

Формы налоговой отчетности

за 1 квартал 2026 года

Подготовьтесь к успешной сдаче отчетности за 1 квартал 2026 года по обновленным формам.

Скачайте образцы заполнения форм с учетом актуальных изменений законодательства.

Оглавление:

| | |
|--|----|
| РСВ за 1 квартал 2026 года | 2 |
| Декларация по НДС за 1 квартал 2026 года по обновленной форме с 29 марта | 14 |
| Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2026 года | 39 |
| Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2026 для ИТ-компаний | 49 |
| Бухгалтер с доступом к КонсультантПлюс получает | 59 |
| Правовая поддержка бухгалтера от КАДИС. | 60 |



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1151111

Расчет по страховым взносам

Номер корректировки

Расчетный (отчетный) период (код)

Календарный год

Представляется в налоговый орган (код)

По месту нахождения (учета) (код)

(наименование организации, обособленного подразделения / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица)

Среднесписочная численность (чел.)

ОГРНИП

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

ИНН / КПП реорганизованной организации /

ИНН / КПП лишеного полномочий (закрытого) обособленного подразделения

Номер контактного телефона

Расчет составлен на

страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на

листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю :

- 1 - плательщик страховых взносов;
- 2 - представитель плательщика страховых взносов.

(фамилия, имя, отчество полностью)

(наименование организации - представителя плательщика)

Подпись Сергеев Дата . .

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя плательщика

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении расчета

Настоящий расчет представлен (код)

на страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на листах

Дата представления
расчета

Фамилия, И.О.

Подпись



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 1. Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов

Тип плательщика (код)

001

1 – выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в последние три месяца расчетного (отчетного) периода фактически осуществлялись
 2 – выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в последние три месяца расчетного (отчетного) периода фактически не осуществлялись

Код по ОКТМО

010

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, подлежащая уплате

Код бюджетной классификации

020

Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период

030

в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода:

первый месяц

031

второй месяц

032

третий месяц

033

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу, подлежащая уплате

Код бюджетной классификации

040

Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период

050

в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода:

первый месяц

051

второй месяц

052

третий месяц

053

Сумма страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение, подлежащая уплате

Код бюджетной классификации

060

Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период

070

в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода:

первый месяц

071

второй месяц

072

третий месяц

073

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

Сергеев

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащая уплате с выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, указанных в пункте 6.2 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации

| | | |
|---|-----|--|
| Код бюджетной классификации | 080 | |
| Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 090 | |
| в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода: | | |
| первый месяц | 091 | |
| второй месяц | 092 | |
| третий месяц | 093 | |

Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащая уплате с выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, указанных в пункте 6.2 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации

| | | |
|---|-----|--|
| Код бюджетной классификации | 100 | |
| Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 110 | |
| в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода: | | |
| первый месяц | 111 | |
| второй месяц | 112 | |
| третий месяц | 113 | |

Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование, подлежащая уплате с выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, указанных в пункте 6.2 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации

| | | |
|---|-----|--|
| Код бюджетной классификации | 120 | |
| Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 130 | |
| в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода: | | |
| первый месяц | 131 | |
| второй месяц | 132 | |
| третий месяц | 133 | |

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

Сергеев

(подпись)

(дата)



ИНН
 КПП Стр.

Подраздел 1. Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование раздела 1

Код тарифа плательщика 001

Всего с начала расчетного периода в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода:
 1 месяц 2 месяц 3 месяц
 1 2 3 4

Количество застрахованных лиц, всего (чел.) 010

Количество физических лиц, с выплат которым исчислены страховые взносы, всего (чел.) 020

в том числе: выплаты которым не превысили единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов 021

выплаты которым превысили единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов 022

Всего с начала расчетного периода/
 1 месяц¹ 2 месяц¹ 3 месяц¹
 1/2 3 4

Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 420 Налогового кодекса Российской Федерации 030

Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 422 Налогового кодекса Российской Федерации 040

Сумма расходов, принимаемая к вычету в соответствии с пунктом 8 статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации 045

База для исчисления страховых взносов 050

в том числе: в размере, не превышающем единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов 051

в размере, превышающем единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов 052

¹ В том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода



ИНН

КПП Стр.

Исчислено страховых взносов 060

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

в том числе: с базы, не превышающей единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов 061

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

с базы, превышающей единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов 062

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |



ИНН
 КПП Стр.

Подраздел 1. Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование раздела 1

Код тарифа плательщика 001

Всего с начала расчетного периода в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода:
 1 месяц 2 месяц 3 месяц
 1 2 3 4

Количество застрахованных лиц, всего (чел.) 010

Количество физических лиц, с выплат которым исчислены страховые взносы, всего (чел.) 020

в том числе: выплаты которым не превысили единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов 021

выплаты которым превысили единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов 022

Всего с начала расчетного периода/
 1 месяц¹
 1/2

2 месяц¹
 3

3 месяц¹
 4

Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со статьей 420 Налогового кодекса Российской Федерации 030

Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 422 Налогового кодекса Российской Федерации 040

Сумма расходов, принимаемая к вычету в соответствии с пунктом 8 статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации 045

База для исчисления страховых взносов 050

в том числе: в размере, не превышающем единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов 051

в размере, превышающем единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов 052

¹ В том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода



ИНН

КПП Стр.

