



ИНН 7 7 2 1 8 4 4 5 1 8 - -

КПП 7 7 2 1 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	4 5 3 9 4 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	1 3 0 4 6 4 0
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	4 5 1 9 8 4 0
Сумма налога к уменьшению в рублях	080	

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

_____ (подпись) 2 5 . 1 0 . 2 0 2 3 (дата)



ИНН 7 7 2 1 8 4 4 5 1 8 - -

КПП 7 7 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Расчет налога

Лист 02

Признак налогоплательщика (код) 0 1 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже
02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель
03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа

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

Лицензия: серия номер вид /

- 06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции
20 – организация, осуществляющая деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые ей принадлежат

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Доходы от реализации (стр. 040 Приложения №1 к Листу 02)	010	5 8 3 5 4 7 6 8 7 5
Внереализационные доходы (стр. 100 Приложения №1 к Листу 02)	020	1 8 9 8 2 4 4 4
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Приложения № 2 к Листу 02)	030	5 4 1 0 0 3 2 2 1 4
Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения №2 к Листу 02)	040	3 5 1 3 8 5 5 0
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	4 0 9 2 8 8 5 5 5
Доходы, исключаемые из прибыли	070	
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов	080	
Налоговая база (стр.060–стр.070–стр.080+стр.200 Приложения № 1 к Листу 02–стр.400 Приложения № 2 к Листу 02+стр.100 Листов 05+стр.530 Листа 06+стр.050 Листов 08 (или –стр.050 Листов 08, если показатель указан со знаком «минус»)	100	4 0 9 2 8 8 5 5 5
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	4 0 9 2 8 8 5 5 5
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	130	
Ставка налога - всего (%)	140	2 0 . 0 0 0
в том числе:	150	3 . 0 0
в федеральный бюджет	160	
в бюджет субъекта Российской Федерации	170	
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	170	
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	171	
Сумма исчисленного налога - всего:	180	8 1 8 5 7 7 1 3
в том числе:	190	1 2 2 7 8 6 5 7
в федеральный бюджет (стр. 120 x стр. 150 : 100)	190	
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120 - стр. 130) x стр. 160 : 100 + (стр. 130 x строка 170 : 100)	200	6 9 5 7 9 0 5 6



ИНН 7 7 2 1 8 4 4 5 1 8 - -

КПП 7 7 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего,	210	7 3 1 6 0 1 1 6
в том числе:		
в федеральный бюджет	220	1 0 9 7 4 0 1 7
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	6 2 1 8 6 0 9 9
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации	240	
в том числе:		
в федеральный бюджет	250	
в бюджет субъекта Российской Федерации	260	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	265	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	266	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	267	
Сумма уменьшения авансовых платежей (налога) при применении налогового инвестиционного вычета		
в федеральный бюджет	268	
в бюджет субъекта Российской Федерации	269	
Сумма налога к доплате		
в федеральный бюджет (стр. 190 - стр. 220 - стр. 250 - стр. 268)	270	1 3 0 4 6 4 0
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 200 - стр. 230 - стр. 260 - стр. 267 - стр. 269)	271	7 3 9 2 9 5 7
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 к 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 1 квартале следующего налогового периода	320	
в том числе		
в федеральный бюджет	330	
в бюджет субъекта Российской Федерации	340	
По налогоплательщикам – участникам региональных инвестиционных проектов:		
Объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта	350	
разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20%, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок	351	



ИНН 7 7 2 1 8 4 4 5 1 8 - -

КПП 7 7 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
По налогоплательщикам – участникам специальных инвестиционных контрактов:		
объем капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых предусмотрен специальным инвестиционным контрактом	352	
совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении инвестиционного проекта	353	
По налогоплательщикам – резидентам территории опережающего социально-экономического развития, резидентам свободного порта Владивосток, резидентам Арктической зоны Российской Федерации:		
доходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения	357	
расходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения	358	
разница между доходами и расходами, указанными по стр.357 и стр. 358	359	



