



ИНН: 7804268233 --
КПП: 780401001 Стр: 001

Форма по КНД 1151001

**Налоговая декларация
по налогу на добавленную стоимость**

Номер корректировки: 0 -- --
Налоговый период (код): 23
Отчетный год: 2016

Представляется в налоговый орган (код): 7804
по месту нахождения (учета) (код): 214

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ШЪЕМ САМИ"
-- --
-- --

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД: 1824 -- --

Форма реорганизации (ликвидация) (код): -- -- / -- --
ИНН / КПП реорганизованной организации

Номер контактного телефона: 7 (812) 1111111 -- --

На 008 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на -- -- листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:**

- 1 - налогоплательщик, налоговый агент
2 - представитель налогоплательщика, налогового агента

КОШКИН -- --

ТИМОФЕЙ -- --

ТИМОФЕЕВИЧ -- --

(фамилия, имя, отчество полностью)

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код): -- --

на -- -- страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на -- -- листах

Дата представления
декларации: -- . -- . --

Зарегистрирован
за № -- --

Подпись _____ Дата: 25.10.2016

МП

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Фамилия, И.О.

Подпись



ИНН : 7 : 8 : 0 : 4 : 2 : 6 : 8 : 2 : 3 : 3 : - : - :
 КПП : 7 : 8 : 0 : 4 : 0 : 1 : 0 : 0 : 1 : Стр. : 0 : 0 : 2 :

**Раздел 1. Сумма налога,
 подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета),
 по данным налогоплательщика**

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	4:0:3:3:0:0:0:0:-:-
Код бюджетной классификации	020	1:8:2:1:0:3:0:1:0:0:0:1:1:0:0:0:1:1:0:
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации	030	-:-:-:-:-:-:-
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 >= 0)	040	5:3:3:1:-:-:-:-
Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 < 0)	050	-:-:-:-:-:-:-
Регистрационный номер договора инвестиционного товарищества	060	-:-:-:-:-:-
Дата начала действия договора инвестиционного товарищества	070	-:- . -:- . -:-:-
Дата окончания действия договора инвестиционного товарищества	080	-:- . -:- . -:-:-

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
 _____ (подпись) _____ (дата)



ИНН : 7 : 8 : 0 : 4 : 2 : 6 : 8 : 2 : 3 : 3 : - -
 КПП : 7 : 8 : 0 : 4 : 0 : 1 : 0 : 0 : 1 : Стр. : 0 : 0 : 3 :

Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации

Налогооблагаемые объекты	Код строки	Налоговая база в рублях	Ставка налога	Сумма налога в рублях
1	2	3	4	5
1. Реализация (передача на территории Российской Федерации для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, а также суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг), всего	010	3:3:0:5:0:8:--	18%	5:9:4:9:1:--
	020	5:5:9:0:9:1:--	10%	5:5:9:0:9:--
	030		18/118	
	040		10/110	
2. Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса	050			
3. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления	060		18%	
4. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав	070	1:7:0:0:0:0:--		1:5:4:5:5:--
5. Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего	080			
в том числе:				
5.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации	090			
5.2. суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов	100			
6. Корректировка реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав по соответствующим ставкам налога, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	105		18%	
	106		10%	
	107		18/118	
	108		10/110	
7. Корректировка реализации предприятия в целом как имущественного комплекса, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	109			
8. Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (сумма величин графы 5 строк 010 - 080, 105 - 109)	110			1:3:0:8:5:5:--
	Налоговые вычеты		Код строки	Сумма налога в рублях
	1		2	3
9. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, подлежащая вычету в соответствии с пунктами 2, 4, 13 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации	120			1:2:5:5:2:4:--
10. 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	130			
11. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету	140			
12. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории	150			
13. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, с территорий государств - членов Таможенного союза	160			
14. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)	170			
15. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету	180			
16. Общая сумма налога, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 120 - 180)	190			1:2:5:5:2:4:--
17. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 (разность величин строк 110, 190 >= 0)	200			5:3:3:1:--
18. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 3 (разность величин строк 110, 190 < 0)	210			



ИНН : 7 : 8 : 0 : 4 : 2 : 6 : 8 : 2 : 3 : 3 : - : - :
 КПП : 7 : 8 : 0 : 4 : 0 : 1 : 0 : 0 : 1 : Стр. : 0 : 0 : 4 :

Индекс 0000080

Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период¹

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Признак актуальности ранее представленных сведений ²	001	-
Порядковый номер	005	3: - - - - -
Код вида операции	010	0: 1: - - - - -
Номер счета-фактуры продавца	020	1: 0: - - - - -
Дата счета-фактуры продавца	030	3: 0: . 0: 9: . 2: 0: 1: 6:
Номер исправления счета-фактуры продавца	040	- - - - -
Дата исправления счета-фактуры продавца	050	- - - . - - - . - - - - -
Номер корректировочного счета-фактуры продавца	060	- - - - -
Дата корректировочного счета-фактуры продавца	070	- - - . - - - . - - - - -
Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца	080	- - - - -
Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	090	- - - . - - - . - - - - -
Номер документа, подтверждающего уплату налога ³	100	- - - - -
Дата документа, подтверждающего уплату налога ³	110	- - - . - - - . - - - - -
Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав ³	120	3: 0: . 0: 9: . 2: 0: 1: 6:

¹ Заполняется необходимое количество листов данного раздела.
² Указывается на первой странице, на остальных - ставится прочерк.
³ Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.



