



ИНН

КПП

Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1151001

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость

Номер корректировки

Налоговый период (код)

Отчетный год

Представляется в налоговый орган (код)

по месту нахождения (учета) (код)

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

Форма реорганизации
(ликвидация) (код)

ИНН / КПП реорганизованной
организации (код)

Номер контактного телефона

На _____ страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю :

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

(фамилия, имя, отчество полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись _____ Дата _____
МП

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данные сведения представлены (код)

на _____ страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на _____ листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И.О.*

Подпись



ИНН _____
 КПП _____ Стр. _____

**Раздел 1. Сумма налога,
 подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета),
 по данным налогоплательщика**

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	_____
Код бюджетной классификации	020	_____
Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (руб.)	030	_____
Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (руб.) <small>(величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 >= нулю)</small>	040	_____
Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (руб.) <small>(величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 < нуля)</small>	050	_____
Номер договора инвестиционного товарищества	060	_____
Дата договора инвестиционного товарищества	070	____.____.____
Дата начала действия договора инвестиционного товарищества	080	____.____.____
Дата окончания действия договора инвестиционного товарищества	090	____.____.____

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
 _____ (подпись)

_____ (дата)



ИНН

КПП Стр.

**Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогового агента**

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
КПП подразделения иностранной организации, состоящей на учете в налоговых органах	010	<input type="text"/>
Наименование налогоплательщика - продавца	020	<input type="text"/>
ИНН налогоплательщика - продавца	030	<input type="text"/>
Код бюджетной классификации	040	<input type="text"/>
Код по ОКТМО	050	<input type="text"/>
Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (руб.)	060	<input type="text"/>
Код операции	070	<input type="text"/>
Сумма налога, исчисленная при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав) (руб.)	080	<input type="text"/>
Сумма налога, исчисленная при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) (руб.)	090	<input type="text"/>
Сумма налога, исчисленная налоговым агентом с оплаты, частичной оплаты при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав) в счет этой оплаты, частичной оплаты (руб.)	100	<input type="text"/>



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации

Налогооблагаемые объекты	Код строки	Налоговая база (руб.)	Ставка НДС	Сумма НДС (руб.)
1	2	3	4	5
1. Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, а также суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг), всего	010		18%	
	020		10%	
	030		18/118	
	040		10/110	
2. Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса	050			
3. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления	060		18%	
4. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав	070			
5. Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего	080			
в том числе:				
5.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации	090			
5.2. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации	100			
6. Корректировка реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав по соответствующим ставкам налога, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	105		18%	
	106		10%	
	107		18/118	
	108		10/110	
7. Корректировка реализации предприятия в целом как имущественного комплекса, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	109			
8. Общая сумма НДС, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (сумма величин графы 5 строк 010 - 080, 105 - 109)	110			
		Налоговые вычеты	Код строки	Сумма НДС (руб.)
		1	2	3
9. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету в соответствии с пунктами 2, 4, 13 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации	120			
10. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежащая вычету у покупателя	130			
11. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету	140			
12. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории	150			
13. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, с территории государств - членов Таможенного союза	160			
14. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)	170			
15. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету	180			
16. Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 120 - 180)	190			
17. Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет по данному разделу (разность величин строк 110, 190 >= нулю)	200			
18. Итого сумма НДС, исчисленная к возмещению по данному разделу (разность величин строк 110, 190 < нуля)	210			



ИНН _____
КПП _____ Стр. _____

Приложение №1 к разделу 3 декларации*

Сумма НДС, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за отчетный год и предыдущие отчетные годы

Наименование объекта недвижимости (код строки 010)

Адрес места нахождения объекта недвижимости (код строки 020)

Почтовый индекс _____ Субъект Российской Федерации (код) _____
Район _____
Город _____
Населенный пункт (село, поселок и т.п.) _____
Улица (проспект, переулок и т.п.) _____
Номер дома (владения) _____ Номер корпуса (строения) _____ Номер квартиры (офиса) _____

Код операции по объекту недвижимости (код строки 030) _____

Дата ввода объекта недвижимости в эксплуатацию для исчисления амортизации (код строки 040) _____