Исчислено страховых взносов 060

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

в том числе: с базы, не превышающей единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов 061

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

с базы, превышающей единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов 062

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |



ИНН
 КПП Стр.

Приложение 3.1. Расчет соответствия условиям применения единого пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в пункте 13.2 или пункте 13.3 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации, к разделу 1

Код плательщика 001 1 - плательщики, указанные в пункте 13.2 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации;
 2 - плательщики, указанные в пункте 13.3 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации.

По итогам календарного года, предшествующего году
 перехода плательщика на уплату страховых взносов
 по единому пониженному тарифу

По итогам отчетного (расчетного) периода

1

2

Сумма всех доходов, определяемых в порядке, установленном главой 23, 25 или 26.2 Налогового кодекса
 Российской Федерации 010

из них:
 сумма доходов от осуществления основного вида деятельности 020

Доля доходов, определяемая в целях применения пункта 13.2 или пункта 13.3 статьи 427 Налогового кодекса
 Российской Федерации (%) 030



ИНН _____
 КПП _____ Стр. _____

Раздел 3. Персонифицированные сведения о застрахованных лицах

Признак аннулирования сведений о застрахованном лице 010 _____

3.1. Данные о физическом лице, в пользу которого начислены выплаты и иные вознаграждения

ИНН 020 _____ СНИЛС 030 _____ - _____ - _____ - _____

Фамилия 040 _____

Имя 050 _____

Отчество 060 _____

Дата рождения 070 _____ . _____ . _____ Гражданство (код страны) 080 _____

Пол 090 _____ 1 - мужской;
2 - женский. Код вида документа, удостоверяющего личность 100 _____

Серия и номер 110 _____

3.2. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица, а также сведения об исчисленных страховых взносах

3.2.1. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица

| Месяц | Код категории застрахованного лица | Сумма выплат и иных вознаграждений / в том числе по гражданско-правовым договорам | База для исчисления страховых взносов в пределах единой предельной величины / в том числе по гражданско-правовым договорам / Сумма исчисленных страховых взносов с базы для исчисления страховых взносов, не превышающей единую предельную величину |
|-------|------------------------------------|---|---|
| 120 | 130 | 140 / 141 | 150 / 160 / 170 |
| 1 | _____ | _____ . _____ | _____ . _____ |
| | | _____ . _____ | _____ . _____ |
| | | _____ . _____ | _____ . _____ |
| 2 | _____ | _____ . _____ | _____ . _____ |
| | | _____ . _____ | _____ . _____ |
| | | _____ . _____ | _____ . _____ |
| 3 | _____ | _____ . _____ | _____ . _____ |
| | | _____ . _____ | _____ . _____ |
| | | _____ . _____ | _____ . _____ |

3.2.2. Сведения о базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу

| Месяц | Код застрахованного лица | База для исчисления страховых взносов по дополнительному тарифу | Сумма исчисленных страховых взносов |
|-------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 180 | 190 | 200 | 210 |
| 1 | _____ | _____ . _____ | _____ . _____ |
| 2 | _____ | _____ . _____ | _____ . _____ |
| 3 | _____ | _____ . _____ | _____ . _____ |



ИНН _____
 КПП _____ Стр. _____

Раздел 3. Персонифицированные сведения о застрахованных лицах

Признак аннулирования сведений о застрахованном лице 010 _____

3.1. Данные о физическом лице, в пользу которого начислены выплаты и иные вознаграждения

ИНН 020 _____ СНИЛС 030 _____ - _____ - _____ - _____

Фамилия 040 _____

Имя 050 _____

Отчество 060 _____

Дата рождения 070 _____ . _____ . _____ Гражданство (код страны) 080 _____

Пол 090 _____ 1 - мужской;
2 - женский. Код вида документа, удостоверяющего личность 100 _____

Серия и номер 110 _____

3.2. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица, а также сведения об исчисленных страховых взносах

3.2.1. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица

| Месяц | Код категории застрахованного лица | Сумма выплат и иных вознаграждений / в том числе по гражданско-правовым договорам | База для исчисления страховых взносов в пределах единой предельной величины / в том числе по гражданско-правовым договорам / Сумма исчисленных страховых взносов с базы для исчисления страховых взносов, не превышающей единую предельную величину |
|-------|------------------------------------|---|---|
| 120 | 130 | 140 / 141 | 150 / 160 / 170 |
| 1 | _____ | _____ . _____ | _____ . _____ |
| | | _____ . _____ | _____ . _____ |
| | | _____ . _____ | _____ . _____ |
| 2 | _____ | _____ . _____ | _____ . _____ |
| | | _____ . _____ | _____ . _____ |
| | | _____ . _____ | _____ . _____ |
| 3 | _____ | _____ . _____ | _____ . _____ |
| | | _____ . _____ | _____ . _____ |
| | | _____ . _____ | _____ . _____ |

3.2.2. Сведения о базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу

| Месяц | Код застрахованного лица | База для исчисления страховых взносов по дополнительному тарифу | Сумма исчисленных страховых взносов |
|-------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 180 | 190 | 200 | 210 |
| 1 | _____ | _____ . _____ | _____ . _____ |
| 2 | _____ | _____ . _____ | _____ . _____ |
| 3 | _____ | _____ . _____ | _____ . _____ |



