 - партнерство

3 - траст

4 - товарищество

5 - иная форма осуществления коллективных
инвестиции и (или) доверительного управления

3. Полное наименование

(в латинской транскрипции)

4. Наименование и реквизиты документа об учреждении*

(в русской транскрипции)

5. Код государства (территории)

регистрации (инкорпорации), учреждения

6. Код государства (территории) налогового

резидентства

7. Регистрационный номер (иной идентификатор) в государстве (территории) регистрации (инкорпорации), учреждения

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

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

(в латинской транскрипции)

10. Доля участия в прибыли контролируемой иностранной компании, %

 .

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

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 0 - нет
1 - да

* Заполняется только для структур без образования юридического лица.



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 Кодекса

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

Номер контролируемой иностранной компании

Основание для применения порядка расчета прибыли

1 - невыполнение условий для определения прибыли контролируемой иностранной компании в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации
2 - по выбору налогоплательщика

Код валюты

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 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"/>
Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)	060	<input type="text"/> · <input type="text"/>
Прибыль (убыток) для целей налогообложения (переноса убытка на будущие периоды) (в рублях) (стр. 050 x стр. 060)	070	<input type="text"/>
Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте)	080	<input type="text"/>
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр. 050 - стр. 080)	090	<input type="text"/>
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в рублях) (стр. 060 x стр. 090)	100	<input type="text"/>
Сумма промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финансового года (в валюте)	110	<input type="text"/>
Сумма дивидендов, выплаченных в календарном году, следующем за истекшим финансовым годом (в валюте)	120	<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)	130	<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)	140	<input type="text"/>
Величина прибыли, не подлежащей распределению между участниками (пайщиками, доверителями или иными лицами) и направляемой на увеличение уставного капитала (в валюте)	150	<input type="text"/>



00218405

ИНН

КПП

Grid for INN number

Grid for KPP number

Стр.

Grid for page number

Приложение N 1 к налоговой декларации

Сведения о доходах (расходах), не учитываемых при определении налоговой базы или учитываемых отдельными категориями налогоплательщиков

Table with 4 columns: Код вида доходов (1), Сумма в рублях (2), Код вида расходов (3), Сумма в рублях (4). Rows 01-22.