Дата начала начисления амортизационных отчислений по объекту недвижимости (код строки 050) _____

Стоимость объекта недвижимости на дату ввода объекта в эксплуатацию без учета НДС (руб.) (код строки 060) _____

Сумма НДС, принятая к вычету по объекту недвижимости (руб.) (код строки 070) _____
(код строки 080)

1	2	3	4
За отчетный год (предыдущие отчетные годы)	Дата начала использования объекта недвижимости для операций, указанных в п.2 ст.170 Налогового кодекса Российской Федерации	Доля отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, не облагаемых НДС, в общей стоимости отгрузки (%)	Сумма НДС, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за календарный год (истекшие календарные годы) (руб.)

Table with 4 columns and multiple rows for data entry.

* представляется налогоплательщиком одновременно с налоговой декларацией по налогу на добавленную стоимость не позднее 20 января года, следующего за истекшим календарным годом



ИНН

КПП

Стр.

Приложение №2 к разделу 3 декларации*

Расчет суммы налога, исчисленной по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав и суммы налога, подлежащей вычету, иностранной организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации через свои подразделения (представительства, отделения)

КПП подразделений иностранной организации, состоящей на учете в налоговых органах Российской Федерации

1

Сумма налога, исчисленная по операциям, подлежащим налогообложению (руб.)

2

Сумма налоговых вычетов (руб.)

3

Table grid for column 1: КПП подразделений иностранной организации...

Table grid for column 2: Сумма налога, исчисленная по операциям...

Table grid for column 3: Сумма налоговых вычетов (руб.)



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 4. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена¹

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код операции	010	
Налоговая база (руб.)	020	
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена (руб.)	030	
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена (руб.)	040	
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению (руб.)	050	
Код операции	010	
Налоговая база (руб.)	020	
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена (руб.)	030	
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена (руб.)	040	
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению (руб.)	050	
Код операции	010	
Налоговая база (руб.)	020	
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена (руб.)	030	
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена (руб.)	040	
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению (руб.)	050	
Код операции	010	
Налоговая база (руб.)	020	
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена (руб.)	030	
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена (руб.)	040	
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению (руб.)	050	
Код операции	060	1 0 1 0 4 4 7
Налоговая база (руб.) ²	070	
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению (руб.) ²	080	
Код операции	090	1 0 1 0 4 4 8
Сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (руб.) ²	100	
Сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (руб.) ²	110	
Итого, сумма налога, исчисленная к возмещению по данному разделу (руб.) ²	120	
Итого, сумма налога, исчисленная к уплате по данному разделу (руб.) ²	130	

¹ Заполняется необходимое количество листов данного раздела

² Указывается на первой странице, на остальных - указывается прочерк.



ИНН _____
КПП _____ Стр. _____

Раздел 5. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее документально подтверждена (не подтверждена)¹

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Отчетный год	010	
Налоговый период (код)	020	
Код операции	030	
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база (руб.)	040	
Налоговые вычеты (руб.)	050	
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база (руб.)	060	
Налоговые вычеты (руб.)	070	
Код операции	030	
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база (руб.)	040	
Налоговые вычеты (руб.)	050	
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база (руб.)	060	
Налоговые вычеты (руб.)	070	
Код операции	030	
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база (руб.)	040	
Налоговые вычеты (руб.)	050	
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база (руб.)	060	
Налоговые вычеты (руб.)	070	
Сумма налога, принимаемая к вычету, по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена в предыдущих налоговых периодах, исчисленная к возмещению по данному разделу (руб.) ²	080	
Сумма налога, принимаемая к вычету, по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах, исчисленная к возмещению по данному разделу (руб.) ²	090	

¹ Заполняется необходимое количество листов данного раздела

² Указывается на первой странице, на остальных - указывается прочерк.



