

ИНН КПП  Стр. Приложение № 1  
к приказу ФНС России  
от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@**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	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	<input type="text"/>	18%	<input type="text"/>
	020	<input type="text"/>	10%	<input type="text"/>
	030	<input type="text"/>	18/118	<input type="text"/>
	040	<input type="text"/>	10/110	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>	18/118	<input type="text"/>
	042	<input type="text"/>	10/110	<input type="text"/>
3. Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса	050	<input type="text"/>		<input type="text"/>
4. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления	060	<input type="text"/>	18%	<input type="text"/>
5. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав	070	<input type="text"/>		<input type="text"/>
6. Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего в том числе:	080			<input type="text"/>
6.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации	090			<input type="text"/>
6.2. суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов	100			<input type="text"/>
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	<input type="text"/>	18%	<input type="text"/>
	106	<input type="text"/>	10%	<input type="text"/>
	107	<input type="text"/>	18/118	<input type="text"/>
	108	<input type="text"/>	10/110	<input type="text"/>
8. Корректировка реализации предприятия в целом как имущественного комплекса, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	109	<input type="text"/>		<input type="text"/>
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	<input type="text"/>		<input type="text"/>
10. Уплата сумм налога, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации	115	<input type="text"/>		<input type="text"/>
11. Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (сумма величин графы 5 строк 010–080, 105–115)	118			<input type="text"/>

ИНН КПП  Стр. 

<i>Налоговые вычеты</i>	<i>Код строки</i>	<i>Сумма налога в рублях</i>
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, 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	<input type="text"/>
в том числе:		
предъявленная подрядными организациями (застройщиками, техническими заказчиками) по выполненным работам при проведении капитального строительства	125	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
14. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету	140	<input type="text"/>
15. 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	150	<input type="text"/>
16. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, с территории государств – членов Евразийского экономического союза	160	<input type="text"/>
17. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)	170	<input type="text"/>
18. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя – налогового агента, подлежащая вычету	180	<input type="text"/>
19. Сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 14 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации	185	<input type="text"/>
20. Общая сумма налога, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 120–185)	190	<input type="text"/>
21. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 ≥ 0)	200	<input type="text"/>
22. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 < 0)	210	<input type="text"/>