

## РЕГИСТРЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

1. Доходы от реализации;
2. Внереализационные доходы;
3. Выручка от реализации прочего имущества;
4. Прямые расходы;
5. Косвенные расходы;
6. Внереализационные расходы;
7. Сумма налогов и сборов;
8. Прочие косвенные расходы;
9. Доходы от участия в других организациях;
10. Реализация амортизируемого имущества;
11. Сумма расходов (первоначальная стоимость) на НИОКР;
12. Цена приобретения реализованного прочего имущества;
13. Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества;
14. Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации ОС;
15. Выручка от реализации покупных товаров;
16. Выручка от перепродажи работ, услуг;
17. Прямые расходы, относящиеся к реализованным услугам;
18. Прочие прямые расходы;
19. Нормируемые расходы;

Главный бухгалтер



Т.И. Лобанова



1. Доходы от реализации за \_\_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_\_ г.  
(Стр. 010 Пр №2 к Л 02)

(руб.)

Наименование видов доходов	Сумма доходов по данным ИУ
<b>1. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В Т.Ч</b>	
Выручка от реализации товаров собственного производства	
Выручка от реализации работ и услуг	
Выручка от перепродажи работ, услуг	
Выручка от реализации покупных товаров	
Выручка от продажи имущественных прав	
Выручка от реализации неамортиз. им-ва	
Выручка от реализации прочего имущества	
Выручка по договорам комиссии	
<b>2. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА</b>	
Выручка от реализации амортизируемого имущества	
<b>3. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ РАБОТ УСЛУГ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ</b>	
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав	
<b>ИТОГО:</b>	

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер

*10/*

Т.И. Лобанова



2. Внебюджетные доходы  
за \_\_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_\_ г  
(Стр. 100 Пр.№1 к Л.02)

(руб.)

Наименование видов доходов	Сумма доходов по данным НУ
Доходы от долевого участия в других организациях	
Доходы/Курсовые разницы	
Доходы/Пени, штрафы	
Доходы от процентов по займам, вкладам	
Доходы в виде сумм восстановления резервов	
Доходы в виде безвозмездно полученного имущества	
Доходы от участия по договорам простого товарищества	
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	
Доходы в виде положительной курсовой разницы	
Доходы в виде положительной суммовой разницы	
Доходы по целевому финансированию	
Доходы от списания ТМЦ при демонтаже ОС	
Доходы от списания кредиторской задолженности	
Доходы от излишков инвентаризации	
Списанная дебиторская задолженность по поставщикам и прочим дебиторам	
Прочие доходы	
ИТОГО	

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер



Т.И. Лобанова



3. Выручка от реализации прочего имущества

за \_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_ г.

(Стр. 014 Пр №1 к Л 02)

(руб.)

Наименование видов доходов	Сумма доходов по данным НУ
Неамортизируемое имущество	
Материалы	
ИТОГО	

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер



Т.И. Лобанова



4 Прямые расходы  
за \_\_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_\_ г  
(Стр. 010 Пр №2 к Л 02)

(руб.)

Наименование видов расходов	Сумма расходов по данным НУ
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ РАБОТ, УСЛУГ, В Т.Ч.	
Материалы в себестоимости ГП	
Расходы на оплату труда в себестоимости ГП	
Страховые взносы в себестоимости ГП	
Амортизация в себестоимости ГП	
Прочие расходы в себестоимости ГП	
ИТОГО:	

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер



Т.И. Лобанова



Маркетинговые и другие аналогичные услуги	
Расходы на рекламу (норматив)	
Расходы на рекламу (не норматив)	
Подготовка и освоение новых производств	
Услуги по ведению бухгалтерского учета	
Пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности	
Обязательное страхование от несчастных случаев	
Потери от брака	
Расходы на содержание земельных участков	
Расходы на гарантийные ремонты	
Расходы на содержание товарных знаков	
Прочие расходы	
Приобретение права на земельные участки	
Прочие расходы на продажу	
Счета 442/443/444, в т.ч.	
-Материальные расходы	
-Расходы на оплату труда	
-Страховые взносы	
-Амортизационные отчисления	
-Прочие расходы	
ИТОГО:	

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер

12/1

Т.И. Лобанова



5. Косвенные расходы  
за \_\_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_\_ г.  
(Стр. 040 Пр №2 к Л.02)

(руб.)