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 3. Персонифицированные сведения о застрахованных лицах

Признак аннулирования сведений о застрахованном лице 010

3.1. Данные о физическом лице, в пользу которого начислены выплаты и иные вознаграждения

| | | | | | | | |
|---------------|-----|------------------------------|--|--------------------------|-----|---|---|
| ИНН | 020 | | СНИЛС | 030 | - | - | - |
| Фамилия | 040 | | | | | | |
| Имя | 050 | | | | | | |
| Отчество | 060 | | | | | | |
| Дата рождения | 070 | . | . | Гражданство (код страны) | 080 | | |
| Пол | 090 | 1 - мужской; 2 - женский. | Код вида документа, удостоверяющего личность | 100 | | | |
| Серия и номер | 110 | | | | | | |

3.2. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица, а также сведения об исчисленных страховых взносах**3.2.1. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица**

| Месяц | Код категории застрахованного лица | Сумма выплат и иных вознаграждений / в том числе по гражданско-правовым договорам | База для исчисления страховых взносов в пределах единой предельной величины / в том числе по гражданско-правовым договорам / Сумма исчисленных страховых взносов с базы для исчисления страховых взносов, не превышающей единую предельную величину |
|-------|------------------------------------|---|---|
| 120 | 130 | 140 / 141 | 150 / 160 / 170 |
| 1 | | . | . |
| 2 | | . | . |
| 3 | | . | . |

3.2.2. Сведения о базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу

| Месяц | Код застрахованного лица | База для исчисления страховых взносов по дополнительному тарифу | Сумма исчисленных страховых взносов |
|-------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 180 | 190 | 200 | 210 |
| 1 | | . | . |
| 2 | | . | . |
| 3 | | . | . |



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 3. Персонифицированные сведения о застрахованных лицах

Признак аннулирования сведений о застрахованном лице 010

3.1. Данные о физическом лице, в пользу которого начислены выплаты и иные вознаграждения

| | | | | | | | |
|---------------|-----|------------------------------|--|--------------------------|-----|---|---|
| ИНН | 020 | | СНИЛС | 030 | - | - | - |
| Фамилия | 040 | | | | | | |
| Имя | 050 | | | | | | |
| Отчество | 060 | | | | | | |
| Дата рождения | 070 | . | . | Гражданство (код страны) | 080 | | |
| Пол | 090 | 1 - мужской; 2 - женский. | Код вида документа, удостоверяющего личность | 100 | | | |
| Серия и номер | 110 | | | | | | |

3.2. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица, а также сведения об исчисленных страховых взносах**3.2.1. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица**

| Месяц | Код категории застрахованного лица | Сумма выплат и иных вознаграждений / в том числе по гражданско-правовым договорам | База для исчисления страховых взносов в пределах единой предельной величины / в том числе по гражданско-правовым договорам / Сумма исчисленных страховых взносов с базы для исчисления страховых взносов, не превышающей единую предельную величину |
|-------|------------------------------------|---|---|
| 120 | 130 | 140 / 141 | 150 / 160 / 170 |
| 1 | | . | . |
| 2 | | . | . |
| 3 | | . | . |

3.2.2. Сведения о базе для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу

| Месяц | Код застрахованного лица | База для исчисления страховых взносов по дополнительному тарифу | Сумма исчисленных страховых взносов |
|-------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 180 | 190 | 200 | 210 |
| 1 | | . | . |
| 2 | | . | . |
| 3 | | . | . |



Форма: Декларация по НДС за I квартал 2026 г. по обновленной форме с 29 марта 2026 г. (Форма по КНД 1151001) (образец за...

КонсультантПлюс | Готовое решение | Актуально на 19.02.2026

Образец заполнения декларации по НДС за I квартал 2026 г. по обновленной форме с 29 марта 2026 г.

Применимые нормы: [п. 5 ст. 174 НК РФ](#)

Заполняйте декларацию по [форме](#) и в [Порядке](#), которые утверждены Приказом ФНС России от 05.11.2024 N ЕД-7-3/989@ (в ред. Приказа ФНС России от 18.12.2025 N ЕД-7-3/1227@).

Образец составлен с учетом следующих условий.

В I квартале 2026 г. ООО "Альфа" совершило такие операции:

- 1) 16.01.2026 получило аванс от покупателя - 1 220 000 руб. (в том числе НДС 220 000 руб.), выставило и зарегистрировало в книге продаж счет-фактуру N 1 с кодом вида операции "02".

Отгрузка по данному договору в налоговом периоде не производилась;

- 2) 12.02.2026 приобрело и учло сырье стоимостью 1 525 000 руб. (в том числе НДС 275 000 руб.). Аванс по этой операции не перечислялся. В книге покупок за I квартал зарегистрирован счет-фактура от 12.02.2026 N 89 с кодом вида операции "01";

- 3) 17.02.2026 отгрузило товар на сумму 1 830 000 руб. (в том числе НДС 330 000 руб.), выставило и зарегистрировало в книге продаж счет-фактуру N 2 с кодом вида операции "01". Аванс по этой поставке не получен;

- 4) 20.03.2026 отгрузило товар на сумму 1 403 000 руб. (в том числе НДС 253 000 руб.), выставило и зарегистрировало в книге продаж счет-фактуру N 3 с кодом вида операции "01". В этот же день в книге покупок зарегистрирован счет-фактура от 16.12.2025 N 145 по ранее полученному авансу на сумму 600 000 руб. (в том числе НДС 100 000 руб.) с кодом вида операции "22";

- 5) продало жилой дом за 16 500 000 руб. (без НДС), код операции - "1010298". Дом был приобретен за 14 500 000 руб. (без НДС).

