

Расчет налога

V Лист 02 включается в состав декларации Не выводится на печать

Признак налогоплательщика (код)

- 01** 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 /

то - резидент Арктической зоны Российской Федерации

- 19 - организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

- 20 - организация, осуществляющая деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые ей принадлежат

Показатели	Код строки	Сумма в рублях
1	2	3
Доходы от реализации (стр.040 Приложения 1 к Листу 02)	010	318 000
Внерезидентские доходы (стр.100 Приложения 1 к Листу 02)	020	-
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения 2 к Листу 02)	030	-
Внерезидентские расходы (стр.200 + стр.300 Приложения 2 к Листу 02)	040	-
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	318 000
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.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	318 000
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	318 000
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	-
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	171	/ / /
Сумма исчисленного налога - всего	180	63 600
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	-

экономического 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	-

Доходы от реализации и внереализационные доходы

V	Приложение 1 к Листу 02 включается в состав декларации	Не выводится на печать
----------	--	------------------------

Признак налогоплательщика (код) Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели	Код строки	Сумма в рублях
1	2	3
Выручка от реализации - всего	010	318 000
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	-
выручка от реализации покупных товаров	012	-
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении 3 к Листу 02	013	318 000
выручка от реализации прочего имущества	014	-
Выручка от реализации (выбытия, в том числе 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 по обращающимся ценным бумагам	021	-
минимальной (расчетной) цены по не обращающимся ценным бумагам	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.020 + стр.023 + стр.027 + стр.030)	040	318 000
Внереализационные доходы - всего	100	-
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	-
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе - всего	200	-
из них:		
по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг	201	-
по операциям с долями участия в уставном капитале организаций	202	-
по прочим операциям инвестиционного товарищества	203	-
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе, полученным от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг	210	-
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе, полученным от операций с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг	220	-