



ИНН 3 8 0 8 1 9 2 1 5 4

КПП 3 8 1 2 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
1Код строки
2Значения показателей
3

Код по ОКТМО

010

2 5 7 0 1 0 0 0

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации

030

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

Сумма налога к доплате в рублях

040

5 1 3 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

2 9 0 7 1

Сумма налога к уменьшению в рублях

080

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

(подпись)

05.05.2020

(дата)

Принято 05.05.2020 в 06:22

NO_PRIB_3812_3812_3808200831381101001_20200505_980a7b03-87e2-45cb-be05-a5a55db1b004



ИНН

3 8 0 8 1 9 2 1 5 4

КПП

3 8 1 2 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 3

Лист 02

Расчет налога

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

Показатели

1

Код строки

2

Сумма в рублях

3

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

010

4 7 5 3 3 6 9 9

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

020

2 0 1 0 0

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

030

4 6 3 5 6 4 0 0

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

040

5 7 2 7 7 8

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

050

9 6 0 8 7 6

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

060

1 5 8 5 4 9 7

Доходы, исключаемые из прибыли

070

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

080

Налоговая база

(стр.060–стр.070 – стр.080 + стр.200 Приложения № 1 к Листу 02 – стр.400
Приложения № 2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 06 + стр.050
Листов 08 (или – стр.050 Листов 08, если показатель указан со знаком
«минус»)

100

1 5 8 5 4 9 7

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

110

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

120

1 5 8 5 4 9 7

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

130

Ставка налога – всего, (%)

в том числе:

140

2 0 .

в федеральный бюджет

150

3 .

в бюджет субъекта Российской Федерации

160

1 7 .

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

170

Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая
ставка

171

/ /

Сумма исчисленного налога – всего

180

3 1 7 0 9 9

в том числе:

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

190

4 7 5 6 5

в бюджет субъекта Российской Федерации

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

200

2 6 9 5 3 4

Принято 05.05.2020 в 06:22

NO_PRIB_3812_3812_3808200831381101001_20200505_980a7b03-87e2-45cb-be05-a5a55db1b004



ИНН 3 8 0 8 1 9 2 1 5 4

КПП 3 8 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего	210	2 8 2 8 9 8
в том числе:		
в федеральный бюджет	220	4 2 4 3 5
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	2 4 0 4 6 3
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	5 1 3 0
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260-стр.267-стр.269)	271	2 9 0 7 1
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	
Объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта	350	
Разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20%, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок	351	

Принято 05.05.2020 в 06:22

NO_PRIIB_3812_3812_3808200831381101001_20200505_980a7b03-87e2-45cb-be05-a5a55db1b004



ИНН 3 8 0 8 1 9 2 1 5 4

КПП 3 8 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Приложение № 1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Выручка от реализации - всего	010	4 6 7 0 0 3 6 6
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	2 4 3 2 6 0 4
выручка от реализации покупных товаров	012	4 4 2 6 7 7 6 2
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении №3 к Листу 02	013	
выручка от реализации прочего имущества	014	
Выручка от реализации (выбытия, в том числе 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	8 3 3 3 3 3
Итого сумма доходов от реализации (стр.010+стр.020 + стр. 023 +стр.027 +стр.030)	040	4 7 5 3 3 6 9 9
Внереализационные доходы – всего	100	2 0 1 0 0
в том числе:		
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде	101	
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств	102	
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации)	103	
в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации	104	
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации	105	
доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке	106	

Принято 05.05.2020 в 06:22

NO_Prib_3812_3812_3808200831381101001_20200505_980a7b03-87e2-45cb-be05-a5a55db1b004



ИНН 3 8 0 8 1 9 2 1 5 4

КПП 3 8 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Приложение № 1 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе – всего	200	
из них:		
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 3 8 0 8 1 9 2 1 5 4

КПП 3 8 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Приложение № 2 к Листу 02

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

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

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 2 5 9 2 2 1 4 5

в том числе стоимость реализованных покупных товаров

030 2 5 9 2 2 1 4 5

Косвенные расходы - всего

040 1 8 6 4 0 0 4 6

в том числе:

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

041 1 5 6 4 3 3

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

не более 10%

042

не более 30%

043

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

045

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

046

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

047

из них при признании расходов:

в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 5 лет)

048

в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода

049

в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки

050

в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации

051

расходы на НИОКР

052

в том числе не давшие положительного результата

053

из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации

054

в том числе не давшие положительного результата

055

Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Приложении №3 к Листу 02)

059

Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией

060

Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс

061

Принято 05.05.2020 в 06:22

NO_PRIB_3812_3812_3808200831381101001_20200505_980a7b03-87e2-45cb-be05-a5a55db1b004



ИНН 3 8 0 8 1 9 2 1 5 4

КПП 3 8 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

0 1

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

/

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе 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 Приложения №3 к Листу 02)

080 1 7 9 4 2 0 9

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 4 6 3 5 6 4 0 0

Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:

линейным методом

131 1 2 4 1 2 5 6

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 1 - линейный
2 - нелинейныйВнереализационные расходы - всего
в том числе:

200 1 1 0 3 6 8

расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком

201

расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов

202

расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы

204

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

205

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

206



ИНН 3 8 0 8 1 9 2 1 5 4

КПП 3 8 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Убытки, приравняваемые к внереализационным расходам – всего	300	4 6 2 4 1 0
в том числе:		
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	301	
суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва	302	4 6 2 4 1 0
Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога - всего	400	
в том числе за:		
	401	
	402	
	403	



ИНН 3 8 0 8 1 9 2 1 5 4

КПП 3 8 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Приложение № 3 к Листу 02

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 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Количество объектов реализации амортизируемого имущества – всего	010	
в том числе объектов, реализованных с убытком	020	
Выручка от реализации амортизируемого имущества	030	8 3 3 3 3 3
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией	040	1 7 9 4 2 0 9
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком)	050	
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью)	060	9 6 0 8 7 6
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 3 8 0 8 1 9 2 1 5 4

КПП 3 8 1 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Приложение № 3 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 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	8 3 3 3 3 3
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	1 7 9 4 2 0 9
Убытки по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (сумма строк 060, 150, 201, 230, 260 Приложения №3 к Листу 02)	360	9 6 0 8 7 6