Товары, в отношении которых организация совершала операции, не подлежат [прослеживаемости](#).

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений не заключалось.

Приложение N 1
к [приказу](#) ФНС России
от 05.11.2024 N ЕД-7-3/989@



ИНН 7 7 2 7 0 9 8 7 6 0 - -

КПП 7 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1151001

Налоговая декларация
по налогу на добавленную стоимость

Номер корректировки 0 - -

Налоговый период (код) 2 1

Отчетный год 2 0 2 6

Представляется в налоговый орган по месту нахождения
(код) (учета) (код)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АЛБФА" - - - - -
- - - - -
- - - - -

(налогоплательщик)

Форма реорганизации (ликвидация) (код) ИНН/КПП реорганизованной организации /

Номер контактного телефона

На страницах с приложением подтверждающих документов листах или их копий на

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

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

(фамилия, имя, отчество <1> полностью)

Сергеев
Подпись ----- Дата . .

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие 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, имя, отчество <1>

Подпись

<1> Отчество указывается при наличии.

||||| |

ИНН 0031 7023

КПП 772701001 Стр. 002

Раздел 1. Сумма налога,
подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета),
по данным налогоплательщика

| Показатели | Код строки | Значения показателей |
|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Код по ОКТМО | 010 | 4 5 9 0 8 0 0 0 - - - |
| Код бюджетной классификации | 020 | 1 8 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 |
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации | 030 | - - - - - - - - - - |
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 >= 0) | 040 | 4 2 8 0 0 0 - - - - - |
| Сумма налога, срок уплаты которой подлежит продлению в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2024 N 1992 | 041 | - - - - - - - - - - |
| Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 < 0) | 050 | - - - - - - - - - - |
| Код основания применения заявительного порядка возмещения налога | 055 | - - - - - |
| Сумма налога, заявленная к возмещению в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 056 | - - - - - - - - - - |

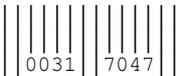
Федерации

| | | |
|--|-----|--|
| Регистрационный номер договора инвестиционного товарищества | 060 | <input type="text"/> |
| Дата начала действия договора инвестиционного товарищества | 070 | <input type="text"/> |
| Дата окончания действия договора инвестиционного товарищества | 080 | <input type="text"/> |
| Признак СЗПК <2>: | 085 | <input type="text" value="2"/> 1 - является стороной СЗПК 2 - не является стороной СЗПК |
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиком, являющимся стороной СЗПК | 090 | <input type="text"/> |
| Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета налогоплательщиком, являющимся стороной СЗПК | 095 | <input type="text"/> |

<2> Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (далее - СЗПК).

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

Сергеев 15.04.2026
----- (подпись) ----- (дата)

| | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|-----|--|
| <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> | ИНН | <input type="text"/> |
| | | | КПП | <input type="text"/> Стр. <input type="text"/> |

Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1 - 4, 8 статьи 164, пунктом 3 статьи 174.3 Налогового кодекса Российской Федерации

| Налогооблагаемые объекты | Код строки | Налоговая база в рублях | Ставка налога | Сумма налога в рублях |
|---|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Реализация (передача на территории Российской Федерации для собственных нужд) товаров (работ, услуг), в том числе товаров продавцов государств - членов Евразийского экономического союза, реализуемых посредством электронной торговой площадки, передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, а также суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг), всего | 003 | <input type="text"/> | 22% | <input type="text"/> |
| | 005 | <input type="text"/> | 22/122 | <input type="text"/> |
| | 007 | <input type="text"/> | 18.03% | <input type="text"/> |
| | 010 | <input type="text"/> | 20% | <input type="text"/> |
| | 020 | <input type="text"/> | 10% | <input type="text"/> |
| | 021 | <input type="text"/> | 7% | <input type="text"/> |
| | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 022 | - - - - - - - - - - - | 5% | - - - - - - - - - - - |
| 030 | - - - - - - - - - - - | 20/120 | - - - - - - - - - - - |
| 031 | - - - - - - - - - - - | 16,67% | - - - - - - - - - - - |
| 032 | - - - - - - - - - - - | 9,09% | - - - - - - - - - - - |
| 033 | - - - - - - - - - - - | 7/107 | - - - - - - - - - - - |
| 034 | - - - - - - - - - - - | 5/105 | - - - - - - - - - - - |
| 040 | - - - - - - - - - - - | 10/110 | - - - - - - - - - - - |
| 041 | - - - - - - - - - - - | 18% | - - - - - - - - - - - |
| 042 | - - - - - - - - - - - | 18/118 | - - - - - - - - - - - |
| в том числе: | | | |
| 1.1. Реализация товаров (работ, услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации | 043 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - |
| 1.2. Реализация организацией розничной торговли товаров с оформлением документа (чека) для компенсации суммы налога | 044 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - |
| 2. Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса | 050 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - |
| 3. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления | 060 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - |
| 4. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав | 070 | 1 2 2 0 0 0 0 - - - - - | 2 2 0 0 0 0 - - - - - |
| 5. Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего | 080 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - |
| в том числе: | | | |
| 5.1. Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации | 090 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - |

5.2. Суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

6. Корректировка реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, предприятия в целом как имущественного комплекса на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|------|------|
| 0031 | 7054 |
|------|------|

ИНН

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

КПП

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 Стр.

