ИНН 2 4 6 3 0 6 9 4 0 5 - -

КПП 2 4 6 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

**Форма по КНД 1151006**

**Лист 01**

# Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

Номер корректировки 0 - - Налоговый (отчетный) период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 2 1

Представляется в налоговый орган (код) 2 4 6 0 по месту нахождения (учета) (код) 2 1 4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ГАЛАКТИКА"

(организация/обособленное подразделение)

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код) -

ИНН/КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения)
ИНН/КПП изменившего полномочия (закрытого) обособленного подразделения - - - - - - - - - - / - - - - - - - - -

Номер контактного телефона 8 ( 3 9 1 ) 2 6 8 - 1 9 - 2 8

На 1 0 - страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на - - - листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:**

1 — 1 - налогоплательщик, налоговый агент; 2 - представитель налогоплательщика, налогового агента

ИЛЬИН

ВЛАДИСЛАВ

ВИКТОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование организации – представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись _____ Дата 2 8 . 0 3 . 2 0 2 2

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика, налогового агента

**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 . . .

Фамилия, И.О.* Подпись

* Отчество указывается при наличии

0021 6029

ИНН 2463069405--

КПП 246001001 Стр. 002

**Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (налогового агента)**

**Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций**

| *Показатели* *1* | *Код строки* *2* | *Значения показателей* *3* |
|---|---|---|
| Код по ОКТМО | 010 | 04701000--- |
| **В федеральный бюджет** | | |
| Код бюджетной классификации | 030 | 18210101010110110011 0 |
| Сумма налога к доплате в рублях | 040 | 3036---------- |
| Сумма налога к уменьшению в рублях | 050 | ---------- |
| **В бюджет субъекта Российской Федерации** | | |
| Код бюджетной классификации | 060 | 18210101012021000110 |
| Сумма налога к доплате в рублях | 070 | 17209---------- |
| Сумма налога к уменьшению в рублях | 080 | ---------- |

**Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:**

_____ (подпись) **28.03.2022** (дата)

ИНН 2 4 6 3 0 6 9 4 0 5 - -

КПП 2 4 6 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

**Лист 02**

## Расчет налога

Признак налогоплательщика (код) 0 1

01 – организация, не относящаяся к указанным ниже
02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель
03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04 – организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья

Лицензия: серия - - - номер - - - - - вид - - / - -

06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

| *Показатели* 1 | *Код строки* 2 | *Сумма в рублях* 3 |
|---|---|---|
| Доходы от реализации (стр.040 Приложения №1 к Листу 02) | 010 | 8 8 0 1 5 5 7 2 - - - - - - - |
| Внереализационные доходы (стр.100 Приложения №1 к Листу 02) | 020 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения №2 к Листу 02) | 030 | 8 7 2 4 1 1 5 4 - - - - - - - |
| Внереализационные расходы (стр.200+стр.300 Приложения №2 к Листу 02) | 040 | 7 2 5 3 3 - - - - - - - - - - |
| Убытки (стр. 360 Приложения №3 к Листу 02) | 050 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| **Итого прибыль (убыток)**(стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) + (стр.330 - стр.340) Листа 06 | 060 | 7 0 1 8 8 5 - - - - - - - - - |
| Доходы, исключаемые из прибыли | 070 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0% | 080 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| Налоговая база (стр.060 – стр.070 – стр.080 + стр.200 Приложения № 1 к Листу 02 – стр.400 Приложения № 2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 06 + стр.050 Листов 08 (или – стр.050 Листов 08, если показатель указан со знаком «минус») | 100 | 7 0 1 8 8 5 - - - - - - - - - |
| Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр.150 Приложения №4 к Листу 02) | 110 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| Налоговая база для исчисления налога (стр.100-стр.110) | 120 | 7 0 1 8 8 5 - - - - - - - - - |
| в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации) | 130 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| Ставка налога на прибыль - всего, (%) в том числе: | 140 | 2 0 , 0 0 |
| в федеральный бюджет | 150 | 3 - , 0 0 |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | 1 7 , 0 0 |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации) | 170 | - - , - - |
| Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка | 171 | - - - - / - - - - / - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - |
| Сумма исчисленного налога - всего, в том числе: | 180 | 1 4 0 3 7 7 - - - - - - - - - |
| в федеральный бюджет (стр.120 х стр.150 : 100) | 190 | 2 1 0 5 7 - - - - - - - - - |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120-стр.130) х стр.160 : 100 + (стр.130 х стр.170 : 100) | 200 | 1 1 9 3 2 0 - - - - - - - - - |

