0031 6019



ИНН

КПП Стр. 001

Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 05.11.2024 N ЕД-7-3/989@

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)

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[1] полностью)

Подпись _____ Дата . .

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя налогоплательщика, налогового агента

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 декларации . .

Фамилия, имя, отчество[1] Подпись

[1] Отчество указывается при наличии

0031 6026

ИНН

КПП Стр.

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

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*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>=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	
Код основания применения заявительного порядка возмещения налога	055	
Сумма налога, заявленная к возмещению в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации	056	
Регистрационный номер договора инвестиционного товарищества	060	
Дата начала действия договора инвестиционного товарищества	070	. .
Дата окончания действия договора инвестиционного товарищества	080	. .
Признак СЗПК[2]:	085	1 – является стороной СЗПК 2 – не является стороной СЗПК
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиком, являющимся стороной СЗПК	090	
Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета налогоплательщиком, являющимся стороной СЗПК	095	

[2] Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (далее – СЗПК).

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)

0031 6033

ИНН

КПП Стр.

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

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*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 ОКТМО	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	

0031 6040

ИНН

КПП Стр.

Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1-4, 8 статьи 164, пунктом 3 статьи 174.3 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), в том числе товаров продавцов государств – членов Евразийского экономического союза, реализуемых посредством электронной торговой площадки, передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, а также суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг), всего	010		20%	
	020		10%	
	021		7%	
	022		5%	
	030		20/120	
	031		16,67%	
	032		9,09%	
	033		7/107	
	034		5/105	
	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			
1.2. Реализация организацией розничной торговли товаров с оформлением документа (чека) для компенсации суммы налога	044			
2. Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса	050			
3. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления	060			
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 при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов	100			
6. Корректировка реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, предприятия в целом как имущественного комплекса на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	105			
7. 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			
8. Уплата сумм налога, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации	115			
9. Общая сумма исчисленного налога и увеличенная на суммы восстановленного налога (сумма величин графы 5 строк 010-080 (кроме строк 043 и 044), 105-115)	118			

Налоговые вычеты	*Код строки*	*Сумма налога в рублях*
1	*2*	*3*
10. 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	120	
в том числе:		
предъявленная подрядными организациями (застройщиками, техническими заказчиками) по выполненным работам при проведении капитального строительства	125	
11. 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	
12. Сумма налога, исчисленная налогоплательщиком – организацией розничной торговли по товарам, реализованным с оформлением документа (чека) для компенсации налога, подлежащая вычету	135	
13. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету	140	
14. 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	
15. 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	
16. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)	170	
17. Сумма налога, исчисленная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя – налогового агента, подлежащая вычету	180	
18. Сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 14 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации	185	
19. Общая сумма налога, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 120-185, кроме строки 125)	190	
20. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 >= 0)	200	
21. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 < 0)	210	

0031 6064

ИНН

КПП Стр.

Приложение 1 к разделу 3 декларации

Сумма налога, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за истекший календарный год и предыдущие календарные годы

Наименование объекта основного средства (код строки 010)

Код операции по объекту основного средства (код строки 020)

Дата ввода объекта основного средства в эксплуатацию для исчисления амортизации (код строки 030)

Дата начала начисления амортизационных отчислений по объекту основного средства (код строки 040)

Стоимость объекта основного средства на дату ввода объекта в эксплуатацию без учета налога (код строки 050)

Сумма налога, принятая к вычету по объекту основного средства (код строки 060)

(код строки 070)

За истекший календарный год (предыдущие календарные годы)	*Дата начала использования объекта основного средства для операций, указанных в пункте 2 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федераци*	*Доля отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, не облагаемых налогом, в общей стоимости отгрузки (%)*	*Сумма налога, подлежащая восстановлению и уплате в бюджет за календарный год (истекшие календарные годы) в рублях*
1	*2*	*3*	*4*

Приложение N 2 к разделу 3 декларации

Расчет суммы налога, подлежащей уплате 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	*Сумма налога, исчисленная по операциям, подлежащим налогообложению (руб.)*	*Сумма налоговых вычетов (руб.)*
1	*2*	*3*

0031 6088

ИНН

КПП Стр.

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

Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	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	
Налоговая база	070	
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению	080	
Код операции	090	
Сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг)	100	
Сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг)	110	
Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 4	120	
Итого сумма налога, исчисленная к уплате по разделу 4	130	

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)

Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	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	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	090	

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

Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	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	050	
Итого сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена	060	
Код операции	070	
Налоговая база	080	
Корректировка сумм налога, ранее исчисленных по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации	090	
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению	100	
Код операции	110	
Сумма, на которую корректируется налоговая база при увеличении цены реализованных товаров (работ, услуг)	120	
Корректировка сумм налога, ранее исчисленных по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации	130	
Сумма, на которую корректируется налоговая база при уменьшении цены реализованных товаров (работ, услуг)	140	
Корректировка сумм налога, ранее исчисленных по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации	150	
Итого сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет по разделу 6	160	
Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 6	170	

Раздел 7. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев

Код операции	Стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг), без налога в рублях	Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых налогом, в рублях	Сумма налога по приобретенным товарам (работам, услугам), не подлежащая вычету, в рублях
1	2	3	4

Сумма полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев, по перечню, предусмотренному пунктом 13 статьи 167 Налогового кодекса Российской Федерации, в рублях (код строки 010)

0031 6125

ИНН

КПП Стр.

