



ИНН 7 7 1 7 1 5 6 3 1 8 - -

КПП 5 2 5 7 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 | Код строки | Значения показателей |
|------------|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |

Код по ОКТМО

010

2 2 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

Сумма налога к уменьшению (в рублях)

050

9 6 5

В бюджет субъекта Российской ФедерацииКПП по месту нахождения организации
(обособленного подразделения)

056

5 2 5 7 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

2 0 5 1

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

_____ (подпись)

0 2 . 0 3 . 2 0 2 6 (дата)



ИНН 7 7 1 7 1 5 6 3 1 8 - -

КПП 5 2 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Расчет суммы налога

Лист 02

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 – недропользователь, 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 | 2 7 4 4 2 4 0 2 5 |
| Внереализационные доходы (стр. 100 Приложения №1 к Листу 02) | 020 | 9 8 0 7 4 |
| Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Приложения № 2 к Листу 02) | 030 | 2 7 3 1 7 5 8 1 3 |
| Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения №2 к Листу 02) | 040 | 1 2 0 3 6 9 4 |
| 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 | 1 4 2 5 9 2 |
| Доходы, исключаемые из прибыли | 070 | |
| Налоговая база (стр.060 - стр.070 - стр.400 приложения № 2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.550 Листа 05.1 + 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 | 1 4 2 5 9 2 |
| 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 4 2 5 9 2 |
| Ставка налога в федеральный бюджет (%) | 150 | 8 . 0 0 |
| Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) | 160 | |
| Сумма исчисленного налога - всего: | 180 | 3 5 6 4 8 |
| в том числе: | | |
| в федеральный бюджет (стр. 120 x стр. 150 : 100) | 190 | 1 1 4 0 7 |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120 x стр. 160 : 100) | 200 | 2 4 2 4 1 |



ИНН 7 7 1 7 1 5 6 3 1 8 - -

КПП 5 2 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Приложение № 1 к Листу 02

Состав доходов налогоплательщика

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

| Показатели 1 | Код строки 2 | Сумма в рублях 3 |
|---|-----------------|---------------------|
| Выручка от реализации - всего в том числе: | 010 | 2 7 4 4 2 4 0 2 5 |
| выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | 011 | |
| выручка от реализации покупных товаров | 012 | 2 7 4 4 2 4 0 2 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, 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, 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 | 2 7 4 4 2 4 0 2 5 |
| Внереализационные доходы - всего | 100 | 9 8 0 7 4 |
| 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 | 9 8 0 7 4 |
| доходы в виде положительной курсовой разницы (пункт 11 статьи 250 Кодекса) | 109 | |



ИНН 7 7 1 7 1 5 6 3 1 8 - -

КПП 5 2 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Состав расходов налогоплательщика

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, 010

Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, 020
мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам 2 6 7 8 1 1 5 2 4

в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030 2 6 7 8 1 1 5 2 4

Косвенные расходы - всего 040
в том числе: 5 3 6 4 2 8 9суммы налогов и сборов (страховых взносов), за исключением 041
перечисленных в статье 270 Кодекса 5 6 3 1 9 7расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым 042
пункта 9 статьи 258 Кодекса в размере: не более 10%

не более 30% 043

расходы, учтенные в отчетном (налоговом) периоде с применением 045
повышающего коэффициента в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 264 Кодексарасходы, понесенные иностранной организацией, относящиеся к 047
деятельности постоянного представительства (отделения)расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские 052
разработки (далее - НИОКР)

в том числе не давшие положительного результата 053

из суммы по стр.052 расходы на НИОКР, учтенные в составе прочих 054
расходов с применением повышающего коэффициента (пункт 7 статьи 262 Кодекса)

в том числе не давшие положительного результата 055

Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав 059
требований долга, указанных в Приложении № 3 к Листу 02)Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, 060
связанные с его реализациейСтоимость чистых активов предприятия, реализованного как 061
имущественный комплекс



ИНН 7 7 1 7 1 5 6 3 1 8 - -

КПП 5 2 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Показатели
1Код строки
2Сумма 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

год

402

год

403



ИНН 7 7 1 7 1 5 6 3 1 8 - -

КПП 5 2 5 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Распределение налога в бюджеты субъектов Российской Федерации

Признак налогоплательщика (код) 0 1 указывается 01, если организация не относится к указанным ниже

Номер документа

03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
 06 – резидент территории опережающего развития
 07 – участник регионального инвестиционного проекта
 08 – участник специального инвестиционного контракта
 15 – недропользователь, применяющий налог на дополнительный доход
 16 – организация по производству СПГ и переработке углеводородов

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

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

КПП 5 2 5 9 4 5 0 0 1 возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 0 1 - возложена 0 - не возложена

Наименование обособленного подразделения

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 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 | е | х | н | о | к | о | м | " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Показатели

1

Код строки

2

Сумма в рублях

3

Налоговая база в целом по организации

030

1 4 2 5 9 2

в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений

031

Доля налоговой базы (%)

040

Налоговая база, исходя из доли

050

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

Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации

080

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога

090

Сумма торгового сбора, исчисленная 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 налоговых вычетов

098

Сумма налога к доплате

100

Сумма налога к уменьшению

110

Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом

120

Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода

121

