

Расчет суммы налога

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

Номер документа *

14 - оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 22 - малая технологическая компания

Показатели	Код строки	Сумма в рублях
1	2	3
Доходы от реализации (стр.040 Приложения 1 к Листу 02)	010	1 270 000
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения 1 к Листу 02)	020	-
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения 2 к Листу 02)	030	470 000
Внереализационные 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	800 000
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	800 000
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр.150 Приложения 4 к Листу 02)	110	400 000
Налоговая база для исчисления налога (стр.100 - стр.110)	120	400 000
Ставка налога в федеральный бюджет (%)	150	8,00
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	160	17,000
Сумма исчисленного налога - всего	180	100 000
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)	190	32 000
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120 x стр.160 : 100)	200	68 000