

001

**Форма по КНД 1151006**

**Налоговая декларация  
по налогу на прибыль организаций**

Лист 01

Номер корективи

Налоговый (отчетный) период (код)

Отчетный год

Представляется в налоговый орган (код)

по месту нахождения (учета) (код)

[illegible]

(полное наименование организации/обособленного подразделения/отделения иностранной организации)

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)

ИНН / КПП реорганизованной организации  
(обособленного подразделения)

ИНН / КПП изменившего полномочия (закрытого)  
обособленного подразделения

Код государства (территории) налогового резидентства иностранной организации

Номер контактного телефона

Ha


страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на

листах

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

1 - налогоплательщик, налоговый агент

2 - представитель налогоплательщика, налогового агента



(фамилия, имя, отчество\* полностью)

Подпись

Дата

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего  
номочия 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

Фамилия, имя, отчество\*

Подпись

\* Отчество указывается при наличии.

КПП

Стр.

Стр.

## Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате

### Подраздел 1.1. Налог в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации

Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	3
Код по ОКТМО	010	
<b>В федеральный бюджет</b>		
Код бюджетной классификации	030	
Сумма налога к доплате (в рублях)	040	
Сумма налога к уменьшению (в рублях)	050	
<b>В бюджет субъекта Российской Федерации</b>		
КПП по месту нахождения организации (обособленного подразделения)	056	
Код бюджетной классификации	060	
Сумма налога к доплате (в рублях)	070	
Сумма налога к уменьшению (в рублях)	080	

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

(подпись)

(дата)

КПП

Стр.

Стр.

### Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате

### Подраздел 1.2. Ежемесячные авансовые платежи

<i>Показатели</i>	<i>Код строки</i>	<i>Значения показателей</i>
1	2	3
Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код)	001	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px;"></div>
Код по ОКТМО	010	<div style="border: 1px solid black; width: 180px; height: 20px;"></div>
<b>В федеральный бюджет</b>		
Код бюджетной классификации	110	<div style="border: 1px solid black; width: 360px; height: 20px;"></div>
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку (в рублях)	120	<div style="border: 1px solid black; width: 270px; height: 20px;"></div>
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку (в рублях)	130	<div style="border: 1px solid black; width: 270px; height: 20px;"></div>
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку (в рублях)	140	<div style="border: 1px solid black; width: 270px; height: 20px;"></div>
<b>В бюджет субъекта Российской Федерации</b>		
КПП по месту нахождения организации (обособленного подразделения)	206	<div style="border: 1px solid black; width: 120px; height: 20px;"></div>
Код бюджетной классификации	210	<div style="border: 1px solid black; width: 360px; height: 20px;"></div>
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку (в рублях)	220	<div style="border: 1px solid black; width: 270px; height: 20px;"></div>
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку (в рублях)	230	<div style="border: 1px solid black; width: 270px; height: 20px;"></div>
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку (в рублях)	240	<div style="border: 1px solid black; width: 270px; height: 20px;"></div>

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:  
(подпись) (дата)



ИНН

КПП

Стр.

**Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате**  
**Подраздел 1.3. Налог с отдельных видов доходов**

*Показатели*  
**1**

*Код строки*  
**2**

*Значения показателей*  
**3**

Код по ОКТМО

010

Вид дохода (код)

020

Код бюджетной классификации

030

Сумма налога по первому сроку (в рублях)

040

Сумма налога по второму сроку (в рублях)

050

Сумма налога по третьему сроку (в рублях)

060

Сумма налога по сроку уплаты за отчетный  
(налоговый) период (в рублях)

070

Вид дохода (код)

020

Код бюджетной классификации

030

Сумма налога по первому сроку (в рублях)

040

Сумма налога по второму сроку (в рублях)

050

Сумма налога по третьему сроку (в рублях)

060

Сумма налога по сроку уплаты за отчетный  
(налоговый) период (в рублях)

070

Вид дохода (код)

020

Код бюджетной классификации

030

Сумма налога по первому сроку (в рублях)

040

Сумма налога по второму сроку (в рублях)

050

Сумма налога по третьему сроку (в рублях)

060

Сумма налога по сроку уплаты за отчетный  
(налоговый) период (в рублях)

070

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата)



ИНН

КПП

Стр.

