

1. Определяем значение показателя П:

															P	Q
															по КНД 1166107	
Выписка операций по расчету с бюджетом																
по состоянию на: с 01.01.2021 по 31.12.2021																
ИНН: 0000000000										КПП: 000000000						
Наименование организации (Ф.И.О. физического лица): ООО РОМАШКА																
ИФНС: 0000																
Адрес налогоплательщика: 000000, Московская ул, 00,0																
Статус налогоплательщика: 01																
КБК: 18210301000010000110																
Наименование налога: Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации																
Код ОКАТО/ОКТМО: 00000000																
Валюта: 383																
Дата записи операции в карточку «Расчеты с бюджетом»	Срок уплаты	Описание	Документ					Над платеж	Сумма			Сальдо расчетов (13, 14)		Дискретно выделена отсроченная задолженность		
			дата присл. КС	вид	номер	дата	отч. период		дебет	кредит	учетно	по mutu платежа	по карточке «Расчеты с бюджетом»			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
17.03.2021	17.03.2021	указано	17.03.2021	Платежное поручение	2	16.03.2021	Налог	0,00	23 724,67	0,00						
18.03.2021	18.03.2021	указано	18.03.2021	Платежное поручение	3	17.03.2021	Налог	0,00	232 000,00	0,00						
20.03.2021	19.03.2021	указано	19.03.2021	Платежное поручение	4	18.03.2021	Налог	0,00	319 356,56	0,00						
20.03.2021	19.03.2021	указано	19.03.2021	Платежное поручение	5	18.03.2021	Налог	0,00	2 176,00	0,00						
22.04.2021	20.04.2021	указано	20.04.2021	Платежное поручение	6	20.04.2021	Налог	0,00	125 601,30	0,00						
29.04.2021	27.04.2021	указано	27.04.2021	Платежное поручение	7	27.04.2021	Налог	0,00	97 706,70	0,00						
Итого НДС									800 727,23							
															по КНД 1166107	
Выписка операций по расчету с бюджетом																
по состоянию на: с 01.01.2021 по 31.12.2021																
ИНН: 0000000000										КПП: 000000000						
Наименование организации (Ф.И.О. физического лица): ООО РОМАШКА																
ИФНС: 0000																
Адрес налогоплательщика: 000000, Московская ул, 00,0																
Статус налогоплательщика: 01																
КБК: 18210202010060010160																
Наименование налога: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации																
Код ОКАТО/ОКТМО: 00000000																
Валюта: 383																
Дата записи операции в карточку «Расчеты с бюджетом»	Срок уплаты	Описание	Документ					Над платеж	Сумма			Сальдо расчетов (13, 14)		Дискретно выделена отсроченная задолженность		
			дата присл. КС	вид	номер	дата	отч. период		дебет	кредит	учетно	по mutu платежа	по карточке «Расчеты с бюджетом»			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
17.03.2021	15.03.2021	указано	15.03.2021	Платежное поручение	1	15.03.2021	Налог	0,00	5 000,01	0,00						
23.03.2021	23.03.2021	указано	23.03.2021	Платежное поручение	2	23.03.2021	Налог	0,00	127 741,03	0,00						
24.03.2021	24.03.2021	указано	24.03.2021	Платежное поручение	3	24.03.2021	Налог	0,00	11 800,00	0,00						
24.03.2021	24.03.2021	указано	24.03.2021	Платежное поручение	4	24.03.2021	Налог	0,00	14 270,36	0,00						
25.03.2021	25.03.2021	указано	25.03.2021	Платежное поручение	5	25.03.2021	Налог	0,00	31 288,67	0,00						
25.03.2021	25.03.2021	указано	25.03.2021	Платежное поручение	6	25.03.2021	Налог	0,00	15 921,56	0,00						
26.03.2021	26.03.2021	указано	26.03.2021	Платежное поручение	7	26.03.2021	Налог	0,00	59 000,00	0,00						
27.03.2021	26.03.2021	указано	26.03.2021	Платежное поручение	8	26.03.2021	Налог	0,00	75 000,00	0,00						
Итого СВ									207 360,59							
П=Итого НДС + Итого СВ=									1 008 087,82							

Итого значение показателя П в отношении ООО Ромашка равно 1 008 087.82 руб.

2. Определяем значение показателя З по данным Решения о зачете.

