

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	Государственное унитарное предприятие "Производственно-энергетическое объединение "Байконурэнерго" города Байконур	по ОКПО	19575499		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9901000235		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	468320, Байконур г, Пионерская ул, дом № 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	225 519	255 507	286 429
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	524 936	522 838	519 592
	Амортизация основных средств	11502	(299 416)	(267 331)	(233 163)
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26 416	81 746	84 147
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 674	17 384	18 969
	в том числе:				
	Оборудование к установке	11901	2 110	856	1 240
	Расходы будущих периодов	11902	16 564	16 528	17 625
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	104
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>270 609</b>	<b>354 637</b>	<b>389 545</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	246 218	266 954	325 165
	в том числе:				
	Материалы	12101	246 218	266 954	325 165
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	274 207	305 128	308 660
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 915	18 015	6 985
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	475 210	423 875	326 290
	Расчеты по налогам и сборам	12303	34 009	314	2 122
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	454	1 145	363
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	43	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	46	7	4
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2	146	-
Оценочные обязательства	12309	(249 429)	(138 418)	(27 104)
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 908	20 550	8 213
в том числе:				
Касса организации	12501	19	8	19
Расчетные счета	12502	28 246	16 123	3 149
Валютные счета	12503	1 643	4 419	5 045
Прочие специальные счета	12504	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	453	1 000	4 044
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	169	716	2 338
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	284	284	170
НДС по авансам и переплатам	12603	-	-	1 537
Итого по разделу II	1200	550 785	593 632	646 082
<b>БАЛАНС</b>	1600	821 395	948 269	1 035 627



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	76 960	76 960	76 960
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 577	10 577	10 577
	Резервный капитал	1360	1 909	114	114
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1 909	114	114
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(114 643)	(331 903)	(352 641)
	Итого по разделу III	1300	(25 198)	(244 253)	(264 991)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	64 600	193 100
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	64 600	193 100
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(31)	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	(31)	64 600	193 100
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	606 247	767 901	705 724
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	439 744	646 298	551 321
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 731	6 493	10 033
	Расчеты по налогам и сборам	15203	66 029	59 212	64 734
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 745	12 514	14 942
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 170	13 227	17 787
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	73 829	30 157	46 907
	Доходы будущих периодов	1530	209 071	335 958	374 619
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	209 071	335 958	374 619
	Оценочные обязательства	1540	31 306	24 063	27 175
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	846 623	1 127 922	1 107 518
	<b>БАЛАНС</b>	1700	821 395	948 269	1 035 627

Руководитель

(подпись)

Куранцов Виктор  
Аркадьевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.





**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Государственное унитарное предприятие  
"Производственно-энергетическое объединение "Байконурэнерго"  
Организация города Байконур

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической  
деятельности

по  
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные  
предприятия субъектов  
Российской Федерации  
Собственность субъектов  
/ Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
19575499		
9901000235		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 433 304	1 409 830
	в том числе:			
	Производство электрической энергии	21101	479 986	495 488
	Передача электрической энергии	21102	192 263	177 879
	Производство тепловой энергии	21103	700 821	651 152
	Передача тепловой энергии	21104	48 159	61 580
	Прочие услуги	21105	12 075	23 731
	Себестоимость продаж	2120	(1 767 835)	(2 037 702)
	в том числе:			
	Производство электрической энергии	21201	(394 449)	(477 465)
	Передача электрической энергии	21202	(252 294)	(277 865)
	Производство тепловой энергии	21203	(1 016 589)	(1 201 204)
	Передача тепловой энергии	21204	(70 788)	(78 613)
	Прочие услуги	21205	(33 715)	(2 555)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(334 531)	(627 872)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(334 531)	(627 872)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от производства электрической энергии	22001	85 537	18 023
	Прибыль (убыток) от передачи электрической энергии	22001	(60 031)	(99 986)
	Прибыль (убыток) от производства тепловой энергии	22003	(315 768)	(550 052)
	Прибыль (убыток) от передачи тепловой энергии	22004	® (22 629)	(17 033)
	Прибыль (убыток) от прочих услуг		(21 640)	21 176
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	806 838	932 839
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду		556	651
	Доходы в виде восстановленных резервов		2 145	65 565
	Штрафы, пени, неустойки к получению		11 335	2 237
	Доходы прошлых лет, выявленные в текущем году		-	-
	Курсовые разницы		39 809	151 481
	Прочие внереализационные доходы		10 420	27
	Доходы по мере отпуска топлива		713 492	683 927
	Доходы по мере отпуска ТМЦ		951	1 275

