

ИНН 7715334520-1
00209052

КПП 771501001 Стр. 0/4

Лист 02

Расчет налога на прибыль организаций

1 - организация, не относящаяся к указанным

Признак налогоплательщика (код) 1 по кодам 2 и 3

2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

3 - резидент особой экономической зоны

Показатели Код строки Сумма (руб.)

1 2 3

Доходы от реализации (стр. 040 Прил. 1 к Листу 02) 010 15750742

Внереализационные доходы (стр. 100 Прил. 1 к Листу 02) 020 600300

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Прил. 2 к Листу 02) 030 12226987

Внереализационные расходы (стр. 200 + стр. 300 Прил. 2 к Листу 02) 040 156540

Убытки (стр. 360 Прил. 3 к Листу 02) 050 28376

Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 - стр. 040 + стр. 050) 060 3995891

Доходы, исключаемые из прибыли 070

Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов 080

Сумма льгот, предусмотренных законодательством 090

Российской Федерации			---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---

Налоговая база (стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06)	100	3 9 9 5 8 9 1 --- --- --- --- ---	---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Прил. 4 к Листу 02)	110	--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---

Налоговая база для исчисления налога (стр. 100 - стр. 110)	120	3 9 9 5 8 9 1 --- --- --- --- ---	---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4 и 5 п. 1 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК))	130	--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---	---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---

Ставка налога на прибыль - всего (%) в том числе:	140	2 0 --- ---	---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---

в федеральный бюджет	150	2 --- --- ---	---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---

в бюджет субъекта Российской Федерации	160	1 8 --- ---	---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4 и 5 п. 1 ст. 284 НК)	170	--- --- --- ---	---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---

Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, в том числе:	180	7 9 9 1 7 8 --- --- --- --- ---	---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---

в федеральный бюджет (стр. 120 х стр. 150 : 100)	190	7 9 9 1 8 --- --- --- --- ---	---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120 - стр. 130) х стр. 160 : 100 + (стр. 130 х строка 170 : 100)	200	7 1 9 2 6 0 --- --- --- --- ---	---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---

ИНН 7715334520
00209069

КПП 771501001 Стр. 005

Лист 02 (продолжение)

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего,	210	723855
в том числе:		
в федеральный бюджет	220	72386
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	651469
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 НК	240	
в том числе:		
в федеральный бюджет	250	
в бюджет субъекта Российской Федерации	260	
Сумма налога на прибыль к доплате		
в федеральный бюджет (стр. 190 - стр. 220 - стр. 250)	270	7532
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 200 - стр. 230 - стр. 260)	271	67791
Сумма налога на прибыль к уменьшению		
в федеральный бюджет (стр. 220 + стр. 250 - стр. 190)	280	

в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 230 + стр. 260 - стр. 200)	281	--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
		--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом	290	7 9 9 1 7 8 --- --- --- --- ---
		--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---
в том числе		-----
в федеральный бюджет	300	7 9 9 1 8 --- --- --- --- ---
		--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

в бюджет субъекта Российской Федерации	310	7 1 9 2 6 0 --- --- --- --- ---
		--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в I квартале следующего налогового периода	320	--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
		--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---
в том числе		-----
в федеральный бюджет	330	--- --- --- --- --- --- --- ---
		--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

в бюджет субъекта Российской Федерации	340	--- --- --- --- --- --- --- ---
		--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

		ИНН 7 7 1 5 3 3 4 5 2 0 ---
		0020 9076
		--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6		
		--+--+--+--+--+--+--+--+---

Приложение N 1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

--- 1 - организация, не относящаяся к указанным

Признак налогоплательщика (код) |1| по кодам 2 и 3

--- 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

3 - резидент особой экономической зоны

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Выручка от реализации - всего	010	1 5 5 0 0 7 4 2 --- --- ---
в том числе:		--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

отчетном (налоговом) периоде		--+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---
в виде стоимости полученных материалов или		-----
иного имущества при ликвидации выводимых из	102	--- --- --- --- --- --- --- --- ---
эксплуатации основных средств, при		--+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---
ремонте, модернизации, реконструкции,		
техническом перевооружении, частичной		
ликвидации основных средств		
в виде безвозмездно полученного имущества		-----
(работ, услуг) или имущественных прав (кроме	103	--- --- --- --- --- --- --- --- ---
указанных в статье 251 НК)		--+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

