0140 4012

ИНН

КПП

Стр. 001

Форма по КНД 1151038

Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации

Вид документа: 1 – первичный, 3 – корректирующий
Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета: за месяц – 1, квартального – 3, за полугодие – 6, за 9 месяцев – 9, за год – 0, иное – 2

Вид документа / Налоговый (отчетный) период № квартала или месяца Отчетный год

Представляется в Код

(наименование налогового органа или его код)

По месту осуществления деятельности иностранной организации через: отделение иностранной организации, в том числе: иную организацию физическое лицо**

по месту нахождения участка недр СРП

(нужное отметить знаком V)

(наименование иностранной организации)

(полное наименование организации/фамилия, имя, отчество физического лица)

Страна регистрации (инкорпорации) Код страны*

Страна постоянного местонахождения Код страны*

Код города и номер контактного телефона

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для российских организаций)

Данная декларация составлена на страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

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

Для организации

Руководитель

(фамилия, имя, отчество (полностью)

ИНН**

Подпись Дата

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество (полностью)

ИНН**

Подпись Дата

Уполномоченный представитель

(фамилия, имя, отчество (полностью)

ИНН*

Подпись Дата

М.П.

Для физического лица

Подпись Дата

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении налоговой декларации

Данная декларация представлена (нужное отметить знаком V)

лично по почте уполномоченным представителем

на страницах

с приложением подтверждающих документов на листах

Дата представления декларации

Зарегистрирована за №

(фамилия, и., о.) (подпись)

* Код «BIC-Directory».
** В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя, физического лица следует заполнить сведения на странице 2 титульного листа налоговой декларации.

0140 4029

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038

Сведения о физическом лице

В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя, физического лица сообщаю:

Фамилия, имя, отчество физического лица

Код города и номер контактного телефона

Дата рождения* . .

Место рождения*

Пол* муж. жен. (нужное отметить знаком V)

Гражданство*

Код страны**

Вид документа, удостоверяющего личность _____ Код

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Кем выдан

Дата выдачи документа . .

Адрес места жительства в Российской Федерации***.

Почтовый индекс

Субъект Российской Федерации

Код

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владения)

Номер корпуса (строения)

Номер квартиры (офиса)

Адрес места жительства в стране, резидентом которой является декларант

* Не заполняется для главных бухгалтеров организаций.
** Код страны по справочнику ОКСМ (числовой).
*** Для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии адреса места жительства указывается адрес ведения деятельности в Российской Федерации.

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

Подпись _____ Дата _____

0140 4036

ИНН

КПП Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 00011

Раздел 1. Сумма налога на прибыль по данным налогоплательщика

1.1. По расчету суммы налога на прибыль

По расчету распределения налога на прибыль между отделениями иностранной организации, осуществляющими деятельность в рамках единого технологического процесса

Показатели	*Код строк*	*Значения показателей*
Код по ОКТМО	010	
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	020	
Сумма налога к доплате (руб.)	030	
Сумма налога к уменьшению (руб.)	040	
Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.)	050	
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	020	
Сумма налога к доплате	030	
Сумма налога к уменьшению	040	
Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.)	050	
В местный бюджет		
Код бюджетной классификации	020	
Сумма налога к доплате	030	
Сумма налога к уменьшению	040	
Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.)	050	

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

Подпись _____ Дата _____

0140 4043

ИНН

КПП Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 00012

1.2. По расчету налоговой базы по доходам от долевого участия в других организациях (дивиденды), выплаченным в отчетном квартале (месяце)

Показатели	*Код строк*	*Значения показателей*
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	010	
Код по ОКТМО	020	
Сумма налога к доплате(руб.)	030	
Сумма налога к уменьшению (руб.)	040	

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

Подпись _____ Дата _____

0140 4050

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 00013

1.3. По расчету налоговой базы по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, выплаченным в отчетном квартале (месяце)

Показатели	*Код строк*	*Значения показателей*
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	010	
Код по ОКТМО	020	
Сумма налога к доплате (руб.)	030	
Сумма налога к уменьшению (руб.)	040	

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

Подпись _____ Дата _____

0140 4067

ИНН

КПП Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 00002

Раздел 2. Сведения о деятельности иностранной организации в Российской Федерации

	Подавалась ли Декларация за предшествующий отчетный период? (код 010)	Начало деятельности (код 020)	Окончание деятельности (код 030)
A	Да ☐ Нет ☐	☐	☐

B	если «Да»	Осуществляла ли иностранная организация самостоятельно либо через иное лицо в отчетном периоде предпринимательскую деятельность в Российской Федерации? (код 040)	Да ☐	Нет ☐

C	Осуществляла ли иностранная организация деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство в смысле соглашения об избежании двойного налогообложения России с иностранным государством или в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах при отсутствии соглашения? (код 050)	Да ☐	Нет ☐	если «Да»
D	Указать страну Соглашения (код 060)		Код* (код 070) ☐	

E	Рассматривается ли как постоянное представительство деятельность (код 080): ☐ отделения иностранной организации; ☐ иной организации; ☐ физического лица
F	Иностранное государство, по законодательству которого доходы, указанные в настоящей декларации, подлежат налогообложению (код 090) (заполняется в случае указания «Нет» в строке С)

Код страны* ☐ (код 100) Символ** ☐ (код 110)

Код «BIC Directory».
** Указывается один из следующих символов: «I» — для государства инкорпорации; «R» — для государства постоянного местопребывания; «O» — если налоги не уплачиваются ни в одном из государств.

G **Виды деятельности, осуществляемые иностранной организацией в Российской Федерации самостоятельно или через иных лиц (код строки 120)**

№ п/п	Наименование видов деятельности, осуществляемых иностранной организацией в Российской Федерации самостоятельно или через иных лиц	Код вида деятель-ности	А	Б
1	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

0140 4074

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 00002

(продолжение раздела 2)

H	Владела ли к концу отчетного периода какая-либо российская организация или физическое лицо 20% или более голосующих акций (капитала) иностранной организации? (код строки 130)	Да ☐ Нет ☐
I	Наименование российской организации, имеющей наибольшую долю владения (код строки 140)	
J	ИНН российской организации (код строки 150) КПП российской организации (код строки 160)	
K	Владела ли иностранная организация к концу отчетного периода 20% или более голосующих акций (капитала) российских организаций? (код строки 170)	Да ☐ Нет ☐
L	Наименование российской организации, в которой иностранная организация имеет наибольшую долю владения (код строки 180)	
M	ИНН российской организации (код строки 190) КПП российской организации (код строки 200)	
N	Совершались ли сделки иностранной организации с ассоциированными (взаимозависимыми) лицами? (код строки 210)	Да ☐ Нет ☐

0140 4081

ИНН

КПП Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 00003

Раздел 3. Финансовое состояние

1. Символ строки	2. Наименование показателя	3. Код строки	4. На начало налогового периода	5. На конец налогового периода
	Активы (руб.)			
A	Денежные средства	010		
B	Дебиторы	020		
C	Запасы	030		
D	Незавершенное производство	040		
E	Товары	050		
F	Финансовые вложения всего, **в т.ч**	060		
G	*государственные ценные бумаги*	070		
H	Основные средства	080		
I	Нематериальные активы	090		
J	Прочие активы	100		
K	Всего активов (сумма с A по J кроме G)	110		
	Пассивы (руб.)			
M	Кредиты банков	120		
N	Прочие заемные средства	130		
O	Авансы полученные	140		
P	Прочие кредиторы	150		
Q	Счет головного офиса	160		
R	Прибыль	170		
S	Всего пассивов (сумма с M по R)	180		

Сведения об учетной политике для целей налогообложения

Символ строки	Наименование методов	Код строки	V *	Символ строки	Наименование методов	Код строки	V *
T	**Методы признания доходов**			V	**Методы оценки покупных товаров**		
	метод начисления	190			LIFO	270	
	кассовый метод	200			FIFO	280	
		210			Метод оценки по стоимости единицы товара	290	
U	**Методы оценки запасов**				Метод оценки по средней стоимости	300	
	LIFO	220				310	
	FIFO	230		W	**Методы начисления амортизации**		
	Метод оценки по стоимости единицы запасов	240			линейный метод	320	
	Метод оценки по средней стоимости	250			нелинейный метод	330	
		260				340	

* - Отметка об использовании метода (выбранный метод обозначается V)

Форма по КНД 1151038
Раздел 00004

0140 4098

КПП

ИНН

Стр.

Раздел 4. Налоги, удержанные в отчетном квартале (месяце) у источника выплаты доходов, связанных с деятельностью постоянного представительства

Символ строки	Вид дохода	Код строки	Сумма дохода	Ставка налога по законодательству РФ	Сумма налога	Сумма налога, фактически удержанная у источника выплаты	Фактическая ставка налога
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Проценты, кроме процентов по государственным ценным бумагам (брутто)	010					
B	Доходы от сдачи имущества в аренду	020					
C	Лицензионные платежи (брутто)	030					
D	Доходы от отчуждения имущества	040					
E	Суммы фрахта (брутто)	050					
F	Другие доходы	060					
G	Всего	070		X		X	X
	Кроме того:						
H	Проценты по государственным ценным бумагам (брутто)	080					
I	Дивиденды из российских источников (брутто)	090					
J	Дивиденды из иностранных источников доходов (брутто)	100		X	X	X	X

0140 4104

ИНН

КПП Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 00005

Раздел 5. Расчет налоговой базы по деятельности

А	**ДОХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего**	010
А1	**Доходы от реализации - всего**	020
А1.1	**в т. ч.:** Доходы от реализации товаров, работ, услуг	030
А1.2	Доходы от реализации имущества (кроме ценных бумаг)	040
А1.3	Доходы от реализации имущественных прав	050
А2	**Внереализационные доходы – всего**	060
А2.1	**в т. ч.:** Доходы от долевого участия (дивиденды)	070
А2.2	Проценты	080
А2.2.1	**в т. ч.** Проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам	090
А2.3	Доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные доходы)	100
А2.4	Доходы от сдачи имущества в аренду	110
А2.5	Доходы в виде безвозмездно полученного имущества	120
А2.6	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде	130
А2.7	Доходы в виде положительной курсовой разницы	140
А2.8	Другие внереализационные доходы	150
В	**РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего**	160
В1	**Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации - всего**	170
В1.1	**в т. ч.** Расходы, связанные с производством и реализацией	180
В2	**Внереализационные расходы - всего**	190
В2.1	**в т. ч.:** Расходы в виде процентов, выплаченных российским лицам	200
В2.2	Расходы в виде процентов, выплаченных иностранным лицам	210
В2.3	Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	220
В2.4	Суммы безнадежных долгов	230
В2.5	Другие внереализационные расходы	240
С	**ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)** С = (А1 + А2) - (В1 + В2)	250
С2.1	**Из прибыли исключаются:** Доходы от долевого участия (дивиденды)	260
С2.2.1	Проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам	270
D	Льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по отдельному расчету)	280
Е	**НАЛОГОВАЯ БАЗА** Е = С - А2.1 - А2.2.1 - D	290
	по специальному расчету	291

0140 4111

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 00005

Корректировка налоговой базы с учетом сумм переносимого убытка и сумм прибыли, исключаемой из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот

Символ строки	Показатели	Код строки	Сумма
1	2	3	4
F	Совокупная сумма переносимого убытка (по отдельному расчету)	300	
G	Налоговая база с учетом суммы перенесенного убытка **G = E - F**	310	
	Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот (по отдельному расчету)*	X	X
	в т. ч.		
H1	по бюджету субъекта Российской Федерации	320	
H2	по местному бюджету	330	
	Налоговая база для исчисления налога:		
I1	федеральный бюджет I1 = G	340	
I2	бюджет субъекта Российской Федерации **I2 = G - H1**	350	
I3	местный бюджет **I3 = G - H2**	360	

* В случае применения дополнительных льгот, предоставленных органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указать законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий данную льготу.

Код строки 370

Наименование нормативного правового акта	Принявший орган	Номер	Дата принятия (дд.мм.гггг)
1	2	3	4
			. .
			. .
			. .
			. .
			. .
			. .
			. .
			. .
			. .
			. .

0140 4128

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 00006

Раздел 6. Расходы, связанные с производством и реализацией

Таблица 1

Символ строки	Показатели	Код строки	Сумма
A	Расходы на оплату труда	010	
B	Сырье и материалы	020	
C1	Работы и услуги сторонних организаций	030	
C2	Работы и услуги субподрядных организаций	040	
D	Арендная плата	050	
E	Лизинговые платежи	060	
F1	Платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи) российским лицам	070	
F2	Платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные платежи) иностранными лицам	080	
G	Командировочные расходы	090	
H	Представительские расходы	100	
I	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	110	
J	Расходы на рекламу	120	
K	Начисленная амортизация	130	
L	Суммы единого социального налога, зачисляемые в государственные внебюджетные фонды	140	
M	Другие расходы	150	
N	**Итого расходов (сумма с A по M)**	160	
O	Из суммы расходов (строка N), расходы, переданные головным офисом	170	

Расходы, переданные головным офисом (строка O таблицы 1)

Код строки 180

Таблица 2

Расходы	Код строки из таблицы 1	Сумма	Расходы	Код строки из таблицы 1	Сумма

0140 4135

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 00007

Раздел 7. Расчет суммы налога на прибыль

по ставке (код 010)

(руб.)

Символ строки	Наименование строки	Код строки	Сумма
1	2	3	4
	Налоговая база по деятельности, в т. ч.		
A1	федеральный бюджет (строка I1 раздела 5)	020	
A2	бюджет субъекта Российской Федерации (строка I2 раздела 5)	030	
A3	местный бюджет (строка I3 раздела 5)	040	
B	**Налоговая база по операциям — всего, в т. ч.**	050	
B1	с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ (по отдельному расчету)	060	
B2	с ценными бумагами, не обращающимися на ОРЦБ (по отдельному расчету)	070	
B3	с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на ОР (по отдельному расчету)	080	
B4	с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на ОР (по отдельному расчету)	090	
	Налоговая база для исчисления налога, в т. ч.		
C1	федеральный бюджет C1 = A1 + B	100	
C2	бюджет субъекта Российской Федерации C2 = A2 + B	110	
C3	местный бюджет C3 = A3 + B	120	
	Ставка налога по видам бюджетов (%), в т. ч.		
D1	федеральный бюджет	130	.
D2	бюджет субъекта Российской Федерации*	140	.
D3	местный бюджет	150	
E	**Сумма налога по расчету — всего, в т. ч.**	160	
E1	федеральный бюджет E1 = (C1 x D1) / 100	170	
E2	бюджет субъекта Российской Федерации E2 = (C2 x D2) / 100	180	
E3	местный бюджет E3 = (C3 x D3) / 100	190	
F	Сумма налога, фактически удержанная налоговым агентом в отчетном периоде *(кроме налога на дивиденды и налога на доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам)*	200	

0140 4142

ИНН

КПП Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 00007

(продолжение раздела 7)

1	2	3	4
G	**Начислено в бюджет налога на прибыль — всего**, в т. ч.**	210	
G1	федеральный бюджет	220	
G2	бюджет субъекта Российской Федерации	230	
G3	местный бюджет	240	
H	**К доплате в бюджет — всего, (E1 – F – G1) + (E2 – G2) + (E3 – G3)**	250	
I	**К уменьшению платежей - всего, (G1 + F – E1) + (G2 – E2) + (G3 – E3)**	260	
J	Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 №110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года – всего, **в т. ч.**	270	
J1	федеральный бюджет	280	
J2	бюджет субъекта Российской Федерации	290	
J3	местный бюджет	300	
K	Количество сроков уплаты суммы налога по строке J по отчетным периодам текущего года	310	
L	Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 № 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку 28 . . . - всего, (J1 / K + J2 / K + J3 / K)	320	

* В случае, если применяется пониженная ставка налога на прибыль, указать законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий льготную ставку.

Код строки 330

Наименование нормативного правового акта	Принявший орган	Номер	Дата принятия (дд.мм.гггг)
1	2	3	4
			. .
			. .
			. .
			. .
			. .

** – организации, осуществляющие уплату квартальных авансовых платежей, указывают сумму налога на прибыль, исчисленного за предшествующий отчетный период;
– организации, осуществляющие уплату ежемесячных авансовых платежей по фактически полученной прибыли, указывают сумму налога на прибыль, исчисленную за предшествующий месяц.

0140 4159

ИНН

КПП Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 00008

Раздел 8. Налоговая база по доходам от долевого участия в других организациях (дивиденды), выплаченным в отчетном квартале (месяце)

Расчет суммы налога

(руб.)

Символ строки	Показатели	Код строки	Сумма
1	2	3	4
A	Сумма дивидендов, полученных из российских источников доходов	010	
B	Ставка налога с дивидендов (%)	020	
C	Сумма налога с дивидендов по расчету C = A x B / 100	030	
D	Сумма налога с дивидендов, фактически удержанная налоговыми агентами	040	
E	Сумма налога к доплате в федеральный бюджет (если C > D) E = C – D	050	
F	Сумма налога к уменьшению платежей в федеральный бюджет (если C < D) F = D – C	060	

0140 4166

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 00009

Раздел 9. Налоговая база по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, выплаченным в отчетном квартале (месяце)

Расчет суммы налога

(руб.)

Символ строки	Показатели	Код строки	Сумма
1	2	3	4
A	Доход, полученный по государственным и муниципальным ценным бумагам, — всего	010	
B	Доход, подлежащий налогообложению по ставке 0 процентов	020	
C	Налоговая база по доходам в виде процентов, образующимся у получателя дохода C = A – B	030	
D	Ставка налога (%)	040	.
E	Сумма налога, причитающаяся к уплате в бюджет E = C x D / 100	050	
F	Сумма налога, фактически удержанная налоговыми агентами	060	
G	Сумма налога к доплате в федеральный бюджет (если E > F) G = E – F	070	
H	Сумма налога к уменьшению платежей в федеральный бюджет (если E < F) H = F – E	080	

0140 4173

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 00010

Раздел 10. Расчет распределения налога на прибыль между отделениями иностранной организации, являющимися постоянными представительствами, по деятельности в рамках единого технологического процесса

Количество отделений иностранной организации, являющихся постоянными представительствами, по деятельности в рамках единого технологического процесса (код 010)

Ставка налога (%) в бюджет субъекта Российской Федерации (код 020)

Ставка налога (%) в местный бюджет (код 030)

(руб.)

Символ строки	Показатели	Код строки	Значение
1	2	3	4
A	**ИНН**	040	
B	**КПП отделения**	050	
C	**Общая налоговая база по группе отделений C = (C2 раздела 7 + C3 раздела 7)**	060	
D	Доля отделения в общей налоговой базе (%)	070	
E	Налоговая база отделения, исходя из доли **E = (C x D / 100)**	080	
F	**Сумма налога — всего,** в т. ч.	090	X
F1	В бюджет субъекта Российской Федерации	100	
F2	В местный бюджет	110	
G	**Начислено налога — всего,** в т. ч.	120	X
G1	В бюджет субъекта Российской Федерации	130	
G2	В местный бюджет	140	
H	**Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы H = (J2 / K раздела 7 + J3 / K раздела 7) x D / 100**	150	

Форма по КНД 1151038
Раздел 00101
Приложение № 1 к разделу 10

0140 4180

КПП ИНН

Стр.

Расчет доли прибыли каждого отделения иностранной организации, являющегося постоянным представительством, по деятельности в рамках единого технологического процесса (стр. D Раздела 10)

(код строки 010)

Отделение, осуществляющее деятельность в рамках ЕТП				Среднесписочная численность работников				Расходы на оплату труда				Остаточная стоимость амортизируемого имущества				Доля прибыли (%)*
1	ИНН	2	КПП	3	Количество работников	4	Удельный вес (%)	5	Тыс. руб.	6	Удельный вес (%)	7	Тыс. руб.	8	Удельный вес (%)	9
1		2		3		4	.									
5		6	.	7		8	.	9	.							
1		2		3		4	.									
5		6	.	7		8	.	9	.							
1		2		3		4	.									
5		6	.	7		8	.	9	.							
1		2		3		4	.									
5		6	.	7		8	.	9	.							
1		2		3		4	.									
5		6	.	7		8	.	9	.							

В целом по группе отделений (код строки 020)

Среднесписочная численность работников		Расходы на оплату труда		Остаточная стоимость амортизируемого имущества		Доля прибыли (%)*
Количество работников	Удельный вес(%)	Тыс. руб.	Удельный вес(%)	Тыс. руб.	Удельный вес(%)	
3	4	5	6	7	8	9
	100		100		100	100

* Доля прибыли, приходящаяся на отделение, рассчитывается по формуле Гр. 9 = (Гр. 4 (или Гр. 6) + Гр. 8) / 2.

0140 4197

ИНН

КПП Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 0011

Раздел 11. Расчет налога на прибыль инвестора от выполнения соглашения о разделе продукции

Наименование соглашения о разделе продукции
(код строки 010)

Показатели	Код строки	Сумма
1	2	3
Доход инвестора от выполнения соглашения о разделе продукции — всего (строка 030 + строка 040) **В том числе:**	020	
Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инвестору по условиям соглашения о разделе продукции (строка 070 Приложения № 1 к разделу 11)	030	
Внереализационные доходы	040	
Расходы, уменьшающие налоговую базу — всего (строка 060 + строка 090)	050	
Не относимые к возмещаемым — всего (строка 070 + строка 080) **В том числе:**	060	
Расходы, произведенные (понесенные) до вступления соглашения в силу — всего	070	
Расходы, произведенные (понесенные) с даты вступления соглашения в силу — всего	080	
Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам	090	
Итого прибыль (убыток) (строка 020 – строка 050)	100	
Налоговая база	110	
Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса (строка 120 приложения № 2 к разделу 11)	120	
Налоговая база для исчисления налога (строка 110 – строка 120)	130	
Ставка налога на прибыль — всего, (%), **В том числе:**	140	.
В федеральный бюджет	150	.
В бюджет субъекта Российской Федерации	160	.
В местный бюджет	170	

0140 4203

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 0011

1	2	3
Сумма исчисленного налога на прибыль — всего, **в том числе:**	180	
В федеральный бюджет (строка 130 х строка 150 : 100)	190	
В бюджет субъекта Российской Федерации (строка 130 х строка 160 : 100)	200	
В местный бюджет (строка 130 х строка 170 : 100)	210	
Сумма начисленных квартальных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период — всего, **в том числе:**	220	
В федеральный бюджет	230	
В бюджет субъекта Российской Федерации	240	
В местный бюджет	250	
Сумма налога на прибыль к доплате — всего (строка 180 – строка 220, если строка 180 больше строки 220)	260	
Сумма налога на прибыль к уменьшению — всего (строка 180 – строка 220, если строка 180 меньше строки 220)	270	

0140 4210

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 00111

Приложение № 1 к Разделу 11

Расчет
стоимости прибыльной продукции, принадлежащей инвестору, от выполнения соглашения о разделе продукции

Наименование соглашения о разделе продукции
(код строки 010)

Показатели	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем произведенной продукции (в натуральном выражении)	020	
Объем произведенной продукции, стоимостной эквивалент которой используется для уплаты налога на добычу полезных ископаемых	030	
Объем компенсационной продукции, направленный на возмещение расходов в отчетном (налоговом) периоде	040	
Доля инвестора в прибыльной продукции, полученной от выполнения соглашения о разделе продукции, согласно статьи _____ соглашения	050	
Объем прибыльной продукции, принадлежащей инвестору по условиям соглашения о разделе продукции (строка 020 – строка 030 – строка 040) x строка 050	060	
Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инвестору по условиям соглашения о разделе продукции	070	

0140 4227

ИНН

КПП Стр.

Форма по КНД 1151038
Раздел 00112

Приложение № 2 к Разделу 11

Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса Российской Федерации

Наименование соглашения о разделе продукции
(код строки 010)

Показатели	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыдущих налоговых периодов на начало налогового периода — всего, **в том числе:**	020	
за год	030	
за год	040	
за год	050	
за год	060	
за год	070	
за год	080	
за год	090	
за год	100	
за год	110	
Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу за налоговый период	120	
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец налогового периода — всего, (строка 020 – строка 120 + убыток по строке 100 Раздела 11) **в том числе:**	130	
за год	140	
за год	150	
за год	160	
за год	170	
за год	180	
за год	190	
за год	200	
за год	210	
за год	220	