



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение №1
к приказу ФНС России
от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@

Форма по КНД 1151006

Лист 01

**Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций**

Номер корректировки 0

Налоговый (отчетный) период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 2 1

Представляется в налоговый орган (код) 7 7 1 8

по месту нахождения (учета) (код) 2 1 4

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	с	т	в	е	н	н	о	с	т	ь	ю				
"	Т	К		И	н	о	к	с	М	а	р	к	е	т	"																								

(организация/обособленное подразделение)

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)

ИНН / КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения) /
ИНН / КПП изменившего полномочия (закрытого) обособленного подразделения

Номер контактного телефона 4 9 5 4 8 8 7 1 1 3

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, налогового агента

Б а ш к и р о в

В л а д и м и р

И в а н о в и ч

(фамилия, имя, отчество* полностью)

(наименование организации – представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись _____ Дата 1 5 . 0 3 . 2 0 2 2

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика, налогового агента

* 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 . .

(Фамилия, И.О.*)

(Подпись)

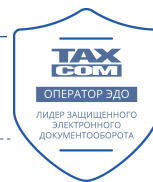
Электронный документ: NO_PRIB_7718_7718_9718081549771801001_20220315_422f723d-ec6c-4ca2-a1b6-09c8fe9cfa1.xml

Идентификатор документооборота: d8b34298-8848-4bb4-be08-767197cc94a1

Документ отправлен: 15.03.2022 11:11:02

Подписано: БАШКИРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ООО "ТК ИНОКСМАРКЕТ"

Серийный номер сертификата: 02004B580008AE2D9F4D79ED47611D2110; действителен до 24.03.2023 8:21:28



Статус: **Принято**

Документ получен: 15.03.2022 12:58:18

Подписано электронной подписью: Анохин Иван Николаевич, Начальник инспекции, ИФНС России № 18 по г. Москве

Серийный номер сертификата: 45BE1301FAAD229642B1F5666B2183DA; действителен до 10.03.2023 19:43:58



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 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 5 3 0 5 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 2 2 9 4

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

6 5 6 9

Сумма налога к уменьшению в рублях

080

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

_____ (подпись)

1 5 . 0 3 . 2 0 2 2 (дата)



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Расчет налога

Лист 02

Признак налогоплательщика (код)

0	1
---	---

- 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже
- 02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель
- 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04 – организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья

Лицензия: серия

--	--	--

номер

--	--	--	--	--	--

вид

		/		
--	--	---	--	--

- 06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
- 07 – участник регионального инвестиционного проекта
- 08 – участник специального инвестиционного контракта
- 09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
- 10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
- 11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
- 12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
- 13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
- 14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
- 15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

- 16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
- 17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
- 18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
- 19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции
- 20 – организация, осуществляющая деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые ей принадлежат

