

Форма по КНД 1152017

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Номер корректировки 0 - - Налоговый период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 2 2

Представляется в налоговый орган (код) 2 3 7 2 по месту нахождения (учета) (код) 2 1 0

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРМАВИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" (налогоплательщик)

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

Номер контактного телефона 8 6 1 3 7 3 1 1 1 8

На 4 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

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

- 1 - налогоплательщик
2 - представитель налогоплательщика

ИКОНОМОВА
ВИКТОРИЯ
ВИКТОРОВНА (фамилия, имя, отчество* полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика)

Подпись Дата 1 6 . 0 3 . 2 0 2 3

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

* Отчество указывается при наличии.

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

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2023 в 08:38

Имя файла «NO_USN_2372_2372_2302049380230201001_20230316_43f33dea-e928-4f52-9401-84b2d0129633»

Икономова Виктория Викторовна
Сертификат: d33835939f06c2e6942e5591c4a1c9d9513a7e7f
Действует с 21.10.2022 до 21.01.2024

Принято 16.03.2023 в 08:57

2372 Межрайонная ИФНС России № 13 по Краснодарскому краю
Шматченко Валентина Дмитриевна
Сертификат: d82a268ddcf4da51e01b99cdfd4a3a7656db392
Действует с 22.12.2021 до 22.03.2023

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 2302049380 - -

КПП 230201001 Стр. 002

Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика

Показатели

Код
строки
2Значения показателей (в рублях)
3

1

3

Код по ОКТМО

010

03705000

Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать пятого апреля отчетного года
стр.270 разд. 2.2

020

Код по ОКТМО

030

Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать пятого июля отчетного года
стр.271 разд. 2.2 - стр.020, если стр.271 разд. 2.2 - стр.020 >= 0

040

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого июля отчетного года
стр.020 - стр.271 разд. 2.2, если стр.271 разд. 2.2 - стр.020 < 0

050

Код по ОКТМО

060

Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать пятого октября отчетного года
стр.272 разд. 2.2 - (стр.020 + стр.040 - стр.050),
если стр.272 разд. 2.2 - (стр.020 + стр.040 - стр.050) >= 0

070

Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать пятого октября отчетного года
(стр.020 + стр.040 - стр.050) - стр.272 разд. 2.2,
если стр.272 разд. 2.2 - (стр.020 + стр.040 - стр.050) < 0

080

Код по ОКТМО

090

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку *
(стр.273 разд. 2.2 - (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - стр.101), если
(стр.273 разд. 2.2 - (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - стр.101) >= 0
и стр. 273 разд. 2.2 >= стр. 280 разд. 2.2

100

615434

Сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной системы налогообложения, подлежащая зачету

101

Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку *
(стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - стр.273 разд. 2.2,
если стр.273 разд. 2.2 - (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) < 0 и
стр. 273 разд. 2.2 >= стр. 280 разд. 2.2
или (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - стр. 280 разд. 2.2,
если стр.273 разд. 2.2 < стр.280 разд. 2.2
и (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) > стр. 280 разд. 2.2

110

Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период (календарный год) в срок *
(стр.280 разд. 2.2 - (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - стр.101),
если стр.280 разд. 2.2 > стр.273 разд. 2.2 и стр. 280 разд. 2.2 > (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080 + стр.101)

120

* для организаций - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)

Принято 16.03.2023 в 08:57

Имя файла «NO_USN_2372_2372_2302049380230201001_20230316_43f33dea-e928-4f52-9401-84b2d0129633»



ИНН

2 3 0 2 0 4 9 3 8 0 - -

КПП

2 3 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)

Показатели

Код строки

Значения показателей (в рублях)

1

2

3

Код признака применения налоговой ставки:

- 1 - налоговая ставка в размере 15 %, установленная пунктом 2 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации, или налоговая ставка, установленная законом субъекта Российской Федерации, применяется в течение налогового периода;
- 2 - налоговая ставка в размере 20 %, установленная пунктом 2.1 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации, применяется начиная с квартала, по итогам которого доходы превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение которого средняя численность работников превысила 100 человек, но не превысила 130 человек

201

1

Сумма полученных доходов нарастающим итогом:

за первый квартал

210

3 1 4 7 4 2 2

за полугодие

211

1 4 4 7 1 4 9 2

за девять месяцев

212

2 5 8 7 6 0 8 9

за налоговый период

213

4 1 3 2 7 3 4 5

Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:

за первый квартал

220

7 3 5 0 2 9 0

за полугодие

221

1 6 4 2 0 8 1 3

за девять месяцев

222

2 6 4 7 3 3 6 7

за налоговый период

223

3 7 2 2 4 4 5 4

Сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период

230

Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу):

за первый квартал

240

(стр. 210 - стр. 220, если стр. 210 - стр. 220 > 0)

за полугодие

241

(стр. 211 - стр. 221, если стр. 211 - стр. 221 > 0)

за девять месяцев

242

(стр. 212 - стр. 222, если стр. 212 - стр. 222 > 0)

за налоговый период

243

(стр. 213 - стр. 223 - стр. 230, если стр. 213 - стр. 223 - стр. 230 > 0)

4 1 0 2 8 9 1

Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:

за первый квартал

250

(стр.220-стр.210, если стр.210 < стр.220)

за полугодие

251

(стр.221-стр.211, если стр.211 < стр.221)

за девять месяцев

252

(стр.222-стр.212, если стр.212 < стр.222)

за налоговый период

253

(стр.223-стр.213, если стр.213 < стр.223)

5 9 7 2 7 8

Налоговая ставка (%):

за первый квартал

260

1 5 .

за полугодие

261

1 5 .

за девять месяцев

262

1 5 .

за налоговый период

263

1 5 .

Обоснование применения налоговой ставки, установленной законом субъекта Российской Федерации

264

/

Принято 16.03.2023 в 08:57

Имя файла «NO_USN_2372_2372_2302049380230201001_20230316_43f33dea-e928-4f52-9401-84b2d0129633»



ИНН 2302049380 - -
КПП 230201001 Стр. 004

Показатели 1 Код строки 2 Значения показателей (в рублях) 3

Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):

за первый квартал
для стр. 101 = «1»: (стр. 240 x стр. 260 / 100)
для стр. 101 = «2»: (стр. 240 x стр. 260 / 100)

270

за полугодие
для стр. 101 = «1»: (стр. 241 x стр. 261 / 100)
для стр. 101 = «2»: (стр. 241 x стр. 261 / 100,
если стр. 261 = стр. 260;
стр. 270 + (стр. 241 - стр. 240) x стр. 261 / 100,
если стр. 261 > стр. 260)

271

за девять месяцев
для стр. 101 = «1»: (стр. 242 x стр. 262 / 100)
для стр. 101 = «2»: (стр. 242 x стр. 262 / 100,
если стр. 262 = стр. 261;
стр. 271 + (стр. 242 - стр. 241) x стр. 262 / 100,
если стр. 262 > стр. 260)

272

за налоговый период
для стр. 101 = «1»: (стр. 243 x стр. 263 / 100)
для стр. 101 = «2»: (стр. 243 x стр. 263 / 100,
если стр. 263 = стр. 262;
стр. 272 + (стр. 243 - стр. 242) x стр. 263 / 100,
если стр. 263 > стр. 260)

273 615434

Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (ставка налога 1%)
(стр. 213 x 1 / 100)

280 413273