В налоговый орган (код) 7746
ООО «Ромашка», ИНН 7701234567, КПП 770101001
Налоговый период (код) 24 — IV квартал 2026 года

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость

раздел 2 и раздел 8 за IV квартал 2026 года — аренда муниципального помещения

Отчётный год 2026

Раздел 2. Код операции 1011703 — аренда муниципального имущества. Арендная плата с НДС — 900 000 рублей, сумма налога по расчётной ставке 22/122 — 162 295,08 рубля.

Раздел 8. Сведения из книги покупок. Код операции 06 — операция налогового агента. Стоимость с НДС — 900 000 рублей, сумма НДС — 162 295,08 рубля; укажите реквизиты счетов-фактур.

Арендная плата с НДС за IV квартал — 900 000 рублей, по 300 000 рублей за месяц. Из каждого начисленного платежа удержан НДС по ставке 22/122, арендодателю перечислена сумма за вычетом налога.

Руководитель организации

Генеральный директор

_____ / П. П. Петров /

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

_____ / А. С. Смирнова /

Образец с сайта nikexpert.ru