



ИНН 1 6 5 5 4 6 2 7 2 0

КПП 1 6 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1151006

Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций

Лист 01

Номер корректировки 0 - -

Налоговый (отчетный) период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 2 3

Представляется в налоговый орган (код) 1 6 5 5

по месту нахождения (учета) (код) 2 1 4

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОНЛАЙН-ШКОЛА ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ "УМНАЯ ШКОЛА"

(организация / обособленное подразделение)

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)

ИНН / КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения)

ИНН / КПП изменившего полномочия (закрытого) обособленного подразделения

Номер контактного телефона + 7 (9 8 7) 2 0 5 - 5 6 - 5 3

На 0 1 3 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

СОЛДАТОВ
МИХАИЛ
ЮРЬЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество* полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись _____ Дата 0 7 . 0 3 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты 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 _____ . _____ . _____Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 07.03.2024 в 17:32

Имя файла «NO_PRIV_1655_1655_1655462720165501001_20240307_3cc2f74d-7e5a-4384-866e-780c66f15e1e»

Солдатов Михаил Юрьевич
Сертификат: 8a16ba6bc0f7d88d3b7a04095ac99ffd99ac591e
Действует с 20.12.2022 до 20.03.2024

Принято 07.03.2024 в 17:54

1655 Межрайонная ИФНС России № 14 по Республике Татарстан

Хакимуллина Гульнара Рамисовна, начальник
Сертификат: 6b7d0c0bb4797e7f7487a1013f80c0d868c41e81
Действует с 22.03.2023 до 14.06.2024

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество указывается при наличии.



ИНН 1 6 5 5 4 6 2 7 2 0

КПП 1 6 5 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 9 2 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

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

Принято 07.03.2024 в 17:54
Имя файла «NO_PRIB_1655_1655_1655462720165501001_20240307_3cc2f74d-7e5a-4384-866e-780c66f15e1e»

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

(подпись)

07.03.2024 (дата)



ИНН 1 6 5 5 4 6 2 7 2 0

КПП 1 6 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Расчет налога

Признак налогоплательщика (код) 0 9

- 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	2 8 2 0 9 9 9 9 9 6
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения №1 к Листу 02)	020	2 7 8 8 0 9 5
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения №2 к Листу 02)	030	2 7 4 8 2 5 0 1 5 8
Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения №2 к Листу 02)	040	4 7 5 7 6 7 3 1
Убытки (стр.360 Приложения №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	2 7 9 6 1 2 0 2
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	2 7 9 6 1 2 0 2
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	2 7 9 6 1 2 0 2
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	130	
Ставка налога - всего, (%)	140	
в том числе:		
в федеральный бюджет	150	
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	
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	
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)	190	
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120-стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)	200	

Принято 07.03.2024 в 17:54

Имя файла «NO_PRIB_1655_1655_1655462720165501001_20240307_3cc2f74d-7e5a-4384-866e-780c66f15e1e»



ИНН 1 6 5 5 4 6 2 7 2 0

КПП 1 6 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Признак налогоплательщика (код) 0 9

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	
в том числе:		
в федеральный бюджет	220	
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	
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	
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 1 6 5 5 4 6 2 7 2 0

КПП 1 6 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Признак налогоплательщика (код) 0 9

Номер документа

Лицензия: серия номер вид

Показатели 1

Код строки 2

Сумма 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	
--	-----	--



ИНН 1 6 5 5 4 6 2 7 2 0

КПП 1 6 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) 0 9

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Выручка от реализации - всего	010	2 8 2 0 9 9 9 9 9 6
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	2 8 2 0 9 9 9 9 9 6
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 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 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	2 8 2 0 9 9 9 9 9 6
Внереализационные доходы – всего	100	2 7 8 8 0 9 5
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 07.03.2024 в 17:54

Имя файла «NO_PRIB_1655_1655_1655462720165501001_20240307_3cc2f74d-7e5a-4384-866e-780c66f15e1e»



ИНН 1 6 5 5 4 6 2 7 2 0

КПП 1 6 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Приложение № 1 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 9

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

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	

Принято 07.03.2024 в 17:54

Имя файла «NO_PRIB_1655_1655_1655462720165501001_20240307_3cc2f74d-7e5a-4384-866e-780c66f15e1e»