ИНН 7 7 2 1 8 4 4 5 1 8 - -

КПП 7 7 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Приложение № 1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Выручка от реализации - всего	010	5 8 3 5 4 7 6 8 7 5
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	
выручка от реализации покупных товаров	012	5 8 3 3 9 3 4 5 6 6
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	1 5 4 2 3 0 9
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 необрачающимся 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	5 8 3 5 4 7 6 8 7 5
Внереализационные доходы - всего	100	1 8 9 8 2 4 4 4
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	6 2 6 0 5 5
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	



ИНН 7 7 2 1 8 4 4 5 1 8 - -

КПП 7 7 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе – всего из них:	200	
по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг	201	
по операциям с долями участия в уставном капитале организаций	202	
по прочим операциям инвестиционного товарищества	203	
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе, полученным от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг	210	
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе, полученным от операций с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг	220	



ИНН 7 7 2 1 8 4 4 5 1 8 - -

КПП 7 7 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Приложение № 2 к Листу 02

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

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	010	3 2 9 3 0 6 5
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам	020	5 0 6 2 6 5 4 9 2 4
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	5 0 1 9 0 3 1 4 6 6
Косвенные расходы - всего	040	3 4 4 0 8 4 2 2 5
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	
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 пп. 38 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации	045	
расходы налогоплательщиков-общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно пп. 39 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации	046	
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 ст. 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода, - всего	047	
из них при признании расходов:		
в течение срока, определенного налогоплательщиком (но не менее 5 лет)	048	
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода	049	
в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки	050	
в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации	051	
расходы на НИОКР	052	
в том числе не давшие положительного результата	053	
из суммы по стр. 052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации	054	
в том числе не давшие положительного результата	055	
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Прил. 3 к Листу 02)	059	
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией	060	
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс	061	



ИНН 7 7 2 1 8 4 4 5 1 8 -

КПП 7 7 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг	070	
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	071	
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе 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 Прил. 3 к Листу 02)	080	
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности	090	
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	100	
Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	110	
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	120	
Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070,072,080 - 120)	130	5 4 1 0 0 3 2 2 1 4
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная: линейным методом	131	4 5 1 2 9 8 0
в том числе по нематериальным активам	132	7 8 6 2
нелинейным методом	133	
в том числе по нематериальным активам	134	
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код)	135	1 1 - линейный, 2 - нелинейный
Внереализационные расходы - всего	200	2 3 4 0 9 1 6 0
в том числе:		
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком	201	3 6 9 7 2 8 7
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	9 1 2 1 3 1
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке	206	



ИНН 7 7 2 1 8 4 4 5 1 8 - -

КПП 7 7 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Убытки, приравняваемые к внереализационным расходам - всего	300	1 1 7 2 9 3 9 0
в том числе:		
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	301	1 1 7 2 8 7 5 2
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	6 3 8
Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога - всего	400	
в том числе за		
год	401	
год	402	
год	403	



ИНН 7 7 2 1 8 4 4 5 1 8 - -

КПП 7 7 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

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

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Количество объектов реализации амортизируемого имущества - всего	010	
в том числе объектов, реализованных с убытком	020	
Выручка от реализации амортизируемого имущества	030	
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией	040	
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком)	050	
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью)	060	
Выручка от реализации права требования долга до наступления срока платежа (пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации)	100	
Стоимость реализованного права требования долга до наступления срока платежа	120	
Убыток от реализации права требования долга в соответствии с пунктом 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации:		
размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации	140	
размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации	150	



ИНН 7 7 2 1 8 4 4 5 1 8 - -

КПП 7 7 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Приложение № 3 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы	180	
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде	190	
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы	200	
в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде	201	
Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом	210	
в том числе внереализационные доходы	211	
Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом	220	
в том числе внереализационные расходы	221	
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом	230	
Цена реализации права на земельный участок	240	
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок	250	
Убыток от реализации права на земельный участок	260	
Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (сумма строк 030, 100, 180, (210-211), 240 Приложения № 3 к Листу 02)	340	0
Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (сумма строк 040, 120, 190, (220-221), 250 Приложения № 3 к Листу 02)	350	0
Убытки по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (сумма строк 060, 150, 201, 230, 260 Приложения № 3 к Листу 02)	360	0

