



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение №1
к приказу ФНС России
от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@

Форма по КНД 1151006

Лист 01

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

Номер корректировки
Налоговый (отчетный) период (код)
Отчетный год
Представляется в налоговый орган (код)
по месту нахождения (учета) (код)

О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю
" Т К И н о к с М а р к е т "

(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

На страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

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

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

Б а ш к и р о в
В л а д и м и р
И в а н о в и ч

(фамилия, имя, отчество полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика)

Подпись _____ Дата . .

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код)

на страницах

с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

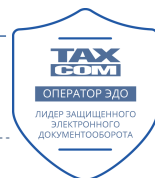
Дата представления декларации . .

Зарегистрирована за №

(Фамилия, И.О.)

(Подпись)

Электронный документ: NO_PRIB_7718_7718_9718081549771801001_20210428_4549
9c23-9c71-43f4-3b5c-3e6c01a71fcc.xml
Идентификатор документооборота: c2058d5b-94b6-4bf1-ad6f-64cc7435c5b1
Документ отправлен: 28.04.2021 20:42:44
Подписано электронной подписью: БАШКИРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО "ТК ИНОКСМАРКЕТ"
Серийный номер сертификата: 01383E3101ADACC3A84462827E18A71629; действителен до 11.01.2022 21:31:22



Статус: **Принято**
Документ получен: 29.04.2021 0:52:41
Подписано электронной подписью: Анохин Иван Николаевич, Начальник инспекции, ИФНС России № 18 по г. Москве
Серийный номер сертификата: 0D54CE00DEACC4AD4EEEEFEDED3DA7518; действителен до 01.03.2022 15:31:13



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 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	Код строки	Значения показателей
1	2	3

Код по ОКТМО

010

4 5 3 0 5 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 4 0 3

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 5 9 2

Сумма налога к уменьшению в рублях

080

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

_____ (подпись)

2 8 . 0 4 . 2 0 2 1 (дата)



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 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	Код строки	Значения показателей
1	2	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 1 сроку в рублях

120

Сумма ежемесячного авансового платежа по 2 сроку в рублях

130

Сумма ежемесячного авансового платежа по 3 сроку в рублях

140

В бюджет субъекта Российской Федерации

Код бюджетной классификации

210

Сумма ежемесячного авансового платежа по 1 сроку в рублях

220

Сумма ежемесячного авансового платежа по 2 сроку в рублях

230

Сумма ежемесячного авансового платежа по 3 сроку в рублях

240

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

_____ (подпись)

 . . (дата)



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Расчет налога

Признак налогоплательщика (код) 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
 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 (руб.) 3
Доходы от реализации (стр. 040 Приложения №1 к Листу 02)	010	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="3"/>
Внереализационные доходы (стр. 100 Приложения №1 к Листу 02)	020	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Приложения № 2 к Листу 02)	030	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="7"/>
Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения №2 к Листу 02)	040	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/>
Убытки (стр. 360 Приложения №3 к Листу 02)	050	<input type="text"/>
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 - стр. 040 + стр. 050) + (стр.330 - стр.340) Листа 06	060	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/>
Доходы, исключаемые из прибыли	070	<input type="text"/>
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов	080	<input type="text"/>
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	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/>
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Приложения №4 к Листу 02)	110	<input type="text"/>
Налоговая база для исчисления налога	120	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/>
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	130	<input type="text"/>
Ставка налога на прибыль - всего (%)	140	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
в том числе:		
в федеральный бюджет	150	<input type="text" value="3"/> . <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	170	<input type="text"/>
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	171	<input type="text"/>
Сумма исчисленного налога на прибыль - всего:	180	<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/>
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр. 120 x стр. 150 : 100)	190	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120 - стр. 130) x стр. 160 : 100 + (стр. 130 x строка 170 : 100)	200	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/>