Лист 02

## Расчет суммы налога

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

Номер документа

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

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

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доходы от реализации (стр. 040 приложения N 1 к Листу 02)	010	<input type="text"/>
Внереализационные доходы (стр. 100 приложения N 1 к Листу 02)	020	<input type="text"/>
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 приложения N 2 к Листу 02)	030	<input type="text"/>
Внереализационные расходы (стр. 200 + стр. 300 приложения N 2 к Листу 02)	040	<input type="text"/>
Убытки (стр. 360 приложения N 3 к Листу 02)	050	<input type="text"/>
<b>Итого прибыль (убыток)</b> (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 - стр. 040 + стр. 050) + (стр. 330 - стр. 340) Листа 06	060	<input type="text"/>
Доходы, исключаемые из прибыли	070	<input type="text"/>
Налоговая база (стр. 060 - стр. 070 - стр. 400 приложения N 2 к Листу 02 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06 + стр. 050 Листов 08 (или - стр. 050 Листов 08, если показатель указан со знаком "минус") - стр. 010 Листа 04 с кодом вида дохода "37")	100	<input type="text"/>
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 приложения N 4 к Листу 02)	110	<input type="text"/>
Налоговая база для исчисления налога (стр. 100 - стр. 110)	120	<input type="text"/>
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)	130	<input type="text"/>
Ставка налога в федеральный бюджет (%)	150	<input type="text"/> . <input type="text"/>
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	160	<input type="text"/> . <input type="text"/>
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) (в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Кодекса)	170	<input type="text"/> . <input type="text"/>
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	171	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> /
Сумма исчисленного налога - всего	180	<input type="text"/>
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр. 120 x стр. 150 : 100)	190	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120 - стр. 130) x стр. 160 : 100 + (стр. 130 x стр. 170 : 100)	200	<input type="text"/>



ИНН

КПП

Стр.

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели  
1Код строки  
2Сумма в рублях  
3

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего

в том числе:

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно статье 311 Кодекса

в том числе:

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации

Сумма торгового сбора, исчисленная с начала налогового периода

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период

Сумма уменьшения авансовых платежей (налога) при применении налоговых вычетов

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации

Сумма налога к доплате

в федеральный бюджет (стр. 190 - стр. 220 - стр. 250 - стр. 268)

в бюджет субъекта Российской Федерации  
(стр. 200 - стр. 230 - стр. 260 - стр. 267 - стр. 269)

Сумма налога к уменьшению

в федеральный бюджет (стр. 220 + стр. 250 + стр. 268 - стр. 190)

в бюджет субъекта Российской Федерации  
(стр. 230 + стр. 260 + стр. 267 + стр. 269 - стр. 200)

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом

в том числе:

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом квартале следующего налогового периода

в том числе:

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации

По налогоплательщикам - участникам региональных инвестиционных проектов:  
объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта

разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок

КПП

Стр.

Стр.

**Лист 02 (продолжение)**

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

[illegible]

Показатели

Код строки  
2

Сумма в рублях  
3

По налогоплательщикам - участникам специальных инвестиционных контрактов:

объем капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых предусмотрен специальным инвестиционным контрактом

352

совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении инвестиционного проекта

353

По налогоплательщикам - резидентам территории опережающего развития, резидентам свободного порта Владивосток, резидентам Арктической зоны Российской Федерации:

доходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения

357

расходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения

358

разница между доходами и расходами, указанными по стр. 357 и стр. 358

359

По налогоплательщикам - отделениям иностранных организаций:

налоговая база при осуществлении деятельности подготовительного и вспомогательного характера в пользу третьих лиц

370

расходы, понесенные иностранной организацией, осуществляющей деятельность подготовительного и вспомогательного характера

390



ИНН

КПП

Стр.

## Приложение N 1 к Листу 02

## Состав доходов налогоплательщика

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Выручка от реализации - всего	010	
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	
выручка от реализации покупных товаров	012	
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в приложении N 3 к Листу 02	013	
выручка от реализации прочего имущества	014	
Выручка от реализации (выбытия, погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего	020	
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	
минимальной (расчетной) цены по необрачающимся ценным бумагам	022	
Выручка от реализации (выбытия, погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных, бумаг - всего	023	
в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены	024	
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса	027	
Выручка от реализации по операциям, отраженным в приложении N 3 к Листу 02 (стр. 340 приложения N 3 к Листу 02)	030	
<b>Итого сумма доходов от реализации</b> (стр. 010 + стр. 020 + стр. 023 + стр. 027 + стр. 030)	040	
<b>Внереализационные доходы - всего</b>	100	
в том числе:		
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде	101	
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств	102	
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Кодекса), а также имущества, выявленного в результате инвентаризации	103	
штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, суммы возмещения причиненного ущерба	104	
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Кодекса	105	
доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке	106	
доходы в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе	107	
доходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида	108	
доходы в виде положительной курсовой разницы (пункт 11 статьи 250 Кодекса)	109	





ИНН

КПП

Стр.

