

РАСЧЕТ
СУММЫ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО
КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ УПЛАТЕ ЗА ПЕРИОД ПОСЛЕ СДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от «25» декабря 2014 года
№ 587

Форма 101.02 Стр. 01

Прочитайте Правила составления данной формы.

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Общая информация о налогоплательщике

1	БИН	<input type="text"/>
2	Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность:	год <input type="text"/>
3	Наименование налогоплательщика	<input type="text"/>
4	Вид расчета (укажите <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующей ячейке):	первоначальный <input type="checkbox"/> очередной <input type="checkbox"/> дополнительный <input type="checkbox"/> дополнительный по уведомлению <input type="checkbox"/>
5	Номер и дата уведомления (заполняется в случае представления дополнительного расчета по уведомлению)	А номер <input type="text"/> В дата выписки <input type="text"/> <small>Цифрами день, месяц, год</small>
6	Категория налогоплательщика (укажите <input checked="" type="checkbox"/>):	<input type="checkbox"/> А налогоплательщик, применяющий СНР в соответствии со статьями 448 - 452 Налогового кодекса <input type="checkbox"/> В налогоплательщик, являющийся доверительным управляющим по договору доверительного управления имуществом, условиями которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего <input type="checkbox"/> С налогоплательщик, являющийся учредителем доверительного управления или выгодоприобретателем в иных случаях возникновения доверительного управления по договору доверительного управления имуществом, условиями которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего
7	Код валюты	<input type="text"/>
8	Признак резидентства (укажите <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующей ячейке):	<input checked="" type="checkbox"/> А резидент РК <input type="checkbox"/> В нерезидент РК
9	Код страны резидентства и номер налоговой регистрации (если отмечена ячейка 8В):	А код страны резидентства <input type="text"/> В номер налоговой регистрации <input type="text"/>

Раздел. Исчисленная сумма КПН за предыдущий налоговый период

Код строки	Наименование	ТР.ЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
101.02.001	Исчисленная сумма КПН за предыдущий налоговый период:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> I	в соответствии с пунктом 1 статьи 139 Налогового кодекса	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> II	в соответствии со статьей 199 Налогового кодекса	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Раздел. Расчет суммы авансовых платежей по КПН в соответствии с пунктом 6 статьи 141 Налогового кодекса

Код строки	Наименование	ТР.ЛН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
101.02.002	Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате за период после сдачи декларации	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
101.02.003	Уменьшение суммы авансовых платежей в соответствии со статьей 451 Налогового кодекса	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
101.02.004	Сумма ежемесячного авансового платежа	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="text"/>



БИН

Форма 101.02 Стр.02

Налоговый период, за который представляется
налоговая отчетность:год

Раздел. Расчет суммы авансовых платежей по КПП в соответствии с пунктом 7 статьи 141 Налогового кодекса

Код строки	Наименование				
		трлн.	млрд.	млн.	тыс.
101.02.005	Предполагаемая сумма КПП, исчисленная в соответствии с пунктом 1 статьи 139 Налогового кодекса	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
101.02.006	Предполагаемая сумма КПП, исчисленная в соответствии со статьей 199 Налогового кодекса	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
101.02.007	Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате за период после сдачи декларации ((101.02.005 + 101.02.006) x3/4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
101.02.008	Уменьшение суммы авансовых платежей в соответствии со статьей 451 Налогового кодекса	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
101.02.009	Сумма ежемесячного авансового платежа	<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 данном Расчете.

Не выходить за ограничительную рамку

Ф.И.О. Руководителя _____ / _____
Подпись

Дата подачи
Расчета

Цифрами день,месяц,год

Код органа
государственных
доходов

М.П.

Не выходить за ограничительную рамку

Ф.И.О. должностного лица, принявшего Расчет _____ / _____
Подпись

Дата приема
Расчета

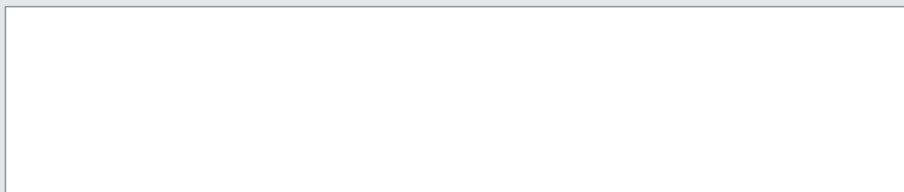
Цифрами день,месяц,год

Входящий номер
документа

Дата почтового
штемпеля
(заполняется в случае сдачи
Расчета по почте)

Цифрами день,месяц,год

М.П.



114101021020001