

001	Статус отчета
0	первоначальный,
1	уточненный,
3	ликвидационный

0	ручной выбор, по умолчанию "первоначальный"
---	---

ОТЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (FORM ST1-062)

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКЕ					
102	Идентификационный налоговый номер		103	Наименование налогоплательщика	
	автоматическое заполнение			автоматическое заполнение	
104	Код и наименование налогового органа		107	Код ОКПО	
	ручной выбор			автоматическое заполнение	
ФАКТИЧЕСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ					
112	Почтовый индекс	113	Область, город, район, село	114	Улица/мкр-н., № дома, офиса, квартиры
	автоматическое заполнение		автоматическое заполнение		автоматическое заполнение
115	Контактный телефон		116	Адрес электронной почты	
	автоматическое заполнение			автоматическое заполнение	
НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД		201	с	автозаполнение	202
				по	автоматическое заполнение

при заполнении уточненного отчета - ручной ввод

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					
Информация по поставкам и приобретенным материальным ресурсам					
Облагаемые поставки на территории КР		050	ар.9 "Облагаемые поставки" Приложения 001		
Поставки, облагаемые по нулевой ставке		051	ар.9 "Нулевые поставки" Приложения 001		
в том числе в евразийский экономический союз		052	ар.9 "в т.ч. ЕАЭС" Приложения 001		
Освобожденные и не облагаемые поставки		053	ар.9 "Освобожденные и Необлагаемые" Приложения 001		
Общая стоимость поставок (050+051+053)		054	050+051+053		
Приобретенные материальные ресурсы в КР		055	ар.7 "Всего по реестру" Приложения 002		
Импорт материальных ресурсов в КР		056	ар.5 "Всего по реестру" Приложения 003		
в том числе из евразийского экономического союза		057	ар.5 "Всего из ЕАЭС" Приложения 003		
Общая стоимость приобретенных материальных ресурсов (055+056)		058	050+058		
Определение налогового обязательства по НДС					
Общая сумма НДС за произведенные поставки (050*ставку/100%)		059	ар.10 "Всего по реестру" Приложения 001 (переносится)		
НДС за приобретенные материальные ресурсы, подлежащий		060	ар.9 "Всего по реестру" Приложения 002		
НДС на импорт, подлежащий зачету		061	ар.10 "всего по реестру" Приложения 003		
в том числе из евразийского экономического союза		062	ар.10 "в т.ч. Из ЕАЭС" Приложения 003		
НДС за приобретенные материальные ресурсы, не подлежащий зачету		063	ручной ввод		
Общая сумма НДС за приобретенные материальные ресурсы, подлежащая зачету (060+061)		064	060+061 (может быть со знаком "-")		
в том числе НДС за приобретенные материальные ресурсы, используемые для поставок с нулевой ставкой		065	ручной ввод (не может быть со знаком "-")		
Налоговое обязательство (059-064)		066	059-064		

перенос, за искл., когда в Приложении 001, "код поставки" ар. 4 = 115, тогда ручной ввод. ВНИМАНИЕ: При переносе из шаблона ГНС, надо код 115 ввести вручную заново, тогда эта яч.разблокируется для ручного ввода

значения из Приложений переносится автоматически

расчетная, рассчитывается с учетом знака "-" (в т.ч. При ручном вводе яч.050 и 059)

значения из Приложений переносится автоматически

расчетная

(при коде поставки 115 в Прил.1, ручной ввод), м.б. со зн. "-" при код.поставки =109,110,112 в Прил.1

значения из Приложений переносится автоматически

расчетная, рассчитывается с учетом знака "-"

ручной ввод

Налоговое обязательство по промышленной переработке сельскохозяйственной продукции отечественного производства, подлежащее уменьшению на 80% (укажите цифру "0", если значение отрицательное)	067	(гр.10 Прил.001 Пром.пер.с/х продукции отечественного пр-ва - в гр.9 Прил.002 Пром.пер.с/х продукции отечественного пр-ва) *80/100. Если значение яч.оказалось отрицательным, указывается знач."0"
Налоговое обязательство всего (=066-067)	068	066-067

расчетные ячейки, рассчитываются с учетом знака "-" ("Пром.пер.с/х." - это код поставки "102" - "Поставка субъекта, осуществляющего промпереработку сельхозпродукции отечественного производства (с уменьшением обязательства на 80 %)") Если значение яч.оказалось отрицательным, указывается знач."0"

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ПО НАЛОГОВОМУ КОНТРАКТУ		
Общая стоимость поставок	069	всего по реестру гр.9 Приложения 004
Сумма НДС за произведенные поставки	070	всего по реестру гр.10 Приложения 004
Приобретенные материальные ресурсы	071	всего по реестру гр.7 Приложения 005
Сумма НДС за приобретенные материальные ресурсы	072	всего по реестру гр.9 Приложения 005

значения из Приложений переносятся автоматически

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ (Укажите наличие приложения в каждой ячейке: 0 - нет, 1 - да)		
002	<input type="text" value="0"/>	Приложение 01 (FORM STI-062-001)
	<input type="text" value="0"/>	Приложение 02 (FORM STI-062-002)
	<input type="text" value="0"/>	Приложение 03 (FORM STI-062-003)
	<input type="text" value="0"/>	Приложение 04 (FORM STI-062-004)
	<input type="text" value="0"/>	Приложение 05 (FORM STI-062-005)
003	<input type="text" value="0"/>	Отчет представлен субъектом :
		о - уплачивающим налоги на основе налогового контракта, о - по результатам налоговой проверки

заполненные приложения отмечаются автоматически

ручное заполнение, если "иное" - ячейка 003 остается пустой