## Приложение N 2 к Листу 02

## Состав расходов налогоплательщика

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	010	
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам	020	
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	
Косвенные расходы - всего	040	
в том числе:	041	
суммы налогов и сборов (страховых взносов), за исключением перечисленных в статье 270 Кодекса		
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Кодекса в размере:		
не более 10%	042	
не более 30%	043	
расходы, учтенные в отчетном (налоговом) периоде с применением повышающего коэффициента в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 264 Кодекса	045	
расходы, понесенные иностранной организацией, относящиеся к деятельности постоянного представительства (отделения)	047	
расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки (далее - НИОКР)	052	
в том числе не давшие положительного результата	053	
из суммы по стр. 052 расходы на НИОКР, учтенные в составе прочих расходов с применением повышающего коэффициента (пункт 7 статьи 262 Кодекса)	054	
в том числе не давшие положительного результата	055	
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в приложении N 3 к Листу 02)	059	
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией	060	
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс	061	



ИНН

КПП

Стр.

## Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели  
1

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

Расходы по операциям, отраженным в приложении N 3 к Листу 02 (стр. 350 приложения N 3 к Листу 02)

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

Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

**Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 072, 080 - 120)**

Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:

линейным методом

в том числе по нематериальным активам

нелинейным методом

в том числе по нематериальным активам

Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код)

**Внереализационные расходы - всего**

в том числе:

расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе по ценным бумагам, эмитированным налогоплательщиком

из них:

сумма процентов по задолженности, признаваемой контролируемой

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

штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, суммы возмещения причиненного ущерба

расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке

расходы в виде части убытка от участия в инвестиционном товариществе

расходы в виде отрицательной курсовой разницы (подпункт 5 пункта 1 статьи 265 Кодекса)

Код строки

Сумма в рублях

2

3

070

071

072

073

080

090

100

120

130

131

132

133

134

135

1 - линейный

2 - нелинейный

200

201

202

204

205

206

207

208

КПП

Стор. \_\_\_\_\_

Стр.

### Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

[illegible]

### 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

A horizontal row of 10 empty squares, each defined by a dashed border, intended for drawing the 10 objects.

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

[illegible]

В ТОМ ЧИСЛЕ:

за ..... год

401

за ..... год

402

\_\_\_\_\_

за   год

403

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

Показатели

Код строки  
2

Сумма в рублях  
3

Количество реализованных объектов амортизируемого имущества -  
всего (единиц)

010

в том числе объектов, реализованных с убытком (единиц)

020

Выручка от реализации амортизируемого имущества

030

Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией

040

Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком)

050

Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью)

060

Выручка от реализации права требования долга до наступления срока платежа (пункт 1 статьи 279 Кодекса)

100

Стоимость реализованного права требования долга до наступления срока платежа

120

Убыток от реализации права требования долга в соответствии с пунктом 1 статьи 279 Кодекса:

размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Кодекса

140

размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Кодекса

150

Стр.

Стр.

### Приложение N 3 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели

Код строки  
2

Сумма в рублях  
3

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

180

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

190

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

200

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

201

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

210

в том числе внереализационные доходы

211

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

220

в том числе внереализационные расходы

221

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

230

Цена реализации права на земельный участок

240

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

250

### Убыток от реализации права на земельный участок

260

Итого выручка от реализации по операциям, отраженным  
в приложении 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 7 к Листу 02

## Расчет инвестиционных налоговых вычетов

## Раздел А. Расчет инвестиционного налогового вычета

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
- 5 - по организации, не имеющей обособленных подразделений

КПП по месту учета организации/по месту нахождения обособленного подразделения

(ответственного обособленного подразделения)

Закон субъекта Российской Федерации,

которым установлено право на налоговый вычет

Показатели

1

Код строки

2

Сумма в рублях

3

Максимальный размер инвестиционного налогового вычета - всего

в том числе:

