

Форма по КНД 1151006

Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций

Лист 01

Номер корректировки 0 - - Налоговый (отчетный) период (код) 31 Отчетный год 2021

Представляется в налоговый орган (код) 3812 по месту нахождения (учета) (код) 214

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ"

(организация / обособленное подразделение)

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

ИНН / КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения)
ИНН / КПП изменившего полномочия (закрытого) обособленного подразделения

Номер контактного телефона 89500651379

На 011 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

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

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

УСТАЛОВА
ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА

(фамилия, имя, отчество* полностью)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЛАЙТ"

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись Дата 28.07.2021

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

ДОВЕРЕННОСТЬ № 8 / 2020
ОТ 29.08.2020

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

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.07.2021 в 13:02

Имя файла «NO_PRIV_3812_3812_3808200831381101001_20210728_04157135-8837-49a6-bd0f-df97669e6efc»

Усталова Татьяна Александровна
Сертификат: 9acab1b548c48b45a78f238eb51e76a2dafdee4f
Действует с 09.03.2021 до 09.06.2022

Принято 28.07.2021 в 18:27

3812 МИ ФНС России № 22 по Иркутской области
Нечаев Алексей Валерьевич
Сертификат: 10bc046b776cf11e2740eec931b1fb471e848503
Действует с 24.02.2021 до 24.02.2022

Фамилия, И. О.*

Подпись



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

2 9 5 3 2

Сумма налога к уменьшению в рублях

050

В бюджет субъекта Российской Федерации

Код бюджетной классификации

060

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

Сумма налога к доплате в рублях

070

1 6 7 3 5 0

Сумма налога к уменьшению в рублях

080

Принято 28.07.2021 в 18:27

Имя файла «NO_PRIB_3812_3812_3808200831381101001_20210728_04157135-8837-49a6-bd0f-df97669e6efc»

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

(подпись)

28.07.2021

(дата)



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

**Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)**

Подраздел 1.2. Для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи

Показатели 1 Код строки 2 Значения показателей 3

Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код) 001

Код по ОКТМО 010

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации 110

Сумма ежемесячного авансового платежа по первому
сроку в рублях 120

Сумма ежемесячного авансового платежа по второму
сроку в рублях 130

Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему
сроку в рублях 140

В бюджет субъекта Российской Федерации

Код бюджетной классификации 210

Сумма ежемесячного авансового платежа по первому
сроку в рублях 220

Сумма ежемесячного авансового платежа по второму
сроку в рублях 230

Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему
сроку в рублях 240

Принято 28.07.2021 в 18:27

Имя файла «NO_PRIB_3812_3812_3808200831381101001_20210728_04157135-8837-49a6-bd0f-df97669e6efc»

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

(подпись)

28.07.2021

(дата)



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

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

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

Показатели

1

Код строки

2

Сумма в рублях

3

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

010 1 8 4 3 3 7 8 9 0

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

020

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

030 1 7 6 2 5 4 6 2 4

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

040 3 8 6 0 8

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 8 0 4 4 6 5 8

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 8 0 4 4 6 5 8

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 8 0 4 4 6 5 8

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 . 0 0 0

в федеральный бюджет

150 3 . 0 0

в бюджет субъекта Российской Федерации

160 1 7 . 0 0 0

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 1 6 0 8 9 3 2

в том числе:

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

190 2 4 1 3 4 0

в бюджет субъекта Российской Федерации

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

200 1 3 6 7 5 9 2

Принято 28.07.2021 в 18:27

Имя файла «NO_PRIB_3812_3812_3808200831381101001_20210728_04157135-8837-49a6-bd0f-df97669e6efc»



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

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

0 1

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

/

Показатели

Код строки

Сумма в рублях

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

Принято 28.07.2021 в 18:27

Имя файла «NO_PRIB_3812_3812_3808200831381101001_20210728_
04157135-8837-49a6-bd0f-df97669e6efc»



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 № 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	1 8 4 3 3 7 8 9 0
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	
выручка от реализации покупных товаров	012	1 8 4 3 3 7 8 9 0
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	
Итого сумма доходов от реализации (стр.010+стр.020 + стр. 023 +стр.027 +стр.030)	040	1 8 4 3 3 7 8 9 0
Внереализационные доходы – всего	100	
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 28.07.2021 в 18:27

Имя файла «NO_PRIB_3812_3812_3808200831381101001_20210728_04157135-8837-49a6-bd0f-df97669e6efc»



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 № 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	

Принято 28.07.2021 в 18:27

Имя файла «NO_PRIB_3812_3812_3808200831381101001_20210728_04157135-8837-49a6-bd0f-df97669e6efc»



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

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 1	Код строки 2	Сумма 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	1 5 1 3 8 0 8 5 5
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	1 5 1 3 8 0 8 5 5
Косвенные расходы - всего	040	2 4 8 7 3 7 6 9
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 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 28.07.2021 в 18:27

Имя файла «NO_PRIB_3812_3812_3808200831381101001_20210728_04157135-8837-49a6-bd0f-df97669e6efc»



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 № 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
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	
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	
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	
Внереализационные расходы - всего	200	
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	
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов	202	
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы	204	
штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба	205	
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке	206	

Принято 28.07.2021 в 18:27

Имя файла «NO_PRIB_3812_3812_3808200831381101001_20210728_04157135-8837-49a6-bd0f-df97669e6efc»



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 № 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	
в том числе:		
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	301	
суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва	302	
Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога - всего	400	
в том числе за:		
	401	
	402	
	403	

Принято 28.07.2021 в 18:27

Имя файла «NO_PRIB_3812_3812_3808200831381101001_20210728_04157135-8837-49a6-bd0f-df97669e6efc»