ИНН _____
КПП _____ Стр. _____

Раздел 6. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена¹

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код операции	010	
Налоговая база (руб.)	020	
Суммы НДС, исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (руб.)	030	
Сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена (руб.)	040	
Код операции	010	
Налоговая база (руб.)	020	
Суммы НДС, исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (руб.)	030	
Сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена (руб.)	040	
Итого, суммы НДС, исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (руб.) ²	050	
Итого, сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена (руб.) ²	060	
Код операции	070	1 0 1 0 4 4 9
Налоговая база (руб.) ²	080	
Корректировка сумм НДС, ранее исчисленных по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (руб.) ²	090	
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению (руб.) ²	100	
Код операции	110	1 0 1 0 4 5 0
Сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг) (руб.) ²	120	
Корректировка сумм НДС, ранее исчисленных по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (руб.) ²	130	
Сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) (руб.) ²	140	
Корректировка сумм НДС, ранее исчисленных по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (руб.) ²	150	
Итого, сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет по данному разделу (руб.) ²	160	
Итого, сумма налога, исчисленная к возмещению по данному разделу (руб.) ²	170	

¹ Заполняется необходимое количество листов данного раздела

² Указывается на первой странице, на остальных - указывается прочерк.



ИНН

КПП

Стр.

Индекс 000080

Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период¹

Показатели

Код строки

Значения показателей

1

2

3

Признак актуальности ранее представленных сведений²

001

Порядковый номер

005

Код вида операции

010

Номер счета-фактуры продавца

020

Дата счета-фактуры

030

Номер исправления счета-фактуры продавца

040

Дата исправления счета-фактуры продавца

050

Номер корректировочного счета-фактуры продавца

060

Дата корректировочного счета-фактуры продавца

070

Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца

080

Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца

090

Номер документа, подтверждающего оплату³

100

Дата документа, подтверждающего оплату³

110

Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав

120

¹ Заполняется необходимое количество листов данного раздела.

² Указывается на первой странице, на остальных - указывается прочерк.

³ Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.



ИНН:
 КПП: Стр.

Продолжение Раздела 8 декларации

Показатели

Код строки

Значения показателей

1

2

3

ИНН / КПП продавца¹

130

/

ИНН / КПП посредника (комиссионера, агента, экспедитора, застройщика)

140

/

Номер таможенной декларации

150

Код валюты по ОКВ

160

Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС), в валюте счета-фактуры

170

.

Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре принимаемая к вычету, в руб. и коп.

180

.

Сумма НДС - всего по книге покупок, в руб. и коп.²

190

.

¹ Заполняется необходимое количество листов с указанным показателем.

² Указывается на последней странице, на остальных - указывается прочерк.



ИНН

КПП

Стр.

Индекс 000081

Приложение 1 к Разделу 8 декларации

Сведения из дополнительных листов книги покупок¹

Показатели

Код строки

Значения показателей

1

2

3

Признак актуальности ранее представленных сведений²

001

Итоговая сумма НДС по книге покупок, в руб. и коп.²

005

Порядковый номер

008

Код вида операции

010

Номер счета-фактуры продавца

020

Дата счета-фактуры

030

Номер исправления счета-фактуры продавца

040

Дата исправления счета-фактуры продавца

050

Номер корректировочного счета-фактуры продавца

060

Дата корректировочного счета-фактуры продавца

070

Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца

080

Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца

090

Номер документа, подтверждающего оплату³

100

Дата документа, подтверждающего оплату³

110

Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав

120

¹ Заполняется необходимое количество листов данного приложения.² Указывается на первой странице, на остальных - указывается прочерк.³ Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.



ИНН

КПП

Стр.

Приложение 1 к Разделу 8 декларации (продолжение)

Показатели

Код строки

Значения показателей

1

2

3

ИНН / КПП продавца³

130

/

ИНН / КПП посредника (комиссионера, агента, экспедитора, застройщика)

140

/

Номер таможенной декларации

150

Код валюты по ОКВ

160

Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС), в валюте счета-фактуры

170

.

Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре принимаемая к вычету, в руб. и коп.

180

.

Сумма НДС - всего по Приложению 1 к Разделу 8, в руб. и коп.⁴

190

.

³ Заполняется необходимое количество листов с указанным показателем.⁴ Указывается на последней странице, на остальных - указывается прочерк.



ИНН
КПП Стр.

