

Приложение № 3. Налоговая декларация по налогу на прибыль Общества


 ИНН 7714941510-- КПП 771401001 Стр. 001

Приложение №1
 к приказу ФНС России
 от "26" ноября 2014 г. № ММВ-7-3/600@

Налоговая декларация
 по налогу на прибыль организации

Форма по КНД 1151006
 Лист 01

Номер корректировки 0-- Налоговый (отчетный) период (код) 34 Отчетный год 2014

Представляется в налоговый орган (код) 7714 по месту нахождения (учета) (код) 214

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЛИФТ"

(организация / обособленное подразделение)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 29.22.9

Форма реорганизации (ликвидация) (код) - ИНН/КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения) ----- / -----

Номер контактного телефона -----

На 031 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на --- листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящей декларации, подтверждаю :

☒ 1 - налогоплательщик, налоговый агент
☐ 2 - представитель налогоплательщика, налоговый агент

ЧЕРНЫШОВ
 СЕРГЕЙ
 АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

ОАО "МОСЛИФТ"

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись  Дата 10.03.2015

Наименование документа,
 подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

* Отчество указывается при наличии.

Заполняется работником налогового органа
 Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) ---

на --- страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на --- листах

Дата представления
 декларации --- . --- . ---

Зарегистрирована
 за № -----

Фамилия, И. О. *

Подпись



ИНН 7714941510--
КПП 771401001 Стр. 002

**Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)**

Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	45334000--
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	030	18210101011011000110
Сумма налога к доплате в рублях	040	1458521-----
Сумма налога к уменьшению в рублях	050	-----
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	060	18210101012021000110
Сумма налога к доплате в рублях	070	13083634-----
Сумма налога к уменьшению в рублях	080	-----

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


(подпись)

10.03.2015 (дата)



ИНН 7714941510--

КПП 771401001 Стр. 003

**Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)**

Подраздел 1.2. Для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код)	001	--
Код по ОКТМО	010	45334000--
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	110	18210101011011000110
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях	120	-----
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях	130	-----
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях	140	-----
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	210	18210101012021000110
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях	220	-----
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях	230	-----
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях	240	-----

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

(подпись)

10.03.2015 (дата)



ИНН 7714941510--

КПП 771401001 Стр 004

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)

Подраздел 1.3. Для организаций, уплачивающих налог на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Вид платежа (код)	010	
Код по ОКТМО	020	
Код бюджетной классификации	030	
Срок уплаты		Сумма налога, подлежащая уплате в рублях
01		040
02		040
03		040
04		040
05		040
06		040
07		040
08		040
09		040
10		040
11		040
12		040
13		040
14		040
15		040
16		040
17		040
18		040
19		040
20		040
21		040

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

(подпись)

10.03.2015 (дата)



ИНН 7714941510--

КПП 771401001 Стр 005

Лист 02

Расчет налога

Признак налогоплательщика (код) 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 - резидент особой экономической зоны
 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья

Лицензия: серия -- номер ---- вид -- / --

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доходы от реализации (стр.040 Приложения №1 к Листу 02)	010	3332938323 --
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения №1 к Листу 02)	020	118274124 --
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения №2 к Листу 02)	030	3257113274 --
Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения №2 к Листу 02)	040	121173134 --
Убытки (стр.360 Приложения №3 к Листу 02)	050	-- --
Итого прибыль (убыток) (стр.010+стр.020-стр.030-стр.040+стр.050)	060	72926039 --
Доходы, исключаемые из прибыли	070	-- --
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0%	080	-- --
Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации	090	-- --
Налоговая база (стр.060 - стр.070 - стр.080 - стр.090 - стр.400 Приложения №2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 05)	100	72926039 --
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	72926039 --
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4, 5 и 6 пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	130	-- --
Ставка налога – всего, (%)	140	20 .--
в том числе:		
в федеральный бюджет	150	2 .--
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	18 .--
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4, 5 и 6 пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	170	-- .--
Сумма исчисленного налога – всего	180	14585208 --
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)	190	1458521 --
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120-стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)	200	13126687 --



ИНН 7714941510--

КПП 771401001 Стр. 006

Лист 02 (продолжение)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего	210	-----
в том числе:		
в федеральный бюджет	220	-----
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	-----
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 налога к доплате		
в федеральный бюджет (стр.190-стр.220-стр.250)	270	1458521-----
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260)	271	13126687-----
Сумма налога к уменьшению		
в федеральный бюджет (стр.220+стр.250-стр.190)	280	-----
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.230+стр.260-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	-----



ИНН 7714941510--
КПП 771401001 Стр 007

Приложение №1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) ☐ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
☐ 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
☐ 3 - резидент особой экономической зоны
☐ 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья

Лицензия: серия -- номер ----- вид -/--

Показатели	Код строки	Сумма в рублях
1	2	3
Выручка от реализации – всего в том числе:	010	3 3 3 2 3 1 7 5 6 0 - - - - -
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	3 2 9 3 0 9 1 3 5 6 - - - - - -
выручка от реализации купленных товаров	012	3 5 3 2 2 6 4 5 - - - - - -
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении №3 к Листу 02	013	- - - - - - - - - - - - - - -
выручка от реализации прочего имущества	014	3 9 0 3 5 5 9 - - - - - - -
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже:	020	- - - - - - - - - - - - - - -
минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам	021	- - - - - - - - - - - - - - -
минимальной (расчетной) цены по необрачающимся 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	6 2 0 7 6 3 - - - - - - -
Итого сумма доходов от реализации (стр.010+стр.020 + стр. 023 +стр.027 +стр.030)	040	3 3 3 2 9 3 8 3 2 3 - - - - - - -
Внереализационные доходы – всего	100	1 1 8 2 7 4 1 2 4 - - - - - - -
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 переворужении, 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 финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	106	- - - - - - - - - - - - - - -
в виде сумм самостоятельной корректировки, осуществленной на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	107	- - - - - - - - - - - - - - -



ИНН 7714941510--

КПП 771401001 Стр. 008

Приложение №2 к Листу 02

Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам

Признак налогоплательщика (код) 1

1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 - резидент особой экономической зоны
 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья

Лицензия: серия -- -- -- номер -- -- -- -- -- вид -- -- / -- --

Показатели

Код строки

Сумма в рублях

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	010	1702225930-----
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам	020	35702764-----
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	35702764-----
Косвенные расходы – всего	040	1515292566-----
в том числе:		
суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации	041	7863272-----
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	3815116-----
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс	061	-----



ИНН 7714941510--
КПП 771401001 Стр. 009

Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
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	76898-----
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производства 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	3257113274-----
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная: линейным методом	131	11776026-----
в том числе по нематериальным активам	132	6302-----
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	121173134-----
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	-----
убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода (с 1 января 2015 г. не применяется)	203	-----
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 финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	206	-----



ИНН 7714941510--
КПП 771401001 Стр. 010

Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Убытки, приравниваемые 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 средств резерва	302	- - - - -
Корректировка налоговой базы на выявленные ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым периодам, приведшие к излишней уплате налога, всего	400	- - - - -
в том числе за:		
- - - - - год	401	- - - - -
- - - - - год	402	- - - - -
- - - - - год	403	- - - - -



ИНН 7714941510--
КПП 771401001 Стр. 011

Приложение №3 к Листу 02

Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 276, 279, 323 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением отраженных в Листе 05)

Признак налогоплательщика (код) 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 4
2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
3 - резидент особой экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья

Лицензия: серия номер вид /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Количество объектов реализации амортизируемого имущества-всего	010	14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
в том числе объектов, реализованных с убытком	020	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Выручка от реализации амортизируемого имущества	030	620763 -- -- -- -- -- -- -- --
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией	040	76898 -- -- -- -- -- -- -- --
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком)	050	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью)	060	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Выручка от реализации права требования долга:		
до наступления срока платежа (пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации)	100	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
после наступления срока платежа (пункт 2 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации)*	110	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Стоимость реализованного права требования долга:		
до наступления срока платежа (пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации)	120	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
после наступления срока платежа (пункт 2 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации)*	130	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Убыток от реализации права требования долга в соответствии с пунктом 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации:		
размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации	140	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации	150	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Убыток от реализации права требования долга в соответствии с пунктом 2 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации:		
убыток от реализации права требования долга*	160	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
в том числе убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода*	170	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

* С 01.01.2015 строки не применяются



ИНН 7714941510--
КПП 771401001 Стр 012

Приложение №3 к Листу 02 (продолжение)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы	180	- - - - -
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде	190	- - - - -
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы	200	- - - - -
в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде	201	- - - - -
Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом	210	- - - - -
в том числе внереализационные доходы	211	- - - - -
Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом	220	- - - - -
в том числе внереализационные расходы	221	- - - - -
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом	230	- - - - -
Цена реализации права на земельный участок	240	- - - - -
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок	250	- - - - -
Убыток от реализации права на земельный участок	260	- - - - -
Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (сумма строк 030, 100, 110, 180, (210 - 211), 240 Приложения №3 к Листу 02)	340	6 2 0 7 6 3 - - - - -
Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (сумма строк 040, 120, 130, 190, (220 - 221), 250 Приложения №3 к Листу 02)	350	7 6 8 9 8 - - - - -
Убытки по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (сумма строк 060, 150, 160, 201, 230, 260 Приложения №3 к Листу 02)	360	- - - - -



ИНН 7714941510--

КПП 771401001 Стр 015

Приложение №5 к Листу 02

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения

Признак налогоплательщика (код) ☐ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
☐ 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
☐ 3 - резидент особой экономической зоны

Расчет составлен (код) ☐ 1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений
☒ 2 - по обособленному подразделению
☐ 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
☐ 4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Обособленное подразделение

КПП 780243001 возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение

☒ 1 - возложена
☐ 0 - не возложена

Наименование

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №9

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база в целом по организации	030	72926039-----
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	-----
Доля налоговой базы (%)	040	---.327977572---
Налоговая база, исходя из доли	050	239181-----
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	18.---
Сумма налога	070	43053-----
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	-----
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	-----
Сумма налога к доплате	100	43053-----
Сумма налога к уменьшению	110	-----
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	-----
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода	121	-----