



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

Приложение № 1
к приказу ФНС России

от " " 2017 г. №

Форма по КНД 1151082

**Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции**

Номер корректировки _____ Налоговый (отчетный) период (код) _____ Отчетный год _____

Представляется в налоговый орган (код) _____ по месту нахождения (учета) (код) _____

(полное наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД _____

Код валюты, в которой составлена налоговая декларация _____

Форма реорганизации (ликвидация) (код) _____ ИНН/КПП реорганизованной организации _____ / _____

Номер контактного телефона _____

На _____ страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на _____ листах

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

- 1 - налогоплательщик
- 2 - представитель налогоплательщика

(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 _____

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика_____
Фамилия, И.О. *_____
Подпись

* Отчество указывается при наличии.



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика*Показатели**Код строки**Значения показателей*

Наименование соглашения о разделе продукции

001

Код по ОКТМО

010

В федеральный бюджет

Код бюджетной классификации

020

Сумма налога к доплате (в рублях)

030

Сумма налога к уменьшению (в рублях)

040

В бюджет субъекта Российской Федерации

Код бюджетной классификации

050

Сумма налога к доплате (в рублях)

060

Сумма налога к уменьшению (в рублях)

070

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

(подпись)

(дата)



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 2. Расчет налога на прибыль организаций от выполнения соглашения о разделе продукции

Показатели	Код строки	Значения показателей
Доход от выполнения соглашения о разделе продукции – всего (стр. 020 + стр. 030)	010	
в том числе:		
стоимость прибыльной продукции, принадлежащей инвестору, в соответствии с условиями соглашения о разделе продукции	020	
внереализационные доходы	030	
Расходы, уменьшающие налоговую базу	040	
Налоговая база от выполнения соглашения о разделе продукции (стр. 010 - стр. 040)	050	
Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов (по абсолютной величине), уменьшающая налоговую базу (стр. 180 Раздела 2.4)	060	
Налоговая база для исчисления налога на прибыль организаций от выполнения соглашения о разделе продукции (стр. 050 - стр. 060)	070	
Доля налоговой базы (%), приходящейся на обособленное подразделение	080	
Налоговая база, исходя из доли (стр. 070 x стр. 080)	090	
Сумма исчисленного налога на прибыль организаций – всего (стр. 110 + стр. 120)	100	
в том числе:		
в федеральный бюджет	110	
в бюджет субъекта Российской Федерации	120	
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего (стр. 140 + стр. 150)	130	
в том числе:		
в федеральный бюджет	140	
в бюджет субъекта Российской Федерации	150	



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 2.1. Сведения о продукции, произведенной налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде

Код полезного ископаемого 1	Код единицы измерения объема продукции 2	Объем произведенной продукции (в натуральном выражении) / Цена продукции 3/4



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 2.2. Сведения о возмещаемых расходах, произведенных (понесенных) налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде

Показатели	Код строки	Значения показателей
Сумма возмещаемых расходов в отчетном (налоговом) периоде – всего (с учетом остатка невозмещенных расходов на начало отчетного периода)	010	
в том числе:		
расходы, произведенные (понесенные) до вступления соглашения в силу, – всего	020	
расходы, произведенные (понесенные) с даты вступления соглашения в силу и в течение всего срока его действия, – всего	030	
в том числе:		
расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов) и доведение его до состояния, в котором оно пригодно для использования, при условии их включения в программу работ и смету расходов, с учетом ограничений, установленных соглашением о разделе продукции	040	
расходы на освоение природных ресурсов, указанные в пункте 1 статьи 261 Налогового кодекса Российской Федерации, а также аналогичные расходы по сопряженным участкам недр, если это предусмотрено соглашением о разделе продукции	050	
расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией имущества, которое было передано государством в безвозмездное пользование налогоплательщику в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» *	060	
расходы, произведенные (понесенные) в форме отчислений в ликвидационный фонд для финансирования ликвидационных работ в размере и порядке, установленном соглашением о разделе продукции	070	
управленческие расходы, связанные с выполнением соглашения о разделе продукции (расходы на оплату аренды офисов налогоплательщика, в том числе расположенных за пределами Российской Федерации, расходы на их содержание, информационные и консультационные услуги, представительские расходы, расходы на рекламу и другие управленческие расходы)	080	
Стоимость компенсационной продукции, направляемой на возмещение расходов	090	
Остаток суммы невозмещенных расходов на конец отчетного (налогового) периода	100	

* Собрание законодательства Российской Федерации 1996, №1, ст. 18; 2016, №15, ст. 2066.



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 2.3. Сведения о возмещаемых расходах, произведенных (понесенных) налогоплательщиком в соответствии с программой работ и сметой расходов в отчетном (налоговом) периоде

Показатели

Код строки

Значения показателей

Наименование статьи расходов в соответствии с программой работ и сметой расходов

010

Сумма

015

Наименование статьи расходов в соответствии с программой работ и сметой расходов

010

Сумма

015

Наименование статьи расходов в соответствии с программой работ и сметой расходов

010

Сумма

015

Сумма возмещаемых расходов в отчетном (налоговом) периоде (с учетом остатка невозмещенных расходов на начало отчетного периода)

020

Расходы капитального характера, произведенные (понесенные) налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде

030

Расходы капитального характера, уменьшающие налоговую базу – всего

040

в том числе произведенные (понесенные) в прошлых отчетных (налоговых) периодах

050



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 2.4. Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу

Показатели

Код строки

Сумма

Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыдущих налоговых периодов на начало налогового периода - всего

010

в том числе за:

год

020

год

030

год

040

год

050

год

060

год

070

год

080

год

090

год

100

год

110

год

120

год

130

год

140

год

150

год

160

год

170

год

170

Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу текущего налогового периода

180

Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы на конец налогового периода

190