Индекс 000090

Раздел 9. Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период¹

Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	3
Признак актуальности ранее представленных сведений ²	001	<input type="text"/>
Порядковый номер	005	<input type="text"/>
Код вида операции	010	<input type="text"/>
Номер счета-фактуры продавца	020	<input type="text"/>
Дата счета-фактуры	030	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
Номер исправления счета-фактуры продавца	040	<input type="text"/>
Дата исправления счета-фактуры продавца	050	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
Номер корректировочного счета-фактуры продавца	060	<input type="text"/>
Дата корректировочного счета-фактуры продавца	070	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца	080	<input type="text"/>
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	090	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
ИНН / КПП покупателя ³	100	<input type="text"/> / <input type="text"/>

¹ Заполняется необходимое количество листов данного приложения.
² Указывается на первой странице, на остальных - указывается прочерк.
³ Заполняется необходимое количество листов с указанным показателем.



ИНН

КПП

Стр.

Продолжение Раздела 9 декларации

Показатели

Код строки

Значения показателей

1

2

3

ИНН / КПП посредника (комиссионера, агента)

110

Номер документа, подтверждающего оплату¹

120

Дата документа, подтверждающего оплату¹

130

Код валюты по ОКВ

140

Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС):

в валюте счета-фактуры

150

в руб. и коп.

160

Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС), в руб. и коп., по ставке:

18%

170

10%

180

0%

190

Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре, в руб. и коп., по ставке:

18%

200

10%

210

Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре, в руб. и коп.

220

¹ Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.



ИНН

КПП

Стр.

Продолжение Раздела 9 декларации

Показатели

Код строки

Значения показателей

1

2

3

Стоимость продаж по книге продаж (без НДС) -
всего, в руб. и коп., по ставке:¹

18%

230

10%

240

0%

250

Сумма НДС по книге продаж - всего, в руб. и коп.,
по ставке:¹

18%

260

10%

270

Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по
книге продаж - всего, в руб. и коп.¹

280

¹ Указывается на последней странице.



ИНН:
 КПП: Стр.

Индекс 0000091

Приложение 1 к Разделу 9 декларации

Сведения из дополнительных листов книги продаж¹

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Признак актуальности ранее представленных сведений ²	001	<input type="text"/>
Итоговая стоимость продаж по книге продаж (без НДС), в руб. и коп., ² по ставке:		
18%	020	<input type="text"/>
10%	030	<input type="text"/>
0%	040	<input type="text"/>
Итоговая сумма НДС по книге продаж, в руб. и коп., ² по ставке:		
18%	050	<input type="text"/>
10%	060	<input type="text"/>
Итоговая стоимость продаж, освобождаемых от налога, по книге продаж, в руб. и коп. ²	070	<input type="text"/>

¹ Заполняется необходимое количество листов данного приложения.

² Указывается на первой странице, на остальных - указывается прочерк.



ИНН

КПП

Стр.

Приложение 1 к Разделу 9 декларации (продолжение)¹

Показатели

Код строки

Значения показателей

1

2

3

Порядковый номер

080

Код вида операции

090

Номер счета-фактуры продавца

100

Дата счета-фактуры

110

Номер исправления счета-фактуры продавца

120

Дата исправления счета-фактуры продавца

130

Номер корректировочного счета-фактуры
продавца

140

Дата корректировочного счета-фактуры продавца

150

Номер исправления корректировочного счета-
фактуры продавца

160

Дата исправления корректировочного счета-
фактуры продавца

170

ИНН / КПП покупателя²

180

¹ Заполняется необходимое количество листов со строками 080 - 300.² Заполняется необходимое количество листов с указанным показателем.



ИНН

КПП

Стр.

Приложение 1 к Разделу 9 декларации (продолжение)

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
ИНН / КПП посредника (комиссионера, агента)	190	/
Номер документа, подтверждающего оплату ¹	200	
Дата документа, подтверждающего оплату ¹	210	.
Код валюты по ОКВ	220	
Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС): в валюте счета-фактуры	230	.
в руб. и коп.	240	.
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС), в руб. и коп., по ставке:		
18%	250	.
10%	260	.
0%	270	.
Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре, в руб. и коп., по ставке:		
18%	280	.
10%	290	.
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре, в руб. и коп.	300	.

¹ Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.