не более 90% суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного средства, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 01)

не более 90% суммы расходов, составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного средства, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 02)

расходов в виде пожертвований государственным (муниципальным) учреждениям культуры и (или) некоммерческим организациям (фондам), предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 03)

не более 85% суммы расходов на создание объектов инфраструктуры, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 04)

расходы на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктур (код расходов - 05)

не более 80% суммы расходов на создание объектов социальной инфраструктуры (код расходов - 06)

сумма иных расходов, формирующих инвестиционный налоговый вычет, в соответствии с пунктом 2 статьи 286.1 Кодекса (код расходов - 07)

Остаток инвестиционного налогового вычета, не учтенного при исчислении налога за предыдущие налоговые периоды - всего

в том числе в части:

расходов с кодом

расходов с кодом

расходов с кодом

расходов с кодом

Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода (стр. 040 Раздела Б или стр. 040 Раздела В)

Возможная сумма инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода (стр. 010 + стр. 020), но не более стр. 030

Сумма инвестиционного налогового вычета, учитываемая в текущем налоговом (отчетном) периоде (не выше стр. 030) - всего

в том числе в части:

расходов с кодом

расходов с кодом

расходов с кодом

расходов с кодом

Остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового периода - всего (стр. 010 + стр. 020 - стр. 050)\*

в том числе в части:

расходов с кодом

расходов с кодом

расходов с кодом

расходов с кодом



КПП

Стор. \_\_\_\_\_

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

## Раздел Б. Расчет предельной величины инвестиционного налогового вычета организаций, не имеющей обособленных подразделений

Показатели  
1

Код строки  
2

Сумма в рублях  
3

Налоговая база для исчисления налога, указанная по строке 120 Листа 02

010

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

020

Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации:

исчисленная по строке 200 Листа 02

030

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

031

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

040

КПП

Стр.

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  
3

Налоговая 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

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Сумма неиспользованного федерального инвестиционного налогового вычета (далее - ФИНВ) на начало отчетного (налогового) периода - всего в том числе:	100	
за <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> год	101	
за <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> год	102	
за <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> год	103	
за <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> год	104	
за <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> год	105	
Сумма налога, исчисленная в федеральный бюджет (стр. 190 Листа 02)	120	
Сумма расходов, формирующих ФИНВ отчетного (налогового) периода - всего в том числе составляющих:	130	
первоначальную стоимость объектов основных средств	135	
изменение величины первоначальной стоимости объектов основных средств	145	
первоначальную стоимость нематериальных активов	155	
изменение величины первоначальной стоимости нематериальных активов	165	
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	
Остаток неиспользованного ФИНВ на конец налогового периода - всего (стр. 100 + стр. 130 - стр. 170) в том числе:	200	
за <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> год	201	
за <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> год	202	
за <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> год	203	
за <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> год	204	
за <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> год	205	



ИНН

КПП

Стр.

Лист 03

## Расчет налога, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты дохода)

## Раздел А. Расчет налога с доходов в виде дивидендов

Категория налогового агента	<input type="checkbox"/>	1 - организация - эмитент ценных бумаг (организация, распределяющая прибыль)
	<input type="checkbox"/>	2 - организация, выплачивающая доход по ценным бумагам, эмитентом которых не является
Вид дохода (код)	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/>	
ИНН организации - эмитента ценных бумаг	<input type="text"/>	организации, имеющие код категории налогового агента "1", данную строку не заполняют
Вид дивидендов	<input type="checkbox"/>	1 - промежуточные дивиденды
	<input type="checkbox"/>	2 - по результатам финансового года
Финансовый год	<input type="text"/>	Период финансового года (код)
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех 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, облагаемые налогом по ставке 0%	021	<input type="text"/>
дивиденды, облагаемые налогом по ставке 13%	022	<input type="text"/>
дивиденды, облагаемые налогом 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 - международным холдинговым компаниям	035	<input type="text"/>
в том числе:		
дивиденды, облагаемые налогом по ставке 0%	036	<input type="text"/>
дивиденды, облагаемые налогом по ставке 5%	037	<input type="text"/>
дивиденды, облагаемые налогом по иной ставке	038	<input type="text"/>
дивиденды, начисленные получателям дохода - иностранным организациям	040	<input type="text"/>
из них:		
фактическими получателями дохода являются российские организации	041	<input type="text"/>
дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации	050	<input type="text"/>
из строк (040 - 041), 050 - дивиденды, облагаемые в соответствии с международными договорами:		
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"/>

КПП

Стр.