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3																					
Доходы от реализации (стр. 040 Приложения №1 к Листу 02)	010	<table border="1"><tr><td>3</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>3</td><td>7</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	3	8	8	8	3	7	0	4	0												
3	8	8	8	3	7	0	4	0															
Внереализационные доходы (стр. 100 Приложения №1 к Листу 02)	020	<table border="1"><tr><td>3</td><td>6</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>6</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	3	6	3	3	5	6	0														
3	6	3	3	5	6	0																	
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Приложения № 2 к Листу 02)	030	<table border="1"><tr><td>3</td><td>5</td><td>2</td><td>8</td><td>5</td><td>8</td><td>9</td><td>4</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	3	5	2	8	5	8	9	4	1												
3	5	2	8	5	8	9	4	1															
Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения №2 к Листу 02)	040	<table border="1"><tr><td>6</td><td>4</td><td>2</td><td>9</td><td>3</td><td>8</td><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	6	4	2	9	3	8	9														
6	4	2	9	3	8	9																	
Убытки (стр. 360 Приложения №3 к Листу 02)	050	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 - стр. 040 + стр. 050) + (стр.330 - стр.340) Листа 06	060	<table border="1"><tr><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>8</td><td>2</td><td>2</td><td>7</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	3	3	1	8	2	2	7	0													
3	3	1	8	2	2	7	0																
Доходы, исключаемые из прибыли	070	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов	080	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					
Налоговая база (стр.060–стр.070–стр.080+стр.200 Приложения № 1 к Листу 02–стр.400 Приложения № 2 к Листу 02+стр.100 Листов 05+стр.530 Листа 06+стр.050 Листов 08 (или –стр.050 Листов 08, если показатель указан со знаком «минус»)	100	<table border="1"><tr><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>8</td><td>2</td><td>2</td><td>7</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	3	3	1	8	2	2	7	0													
3	3	1	8	2	2	7	0																
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Приложения №4 к Листу 02)	110	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					
Налоговая база для исчисления налога (стр.100 - стр.110)	120	<table border="1"><tr><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>8</td><td>2</td><td>2</td><td>7</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	3	3	1	8	2	2	7	0													
3	3	1	8	2	2	7	0																
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	130	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					
Ставка налога - всего (%)	140	<table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	2	0	.	0	0	0															
2	0	.	0	0	0																		
в том числе:	150	<table border="1"><tr><td></td><td>3</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>		3	.	0	0																
	3	.	0	0																			
в федеральный бюджет	160	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td></tr></table>			.																		
		.																					
в бюджет субъекта Российской Федерации	170	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td></tr></table>			.																		
		.																					
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	171	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	180	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					
Сумма исчисленного налога - всего:	180	<table border="1"><tr><td>6</td><td>6</td><td>3</td><td>6</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	6	6	3	6	4	5	4														
6	6	3	6	4	5	4																	
в том числе:	190	<table border="1"><tr><td>9</td><td>9</td><td>5</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	9	9	5	4	6	8															
9	9	5	4	6	8																		
в федеральный бюджет (стр. 120 x стр. 150 : 100)	200	<table border="1"><tr><td>5</td><td>6</td><td>4</td><td>0</td><td>9</td><td>8</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	5	6	4	0	9	8	6														
5	6	4	0	9	8	6																	
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120 - стр. 130) x стр. 160 : 100 + (стр. 130 x строка 170 : 100)																							



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего, в том числе:	210	<input type="text"/>
в федеральный бюджет	220	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	<input type="text"/>
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации в том числе:	240	<input type="text"/>
в федеральный бюджет	250	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации	260	<input type="text"/>
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	265	<input type="text"/>
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	266	<input type="text"/>
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	267	<input type="text"/>
Сумма уменьшения авансовых платежей (налога) при применении налогового инвестиционного вычета		
в федеральный бюджет	268	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации	269	<input type="text"/>
Сумма налога к доплате		
в федеральный бюджет (стр. 190 - стр. 220 - стр. 250 - стр. 268)	270	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 200 - стр. 230 - стр. 260 - стр. 267 - стр. 269)	271	<input type="text"/>
Сумма налога к уменьшению		
в федеральный бюджет (стр. 220 + стр. 250 + стр. 268 - стр. 190)	280	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 230 + стр. 260 + стр. 267 + стр. 269 - стр. 200)	281	<input type="text"/>
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом в том числе	290	<input type="text"/>
в федеральный бюджет	300	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации	310	<input type="text"/>
Сумма ежемесячных авансовых платежей подлежащих уплате в 1 квартале следующего налогового периода в том числе	320	<input type="text"/>
в федеральный бюджет	330	<input type="text"/>
в бюджет субъекта Российской Федерации	340	<input type="text"/>
По налогоплательщикам – участникам региональных инвестиционных проектов:		
Объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта	350	<input type="text"/>
разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20%, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок	351	<input type="text"/>



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

3

По налогоплательщикам – участникам специальных инвестиционных контрактов:

объем капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых предусмотрен специальным инвестиционным контрактом

352

совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении инвестиционного проекта

353

По налогоплательщикам – резидентам территории опережающего социально-экономического развития, резидентам свободного порта Владивосток, резидентам Арктической зоны Российской Федерации:

доходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения

357

расходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения

358

разница между доходами и расходами, указанными по стр.357 и стр. 358

359



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) 0 1
Номер документа
Лицензия: серия номер вид

Table with 3 columns: Показатели, Код строки, Сумма (руб.). Rows include: Выручка от реализации - всего; Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства; Выручка от реализации покупных товаров; Выручка от реализации имущественных прав; Выручка от реализации прочего имущества; Выручка от реализации (выбытия) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего; Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса; Итого сумма доходов от реализации; Внереализационные доходы - всего; Доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг.



