



ИНН 5 2 5 9 0 6 8 9 2 9 - -

КПП 5 2 5 8 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

8 3

Сумма налога к уменьшению (в рублях)

050

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

056

5 2 5 8 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

1 7 6

Сумма налога к уменьшению (в рублях)

080

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

_____ (подпись)

0 2 . 0 3 . 2 0 2 6 (дата)



ИНН 5 2 5 9 0 6 8 9 2 9 - -

КПП 5 2 5 8 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	5 0 6 3 6 7 9 6 8
Внереализационные доходы (стр. 100 Приложения №1 к Листу 02)	020	6 4 9 8 0
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Приложения № 2 к Листу 02)	030	5 0 4 8 6 2 8 1 4
Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения №2 к Листу 02)	040	1 0 3 1 8 0 0
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	5 3 8 3 3 4
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	5 3 8 3 3 4
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	5 3 8 3 3 4
Ставка налога в федеральный бюджет (%)	150	8 . 0 0
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	160	1 7 . 0 0 0
Сумма исчисленного налога - всего:	180	1 3 4 5 8 4
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр. 120 x стр. 150 : 100)	190	4 3 0 6 7
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120 x стр. 160 : 100)	200	9 1 5 1 7



ИНН 5 2 5 9 0 6 8 9 2 9 - -

КПП 5 2 5 8 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, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам 020 4 9 7 5 5 6 4 8 6

в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030 4 9 7 5 5 6 4 8 6

Косвенные расходы - всего в том числе: 040 7 3 0 6 3 2 8

суммы налогов и сборов (страховых взносов), за исключением перечисленных в статье 270 Кодекса 041 8 5 1 2 7 1

расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Кодекса в размере: 042

не более 10%

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 5 2 5 9 0 6 8 9 2 9 - -

КПП 5 2 5 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

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	5 0 4 8 6 2 8 1 4
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	1 1 - линейный, 2 - нелинейный
Внереализационные расходы - всего	200	1 0 3 1 8 0 0
в том числе:		
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе по ценным бумагам, эмитированным налогоплательщиком	201	
из них:		
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	



ИНН 5 2 5 9 0 6 8 9 2 9 - -

КПП 5 2 5 8 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