



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

Номер контактного телефона

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

листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, 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 декларации

Данная декларация представлена (код)

на _____ страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на _____ листах

Дата представления
декларацииЗарегистрирован
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, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации

030

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации
(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 $\geq$ 0)

040

Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации
(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 $<$ 0)

050

Регистрационный номер договора инвестиционного товарищества

060

Дата начала действия договора инвестиционного товарищества

070

Дата окончания действия договора инвестиционного товарищества

080

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	
Наименование налогоплательщика - продавца	020	
ИНН налогоплательщика - продавца	030	
Код бюджетной классификации	040	
Код по ОКМО	050	
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет	060	
Код операции	070	
Сумма налога, исчисленная при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав)	080	
Сумма налога, исчисленная при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав)	090	
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	100	



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 1	Код строки 2	Налоговая база в рублях 3	Ставка налога 4	Сумма налога в рублях 5
1. Реализация (передача на территории Российской Федерации 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 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации	090			
5.2. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 5 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 налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (сумма величин графы 5 строк 010 - 080, 105 - 109)	110			
Налоговые вычеты 1		Код строки 2	Сумма налога в рублях 3	
9. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, 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 процедурах 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 налога, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 120 - 180)	190			
17. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 (разность величин строк 110, 190 >= 0)	200			
18. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 3 (разность величин строк 110, 190 < 0)	210			



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

¹ Заполняется необходимое количество листов данного раздела

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



ИНН

КПП

Стр.

Раздел 5. Расчет суммы налоговых вычетов 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	040	
Налоговые вычеты	050	
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база	060	
Налоговые вычеты	070	
Код операции	030	
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база	040	
Налоговые вычеты	050	
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база	060	
Налоговые вычеты	070	
Код операции	030	
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база	040	
Налоговые вычеты	050	
По операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена в предыдущих налоговых периодах:		
Налоговая база	060	
Налоговые вычеты	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 разделу 5 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 разделу 5 ²	090	

¹ Заполняется необходимое количество листов данного раздела

² Указывается на первой странице, на остальных - ставится 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	020	
Суммы налога, исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации	030	
Сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена	040	
Код операции	010	
Налоговая база	020	
Суммы налога, исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации	030	
Сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена	040	
Итого суммы налога, исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации ²	050	
Итого сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена ²	060	
Код операции	070	1 0 1 0 4 4 9
Налоговая база ²	080	
Корректировка сумм налога, ранее исчисленных по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации ²	090	
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению 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) ²	120	
Корректировка сумм налога, ранее исчисленных по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации ²	130	
Сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг) ²	140	
Корректировка сумм налога, ранее исчисленных по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации ²	150	
Итого сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет по разделу 6 ²	160	
Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 6 ²	170	

¹ Заполняется необходимое количество листов данного раздела

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



ИНН

КПП

Стр.

Индекс 0000080

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 продавца

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 уплату налога³

100

Дата документа, подтверждающего уплату налога³

110

Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав³

120

¹ Заполняется необходимое количество листов данного раздела.

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

³ Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.



ИНН

КПП

Стр.

Индекс 0000081

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 налога по книге покупок в рублях и копейках²

005

Порядковый номер

008

Код вида операции

010

Номер счета-фактуры продавца

020

Дата счета-фактуры продавца

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 уплату налога³

100

Дата документа, подтверждающего уплату налога³

110

Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав³

120

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



Приложение 1 к разделу 8 декларации (продолжение)

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 налог), в валюте счета-фактуры

170

Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы
налога по корректировочному счету-фактуре,
принимаемая к вычету, в рублях и копейках

180

Сумма налога всего по Приложению 1 к разделу 8
в рублях и копейках²

190

¹ Заполняется необходимое количество листов с указанным показателем.

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



ИНН

КПП

Стр.

Индекс 0000090

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 сведений²

001

Порядковый номер

005

Код вида операции

010

Номер счета-фактуры продавца

020

Дата счета-фактуры продавца

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

ИНН / КПП покупателя³

100

¹ Заполняется необходимое количество листов данного приложения.

² Указывается на первой странице, на остальных - ставится 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 налог):

в валюте счета-фактуры

150

в рублях и копейках

160

Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога) в рублях и копейках, по ставке:

18%

170

10%

180

0%

190

Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке:

18%

200

10%

210

Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках

220

¹ Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.



КПП

Стр.

Продолжение раздела 9 декларации

Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	3
Всего стоимость продаж по книге продаж (без налога) в рублях и копейках, по ставке: ¹		
18%	230	
10%	240	
0%	250	
Всего сумма налога по книге продаж в рублях и копейках, по ставке: ¹		
18%	260	
10%	270	
Всего стоимость продаж, освобождаемых от налога, по книге продаж в рублях и копейках 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

Код строки

Значения показателей

1

2

3

Признак актуальности ранее представленных сведений²

001

Итоговая стоимость продаж по книге продаж (без налога) в рублях и копейках², по ставке:

18%

020

10%

030

0%

040

Итоговая сумма налога по книге продаж в рублях и копейках², по ставке:

18%

050

10%

060

Итоговая стоимость продаж, освобождаемых от налога, по книге продаж в рублях и копейках²

070

¹ Заполняется необходимое количество листов данного приложения.² Указывается на первой странице, на остальных - ставится 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 продавца

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

Код строки

Значения показателей

1

2

3

ИНН / КПП посредника (комиссионера, агента)

190

/

Номер документа, подтверждающего оплату¹

200

Дата документа, подтверждающего оплату¹

210

Код валюты по ОКВ

220

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

в валюте счета-фактуры

230

в рублях и копейках

240

Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога) в рублях и копейках, по ставке:

18%

250

10%

260

0%

270

Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке:

18%

280

10%

290

Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках

300

¹ Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.

Приложение 1 к разделу 9 декларации (продолжение)

Показатели

1

Код строки

2

Значения показателей

3

Всего стоимость продаж по Приложению 1 к разделу 9 (без налога) в рублях и копейках, по ставке: ¹

18%

310

10%

320

0%

330

Всего сумма налога по Приложению 1 к разделу 9
в рублях и копейках, по ставке: ¹

18%

340

10%

350

Всего стоимость продаж, освобождаемых от
налога, по Приложению 1 к разделу 9 в рублях и
копейках¹

360

¹ 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 период ¹

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 - ставится 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 налога по счету-фактуре

170

.

Разница стоимости с учетом налога
по корректировочному счету-фактуре:

уменьшение

180

.

увеличение

190

.

Разница налога 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 период ¹

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 - ставится прочерк.



ИНН

КПП

Стр.

Продолжение раздела 11 декларации

Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом)

Показатели

Код строки

Значения показателей

1

2

3

ИНН / КПП субкомиссионера (субагента)

120

/

Код вида сделки

130

Код валюты по ОКВ

140

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

150

.

В том числе сумма налога по счету-фактуре

160

.

Разница стоимости с учетом налога по
корректировочному счету-фактуре:

уменьшение

170

.

увеличение

180

.

Разница налога по корректировочному счету-
фактуре:

уменьшение

190

.

увеличение

200

.



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-фактуры

020

Дата счета-фактуры

030

ИНН / КПП покупателя

040

Код валюты по ОКВ

050

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

060

Сумма налога, предъявляемая покупателю

070

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

080

¹ Заполняется необходимое количество листов данного раздела.

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