



ИНН 7843307888
КПП 784301001 стр. 001



Форма по КНД 1151006
Лист 01

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

Номер корректировки 0 Налоговый (отчетный) период (код) 33 Отчетный год 2014
Представляется в налоговый орган (код) 7843 по месту нахождения (учета) (код) 214

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА"

(организация / обособленное подразделение)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 74.70.1

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

Номер контактного телефона 311-44-63

На 8 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на [] листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

- 1 1 - налогоплательщик, налоговый агент,
- 2 - представитель налогоплательщика

ПЛАТОНОВ
НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(фамилия, имя, отчество * полностью)

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 № []

(наименование организации - представителя налогоплательщика)

Подпись [] Дата []

МП Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя



отчество при наличии.

Фамилия, И. О. *

Подпись





ИНН 7843307888
КПП 784301001 Стр. 002



+

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

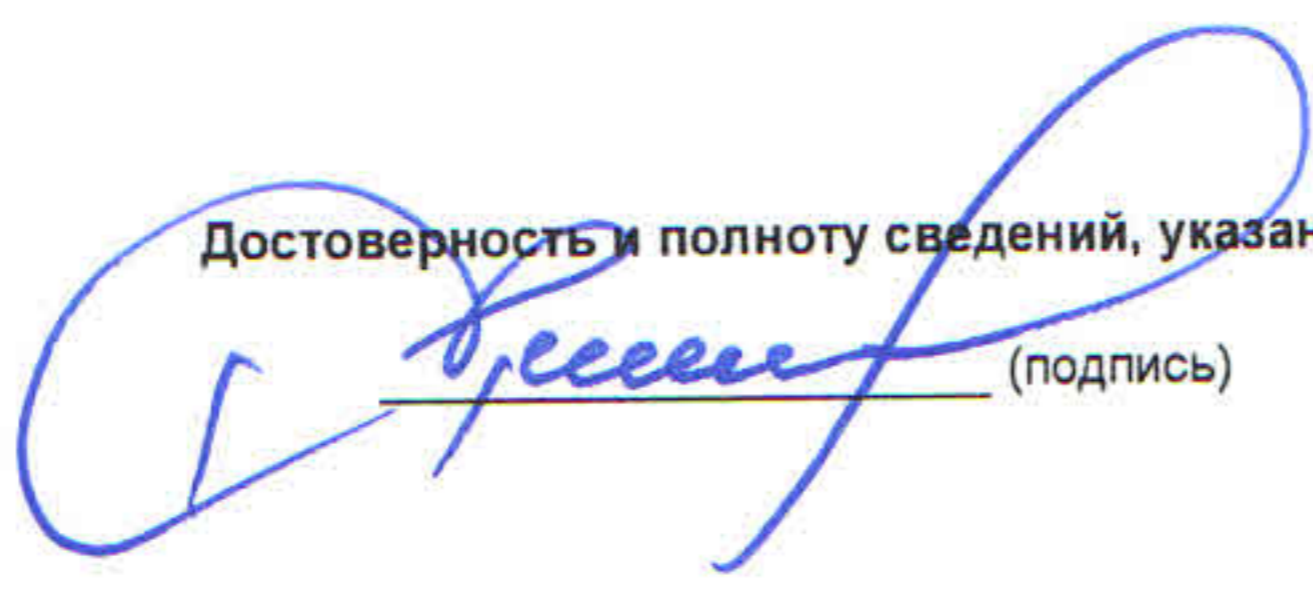
1.1. для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций

Признак налогоплательщика (код) **1** 1 – организация, не относящаяся к указанным по коду 2
2 – сельскохозяйственный товаропроизводитель

Показатели	Код строки	Значения показателей
Код по ОКТМО	010	4 0 3 6 0 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	040	_____
Сумма налога к уменьшению	050	2 3
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	070	_____
Сумма налога к уменьшению	080	2 0 9

+

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

 (подпись)

_____ (дата)



+

+



ИНН 7843307888
КПП 784301001 Стр. 003



Расчет налога на прибыль организаций

Признак налогоплательщика (код) **1**
 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 - резидент особой экономической зоны

