DosTek group

ПОМОЩНИК ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ

Документ носит рекомендательный характер

001	
	текущий
	уточненный
	ликвидационный

FORM STI-130

Представляется ежеквартально до 21 (апреля, июля, октября и января)

ОТЧЕТ ПО НАЛОГУ С ПРОДАЖ СУБЪЕКТА СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ							
102	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ НОМЕР	*автомат.заполнение*		103	НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА		*автомат.заполнение*
104	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ОРГАНА	*ручной ввод*			107	КОД ОКПО	*автомат.заполнение*
ФАКТИЧЕСКОЕ МЕСТОНАХЛЖДЕНИЕ							
112	ПОЧТ.ИНДЕКС	113	ОБЛАСТЬ, ГОРОД, РАЙОН, СЕЛО	*автомат.заполнение*	114	УЛ/МКР,№ ДОМ, ОФИС, КВ.	*автомат.заполнение*
115	КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН	*автомат.заполнение*	116	АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	*автомат.заполнение*		
	ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	201	С_____	202	ПО_____		*авто-заполнение, при сдаче уточ-го отчета -ручной ввод*

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГЕ С ПРОДАЖ						
ПОКАЗАТЕЛИ		**объем выручки от реализации товара (работ, услуг)**	**Ставка налога**		**сумма налога**	
1		**2**	**3**		**4**	
ПОДРАЗДЕЛ А. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ОБЛАГАЕМЫХ НДС И ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НДС, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ПОДРАЗДЕЛАХ "Б","В" И "Г"						
1) По торговой деятельности, опалченных						
- в наличной форме	**050**	= 150+200+250	**051**	**1**	**052**	=152+202+252
- в безналичной форме	**053**	=153+203+253	**054**	**0**	**055**	=155+205+255
2) По деятельности, за исключением торговой деятельности, опалченных						
- в наличной форме	**056**	=156+206+256	**057**	**2**	**058**	=158+208+258
- в безналичной форме	**059**	=159+209+259	**080**	**0**	**061**	=161+211+261

гр.3 уже заполнена в СОЧИ в соответствии со ст. 319 Налогового кодекса КР (см.ниже под формой отчета)

автоматический перенос и расчет данных с Приложения FORM STI-130-001

ИТОГО СУММА НАЛОГА С ПРОДАЖ (=052+055+058+061)			062	=052+055+58+061			*расчетная ячейка*
ПОДРАЗДЕЛ Б. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ПОДРАЗДЕЛАХ "А","В" И "Г"							
1) По торговой деятельности, опалченных							
- в наличной форме	063	=163+213+263	064	2	065	=165+215+265	*автоматический перенос и расчет данных с Приложения FORM STI-130-001*
- в безналичной форме	066	=166+216+266	067	0	068	=168+218+268	
2) По деятельности, за исключением торговой деятельности, опалченных							
- в наличной форме	069	=169+219+269	070	3	071	=171+221+271	
- в безналичной форме	072	=172+222+272	073	0	074	=174+224+274	
ИТОГО СУММА НАЛОГА С ПРОДАЖ (=065+068+071+074)					75	=065+068+071+074	*расчетная ячейка*
ПОДРАЗДЕЛ В . РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) В СФЕРЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ							
- в наличной форме	076	=176+226+276	077	5	078	= яч.076*яч.077/100	*автоматический перенос и расчет данных с Приложения FORM STI-130-001*
- в безналичной форме	079	=179+229+279	080	2	081	= яч.079*яч.080/100	
ИТОГО СУММА НАЛОГА С ПРОДАЖ (=078+081)					82	= 078+081	*расчетная ячейка*
ОБЩАЯ СУММА НАЛОГА С ПРОДАЖ (=062+075+082)					83	=062+075+082	*расчетная ячейка*
ПОДРАЗДЕЛ Г. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО КОТОРОЙ ИСПОЛНЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ НАЛОГОВОГО КОНТРАКТА							
Оплаченных							
- в наличной форме	084	=184+234+284					*автоматический перенос и расчет данных с Приложения FORM STI-130-001*
- в безналичной форме	085	=186+235+285					

Статья 319 НК КР. Ставка налога (графа 3 отчета)

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, ставка налога с продаж устанавливается:

1) при реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС и/или освобожденных от НДС, оплаченных в ***наличной форме:***

а) в размере **1 % - для торговой деятельности**;

б) в размере **2 % - для деятельности, не предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта**;

2) п**ри реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС и/или освобожденных от НДС, оплаченных в безналичной форме**, - в размере **0 %**.

2. Ставка налога с продаж устанавливается в случаях, н***е предусмотренных частью 1 настоящей статьи, при реализации товаров, работ, услуг, оплаченных:***

1) в наличной форме:

а) в размере **2 % - для торговой деятельности**;

б) в размере **3 % для деятельности, не предусмотренной подпунктом "а" пункта 1 настоящей части;**

2) в **безналичной форме - в размере 0 %.**

3. Ставка налога с продаж устанавливается в размере **2 % для банка и 5 %в для деятельности в сфере сотовой связ**и.

4. В настоящей статье:

1) под торговой деятельностью понимается деятельность по реализации товаров, приобретенных с целью продажи;

2) под услугами сотовой связи понимаются телекоммуникационные услуги беспроводной и спутниковой связи, перечисленные в лицензии, выдаваемой уполномоченным гос.органом в области связи организации, оказывающей данные услуги.

(В редакции Законов КР от 31 декабря 2015 года N 235, 22 декабря 2016 года N 212)