	Возврат госпошлины		597	298
	Материалы ко вторичному использованию		986	680
	Амортизация имущества		26 547	26 698
			-	-
	Прочие расходы	2350	(191 735)	(264 130)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с выбытием ОС		(33)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(112 262)	(152 796)
	Расходы на услуги банков		(5 874)	(5 647)
	Курсовые разницы		(17 871)	(76 417)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(35 525)	(358)
	Проценты к уплате		(2 527)	(14 570)
	Налоги и сборы		(4 877)	(5 551)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(62)	(388)
	Госпошлина		(2 773)	(2 513)
	Содержание подсобного хозяйства		-	(917)
	Выплаты в соответствии с колдоговором		(6 445)	(578)
	Амортизация ОС		(850)	(609)
	Прочие внереализационные расходы		(2 636)	(3 786)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	280 572	40 837
	Текущий налог на прибыль	2410	(35 413)	(8 003)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 505)	(2 237)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	31	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(55 330)	(2 401)
	Прочее	2460	(1 124)	(9 703)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	188 736	20 730



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	188 736	20 730
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Муравьев Виктор  
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

10 апреля 2017 г.



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -  
 КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр 0 0 1

Приложение № 1  
 к приказу ФНС России  
 от "19" октября 2016 г. № ММВ-7-3/572@

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 1 6  
 Представляется в налоговый орган (код) 9 9 0 1 по месту нахождения (учета) (код) 2 1 4

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "П  
 РОИЗВОДСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИ  
 Е "БАЙКОНУРЭНЕРГО" ГОРОДА БАЙКОНУР

(организация/обособленное подразделение)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 3 5 . 1 1 . 1

Форма реорганизации (ликвидация) (код)  ИНН/КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения)

Номер контактного телефона 3 3 6 2 2 5 1 8 8 1

На 9 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

КУРАНЦОВ  
 ВИКТОР  
 АРКАДЬЕВИЧ  
 (фамилия, имя, отчество\* полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись Дата 2 8 0 3 . 2 0 1 7

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика, налогового агента



**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 . .  
 Зарегистрирована за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество указывается при наличии.





ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 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	5 5 0 0 0 0 0 0 0
<b>В федеральный бюджет</b>		
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	0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Сумма налога к уменьшению в рублях	050	- - - - - - - - - - - - - - - -
<b>В бюджет субъекта Российской Федерации</b>		
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	3 1 8 3 2 1 9 - - - - - - - - - -
Сумма налога к уменьшению в рублях	080	- - - - - - - - - - - - - - - -

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:  
 \_\_\_\_\_ (подпись)      28.03.2017 (дата)





ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## Расчет налога

Признак налогоплательщика (код) 1 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6  
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель  
 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны  
 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья  
 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия - - - номер - - - - - вид - - / - -

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доходы от реализации (стр.040 Приложения №1 к Листу 02)	010	1 4 3 3 3 0 4 3 2 9 - - - - -
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения №1 к Листу 02)	020	8 9 4 6 8 0 8 2 7 - - - - -
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения №2 к Листу 02)	030	1 7 3 6 6 8 7 6 7 0 - - - - -
Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения №2 к Листу 02)	040	1 3 6 9 6 2 0 2 6 - - - - -
Убытки (стр.360 Приложения №3 к Листу 02)	050	- - - - - - - - - - - - - - -
<b>Итого прибыль (убыток)</b> (стр.010+стр.020-стр.030-стр.040+стр.050)	060	4 5 4 3 3 5 4 6 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.400 Приложения №2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 06)	100	4 5 4 3 3 5 4 6 0 - - - - -
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр.150 Приложения №4 к Листу 02)	110	2 7 7 2 7 1 7 1 6 - - - - -
Налоговая база для исчисления налога (стр.100-стр.110)	120	1 7 7 0 6 3 7 4 4 - - - - -
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 - . - -
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	2 0 . - -
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	170	- - . - -
Сумма исчисленного налога – всего	180	3 5 4 1 2 7 4 9 - - - - -
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)	190	0 - - - - - - - - - - - - - - -
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120-стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)	200	3 5 4 1 2 7 4 9 - - - - -



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр 0 0 4

Признак налогоплательщика (код)  1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6  
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель  
 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны  
 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья  
 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия    номер       вид   /  Показатели  
1Код строки  
2Сумма в рублях  
3