0021 6067

ИНН 2463069405--

КПП 246001001 Стр. 004

**Лист 02 (продолжение)**

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа -/----------------

Лицензия: серия --- номер ----- вид --/--

| *Показатели* *1* | *Код строки* *2* | *Сумма в рублях* *3* |
|---|---|---|
| Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего | 210 | 12013 2 |
| в том числе: | | |
| в федеральный бюджет | 220 | 18021 |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 230 | 10211 1 |
| Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации | 240 | |
| в том числе: | | |
| в федеральный бюджет | 250 | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 260 | |
| Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода | 265 | |
| Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период | 266 | |
| Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период | 267 | |
| Сумма уменьшения авансовых платежей (налога) при применении налогового инвестиционного вычета | | |
| в федеральный бюджет | 268 | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 269 | |
| Сумма налога к доплате | | |
| в федеральный бюджет (стр.190-стр.220-стр.250-стр.268) | 270 | 3036 |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260-стр.267-стр.269) | 271 | 17209 |
| Сумма налога к уменьшению | | |
| в федеральный бюджет (стр.220+стр.250+стр.268-стр.190) | 280 | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.230+стр.260+стр.267+стр.269-стр.200) | 281 | |
| Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом | 290 | |
| в том числе: | | |
| в федеральный бюджет | 300 | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 310 | |
| Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом квартале следующего налогового периода | 320 | |
| в том числе: | | |
| в федеральный бюджет | 330 | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 340 | |
| По налогоплательщикам – участникам специальных инвестиционных контрактов: | | |
| объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта | 350 | |
| разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20%, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок | 351 | |

0021 6074

ИНН 2 4 6 3 0 6 9 4 0 5 - -

КПП 2 4 6 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

**Лист 02 (продолжение)**

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Лицензия: серия - - - номер - - - - - вид - - / - -

| *Показатели* | *Код строки* | *Сумма в рублях* |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| По налогоплательщикам – участникам специальных инвестиционных контрактов: | | |
| объем капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых предусмотрен специальным инвестиционным контрактом | 352 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении инвестиционного проекта | 353 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| По налогоплательщикам – резидентам территории опережающего социально- экономического развития, резидентам свободного порта Владивосток, резидентам Арктической зоны Российской Федерации: | | |
| доходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения | 357 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| расходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения | 358 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| разница между доходами и расходами, указанными по стр.357 и стр. 358 | 359 | - - - - - - - - - - - - - - - |

ИНН 2 4 6 3 0 6 9 4 0 5 - -

КПП 2 4 6 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

**Приложение №1 к Листу 02**

**Доходы от реализации и внереализационные доходы**

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Лицензия: серия - - - номер - - - - - вид - - / - -

| Показатели<br>1 | Код строки<br>2 | Сумма в рублях<br>3 |
|---|---|---|
| Выручка от реализации - всего | 010 | 880155572 |
| в том числе:<br>выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | 011 | 879777729 |
| выручка от реализации покупных товаров | 012 | |
| выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении №3 к Листу 02 | 013 | |
| выручка от реализации прочего имущества | 014 | 37800 |
| Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего | 020 | |
| в том числе<br>сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже: | | |
| минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам | 021 | |
| минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам | 022 | |
| Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – всего | 023 | |
| в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены | 024 | |
| Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса | 027 | |
| Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (стр.340 Приложения №3 к Листу 02) | 030 | |
| Итого сумма доходов от реализации<br>(стр.010 + стр.020 + стр.023 + стр.027 + стр.030) | 040 | 880155572 |
| Внереализационные доходы - всего | 100 | |
| в том числе<br>в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде | 101 | |
| в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств | 102 | |
| в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации) | 103 | |
| в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации | 104 | |
| сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации | 105 | |
| доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке | 106 | |

