



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

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.





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	
<b>В федеральный бюджет</b>		
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	
<b>В бюджет субъекта Российской Федерации</b>		
Код бюджетной классификации	020	
Сумма налога к доплате	030	
Сумма налога к уменьшению	040	
Сумма налога с налоговой базы переходного периода (руб.)	050	
<b>В местный бюджет</b>		
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 \_\_\_\_\_



0 1 4 0 4 0 4 3

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)**

<i>Показатели</i>	<i>Код строк</i>	<i>Значения показателей</i>
<b>В федеральный бюджет</b>		
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 \_\_\_\_\_



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)**

<i>Показатели</i>	<i>Код строк</i>	<i>Значения показателей</i>
<b>В федеральный бюджет</b>		
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 \_\_\_\_\_



ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038  
Раздел 00002

## Раздел 2. Сведения о деятельности иностранной организации в Российской Федерации

A	Подавалась ли Декларация за предшествующий отчетный период? (код 010)		Начало деятельности (код 020)	Окончание деятельности (код 030)
	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	если «Да»	Осуществляла ли иностранная организация самостоятельно либо через иное лицо в отчетном периоде предпринимательскую деятельность в Российской Федерации? (код 040)		Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
D	Указать страну Соглашения (код 060)	<input type="text"/>	Код* (код 070)	<input type="checkbox"/>
E	Рассматривается ли как постоянное представительство деятельность (код 080):			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	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 C)		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		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 деятельности	A	B
1	2.	3.	4.	5.
1.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



0 1 4 0 4 0 7 4

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038  
Раздел 00002

(продолжение раздела 2)

<b>H</b>	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 <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
<b>I</b>	Наименование российской организации, имеющей наибольшую долю владения (код строки 140)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<b>J</b>	ИНН российской организации (код строки 150) КПП российской организации (код строки 160)	<input type="text"/> <input type="text"/>	
<b>K</b>	Владела ли иностранная организация к концу отчетного периода 20% или более голосующих акций (капитала) российских организаций? (код строки 170)	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
<b>L</b>	Наименование российской организации, в которой иностранная организация имеет наибольшую долю владения (код строки 180)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<b>M</b>	ИНН российской организации (код строки 190) КПП российской организации (код строки 200)	<input type="text"/> <input type="text"/>	
<b>N</b>	Совершались ли сделки иностранной организации с ассоциированными (взаимозависимыми) лицами? (код строки 210)	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>



ИНН

КПП

Стр.

## Активы (руб.)

## Раздел 3. Финансовое состояние

Форма по КНД 1151038

Раздел 00003

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

## Сведения об учетной политике для целей налогообложения

Символ строки	Наименование методов	Код строки	V*	Символ строки	Наименование методов	Код строки	V*
<b>T</b>	<b>Методы признания доходов</b>			<b>V</b>	<b>Методы оценки покупных товаров</b>		
	метод начисления	190			LIFO	270	
	кассовый метод	200			FIFO	280	
		210			Метод оценки по стоимости единицы товара	290	
<b>U</b>	<b>Методы оценки запасов</b>				Метод оценки по средней стоимости	300	
	LIFO	220				310	
	FIFO	230		<b>W</b>	<b>Методы начисления амортизации</b>		
	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)



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



ИНН  
КПП

Стр.

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
<b>Кроме того:</b>							
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



ИНН

КПП

Стр.

## Раздел 5. Расчет налоговой базы по деятельности

Форма по КНД 1151038  
Раздел 00005

<b>A</b>	<b>ДОХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего</b>	010	
<b>A1</b>	<b>Доходы от реализации - всего</b>	020	
<b>A1.1</b>	<b>В т. ч.:</b> Доходы от реализации товаров, работ, услуг	030	
<b>A1.2</b>	Доходы от реализации имущества (кроме ценных бумаг)	040	
<b>A1.3</b>	Доходы от реализации имущественных прав	050	
<b>A2</b>	<b>Внереализационные доходы – всего</b>	060	
<b>A2.1</b>	<b>В т. ч.:</b> Доходы от долевого участия (дивиденды)	070	
<b>A2.2</b>	Проценты	080	
<b>A2.2.1</b>	<b>в т. ч.</b> Проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам	090	
<b>A2.3</b>	Доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные доходы)	100	
<b>A2.4</b>	Доходы от сдачи имущества в аренду	110	
<b>A2.5</b>	Доходы в виде безвозмездно полученного имущества	120	
<b>A2.6</b>	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде	130	
<b>A2.7</b>	Доходы в виде положительной курсовой разницы	140	
<b>A2.8</b>	Другие внереализационные доходы	150	
<b>B</b>	<b>РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего</b>	160	
<b>B1</b>	<b>Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации - всего</b>	170	
<b>B1.1</b>	<b>в т. ч.</b> Расходы, связанные с производством и реализацией	180	
<b>B2</b>	<b>Внереализационные расходы - всего</b>	190	
<b>B2.1</b>	<b>В т. ч.:</b> Расходы в виде процентов, выплаченных российским лицам	200	
<b>B2.2</b>	Расходы в виде процентов, выплаченных иностранным лицам	210	
<b>B2.3</b>	Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	220	
<b>B2.4</b>	Суммы безнадежных долгов	230	
<b>B2.5</b>	Другие внереализационные расходы	240	
<b>C</b>	<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) <math>C = (A1 + A2) - (B1 + B2)</math></b>	250	
<b>C2.1</b>	<b>Из прибыли исключаются:</b> Доходы от долевого участия (дивиденды)	260	
<b>C2.2.1</b>	Проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам	270	
<b>D</b>	Льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по отдельному расчету)	280	
<b>E</b>	<b>НАЛОГОВАЯ БАЗА <math>E = C - A2.1 - A2.2.1 - D</math></b>	290	
	по специальному расчету	291	







