

A08



0021 0010

инн 5036058099

кпп 503601001 стр. 001



2492 1503 5097 5865 F9C7 B290 8628 BAF4

Форма по КНД 1151006

Лист 01

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

Номер корректировки 0

Налоговый (отчетный) период (код) 34

Отчетный год 2012

Представляется в налоговый орган (код) 5074

по месту нахождения (учета) (код) 214

ООО "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ПОДОЛЬСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"

(организация / обособленное подразделение)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.32.1

Форма реорганизации, ликвидация (код) —

ИНН/КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения) /

Номер контактного телефона 55 62 00

На 8 страницах

с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

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

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

**РЫЖОВ
СЕРГЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ**
(фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование организации — представителя налогоплательщика)

Подпись *С.Рыжов* Дата 20.03.2013

М.П. Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* - отчество при наличии.

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 №



Фамилия, И. О.

Подпись





ИНН 5036058099
КПП 503601001 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 указанному по коду 2
2 – сельскохозяйственный товаропроизводитель

Показатели	Код строки	Значения показателей
Код по ОКАТО	010	46460000000
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	030	18210101011011000110
Сумма налога к доплате	040	156
Сумма налога к уменьшению	050	_____
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	060	18210101012021000110
Сумма налога к доплате	070	1405
Сумма налога к уменьшению	080	_____



Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись) _____ (дата) 28.03.2015г





0021 0058

ИНН 5036058099

КПП 503601001 стр. 003



83A1 69FD 509B 89DF 41D1 19BF 2876 CFEF

Лист 02

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	2 404 516 4
Внерезультационные доходы (стр. 100 Прил.1 к Листу 02)	020	
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Прил.2 к Листу 02)	030	2 288 778 7
Внерезультационные расходы (стр. 200 + стр. 300 Прил.2 к Листу 02)	040	1 149 571
Убытки (стр. 360 Прил.3 к Листу 02)	050	
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030 - стр. 040 + стр. 050)	060	7 806
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	0
Налоговая база (стр. 080 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 + стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06)	100	7 806
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр. 150 Прил.4 к Листу 02)	110	0
Налоговая база для исчисления налога (стр. 100 - стр. 110)	120	7 806
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	0
Ставка налога на прибыль - всего, (%)	140	20
в том числе:		
в федеральный бюджет	150	2
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	18
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	1 561
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр. 150 : 100)	190	156
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 120 - стр. 130) x стр. 160 : 100 + (стр. 130 x строка 170 : 100)	200	1 405





ИНН 5036058099
КПП 503601001 стр. 004



Лист 02 (продолжение)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего, в том числе:	210	0
в федеральный бюджет	220	0
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	0
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 НК, в том числе:	240	0
в федеральный бюджет	250	0
в бюджет субъекта Российской Федерации	260	0
Сумма налога на прибыль к доплате		
в федеральный бюджет (стр. 190 - стр. 220 - стр. 250)	270	156
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 200 - стр. 230 - стр. 260)	271	1405
Сумма налога на прибыль к уменьшению		
в федеральный бюджет (стр. 220 + стр. 250 - стр. 190)	280	0
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр. 230 + стр. 260 - стр. 200)	281	0
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом, в том числе	290	0
в федеральный бюджет	300	0
в бюджет субъекта Российской Федерации	310	0
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в 1 квартале следующего налогового периода, в том числе	320	0
в федеральный бюджет	330	0
в бюджет субъекта Российской Федерации	340	0





инн 5036058099
кпп 503601001 стр. 005



7FD3 65B7 5094 3017 382C 4980 520F 4E95

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	Код строки	Сумма (руб.)
Показатели		2	3
Выручка от реализации – всего		010	2 4 0 4 5 1 6 4
в том числе:			
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства		011	2 4 0 4 5 1 6 4
выручка от реализации покупных товаров		012	0
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Прил. 3 к Листу 02		013	0
выручка от реализации прочего имущества		014	0
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего		020	0
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	0
минимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг		022	0
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса		023	0
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (стр. 340 Прил. 3 к Листу 02)		030	0
Итого доходов от реализации (стр.010+стр.020+стр.023+стр.030)		040	2 4 0 4 5 1 6 4
Внереализационные Доходы – всего		100	0
в том числе			
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде		101	0
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	0
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 НК)		103	0
в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации		104	0
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 НК		105	0
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	0
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	0





0021 0089

ИНН 5036058099

КПП 503601001 Стр. 006



0224 52B2 5098 0D7F 1624 D9B4 BE27 717A

Приложение №2 к Листу 02

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	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам	010	22887787
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам	020	0
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	0
Косвенные расходы – всего	040	0
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	0
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 НК в размере:		
не более 10%	042	0
не более 30%	043	0
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК	045	0
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	046	0
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 ст. 264.1 НК, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода – всего	047	0
из них при признании расходов:		
в течение срока, определенного налогоплательщиком (но не менее 5 лет)	048	0
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода	049	0
в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки	050	0
в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации	051	0
расходы на НИОКР	052	0
в том числе не давшие положительного результата	053	0
из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации	054	0
в том числе не давшие положительного результата	055	0
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Прил.3 к Листу 02)	059	0
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией	060	0
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс	061	0





0021 0096

ИНН 5036058099

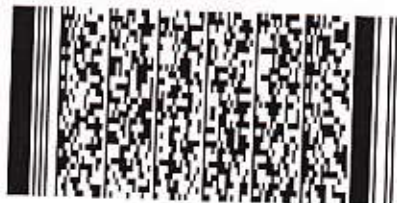
КПП 503601001 Стр. 007



ED79 EF82 5094 56C9 4641 979A 13ED F33C

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	0
Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены	071	0
Расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (стр.350 Прил.3 к Листу 02)	080	0
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйства, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности	090	0
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	100	0
Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	110	0
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	120	0
Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059-070, 080-120)	130	22887787
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная: линейным методом	131	117479
в том числе по нематериальным активам	132	0
нелинейным методом	133	0
в том числе по нематериальным активам	134	0
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике: (1 – линейный, 2 – нелинейный)	135	1
Внерезализационные расходы – всего		
в том числе:	200	1149571
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 внерезализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода	203	0
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	0
штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба	205	0
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	365135





0021 0102

ИНН 5036058099

КПП 503601001 Стр. 008



9D47 4856 5099 A372 7606 AF94 7E4A 971A

Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Убытки, приравняемые к внереализационным расходам – всего	300	0
в том числе: убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	301	0
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	0

