

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
 УТОЧНЕННЫЙ

РАСЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СУММЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ			
102	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ НОМЕР	103	НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
104		107	
КОД и НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ОРГАНА		КОД ОКПО	
ФАКТИЧЕСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ			
112	ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС	113	ОБЛАСТЬ, ГОРОД, РАЙОН, СЕЛО
114		УЛИЦА/МКР-Н., № ДОМА, ОФИСА, КВАРТИРЫ	
115		116	
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН		АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	
НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД			
201		202	
С		ПО	

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СУММЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	СУММА	СТАВКА НАЛОГА	СУММА НАЛОГА
1	2	3	4
ОБЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ, ИСЧИСЛЕННЫЕ ПО ПРАВИЛАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА	203	X	X
РАСХОДЫ, ИСЧИСЛЕННЫЕ ПО ПРАВИЛАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СВЯЗАННЫЕ С ДОХОДАМИ, УКАЗАННЫМИ В ЯЧЕЙКЕ 203	204	X	X
РАЗНИЦА (=203-204) (укажите цифру «0» если полученное значение ячейки 205 отрицательное)	205	206	207
СУММА УБЫТКОВ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРОЛОНГАЦИИ, НО НЕ ВЫШЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЯЧЕЙКИ 205 (укажите цифру «0» если значение ячейки 205 отрицательное или равно «0»)	208	209	210
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СУММА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, ИСЧИСЛЕННАЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (=207-210)	X	X	211
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СУММА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, ИСЧИСЛЕННАЯ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	X	X	212
↓			
		ОСТАТОК (=211-212)	213
(ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) (=213) (ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ) (=213)			
↓			↓
СУММА ПЕРЕПЛАТЫ	214	СУММА К УПЛАТЕ	215

Примечание:

- Отчетным периодом по предварительной сумме налога на прибыль является первый квартал, первое полугодие, первые девять месяцев текущего налогового периода.
- Расчет предварительной суммы налога на прибыль представляется налогоплательщиком по месту текущего налогового учета налоговой регистрации в течение текущего налогового периода, три раза: до 20 мая, до 20 августа и до 20 ноября.
- При заполнении данного расчета за первый квартал в ячейке 212 указывается цифра «0».
- В случае, если значение ячейки 205 отрицательное или равно «0», то в ячейках 207 – 211 указывается цифра «0».
- В случае неуплаты или несвоевременной уплаты предварительной суммы налога на прибыль к установленному сроку (не позднее 20 числом второго месяца, следующего за отчетным периодом), начисляется пеня.

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА		ПРИНЯТО НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ	
QR код	ПЕЧАТЬ	ПОДПИСЬ	
		ШТАМП	901
			ДАТА
			902
			ИНН СОТРУДНИКА