



ИНН 4 8 2 6 1 2 6 8 1 5 - -

КПП 4 8 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение №1
к приказу ФНС России
от "19" октября 2016 г. № ММВ-7-3/572@

Форма по КНД 1151006

Лист 01

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

 Номер корректировки
 Налоговый (отчетный) период (код)
 Отчетный год

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

О б щ е с т в о	с о г р а н и ч е н н о й	о т в е т с т в е н н о с т ь ю
" К а р а в а й	Ч е р н о з е м ь я "	

(организация/обособленное подразделение)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД .
 Форма реорганизации, ликвидации (код)
 ИНН/КПП реорганизованной организации(обособленного подразделения) /

 Номер контактного телефона

 На 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

(фамилия, имя, отчество полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика)

Подпись _____ Дата . .
 Наименование документа, подтверждающего полномочия
 представителя

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 4 8 2 6 1 2 6 8 1 5 - -

КПП 4 8 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

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	Код строки	Значения показателей
1	2	3

Код по ОКТМО

010

4 2 7 0 1 0 0 0

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации

030

1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0

Сумма налога к доплате в рублях

040

2 7 8 6 6

Сумма налога к уменьшению в рублях

050

В бюджет субъекта Российской Федерации

Код бюджетной классификации

060

1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0

Сумма налога к доплате в рублях

070

1 2 7 9 0 9

Сумма налога к уменьшению в рублях

080

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

_____ (подпись)

2 2 . 0 1 . 2 0 1 8 (дата)



ИНН 4 8 2 6 1 2 6 8 1 5 - -

КПП 4 8 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Расчет налога

Признак налогоплательщика (код)

1

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия:

серия

номер

вид

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

3

Доходы от реализации (стр. 040 Приложения №1 к Листу 02)

010

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)

060

Доходы, исключаемые из прибыли

070

Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов

080

Налоговая база (стр.060 - стр.070 - стр.080 - стр.400 Приложения №2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 06)

100

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

120

в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)

130

Ставка налога на прибыль - всего (%)

в том числе:

140

в федеральный бюджет

150

в бюджет субъекта Российской Федерации

160

в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)

170

Сумма исчисленного налога на прибыль - всего:

в том числе:

180

в федеральный бюджет (стр. 120 x стр. 150 : 100)

190

в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120 - стр. 130) x стр. 160 : 100 + (стр. 130 x строка 170 : 100)

200



ИНН 4 8 2 6 1 2 6 8 1 5 - -

КПП 4 8 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего,	210	4 3 5 3 6 0
в том числе:		
в федеральный бюджет	220	6 0 8 0 4
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	3 7 4 5 5 6
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 торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	265	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	266	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	267	
Сумма налога на прибыль к доплате		
в федеральный бюджет (стр. 190 - стр. 220 - стр. 250)	270	2 7 8 6 6
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 200 - стр. 230 - стр. 260 - стр.267)	271	1 2 7 9 0 9
Сумма налога на прибыль к уменьшению		
в федеральный бюджет (стр. 220 + стр. 250 - стр. 190)	280	
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 230 + стр. 260 + стр.267-стр.200)	281	
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к 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 1 квартале следующего налогового периода	320	
в том числе		
в федеральный бюджет	330	
в бюджет субъекта Российской Федерации	340	
Объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта	350	
Разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20%, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок	351	



ИНН 4 8 2 6 1 2 6 8 1 5 - -

КПП 4 8 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Приложение № 1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код)

1

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
- 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
- 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
- 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
- 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия номер вид /

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Выручка от реализации - всего в том числе:	010	<input type="text"/> 3 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 7 <input type="text"/>
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	<input type="text"/> 3 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 7 <input type="text"/>
выручка от реализации покупных товаров	012	<input type="text"/>
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении №3 к Листу 02	013	<input type="text"/>
выручка от реализации прочего имущества	014	<input type="text"/>
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего	020	<input type="text"/>
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 сделок на организованном рынке ценных бумаг	021	<input type="text"/>
минимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг	022	<input type="text"/>
Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – всего	023	<input type="text"/>
в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены	024	<input type="text"/>
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса	027	<input type="text"/>
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (стр. 340 Приложения №3 к Листу 02)	030	<input type="text"/>
Итого сумма доходов от реализации (стр. 010 + стр.023 + стр.027 + стр.030)	040	<input type="text"/> 3 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 7 <input type="text"/>
Внереализационные доходы - всего в том числе	100	<input type="text"/>
в том числе		
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде	101	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации)	103	<input type="text"/>
в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации	104	<input type="text"/>
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации	105	<input type="text"/>
доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке	106	<input type="text"/>



ИНН 4 8 2 6 1 2 6 8 1 5 - -

КПП 4 8 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Приложение № 2 к Листу 02

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

Признак налогоплательщика (код) 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия номер вид /

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	010	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value=""/>
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам	020	<input type="text" value=""/>
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	<input type="text" value=""/>
Косвенные расходы - всего	040	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value=""/>
в том числе:		
суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации	041	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value=""/>
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере:		
не более 10%	042	<input type="text" value=""/>
не более 30%	043	<input type="text" value=""/>
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации	045	<input type="text" value=""/>
расходы налогоплательщиков-общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно пп. 39 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации	046	<input type="text" value=""/>
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 ст. 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода, - всего	047	<input type="text" value=""/>
из них при признании расходов:		
в течение срока, определенного налогоплательщиком (но не менее 5 лет)	048	<input type="text" value=""/>
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода	049	<input type="text" value=""/>
в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки	050	<input type="text" value=""/>
в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации	051	<input type="text" value=""/>
расходы на НИОКР	052	<input type="text" value=""/>
в том числе не давшие положительного результата	053	<input type="text" value=""/>
из суммы по стр. 052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации	054	<input type="text" value=""/>
в том числе не давшие положительного результата	055	<input type="text" value=""/>
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Прил. 3 к Листу 02)	059	<input type="text" value=""/>
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией	060	<input type="text" value=""/>
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс	061	<input type="text" value=""/>



ИНН 4 8 2 6 1 2 6 8 1 5 - -

КПП 4 8 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. 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 Прил. 3 к Листу 02)	080	
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств 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	3 4 6 3 8 9 7 3
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная: линейным методом	131	
в том числе по нематериальным активам	132	
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	1 1 2 4 7 0
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	
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 производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке	206	



ИНН 4 8 2 6 1 2 6 8 1 5 - -

КПП 4 8 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)					
1	2	3					
Убытки, приравняемые 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 по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога, всего	400						
в том числе за							
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					год	401	
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					год	402	
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					год	403	