



ИНН

КПП

Стр. 001

Форма по КНД 1151006

### Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

Лист 01

Номер корректировки

Налоговый (отчетный) период (код)

Отчетный год

Представляется в налоговый орган (код)

по месту нахождения (учета) (код)

(организация / обособленное подразделение)

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

ИНН / КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения)

ИНН / КПП изменившего полномочия (закрытого) обособленного подразделения

Номер контактного телефона

На \_\_\_\_\_ страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

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

- 1 – налогоплательщик, налоговый агент
- 2 – представитель налогоплательщика, налогового агента

(фамилия, имя, отчество \* полностью)

(наименование организации – представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия  
представителя налогоплательщика, налогового агента

#### 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, И.О. \*\_\_\_\_\_  
Подпись

\* Отчество указывается при наличии.



ИНН: \_\_\_\_\_

КПП: \_\_\_\_\_ Стр. \_\_\_\_\_

**Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,  
по данным налогоплательщика (налогового агента)****Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций**

| <i>Показатели</i><br>1                        | <i>Код строки</i><br>2 | <i>Значения показателей</i><br>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> |                        |                                  |
| 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)



ИНН: \_\_\_\_\_

КПП: \_\_\_\_\_ Стр. \_\_\_\_\_

**Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,  
по данным налогоплательщика (налогового агента)****Подраздел 1.2. Для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи**

| Показатели<br>1 | Код строки<br>2 | Значения показателей<br>3 |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
|-----------------|-----------------|---------------------------|

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код) 001 | _____ |  |
|---|-------|--|

|              |           |  |
|--------------|-----------|--|
| Код по ОКТМО | 010 _____ |  |
|--------------|-----------|--|

**В федеральный бюджет**

|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| Код бюджетной классификации | 110 _____ |  |
|-----------------------------|-----------|--|

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях | 120 _____ |  |
|---|-----------|--|

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях | 130 _____ |  |
|---|-----------|--|

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях | 140 _____ |  |
|--|-----------|--|

**В бюджет субъекта Российской Федерации**

|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| Код бюджетной классификации | 210 _____ |  |
|-----------------------------|-----------|--|

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях | 220 _____ |  |
|---|-----------|--|

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях | 230 _____ |  |
|---|-----------|--|

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях | 240 _____ |  |
|--|-----------|--|

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(дата)



ИНН

КПП

Стр.

## Расчет налога

Признак налогоплательщика (код)

- 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже  
 02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель  
 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа

- 04 – организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья

Лицензия: серия

номер

вид

- 06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития  
 07 – участник регионального инвестиционного проекта  
 08 – участник специального инвестиционного контракта  
 09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность  
 10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность  
 11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность  
 12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан  
 13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность  
 14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

- 15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации  
 16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации  
 17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий  
 18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации  
 19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

Показатели  
1Код строки  
2Сумма в рублях  
3

Доходы от реализации (стр.040 Приложения №1 к Листу 02)

010

Внереализационные доходы (стр.100 Приложения №1 к Листу 02)

020

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения № 2 к Листу 02)

030

Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 Приложения №2 к Листу 02)

040

Убытки (стр.360 Приложения №3 к Листу 02)

050

Итого прибыль (убыток) (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) + (стр.330 - стр.340) Листа 06

060

Доходы, исключаемые из прибыли

070

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

080

Налоговая база

(стр.060 – стр.070 – стр.080 + стр.200 Приложения № 1 к Листу 02 – стр.400 Приложения № 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»)

100

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр.150 Приложения №4 к Листу 02)

110

Налоговая база для исчисления налога (стр.100 - стр.110)

120

в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)

130

Ставка налога – всего, (%)

140

в том числе:

в федеральный бюджет

150

в бюджет субъекта Российской Федерации

160

в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)

170

Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка

171

Сумма исчисленного налога – всего

180

в том числе:

в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)

190

в бюджет субъекта Российской Федерации

(стр.120 - стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)

200



ИНН

КПП

Стр.

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели  
1Код строки  
2Сумма в рублях  
3Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего  
в том числе:

210

в федеральный бюджет

220

в бюджет субъекта Российской Федерации

230

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и  
засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей  
311 Налогового кодекса Российской Федерации

240

в том числе:

в федеральный бюджет

250

в бюджет субъекта Российской Федерации

260

Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта  
Российской Федерации с начала налогового периода

265

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

266

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

267

Сумма уменьшения авансовых платежей (налога) при применении налогового  
инвестиционного вычета

в федеральный бюджет

268

в бюджет субъекта Российской Федерации

269

Сумма налога к доплате

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

270

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

271

Сумма налога к уменьшению

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

280

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

281

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

290

в том числе:

в федеральный бюджет

300

в бюджет субъекта Российской Федерации

310

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

320

в том числе:

в федеральный бюджет

330

в бюджет субъекта Российской Федерации

340

По налогоплательщикам – участникам региональных инвестиционных проектов:

объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации  
инвестиционного проекта

350

разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20%, и  
суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок

351



ИНН

КПП

Стр.

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели  
1Код строки  
2Сумма 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 социально-экономического 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













ИНН

КПП

Стр.

## Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели  
1Код строки  
2Сумма в рублях  
3

Убытки, приравняемые к внереализационным расходам – всего

300

в том числе:

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

301

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

302

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

400

в том числе за:

год

401

год

402

год

403