





ИНН 6 6 7 8 0 6 4 3 5 5 - -  
КПП 6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

**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**

Показатели  
1 Код строки  
2 Значения показателей  
3

Код по ОКТМО

010

6 5 7 0 1 0 0 0

**В федеральный бюджет**

Код бюджетной классификации

030

1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0

Сумма налога к доплате в рублях

040

2 6 9 5 6 1

Сумма налога к уменьшению в рублях

050

**В бюджет субъекта Российской Федерации**

Код бюджетной классификации

060

1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0

Сумма налога к доплате в рублях

070

1 5 2 7 5 1 6

Сумма налога к уменьшению в рублях

080

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

(подпись)

15.03.2019

(дата)

Принято 17.03.2019 в 15:44  
NO\_PRIB\_6685\_6685\_6678064355668501001\_20190315\_aa409308-9c1c-454e-be09-a26299f56339



ИНН 6 6 7 8 0 6 4 3 5 5 - -

КПП 6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## Расчет налога

Признак налогоплательщика (код)

1

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6  
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель  
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны  
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья  
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели  
1Код строки  
2Сумма в рублях  
3

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

010

3 9 8 7 5 4 0 9 8

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

020

2 1 0 6 8 9

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

030

3 8 5 4 9 7 2 7 8

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

040

2 0 7 6 7 6 0

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

050

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

060

1 1 3 9 0 7 4 9

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.400 Приложения №2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 06)

100

1 1 3 9 0 7 4 9

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

1 1 3 9 0 7 4 9

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

130

Ставка налога – всего, (%)  
в том числе:

140

2 0 .

в федеральный бюджет

150

3 .

в бюджет субъекта Российской Федерации

160

1 7 .

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

170

Сумма исчисленного налога – всего

180

2 2 7 8 1 4 9

в том числе:

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

190

3 4 1 7 2 2

в бюджет субъекта Российской Федерации  
(стр.120-стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)

200

1 9 3 6 4 2 7



ИНН 6 6 7 8 0 6 4 3 5 5 - -  
КПП 6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

1

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6  
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель  
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны  
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья  
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия

номер

вид

/

Показатели

1

Код строки

2

Сумма в рублях

3

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

210

4 8 1 0 7 2

в том числе:

в федеральный бюджет

220

7 2 1 6 1

в бюджет субъекта Российской Федерации

230

4 0 8 9 1 1

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 налога к доплате

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

270

2 6 9 5 6 1

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

271

1 5 2 7 5 1 6

Сумма налога к уменьшению

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

280

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

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

Принято 17.03.2019 в 15:44

NO\_PRIB\_6685\_6685\_6678064355668501001\_20190315\_aa409308-9c1c-454e-be09-a26299f56339



ИНН 6 6 7 8 0 6 4 3 5 5 - -  
КПП 6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Приложение №1 к Листу 02

## Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) 1 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6  
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель  
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны  
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья  
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия номер вид /

Показатели  
1

Код строки  
2

Сумма в рублях  
3

Выручка от реализации - всего

010 3 9 8 7 5 4 0 9 8

в том числе:

выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства

011 3 9 8 7 5 4 0 9 8

выручка от реализации покупных товаров

012

выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении №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 по обращающимся ценным бумагам

021

минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам

022

Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от 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 №3 к Листу 02 (стр.340 Приложения №3 к Листу 02)

030

Итого сумма доходов от реализации (стр.010+стр.020 + стр. 023 +стр.027 +стр.030)

040 3 9 8 7 5 4 0 9 8

Внереализационные доходы – всего

100 2 1 0 6 8 9

в том числе:

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

101

в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке 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 Налогового кодекса Российской Федерации)

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 Налогового кодекса Российской Федерации

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

Принято 17.03.2019 в 15:44

NO\_PRIB\_6685\_6685\_6678064355668501001\_20190315\_aa409308-9c1c-454e-be09-a26299f56339



ИНН 6 6 7 8 0 6 4 3 5 5 - -  
КПП 6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Приложение №2 к Листу 02

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

Признак налогоплательщика (код) **1** 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6  
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель  
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны  
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья  
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия [ ] номер [ ] вид [ ] / [ ]

Показатели  
1

Код строки  
2

Сумма в рублях  
3

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)

010 3 5 4 2 8 3 3 9 4

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 3 1 2 1 3 8 8 4

в том числе:

суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации

041 1 7 4 8 4 9 5

расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере:

не более 10%

042

не более 30%

043

расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации

045

расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации

046

расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода – всего

047

из них при признании расходов:

в течение срока, определенного налогоплательщиком (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 Приложении №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

Принято 17.03.2019 в 15:44

NO\_PRIB\_6685\_6685\_6678064355668501001\_20190315\_aa409308-9c1c-454e-be09-a26299f56339





ИНН 6 6 7 8 0 6 4 3 5 5 - -

КПП 6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

1

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6  
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель  
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны  
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья  
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия

номер

вид

/

Показатели

1

Код строки

2

Сумма в рублях

3

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

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

070

071

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

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

072

073

Расходы по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (стр.350 Приложения №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

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

130

3 8 5 4 9 7 2 7 8

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 (код)

135

1 - линейный  
2 - нелинейный

Внереализационные расходы - всего

в том числе:

200

2 0 7 6 7 6 0

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

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(или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба

205

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

206

Принято 17.03.2019 в 15:44

NO\_PRIB\_6685\_6685\_6678064355668501001\_20190315\_aa409308-9c1c-454e-be09-a26299f56339



ИНН

6 6 7 8 0 6 4 3 5 5 - -

КПП

6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

1

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6  
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель  
3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны  
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья  
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

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:

год

401

год

402

год

403