



ИНН 6 6 7 0 4 1 8 9 4 0

КПП 6 6 8 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 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	6 5 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	
Сумма налога к уменьшению в рублях	050	5 4 8 9 1 1
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	
Сумма налога к уменьшению в рублях	080	3 1 1 0 4 9 7

Принято 02.03.2023 в 03:50

Имя файла «NO_PRIB_6685_6685_6670418940668501001_20230228_0c407130-70fc-4a8c-a3eb-0b443d40c48f»

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

(подпись)

28.02.2023

(дата)



ИНН 6 6 7 0 4 1 8 9 4 0

КПП 6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Расчет налога

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

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Доходы от реализации (стр.040 Приложения №1 к Листу 02)	010	3 1 3 7 0 0 2 1 4 7
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения №1 к Листу 02)	020	1 9 4 9 0 8 6 0 2 2
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения №2 к Листу 02)	030	2 9 9 1 8 4 1 6 1 9
Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения №2 к Листу 02)	040	2 0 5 0 7 2 1 2 3 6
Убытки (стр.360 Приложения №3 к Листу 02)	050	2 1 9 8 2 6
Итого прибыль (убыток) (стр.010+стр.020-стр.030-стр.040+стр.050)+ (стр.330 - стр.340) Листа 06	060	4 3 7 4 5 1 4 0
Доходы, исключаемые из прибыли	070	
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0%	080	
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	4 3 7 4 5 1 4 0
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 (стр.100-стр.110)	120	4 3 7 4 5 1 4 0
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	130	
Ставка налога - всего, (%)	140	2 0 .
в том числе:		
в федеральный бюджет	150	3 .
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	1 7 .
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	170	.
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	171	/ / /
Сумма исчисленного налога - всего	180	8 7 4 9 0 2 8
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)	190	1 3 1 2 3 5 4
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120-стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)	200	7 4 3 6 6 7 4

Принято 02.03.2023 в 03:50

Имя файла «NO_PRIB_6685_6670418940668501001_20230228_0c407130-70fc-4a8c-a3eb-0b443d40c48f»



ИНН 6 6 7 0 4 1 8 9 4 0

КПП 6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего	210	1 2 4 0 8 4 3 6
в том числе:		
в федеральный бюджет	220	1 8 6 1 2 6 5
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	1 0 5 4 7 1 7 1
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 уменьшения авансовых платежей (налога) при применении налогового инвестиционного вычета		
в федеральный бюджет	268	
в бюджет субъекта Российской Федерации	269	
Сумма налога к доплате		
в федеральный бюджет (стр.190-стр.220-стр.250-стр.268)	270	
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260-стр.267-стр.269)	271	
Сумма налога к уменьшению		
в федеральный бюджет (стр.220+стр.250+стр.268-стр.190)	280	5 4 8 9 1 1
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.230+стр.260+стр.267+стр.269-стр.200)	281	3 1 1 0 4 9 7
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих 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 первом квартале следующего налогового периода	320	
в том числе:		
в федеральный бюджет	330	
в бюджет субъекта Российской Федерации	340	
По налогоплательщикам – участникам региональных инвестиционных проектов:		
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	

Принято 02.03.2023 в 03:50

Имя файла «NO_PRIB_6685_6685_6670418940668501001_20230228_0c407130-70fc-4a8c-a3eb-0b443d40c48f»



ИНН 6 6 7 0 4 1 8 9 4 0

КПП 6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

0 1

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

/

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
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

Принято 02.03.2023 в 03:50

Имя файла «NO_PRIB_6685_6685_6670418940668501001_20230228_
0c407130-70fc-4a8c-a3eb-0b443d40c48f»



ИНН 6 6 7 0 4 1 8 9 4 0

КПП 6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Приложение № 1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Выручка от реализации - всего	010	3 1 2 6 5 3 1 3 1 4
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	4 4 5 1 5 6 9 7
выручка от реализации покупных товаров	012	3 0 8 2 0 1 2 8 8 4
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении №3 к Листу 02	013	
выручка от реализации прочего имущества	014	2 7 3 3
Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего	020	
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 по обращающимся ценным бумагам	021	
минимальной (расчетной) цены по необрачающимся ценным бумагам	022	
Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – всего	023	
в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены	024	
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса	027	
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (стр.340 Приложения №3 к Листу 02)	030	1 0 4 7 0 8 3 3
Итого сумма доходов от реализации (стр.010+стр.020 + стр. 023 +стр.027 +стр.030)	040	3 1 3 7 0 0 2 1 4 7
Внереализационные доходы – всего	100	1 9 4 9 0 8 6 0 2 2
в том числе:		
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде	101	
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	
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации)	103	
в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации	104	
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации	105	
доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке	106	