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 |
|---|---|---|

| Налогооблагаемые объекты | Код строки | Налоговая база в рублях | Ставка налога | Сумма налога в рублях |
|--------------------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

7. Уплата сумм налога, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных абзацем третьим подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации

110

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

8. Уплата сумм налога, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации

115

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

9. Общая сумма исчисленного налога и увеличенная на суммы восстановленного налога (сумма величин графы 5 строк 003 - 080 (кроме строк 043 и 044), 105 - 115)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Налоговые вычеты

Код строки

Сумма налога в рублях

1

120

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

10. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, подлежащая вычету в соответствии с пунктами 2, 2.2 - 2.5, 4, 7, 11, 13 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации

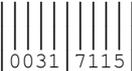
в том числе:

предъявленная подрядными организациями (застройщиками, техническими заказчиками) по выполненным работам при проведении капитального строительства

125

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|-----|-------------------------|
| 11. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежащая вычету у покупателя | 130 | - - - - - - - - - - - - |
| 12. Сумма налога, исчисленная налогоплательщиком - организацией розничной торговли по товарам, реализованным с оформлением документа (чека) для компенсации налога, подлежащая вычету | 135 | - - - - - - - - - - - - |
| 13. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету | 140 | - - - - - - - - - - - - |
| 14. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории | 150 | - - - - - - - - - - - - |
| 15. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, с территории государств - членов Евразийского экономического союза | 160 | - - - - - - - - - - - - |
| 16. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 170 | 1 0 0 0 0 0 - - - - - - |
| 17. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету | 180 | - - - - - - - - - - - - |
| 18. Сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 14 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации | 185 | - - - - - - - - - - - - |
| 19. Общая сумма налога, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 120 - 185, кроме строки 125) | 190 | 3 7 5 0 0 0 - - - - - - |
| 20. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 >= 0) | 200 | 4 2 8 0 0 0 - - - - - - |
| 21. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 < 0) | 210 | - - - - - - - - - - - - |



ИНН 7 7 2 7 0 9 8 7 6 0 - -

КПП 7 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Раздел 7. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев

| | | |
|-----|-----|---------------------------------------|
| 10% | 180 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| 7% | 181 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| 5% | 182 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| 0% | 190 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |

Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке:

| | | |
|---|-----|---------------------------------------|
| 22% | 200 | 2 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - - . 0 0 |
| 20% или 18% | 205 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| 10% | 210 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| 7% | 211 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| 5% | 212 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках | 220 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |

| | |
|------|------|
| 0031 | 7184 |
|------|------|

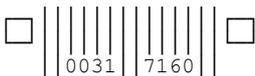
ИНН 7 7 2 7 0 9 8 7 6 0 - -

КПП 7 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Продолжение раздела 9 декларации

| Показатели | Код строки | Значения показателей |
|--|------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости | 221 | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости | 222 | - - - |
| Количество товара, | | - - - - - - - - - - - - - - - - |

| | | |
|--|-----|-----------------|
| подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости | 223 | - - - - - |
| Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях и копейках | 224 | - - - - - . - - |
| Всего стоимость продаж по книге продаж (без налога) в рублях и копейках, по ставке: | | |
| 22% | 230 | - - - - - . - - |
| 20% или 18% | 235 | - - - - - . - - |
| 10% | 240 | - - - - - . - - |
| 7% | 241 | - - - - - . - - |
| 5% | 242 | - - - - - . - - |
| 0% | 250 | - - - - - . - - |
| Всего сумма налога по книге продаж в рублях и копейках, по ставке: | | |
| 22% | 260 | - - - - - . - - |
| 20% или 18% | 265 | - - - - - . - - |
| 10% | 270 | - - - - - . - - |
| 7% | 271 | - - - - - . - - |
| 5% | 272 | - - - - - . - - |
| Всего стоимость продаж, освобождаемых от налога, по книге продаж в рублях и копейках | 280 | - - - - - . - - |



ИНН 7 7 2 7 0 9 8 7 6 0 - -

КПП 7 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Индекс 0000090

Раздел 9. Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период

| Показатели | Код строки | Значения показателей |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Признак актуальности ранее представленных сведений | 001 | - |
| Порядковый номер | 005 | 2 - - - - - - - - - - |
| Код вида операции | 010 | 0 1 - - - - - - - - |
| Номер счета-фактуры продавца | 020 | 2 - |
| Дата счета-фактуры продавца | 030 | 1 7 . 0 2 . 2 0 2 6 |
| Код вида товара | 036 | - - - - - - - - - - |
| Код вида товара | 036 | - - - - - - - - - - |
| Номер исправления счета-фактуры продавца | 040 | - - - |
| Дата исправления счета-фактуры продавца | 050 | - - . - - . - - - - |
| Номер корректировочного счета-фактуры продавца | 060 | - |
| Дата корректировочного счета-фактуры продавца | 070 | - - . - - . - - - - |
| Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца | 080 | - - - |
| Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца | 090 | - - . - - . - - - - |
| ИНН/КПП покупателя | 100 | 7 7 2 2 0 6 4 5 9 9 - - / 7 7 2 2 0 1 0 0 1 |



