



ИНН 7708123450

КПП 770801001 Стр. 002

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 | 45315000 |
| В федеральный бюджет | | |
| Код бюджетной классификации | 030 | 18210101011011000110 |
| Сумма налога к доплате в рублях | 040 | 1018500 |
| Сумма налога к уменьшению в рублях | 050 | |
| В бюджет субъекта Российской Федерации | | |
| Код бюджетной классификации | 060 | 18210101012021000110 |
| Сумма налога к доплате в рублях | 070 | 5771500 |
| Сумма налога к уменьшению в рублях | 080 | |

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

Львов (подпись)

24.04.2023 (дата)



ИНН 7708123450

КПП 770801001 Стр. 003

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)

Подраздел 1.2. Для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи

| Показатели 1 | Код строки 2 | Значения показателей 3 |
|--|-----------------|---------------------------|
| Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код) | 001 | |
| Код по ОКТМО | 010 | 45315000 |
| В федеральный бюджет | | |
| Код бюджетной классификации | 110 | 18210101011011000110 |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях | 120 | 399500 |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях | 130 | 399500 |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях | 140 | 399500 |
| В бюджет субъекта Российской Федерации | | |
| Код бюджетной классификации | 210 | 18210101012021000110 |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку в рублях | 220 | 2263833 |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку в рублях | 230 | 2263833 |
| Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку в рублях | 240 | 2263834 |

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

Львов (подпись)

24.04.2023 (дата)



ИНН 7708123450

КПП 770801001 Стр. 004

Расчет налога

Признак налогоплательщика (код)

01

01 - организация, не относящаяся к указанным ниже

02 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

03 - резидент (участник) особой (специальной) 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

Код строки

Сумма в рублях

1

2

3

Доходы от реализации (стр.040 Приложения N 1 к Листу 02)

010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внереализационные доходы (стр.100 Приложения N 1 к Листу 02)

020 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения N 2 к Листу 02)

030 5 3 5 5 0 0 0 0 0

Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 Приложения N 2 к Листу 02)

040 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Убытки (стр.360 Приложения N 3 к Листу 02)

050

Итого прибыль (убыток) (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) + (стр.330 - стр.340) Листа 06

060 3 9 9 5 0 0 0 0 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 N 1 к Листу 02 - стр.400 Приложения N Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 06 + стр.050 Листов 08 (или - стр.050 Листа если показатель указан со знаком "минус")

100 3 9 9 5 0 0 0 0 0

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр.150 Приложения N 4 к Листу 02)

110

Налоговая база для исчисления налога (стр.100 - стр.110)

120 3 9 9 5 0 0 0 0 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 0 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 7 9 9 0 0 0 0 0 0

в том числе:

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

190 1 1 9 8 5 0 0 0 0

в бюджет субъекта Российской Федерации

(стр.120 - стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)

200 6 7 9 1 5 0 0 0 0



ИНН 7708123450

КПП 770801001 Стр. 005

Признак налогоплательщика (код)

01

Номер документа

/

Лицензия: серия

номер

вид

/

Показатели

Код строки

Сумма в рублях

1

2

3

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего

210 1200000

в том числе:

в федеральный бюджет

220 1800000

в бюджет субъекта Российской Федерации

230 1020000

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) 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 1018500

в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200 - стр.230 - стр.260 - стр.267 - стр.2

271 5771500

Сумма налога к уменьшению

в федеральный бюджет (стр.220 + стр.250 + стр.268 - стр.190)

280

в бюджет субъекта Российской Федерации

(стр.230 + стр.260 + стр.267 + стр.269 - стр.200)

281

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



ИНН 7708123450

КПП 770801001 Стр. 006

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

01

Номер документа

/

Лицензия: серия

номер

вид

/

Показатели

Код строки

Сумма в рублях

1

2

3

По налогоплательщикам - участникам специальных инвестиционных контрактов:

объем капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых предусмотре
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 7708123450
КПП 770801001 Стр. 007

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) 01
Номер документа
Лицензия: серия номер вид /

| Показатели | Код строки | Сумма в рублях |
|---|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Выручка от реализации - всего | 010 | 1 000 000 000 |
| в том числе: | | |
| выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | 011 | 950 000 000 |
| выручка от реализации покупных товаров | 012 | 400 000 000 |
| выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении N 3 к Листу 02 | 013 | |
| выручка от реализации прочего имущества | 014 | 1 000 000 000 |
| 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 N 3 к Листу 02 (стр.341 Приложения N 3 к Листу 02) | 030 | |
| Итого сумма доходов от реализации (стр.010 + стр.020 + стр.023 + стр.027 + стр.030) | 040 | 1 000 000 000 |
| Внереализационные доходы - всего | 100 | 500 000 000 |
| 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 | 500 000 000 |
| 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 | |



ИНН 7708123450
 КПП 770801001 Стр. 008

Приложение N 1 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 01
 Номер документа
 Лицензия: серия номер вид /

| Показатели 1 | Код строки 2 | Сумма в рублях 3 |
|--|-----------------|---------------------|
| Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе - всего | 200 | |
| из них: | | |
| 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 7708123450
 КПП 770801001 Стр. 009

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

Признак налогоплательщика (код) 01
 Номер документа
 Лицензия: серия номер вид /

| Показатели | Код строки | Сумма в рублях |
|---|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) | 010 | 45000000 |
| Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам | 020 | 35000000 |
| в том числе стоимость реализованных покупных товаров | 030 | 32000000 |
| Косвенные расходы - всего | 040 | 42500000 |
| в том числе: | | |
| суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налог перечисленных в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации | 041 | 25000000 |
| расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 264 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 в условиях рассрочки | 050 | |
| в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации | 051 | |
| расходы на НИОКР | 052 | 15000000 |
| в том числе не давшие положительного результата | 053 | 25000000 |
| 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 N 3 к Листу 02) | 059 | |
| Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией | 060 | 80000000 |
| Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс | 061 | |



ИНН 7708123450

КПП 770801001 Стр. 010

Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели

Код строки

Сумма в рублях

1

2

3

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашение 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 погашение ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг

072

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

073

Расходы по операциям, отраженным в Приложении N 3 к Листу 02 (стр.350 Приложения N 3 к Листу 02)

080

Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, учитываемые 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 53550000

Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:

линейным методом

131 800000

в том числе по нематериальным активам

132 150000

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 7000000

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 6600000

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 4000000

расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке

206



ИНН 7708123450

КПП 770801001 Стр. 011

Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

01

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели

Код строки

Сумма в рублях

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:

год

401

год

402

год

403