



ИНН 5 9 4 8 0 2 1 6 0 3 - -

КПП 5 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации

Налогооблагаемые объекты	Код строки	Налоговая база в рублях	Ставка налога	Сумма налога в рублях
1	2	3	4	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	1 5 3 3 5 4 1 7 - - - -	20%	3 0 6 7 0 8 3 - - - -
	020	- - - - - - - - - -	10%	- - - - - - - - - -
	030	- - - - - - - - - -	20/120	- - - - - - - - - -
	040	- - - - - - - - - -	10/110	- - - - - - - - - -
	041	- - - - - - - - - -	18%	- - - - - - - - - -
	042	- - - - - - - - - -	18/118	- - - - - - - - - -
в том числе:				
1.1. реализация товаров (работ, услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации	043	- - - - - - - - - -	20%	- - - - - - - - - -
1.2. реализация организаций розничной торговли товаров с оформлением документа (чека) для компенсации суммы налога	044	- - - - - - - - - -	20%	- - - - - - - - - -
2. Реализация по истечении срока, указанного в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации, товаров, в отношении которых при таможенном декларировании был исчислен налог в соответствии с абзацем 1 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации	045	- - - - - - - - - -	20%	- - - - - - - - - -
3. Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса	046	- - - - - - - - - -	10%	- - - - - - - - - -
4. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления	050	- - - - - - - - - -		- - - - - - - - - -
5. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав	060	- - - - - - - - - -	20%	- - - - - - - - - -
6. Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего	070	1 1 0 2 6 5 1 8 - - - -		1 8 3 7 7 5 3 - - - -
в том числе:				
6.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации	080			5 1 4 6 4 7 - - - -
6.2. суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов	090			5 1 4 6 4 7 - - - -
7. Корректировка реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав по соответствующим ставкам налога, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	100			- - - - - - - - - -
8. Корректировка реализации предприятия в целом как имущественного комплекса, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	105	- - - - - - - - - -		- - - - - - - - - -
9. Уплата сумм налога, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных абзацем 3 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации	109	- - - - - - - - - -		- - - - - - - - - -
10. Уплата сумм налога, исчисленных при декларировании товаров в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации	110			- - - - - - - - - -
11. Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (сумма величин графы 5 строк 010 - 080 (кроме строк 043 и 044), 105 - 115)	115			- - - - - - - - - -
	118			5 4 1 9 4 8 3 - - - -



ИНН 5 9 4 8 0 2 1 6 0 3 - -

КПП 5 9 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Налоговые вычеты

Код строки

Сумма налога в рублях

12. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, подлежащая вычету в соответствии с пунктами 2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4, 7, 11, 13 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации

в том числе:

предъявленная подрядными организациями (застройщиками, техническими заказчиками) по выполненным работам при проведении капитального строительства

13. 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

14. Сумма налога, исчисленная налогоплательщиком - организацией розничной торговли по товарам, реализованным с оформлением документа (чека) для компенсации налога, подлежащая вычету

15. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету

16. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории

17. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, с территории государств - членов Таможенного союза

18. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)

19. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету

20. Сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 14 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации

21. Общая сумма налога, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 120 - 185, кроме строки 125)

22. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 >= 0)

23. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 < 0)

Код строки	Сумма налога в рублях
120	1 9 2 6 8 3 4 - - - - -
125	- - - - -
130	4 6 6 5 9 9 - - - - -
135	- - - - -
140	- - - - -
150	- - - - -
160	- - - - -
170	1 6 7 9 1 2 8 - - - - -
180	- - - - -
185	- - - - -
190	4 0 7 2 5 6 1 - - - - -
200	1 3 4 6 9 2 2 - - - - -
210	- - - - -

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: c0d6dfec-d026-4ce2-9edb-525d7d5b1ef1

ООО "КРАНДЕТАЛЬ", МАЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
ДИРЕКТОР

22.07.24 12:38 (MSK)

Сертификат 02DBC3AE0016B1A2B24DA4C59C3E49B86E

ДЕКЛАРАЦИЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 23 ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ,
Царегородцева Наталья Сергеевна, Начальник

22.07.24 16:46 (MSK)

Сертификат 60E2680F05E1678F2C19D8927B78E373