ИНН 1 6 5 5 4 6 2 7 2 0

КПП 1 6 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

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

Признак налогоплательщика (код) 0 9

Номер документа

Лицензия: серия номер вид /

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

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

010 1 9 5 8 9 6 2 0 4 6

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 7 8 9 2 8 8 1 1 2

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 7 9 6 8 7 9 8

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 1 6 5 5 4 6 2 7 2 0

КПП 1 6 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 9

Номер документа

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 2 7 4 8 2 5 0 1 5 8

Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:

линейным методом

131 8 3 1 7 1 2

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 4 7 5 7 6 7 3 1

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 9 0 0 0 0 0

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

206

Принято 07.03.2024 в 17:54

Имя файла «NO_PRIB_1655_1655_1655462720165501001_20240307_3cc2f74d-7e5a-4384-866e-780c66f15e1e»



ИНН 1 6 5 5 4 6 2 7 2 0

КПП 1 6 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 0 9

Номер документа

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 за:		
год	401	
год	402	
год	403	

Принято 07.03.2024 в 17:54

Имя файла «NO_PRIB_1655_1655_1655462720165501001_20240307_3cc2f74d-7e5a-4384-866e-780c66f15e1e»



ИНН 1 6 5 5 4 6 2 7 2 0

КПП 1 6 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Приложение № 5 к Листу 02

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения

Признак налогоплательщика (код) 01 - организация, не относящаяся к указанным ниже 03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
 02 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

Номер документа

- 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

Расчет составлен (код) 1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений 2 - по обособленному подразделению
 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
 4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Обособленное подразделение

КПП возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 1 - возложена
 0 - не возложена

Наименование

Ч У Д О « О Н Л А Й Н – Ш К О Л А П О Д Г О Т О В К И К Э К З А М Е Н А
 М « У М Н А Я Ш К О Л А »

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Налоговая база в целом по организации	030	2 7 9 6 1 2 0 2
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	2 7 9 6 1 2 0 2
Доля налоговой базы (%)	040	9 9 . 9 4
Налоговая база, исходя из доли	050	2 7 9 4 4 4 2 5
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	.
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	/ / /
Сумма налога	070	0
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	
Сумма налога к доплате	100	
Сумма налога к уменьшению	110	
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода	121	

Принято 07.03.2024 в 17:54

Имя файла «NO_PRIB_1655_1655_1655462720165501001_20240307_3cc2f74d-7e5a-4384-866e-780c66f15e1e»



ИНН 1 6 5 5 4 6 2 7 2 0

КПП 1 6 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения

Признак налогоплательщика (код) 0 9 01 - организация, не относящаяся к указанным ниже 03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
02 - сельскохозяйственный товаропроизводитель

Номер документа

- 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

Расчет составлен (код) 2 1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений 2 - по обособленному подразделению
3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Обособленное подразделение

КПП 7 7 0 5 4 5 0 0 1 возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 0 1 - возложена 0 - не возложена

Наименование

О Б О С О Б Л Е Н Н О Е П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Е Ч У Д О « О Н Л А Й Н - Ш К О Л А П О Д Г О Т О В К И К Э К З А М Е Н А М « У М Н А Я Ш К О Л А » » В Г . М О С К В А

Показатели 1

Код строки 2

Сумма в рублях 3

Налоговая база в целом по организации	030	2 7 9 6 1 2 0 2
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	2 7 9 6 1 2 0 2
Доля налоговой базы (%)	040	0 . 0 6
Налоговая база, исходя из доли	050	1 6 7 7 7
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	.
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	/ / /
Сумма налога	070	
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	
Сумма налога к доплате	100	
Сумма налога к уменьшению	110	
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода	121	

Принято 07.03.2024 в 17:54

Имя файла «NO_PRIB_1655_1655_1655462720165501001_20240307_3cc2f74d-7e5a-4384-866e-780c66f15e1e»



ИНН 1 6 5 5 4 6 2 7 2 0

КПП 1 6 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

**Приложение №1
к налоговой декларации**

**Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы;
расходы, учитываемые для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков**

Код вида доходов	Сумма в рублях	Код вида расходов	Сумма в рублях
1	2	3	4
01		8 1 2	9 5 4 7 5 4
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

Принято 07.03.2024 в 17:54

Имя файла «NO_PRIB_1655_1655_1655462720165501001_20240307_3cc2f74d-7e5a-4384-866e-780c66f15e1e»