|  |
| --- |
|  |
|  | **ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ** |  |
|  |  |  |
|  | **ОТЧЕТ** |  |
|  |  | **О СТРУКТУРЕ НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**  |  |  |
|  |  | **по состоянию на 01.08.2021**  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Представляется:** | **Сроки представления:** |  | **Код формы** | **NDS** |  |
|  | **Управлениями ФНС России по субъектам Российской Федерации Федеральной налоговой службе; межрегиональными инспекциями ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам – в управления ФНС России по соответствующим субъектам Российской Федерации за 3 рабочих дня доранее срока, установленного для УФНС России по субъектам Российской Федерации; межрайонными инспекциями ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам – в межрегиональные инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам за 5 рабочих дней доранее срока, установленного для УФНС России по субъектам Российской Федерации** | **По состоянию на 01.02.2021 – 01.03.2021;****по состоянию на 01.05.2021 – 31.05.2021;****по состоянию на 01.08.2021 – 28.08.2021; по состоянию на 01.11.2021 – 29.11.2021; по состоянию на 01.01.2022 – 08.02.2022**  |  | **Форма № 1-НДС****Утверждена приказом ФНС России** **от 30.12.2020****№ ВД-7-1/986@** **Квартальная** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Код** | **Наименование** |  |
|  |  **Республика, край, область,**  **автономное образование,**  **город** | **53** | **Новгородская область** |  |
|  |  **Налоговый орган** | **5300** | **УФНС России по Новгородской области** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| тыс.руб. |
|  |
| Показатели | Код строки | Начислено - всего | В том числе по декларациям за налоговые периоды IV кв.2020 г.– I-III кв. 2021 г. | Налоговая база по декларациям за налоговые периоды IV кв.2020 г.– I-III кв. 2021 г. | Количество деклараций, показатели которых учтены при формировании показателя в графе 2 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Начисление НДС** |  |  |  |  |  |
| Сумма налога, исчисленная по налогооблагаемым объектам, всего (1000 = 1100+1200+1300) | 1000 | 53 458 138 | 53 412 968 | x | x |
| Общая сумма налога, исчисленная по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом восстановленных сумм налога | 1100 | 53 312 016 | 53 273 613 | x | 5 801 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| при реализации (передаче для собственных нужд) товаров (услуг) по налоговой ставке 10%  | 1110 | 5 638 089 | 5 634 254 | 56 342 540 | 615 |
| при реализации (передаче для собственных нужд) товаров по налоговой ставке 10/110 | 1120 | -633 | 142 | 1 557 | 6 |
| при реализации (передаче для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав по налоговой ставке 18%  | 1130 | 19 192 | x | x | x |
| при реализации (передаче для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав по налоговой ставке 20% | 1135 | 35 814 672 | 35 798 518 | 179 007 623 | 5 596 |
| при реализации (передаче для собственных нужд) товаров по налоговой ставке 18/118 | 1140 | -250 | x | x | x |
| при реализации (передаче для собственных нужд) товаров по налоговой ставке 20/120 | 1145 | 683 979 | 688 537 | 4 131 224 | 157 |
| при реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 164 НК РФ | 1146 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| при реализации организациями розничной торговли товаров с оформлением документа (чека) для компенсации суммы налога | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления | 1150 | 59 715 | 62 836 | 314 178 | 62 |
| суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав | 1160 | 9 233 723 | 9 227 890 | 56 383 406 | 2 654 |
| Cуммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации  | 1170 | 1 090 751 | 1 089 009 | x | 1 006 |
| Суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов | 1180 | 351 328 | 351 328 | x | 18 |
| Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего | 1190 | 1 863 529 | 1 855 791 | x | 1 706 |
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налоговых агентов | 1200 | 134 891 | 135 164 | x | 465 |
|  |
| в том числе  |  |  |  |  |  |
| сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налоговыми агентами при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме, в том числе на основании договоров поручения, комиссии, агентских или иных аналогичных договоров, заключенных с российскими организациями, индивидуальными предпринимателями или обособленными подразделениями иностранных организаций, являющимися посредниками | 1220 | 0 | 0 | x | 0 |
|  сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по операциям реализации сырых шкур животных, лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов налоговыми агентами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщиков, связанных с исчислением и уплатой налога | 1230 | 629 | 649 | x | 17 |
| Сумма налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена  | 1300 | 11 231 | 4 191 | x | 2 |
| Корректировка реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав, реализации предприятия в целом как имущественного комплекса, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1350 | 0 | 0 | x | 0 |
| **Налоговые вычеты** |  |  |  |  |  |
| Сумма налоговых вычетов, всего (2000=2100+2200+2300) | 2000 | 46 654 187 | 46 715 426 | x | x |
| Общая сумма НДС, подлежащая вычету по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации | 2100 | 45 894 254 | 45 955 493 | x | 5 511 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету  | 2110 | 33 756 037 | 33 812 503 | x | 5 465 |
| сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам по товарам, ввезенным в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории. | 2120 | 2 965 934 | 2 976 223 | x | 279 |
| сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров с территории государств-членов Таможенного союза | 2130 | 253 039 | 254 356 | x | 119 |
| 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 | 2140 | 1 539 722 | 1 539 215 | x | 976 |
| сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету | 2150 | 59 317 | 62 438 | x | 60 |
|  |
| сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 2160 | 7 084 528 | 7 075 207 | x | 2 508 |
| сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя — налогового агента, подлежащая вычету | 2170 | 142 422 | 142 459 | x | 109 |
| сумма налога, исчисленная налогоплательщиком-организацией розничной торговли по товарам, реализованным с оформлением документа (чека) для компенсации налога, подлежащая вычету | 2180 | 3 | 0 | x | 0 |
| Сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена  | 2200 | 0 | 0 | x | 0 |
| Сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена, с учетом сумм налога, ранее принятых к вычету и подлежащих восстановлению | 2300 | 759 933 | 759 933 | x | 83 |
| Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет | 3100 | 8 847 300 | 8 748 154 | x | 5 878 |
| Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме | 3110 | 0 | 0 | x | 0 |
| Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета | 3120 | 2 103 420 | 2 039 193 | x | 179 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |
| Сумма налога, предъявленная подрядными организациями (застройщиками, техническими заказчиками) по выполненным работам при проведении капитального строительства (из строки 2110) | 3200 | 60 112 | 60 112 | x | 14 |
| Налоговая база по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена | 3300 | x | x | 20 056 641 | x |
| **Контрольная сумма** | **4000** | **311 791 208** | **311 675 602** | **316 237 205** | **39 286** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **Приложение 1** |
|  |
| **Данные о стоимости реализованных (переданных) товаров (работ, услуг) по операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения), и операциям, не признаваемым объектом налогообложения, а также по операциям реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, и сумме налога, которая могла бы поступить в бюджет по операциям, освобождаемым от налогообложения, и операциям, не признаваемым объектом налогообложения** |
| тыс.руб. |
|  |
| Статья НК РФ и (или) Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (П) | Код операции | Код строки | Стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг), без НДС | Сумма НДС, начисленная в случае отсутствия освобождения от налогообложения | Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС | Сумма НДС, подлежащая вычету по приобретенным товарам (работам, услугам), не облагаемым НДС, в случае отсутствия освобождения от налогообложения по всем операциям | Сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), не подлежащая вычету | Сумма налога, начисленная к уплате в бюджет в случае отсутствия освобождения от налогообложения | Количество деклараций, показатели которых учтены при формировании показателя в графе 1 | Количество налогопла тельщиков, применяющих льготу (на 01.01.2022) |
|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Операции, освобождаемые от налогообложения | х | 4010 | 8 342 857 | 1 668 571 | 861 031 | 172 209 | 192 204 | 1 304 158 | x | x |
| 149.1 | 1010201 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.1 | 1010204 | 4030 | 194 812 | 38 962 | 92 145 | 18 429 | 143 | 20 390 | 33 | 0 |
| 149.2.2 | 1010211 | 4040 | 2 815 462 | 563 092 | 204 087 | 40 817 | 8 767 | 513 508 | 164 | 0 |
| 149.2.3 | 1010221 | 4050 | 111 229 | 22 246 | 3 918 | 784 | 791 | 20 671 | 48 | 0 |
| 149.2.4 | 1010231 | 4060 | 116 352 | 23 270 | 14 618 | 2 924 | 3 576 | 16 770 | 230 | 0 |
| 149.2.5 | 1010232 | 4070 | 25 216 | 5 043 | 3 189 | 638 | 64 | 4 341 | 117 | 0 |
| 149.2.5 | 1011210 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.6 | 1010234 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.7 | 1010235 | 4090 | 602 714 | 120 543 | 113 073 | 22 615 | 26 883 | 71 045 | 15 | 0 |
| 149.2.7.1 | 1011204 | 4091 | 23 822 | 4 764 | 2 420 | 484 | 3 111 | 1 169 | 3 | 0 |
| 149.2.8 | 1010237 | 4100 | 660 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 7 | 0 |
| 149.2.9 | 1010238 | 4110 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 149.2.10 | 1010239 | 4120 | 5 790 | 1 158 | 169 | 34 | 89 | 1 035 | 42 | 0 |
| 149.2.11 | 1010242 | 4130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.14 | 1010245 | 4150 | 481 322 | 96 264 | 10 170 | 2 034 | 84 | 94 146 | 140 | 0 |
| 149.2.14.1 | 1010249 | 4160 | 54 985 | 10 997 | 1 984 | 397 | 949 | 9 651 | 12 | 0 |
| 149.2.15 | 1010246 | 4170 | 51 183 | 10 237 | 2 801 | 560 | 37 | 9 640 | 10 | 0 |
| 149.2.16 | 1010248 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.16.1 | 1010254 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.17 | 1010251 | 4190 | 4 263 | 853 | 29 | 6 | 0 | 847 | 22 | 0 |
| 149.2.17.1 | 1010202 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.17.2 | 1010203 | 4210 | 1 032 | 206 | 10 | 2 | 2 | 202 | 8 | 0 |
| 149.2.18 | 1010252 | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.19 | 1010253 | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.20 | 1010255 | 4240 | 80 285 | 16 057 | 10 049 | 2 010 | 404 | 13 643 | 127 | 0 |
| 149.2.21 | 1010266 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.21.1 | 1011202 | 4251 | 188 | 38 | 149 | 30 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 149.2.22 | 1010267 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.23 | 1010268 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.24 | 1010269 | 4280 | 3 279 | 656 | 0 | 0 | 0 | 656 | 1 | 0 |