Индекс 0000080

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

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*3*
Признак актуальности ранее представленных сведений	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 налога	100	
Дата документа, подтверждающего уплату налога	110	. .
Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	120	. .

0031 6132

ИНН

КПП Стр.

Продолжение раздела 8 декларации

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*3*
ИНН/КПП продавца	130	/
ИНН/КПП посредника (комиссионера, агента, экспедитора, застройщика)	140	/
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 книге покупок в рублях и копейках	190	.
Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	200	
Код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	210	
Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	220	
Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях	230	

0031 6149

ИНН

КПП Стр.

Индекс 0000081

Приложение 1 к разделу 8 декларации

Сведения из дополнительных листов книги покупок

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*3*
Признак актуальности ранее представленных сведений	001	
Итоговая сумма налога по книге покупок в рублях и копейках	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 налога	100	
Дата документа, подтверждающего уплату налога	110	. .
Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	120	. .

Приложение 1 к разделу 8 декларации (продолжение)

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*3*
ИНН/КПП продавца	130	/
ИНН/КПП посредника (комиссионера, агента, экспедитора, застройщика)	140	/
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 копейках	190	.
Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	200	
Код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	210	
Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	220	
Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях	230	

Индекс 0000090

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

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*3*
Признак актуальности ранее представленных сведений	001	
Порядковый номер	005	
Код вида операции	010	
Номер счета-фактуры продавца	020	
Дата счета-фактуры продавца	030	. .
Код вида товара	036	
Код вида товара	036	
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 покупателя	100	/

0031 6170

ИНН

КПП Стр.

Продолжение раздела 9 декларации

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*3*
ИНН/КПП посредника (комиссионера, агента)	110	/
Номер документа, подтверждающего оплату	120	
Дата документа, подтверждающего оплату	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:		
20%	170	.
18%	175	.
10%	180	.
7%	181	.
5%	182	.
0%	190	.
Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке:		
20%	200	.
18%	205	.
10%	210	.
7%	211	.
5%	212	.
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках	220	.

0031 6187

ИНН

КПП Стр.

Продолжение раздела 9 декларации

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*3*
Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	221	
Код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	222	
Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	223	
Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях	224	
Всего стоимость продаж по книге продаж (без налога) в рублях и копейках, по ставке:		
20%	230	.
18%	235	.
10%	240	.
7%	241	.
5%	242	.
0%	250	.
Всего сумма налога по книге продаж в рублях и копейках, по ставке:		
20%	260	.
18%	265	.
10%	270	.
7%	271	.
5%	272	.
Всего стоимость продаж, освобождаемых от налога, по книге продаж в рублях и копейках	280	.

0031 6194

ИНН

КПП Стр.

Индекс 0000091

Приложение 1 к разделу 9 декларации

Сведения из дополнительных листов книги продаж

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*3*
Признак актуальности ранее представленных сведений	001	
Итоговая стоимость продаж по книге продаж (без налога) в рублях и копейках, по ставке:		
20%	020	.
18%	025	.
10%	030	.
7%	031	.
5%	032	.
0%	040	.
Итоговая сумма налога по книге продаж в рублях и копейках, по ставке:		
20%	050	.
18%	055	.
10%	060	.
7%	061	.
5%	062	.
Итоговая стоимость продаж, освобождаемых от налога, по книге продаж в рублях и копейках	070	.

Приложение 1 к разделу 9 декларации (продолжение)

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	. .
Код вида товара	116	
Код вида товара	116	
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 покупателя	180	/

Приложение 1 к разделу 9 декларации (продолжение)

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*3*
ИНН/КПП посредника (комиссионера, агента)	190	/
Номер документа, подтверждающего оплату	200	
Дата документа, подтверждающего оплату	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:		
20%	250	.
18%	255	.
10%	260	.
7%	261	.
5%	262	.
0%	270	.
Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке:		
20%	280	.
18%	285	.
10%	290	.
7%	291	.
5%	292	.
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и	300	.

Приложение 1 к разделу 9 декларации (продолжение)

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*3*
Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	301	
Код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	302	
Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	303	
Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях	304	
Всего стоимость продаж по приложению 1 к разделу 9 (без налога) в рублях и копейках, по ставке:		
20%	310	.
18%	315	.
10%	320	.
7%	321	.
5%	322	.
0%	330	.
Всего сумма налога по Приложению 1 к разделу 9 в рублях и копейках, по ставке:		
20%	340	.
18%	345	.
10%	350	.
7%	351	.
5%	352	.
Всего стоимость продаж, освобождаемых от налога, по приложению 1 к разделу 9 в рублях и копейках	360	.

0031 6231

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

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*3*
Признак актуальности ранее представленных сведений	001	
Порядковый номер	005	
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	/

0031 6248

ИНН

КПП Стр.

Продолжение раздела 10 декларации

Сведения из счетов-фактур, полученных от продавцов

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*3*
ИНН/КПП продавца	120	/
Номер счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры), полученного от продавца	130	
Дата счета-фактуры (корректировочного 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	.
Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	220	
Код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	230	
Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	240	
Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях	250	

0031 6255

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

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*3*
Признак актуальности ранее представленных сведений	001	
Порядковый номер	005	
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	/

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	.
Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости	210	
Код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	220	
Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости	230	
Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях	240	

0031 6279

ИНН

КПП Стр.

Индекс 0000120

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

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*3*
Признак актуальности ранее представленных сведений	001	
Код вида операции	010	
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, предъявленная покупателю	070	.
Стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав) с налогом – всего	080	.