



ИНН _____
 КПП _____ Стр. _____

Приложение №1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) _____ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
 _____ 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
 _____ 3 - резидент особой экономической зоны

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Выручка от реализации – всего	010	
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	
выручка от реализации покупных товаров	012	
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Прил. 3 к Листу 02	013	
выручка от реализации прочего имущества	014	
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 цены сделок на организованном рынке ценных бумаг	021	
расчетной цены	022	
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса	023	
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (стр.340 Прил. 3 к Листу 02)	030	
Итого доходов от реализации (стр.010+стр.020+стр.023+стр.030)	040	
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 ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте основных средств	102	
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 НК)	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 НК	105	



ИНН _____
 КПП _____ Стр. _____

Приложение №2 к Листу 02

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

Признак налогоплательщика (код) _____
 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 - резидент особой экономической зоны

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам	010	
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам	020	
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	
Косвенные расходы – всего	040	
в том числе:		
суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением единого социального налога, а также налогов, перечисленных в статье 270 НК	041	
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 НК в размере:		
не более 10%	042	
не более 30%	043	
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК	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 НК	046	
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 ст. 264.1 НК, 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 _____
 КПП _____ Стр. _____

Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)

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	
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, 059-120)	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: (1 - линейный, 2 - нелинейный)	135	
Внереализационные расходы – всего в том числе:	200	
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	
убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода	203	
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 иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба	205	
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 средств резерва	302	



ИНН _____
 КПП _____ Стр. _____

Приложение №3 к Листу 02

**Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым
 учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 264.1, 268, 275.1, 276, 279, 323 НК
 (за исключением отраженных в Листе 05)**

*Налогоплательщики, не осуществляющие операции,
 подлежащие отражению в Приложении 3 к Листу 02,
 данное Приложение не представляют*

Признак налогоплательщика (код) _____
 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 - резидент особой экономической зоны

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 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 как реализация финансовых услуг	070	
Стоимость реализованного права требования долга при его реализации как финансовой услуги	080	
Убытки при реализации права требования долга как реализация финансовых услуг	090	
Выручка от реализации права требования долга:		
до наступления срока платежа (п.1 ст. 279 НК)	100	
после наступления срока платежа (п.2 ст. 279 НК)	110	
Стоимость реализованного права требования долга:		
до наступления срока платежа (п.1 ст. 279 НК)	120	
после наступления срока платежа (п.2 ст. 279 НК)	130	
Убыток от реализации права требования долга в соответствии со статьей 279 НК:		
по п. 1: – размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 НК	140	
– размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 НК	150	
по п. 2 – убыток от реализации права требования долга	160	
в том числе убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода	170	



ИНН

КПП Стр.

Приложение №3 к Листу 02 (продолжение)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 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, полученные в рамках договора доверительного управления имуществом (п.3 ст. 276 НК)	210	
Расходы учредителя доверительного управления, связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом (п.3 ст. 276 НК)	220	
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом (п.4 ст. 276 НК)	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, 070, 100, 110, 180, 210, 240 Прил. 3 к Листу 02)	340	
Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (сумма строк 040, 080, 120, 130, 190, 220, 250 Прил. 3 к Листу 02)	350	
Убытки по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (сумма строк 060, 090, 150, 160, 201, 230, 260 Прил. 3 к Листу 02)	360	



ИНН _____
 КПП _____ Стр. _____

**Расчет налога на прибыль организаций, удерживаемого налоговым агентом
 (источником выплаты доходов)**

Организации, не являющиеся налоговыми агентами, Лист 03 не представляют

**Раздел А. Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов
 (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)**

Вид дивидендов: 1 – промежуточные дивиденды; 2 – по результатам финансового года
 Налоговый (отчетный) период (код) _____ Отчетный год _____

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Сумма дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде – всего	010	
Дивиденды, начисленные иностранным организациям	020	
Дивиденды, начисленные физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации из строк 020 и 030 дивиденды, налоги с которых согласно международным договорам исчислены:	030	
по ставке 0 процентов	031	
до 5 процентов включительно	032	
свыше 5 до 10 процентов включительно	033	
свыше 10 процентов	034	
Дивиденды, подлежащие распределению российским акционерам, - всего (стр.010-стр.020-стр.030) в том числе:	040	
в пользу налогоплательщиков-получателей дивидендов (стр.040-стр.060), из них:	050	
суммы дивидендов, подлежащие распределению российским организациям (налоговая ставка 9%)	051	
суммы дивидендов, подлежащие распределению российским организациям (налоговая ставка 0%)	052	
сумма дивидендов, распределяемая в пользу физических лиц – резидентов Российской Федерации	053	
в пользу акционеров (участников), не являющихся плательщиками налога на прибыль	060	
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущем отчетном (налоговом) периоде	070	
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде до распределения дивидендов между акционерами (участниками)	080	
Сумма дивидендов, с которых исчислены налоги (стр.050-стр.070-стр.080), в том числе:	090	
по российским организациям (по налоговой ставке 9%)	091	
по российским организациям (по налоговой ставке 0%)	092	
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет	100	
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в предыдущие отчетные (налоговые) периоды	110	
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода – всего	120	



ИНН

КПП

Стр.

Лист 03 (продолжение)

**Раздел Б. Расчет налога на прибыль организаций
с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам**

Вид дохода : 1-доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%)
: 2- доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007 г., а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01. 2007 г., и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 г.(ставка 9%)

<i>Показатели</i>	<i>Код строки</i>	<i>Сумма (руб.)</i>
1	2	3
Налоговая база	010	
Ставка налога (%)	020	
Исчислено налога с доходов	030	
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды	040	
Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода – всего	050	



ИНН

КПП

Стр.

Лист 03 (продолжение)

Раздел В. Реестр – расшифровка сумм дивидендов (процентов)

Показатели	Код строки	Значение показателей
1	2	3
Наименование получателя	010	
Место нахождения (адрес)	020	
Почтовый индекс		
Субъект Российской Федерации (код)		
Район		
Город		
Населенный пункт (село, поселок и т.п.)		
Улица (проспект, переулок и т. д.)		
Номер дома (владения)		
Номер корпуса (строения)		
Номер офиса (квартиры)		
Руководитель организации (Ф.И.О.)	030	
Контактный телефон	040	
Дата перечисления дивидендов	050	
Сумма дивидендов (руб.)	060	
Сумма налога (руб.)	070	