







ИНН

КПП

Стр.

**Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика**

1.2. для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи

*Налогоплательщики, не исчисляющие ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль организаций, Подраздел 1.2 Раздела 1 не представляют*

Признак налогоплательщика (код)

1 - организация, не относящаяся к указанным по коду 2

2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

Квартал, на который исчисляются ежемесячные авансовые платежи (код)

Показатели

Код строки

Значения показателей

Код по ОКАТО

010

**В федеральный бюджет**

Код бюджетной классификации

110

Сумма ежемесячного авансового платежа по 1 сроку

120

Сумма ежемесячного авансового платежа по 2 сроку

130

Сумма ежемесячного авансового платежа по 3 сроку

140

**В бюджет субъекта Российской Федерации**

Код бюджетной классификации

210

Сумма ежемесячного авансового платежа по 1 сроку

220

Сумма ежемесячного авансового платежа по 2 сроку

230

Сумма ежемесячного авансового платежа по 3 сроку

240

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

(подпись)

(дата)





ИНН  
КПП


 Стр. 

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

Расчет налога на прибыль организаций

Признак налогоплательщика (код)

--

- 1 - организация, не относящаяся к указанным 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	
Внереализационные доходы (стр. 100 Прил. 1 к Листу 02)	020	
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Прил. 2 к Листу 02)	030	
Внереализационные расходы (стр. 200 + стр. 300 Прил. 2 к Листу 02)	040	
Убытки (стр. 360 Прил. 3 к Листу 02)	050	
<b>Итого прибыль (убыток)</b> (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 - стр. 040 + стр. 050)	060	
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	
<b>Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации</b>	090	
<b>Налоговая база</b> (стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06)	100	
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Прил. 4 к Листу 02)	110	
<b>Налоговая база для исчисления налога</b> (стр. 100 - стр. 110) 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))	120	
	130	
<b>Ставка налога на прибыль - всего, (%)</b> в том числе: в федеральный бюджет в бюджет субъекта Российской Федерации в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4 и 5 п. 1 ст. 284 НК)	140 150 160 170	
<b>Сумма исчисленного налога на прибыль - всего,</b> в том числе: в федеральный бюджет (стр. 120 x стр. 150 : 100) в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120 - стр. 130) x стр. 160 : 100 + (стр. 130 x строка 170 : 100)	180 190 200	





ИНН

КПП

Стр.

## Приложение № 1 к Листу 02

## Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код)

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3  
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель  
 3 - резидент особой экономической зоны

Показатели

Код  
строки

Сумма (руб.)

1

2

3

Выручка от реализации - всего

в том числе:

010

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 Прил. 3 к Листу 02

013

выручка от реализации прочего имущества

014

Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от 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 сделок на организованном рынке ценных бумаг

021

минимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг

022

Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса

023

Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (стр. 340 Прил. 3 к Листу 02)

030

**Итого доходов от реализации** (стр. 010 + стр. 020 + стр. 023 + стр. 030)

040

**Внереализационные доходы - всего**

в том числе

100

в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде

101

в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств

102

в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 НК)

103

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

104

сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 НК

105

доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке

106



ИНН

КПП


Стр.

Приложение № 2 к Листу 02

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

Признак налогоплательщика (код)

- 1 - организация, не относящаяся к указанным 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	
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам	020	
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	
Косвенные расходы - всего	040	
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	
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 (налогового) периода - всего	047	
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

КПП

Стр.

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг	070	
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	071	
Расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (стр. 350 Прил. 3 к Листу 02)	080	
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	
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	100	
Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	110	
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	120	
<b>Итого признанных расходов</b> (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 120)	130	
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:		
линейным методом	131	
в том числе по нематериальным активам	132	
нелинейным методом	133	
в том числе по нематериальным активам	134	
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике: (1 - линейный, 2 - нелинейный)	135	
<b>Внереализационные расходы - всего</b>	200	
в том числе:		
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком	201	
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов	202	
убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода	203	
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы	204	
штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба	205	
расходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок не обращающимися на организованном рынке	206	



ИНН   
 КПП  Стр.

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Показатели

Код  
строки

Сумма (руб.)

1

2

3

**Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам -  
всего**

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

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

300

301

302



ИНН   
 КПП  Стр.