в виде стоимости излишков материально-	104	--- --- --- --- --- --- --- --- ---
производственных запасов и прочего имущества,		--+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---
которые выявлены в результате инвентаризации		

сумма восстановленных расходов на капитальные	105	--- --- --- --- --- --- --- --- ---
вложения в соответствии с абзацем четвертым		--+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---
пункта 9 статьи 258 НК		
доходы, полученные профессиональными		-----
участниками рынка ценных бумаг,	106	--- --- --- --- --- --- --- --- ---
осуществляющими дилерскую деятельность,		--+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---
включая банки, по операциям с финансовыми		
инструментами срочных сделок не обращающимися		
на организованном рынке		
---		---
---		---
---		---

---|-----
 ||-----
 ||0020||9083|| --+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

КПП |7|7|1|5|0|1|0|0|1| Стр. |0|0|7|

--+-+--+--+--+--+--+--- --+-+---

Приложение N 2 к Листу 02

Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравненные к внереализационным расходам

--- 1 - организация, не относящаяся к указанным

Признак налогоплательщика (код) |1| по кодам 2 и 3

--- 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

3 - резидент особой экономической зоны

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
----- Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам	010	5 3 9 8 1 0 3 ----- --+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам	020	2 3 7 4 4 3 0 ----- --+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--
----- в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	2 2 2 0 1 8 0 ----- --+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--
----- Косвенные расходы - всего	040	4 1 7 4 4 5 4 ----- --+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--
в том числе:		
суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 НК	041	1 3 2 4 0 0 ----- --+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 НК в размере:		
----- не более 10%	042	----- --+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--
----- не более 30%	043	----- --+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--
расходы, осуществленные налогоплательщиком- организацией, использующим труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК	045	----- --+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--
расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также		
налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно пп. 39 п. 1 ст. 264 НК	046	----- --+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 ст. 264.1 НК, признаваемые расходами отчетного	047	----- --+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--

(налогового) периода, - всего

из них при признании расходов:

в течение срока, определенного
налогоплательщиком (но не менее 5 лет) 048

в размере, не превышающем 30% налоговой базы
предыдущего налогового периода 049

в течение срока, установленного договором
при приобретении земельного участка на
условиях рассрочки 050

в течение срока действия договора аренды
земельного участка, не подлежащего
государственной регистрации 051

расходы на НИОКР 052

в том числе не давшие положительного
результата 053

из суммы по стр. 052 расходы на НИОКР по Перечню,
установленному Правительством Российской
Федерации 054

в том числе не давшие положительного
результата 055

Стоимость реализованных имущественных прав (кроме
прав требований долга, указанных в Прил. 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 77-153345201-1

обращающимися на организованном рынке

ИНН 770153345201
00209106

КПП 7701501001 Стр. 009

Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	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 средств резерва	302	

ИНН 770153345201
00209113

КПП 7701501001 Стр. 010

Приложение N 3 к Листу 02

Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 264.1, 268, 275.1, 276, 279, 323 НК (за исключением отраженных в Листе 05)

Налогоплательщики, не осуществляющие операции, подлежащие отражению в Приложении 3 к Листу 02, данное Приложение не представляют

--- 1 - организация, не относящаяся к указанным

Признак налогоплательщика (код) |1| по кодам 2 и 3

--- 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

3 - резидент особой экономической зоны

Показатели Код строки Сумма (руб.)

1 2 3

Количество объектов реализации амортизируемого имущества - всего 010 |-----|
--+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

в том числе объектов, реализованных с убытком 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 как реализация финансовых услуг 070 |-----|
--+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

Стоимость реализованного права требования долга при его реализации как финансовой услуги 080 |-----|
--+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

Убытки при реализации права требования долга как реализация финансовых услуг 090 |-----|
--+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

Выручка от реализации права требования долга:

до наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК) 100 |2|5|0|0|0|0|-----|
--+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

после наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК) 110 |-----|
--+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

Источник - "Налоговый отчет - 2011", "Статус-Кво 97"

Сохраните в закладки наш сайт: [Бланк-Образец.Ru](https://blank-obrazets.ru)

Прямая ссылка на документ:

https://blank-obrazets.ru/nalogovaya_deklaraciya_po_nalogu_na_pribyl_organizacij_obrazec_zapolneniya.htm