ИНН _____
КПП _____ Стр. _____

Приложение 1 к Разделу 9 декларации (продолжение)

Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	3
Стоимость продаж по Приложению 1 к Разделу 9 (без НДС) - всего, в руб. и коп., по ставке: ³		
18%	310
10%	320
0%	330
Сумма НДС по Приложению 1 к Разделу 9 - всего, в руб. и коп., по ставке: ³		
18%	340
10%	350
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по Приложению 1 к Разделу 9 - всего, в руб. и коп. ³	360

³ Указывается на последней странице.



ИНН

КПП

Стр.

Индекс 0000100

Раздел 10. Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период¹

Показатели

Код строки

Значения показателей

1

2

3

Признак актуальности ранее представленных сведений²

001

Порядковый номер

005

Дата выставления

010

Код вида операции

020

Номер счета-фактуры

030

Дата счета-фактуры

040

Номер исправления счета-фактуры

050

Дата исправления счета-фактуры

060

Номер корректировочного счета-фактуры

070

Дата корректировочного счета-фактуры

080

Номер исправления корректировочного счета-фактуры

090

Дата исправления корректировочного счета-фактуры

100

ИНН / КПП покупателя

110

¹ Заполняется необходимое количество листов данного раздела.

² Указывается на первой странице, на остальных - указывается прочерк.



ИНН

КПП

Стр.

Продолжение Раздела 10 декларации

Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом),
экспедитором, застройщиком¹

Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	3

ИНН / КПП продавца

120

Номер счета-фактуры, полученного от продавца

130

Дата счета-фактуры, полученного от продавца

140

Код валюты по ОКВ

150

Стоимость товаров (работ, услуг),
имущественных прав по счету-фактуре - всего

160

В том числе сумма НДС по счету-фактуре

170

Разница стоимости с учетом НДС по корректиро-
вочному счету-фактуре:

уменьшение

180

увеличение

190

Разница НДС по корректировочному счету-
фактуре:

уменьшение

200

увеличение

210

¹ Заполняется необходимое количество листов для одной записи порядкового номера.



ИНН

КПП

Стр.

Индекс 0000110

Раздел 11. Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период¹

Показатели

Код строки

Значения показателей

1

2

3

Признак актуальности ранее представленных сведений²

001

Порядковый номер

005

Дата получения

010

Код вида операции

020

Номер счета-фактуры

030

Дата счета-фактуры

040

Номер исправления счета-фактуры

050

Дата исправления счета-фактуры

060

Номер корректировочного счета-фактуры

070

Дата корректировочного счета-фактуры

080

Номер исправления корректировочного счета-фактуры

090

Дата исправления корректировочного счета-фактуры

100

ИНН / КПП продавца

110

¹ Заполняется необходимое количество листов данного раздела.

² Указывается на первой странице, на остальных - указывается прочерк.



ИНН:
 КПП: Стр.

Продолжение Раздела 11 декларации

Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом)

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
ИНН / КПП субкомиссионера (субагента)	120	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Код вида сделки	130	<input type="text"/>
Код валюты по ОКВ	140	<input type="text"/>
Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	150	<input type="text"/> . <input type="text"/>
В том числе сумма НДС по счету-фактуре	160	<input type="text"/> . <input type="text"/>
Разница стоимости с учетом НДС по корректиро- вочному счету-фактуре:		
уменьшение	170	<input type="text"/> . <input type="text"/>
увеличение	180	<input type="text"/> . <input type="text"/>
Разница НДС по корректировочному счету- фактуре:		
уменьшение	190	<input type="text"/> . <input type="text"/>
увеличение	200	<input type="text"/> . <input type="text"/>



ИНН

КПП

Стр.

Индекс 0000120

Раздел 12. Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации¹

Показатели

Код строки

Значения показателей

1

2

3

Признак актуальности ранее представленных сведений²

001

Номер счета-фактуры²

020

Дата счета-фактуры²

030

ИНН / КПП покупателя²

040

Код валюты по ОКВ²

050

Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего²

060

Сумма налога, предъявляемая покупателю²

070

Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего²

080

¹ Заполняется необходимое количество листов данного раздела.

² Указывается на первой странице, на остальных - указывается прочерк.