Отмечаем, что в расчете за 2021 календарный год принимают участие Решения о зачете, дата вынесения которых приходится на период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Управление Федерального казначейства субъекту РФ

Инспекция Федеральной налоговой службы №0 по городу

Управление Федеральной налоговой службы по субъекту РФ

13.04.2021

РЕШЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО (ВЗЫСКАННОГО, ПОДЛЕЖАЩЕГО ВОЗМЕЩЕНИЮ) НАЛОГА (СБОРА, С СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФА) № 000



Налоговым органом принято решение о зачете суммы подлежащего возмещению налога (сбора) самостоятельно ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАШКА"; ИНН 0000000000 КПП 000000000; адрес: 000000, Московская ул. 00,0 по налогу (сбору) «Акцизы на авиац. керосин, произв. в РФ» в сумме 5341,00 (пять тысяч триста сорок один рубль 00 копеек).

Налоговым органом установлено, что у налогоплательщика (плательщика сбора) на дату принятия решения о зачете имеется указанная сумма подлежащего возмещению налога (сбора), образовавшаяся в результате

возмещение акциза (ст. 203 НК РФ)

подлежит зачету сумма 5341,00 рублей с БК 18210302310011000110 код ОКТМО 00001000 налогу (сбору) «Акцизы на авиац. керосин, произв. в РФ» по налоговому (расчетному) периоду (2020 ноябрь).

в счет уплаты налога (сбора) «Акцизы на авиационный керосин, производимый на территории Российской Федерации» сумма 5341,00 руб. с БК 18210302310011000110 код ОКТМО 00001000 по налоговому (расчетному) периоду (2021 декабрь).

Назначение платежа	Сумма, руб.
1. погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа	5341,00р.

Получатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАШКА"; ИНН 0000000000 КПП 000000000; адрес: 000000, Московская ул. 00,0 по налогу (сбору) ...
Справочно

Руководитель
ИФНС России № 0 по городу

(классный знак)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Итого значение показателя З в отношении ООО Ромашка равно 5 341.00 руб.

3. Определяем значение показателя В по данным Решения о возврате.

Отмечаем, что в расчете за 2021 календарный год принимают участие Решения о возврате, дата вынесения которых приходится на период с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Управление Федерального казначейства по субъекту РФ:

Управление Федеральной налоговой службы по субъекту РФ:

Инспекция Федеральной налоговой службы №0 по городу:

17 мая 2021 г.

РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО (ВЗЫСКАННОГО, ПОДЛЕЖАЩЕГО ВОЗМЕЩЕНИЮ) НАЛОГА (СБОРА, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФА) № 0000

По заявлению от 14 мая 2021 г. № 0 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАШКА"; ИНН 0000000000 КПП 000000000; адрес: 000000, Московская ул. 00, 0

налоговым органом принято решение о возврате суммы излишне уплаченного налогоплательщиком (плательщиком сбора) налога на добавленную стоимость в сумме 4705,47 (четыре тысячи семьсот пять рублей 47 копеек) рублей.

Налоговым органом установлено, что у налогоплательщика (плательщика сбора) на дату принятия решения о возврате имеется указанная сумма излишне уплаченного Налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, образовавшаяся

в результате излишней уплаты (ст. 78 НК РФ).

Подлежит возврату сумма 4705,47 рублей, с КБК 18210301000010000110 код ОКТМО 00001000 Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации по налоговому (расчетному) периоду (25.04.2021)

на счет налогоплательщика (плательщика сбора) № 00000000000000000002 (расчетный (текущий)), открытый в банке ФИЛИАЛ "БАНК", кор/счет 00000000000000000000, БИК 0000000000 ИНН КПП: 0000000000/000000000

Получатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАШКА"; ИНН 0000000000 КПП 0000000000; адрес: 000000, Московская ул. 00, 0

Справочно

Заместитель руководителя
ИФНС России № 0 по городу

(классный знак)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Итого значение показателя В в отношении ООО Ромашка равно 4 705.47 руб.

4. Совокупная сумма уплаченных налогов ООО Ромашка (Σ) равна 1 008 723.35(руб.)

$$\Sigma = 1\,008\,087.82 + 5\,341.00 - 4\,705.47 = 1\,008\,723.35(\text{руб.})$$