ИНН : 7:8:0:4:2:6:8:2:3:3:--
 КПП : 7:8:0:4:0:1:0:0:1:Стр. 0:0:5

Продолжение раздела 8 декларации

Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	3
ИНН / КПП продавца ¹	130	7:8:0:4:2:8:4:6:8:3:-- / 7:8:0:4:0:1:0:0:1
ИНН / КПП посредника (комиссионера, агента, экспедитора, застройщика)	140	-- / --
Номер таможенной декларации	150	--
Код валюты по ОКВ	160	--
Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая налог), в валюте счета-фактуры	170	2:0:0:0:0:0:-- . 0:0
Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету, в рублях и копейках	180	3:0:5:0:8:-- . 4:7
Сумма налога всего по книге покупок в рублях и копейках ²	190	1:2:5:5:2:4:-- . 0:6

¹ Заполняется необходимое количество листов с указанным показателем.

² Указывается на последней странице, на остальных - ставится прочерк.



ИНН : 7: 8: 0: 4: 2: 6: 8: 2: 3: 3: - -
 КПП : 7: 8: 0: 4: 0: 1: 0: 0: 1: Стр. : 0: 0: 7:

Продолжение раздела 9 декларации

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
ИНН / КПП посредника (комиссионера, агента)	110	----- / -----
Номер документа, подтверждающего оплату ¹	120	----- ----- -----
Дата документа, подтверждающего оплату ¹	130	--- . --- . ----
Код валюты по ОКВ	140	---
Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая налог): в валюте счета-фактуры	150	----- . ---
в рублях и копейках	160	1:7:0:0:0:0:----- . :0:0:
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога) в рублях и копейках, по ставке:		
18%	170	----- . ---
10%	180	----- . ---
0%	190	----- . ---
Сумма налога по счету-фактуре, разница суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке:		
18%	200	----- . ---
10%	210	1:5:4:5:4:----- . :5:5:
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках	220	----- . ---

¹ Заполняется необходимое количество листов с указанными показателями.



ИНН : 7: 8: 0: 4: 2: 6: 8: 2: 3: 3: - -
 КПП : 7: 8: 0: 4: 0: 1: 0: 0: 1: Стр. : 0: 0: 8:

Продолжение раздела 9 декларации

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Всего стоимость продаж по книге продаж (без налога) в рублях и копейках, по ставке: ¹		
18%	230	3:3:0:5:0:8: - - - - - . 4:7:
10%	240	5:5:9:0:9:0: - - - - - . 9:1:
0%	250	- - - - - . -:-
Всего сумма налога по книге продаж в рублях и копейках, по ставке: ¹		
18%	260	5:9:4:9:1: - - - - - . 5:3:
10%	270	7:0:9:0:8: - - - - - . 6:4:
Всего стоимость продаж, освобождаемых от налога, по книге продаж в рублях и копейках ¹	280	- - - - - . -:-

¹ Указывается на последней странице.

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26.12.2011 № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 30.07.2014 № 735)

КНИГА ПРОДАЖ

Продавец Общество с ограниченной ответственностью "Шьем сами"
Идентификационный номер и код причины постановки
на учет налогоплательщика-продавца 7804268233/780401001
Продажа за период с 01.07.2016 по 30.09.2016

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер и дата документа, подтверждающего оплату	Наименование и код валюты	Стоимость продаж по счету-фактуре, разницы стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры		Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разницы стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке			Сумма НДС по счету-фактуре, разницы стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке		Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разницы стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках
								наименование посредника	ИНН/КПП посредника			в валюте счета-фактуры	в рублях и копейках	18 процентов	10 процентов	0 процентов	18 процентов	10 процентов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	14	15	16	17	18	19
005	010	020,030	040,050	060,070	080,090		100		110	120,130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
1	01	1; 07.09.2016				ООО "Детский мир"	7805341165/780501001						85,000.00		77,272.73			7,727.27	
2	01	2; 24.09.2016				ООО "Детский магазин"	7806848462/780601001						255,000.00		231,818.18			23,181.82	
3	26	3; 24.09.2016				ООО "Мама и малыш"	7801357164/780101001						630,000.00	317,796.61	231,818.18		57,203.39	23,181.82	
4	26	1; 27.09.2016				Розничная продажа							35,000.00	12,711.86	18,181.82		2,288.14	1,818.18	
5	02	4; 08.09.2016				ООО "Детский мир"	7805341165/780501001						170,000.00					15,454.55	
СПРАВОЧНО Код строки в Декларации по НДС													230	240	250	260	270	280	
Всего													330,508.47	559,090.91		59,491.53	71,363.64		

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель

Реквизиты свидетельства о государственной

Кошкин Тимофей Тимофеевич

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26.12.2011 № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 30.07.2014 № 735)

КНИГА ПОКУПОК

Покупатель Общество с ограниченной ответственностью "Шьем сами"
Идентификационный номер и код причины постановки
на учет налогоплательщика-покупателя 780468233/780401001
Покупка за период с 01.07.2016 по 30.09.2016

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер таможенной декларации	Наименование и код валюты	Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры	Сумма НДС по счету-фактуре, разница сумм НДС по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету, в рублях и копейках
										наименование посредника	ИНН/КПП посредника				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
005	010	020;030	040;050	060;070	080;090	100;110	120		130		140	150	160	170	180
1	01	25; 01.09.2016					01.09.16	ООО "Текстиль"	7802156781/780201001					540,000.00	82,372.88
2	01	70; 01.09.16					01.09.16	ООО "Галантерей"	7801256783/780101001					82,880.00	12,642.71
3	01	10; 30.09.16					30.09.16	ООО "Авангард"	7804284683/780401001					200,000.00	30,508.47
СПРАВОЧНО (190) Всего														125,524.06	

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Кошкин Т.Т.

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель

(подпись)

(ф.и.о.)