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 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
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего, в том числе:	210	8 0 4 1 1 5
в федеральный бюджет	220	1 2 0 6 1 7
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	6 8 3 4 9 8
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации в том числе:	240	
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 4 0 3
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 200 - стр. 230 - стр. 260 - стр. 267 - стр. 269)	271	3 0 6 1 5
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 в том числе	290	8 4 0 1 3 3
в федеральный бюджет	300	1 2 6 0 2 0
в бюджет субъекта Российской Федерации	310	7 1 4 1 1 3
Сумма ежемесячных авансовых платежей подлежащих уплате в 1 квартале следующего налогового периода в том числе	320	
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 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

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 социальноэкономического 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 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

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
в том числе:

010 7 1 9 4 1 9 8 3

выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства

011 6 7 8 0 8 8

выручка от реализации покупных товаров

012 7 1 2 6 3 8 9 5

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 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 сделок на организованном рынке ценных бумаг

021

минимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг

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.023 + стр.027 + стр.030)

040 7 1 9 4 1 9 8 3

Внереализационные доходы - всего

100 7 2 9 8 1 2

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



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Приложение № 2 к Листу 02

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

Признак налогоплательщика (код)

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	010	<input type="text"/>
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам	020	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="6"/>
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="6"/>
Косвенные расходы - всего	040	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/>
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	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="7"/>
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере:		
не более 10%	042	<input type="text"/>
не более 30%	043	<input type="text"/>
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации	045	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
из них при признании расходов:		
в течение срока, определенного налогоплательщиком (но не менее 5 лет)	048	<input type="text"/>
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода	049	<input type="text"/>
в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки	050	<input type="text"/>
в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации	051	<input type="text"/>
расходы на НИОКР	052	<input type="text"/>
в том числе не давшие положительного результата	053	<input type="text"/>
из суммы по стр. 052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации	054	<input type="text"/>
в том числе не давшие положительного результата	055	<input type="text"/>
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Прил. 3 к Листу 02)	059	<input type="text"/>
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией	060	<input type="text"/>
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс	061	<input type="text"/>



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

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	6 7 1 9 2 1 5 7
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная: линейным методом	131	3 9 5 8 3
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	1 2 7 8 9 7 1
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	6 2 1 5 6 0
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 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 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	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	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 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	



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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 отходами15 – 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

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 0 0 1 4 5 0 0 1

возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение

0

1 - возложена,
0 - не возложена

Наименование

О	б	щ	е	с	т	в	о	с	о	г	р	а	н	и	ч	е	н	н	о	й	о	т	в	е	с	т	в	е	н	н	о	с	т	ь	ю	
	"	Т	К																																	

Показатели
1Код строки
2Сумма (руб.)
3

Налоговая база в целом по организации 030 4 2 0 0 6 6 7

в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений 031 4 2 0 0 6 6 7

Доля налоговой базы (%) 040 8 8 . 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Налоговая база, исходя из доли 050 3 7 1 3 3 9 0

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 6 3 1 2 7 6

Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации 080 3 8 4 1 2 6

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 2 4 7 1 5 0

Сумма налога к уменьшению 110

Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом 120 6 3 1 2 7 6

Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода 121



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

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) продукцииРасчет 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 5 4 5 0 0 1 возложение обязанности по уплате налога 0 1 – возложена, 0 – не возложена на обособленное подразделение

Наименование

О	б	щ	е	с	т	в	о		с		о	г	р	а	н	и	ч	е	н	н	о	й		о	т	в	е	с	т	в	е	н	н	о	с	т	ь	ю

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Налоговая база в целом по организации	030	4 2 0 0 6 6 7
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	4 2 0 0 6 6 7
Доля налоговой базы (%)	040	6 . 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Налоговая база, исходя из доли	050	2 6 8 8 4 3
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	4 5 7 0 3
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	2 6 3 8 3 0
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	2 1 8 1 2 7
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	4 5 7 0 3
Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода	121	