Приложение № 3 к Листу 02

**Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым  
 учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 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*

Признак налогоплательщика (код)  1 - организация, не относящаяся к указанным 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	<input type="text"/>
в том числе объектов, реализованных с убытком	020	<input type="text"/>
Выручка от реализации амортизируемого имущества	030	<input type="text"/>
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией	040	<input type="text"/>
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком)	050	<input type="text"/>
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью)	060	<input type="text"/>
Выручка от реализации права требования долга как реализация финансовых услуг	070	<input type="text"/>
Стоимость реализованного права требования долга при его реализации как финансовой услуги	080	<input type="text"/>
Убытки при реализации права требования долга как реализация финансовых услуг	090	<input type="text"/>
Выручка от реализации права требования долга:		
до наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК)	100	<input type="text"/>
после наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК)	110	<input type="text"/>
Стоимость реализованного права требования долга:		
до наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК)	120	<input type="text"/>
после наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК)	130	<input type="text"/>
Убыток от реализации права требования долга в соответствии со статьей 279 НК:		
по п. 1: - размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 НК	140	<input type="text"/>
- размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 НК	150	<input type="text"/>
по п. 2 - убыток от реализации права требования долга	160	<input type="text"/>
в том числе убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода	170	<input type="text"/>



00209120

ИНН                     
 КПП                  Стр.

Приложение № 3 к Листу 02 (продолжение)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы	180	<input type="text"/>
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде	190	<input type="text"/>
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы	200	<input type="text"/>
в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде	201	<input type="text"/>
Доходы учредителя доверительного управления, полученные в рамках договора доверительного управления имуществом (п. 3 ст. 276 НК)	210	<input type="text"/>
Расходы учредителя доверительного управления, связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом (п. 3 ст. 276 НК)	220	<input type="text"/>
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом (п. 4 ст. 276 НК)	230	<input type="text"/>
Цена реализации права на земельный участок	240	<input type="text"/>
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок	250	<input type="text"/>
Убыток от реализации права на земельный участок	260	<input type="text"/>
<b>Итого выручка от реализации</b> по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (сумма строк 030, 070, 100, 110, 180, 210, 240 Прил. 3 к Листу 02)	340	<input type="text"/>
<b>Итого расходы</b> по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (сумма строк 040, 080, 120, 130, 190, 220, 250 Прил. 3 к Листу 02)	350	<input type="text"/>
<b>Убытки</b> по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (сумма строк 060, 090, 150, 160, 201, 230, 260 Прил. 3 к Листу 02)	360	<input type="text"/>



ИНН

КПП  Стр.

Приложение № 4 к Листу 02

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу

*Налогоплательщики, не имеющие остатка перенесенного убытка, Приложение № 4 к Листу 02 не представляют*

Признак налогоплательщика (код)  1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3  
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель  
 3 - резидент особой экономической зоны

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Остаток перенесенного убытка на начало налогового периода - всего	010	<input type="text"/>
в том числе:		
убытка, полученного до 01.01.2002	020	<input type="text"/>
убытка, полученного после 01.01.2002	030	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	040	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	050	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	060	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	070	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	080	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	090	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	100	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	110	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	120	<input type="text"/>
за <input type="text"/> год	130	<input type="text"/>
Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр. 100 Листа 02)	140	<input type="text"/>
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период	150	<input type="text"/>
Остаток перенесенного убытка на конец налогового периода - всего	160	<input type="text"/>
в том числе:		
убытка, полученного до 01.01.2002	170	<input type="text"/>
убытка, полученного после 01.01.2002	180	<input type="text"/>



ИНН

КПП  Стр.

Приложение № 5 к Листу 02

**Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организаций, имеющих обособленные подразделения**

*Налогоплательщики, не имеющие обособленных подразделений, Приложение № 5 к Листу 02 не представляют*

Признак налогоплательщика (код)  1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3  
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель  
 3 - резидент особой экономической зоны

Расчет составлен:  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	Обособленное подразделение	Наименование
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
		3
1	2	
Налоговая база в целом по организации	030	<input type="text"/>
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	<input type="text"/>
Доля налоговой базы (%)	040	<input type="text"/>
Налоговая база, исходя из доли	050	<input type="text"/>
Ставка налога (%) в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	<input type="text"/>
Сумма налога	070	<input type="text"/>
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	<input type="text"/>
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	<input type="text"/>
Сумма налога к доплате	100	<input type="text"/>
Сумма налога к уменьшению	110	<input type="text"/>
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	<input type="text"/>
Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода	121	<input type="text"/>



ИНН

КПП

Стр.

