



☆ Отчетность по НДС за 1 квартал 2023 г.

Организация: СВЯЗЬМОНТАЖСЕРВИС ПЛЮС ООО

Расчет налога

✓ Рассчитывать налог автоматически

Исправьте ошибки в учетных данных

НДС начисленный: 59 000

Реализация: 59 000

63 000 НДС к вычету:

Приобретенные ценности: 63 000

Налог к возмещению = НДС к вычету - НДС начисленный

4 000

(63 000 - 59 000)

В текущем квартале налог к вычету превышает начисленный

Это приведет к назначению камеральной проверки (предоставлению документов в ИФНС и т.д.)

Доля вычетов от начислений за последние 12 месяцев:

106,78%

0

Доля вычетов превышает 89%

Это может привести к назначению выездной налоговой проверки

Перенос части вычета на следующий налоговый период поможет снизить риски. <u>Как перенести вычет на следующий налоговый период?</u>

Отчетность

Подать декларацию требуется не позднее 25 апреля. Декларация по НДС сдается только в электронном виде

Декларация по НДС (В работе)

Книга покупок ?

Книга продаж ?

Отражение в ЕНС

Нет сумм налога к уплате. Отражать в ЕНС не требуется.

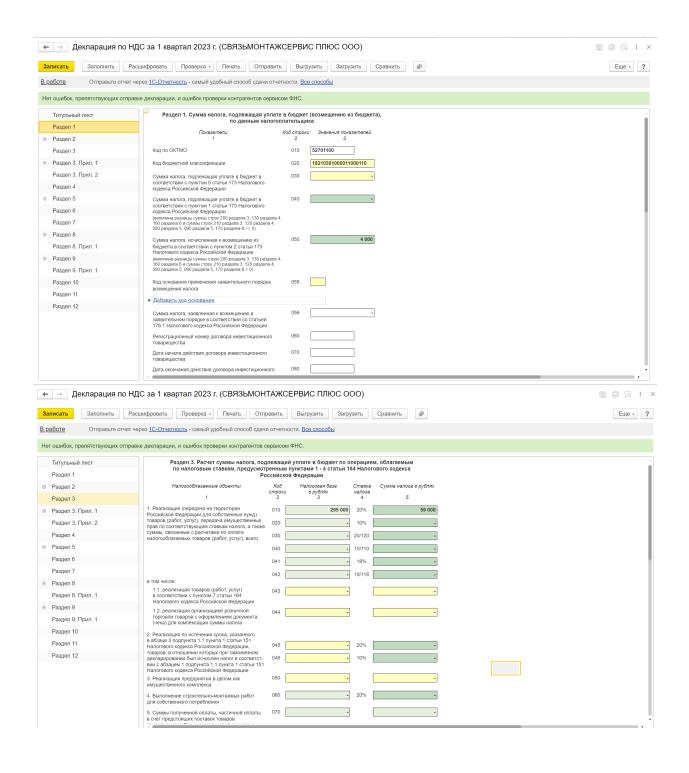
Оплата налога

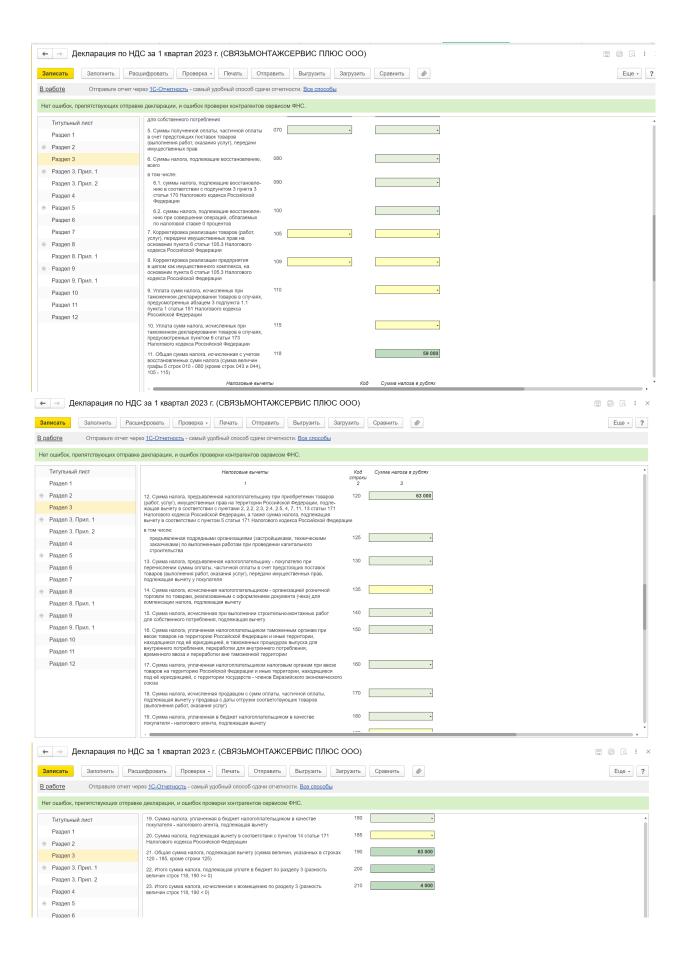
Налог оплачивается 3-мя равными платежами до 28 апреля, до 29 мая, до 28 июня

Оплачено ранее:

0 Осталось оплатить:

0.00 Очередной платеж до 28 апреля:





← → ☆ Книга покупок за 1 квартал 2023 г.			₽ Q ⊘ :	
Период: 01.01.2028 □ - 31.03.2023 □ СВЯЗЬМОНТАЖСЕРВИС ПЛЮС ООО • Ø				
Сформировать Показать настройки Q 🔾 🤻 Печать 📓 Выгрузить	Σ	0,	00 Еще	
Проверка контрагентов по данным ФНС выполнена успешно <u>Подробнее о проверке</u>				
КНИГА ПОКУПОК				
Покупатель ООО "СВЯЗЬМОНТАЖСЕРВИС ПЛЮС" Идентификационный номер и код причины постановки на учет напогоплательщика-покупателя 7723208691/774301001				
Покупка за период с 01.01.2023 по 31.03.2023				
Код. Номер и дата исправ- пло пера- продавца пр	Наиме- нование и код валюты	мости по корре- ктировочному	Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корре- ктировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету в рублях и копейках	
продавца продавца наименование посредника посредника посредника				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13	14	15	
1 01 13 or 10.02.2023 10.02.2023 10.02.2023 OOO 5047222953/ 		18 000,00	3 000,00	
2 01 23 or 11.03.2023 11.03.2023 0OO 7704013640/ "3ЛАД-ГЕРМЕС" 772501001		360 000,00	60 000,00	
Руководитель организации или инов уполномсченное лицо Индивидуальный предприниматель или инов уполномсченное лицо (подпись) или инов уполномсченное лицо (подпись) (
,				
Figures 00 'QBAMASHACHER' (1900' Figures 00 To QBAMASHACHER' (1900' Figures 00 To QBAM				
	eocts jan; jansanist	Page 1600-00 Page	отичество гозара, по гозара по гоза	
Prinception Controlled We and processor from the Processor Section (Section Section				

