

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 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 | 041 | - | 18/118 | - |
| | 042 | - | 10/110 | - |
| 3. Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса | 050 | - | | - |
| 4. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления | 060 | - | 18% | - |
| | 070 | - | | - |
| 5. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав | 080 | | | 581 284 |
| в том числе: | | | | |
| 6.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации | 090 | | | - |
| 6.2. суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов | 100 | | | - |
| 7. 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 | - |
| 8. Корректировка реализации предприятия в целом как имущественного комплекса, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации | 109 | - | | - |
| 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 | 110 | - | | - |

Очистить вручную!

БухЭксперт8
База ответов по учёту в 1С

| | | | |
|--|----------|------------------------|-----------------------------------|
| 10. Уплата сумм налога, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации | 115 | - | - |
| 11. Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (сумма величин графы 5 строк 010 - 080, 105 - 115) | 118 | | 581 284 |
| <i>Налоговые вычеты</i> | | | |
| | <i>1</i> | <i>Код строки</i> 2 | <i>Сумма налога в рублях</i> 3 |
| 12. 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 | - |
| в том числе: | | | |
| предъявленная подрядными организациями (застройщиками, техническими заказчиками) по выполненным работам при проведении капитального строительства | | 125 | - |
| 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 | | 130 | - |
| 14. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету | | 140 | - |
| 15. 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, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории | | 150 | - |
| 16. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, с территории государств - членов Евразийского экономического союза | | 160 | - |
| 17. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | 170 | - |
| 18. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету | | 180 | - |
| 19. Сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 14 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации | | 185 | - |
| 20. Общая сумма налога, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 120 - 185) | | 190 | - |
| 21. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 >= 0) | | 200 | 581 284 |
| 22. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 < 0) | | 210 | - |