121



ИНН 7 7 2 1 8 4 4 5 1 8 - -

КПП 7 7 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 2

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

Признак налогоплательщика (код) 0 1 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже 02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа

- 06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции
20 – организация, осуществляющая деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые ей принадлежат

Расчет составлен (код) 2 1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений 2 - по обособленному подразделению 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода 4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Обособленное подразделение

КПП 5 2 5 0 4 5 0 0 1 возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 1 1 - возложена, 0 - не возложена

Наименование																																									
О	б	о	с	о	б	л	е	н	н	о	е		п	о	д	р	а	з	д	е	л	е	н	и	е		О	О	О		"	К	Р	О	В	Л	Я		И		

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Налоговая база в целом по организации	030	4 0 9 2 8 8 5 5 5
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	4 0 9 2 8 8 5 5 5
Доля налоговой базы (%)	040	0 . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Налоговая база, исходя из доли	050	8 1 8 5 7 7
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	1 7 . 0 0 0
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	
Сумма налога	070	1 3 9 1 5 8
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	1 3 0 5 9 1
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	
Сумма налога к доплате	100	8 5 6 7
Сумма налога к уменьшению	110	
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	
Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода	121	



ИНН 7 7 2 1 8 4 4 5 1 8 - -

КПП 7 7 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 3

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

Признак налогоплательщика (код) 0 1 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже 02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа

- 06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития

07 – участник регионального инвестиционного проекта

08 – участник специального инвестиционного контракта

09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность

10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность

11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность

12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан

13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность

14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
- 16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий

18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации

19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

20 – организация, осуществляющая деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые ей принадлежат

Расчет составлен (код) 2 1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений 2 - по обособленному подразделению 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода 4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Обособленное подразделение КПП 7 8 0 6 4 5 0 0 2 возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 1 1 - возложена, 0 - не возложена

Наименование																													
О	б	о	с	о	б	л	е	н	н	о	е																		
И	З	О	Л	Я	Ц	И	Я	"		г	.																		
о	в	)																											

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Налоговая база в целом по организации	030	4 0 9 2 8 8 5 5 5
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	4 0 9 2 8 8 5 5 5
Доля налоговой базы (%)	040	8 . 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Налоговая база, исходя из доли	050	3 3 2 3 4 2 3 1
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	1 7 . 0 0 0
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	
Сумма налога	070	5 6 4 9 8 1 9
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	5 1 5 5 2 2 8
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	
Сумма налога к доплате	100	4 9 4 5 9 1
Сумма налога к уменьшению	110	
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	
Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода	121	



ИНН 7 7 2 1 8 4 4 5 1 8 - -

КПП 7 7 2 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 6

Приложение № 5 к Листу 02

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

Признак налогоплательщика (код) 0 1 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже 02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа

- 06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции
20 – организация, осуществляющая деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые ей принадлежат

Расчет составлен (код) 2 1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений 2 - по обособленному подразделению 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода 4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Обособленное подразделение

КПП 2 3 1 5 4 0 0 1 возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 1 1 - возложена, 0 - не возложена

Наименование																																									
О	б	о	с	о	б	л	е	н	н	о	е		п	о	д	р	а	з	д	е	л	е	н	и	е		О	О	О		"	К	Р	О	В	Л	Я		И		

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Налоговая база в целом по организации	030	4 0 9 2 8 8 5 5 5
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	4 0 9 2 8 8 5 5 5
Доля налоговой базы (%)	040	
Налоговая база, исходя из доли	050	
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	
Сумма налога	070	
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	
Сумма налога к доплате	100	
Сумма налога к уменьшению	110	
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	
Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода	121	

Код по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

Такском

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 25.10.2023 в 13.05.27 был отправлен документ (документы) в файле
(файлах)