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

3

Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе – всего из них:

200

по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

201

по операциям с долями участия в уставном капитале организаций

202

по прочим операциям инвестиционного товарищества

203

Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе, полученным от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

210

Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе, полученным от операций с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

220



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Приложение № 2 к Листу 02

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

Признак налогоплательщика (код)

0 1

Номер документа

Лицензия:

серия

номер

вид

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

3

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)

010

Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам

020

в том числе стоимость реализованных покупных товаров

030

Косвенные расходы - всего
в том числе:

040

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

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 пп. 38 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации

045

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

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

из них при признании расходов:

в течение срока, определенного налогоплательщиком (но 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 Прил. 3 к Листу 02)

059

Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией

060

Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс

061



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Номер документа

Лицензия: серия / номер / вид

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 5 2 8 5 8 9 4 1
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная: линейным методом	131	2 6 3 6 1 1
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	6 4 2 9 3 8 9
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	2 9 5 1 0 3 9
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 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

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		
	401	
	402	
	403	



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

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

Признак налогоплательщика (код) 0 1 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже 02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа

Empty grid for document number

- 06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

- 16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции
20 – организация, осуществляющая деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые ей принадлежат

Расчет составлен (код)

1

- 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 7 7 1 8 0 1 0 0 1

возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение

1

1 – возложена, 0 – не возложена

Наименование

Table with 12 columns for organization name: "Т К И н о к с М а р к е т"

Показатели

1

Код строки

2

Сумма (руб.)

3

Налоговая база в целом по организации 030 3 3 1 8 2 2 7 0

в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений 031 3 3 1 8 2 2 7 0

Доля налоговой базы (%) 040 5 . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Налоговая база, исходя из доли 050 1 7 2 5 4 7 8

в том числе для исчисления налога по пониженной ставке 051

Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) 060 1 7 . 0 0 0

Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка 061

Сумма налога 070 2 9 3 3 3 1

Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации 080 2 8 6 7 6 2

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога 090

Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода 095

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период 096

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период 097

Сумма инвестиционного налогового вычета 098

Сумма налога к доплате 100 6 5 6 9

Сумма налога к уменьшению 110

Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом 120

Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода 121



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

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) 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже 02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель
03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития 07 – участник регионального инвестиционного проекта 08 – участник специального инвестиционного контракта 09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность 10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность 11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность 12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан 13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность 14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации | <ul style="list-style-type: none"> 16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации 17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий 18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации 19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции 20 – организация, осуществляющая деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые ей принадлежат |
|---|---|

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 возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 1 - возложена, 0 - не возложена

Наименование

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	в	ю			
"	Т	К	"	И	н	о	к	с	М	а	р	к	е	т	"																								

Показатели

Код строки

Сумма (руб.)

1

2

3

Налоговая база в целом по организации	030	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/>
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/>
Доля налоговой базы (%)	040	<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
Налоговая база, исходя из доли	050	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="7"/>
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	<input type="text"/>
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	<input type="text"/>
Сумма налога	070	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/>
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="8"/>
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	<input type="text"/>
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	<input type="text"/>
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	<input type="text"/>
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	<input type="text"/>
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	<input type="text"/>
Сумма налога к доплате	100	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="4"/>
Сумма налога к уменьшению	110	<input type="text"/>
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	<input type="text"/>
Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода	121	<input type="text"/>



ИНН 9 7 1 8 0 8 1 5 4 9 - -

КПП 7 7 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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

 Признак налогоплательщика (код)
 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже 02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель
 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа

 06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
 07 – участник регионального инвестиционного проекта
 08 – участник специального инвестиционного контракта
 09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
 10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
 11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
 12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
 13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
 14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
 15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

 16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
 17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
 18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
 19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции
 20 – организация, осуществляющая деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые ей принадлежат

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

возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение

 1 – возложена,
 0 – не возложена

Наименование

Об 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										
" Т К И н о к с М а р к е т "										

Показатели

1

Код строки

2

Сумма (руб.)

3

Налоговая база в целом по организации

030

в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений

031

Доля налоговой базы (%)

040

Налоговая база, исходя из доли

050

в том числе для исчисления налога по пониженной ставке

051

Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)

060

Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка

061

Сумма налога

070

Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации

080

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога

090

Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода

095

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период

096

Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период

097

Сумма инвестиционного налогового вычета

098

Сумма налога к доплате

100

Сумма налога к уменьшению

110

Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом

120

Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода

121