



БИН

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

Раздел. Вычеты

Код строки	Наименование	тыс.	млрд.	млн.	тыс.
100.00.009	Расходы по реализованным товарам (работам, услугам) (100.00.009I - 100.00.009II + 100.00.009III + 100.00.009IV + 100.00.009V - 100.00.009VI - 100.00.009VII - 100.00.009VIII - 100.00.009IX)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>I</b>	запасы на начало налогового периода всего	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>II</b>	запасы на конец налогового периода всего	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>III</b>	Приобретено запасов, работ и услуг всего, в том числе:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>A</b>	запасы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>B</b>	финансовые услуги	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>C</b>	рекламные услуги	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>D</b>	консультационные услуги	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>E</b>	маркетинговые услуги	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>F</b>	дизайнерские услуги	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>G</b>	инжиниринговые услуги	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>H</b>	прочие услуги и работы	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>IV</b>	Расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>V</b>	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, признанные расходами будущих периодов в предыдущих налоговых периодах и относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>VI</b>	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, признаваемые последующими расходами	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>VII</b>	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, включаемые в первоначальную стоимость фиксированных активов, объектов преференций, активов, не подлежащих амортизации	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>VIII</b>	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, не относимые на вычеты на основании статьи 264 Налогового кодекса	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>IX</b>	Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, признаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.010	Штрафы, пени, неустойки	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.011	Сумма налога на добавленную стоимость, относимая на вычеты по основаниям, установленным пунктом 9 статьи 243 Налогового кодекса	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.012	Отчисления в ГФСС, ФСМС	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.013	Вычеты по вознаграждению	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.014	Суммы представительских расходов	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.015	Сомнительные требования	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.016	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.017	Вычеты по фиксированным активам (100.02.011 + 100.02.012)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.018	Вычеты по инвестиционным налоговым преференциям	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.019	Вычеты по отчислениям в резервные фонды в соответствии со статьей 250 Налогового кодекса, в том числе:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>I</b>	в соответствии с пунктом 1 статьи 250 Налогового кодекса	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.020	Прочие вычеты	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



БИН

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

**Раздел. Вычеты**

Код строки	Наименование	ТФВ	МФД	МФВ	ТАС
100.00.021	<b>ВСЕГО ВЫЧЕТОВ</b> (или 100.00.021I, или 100.00.021II, или 100.00.021III)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>I</b>	Вычеты (сумма с 100.00.009 по 100.00.020)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>II</b>	Всего расходов, подлежащих отнесению на вычеты некоммерческой организацией (100.10.026)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>III</b>	Всего расходов, подлежащих отнесению на вычеты резидентом, имеющим постоянные учреждения за пределами РК (100.00.021 I - итоговое значение графы К формы 100.05)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Раздел. Корректировка доходов и вычетов в соответствии с Налоговым кодексом**

100.00.022	Корректировка доходов и вычетов (100.00.022I - 100.00.022II)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>I</b>	Корректировка доходов	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>II</b>	Корректировка вычетов	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Раздел. Корректировка доходов и вычетов в соответствии с Законом о трансфертном ценообразовании**

100.00.023	Корректировка доходов	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.024	Корректировка вычетов	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Раздел. Расчет налогооблагаемого дохода**

100.00.025	<b>НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)</b> (100.00.008-100.00.021+100.00.022+100.00.023-100.00.024)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.026	Доходы из иностранных источников (итоговое значение графы F формы 100.05)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.027	Доход, освобождаемый от налогообложения в соответствии с международными договорами (итоговое значение графы E формы 100.04)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.028	<b>ВСЕГО НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА (УБЫТКА)</b> (100.00.025 - 100.00.027)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.029	Суммарная прибыль КИК и ПУ КИК (итоговое значение графы L формы 100.09)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.030	<b>ИТОГО НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА (УБЫТКА)</b> (100.00.028 + 100.00.029)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.031	Убыток от реализации объектов незавершенного строительства, неустановленного оборудования, за исключением активов, выкупленных для государственных нужд в соответствии с законами РК	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.032	Убыток, подлежащий переносу (100.00.030 + 100.00.031 + 100.02.008I)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.033	Уменьшение налогооблагаемого дохода в соответствии со статьей 288 Налогового кодекса, в том числе:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>I</b>	Уменьшение налогооблагаемого дохода в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 288 Налогового кодекса	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>II</b>	Уменьшение налогооблагаемого дохода в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 288 Налогового кодекса	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.034	Налогооблагаемый доход с учетом уменьшения (100.00.030 - 100.00.033)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.035	Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.036	<b>НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД С УЧЕТОМ ПЕРЕНЕСЕННЫХ УБЫТКОВ</b> (100.00.034 - 100.00.035)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Раздел. Расчет налогового обязательства**

100.00.037	Ставка КПН (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.038	КПН с налогооблагаемого дохода (100.00.036 x 100.00.037)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



БИН

Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: год

**Раздел. Расчет налогового обязательства**

Код строки	Наименование	тыс.	млрд.	млн.	тыс.
100.00.039	Исчисленная сумма КПП (100.00.038 - 100.00.039I - 100.00.039II - 100.00.039III - 100.00.039IV - 100.00.039V - 100.00.039VI - 100.00.039VII)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>I</b>	Зачет иностранного налога (итоговое значение графы I формы 100.05)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>II</b>	Зачет иностранного налога с финансовой прибыли КИК или ПУ КИК (итоговое значение графы O формы 100.09)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>III</b>	КПП, удержанный у источника выплаты с дохода в виде выигрыша	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>IV</b>	КПП, удержанный у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, переносимый из предыдущих налоговых периодов	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>V</b>	КПП, удержанный у источника выплаты с дохода в виде вознаграждения, удержанный в налоговом периоде	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>VI</b>	КПП, удержанный у источника выплаты в соответствии со статьей 653 Налогового кодекса	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>VII</b>	КПП, удержанный у источника выплаты в РК с дохода или налогооблагаемого дохода КИК из источников в РК (итоговое значение графы Q формы 100.09)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.040	Исчисленная сумма КПП с учетом уменьшения (100.00.039 - 100.00.040I)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>I</b>	Уменьшение КПП в соответствии с налоговым законодательством	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.041	Чистый доход (100.00.036 - 100.00.038)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
100.00.042	КПП на чистый доход, исчисленный:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>I</b>	КПП на чистый доход по ставке 15%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>II</b>	по ставке <input type="text"/> <input type="text"/> %, предусмотренной международным договором	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>III</b>	код страны, с которой заключен международный договор	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>IV</b>	наименование международного договора	<input type="text"/>			
100.00.043	ВСЕГО КПП (100.00.040 + 100.00.042I или 100.00.042II)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Раздел. Ответственность налогоплательщика**

Я несу ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за достоверность и полноту сведений, приведенных в данной декларации.

Не выходить за ограничительную рамку  
 \_\_\_\_\_  
 Фамилия, имя, отчество (при его наличии) Руководителя / Подпись

Дата подачи декларации        
 Цифрами день, месяц, год

Код органа государственных доходов



Не выходить за ограничительную рамку  
 \_\_\_\_\_  
 Фамилия, имя, отчество (при его наличии) должностного лица, принявшего декларацию / Подпись

Дата приема декларации        
 Цифрами день, месяц, год

Входящий номер документа

Дата почтового штемпеля        
(указывается в случае сдачи декларации по почте)  
 Цифрами день, месяц, год

\_\_\_\_\_   
 Место штампа

Примечание. Декларация представляется с соответствующими приложениями, определенными уполномоченным органом.