**Расчет налога на прибыль организаций, удерживаемого налоговым агентом  
(источником выплаты доходов)**

*Организации, не являющиеся налоговыми агентами, Лист 03 не представляют*

**Раздел А. Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов  
(доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)**

Вид дивидендов  1 - промежуточные дивиденды  2 - по результатам финансового года

Налоговый (отчетный) период (код)

Отчетный год

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Сумма дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде - всего	010	<input type="text"/>
Дивиденды, начисленные иностранным организациям	020	<input type="text"/>
Дивиденды, начисленные физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации	030	<input type="text"/>
из строк 020 и 030 дивиденды, налоги с которых согласно международным договорам исчислены:		
по ставке 0 процентов	031	<input type="text"/>
до 5 процентов включительно	032	<input type="text"/>
свыше 5 до 10 процентов включительно	033	<input type="text"/>
свыше 10 процентов	034	<input type="text"/>
Дивиденды, подлежащие распределению российским акционерам (участникам), - всего (стр. 010 - стр. 020 - стр. 030)	040	<input type="text"/>
в том числе:		
суммы дивидендов, подлежащие распределению российским организациям (налоговая ставка 9%)	041	<input type="text"/>
суммы дивидендов, подлежащие распределению российским организациям (налоговая ставка 0%)	042	<input type="text"/>
сумма дивидендов, распределяемая в пользу физических лиц - резидентов Российской Федерации	043	<input type="text"/>
в пользу акционеров (участников), не являющихся налогоплательщиками	044	<input type="text"/>
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущем и в текущем налоговом периоде до распределения дивидендов между акционерами (участниками)	070	<input type="text"/>
в том числе без учета полученных дивидендов, налог с которых исчислен по ставке 0% согласно пп. 1 п. 3 ст. 284 НК	071	<input type="text"/>
Сумма дивидендов, используемых для исчисления налога (стр. 040 - стр. 071), в том числе:	090	<input type="text"/>
по российским организациям (по налоговой ставке 9%)	091	<input type="text"/>
по российским организациям (по налоговой ставке 0%)	092	<input type="text"/>
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет	100	<input type="text"/>
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в предыдущие отчетные (налоговые) периоды	110	<input type="text"/>
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода - всего	120	<input type="text"/>



ИНН   
 КПП  Стр.

**Раздел Б. Расчет налога на прибыль организаций  
 с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам**

Вид дохода  1 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%)  
 2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 (ставка 9%)

	Показатели	Код	Сумма (руб.)
	1	строки 2	3
Налоговая база		010	<input type="text"/>
Ставка налога (%)		020	<input type="text"/>
Исчислено налога с доходов		030	<input type="text"/>
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды		040	<input type="text"/>
Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода - всего		050	<input type="text"/>





ИНН   
 КПП  Стр.

Раздел В. Реестр - расшифровка сумм дивидендов (процентов)

Показатели	Код строки	Значение показателей
1	2	3
Наименование получателя	010	<input type="text"/>
Место нахождения (адрес)	020	<input type="text"/>
Почтовый индекс		<input type="text"/>
Субъект Российской Федерации (код)		<input type="text"/>
Район		<input type="text"/>
Город		<input type="text"/>
Населенный пункт (село, поселок и т.п.)		<input type="text"/>
Улица (проспект, переулок и т.д.)		<input type="text"/>
Номер дома (владения)		<input type="text"/>
Номер корпуса (строения)		<input type="text"/>
Номер офиса (квартиры)		<input type="text"/>
Руководитель организации (Ф.И.О.)	030	<input type="text"/>
Контактный телефон	040	<input type="text"/>
Дата перечисления дивидендов	050	<input type="text"/>
Сумма дивидендов (руб.)	060	<input type="text"/>
Сумма налога (руб.)	070	<input type="text"/>



ИНН   
 КПП  Стр.

**Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам,  
 отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК**

*Налогоплательщики, не имеющие доходов,  
 облагаемых по ставкам, отличным от ставки,  
 указанной в пункте 1 статьи 284 НК,  
 Лист 04 не представляют*

- Вид дохода  1 - доход в виде процентов по государственным ценным бумагам государств - участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%)  
 2 - доход в виде процентов по ценным бумагам, поименованный в пп. 2 п. 4 ст. 284 НК (ставка 9%)  
 3 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, подлежащий налогообложению (ставка 0%)  
 4 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (ставка 9%)  
 5 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (ставка 0%)  
 6 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в российских организациях) (ставка 9%)

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



ИНН

КПП  Стр.

**Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям,  
финансовые результаты которых учитываются в особом порядке  
(за исключением отраженных в Приложении 3 к Листу 02)**

*Налогоплательщики, не осуществляющие операции,  
подлежащие отражению в Листе 05,  
данный Лист не представляют*

- Вид операции  1 - с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг  
 2 - с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг  
 3 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке  
 4 - по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в результате новации  
 5 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, заключенным после 1 июля 2009 года, дата завершения которых наступает с 1 января 2010 года

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Доход от выбытия, в т.ч. доход от погашения	010	<input type="text"/>
Сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены	020	<input type="text"/>
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением)	030	<input type="text"/>
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	031	<input type="text"/>
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр.030 + стр. 031)	040	<input type="text"/>
Сумма корректировки прибыли (убытка)	050	<input type="text"/>
Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах (стр. 040 - стр. 050)	060	<input type="text"/>
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах)	070	<input type="text"/>
Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период	080	<input type="text"/>
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период	090	<input type="text"/>
Сумма убытка по завершенным сделкам, которые не погашены до 1 января 2010 года	091	<input type="text"/>
Налоговая база (стр. 060 - стр. 080)	100	<input type="text"/>







ИНН

КПП

Стр.

## Лист 06 (продолжение)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
<b>Прибыль (убыток)</b>		
Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	330	
Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	340	
Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	350	
Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	360	
Доход в виде процентов по государственным ценным бумагам государств - участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам	370	
Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007	380	
Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций (вложений)	390	
Суммы, исключаемые из прибыли от осуществления других инвестиций (вложений)	400	
Налоговая база от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (стр. 330 - стр. 340)	410	
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо	420	
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения	430	
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (стр. 420 - стр. 430)	440	
Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (стр. 350 - стр. 360)	450	
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо	460	
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения	470	
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (стр. 460 - стр. 470)	480	
Налоговая база от осуществления других инвестиций (стр. 390 - стр. 400)	490	
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо	500	
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения	510	
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (стр. 500 - стр. 510)	520	
Налоговая база для исчисления налога (стр. 410 - стр. 430 + стр. 450 - стр. 470 + стр. 490 - стр. 510), если строки 410, 450 и 490 > 0	530	







# КАПИТАЛ СЕРВИС

бухгалтерские услуги

+7 (495) 764 04 31, 210 82 31, 778 63 01  
Метро "Кузнецкий Мост", "Рязанский проспект"  
[www.nalog7.ru](http://www.nalog7.ru)



**Компания «Капитал Сервис» качественно и профессионально выполнит следующие услуги:**

- Аудит
- Консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению
- Постановка и ведение бухгалтерского учета
- Составление и сдача налоговой отчетности
- Восстановление учета
- Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- Внесение изменений в уставные документы
- Налоговые декларации для физических лиц (3-НДФЛ)
- Подготовка справок о доходах (2-НДФЛ)
- Подготовка и сдача отчетности в Пенсионный Фонд
- Автоматизация учета на базе 1С

**Мы гарантируем конфиденциальность и качество наших услуг.**

**Контакты:**

**г.Москва**

**ул. Рождественка 5/7 стр.1, 2 этаж, офис 12**

**Тел. (495) 764-04-31, 210-82-31, 978-83-28, 778-63-01**

**Тел./факс (495) 625-95-32**

**Мегафон (926) 603-18-02**

**г.Москва**

**ул. Зеленодольская 4, офис 8**

**Тел. (495) 778-63-01, (909) 977-66-94**

**Подробную информацию можно узнать на нашем сайте:**

**[www.nalog7.ru](http://www.nalog7.ru)**