**Приложение №1 к Листу 02 (продолжение)**

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Лицензия: серия - - - номер - - - - - вид - - / - -

| *Показатели* | *Код строки* | *Сумма в рублях* |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе – всего | 200 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| из них: по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | 201 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| по операциям с долями участия в уставном капитале организаций | 202 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| по прочим операциям инвестиционного товарищества | 203 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе, полученным от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | 210 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе, полученным от операций с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | 220 | - - - - - - - - - - - - - - - |

**Приложение №2 к Листу 02**

**Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам**

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Лицензия: серия - - - номер - - - - - вид - - / - -

| *Показатели* 1 | *Код строки* 2 | *Сумма в рублях* 3 |
|---|---|---|
| Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) | 010 | |
| Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам | 020 | 6490407 0 |
| в том числе стоимость реализованных покупных товаров | 030 | 6486391 |
| Косвенные расходы - всего | 040 | 2233708 4 |
| в том числе:<br>суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации | 041 | 1406938 |
| расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере: | | |
| не более 10% | 042 | |
| не более 30% | 043 | |
| расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации | 045 | |
| расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации | 046 | |
| расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода – всего | 047 | |
| из них при признании расходов:<br>в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 5 лет) | 048 | |
| в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода | 049 | |
| в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки | 050 | |
| в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации | 051 | |
| расходы на НИОКР | 052 | |
| в том числе не давшие положительного результата | 053 | |
| из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации | 054 | |
| в том числе не давшие положительного результата | 055 | |
| Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Приложении №3 к Листу 02) | 059 | |
| Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией | 060 | |
| Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс | 061 | |

ИНН 2 4 6 3 0 6 9 4 0 5 - -

КПП 2 4 6 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

**Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)**

Признак налогоплательщика (код) 0 1

Номер документа - / - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Лицензия: серия - - - номер - - - - - вид - - / - -

| *Показатели* *1* | *Код строки* *2* | *Сумма в рублях* *3* |
|---|---|---|
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 070 | |
| сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены | 071 | |
| Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг | 072 | |
| сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены | 073 | |
| Расходы по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 (стр.350 Приложения №3 к Листу 02) | 080 | |
| Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и социально - культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности | 090 | |
| Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | 100 | |
| Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | 110 | |
| Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | 120 | |
| Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 072, 080 - 120) | 130 | 8 7 2 4 1 1 5 4 - - - - - - - |
| Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная: | | |
| линейным методом | 131 | |
| в том числе по нематериальным активам | 132 | |
| нелинейным методом | 133 | |
| в том числе по нематериальным активам | 134 | |
| Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код) | 135 | 1 (1 - линейный, 2 - нелинейный) |
| Внереализационные расходы - всего | 200 | 7 2 5 3 3 - - - - - - - - - - |
| в том числе: 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 | |
| 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 | |
| штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба | 205 | 6 9 1 9 - - - - - - - - - - |
| расходы, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке | 206 | |

ИНН 2463069405--

КПП 246001001 Стр. 010

**Приложение №2 к Листу 02 (продолжение)**

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа -/----------

Лицензия: серия --- номер ----- вид --/--

| *Показатели* 1 | *Код строки* 2 | *Сумма в рублях* 3 |
|---|---|---|
| **Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам - всего** | 300 | |
| в том числе: | | |
| убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде | 301 | |
| 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 | |
| Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога - всего | 400 | |
| в том числе за: | | |
| ---- год | 401 | |
| ---- год | 402 | |
| ---- год | 403 | |

**Документ подписан электронной подписью**
**Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"**
**Электронный документ** d5c17aba-2dc0-4eca-85d4-8c71d1c345f8

**ООО "ГАЛАКТИКА",** Ильин Владислав Викторович, ДИРЕКТОР
**28.03.2022** 06:20 (MSK), Сертификат № 5CA37D0008AEB9B545572EE4210B2ED8

**Декларация** **ИФНС России по Железнодорожному району г. Красноярска,** Бессонова Елена Дмитриевна, Начальник инспекции
**28.03.2022** 06:27 (MSK), Сертификат № 35E19D0000AE26A24462DE6D91F85FA6