



Как отразить аванс в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев

Лист 02 за 9 месяцев

[illegible][illegible]

Если строка 180 за 9 месяцев > строки 210 за 9 месяцев, отразите сумму к доплате

Лист 02 за 9 месяцев

Лист 02 за 9 месяцев

Лист 02 за 9 месяцев

Сумма исчисленного налога – всего
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

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный
(налоговый) период – всего
в том числе:
в федеральный бюджет

220

в бюджет субъекта Российской Федерации

230

Сумма налога к доплате
в федеральный бюджет (стр.190 - стр.220 - стр.250)

270

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

271

Если строка 180 за 9 месяцев < меньше строки 210 за 9 месяцев,
отразите сумму к уменьшению в строках 280-281

Если на шаге 2 получились суммы к уменьшению, отразите их в строках 050 и 080 подраздела 1.1

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартал, следующем за текущим отчетным периодом

290 4 2 0 0 0 0

в том числе:

в федеральный бюджет

300 6 3 0 0 0 0

в бюджет субъекта Российской Федерации

310 3 5 7 0 0 0

Лист 02 за 9 месяцев

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом | 290 | 4 2 0 0 0 0 |
| в том числе: | | |
| в федеральный бюджет | 300 | 6 3 0 0 0 |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 310 | 3 5 7 0 0 0 |
| Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом квартале следующего налогового периода | 320 | 4 2 0 0 0 0 |
| в том числе: | | |
| в федеральный бюджет | 330 | 6 3 0 0 0 |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 340 | 3 5 7 0 0 0 |

Отразите ежемесячные авансы в подразделе 1.2 раздела 1

Лист 02 за 9 месяцев

Подраздел 1.2 раздела 1 за 9 месяцев

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале,
следующем за текущим отчетным периодом
в том числе:
в федеральный бюджет

300 6 3 0 0 0

: 3 =

в бюджет субъекта Российской Федерации

310 3 5 7 0 0 0

: 3 =

В федеральный бюджет

Сумма ежемесячного авансового платежа по первому
сроку в рублях

120 2 1 0 0 0

Сумма ежемесячного авансового платежа по второму
сроку в рублях

130 2 1 0 0 0

Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему
сроку в рублях

140 2 1 0 0 0

В бюджет субъекта Российской Федерации

Сумма ежемесячного авансового платежа по первому
сроку в рублях

220 1 1 9 0 0 0

Сумма ежемесячного авансового платежа по второму
сроку в рублях

230 1 1 9 0 0 0

Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему
сроку в рублях

240 1 1 9 0 0 0