Наименование видов расходов	Сумма расходов по данным НУ
* I. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:	
Сырье/Материалы	
Материалы/Другие/Производства	
Приобретение Инструментов	
Приобретение топлива, воды, энергии	
Приобретение работ/услуг производственного характера	
Содержание/эксплуатация природоохранного имущества	
Топливо/вода/Электроэнергия на технические нужды	
Вспомогательные материалы	
* II. РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА	
Кроме прямых расходов	
ДМС	
Пенсионное страхование	
Страхование жизни	
* III. АМОРТИЗАЦИЯ ОС	
Кроме амортизации ОС, участвующих в производстве	
* IV. РАСХОДЫ НА РЕМОНТ ОС	
Расходы на ремонт ОС	
* V. РАСХОДЫ НА НИОКР	
НИОКР (ст.262)	
* VI. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА	
Обязательное и добровольное страхование имущества	
* VII. ВТОРИЧНЫЕ ВИДЫ ЗАТРАТ	
Материальные расходы	
Расходы на оплату труда	
Страховые взносы	
Амортизационные отчисления	
Прочие расходы	
* VIII. ПРОЧИЕ КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ, В Т.Ч	
Налоги и сборы (кроме ст.270)	
Расходы на сертификацию продукции и услуг	
Комиссионные сборы, и иные расходы	
Охрана имущества, пожарная безопасность	
Охрана труда и техника безопасности	
Расходы по набору работников	
Услуги по гарантийному ремонту и обслуживанию	
Арендные (лизинговые) платежи	
Содержание служебного транспорта	
Командировки в пределах норм	
Юридические и информационные услуги	
Консультационные и иные аналогичные услуги	
Услуги нотариусов	
Расходы на аудиторские услуги	
Участие в конференциях и тендерах	
Расходы на публикацию бухгалтерской отчетности	
Представительские расходы	
Подготовка и переподготовка кадров	
Расходы на канцелярские товары	
Почтовые, телефонные услуги, услуги связи	
Приобретение права на использование программ ЭВМ	



**6 Внереализационные расходы**  
за \_\_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_\_ г.  
(Стр. 200 и 300. Глр №2 к Л.02)

(руб.)

Наименование видов расходов	Сумма расходов по данным НУ
Содержание переданного по договорам лизинга имущества	
Проценты по долговым обязательствам	
Расходы по выпуску собственных ценных бумаг	
Обслуживание приобретенным ценным бумагам	
Расходы в виде отрицательной курсовой разницы	
Расходы в виде отрицательной суммовой разницы	
Разница/отклонения от курса Центрального Банка	
Формирование резерва по сомнительным долгам	
Ликвидация ОС, недоначисленная амортизация	
Консервация производственных объектов	
Пени, штрафы	
Наличие/поступления ТМЦ (Списание кредиторской задолженности)	
Услуги Банков	
Мобилизационная подготовка, некомпенсируемая из бюджета	
Убытки прошлых периодов	
Суммы безнадежных долгов, не покрытых за счет резерва	
Убытки от простоев по внутренним причинам	
Чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия	
Убыток от списания права требования	
Расходы от участия в уставном капитале других организаций	
Списанная дебиторская задолженность	
Прочие внереализационные расходы, в т.ч.:	
-Прочие налоги и сборы	
-Списание безнадежных долгов	
-Расходы на ежегодное собрание акционеров	
-Судебные и арбитражные сборы	
-Затраты на производство, недавшее продукции	
-Возмещение убытков	
-Списание неликвидов	
-Прочая реализация ТМЦ (металлолом)	
-Прочие внереализационные расходы	
ИТОГО:	
СПРАВОЧНО:	
Цена приобретения и расходы по реализации прочего имущества, в т.ч.:	
-Стоимость ТМЦ	
-Дополнительные расходы на реализацию ТМЦ	
-Остаточная стоимость реализованного неамортизируемого имущества	
-Стоимость прочего имущества	
-Дополнительные расходы на реализацию прочего имущества	
-Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества, дополнительные расходы	
ИТОГО:	

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер



Т.И. Лобанова



7. Сумма налогов и сборов  
за \_\_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_\_ г  
(Стр. 041. Пр №2 к Л. 02)

(руб.)

Наименование видов расходов	Сумма расходов по данным ну
Таможенные пошлины	
Таможенные сборы	
Налог на имущество	
Земельный налог	
Транспортный налог	
Госпошлина	
Водный налог	
Восстановленный НДС	
Прочие налоги и сборы	
ИТОГО:	

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер



Т. И. Лобанова



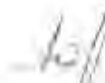
8. Прочие косвенные расходы  
за \_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_ г.

(руб.)

