

ПАО "ТРК"
Регистр налогового учета за _____ 20__ г.
Прямые расходы на производство и реализацию

Номенклатурная группа	Сумма
Статья расходов	
Итого	

Должность	Подпись	ФИО
-----------	---------	-----

ПАО "ТРК"
Регистр налогового учета за _____ 20__ г.
Косвенные расходы на производство и реализацию

Статья расходов	Сумма
Дата Документ Содержание	
Итого	

Должность	Подпись	ФИО
-----------	---------	-----

ПАО "ТРК"
Регистр налогового учета за _____ 20__ г.
Внереализационные расходы

Вид прочих доходов и расходов	Сумма
Наименование	
Итого	

Должность	Подпись	ФИО
-----------	---------	-----

ПАО "ТРК"
Регистр налогового учета за _____ 20__ г.
Внереализационные доходы

Вид прочих доходов и расходов	Сумма
Прочие доходы и расходы	
Итого	

Должность	Подпись	ФИО
-----------	---------	-----

ПАО "ТРК"

Регистр налогового учета за _____ 20__ г.

Доходы от реализации прочего имущества, прав, ценных бумаг

Вид прочих доходов и расходов				Сумма
Прочие доходы и расходы				
Реализуемые активы				
Итого				

Должность

Подпись

ФИО

ПАО "ТРК"

Регистр налогового учета за _____ 20__ г.

Доходы от реализации товаров, работ, услуг

Номенклатурные группы				Сумма
Итого				

Должность

Подпись

ФИО

ПАО "ТРК"

Регистр налогового учета

Расходы, относящиеся к реализации прочего имущества, прав, ценных бумаг

Прочие доходы и расходы				Сумма
Итого				

Должность

Подпись

ФИО

ПАО "ТРК"

СПРАВКА

о средней остаточной стоимости основных средств

по налоговому учёту

за _____ 20__ г.

Дата	Остаточная стоимость, Тюменская область (Нижневартовск)	Остаточная стоимость, Томская область, Новосибирская, Кемеровская	Остаточная стоимость, всего
01.01.2018			
01.02.2018			
...			
Средняя остаточная стоимость ОС по НУ			
Численность			
Доля прибыли			
НП			

Должность

Подпись

ФИО

ПАО "ТРК"

Регистр-Расшифровка стр.400 Приложения №2 к Листу 2 Декларации за _____ 20__ г.
"Корректировка налоговой базы на выявленные ошибки (искажения), относящиеся к прошлым
налоговым периодам, приведшие к излишней уплате налога"

№	Контрагент	договор	период	дата	Налоговая база	Стр. НДС
Итого:						

Должность

Подпись

ФИО

ПАО "ТРК"

Амортизационная премия за _____ 20__ г.

Инвентарный номер	Объект кап. вложений	Амортизационная группа	Код по ОКОФ	Документ кап. вложений	Процент кап. вложений для амортизационной премии	Сумма кап. вложений	Сумма амортизационной премии
Итого:							

Должность

Подпись

ФИО

ПАО "ТРК"

Регистр налогового учета за 20__ год

Расшифровка ПР Прямые расходы

Выводимые данные:

ПР (данные по учету постоянных разниц)

Счет Статьи затрат	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого:						

Должность

Подпись

ФИО

ПАО "ТРК"

Регистр налогового учета за 20__ год

Расшифровка ПР Косвенные расходы

Выводимые данные:

ПР (данные по учету постоянных разниц)

Счет Статьи затрат	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого:						

Должность

Подпись

ФИО

ПАО "ТРК"

Регистр налогового учета за 20__ год

Расшифровка ПР Внереализационные доходы

Выводимые данные:

ПР (данные по учету постоянных разниц)

Счет Прочие доходы и расходы	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого:						

Должность

Подпись

ФИО

ПАО "ТРК"

Регистр налогового учета за 20__ год

Расшифровка ПР Внереализационные расходы

Выводимые данные: ПР (данные по учету постоянных разниц)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы						
Итого:						

Должность

Подпись

ФИО

ПАО "ТРК"

Регистр налогового учета за 20__ год

Расшифровка ВР Прямые расходы

Выводимые данные: ВР (данные по учету временных разниц)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат						
Итого:						

Должность

Подпись

ФИО

ПАО "ТРК"

Регистр налогового учета за 20__ год

Расшифровка ВР Косвенные расходы

Выводимые данные: ВР (данные по учету временных разниц)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат						
Итого:						

Должность

Подпись

ФИО

ПАО "ТРК"

Регистр налогового учета за 20__ год

Расшифровка ВР Внереализационные доходы

Выводимые данные: ВР (данные по учету временных разниц)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы						
Итого:						

Должность

Подпись

ФИО

ПАО "ТРК"

Регистр налогового учета за 20__ год

Расшифровка ВР Внереализационные расходы

Выводимые данные: ВР (данные по учету временных разниц)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы						
Итого:						

Должность

Подпись

ФИО

ПАО "ТРК"

Регистр-расчет резерва по сомнительным долгам за период _____ 20__ г.

№ п/п	Контрагент	Датировка	№ счета-фактуры	Дата счета-фактуры	Дата возникновения обязательства по платежам	Сумма по акту (покупной документ), отгруженный	Сумма, принятая контрагентом	Сумма, признанная организацией	Восстановить резерв в БУ на _____ г.	ИТОГО Сдать резерв в БУ на _____ г.	Восстановить резерв в БУ на _____ г.	Средне-заслуженная дата на _____ г.	Итого резерв признанный в расходах в БУ на _____ г.	Выручка, нетто на _____ г., 10%	Норматив от выручки на _____ г., 10%	Остаток не использованного резерва по сомнительным долгам в БУ на _____ г.
ИТОГО																

Должник _____ Подпись _____

с/ч

ПАО "ТРК"

Признание убытка от реализации амортизируемого имущества за _____ 20__ г.

Наименование объекта имущества	Дата реализации имущества	Доход от реализации	Доход от реализации, в т.ч. НДС	Доход от реализации без учета налогов	Первоначальная стоимость (с учетом ее изменения) по БУ	Первоначальная стоимость (с учетом ее изменения) по БУ	Сумма начисленной амортизации на 1-е число месяца, в котором осуществляется реализация по БУ	Сумма начисленной амортизации на 1-е число месяца, в котором осуществляется реализация по БУ	Сумма начисленной амортизации на 1-е число месяца, в котором осуществляется реализация по БУ	Результат по реализации	Итого расходы, связанные с реализацией	Прибыль/убыток от реализации амортизируемого имущества	Количество месяцев, оставшихся до окончания срока полезного использования объекта	Величина расходов, учитываемая в составе расходов будущих периодов, включаемая в расходы будущих периодов (месяц)	Дата начала включения расходов в состав расходов будущих периодов (год)	Дата окончания включения расходов в состав расходов будущих периодов (год)	Расходы по реализации амортизируемого имущества, принимаемые в отчетном (налоговом) периоде
ИТОГО																	

Должник _____ Подпись _____

с/ч

Главный бухгалтер-назначенный департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

М.П. Шабалова

Шабалова