0 1 4 0 4 1 3 5

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
<b>Налоговая база по деятельности, в т. ч.</b>			
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>B</b>	<b>Налоговая база по операциям — всего, в т. ч.</b>	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	
<b>Налоговая база для исчисления налога, в т. ч.</b>			
C1	федеральный бюджет $C1 = A1 + B$	100	
C2	бюджет субъекта Российской Федерации $C2 = A2 + B$	110	
C3	местный бюджет $C3 = A3 + B$	120	
<b>Ставка налога по видам бюджетов (%), в т. ч.</b>			
D1	федеральный бюджет	130	
D2	бюджет субъекта Российской Федерации*	140	
D3	местный бюджет	150	
<b>E</b>	<b>Сумма налога по расчету — всего, в т. ч.</b>	160	
E1	федеральный бюджет $E1 = (C1 \times D1) / 100$	170	
E2	бюджет субъекта Российской Федерации $E2 = (C2 \times D2) / 100$	180	
E3	местный бюджет $E3 = (C3 \times D3) / 100$	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	



ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038  
Раздел 00007

(продолжение раздела 7)

1	2	3	4
<b>G</b>	<b>Начислено в бюджет налога на прибыль — всего**, в т. ч.</b>	210	
<b>G1</b>	федеральный бюджет	220	
<b>G2</b>	бюджет субъекта Российской Федерации	230	
<b>G3</b>	местный бюджет	240	
<b>H</b>	<b>К доплате в бюджет — всего, (E1 – F – G1) + (E2 – G2) + (E3 – G3)</b>	250	
<b>I</b>	<b>К уменьшению платежей - всего, (G1 + F – E1) + (G2 – E2) + (G3 – E3)</b>	260	
<b>J</b>	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, <b>в т. ч.</b>	270	
<b>J1</b>	федеральный бюджет	280	
<b>J2</b>	бюджет субъекта Российской Федерации	290	
<b>J3</b>	местный бюджет	300	
<b>K</b>	Количество сроков уплаты суммы налога по строке J по отчетным периодам текущего года	310	
<b>L</b>	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.



0 1 4 0 4 1 5 9

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
<b>A</b>	Сумма дивидендов, полученных из российских источников доходов	010	
<b>B</b>	Ставка налога с дивидендов (%)	020	
<b>C</b>	Сумма налога с дивидендов по расчету $C = A \times B / 100$	030	
<b>D</b>	Сумма налога с дивидендов, фактически удержанная налоговыми агентами	040	
<b>E</b>	Сумма налога к доплате в федеральный бюджет (если $C > D$ ) $E = C - D$	050	
<b>F</b>	Сумма налога к уменьшению платежей в федеральный бюджет (если $C < D$ ) $F = D - C$	060	



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





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
<b>A</b>	ИНН	040	<input type="text"/>
<b>B</b>	КПП отделения	050	<input type="text"/>
<b>C</b>	Общая налоговая база по группе отделений $C = (C2 \text{ раздела } 7 + C3 \text{ раздела } 7)$	060	<input type="text"/>
<b>D</b>	Доля отделения в общей налоговой базе (%)	070	<input type="text"/>
<b>E</b>	Налоговая база отделения, исходя из доли $E = (C \times D / 100)$	080	<input type="text"/>
<b>F</b>	<b>Сумма налога — всего, в т. ч.</b>	090	X
<b>F1</b>	В бюджет субъекта Российской Федерации	100	<input type="text"/>
<b>F2</b>	В местный бюджет	110	<input type="text"/>
<b>G</b>	<b>Начислено налога — всего, в т. ч.</b>	120	X
<b>G1</b>	В бюджет субъекта Российской Федерации	130	<input type="text"/>
<b>G2</b>	В местный бюджет	140	<input type="text"/>
<b>H</b>	Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы $H = (J2 / K \text{ раздела } 7 + J3 / K \text{ раздела } 7) \times D / 100$	150	<input type="text"/>

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

Форма по КНД 1151038  
Раздел 00101  
Приложение № 1 к разделу 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(%)	9
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.



ИНН  
КПП  
Стр.



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) <b>В том числе:</b>	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) <b>В том числе:</b>	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, приравняемые 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, (%), <b>В том числе:</b>	140	
В федеральный бюджет	150	
В бюджет субъекта Российской Федерации	160	
В местный бюджет	170	



0 1 4 0 4 2 0 3

ИНН

КПП

Стр.

Форма по КНД 1151038  
Раздел 0011

1	2	3
Сумма исчисленного налога на прибыль — всего, <b>в том числе:</b>	180	
В федеральный бюджет (строка 130 x строка 150 : 100)	190	
В бюджет субъекта Российской Федерации (строка 130 x строка 160 : 100)	200	
В местный бюджет (строка 130 x строка 170 : 100)	210	
Сумма начисленных квартальных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период — всего, <b>в том числе:</b>	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	



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

--



0 1 4 0 4 2 2 7

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:**

за		год	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

Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на  
конец налогового периода — всего,  
(строка 020 – строка 120 + убыток по строке 100 Раздела 11)

**в том числе:**

за		год	120	
за		год	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	