Наименование видов расходов	Сумма расходов по данным НУ
Внебюджетные фонды, не включаемые в прямые расходы	
Расходы по аренде федерального имущества	
Суммы портовых, аэродромных, железнодорожных сборов	
Компенсация за использование личного автотранспорта в служебных целях	
Расходы на пропуски	
Расходы по предоставлению работников сторонним организациям	
Расходы на участие в ревизиях	
Расходы на реабилитацию инвалидов	
Расходы в уставной капитал общественных организаций	
Обязательные платежи для осуществления деятельности	
Расход по залогу/заклада после передачи	
Счета переносов	
Содержание инвентаря (прочие)	
Расходы на содержание зданий, помещений	
Агентское вознаграждение	
Перевозка по железной дороге и морские перевозки	
Расходы представительств по налогам	
Услуги по таможенному оформлению	
Подписка	
Нормативно-техническая документация	
Испытания, опыты, исследования	
Ответственное хранение	
Другие услуги, связанные с производством	
Прочие расходы	
ИТОГО:	

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер



Т. И. Лобанова



9. Доходы от участия в других организациях  
за \_\_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_\_ г.

Название организации	Вид дохода	Начислено	Сумма в Бу (руб.)	Оплата	Сумма в НУ (руб.)	Ставка	(руб.)
	Дивиденды						
ИТОГО:							

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер

Т.И. Лобанова



10 Реализация амортизируемого имущества  
за \_\_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_\_ г.  
(стр 030-060 Пр.3 к ПО2)

№ п/п	Дата	Наименование реализованного имущества	Инд №	Остаточная стоимость	Расходы по продаже	Цена реализованного имущества	Прибыль (убыток)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Итого:							

прибыль

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер

*led*

Т.И. Лобанова



11 Сумма расходов (первоначальная стоимость) на НИОКР  
(согласно ст.332.1 НК РФ ч.2)

за \_\_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_\_ г.  
инв. № \_\_\_\_\_

(руб.)

Наименование видов расходов	Сумма расходов по данным НУ
Зарплата	
Материалы	
Амортизация	
Услуги сторонних организаций	
Прочие	
ИТОГО	

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер



Т.И. Лобанова



12. Цена приобретения реализованного прочего имущества  
за \_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_ г  
(стр.060 Прил.2 к Л02)

(руб.)		
№ п/п	Наименование	Цена приобретения
1		
2		
ИТОГО		

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер



Т.И. Лобанова







14. Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации ОС

за \_\_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_\_ г.

(стр. 204 Прил.02 к Л02)

(руб.)

Номер ОС	Название основного средства	Остаточная стоимость
ИТОГО:		

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер



Т. И. Лобанова



15. Выручка от реализации купленных товаров  
за \_\_\_\_ месяца \_\_\_\_ г

№ документа	Вид	Дата проводки	Дата документа	Сбытовой Договор	Сумма	Внутренняя Валюта	СПП-элемент	Материал	Сбытовой договор (официальный №)
ИТОГО									

(руб.)

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер

Т.И. Лобанова



15. Выручка от перепродажи работ, услуг  
за \_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_ г

№ док	Дата проводки	Дата документа	Сбытовой договор	Сумма	Внутренняя валюта	Ндл	МВП	Сегмент	Текст	К	Корресп Счет	Текст Загол	Заказ	Год/мес	Фактура	3-д элемент	СПП	Материал	Сбытовой договор (официальный №)
ИТОГО																			

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер



Т И Лобанова



17 1 Расшифровка прямых расходов, относящихся к реализованным покупным товарам

Год/ месяц	Имя пользова теля	Заказ	№ документ а	Ссылка	Вид документ а	Счет Главной книги	Код проводки	Корресп Счет	Сбытовой договор (рег.№)	Дата документ а	Сумма в ВВ	Валюта документ а	СПП- элемент
									Всего				

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер

Т.И. Лобанова



17.2 Прямые расходы, относящиеся к реализованным услугам  
за \_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_ г.

Год/ месяц	Имя пользователя	№ документа	Счет Главной книги	Корреспондирующий Счет	Сбытовой договор (рег. №)	Дата документа	Сумма	Валюта документа	СПП-элемент
ИТОГО:									

(руб.)

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер



Т.И. Побанова



18. Прочие прямые расходы  
за \_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_ г

(руб.)

Вид затрат	Сумма
ИТОГО:	

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер



Т. И. Лобанова



19. Нормируемые расходы  
за \_\_\_\_\_ месяцев \_\_\_\_\_ г.

Наименование видов расходов	Сумма нормируемого расхода	Сумма выручки без НДС	Сумма расходов на оплату труда	Норматив (%)	Сумма расхода по нормативу
Расходы на рекламу			к		
Представительские расходы			к		
Добровольное медицинское страхование		к			
ИТОГО:					

Начальник налогового отдела

Главный бухгалтер



Т. И. Лобанова