ИНН 7 7 2 7 0 9 8 7 6 0 - -

КПП 7 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Продолжение раздела 9 декларации

| Показатели 1 | Код строки 2 | Значения показателей 3 |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| ИНН/КПП посредника (комиссионера, агента) | 110 | - - - - - / - - - - - |
| Номер документа, подтверждающего оплату | 120 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| Дата документа, подтверждающего оплату | 130 | - - . - - . - - - - |
| Номер счета-фактуры продавца, ранее выставленного при получении оплаты (частичной оплаты) | 135 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| Дата счета-фактуры продавца, ранее выставленного при получении оплаты (частичной оплаты) | 137 | - - . - - . - - - - |
| Код валюты по ОКВ | 140 | - - - |
| Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая налог): | | |
| в валюте счета-фактуры | 150 | - - - - - . - - |
| в рублях и копейках | 160 | 1 8 3 0 0 0 0 - - - - - . 0 0 |
| Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога) в рублях и копейках, по ставке: | | |
| 22% | 170 | 1 5 0 0 0 0 0 - - - - - . 0 0 |
| 20% или 18% | 175 | - - - - - . - - |
| 10% | 180 | - - - - - . - - |

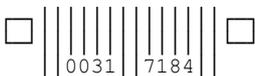
| | | |
|----|-----|---|
| 7% | 181 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| 5% | 182 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| 0% | 190 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |

Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке:

| | | |
|-------------|-----|---|
| 22% | 200 | 3 3 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - . 0 0 |
| 20% или 18% | 205 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| 10% | 210 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| 7% | 211 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| 5% | 212 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |

Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках

| | |
|-----|---|
| 220 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
|-----|---|



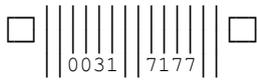
ИНН 7 7 2 7 0 9 8 7 6 0 - -

КПП 7 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Продолжение раздела 9 декларации

| Показатели | Код строки | Значения показателей |
|--|------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости | 221 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости | 222 | - - - |
| Количество товара, подлежащего прослеживаемости, | 223 | - - - - - - - - - - - - |

| 1 | 2 | 3 |
|--|-----|--|
| Признак актуальности ранее представленных сведений | 001 | - |
| Порядковый номер | 005 | 3 - - - - - - - - - - |
| Код вида операции | 010 | 0 1 - - - - - - - - |
| Номер счета-фактуры продавца | 020 | 3 - |
| Дата счета-фактуры продавца | 030 | 2 0 . 0 3 . 2 0 2 6 |
| Код вида товара | 036 | - - - - - - - - - - |
| Код вида товара | 036 | - - - - - - - - - - |
| Номер исправления счета-фактуры продавца | 040 | - - - |
| Дата исправления счета-фактуры продавца | 050 | - - . - - . - - - - |
| Номер корректировочного счета-фактуры продавца | 060 | - |
| Дата корректировочного счета-фактуры продавца | 070 | - - . - - . - - - - |
| Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца | 080 | - - - |
| Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца | 090 | - - . - - . - - - - |
| ИНН/КПП покупателя | 100 | 7 7 2 9 5 3 3 6 2 7 - - / 7 7 2 9 0 1 0 0 1 |
| | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |



ИНН 7 7 2 7 0 9 8 7 6 0 - -

КПП 7 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Продолжение раздела 9 декларации

| Показатели 1 | Код строки 2 | Значения показателей 3 |
|---|-----------------|---|
| ИНН/КПП посредника (комиссионера, агента) | 110 | - - - - - / - - - - - |
| Номер документа, подтверждающего оплату | 120 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| Дата документа, подтверждающего оплату | 130 | - - . - - . - - - - |
| Номер счета-фактуры продавца, ранее выставленного при получении оплаты (частичной оплаты) | 135 | 1 4 5 - - - - - - - - - - - - - - - |
| Дата счета-фактуры продавца, ранее выставленного при получении оплаты (частичной оплаты) | 137 | 1 6 . 1 2 . 2 0 2 5 |
| Код валюты по ОКВ | 140 | - - - |
| Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая налог): | | |
| в валюте счета-фактуры | 150 | - - - - - . - - |
| в рублях и копейках | 160 | 1 4 0 3 0 0 0 - - - - - . 0 0 |
| Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога) в рублях и копейках, по ставке: | | |
| 22% | 170 | 1 1 5 0 0 0 0 - - - - - . 0 0 |
| 20% или 18% | 175 | - - - - - . - - |
| 10% | 180 | - - - - - . - - |

| | | |
|----|-----|---------------------------------------|
| 7% | 181 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| 5% | 182 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| 0% | 190 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |

Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке:

| | | |
|---|-----|---------------------------------------|
| 22% | 200 | 2 5 3 0 0 0 - - - - - - - - - - . 0 0 |
| 20% или 18% | 205 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| 10% | 210 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| 7% | 211 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| 5% | 212 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |
| Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках | 220 | - - - - - - - - - - - - - - - - . - - |

| | |
|------|------|
| 0031 | 7184 |
|------|------|

ИНН 7 7 2 7 0 9 8 7 6 0 - -

КПП 7 7 2 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Продолжение раздела 9 декларации

| Показатели | Код строки | Значения показателей |
|--|------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости | 221 | - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости | 222 | - - - |
| Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, | 223 | - - - - - - - - - - |



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)

(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 подразделенияКод государства (территории) налогового
резидентства иностранной организации

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)

Подпись Сергеев 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, имя, отчество*_____
Подпись

* Отчество указывается при наличии.