NO_PRIB_7721_7721_7721844518772101001_20231025_a6989f31-5307-45f4-8143-b5bc9f2c33eb

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ" ИНН/КПП 7721844518/772101001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1AL-7721844518-TX-14-42942-772101001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7721 7721

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

gpk@gpk.nalog.ru

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Электронный документ: NO_PRIB_7721_7721_7721844518772101001_20231025_a6989f31-5307-45f4-8143-b5bc9f2c33eb
Идентификатор документооборота: c4b2fab1-8fa3-4f14-abd8-8cd1b88cd806
Документ получен: 25.10.2023 13:06:05
Подписано электронной подписью: ООО "ТАКСКОМ", ООО "ТАКСКОМ"
Серийный номер сертификата: 014DE2F60063AF09B7429410375353835B; действителен до 06.03.2024 17:58:53



Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

ИФНС № 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что 25.10.2023 в 13.09.21 был получен документ в файле (файлах):

1. NO_PRIV_7721_7721_7721844518772101001_20231025_a6989f31-5307-45f4-8143-b5bc9f2c33eb.

Отправитель документа:

ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ", ИНН/КПП 7721844518/772101001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1AL-7721844518-TX-14-42942-772101001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС № 7721

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7721

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Электронный документ: NO_PRIV_7721_7721_7721844518772101001_20231025_a6989f31-5307-45f4-8143-b5bc9f2c33eb

Идентификатор документооборота: c4b2fab1-8fa3-4f14-abd8-8cd1b88cd806

Документ получен: 25.10.2023 13:10:31

Подписано электронной подписью: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Серийный номер сертификата: 00C74780714676BBS4FCA06AD26FC719B0; действителен до 08.02.2024 15:53:00



ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ", ИНН/КПП

7721844518/772101001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Форма по КНД 1166002

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета), бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронном виде

Налоговый орган ИФНС № 7721 (7721) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ", ИНН/КПП 7721844518/772101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

представил(а) 25.10.2023 В 13.05.27 налоговую декларацию (расчет)

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, первичный, за 9 месяцев, 2023 г.

в файле (файлах) NO_PRIB_7721_7721_7721844518772101001_20231025_a6989f31-5307-45f4-8143-b5bc9f2c33eb

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС № 7721(7721)
(наименование и код налогового органа)

которая и принята налоговым
поступила 25.10.2023 органом 25.10.2023 регистрационный

номер 00000000001978188524

Должностное лицо
ИФНС № 7721

(наименование налогового органа)

(подпись)

(ФИО)

Электронный документ: NO_PRIB_7721_7721_7721844518772101001_20231025_a6989f31-5307-45f4-8143-b5bc9f2c33eb
Идентификатор документаоборота: c4b2fab1-8fa3-4f14-abd8-8cd1b88cd806
Документ получен: 26.10.2023 0:59:39
Подписано электронной подписью: Беляева Светлана Александровна, Начальник Инспекции, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 21 ПО Г. МОСКВЕ
Серийный номер сертификата: 00D79DD7072D9E8AAE8B6FCB35BE8A80B6; действителен до 21.04.2024 11:33:00



Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ", ИНН/КПП

7721844518/772101001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7721 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ", ИНН/КПП 7721844518/772101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций - 1151006, 0, 43, за 9 месяцев, 2023

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_PRIB_7721_7721_7721844518772101001_20231025_a6989f31-5307-45f4-8143-b5bc9f2c33eb
не содержится ошибок (противоречий). (наименование файла)

ИФНС 7721,7721

(наименование, кодналогового органа)

Электронный документ: NO_PRIB_7721_7721_7721844518772101001_20231025_a6989f31-5307-45f4-8143-b5bc9f2c33eb
Идентификатор документооборота: c4b2fab1-8fa3-4f14-abd8-8cd1b88cd806
Документ получен: 26.10.2023 2:08:35
Подписано электронной подписью: Беляева Светлана Александровна, Начальник Инспекции, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 21 ПО Г. МОСКВЕ
Серийный номер сертификата: 00D79DD7072D9E8AAE8B6FCB35BE8A80B6; действителен до 21.04.2024 11:33:00

