

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, 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
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	010	-
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам	020	-
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	-
Косвенные расходы - всего	040	-
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	-
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере:		
не более 10%	042	-
не более 30%	043	-
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации	045	-
расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации	046	-
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода - всего	047	-
из них при признании расходов:		
в течение срока, определенного налогоплательщиком (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 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		-
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе 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 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 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		-
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	<input type="checkbox"/> 1 - линейный <input type="checkbox"/> 2 - нелинейный	
Внереализационные расходы - всего	200		1 500
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		-
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	<input type="text" value="-"/>
Убытки, приравняемые к внереализационным расходам - всего	300	<input type="text" value="-"/>
в том числе:		
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	301	<input type="text" value="-"/>
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	<input type="text" value="-"/>
Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога - всего	400	<input type="text" value="-"/>
в том числе за:		
<input type="text" value=""/> год	401	<input type="text" value="-"/>
<input type="text" value=""/> год	402	<input type="text" value="-"/>
<input type="text" value=""/> год	403	<input type="text" value="-"/>



БухЭксперт8
База ответов по учёту в 1С