

Расчет налога

Признак налогоплательщика (код) **1**

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
- 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
- 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
- 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
- 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия номер вид /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доходы от реализации (стр.040 Приложения № 1 к Листу 02)	010	21 865 480
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения № 1 к Листу 02)	020	4 242 718
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения № 2 к Листу 02)	030	14 526 274
Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения № 2 к Листу 02)	040	6 503 007
Убытки (стр.360 Приложения № 3 к Листу 02)	050	324 429
Итого прибыль (убыток) (стр.010+стр.020-стр.030-стр.040+стр.050)	080	5 403 346
Доходы, исключаемые из прибыли	070	-
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0%	080	-
Налоговая база (стр.060 - стр.070 - стр.080 - стр.400 Приложения № 2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 06)	100	5 397 746
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр.150 Приложения № 4 к Листу 02)	110	1 200 000
Налоговая база для исчисления налога (стр.100-стр.110)	120	4 197 746
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	130	-
Ставка налога - всего, (%)	140	20,000
в том числе:		
в федеральный бюджет	150	3,00
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	17,000
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	170	0,000
Сумма исчисленного налога - всего	180	839 549
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)	190	125 932
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120-стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)	200	713 617

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего	210	161 642
в том числе:		
в федеральный бюджет	220	37 746
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	123 896
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации	240	-
в том числе:		
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	120 000
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	266	90 000
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	267	120 000
Сумма налога к доплате		
в федеральный бюджет (стр.190-стр.220-стр.250)	270	88 186
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260-стр.267)	271	469 721
Сумма налога к уменьшению		
в федеральный бюджет (стр.220+стр.250-стр.190)	280	-
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.230+стр.260+стр.267-стр.200)	281	-
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом	290	-
в том числе:		
в федеральный бюджет	300	-
в бюджет субъекта Российской Федерации	310	-
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	-
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	-