ИНН: _____

КПП: _____ Стр. _____

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате**Подраздел 1.1. Налог в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации***Показатели*
1*Код строки*
2*Значения показателей*
3

Код по ОКТМО

010 _____

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации

030 _____

Сумма налога к доплате (в рублях)

040 _____

Сумма налога к уменьшению (в рублях)

050 _____

В бюджет субъекта Российской ФедерацииКПП 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:

Сергеев (подпись)

_____ (дата)



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате**Подраздел 1.2. Ежемесячные авансовые платежи**Показатели
1Код строки
2Значения показателей
3Квартал, 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 ФедерацииКПП по месту нахождения организации
(обособленного подразделения)

206

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:

Сергеев

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Расчет суммы налога

Признак налогоплательщика (код) _____ указывается 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 № 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 | |
| Налоговая база (стр.060 - стр.070 - стр.400 приложения № 2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.550 Листа 05.1 + 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 | |
| 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 | |
| Ставка налога в федеральный бюджет (%) | 150 | |
| Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) | 160 | |
| 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 x стр.160 : 100) | 200 | |



ИНН

КПП

Стр.

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Сумма 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 статье 311 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)

240

в том числе:

в федеральный бюджет

250

в бюджет субъекта Российской Федерации

260

Сумма торгового сбора, исчисленная 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 налоговых вычетов

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 общей налоговой ставке, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок

351



ИНН

КПП

Стр.

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

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 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.

Состав расходов налогоплательщика

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели
1Код строки
2Сумма 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:

суммы налогов и сборов (страховых взносов), за исключением перечисленных в статье 270 Кодекса

041

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 № 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)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

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

070

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

071

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

072

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

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 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

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

200

в том числе:

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

201

из них:

сумма процентов по задолженности, признаваемой контролируемой

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, суммы возмещения причиненного ущерба

205

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

206

расходы в виде части убытка от участия в инвестиционном товариществе

207

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

208



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

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)

(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 подразделенияКод государства (территории) налогового
резидентства иностранной организации

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)

Подпись Сергеев 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, имя, отчество *_____
Подпись

* Отчество указывается при наличии.



ИНН: _____

КПП: _____ Стр. _____

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате**Подраздел 1.1. Налог в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации**Показатели
1Код строки
2Значения показателей
3

Код по ОКТМО

010 _____

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации

030 _____

Сумма налога к доплате (в рублях)

040 _____

Сумма налога к уменьшению (в рублях)

050 _____

В бюджет субъекта Российской ФедерацииКПП 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:

Сергеев (подпись)

_____ (дата)



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате**Подраздел 1.2. Ежемесячные авансовые платежи**Показатели
1Код строки
2Значения показателей
3Квартал, 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 ФедерацииКПП по месту нахождения организации
(обособленного подразделения)

206

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:

Сергеев

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Расчет суммы налога

Признак налогоплательщика (код) _____ указывается 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 № 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 | |
| Налоговая база (стр.060 - стр.070 - стр.400 приложения № 2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.550 Листа 05.1 + 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 | |
| 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 | |
| Ставка налога в федеральный бюджет (%) | 150 | |
| Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) | 160 | |
| 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 x стр.160 : 100) | 200 | |



ИНН

КПП

Стр.

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Сумма 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 статье 311 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)

240

в том числе:

в федеральный бюджет

250

в бюджет субъекта Российской Федерации

260

Сумма торгового сбора, исчисленная 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 налоговых вычетов

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 общей налоговой ставке, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок

351



ИНН

КПП

Стр.

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

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 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.

Состав расходов налогоплательщика

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели
1Код строки
2Сумма 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:

суммы налогов и сборов (страховых взносов), за исключением перечисленных в статье 270 Кодекса

041

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 № 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)

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

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

070

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

071

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

072

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

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 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

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

200

в том числе:

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

201

из них:

сумма процентов по задолженности, признаваемой контролируемой

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, суммы возмещения причиненного ущерба