Стр.

**Лист 03 (продолжение Раздела А)**

### Показатели

1

Код строки

2

Сумма в рублях

3

Дивиденды, перечисленные лицам, не являющимся получателями дохода

070

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

080

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

081

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

090

Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов:

по российским организациям (по налоговой ставке 13%)

091

по российским организациям (по налоговой ставке 0%)

092

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features ten horizontal rows, each defined by two parallel dashed lines. Vertical solid lines are placed at regular intervals to create margins. There are four narrow margins on the left side and five wider margins on the right side, providing a structured space for handwriting practice.

по российским организациям (по иным налоговым ставкам)

093

по международным холдинговым компаниям (по налоговой ставке 0%)

094

[illegible]

по международным холдинговым компаниям (по иным налоговым ставкам)

095

Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

100

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

110

[illegible]

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

120





КПП

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Стр.

**Лист 03 (продолжение)**

## Раздел В. Реестр получателей доходов

### Показатели

1

*Код строки*

2

*Значения показателей*

3

4

ИНН получателя

005

Тип

Наименование  
получателя

010

[illegible]

Дата перечисления  
доходов

040

Сумма доходов  
(в рублях)

050

Сумма налога  
(в рублях)

060

КПП

[illegible]

Стр.

**Лист 04**

**Расчет налога, исчисленного по ставкам, отличным от ставок,  
указанных в пункте 1 статьи 284 Кодекса**

Вид дохода (код)

Показатели  
1

Код строки  
2

Сумма в рублях  
3

## Налоговая база

010

### Доходы, уменьшающие налоговую базу

020

Ставка налога (%)

030

Исчислено налога с доходов

040

Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации, засчитанная в уплату налога в соответствии со статьями 275, 311 Кодекса, в предыдущие отчетные периоды (сумма строк 050 и 060 за предыдущий отчетный период)

050

Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации, засчитываемая в уплату налога в соответствии со статьями 275, 311 Кодекса

060

[illegible]

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

070

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

080

[illegible]



ИНН

КПП

Стр.

Лист 05

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

Вид операции



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

Показатели

1

Код строки

2

Сумма в рублях

3

Доходы - всего

010

в том числе:

от выбытия не обращающихся ценных бумаг

011

сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены

012

от выбытия не обращающихся производных  
финансовых инструментов

013

сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены

014

в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе

015

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием,  
погашением) - всего

020

в том числе:

связанные с приобретением и реализацией (выбытием,  
погашением) не обращающихся ценных бумаг

021

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

022

от выбытия не обращающихся производных финансовых  
инструментов

023

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

024

в виде части убытка от участия в инвестиционном товариществе

025

Итого прибыль (убыток) (стр. 010 - стр. 020)

040

Сумма корректировки прибыли (убытка)

050

Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих  
налоговых периодах (стр. 040 - стр. 050)

060

Сумма убытка или части убытка, уменьшающая налоговую базу за  
отчетный (налоговый) период (стр. 150 приложения N 4 к Листу 02 с  
кодом "05" по реквизиту "Признак налогоплательщика (код)")

080

Налоговая база (стр. 060 - стр. 080)

100

### Налоговая база негосударственного пенсионного фонда от размещения пенсионных резервов\*

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доход негосударственного пенсионного фонда	010	
в том числе:		
от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	020	
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	
от реализации или иного выбытия необрачающихся ценных бумаг (в том числе погашения)	040	
сумма отклонения фактической выручки от реализации необрачающихся ценных бумаг от минимальной (расчетной) цены	050	
в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Кодекса	060	
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	070	
от долевого участия в других организациях	080	
в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Кодекса, налог по которым удерживается налоговым агентом	090	
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	
от осуществления других инвестиций (вложений)	110	
Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период	120	
Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного пенсионного резерва	130	
в том числе:		
приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	140	
приходящийся на необрачающиеся ценные бумаги	150	
в виде процентного дохода по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Кодекса	160	



ИНН

КПП

Стр.

## Лист 06 (продолжение)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по облигациям с ипотечным покрытием и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 284 Кодекса	170	
полученный от других инвестиций (вложений)	180	
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов (сумма строк 200, 210, 220)	190	
в том числе:		
приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	200	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг	201	
приходящиеся на вложения в 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.