Принято 02.03.2023 в 03:50

Имя файла «NO_PRIB_6685_6685_6670418940668501001_20230228_0c407130-70fc-4a8c-a3eb-0b443d40c48f»



ИНН 6 6 7 0 4 1 8 9 4 0

КПП 6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Приложение № 1 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3Налоговая 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

Принято 02.03.2023 в 03:50

Имя файла «NO_PRIB_6685_6685_6670418940668501001_20230228_
0c407130-70fc-4a8c-a3eb-0b443d40c48f»



ИНН 6 6 7 0 4 1 8 9 4 0

КПП 6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Приложение № 2 к Листу 02

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

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	010	3 7 7 5 9 7 4 7
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам	020	2 8 3 7 4 4 1 5 1 3
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	2 8 3 7 4 4 1 5 1 3
Косвенные расходы - всего	040	1 1 4 6 5 6 9 7 4
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	3 2 8 9 3 2 2
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 подпункту 38 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации	045	
расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации	046	
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода – всего	047	
из них при признании расходов:		
в течение срока, определенного налогоплательщиком (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 Приложении №3 к Листу 02)	059	
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией	060	2 6 9 2
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс	061	

Принято 02.03.2023 в 03:50

Имя файла «NO_PRIB_6685_6670418940668501001_20230228_0c407130-70fc-4a8c-a3eb-0b443d40c48f»



ИНН 6 6 7 0 4 1 8 9 4 0

КПП 6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

0 1

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели

1

Код строки

2

Сумма в рублях

3

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе 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 Приложения №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

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

Внереализационные расходы - всего
в том числе:

200

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

Принято 02.03.2023 в 03:50

Имя файла «NO_PRIB_6685_6685_6670418940668501001_20230228_0c407130-70fc-4a8c-a3eb-0b443d40c48f»



ИНН 6 6 7 0 4 1 8 9 4 0

КПП 6 6 8 5 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 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Убытки, приравняваемые к внереализационным расходам – всего	300	3 2 6 3 4 8 7
в том числе:		
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	301	2 2 8 7 7 7
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	3 0 3 4 7 1 0
Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога - всего	400	
в том числе за:		
год	401	
год	402	
год	403	

Принято 02.03.2023 в 03:50

Имя файла «NO_PRIB_6685_6685_6670418940668501001_20230228_0c407130-70fc-4a8c-a3eb-0b443d40c48f»

Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении
прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 276, 279, 323 Налогового кодекса Российской Федерации
(за исключением отраженных в Листе 05)

Признак налогоплательщика (код)

01

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

/

Показатели

Код строки

Сумма в рублях

1

2

3

Количество объектов реализации амортизируемого имущества – всего

010

в том числе объектов, реализованных с убытком

020

Выручка от реализации амортизируемого имущества

030

Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией

040

Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком)

050

Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью)

060

Выручка от реализации права требования долга до наступления срока платежа (пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации)

100

Стоимость реализованного права требования долга до наступления срока платежа

120

Убыток от реализации права требования долга в соответствии с пунктом 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации:

размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации

140

размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации

150



ИНН 6 6 7 0 4 1 8 9 4 0

КПП 6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Приложение № 3 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы	180	
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде	190	
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы	200	
в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде	201	
Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом	210	
в том числе внереализационные доходы	211	
Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом	220	
в том числе внереализационные расходы	221	
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом	230	
Цена реализации права на земельный участок	240	
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок	250	
Убыток от реализации права на земельный участок	260	
Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (сумма строк 030, 100, 180, (210 - 211), 240 Приложения №3 к Листу 02)	340	1 0 4 7 0 8 3 3
Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (сумма строк 040, 120, 190, (220 - 221), 250 Приложения №3 к Листу 02)	350	1 7 6 0 8 6 7
Убытки по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (сумма строк 060, 150, 201, 230, 260 Приложения №3 к Листу 02)	360	2 1 9 8 2 6

Принято 02.03.2023 в 03:50

Имя файла «NO_PRIB_6685_6685_6670418940668501001_20230228_0c407130-70fc-4a8c-a3eb-0b443d40c48f»



ИНН 6 6 7 0 4 1 8 9 4 0

КПП 6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Расчет налога на прибыль организации с доходов, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов)

Лист 03

Раздел А. Расчет налога с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)

Категория налогового агента 1 1 - организация - эмитент ценных бумаг (организация, распределяющая прибыль)
2 - организация, выплачивающая доход по ценным бумагам, эмитентом которых не является

ИНН организации - эмитента ценных бумаг 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 организации, имеющие код категории налогового агента "1",
данную строку не заполняют

Вид дивидендов 2 1 - промежуточные дивиденды
2 - по результатам финансового года

Налоговый (отчетный) период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 2 1