205

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

206

расходы в виде части убытка от участия в инвестиционном товариществе

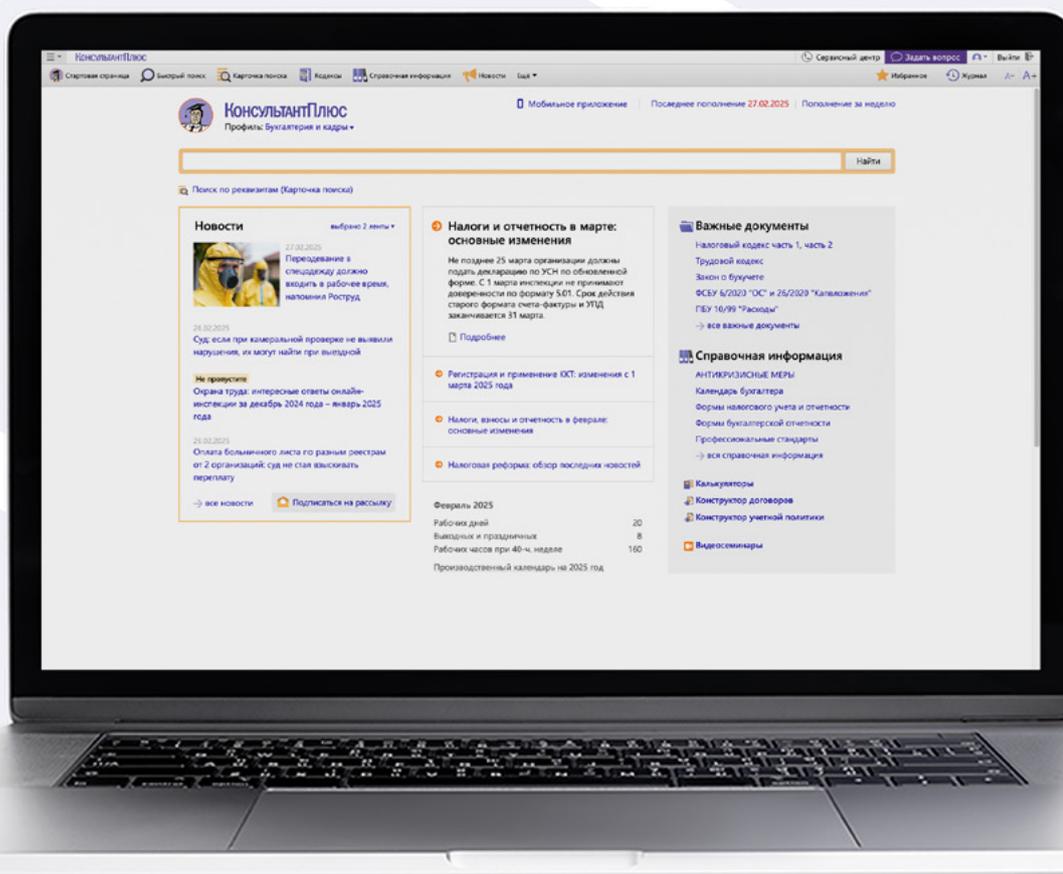
207

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

208

Бухгалтер с доступом к КонсультантПлюс получает:

- Комплексный доступ к законодательству
- Мониторинг изменений законодательства
- Практические решения для профессиональных задач
- Комментарии и разъяснения госорганов
- Инструменты по составлению и проверке сложных документов
- Правовую поддержку для решения бухгалтерских задач
- Шаблоны документов
- Экономия времени



Правовая поддержка бухгалтера от КАДИС:

1. **Анализируем потребности специалиста** – определяем, какие задачи решаются через КонсультантПлюс
2. **Настраиваем доступ** – подключаем нужный комплект, обучаем работе с системой
3. **Сопровождаем** – помогаем адаптировать систему КонсультантПлюс под изменения в бизнес-процессах компании или изменении законодательства
4. **Оказываем высококвалифицированную помощь** силами экспертов правового консалтинга КАДИС
5. **Проводим специализированные мероприятия** по темам, затрагивающим профессиональные задачи бухгалтера
6. **Повышаем квалификацию** – регулярно проводим специализированные мероприятия, затрагивающие профессиональные задачи специалиста

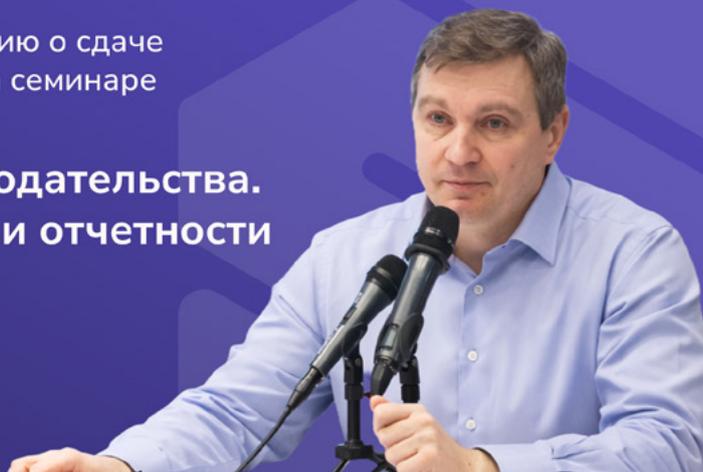
Закажите бесплатную подборку нормативных документов, образцов заполнения форм по бухгалтерской и налоговой отчетности за 1 квартал 2026 года.



Актуальную исчерпывающую информацию о сдаче квартальной отчетности, Вы получите на семинаре Алексея Куликова 27.03.2026.

**Изменения налогового законодательства.
Новое в бухгалтерском учете и отчетности
за 1 квартал.**

[Зарегистрироваться](#)



Для связи с нами звоните по телефону + 7 (812) 493-55-53, пишите на почту office@kadis.ru или в Telegram [@smmkadis](https://t.me/smmkadis)