



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)

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 . .

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
декларации_____
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 <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 >= 0)</small>	040	_____
Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации <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 < 0)</small>	050	_____
Регистрационный номер договора инвестиционного товарищества	060	_____
Дата начала действия договора инвестиционного товарищества	070	____.____.____
Дата окончания действия договора инвестиционного товарищества	080	____.____.____
Признак СЗПК:	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	_____

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 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	



ИНН

КПП

Стр.

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		20%	
	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			
1.2. реализация организацией розничной торговли товаров с оформлением документа (чека) для компенсации суммы налога	044			
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%	
	046		10%	
3. Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса	050			
4. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления	060		20%	
5. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав	070			
6. Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего	080			
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 на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	105			
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			
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			



ИНН

КПП

Стр.

Налоговые вычеты

Код строки

Сумма налога в рублях

1

2

3

12. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, подлежащая вычету в соответствии с пунктами 2, 2.1, 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 налогоплательщиком - организацией розничной торговли по товарам, реализованным с оформлением документа (чека) для компенсации налога, подлежащая вычету

135

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

140

16. 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

17. 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

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

170

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

180

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

185

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

190

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

200

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

210



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 Федерации

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

Table with 4 columns corresponding to the headers above. Each cell contains a dotted grid for data entry.



ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 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
1

Сумма налога, исчисленная по операциям, подлежащим налогообложению (руб.)
2

Сумма налоговых вычетов (руб.)
3

Grid for column 1: КПП подразделений иностранной организации, состоящей на учете в налоговых органах Российской Федерации

Grid for column 2: Сумма налога, исчисленная по операциям, подлежащим налогообложению (руб.)

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	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 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	
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 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.

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от «___» _____ 2021 г.
№ _____

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.

Продолжение раздела 8 декларации

Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	3
ИНН / КПП продавца ¹	130	<input type="text"/> / <input type="text"/>
ИНН / КПП посредника (комиссионера, агента, экспедитора, застройщика)	140	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Код валюты по ОКВ	160	<input type="text"/>
Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая налог), в валюте счета-фактуры	170	<input type="text"/> . <input type="text"/>
Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету, в рублях и копейках	180	<input type="text"/> . <input type="text"/>
Сумма налога всего по книге покупок в рублях и копейках ²	190	<input type="text"/> . <input type="text"/>
Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости ³	200	<input type="text"/>
		<input type="text"/>
Код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости ³	210	<input type="text"/>
Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости ³	220	<input type="text"/>
Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях ³	230	<input type="text"/>

¹ Заполняется необходимое количество листов с указанным показателем.

² Указывается на последней странице, на остальных - ставится 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 продавца ¹	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 ²	190	_____ . _____
Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости ³	200	_____
Код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости ³	210	_____
Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости ³	220	_____
Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях ³	230	_____

¹ Заполняется необходимое количество листов с указанным показателем.

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

³ Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.



ИНН _____
 КПП _____ Стр. _____

Приложение № 3
 к приказу ФНС России
 от « ____ » _____ 2021 г.
 № _____

Индекс 0000090

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

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Признак актуальности ранее представленных сведений ²	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 ³	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 1	Код строки 2	Значения показателей 3
ИНН / КПП посредника (комиссионера, агента)	110	_____ / _____
Номер документа, подтверждающего оплату ¹	120	_____

Дата документа, подтверждающего оплату ¹	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	_____.
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	_____.
Стоимость продаж, освобожденных от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках	220	_____.

¹ Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.



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 прослеживаемости¹

221

Код количественной единицы измерения товара,
используемой в целях осуществления
прослеживаемости¹

222

Количество товара, подлежащего
прослеживаемости, в количественной единице
измерения товара, используемой в целях
осуществления прослеживаемости¹

223

Стоимость товара, подлежащего
прослеживаемости, без налога в рублях¹

224

Всего стоимость продаж по книге продаж (без
налога) в рублях и копейках, по ставке:²

20%

230

18%

235

10%

240

0%

250

Всего сумма налога по книге продаж в рублях и
копейках, по ставке: ²

20%

260

18%

265

10%

270

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

280

¹ Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.

² Указывается на последней странице.



ИНН _____
 КПП _____ Стр. _____

Приложение № 4
 к приказу ФНС России
 от «___» _____ 2021 г.
 № _____

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	
Итоговая стоимость продаж по книге продаж (без налога) в рублях и копейках ² , по ставке:		
20%	020	
18%	025	
10%	030	
0%	040	
Итоговая сумма налога по книге продаж в рублях и копейках ² , по ставке:		
20%	050	
18%	055	
10%	060	
Итоговая стоимость продаж, освобождаемых от налога, по книге продаж в рублях и копейках ²	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

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 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 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	.
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	.
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.



ИНН _____
 КПП _____ Стр. _____

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 ¹	301	
Код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости ¹	302	
Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости ¹	303	
Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях ¹	304	
Всего стоимость продаж по Приложению 1 к разделу 9 (без налога) в рублях и копейках, по ставке: ²		
20%	310	
18%	315	
10%	320	
0%	330	
Всего сумма налога по Приложению 1 к разделу 9 в рублях и копейках, по ставке: ²		
20%	340	
18%	345	
10%	350	
Всего стоимость продаж, освобождаемых от налога, по Приложению 1 к разделу 9 в рублях и копейках ²	360	

¹ Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.

² 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 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Признак актуальности ранее представленных сведений ²	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	

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



ИНН

КПП

Стр.

Продолжение раздела 10 декларации

Сведения из счетов-фактур, полученных от продавцов¹Показатели
1Код строки
2Значения показателей
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 прослеживаемости²

220

Код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости²

230

Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости²

240

Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях²

250

¹ Заполняется необходимое количество листов для одной записи порядкового номера.² Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.



ИНН

КПП

Стр.

Приложение № 6
к приказу ФНС России
от «___» _____ 2021 г.
№ _____

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 ¹Показатели
1Код строки
2Значения показателей
3Признак актуальности ранее представленных сведений²

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

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 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 налога по счету-фактуре	160	<input type="text"/> . <input type="text"/>
Разница стоимости с учетом налога по корректировочному счету-фактуре:		
уменьшение	170	<input type="text"/> . <input type="text"/>
увеличение	180	<input type="text"/> . <input type="text"/>
Разница налога по корректировочному счету- фактуре:		
уменьшение	190	<input type="text"/> . <input type="text"/>
увеличение	200	<input type="text"/> . <input type="text"/>
Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости ¹	210	<input type="text"/>
Код количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости ¹	220	<input type="text"/>
Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости ¹	230	<input type="text"/>
Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях ¹	240	<input type="text"/>

¹ Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.