Лист 07

**Отчет о целевом использовании имущества  
(денежных средств)**

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

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

Вид корректировки

- 1 - самостоятельная корректировка (пункт 6 статьи 105.3 Кодекса)
- 2 - симметричная корректировка (подпункт 1 пункта 2 статьи 105.18 Кодекса)
- 3 - симметричная корректировка (подпункт 2 пункта 2 статьи 105.18 Кодекса)
- 4 - обратная корректировка (абзац первый пункта 12 статьи 105.18 Кодекса)
- 5 - обратная корректировка (абзац второй пункта 12 статьи 105.18 Кодекса)
- 6 - корректировка по результатам взаимосогласительной процедуры в соответствии с международным договором Российской Федерации по вопросам налогообложения (пункт 1 статьи 105.18-1 Кодекса)

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

Код страны регистрации (инкорпорации) контрагента

The diagram shows a cross-section of a three-wire transmission line. A horizontal dashed line at the top represents a common ground plane. Below it, three vertical dashed lines represent the signal wires. The leftmost wire is the widest, the middle wire is of medium width, and the rightmost wire is the narrowest. All three wires are connected to the ground plane at their top ends.

ИНН контрагента

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. There are two vertical red margin lines, one on each side, creating a central writing area. The paper appears to be from a notebook or a standard sheet of stationery.

Регистрационный номер контрагента в стране регистрации (инкорпорации)

[illegible]

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

[illegible]

(в русской транскрипции)

[illegible]

(в латинской транскрипции)









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 Кодекса**

Номер контролируемой иностранной компании

И -

Код валюты

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Величина прибыли (убытка) до налогообложения по данным финансовой отчетности за финансовый год (в валюте)	010	
Общая сумма доходов и расходов, не учитываемых при определении прибыли (убытка) (в валюте)	020	
Сумма корректировки прибыли (убытка) на прибыль от реализации или иного выбытия финансовых активов (в валюте)	030	
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр. 010 - стр. 020 + стр. 030)	040	
Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)	050	
Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (переноса убытка на будущие периоды) (в рублях)	060	
Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте)	070	
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр. 040 - стр. 070)	080	
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в рублях) (стр. 080 x стр. 050)	090	
Сумма промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финансового года, за который составлена финансовая отчетность (в валюте)	100	
Сумма дивидендов, выплаченных в календарном году, следующем за годом, за который составлена финансовая отчетность (в валюте)	110	
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)	120	
Сумма полученных доходов в виде дивидендов, источником выплаты которых являются российские организации и фактическое право на которые имеет контролирующее лицо (в валюте)	130	
Величина прибыли, не подлежащей распределению между участниками (пайщиками, доверителями или иными лицами) и направляемой на увеличение уставного капитала (в валюте)	140	
Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в рублях) ((стр. 080 - стр. 100 - стр. 110 - стр. 120 - стр. 130 - стр. 140) x стр. 050)	150	
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период (в рублях) (стр. 140 приложения N 1 к Листу 09)	160	
Величина прибыли (убытка), подлежащая налогообложению (в рублях) (стр. 150 - стр. 160)	170	
Величина прибыли, соответствующая доле контролирующего лица (в рублях)	180	
Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирующих лиц, через которых реализовано косвенное участие, соответствующая доле участия налогоплательщика (в рублях)	190	
Налоговая база для исчисления налога (в рублях) (стр. 180 - стр. 190)	200	
Сумма исчисленного налога (в рублях)	210	
Сумма налога, исчисленного в отношении прибыли контролируемой иностранной компании и учитываемого в соответствии с пунктом 11 статьи 309.1 Кодекса (в рублях)	220	
Сумма налога к уплате (в рублях) (стр. 210 - стр. 220)	230	



Стр.

150

Стр.

00218375

**Лист 09 (продолжение)**

Номер контролируемой иностранной компании

И -

Код валюты

A diagram of a continuous beam with three spans. The beam is represented by a horizontal line with vertical hatching above it. It is supported by three vertical columns labeled A, B, and C from left to right. The spans are labeled 1, 2, and 3 above the beam segments.

### Показатели

1

Код строки

2

### Значения показателей

3

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

160

[illegible]

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

170

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период (в рублях) (стр. 140 приложения N 1 к Листу 09 с кодом "1")

180

[illegible]

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

190

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

200

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

210

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

220

Сумма исчисленного налога (в рублях)

230

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

240

**Сумма налога к уплате (в рублях)**

250

[illegible]



ИНН

КПП

Стр.

