В ИФНС России № 15 по г. Москве
от ООО «Ромашка»
ИНН 7712345678, КПП 771201001
адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2

Пояснения к уточнённой налоговой декларации по НДС

на требование о предоставлении пояснений

20 ноября 2026 г. № 41

На требование от 10 ноября 2026 г. № 15-16у/34668 о предоставлении пояснений по налоговой декларации по НДС за III квартал 2026 года сообщаю следующее.

Уточнённая декларация за III квартал 2026 года представлена 12 ноября 2026 года с корректировкой № 1. Налог к уплате уменьшен на 218 400 руб. Причина — исключение из раздела 9 счёта-фактуры № 1187 от 22.09.2026 на сумму 1 192 000 руб. Операция по этому счёту-фактуре в III квартале не состоялась, документ выставлен ошибочно и сторнирован сторно-записью № 1187-С от 30.09.2026.

Изменения по строкам: раздел 3, строка 010 — вычеты уменьшены на 218 400 руб.; раздел 9, запись с номером счёта-фактуры 1187 — исключена; раздел 8 не менялся.

Подтверждающие документы: счёт-фактура № 1187 от 22.09.2026, сторно-запись № 1187-С от 30.09.2026, бухгалтерская справка от 12.11.2026, книга продаж за III квартал 2026 года.

Прошу принять пояснения и учесть их при камеральной проверке уточнённой декларации.

Руководитель

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru