Р04 5105 0016

ИНН

КПП Стр. 0 0 1

Приложение № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 09.02.2007 г. № 13н

Форма по КНД 1151050

Расчет авансовых платежей по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам

Вид документа: 1 – первичный, 3 – корректирующий (через дробь номер корректировки)
Отчётный период заполняется: за квартал – 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев – 9

Вид документа / Отчетный период Текущий налоговый период

Представляется в Код

(наименование налогового органа)

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

По месту нахождения (жительства) российской организации | обособленного подразделения российской организации | индивидуального предпринимателя | физического лица, не признаваемого индивидуальным предпринимателем

По месту осуществления деятельности иностранной организации

По месту учета крупнейшего налогоплательщика

(нужное отметить знаком V)

Место жительства (пребывания) 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)

Номер контактного телефона налогоплательщика

Данный расчет составлен на страницах с приложением подтверждающих документов и (или) их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю:

Для организации

Руководитель

(Фамилия, имя, отчество (полностью))

Подпись Дата = =

М.П.

Для индивидуального предпринимателя

Подпись Дата = =

М.П.

Для физического лица, не признаваемого индивидуальным предпринимателем

Подпись Дата = =

Представитель

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

Подпись Дата = =

М.П.

(наименование документа, подтверждающего полномочия представителя)

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении расчета

Данный расчет представлен (нужное отметить знаком V)

лично по почте представителем

на страницах

С приложением подтверждающих документов и (или) их копий на листах

Дата представления расчета = =

Зарегистрирован за №

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)

*Сведения указываются при отсутствии у физического лица ИНН

5105 0023

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151050
Раздел 00001

Раздел 1. Сумма авансовых платежей по налогу, подлежащая уплате в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды, по данным налогоплательщика

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
Налогоплательщик	001	
Код по ОКАТО	010	
в Федеральный бюджет (ФБ)		
Код бюджетной классификации	020	
Сумма авансовых платежей по налогу, подлежащая уплате за последние три месяца отчетного периода, (руб.)		
1 месяц	030	
2 месяц	040	
3 месяц	050	
в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС)		
Код бюджетной классификации	020	
Сумма авансовых платежей по налогу, подлежащая уплате за последние три месяца отчетного периода, (руб.)		
1 месяц	030	
2 месяц	040	
3 месяц	050	

5105 0030

ИНН

КПП Стр.

Форма по КНД 1151050

Раздел 00001

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС)		
Код бюджетной классификации	020	
Сумма авансовых платежей по налогу, подлежащая уплате за последние три месяца отчетного периода, (руб.):		
1 месяц	030	
2 месяц	040	
3 месяц	050	
в территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС)		
Код бюджетной классификации	020	
Сумма авансовых платежей по налогу, подлежащая уплате за последние три месяца отчетного периода, (руб.):		
1 месяц	030	
2 месяц	040	
3 месяц	050	

Достоверность и полноту сведений, указанных в данном Разделе, подтверждаю:

Подпись _____ Дата _____

Форма по КНД 1151050

Раздел 00002

5105 0047

КПП

ИНН

Стр.

Раздел 2. Расчет авансовых платежей по единому социальному налогу

в рублях

Наименование показателя	Код строки	ФБ	ФСС	ФФОМС, ТФОМС
1	2	3	4	5
Налоговая база за отчетный период, всего	0100			
в том числе: за последние три месяца отчетного периода (стр.0120 + стр.0130 + стр.0140)	0110			
из них:				
- 1 месяц	0120			
- 2 месяц	0130			
- 3 месяц	0140			

в рублях

		ФБ	ФСС	ФФОМС	ТФОМС
1	2	3	4	5	6
Сумма исчисленных авансовых платежей за отчетный период, всего	0200				
в том числе: за последние три месяца отчетного периода (стр.0220 + стр.0230 + стр.0240)	0210				
из них:					
- 1 месяц	0220				
- 2 месяц	0230				
- 3 месяц	0240				

5105 0054

ИНН

КПП Стр.

Форма по КНД 1151050

Раздел 00002

Продолжение Раздела 2

в рублях

Наименование показателя	Код строки	ФБ
1	2	3
Налоговый вычет за отчетный период, всего	0300	
в том числе: за последние три месяца отчетного периода (стр.0320 + стр.0330 + стр.0340)	0310	
из них:		
- 1 месяц	0320	
- 2 месяц	0330	
- 3 месяц	0340	

в рублях

Наименование показателя	Код строки	ФБ, ФФОМС, ТФОМС	ФСС
1	2	3	4
Сумма выплат и вознаграждений, учитываемых при определении налоговых льгот за отчетный период, всего	0400		
в том числе: за последние три месяца отчетного периода (стр.0420 + стр.0430 + стр.0440)	0410		
из них:			
- 1 месяц	0420		
- 2 месяц	0430		
- 3 месяц	0440		

Форма по КНД 1151050

Раздел 00002

5105 0061

КПП

ИНН

Стр.

Продолжение Раздела 2

в рублях

Наименование показателя	Код строки	ФБ	ФСС	ФФОМС	ТФОМС
1	2	3	4	5	6
Сумма авансовых платежей, не подлежащая уплате в связи с применением налоговых льгот за отчетный период, всего	0500				
в том числе: за последние три месяца отчетного периода (стр.0520 + стр.0530 + стр.0540)	0510				
из них:					
- 1 месяц	0520				
- 2 месяц	0530				
- 3 месяц	0540				
Начислено авансовых платежей по налогу за отчетный период, всего (гр. 3 = стр.0200 – стр.0300 – стр.0500; гр.4, 5, 6 = стр. 0200 – стр. 0500)	0600				
в том числе: за последние три месяца отчетного периода (стр.0620 + стр.0630 + стр.0640) (гр.3 = стр.0210 – стр.0310 – стр.0510; гр.4, 5, 6 = стр. 0210 – стр. 0510)	0610				
из них:					
- 1 месяц (гр.3 = стр. 0220 - стр. 0320 - стр.0520; гр. 4, 5, 6 = стр. 0220 – стр. 0520)	0620				
- 2 месяц (гр.3 = стр. 0230 - стр. 0330 - стр.0530; гр. 4, 5, 6 = стр. 0230 – стр. 0530)	0630				
- 3 месяц (гр.3 = стр. 0240 - стр. 0340 - стр.0540; гр. 4, 5, 6 = стр. 0240 – стр. 0540)	0640				

5105 0078

ИНН

КПП Стр.

Форма по КНД 1151050

Раздел 00002

Продолжение Раздела 2

в рублях

Наименование показателя	Код строки	ФСС
1	2	3
Расходы, произведенные на цели государственного социального страхования за счет средств ФСС за отчетный период, всего	0700	
в том числе: за последние три месяца отчетного периода (стр.0720 + стр.0730 + стр.0740)	0710	
из них:		
- 1 месяц	0720	
- 2 месяц	0730	
- 3 месяц	0740	
Возмещено исполнительным органом ФСС за отчетный период, всего	0800	
в том числе: за последние три месяца отчетного периода (стр.0820 + стр.0830 + стр.0840)	0810	
из них:		
- 1 месяц	0820	
- 2 месяц	0830	
- 3 месяц	0840	
Подлежит начислению в ФСС за отчетный период, всего (стр.0600 – стр.0700 + стр.0800)	0900	
в том числе: за последние три месяца отчетного периода (стр.0920 + стр.0930 + стр.0940) (стр.0610 – стр.0710 + стр.0810)	0910	
из них:		
- 1 месяц (стр.0620 – стр.0720 + стр.0820)	0920	
- 2 месяц (стр.0630 – стр.0730 + стр.0830)	0930	
- 3 месяц (стр.0640 – стр.0740 + стр.0840)	0940	

5105 0085

ИНН

КПП Стр.

Форма по КНД 1151050

Раздел 00002

Продолжение Раздела 2

в рублях

Наименование показателя	Код строки	ФБ, ФФОМС, ТФОМС	ФСС
1	2	3	4
Примечание: Выплаты, не отнесенные к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций в отчетном периоде; выплаты, не уменьшающие налоговую базу по налогу на доходы физических лиц в отчетном периоде	1000		
Суммы, не подлежащие налогообложению в отчетном периоде в соответствии со статьей 238 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)	1100		
Суммы, освобождаемые от налогообложения в отчетном периоде в соответствии с п.2 ст.245 Кодекса	1200		

в рублях

Наименование показателя	Код строки	ФБ
1	2	3
Примечание: Суммы, не включаемые в налоговую базу для исчисления налога в ФБ в отчетном периоде в соответствии с п.3 ст.245 Кодекса	1300	

Достоверность и полноту сведений, указанных в данном Разделе, подтверждаю:

Подпись _____ Дата _____

Раздел 2.1. Распределение налоговой базы (строка 0100) и численности физических лиц по интервалам шкалы регрессии

	Код строки	ФБ	ФСС	ФФОМС, ТФОМС
		3-Налоговая база за отчётный период (руб.).	**4**-Налоговая база за отчётный период (руб.).	**5**-Налоговая база за отчётный период (руб.).
1	**2**	**6**-Численность физических лиц (чел.)	**7**-Численность физических лиц (чел.)	**8**-Численность физических лиц (чел.)
До 280 000 руб.	010			
От 280 001 руб. до 600 000 руб., в том числе:	020			
280 000 руб.	021			
сумма, превышающая 280 000 руб.	022			
Свыше 600 000 руб., в том числе:	030	X	X	X
600 000 руб.	031			
сумма, превышающая 600 000 руб.	032			
ИТОГО: (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030)	040	X	X	X

Достоверность и полноту сведений, указанных в данном Разделе, подтверждаю:

Подпись _____ Дата _____

5105 0092

КПП ИНН

Стр.

Продолжение Раздела 2.1.

5105 0108

КПП ИНН

Распределение налоговой базы (строка 0100) и численности физических лиц по интервалам шкалы регрессии для налогоплательщиков-организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и применяющих ставки налога, установленные пунктом 6 статьи 241 Налогового кодекса Российской Федерации

	Код строки	ФБ	ФСС	ФФОМС, ТФОМС
		3-Налоговая база за налоговый период (руб.).	**4**-Налоговая база за налоговый период (руб.).	**5**-Налоговая база за налоговый период (руб.).
1	**2**	**6**-Численность физических лиц (чел.)	**7**-Численность физических лиц (чел.)	**8**-Численность физических лиц (чел.)
До 75 000 руб.	050			
От 75 001 руб. до 600 000 руб., в том числе:	060			
75 000 руб.	061			
сумма, превышающая 75 000 руб.	062	X	X	X
Свыше 600 000 руб., в том числе:	070			
600 000 руб.	071			
сумма, превышающая 600 000 руб.	072	X	X	X
ИТОГО: (стр. 050 + стр. 060 + стр. 070)	080			

Стр.

Достоверность и полноту сведений, указанных в данном Разделе, подтверждаю:

Подпись _____ Дата _____

5105 0115

ИНН

КПП Стр.

Раздел 3. Сведения, необходимые для применения налогоплательщиками налоговой льготы, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 239 Налогового кодекса Российской Федерации

Форма по КНД 1151050
Раздел 00003

Код строки 010

Фамилия, Имя, Отчество
2

Справка (копия справки, выписка из справки) учреждения медико-социальной экспертизы, врачебно-трудовой экспертной комиссии	
Дата выдачи	На какой срок установлена инвалидность

3 = = 4 = = = = =

Суммы выплат и иных вознаграждений по каждому физическому лицу – инвалиду (руб.)				
Всего за отчетный период	В том числе за последние три месяца отчетного периода	Из них:		
		1 месяц	2 месяц	3 месяц

5 6 7 8 9

2

3 = = 4 = = = = =

5 6 7 8 9

2

3 = = 4 = = = = =

5 6 7 8 9

2

3 = = 4 = = = = =

5 6 7 8 9

2

3 = = 4 = = = = =

5 6 7 8 9

2

3 = = 4 = = = = =

5 6 7 8 9

Итого: *(код строки 020)*

5 6 7 8 9

ПРИМЕЧАНИЕ: гр. 5-9 кода строки 020 равны строкам 0400-0440 Раздела 2

Достоверность и полноту сведений, указанных в данном Разделе, подтверждаю: Подпись _____ Дата _____

5105 0122

Раздел 3.1. Расчет соответствия условий на право применения налоговых льгот, установленных абзацами вторым и третьим подпункта 2 пункта 1 статьи 239 Налогового кодекса Российской Федерации

Наименование показателя	Код строки	Последние три месяца отчетного периода		
		1 месяц	2 месяц	3 месяц
1	2	3	4	5
I. Для общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы общественных организаций инвалидов)				
Численность членов организации, всего (чел.)	110			
из них: численность инвалидов и их законных представителей (чел.)	120			
Удельный вес, % (стр.120 / стр.110) x 100	130	=	=	=
II. Для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов				
Среднесписочная численность, всего (чел.)	140			
из них: среднесписочная численность инвалидов (чел.)	150			
Удельный вес, % (стр.150 / стр.140) x 100	160	=	=	=
Фонд оплаты труда, всего (руб.)	170			
из них: заработная плата инвалидов (руб.)	180			
Удельный вес заработной платы инвалидов, % (стр.180 / стр.170) x 100	190	=	=	=

КПП ИНН

Стр.

Форма по КНД 1151050

Достоверность и полноту сведений, указанных в данном Разделе, подтверждаю:

Подпись _____ Дата _____