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех получателей (Д1)	001	9 7 2 5 6 7 4
Сумма дивидендов, подлежащих выплате акционерам (участникам) в текущем налоговом периоде – всего	010	9 7 2 5 6 7 4
в том числе:		
дивиденды, начисленные получателям дохода - российским организациям	020	
в том числе:		
дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 0 %	021	
дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 13 %	022	
дивиденды, налоги с которых исчислены по иной ставке	023	
дивиденды, распределяемые в пользу акционеров (участников), не являющихся налогоплательщиками	024	
дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации	030	9 7 2 5 6 7 4
Дивиденды, начисленные получателям дохода - международным холдинговым компаниям	035	
в том числе:		
дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 0 %	036	
дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 5 %	037	
дивиденды, налоги с которых исчислены по иной ставке	038	
дивиденды, начисленные получателям дохода - иностранным организациям	040	
из них:		
фактическими получателями дохода являются российские организации	041	
дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации	050	
из строк (040 - 041), 050 – дивиденды, налоги с которых согласно международным договорам исчислены:		
по ставке 0 %	051	
по ставке до 5 % включительно	052	
по ставке свыше 5 % до 10 % включительно	053	
по ставке свыше 10 %	054	

Принято 02.03.2023 в 03:50

Имя файла «NO_PRIB_6685_6685_6670418940668501001_20230228_0с407130-70fc-4a8c-a3eb-0b443d40c48f»



ИНН 6 6 7 0 4 1 8 9 4 0

КПП 6 6 8 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Лист 03 (продолжение Раздела А)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Дивиденды, перечисленные лицам, не являющимся получателями дохода	070	
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущих и в текущем налоговых периодах до распределения дивидендов между акционерами (участниками)	080	
в том числе без учета полученных дивидендов, налог с которых исчислен по ставке 0 % и по иным основаниям, указанным в абзаце седьмом пункта 5 статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации	081	
Сумма дивидендов, распределяемая в пользу всех получателей, уменьшенная на показатель строки 081 (Д1 - Д2)	090	9 7 2 5 6 7 4
Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов:		
по российским организациям (по налоговой ставке 13 %)	091	
по российским организациям (по налоговой ставке 0 %)	092	
по российским организациям (по иным налоговым ставкам)	093	
по международным холдинговым компаниям (по налоговой ставке 0 %)	094	
по международным холдинговым компаниям (по иным налоговым ставкам)	095	
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет	100	
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в предыдущие отчетные (налоговые) периоды	110	
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода	120	

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **28.02.2023** в **16.22.45** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_PRIB_6685_6685_6670418940668501001_20230228_0c407130-70fc-4a8c-a3eb-0b443d40c48f

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАМОНОЛИТ", 6670418940-668501001

Информация о документе:

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций; Первичный; за 2022 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАМОНОЛИТ",
6670418940/668501001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-6670418940-668501001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

6685, Межрайонная ИФНС России №31 по Свердловской области

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

6685

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа
налогового органа

**ООО "АЛЬФАМОНОЛИТ",
6670418940/668501001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган **6685** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "АЛЬФАМОНОЛИТ", 6670418940/668501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, 1151006, 0, 34, 2022

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле **NO_PRIB_6685_6685_6670418940668501001_20230228_0c407130-70fc-4a8c-
a3eb-0b443d40c48f**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

6685
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 02.03.2023 в 03:50
6685 Межрайонная ИФНС России №31 по Свердловской области
Трофимова Ольга Фаатовна
Сертификат: 77366c751b0503effcd1ed680efdc5a8e61d7bca
Действует с 21.12.2021 до 21.03.2023

место штампа
налогового органа

**Общество с ограниченной
ответственностью
"АЛЬФАМОНОЛИТ",**

6670418940/668501001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

6685, Межрайонная ИФНС России

Налоговый орган **№31 по Свердловской области** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАМОНОЛИТ", 6670418940/668501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **28.02.2023 в 16.22.45** налоговую декларацию (расчет)

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, 1151006, 0, 34, 2022

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO_PRIB_6685_6685_6670418940668501001_20230228_0c407130-70fc-4a8c-a3eb-
0b443d40c48f**

в файлах _____
(наименование файлов)

в налоговый орган **6685, Межрайонная ИФНС России №31 по Свердловской области**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **01.03.2023** и принята налоговым органом **01.03.2023**,

регистрационный номер **00000000001747700238**

6685, Межрайонная ИФНС России №31 по Свердловской области

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 02.03.2023 в 04:18

6685 Межрайонная ИФНС России №31 по Свердловской области
Трофимова Ольга Фаатовна
Сертификат: 77366c751b0503effcd1ed680efdc5a8e61d7bca
Действует с 21.12.2021 до 21.03.2023