

Действителен: с 20.02.2024 по 15.05.2025



ИНН 7 7 0 9 6 7 9 4 6 6

КПП 7 7 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

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 4 5 3 8 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 - - - - - - - - - - - - - - -

Сумма налога к уменьшению (в рублях) 050 2 7 9 0 5 1 - - - - - - - - - -

В бюджет субъекта Российской Федерации

КПП по месту нахождения организации (обособленного подразделения) 056 7 7 0 9 0 1 0 0 1

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 - - - - - - - - - - - - - - -

Сумма налога к уменьшению (в рублях) 080 1 7 1 8 4 1 1 - - - - - - - - -





ИНН 7709679466
КПП 770901001 Стр. 003

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате
Подраздел 1.2. Ежемесячные авансовые платежи

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код)	001	- -
Код по ОКТМО	010	4 5 3 8 1 0 0 0
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	110	1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку (в рублях)	120	1 2 9 0 5 - - - - - - - - - -
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку (в рублях)	130	1 2 9 0 5 - - - - - - - - - -
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку (в рублях)	140	1 2 9 0 7 - - - - - - - - - -
В бюджет субъекта Российской Федерации		
КПП по месту нахождения организации (обособленного подразделения)	206	7 7 0 9 0 1 0 0 1
Код бюджетной классификации	210	1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку (в рублях)	220	2 7 4 2 4 - - - - - - - - - -
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку (в рублях)	230	2 7 4 2 4 - - - - - - - - - -
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку (в рублях)	240	2 7 4 2 6 - - - - - - - - - -



КПП 770901001 Стр. 004

Расчет суммы налога

Признак налогоплательщика (код)	0 1	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 – налогоплательщик, 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. 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

в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)

130

Ставка налога в федеральный бюджет (%)

150

Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)

160

Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)
(в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Кодекса)

170

Закон субъекта Российской Федерации,
которым установлена налоговая ставка

171

Сумма исчисленного налога - всего

180

В том числе:

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

190

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

200



ИНН 7 7 0 9 6 7 9 4 6 6

КПП 7 7 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

0 1

Номер документа

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего
в том числе:

210

2 1 1 8 4 5 2 - - - - - - - -

в федеральный бюджет

220

3 1 7 7 6 8 - - - - - - - -

в бюджет субъекта Российской Федерации

230

1 8 0 0 6 8 4 - - - - - - - -

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно статье 311 Кодекса
в том числе:

240

- - - - - - - - - - - - - -

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

2 7 9 0 5 1 - - - - - - - -

в бюджет субъекта Российской Федерации
(стр.230+стр.260+стр.267+стр.269-стр.200)

281

1 7 1 8 4 1 1 - - - - - - - -

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале,
следующем за текущим отчетным периодом

290

1 2 0 9 9 0 - - - - - - - -

в том числе:

в федеральный бюджет

300

3 8 7 1 7 - - - - - - - -

в бюджет субъекта Российской Федерации

310

8 2 2 7 4 - - - - - - - -

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 7 7 0 9 6 7 9 4 6 6
КПП 7 7 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа - - - - -

Показатели 1	Код строки 2	Сумма 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 7 7 0 9 6 7 9 4 6 6

КПП 7 7 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Состав доходов налогоплательщика

Признак налогоплательщика (код)

0 1

Номер документа

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3Выручка от реализации – всего
в том числе:

010 1 3 4 3 9 2 0 0 - - - - - - - -

выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства

011 1 3 4 3 9 2 0 0 - - - - - - - -

выручка от реализации покупных товаров

012 - - - - - - - - - - - - - - - -

выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от
реализации прав требований долга, указанных в приложении № 3 к Листу 02

013 - - - - - - - - - - - - - - - -

выручка от реализации прочего имущества

014 - - - - - - - - - - - - - - - -

Выручка от реализации (выбытия, погашения) ценных бумаг профессиональных
участников рынка ценных бумаг – всего
в том числе
сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных
бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, ниже:

020 - - - - - - - - - - - - - - - -

минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам

021 - - - - - - - - - - - - - - - -

минимальной (расчетной) цены по необрачающимся ценным бумагам

022 - - - - - - - - - - - - - - - -

Выручка от реализации (выбытия, 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 3 4 3 9 2 0 0 - - - - - - - -

Внереализационные доходы – всего

100 - - - - - - - - - - - - - - - -

в том числе:

доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде

101 - - - - - - - - - - - - - - - -

в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже
или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств

102 - - - - - - - - - - - - - - - -

в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Кодекса), а также
имущества, выявленного в результате инвентаризации

103 - - - - - - - - - - - - - - - -

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

104 - - - - - - - - - - - - - - - -

сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с
абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Кодекса

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 - - - - - - - - - - - - - - - -

доходы в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе

107 - - - - - - - - - - - - - - - -

доходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида

108 - - - - - - - - - - - - - - - -

доходы в виде положительной курсовой разницы
(пункт 11 статьи 250 Кодекса)

109 - - - - - - - - - - - - - - - -





ИНН 7709679466
КПП 770901001 Стр. 008

Состав расходов налогоплательщика

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа - - - - -

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	010	1566757- - - - -
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	11036938- - - - -
в том числе:		
суммы налогов и сборов (страховых взносов), за исключением перечисленных в статье 270 Кодекса	041	1541019- - - - -
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 7 7 0 9 6 7 9 4 6 6
КПП 7 7 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа - - - - -

Показатели 1	Код строки 2	Сумма 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	1 2 6 0 3 6 9 5 - - - - -
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная: линейным методом	131	1 5 9 0 5 0 7 - - - - -
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 - нелинейный
Внереализационные расходы – всего	200	3 5 1 5 4 4 - - - - -
в том числе:		
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе по ценным бумагам, эмитированным налогоплательщиком из них:	201	- - - - -
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	3 2 9 1 2 0 - - - - -



ИНН 7709679466
КПП 770901001 Стр. 010

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа - - - - -

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Убытки, приравняемые к внереализационным расходам - всего	300	- - - - -
в том числе:		
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	301	- - - - -
суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет 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 - - - - - год	401	- - - - -
за - - - - - год	402	- - - - -
за - - - - - год	403	- - - - -