| 149.2.26 | 1010256 | 4300 | 10 070 | 2 014 | 7 652 | 1 530 | 4 | 480 | 32 | 0 |
| 149.2.26.1 | 1011212 | 4301 | 600 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2 | 0 |
| 149.2.28 | 1010226 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.32 | 1010236 | 4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.33 | 1010265 | 4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.34 | 1011201 | 4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.1 | 1010271 | 4320 | 1 909 | 382 | 183 | 37 | 0 | 345 | 3 | 0 |
| 149.2.35 | 1011205 | 4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.36 | 1011208 | 4322 | 362 453 | 72 491 | 0 | 0 | 2 703 | 69 788 | 3 | 0 |
| 149.2.37 | 1011211 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.2 | 1010272 | 4330 | 30 330 | 6 066 | 0 | 0 | 0 | 6 066 | 3 | 0 |
| 149.3.6 | 1010281 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.8.1 | 1010284 | 4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.9 | 1010285 | 4370 | 16 642 | 3 328 | 0 | 0 | 0 | 3 328 | 6 | 0 |
| 149.3.10 | 1010286 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.11 | 1010287 | 4390 | 22 275 | 4 455 | 0 | 0 | 0 | 4 455 | 12 | 0 |
| 149.3.12 | 1010288 | 4400 | 3 175 | 635 | 520 | 104 | 0 | 531 | 6 | 0 |
| 149.3.13 | 1010289 | 4410 | 606 | 121 | 489 | 98 | 0 | 23 | 6 | 0 |
| 149.3.14 | 1010291 | 4420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.16 | 1010294 | 4430 | 236 051 | 47 210 | 1 056 | 211 | 15 383 | 31 616 | 15 | 0 |
| 149.3.16.1 | 1010257 | 4440 | 112 433 | 22 487 | 397 | 79 | 3 472 | 18 936 | 3 | 0 |
| 149.3.18 | 1010295 | 4450 | 497 408 | 99 482 | 9 191 | 1 838 | 20 976 | 76 668 | 16 | 0 |
| 149.3.19 | 1010296 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.20 | 1010297 | 4470 | 5 123 | 1 025 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 3 | 0 |
| 149.3.22 | 1010298 | 4480 | 1 941 557 | 388 311 | 199 848 | 39 970 | 55 960 | 292 381 | 22 | 0 |
| 149.3.23 | 1010273 | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.23.1 | 1010270 | 4500 | 24 255 | 4 851 | 0 | 0 | 0 | 4 851 | 2 | 0 |
| 149.3.25 | 1010275 | 4510 | 72 | 14 | 15 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 |
| 149.3.27 | 1010259 | 4520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.28 | 1010261 | 4530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.28.1 | 1011209 | 4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.29 | 1010262 | 4540 | 314 760 | 62 952 | 52 148 | 10 430 | 47 535 | 4 987 | 15 | 0 |
| 149.3.30 | 1010263 | 4550 | 135 913 | 27 183 | 127 483 | 25 497 | 793 | 893 | 14 | 0 |
| 149.3.32 | 1010260 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.33 | 1010222 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.34 | 1010225 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.35 | 1010233 | 4591 | 9 654 | 1 931 | 0 | 0 | 0 | 1 931 | 2 | 0 |
| 149.3.36 | 1011203 | 4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.37 | 1011206 | 4593 | 14 788 | 2 958 | 0 | 0 | 447 | 2 511 | 17 | 0 |
| Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), не указанные в строках 4020 –4593, 4610 – 4710 | 1010200 | 4595 | 30 177 | 6 035 | 3 238 | 648 | 31 | 5 356 | 3 | 0 |
| Справочно: финансовые операции (в том числе банковские и страховые), освобождаемые от налогообложения | х | 4600 | 321 479 | 64 295 | 32 586 | 6 518 | 690 | 57 087 | x | x |
| 149.2.12 | 1010243 | 4610 | 51 207 | 10 241 | 0 | 0 | 0 | 10 241 | 3 | 0 |
| 149.2.12.1 | 1010241 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.12.2 | 1010290 | 4630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.29 | 1010227 | 4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.2.30 | 1010228 | 4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.3 | 1010276 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.3.1 | 1010277 | 4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.3.2 | 1010207 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.4 | 1010278 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.5 | 1010279 | 4670 | 11 941 | 2 388 | 18 | 4 | 0 | 2 384 | 11 | 0 |
| 149.3.7 | 1010282 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.7.1 | 1010250 | 4690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.15 | 1010292 | 4700 | 256 891 | 51 378 | 32 568 | 6 514 | 690 | 44 174 | 264 | 0 |
| 149.3.15.2 | 1010229 | 4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.3.15.3 | 1010240 | 4706 | 1 143 | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 | 3 | 0 |
| 149.3.26 | 1010258 | 4710 | 297 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 |
| Справочно: операции по оказанию иностранными организациями услуг в электронной форме, освобождаемые от налогообложения | х | 4800 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| Всего по операциям, освобождаемым от налогообложения | х | 4900 | 8 664 336 | 1 732 866 | 893 617 | 178 727 | 192 894 | 1 361 245 | x | x |
| Итого по статье 146 НК РФ | х | 5000 | 477 141 | 95 428 | 95 748 | 19 149 | 307 | 75 972 | x | x |
| 146.2.1. | 1010801 | 5010 | 57 | 11 | 58 312 | 11 662 | 0 | -11 651 | 1 | 0 |
| 146.2.2. | 1010802 | 5020 | 743 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 0 |
| 146.2.3. | 1010803 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2.4. | 1010804 | 5040 | 814 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 3 | 0 |
| 146.2.4.1 | 1010816 | 5050 | 318 911 | 63 782 | 8 302 | 1 660 | 0 | 62 122 | 73 | 0 |
| 146.2.5. | 1010805 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2.5.1 | 1010831 | 5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2.6. | 1010806 | 5070 | 126 412 | 25 282 | 1 161 | 232 | 0 | 25 050 | 31 | 0 |