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Доходы от реализации (стр. 040 Прил.1 к Листу 02)	010	1 4 2 2 5 3 9 9 0
Внереализационные доходы (стр. 100 Прил.1 к Листу 02)	020	6 6 7 6 1 2 1
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Прил.2 к Листу 02)	030	1 3 8 2 4 9 2 4 3
Внереализационные расходы (стр. 200 + стр. 300 Прил.2 к Листу 02)	040	1 0 6 2 3 3 6 9
Убытки (стр. 360 Прил.3 к Листу 02)	050	_____
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 - стр. 040 + стр. 050)	060	5 7 4 9 9
Доходы, исключаемые из прибыли	070	_____
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов	080	_____
Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации	090	_____
Налоговая база (стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06)	100	5 7 4 9 9
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Прил.4 к Листу 02)	110	_____
Налоговая база для исчисления налога (стр. 100 - стр. 110)	120	5 7 4 9 9
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4 и 5 п.1 ст.284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК))	130	_____
Ставка налога на прибыль – всего, (%)	140	2 0 . 0 0
в том числе:		
в федеральный бюджет	150	2 . 0 0
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	1 8 . 0 0
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4 и 5 п.1 ст.284 НК)	170	_____
Сумма исчисленного налога на прибыль – всего,	180	1 1 5 0 0
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр. 150 : 100)	190	1 1 5 0
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120 - стр. 130) x стр. 160 : 100 + (стр. 130 x строка 170 : 100)	200	1 0 3 5 0





ИНН 7843307888
КПП 784301001 Стр. 004



+

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего,	210	1 1 7 3 2
в том числе:		
в федеральный бюджет	220	1 1 7 3
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	1 0 5 5 9
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 НК	240	_____
в том числе:		
в федеральный бюджет	250	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации	260	_____
Сумма налога на прибыль к доплате		
в федеральный бюджет (стр. 190 - стр. 220 - стр. 250)	270	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 200 - стр. 230 - стр. 260)	271	_____
Сумма налога на прибыль к уменьшению		
в федеральный бюджет (стр. 220 + стр. 250 - стр. 190)	280	2 3
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 230 + стр. 260 - стр. 200)	281	2 0 9
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к 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 1 квартале следующего налогового периода	320	_____
в том числе:		
в федеральный бюджет	330	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации	340	_____

+

+



+



ИНН 7843307888
КПП 784301001 стр. 005



Приложение №1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) **1**
 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 - резидент особой экономической зоны

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Выручка от реализации – всего	010	1 4 2 2 5 3 9 9 0
в том числе:		
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	1 4 2 2 5 3 9 9 0
выручка от реализации покупных товаров	012	_____
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Прил. 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 сделок на организованном рынке ценных бумаг	021	_____
минимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг	022	_____
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса	023	_____
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (стр. 340 Прил. 3 к Листу 02)	030	_____
Итого доходов от реализации (стр.010+стр.020+стр.023+стр.030)	040	1 4 2 2 5 3 9 9 0
Внереализационные доходы – всего	100	6 6 7 6 1 2 1
в том числе		
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде	101	_____
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества 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 НК)	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 НК	105	_____
доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок не обращающимися на организованном рынке	106	_____
в виде сумм корректировки прибыли вследствие применения методов определения для целей налогообложения соответствия цен, примененных в сделках, рыночным ценам (рентабельности), предусмотренных статьями 105.12 105.13 НК	107	_____





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 и 3
 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
 3 - резидент особой экономической зоны

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам	010	101669573
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам	020	
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	
Косвенные расходы – всего	040	36579670
в том числе:		
суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 НК	041	503702
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 НК в размере:	042	
не более 10%	043	
не более 30%	045	
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК	046	
расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно пп. 39 п. 1 ст. 264 НК	047	
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 ст. 264.1 НК, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода – всего	048	
из них при признании расходов:		
в течение срока, определенного налогоплательщиком (но не менее 5 лет)	049	
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода	050	
в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки	051	
в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации	052	
расходы на НИОКР	053	
в том числе не давшие положительного результата	054	
из суммы по стр. 052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации	055	
в том числе не давшие положительного результата	059	
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Прил. 3 к Листу 02)	060	
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией	061	
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс		





Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг	070	
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	071	
Расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (стр.350 Прил.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, 080-120)	130	1 3 8 2 4 9 2 4 3
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная: линейным методом	131	1 4 7 2 0 4 0
в том числе по нематериальным активам	132	
нелинейным методом	133	
в том числе по нематериальным активам	134	
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике: (1 – линейный, 2 – нелинейный)	135	1
Внереализационные расходы – всего в том числе:	200	1 0 6 2 3 3 6 9
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	
убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода	203	
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 иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба	205	
Расходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок не обращающимися на организованном рынке	206	





ИНН 7843307888

КПП 784301001 Стр. 008



77f27ed2 50cd5b17 7c0cfda3 7f854679

Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)

Показатели	Код строки	Сумма (руб.)
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	_____

