

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

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «30» ноября 2012 года
№ 1518
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	РНН	<input type="text"/>	2	БИН	<input type="text"/>			
3	Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность:	год	<input type="text"/>					
4	Наименование налогоплательщика	<input type="text"/>						
5	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"/>
6	Номер и дата уведомления (заполняется в случае представления дополнительного расчета по уведомлению)	A	номер	<input type="text"/>	B	дата выписки	<input type="text"/>	Цифрами день, месяц, год
7	Категория налогоплательщика (укажите <input checked="" type="checkbox"/>):							
	A	налогоплательщик, применяющий СНР в соответствии со статьями 448 - 452 Налогового кодекса						
	B	налогоплательщик, являющийся доверительным управляющим по договору доверительного управления имуществом, условиями которого исполнение налогового обязательства возложено на доверительного управляющего						
	C	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						
8	Код валюты	<input type="text"/>						
9	Признак резидентства (укажите <input checked="" type="checkbox"/> в соответствующей ячейке):	A	резидент РК	<input type="checkbox"/>	B	нерезидент РК	<input type="checkbox"/>	
10	Код страны резидентства и номер налоговой регистрации (если отмечена ячейка 9B):							
	A	код страны резидентства	<input type="text"/>					
	B	номер налоговой регистрации	<input type="text"/>					

Раздел. Исчисленная сумма КПП за предыдущий налоговый период

Код строки	Наименование	ТРИН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
101.02.001	Исчисленная сумма КПП за предыдущий налоговый период:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	I в соответствии с пунктом 1 статьи 139 Налогового кодекса	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	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 КПП в соответствии с пунктом 6 статьи 141 Налогового кодекса

Код строки	Наименование	ТРИН.	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"/>



1 210102 010008

РНН БИН

Форма 101.02 Стр.02

Налоговый период, за который представляется
налоговая отчетность:год

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

Код строки	Наименование	ТРЯН.	МЛРД.	МЛН.	ТЫС.
101.02.005	Предполагаемая сумма КПН, 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 КПН, 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 налогового
органа

М.П.

Не выходить за ограничительную рамку

Ф.И.О. должностного лица, принявшего Расчет

Подпись

Дата приема
Расчета

Цифрами день,месяц,год

Входящий номер
документаДата почтового
штампея
(заполняется в случае сдачи
Расчета по почте)

Цифрами день,месяц,год

М.Ш.



1 210102 020007