| 146.2.7. | 1010807 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2.8. | 1010808 | 5090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2.9.3 | 1010827 | 5095 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 146.2.10. | 1010813 | 5110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2.11. | 1010814 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2.12. | 1010815 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2.4.2 | 1010810 | 5140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2.8.1 | 1010817 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2.13 | 1010820 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2.14 | 1010822 | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2.15 | 1010823 | 5191 | 27 488 | 5 498 | 27 973 | 5 595 | 307 | -404 | 9 | 0 |
| 146.2.16 | 1010828 | 5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2.17 | 1010829 | 5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2.18 | 1010830 | 5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2.19 | 1011450 | 5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.2.20 | 1011451 | 5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операции, не признаваемые объектом налогообложения, не указанные в строках 5010-5196 | 1010800 | 5199 | 2 716 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 | 5 | 0 |
| Итого по статьям 147, 148 НК РФ, 3, 29 П  | х | 6000 | 174 971 | x | x | x | x | x | x | x |
| 147, 3 П | 1010811 | 6010 | 25 618 | x | x | x | x | x | 2 | 0 |
| 148 | 1010812 | 6020 | 146 550 | x | x | x | x | x | 22 | 0 |
| 29 П | 1010821 | 6030 | 2 803 | x | x | x | x | x | 5 | 0 |
| Всего по операциям, не признаваемым объектом налогообложения | х | 7000 | 652 112 | x | x | x | x | x | x | x |

|  |
| --- |
| **Приложение 2** |
| **Данные о налоговой базе и налоговых вычетах по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена по кодам операций** |
| тыс.руб. |
|  |
| Статьи НК РФ и (или) Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (П) по соответствующему коду операции | Код операции | Код строки | Налоговая база | Налоговые вычеты  | Количество деклараций, показатели которых учтены при формировании показателя в графе 1 | Количество налогоплательщиков, применяющих налоговую ставку 0 процентов на 01.01.2022 |
|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 164.1.1 | 1011410 | 7010 | 11 178 651 | 537 917 | 217 | 0 |
| 1011411 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010410 | 7030 | 6 382 | 554 | 2 | 0 |
| 1010456 | 7040 | 4 145 019 | 0 | 7 | 0 |
| 1010457 | 7050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011412 | 7060 | 213 566 | 0 | 8 | 0 |
| 1011413 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011432 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011433 | 7072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011434 | 7073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011435 | 7074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011436 | 7075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011437 | 7076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011438 | 7077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011439 | 7078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010458 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010459 | 7090 | 131 986 | 0 | 3 | 0 |
| 1010460 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011422 | 7110 | 206 451 | 12 128 | 29 | 0 |
| 1011423 | 7120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011424 | 7130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011425 | 7140 | 387 102 | 53 005 | 3 | 0 |
| 1011426 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011440 | 7160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011441 | 7170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011442 | 7180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011443 | 7190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 П | 1010421 | 7200 | 2 084 844 | 12 362 | 164 | 0 |
| 1010461 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010462 | 7220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010463 | 7230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| 3 П  | 1010422 | 7240 | 201 034 | 0 | 24 | 0 |
| 1010464 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010465 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010466 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011427 | 7275 | 73 613 | 15 332 | 6 | 0 |
| 1011428 | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011429 | 7285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011430 | 7290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.2.1 | 1010423 | 7300 | 497 571 | 53 768 | 8 | 0 |
| 1010467 | 7310 | 88 | 0 | 1 | 0 |
| 1010468 | 7320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010469 | 7330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010424 | 7340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010425 | 7350 | 43 801 | 1 | 4 | 0 |