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего	210	3 2 2 2 9 5 3 0 - - - - - - - -
в том числе:		
в федеральный бюджет	220	- - - - - - - - - - - - - -
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	3 2 2 2 9 5 3 0 - - - - - - - -
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 налога к доплате		
в федеральный бюджет (стр.190-стр.220-стр.250)	270	0 - - - - - - - - - - - - - -
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260-стр.267)	271	3 1 8 3 2 1 9 - - - - - - - -
Сумма налога к уменьшению		
в федеральный бюджет (стр.220+стр.250-стр.190)	280	0 - - - - - - - - - - - - - -
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.230+стр.260+стр.267-стр.200)	281	0 - - - - - - - - - - - - - -
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	- - - - - - - - - - - - - -
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 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -  
 КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

**Доходы от реализации и внереализационные доходы**

Признак налогоплательщика (код)  1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6  
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель  
 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны  
 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья  
 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия    номер     вид   /

Показатели 1 Код строки 2 Сумма в рублях 3

Выручка от реализации - всего	010	1 4 3 3 3 0 4 3 2 9 - - - - -
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	1 4 3 3 3 0 4 3 2 9 - - - - -
выручка от реализации покупных товаров	012	- - - - - - - - - - - - - - -
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	- - - - - - - - - - - - - - -
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. 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 необращающимся 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	- - - - - - - - - - - - - - -
Итого сумма доходов от реализации (стр.010+стр.020 + стр. 023 +стр.027 +стр.030)	040	1 4 3 3 3 0 4 3 2 9 - - - - -
Внереализационные доходы – всего	100	8 9 4 6 8 0 8 2 7 - - - - -
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	- - - - - - - - - - - - - - -





ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Приложение №2 к Листу 02

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

Признак налогоплательщика (код)

1

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6  
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель  
 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны  
 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья  
 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия

- - -

номер

- - - - -

вид

- - / - -

Показатели

1

Код строки

2

Сумма в рублях

3

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

010 1 5 3 2 0 0 1 7 8 1 - - - - -

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

040 2 0 4 6 8 5 8 8 9 - - - - -

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 5 8 9 0 6 7 6 - - - - -

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

Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс

061 - - - - - - - - - - - - - - -





ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -

КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

1

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
- 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
- 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
- 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
- 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия - - - номер - - - - - вид - - - / - - -

Показатели  
1Код строки  
2Сумма 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 1 7 3 6 6 8 7 6 7 0 - - - - -

Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:

линейным методом

131 6 2 1 2 7 3 3 - - - - -

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 - нелинейныйВнереализационные расходы - всего  
в том числе:

200 1 3 6 9 6 2 0 2 6 - - - - -

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



ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -  
 КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код)

1

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
- 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
- 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
- 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
- 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия - - - номер - - - - - вид - - / - -

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Убытки, приравняваемые 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:		
- - - - - год	401	- - - - -
- - - - - год	402	- - - - -
- - - - - год	403	- - - - -





ИНН 9 9 0 1 0 0 0 2 3 5 - -  
 КПП 9 9 0 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

**Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу**

Признак налогоплательщика (код)  1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 3, 4, 5 и 6  
 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны  
 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья  
 5 - по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке  
 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

Лицензия: серия    номер      вид   /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Остаток непоенененного убытка на начало налогового периода - всего	010	3 9 9 3 4 2 6 3 8 - - - - -
в том числе за:		
<input type="text" value="2 0 1 2"/> год	040	1 4 2 0 7 6 6 0 1 - - - - -
<input type="text" value="2 0 1 4"/> год	050	2 5 7 2 6 6 0 3 7 - - - - -
<input type="text" value="- - - -"/> год	060	- - - - -
<input type="text" value="- - - -"/> год	070	- - - - -
<input type="text" value="- - - -"/> год	080	- - - - -
<input type="text" value="- - - -"/> год	090	- - - - -
<input type="text" value="- - - -"/> год	100	- - - - -
<input type="text" value="- - - -"/> год	110	- - - - -
<input type="text" value="- - - -"/> год	120	- - - - -
<input type="text" value="- - - -"/> год	130	- - - - -
Остаток непоенененного убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (в Приложении №4 с кодом 5 - по операциям с необрачающимися ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок) на 31.12.2014	135	- - - - -
в том числе на начало текущего налогового периода	136	- - - - -
Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр. 100 Листа 02 или стр. 060 Листа 05)	140	4 5 4 3 3 5 4 6 0 - - - - -
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период - всего	150	2 7 7 2 7 1 7 1 6 - - - - -
в том числе из убытка, указанного по строке 135	151	- - - - -
Остаток непоенененного убытка на конец налогового периода - всего	160	1 2 2 0 7 0 9 2 2 - - - - -
в том числе из убытка, указанного по строке 135	161	- - - - -