Лист 09 (продолжение)

**Раздел Б3. Расчет прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании,  
по операциям с необращающимися ценными бумагами  
и необращающимися производными финансовыми инструментами**

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

Номер контролируемой иностранной компании

И -

Код валюты

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Доходы от реализации (выбытия) (в валюте), в том числе:	010	
доходы от реализации (выбытия) необращающихся ценных бумаг (в валюте)	011	
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены (в валюте)	012	
доходы по операциям с необращающимися производными финансовыми инструментами (в валюте)	013	
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены (в валюте)	014	
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) (в валюте), в том числе:	020	
расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) необращающихся ценных бумаг (в валюте)	021	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены (в валюте)	022	
расходы по операциям с необращающимися производными финансовыми инструментами (в валюте)	023	
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены (в валюте)	024	
Прибыль (убыток) (в валюте) (стр. 010 - стр. 020)	030	
Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)	040	
Прибыль (убыток) для целей налогообложения (переноса убытка на будущие периоды) (в рублях) (стр. 030 x стр. 040)	050	
Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте)	060	
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр. 030 - стр. 060)	070	
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в рублях) (стр. 070 x стр. 040)	080	
Сумма убытка (части убытка), уменьшающего налоговую базу за налоговый период (в рублях) (стр. 140 приложения N 1 к Листу 09 с кодом "2")	090	
Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в рублях) (стр. 080 - стр. 090)	100	
Величина прибыли, соответствующая доле участия контролирующего лица (в рублях) (стр. 100 x п. 10 Раздела А Листа 09 / 100%)	110	
Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирующих лиц, через которых реализовано косвенное участие (в рублях)	120	
Налоговая база для исчисления налога (в рублях) (стр. 110 - стр. 120)	130	



ИНН

КПП

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

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

Стр.

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

## Приложение N 1 к Листу 09

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

Номер контролируемой иностранной компании

И																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 – 

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

Операции, по которым производится расчет (код)\*

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

1 - операции, не указанные в коде "2"

2 - операции с обращающимися ценными бумагами и обращающимися производными финансовыми инструментами

Показатели

1

Код строки

2

Значения показателей

3

Остаток непоенененного убытка на начало налогового периода -  
всего

010

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

в том числе за:

три финансовых года, предшествующие 1 января 2015 г.

020

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

за

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

год

030

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

за

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

год

040

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

за

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

год

050

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

за

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

год

060

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

за

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

год

070

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

за

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

год

080

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

за

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

год

090

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

за

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

год

100

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

за

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

год

110

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

за

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

год

120

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

Налоговая база за налоговый период (стр. 150 раздела Б1 Листа 09  
или стр. 170 раздела Б2 Листа 09 или стр. 080 раздела Б3 Листа 09)

130

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

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за  
налоговый период

140

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

Остаток непоенененного убытка на конец налогового периода - всего

150

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

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

## Приложение N 1 к налоговой декларации

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

Код вида доходов		Сумма в рублях		Код вида расходов		Сумма в рублях	
1		2		3		4	
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							







ИНН

КПП

Стр.

Приложение N 2  
к налоговой декларации  
(продолжение)

Раздел Б. Сведения о налоговой базе и сумме исчисленного налога при исполнении соглашения о защите  
и поощрении капиталовложений по организации или по обособленным подразделениям в субъекте  
Российской Федерации

Субъект Российской Федерации,  
в котором реализуется соглашение (код)

Дата соглашения

Номер соглашения

Показатели  
1

Код строки  
2

Сумма в рублях  
3

Доля налоговой базы (%)

Налоговая база исходя из доли

в том числе для исчисления налога по пониженной налоговой ставке

Ставка налога:

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации

в том числе для исчисления налога по пониженной налоговой ставке

Сумма фактически исчисленного налога, приходящаяся на деятельность  
по исполнению соглашения о защите и поощрении капиталовложений -  
всего

в том числе:

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 072 <= сумме стр. 070  
приложений N 5 к Листу 02 по соответствующему субъекту Российской  
Федерации)

сумма налогового вычета, учтенная в уменьшение исчисленного налога в  
связи с реализацией инвестиционного проекта (из стр. 071 и стр. 072):

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации

040

050

051

059

060

061

070

071

072

097

098