| 1010426 | 7360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010427 | 7370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.2.2 | 1010428 | 7380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010470 | 7390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010471 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010472 | 7410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010452 | 7420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010473 | 7430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010474 | 7440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010475 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010429 | 7460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010476 | 7470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010477 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010478 | 7490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010453 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010479 | 7510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010480 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010481 | 7530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010430 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010454 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.2.3 | 1010431 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.2.3-1 | 1011444 | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.2.4 | 1010432 | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.2.5 | 1010433 | 7580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010482 | 7590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010483 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010484 | 7610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.2.6 | 1010434 | 7620 | 886 533 | 68 223 | 2 | 0 |
| 1010485 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010486 | 7640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010487 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.2.7 | 1010435 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| 164.1.2.7  | 1010436 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.2.8 | 1010437 | 7680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.2.8-1 | 1011453 | 7681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.2.9 | 1010438 | 7690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010488 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010489 | 7710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010490 | 7720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.2.10 | 1011471 | 7725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.2.11 | 1011431 | 7726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.2.12 | 1011446 | 7727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.2.13 | 1011454 | 7728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.3 | 1010439 | 7730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.3.1 | 1010440 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010441 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.4 | 1010408 | 7760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.4.1 | 1010455 | 7770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.4.2 | 1011445 | 7775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.4.3 | 1011452 | 7776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.5 | 1010409 | 7780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.6 | 1010411 | 7790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.8 | 1010442 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.9 | 1010443 | 7810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.9.1 | 1010444 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010445 | 7830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.9.2 | 1011417 | 7831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.9.3 | 1011419 | 7832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.10 | 1010416 | 7840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.11 | 1011414 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011415 | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011416 | 7870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 П | 1010446 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010491 | 7910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010492 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010493 | 7930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.1, 172.3 | 1010447 | 8010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3, 11 П | 1010494 | 8020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1010495 | 8030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010496 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 1010449 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011401 | 8060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011402 | 8070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011403 | 8080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146.1, 154.10, 166.4, 4, 11 П | 1010448 | 8090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| 146.1, 154.10, 166.4, 4, 11 П  | 1010497 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010498 | 8110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010499 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010450 | 8130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011404 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011405 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011406 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.12 | 1010451 | 8170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011407 | 8180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011408 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1011409 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.15 | 1011447 | 8210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.16 | 1011448 | 8220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164.1.17 | 1011449 | 8230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операции, обоснованность применения налоговой ставки процентов по которым документально подтверждена, не указанные в строках 7010-8230 | 1010400 | 8290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по операциям обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена |  | 8300 | 20 056 641 | 753 290 | x | x |
| Контрольная сумма | х | 8400 | 40 113 282 | 1 506 580 | 478 | 0 |