

Образец раздела I акта сверки по НДС

Раздел I. Акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа
№ 123 от «12» мая 2023 г.

Стр. 0 0 3

ООО «Ромашка»

Наименование налога (сбора, страховых взносов):			
КБК:	1821030100001000110	ОКТМО:	45395000
		КПП:	772301001

Наименование сверяемых данных		Данные налогового органа	Данные заинтересо- ванного лица	Расхождения («+»; «-») (рублей)
1		2	3	4
1	Начислено (доначислено) (по декларациям (расчетам), решениям, вынесенным по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок, по судебным актам):	34443		—
1.1	налог (сбор, страховые взносы)	34443		—
1.2	пени	0		—
1.3	штрафы	0		—
1.4	проценты, начисленные в соответствии со статьями 176.1 и 203.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ)	0		—
1.5	проценты, начисленные в процедурах банкротства (в том числе по мировому соглашению)	0		—
2	Уменьшено (по декларациям (расчетам), решениям, вынесенным по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок, по судебным актам):	0		—
2.1	налог (сбор, страховые взносы)	0		—
2.2	пени	0		—
2.3	штрафы	0		—
2.4	проценты, начисленные в соответствии со статьями 176.1 и 203.1 НК РФ	0		—
3	Поступил единый налоговый платеж (далее - ЕНП)	78096		—
4	Распределено ЕНП по декларациям (расчетам), решениям, вынесенным по результатам рассмотрения:	34443		—
4.1	налог (сбор, страховые взносы)	34443		—
4.2	пени	0		—
4.3	штрафы	0		—
4.4	остаток неуплаченных сумм процентов	0		—
4.5	проценты, начисленные в соответствии со статьями 176.1 и 203.1 НК РФ	0		—
4.6	проценты, начисленные в процедурах банкротства (в том числе по мировому соглашению)	0		—
5	Передано отрицательное/положительное сальдо	0		—
6	Принято отрицательное/положительное сальдо	0		—
7	Списана реструктуризированная задолженность по пеням в случае выполнения условий реструктуризации	0		—
8	Списана реструктуризированная задолженность по штрафам в случае выполнения условий реструктуризации	0		—
9	Списана задолженность по постановлениям Правительства Российской Федерации	0		—
10	Возвращено из бюджета:	0		—
10.1	налог (сбор, страховые взносы)	0		—
10.2	пени	0		—
10.3	штрафы	0		—
10.4	проценты, в том числе:			—
10.4.1	начисленные в соответствии со статьями 176.1 и 203.1 НК РФ			—
10.4.2	начисленные в процедурах банкротства (в том числе по мировому соглашению)			—
11	Отсроченные (рассроченные) платежи			—
12	Приостановленные к взысканию платежи в связи с введением процедуры банкротства (в том числе в связи с утверждением мирового соглашения), а также в связи с внесудебным банкротством гражданина			—
13	Приостановленные к взысканию платежи по решениям судов и налоговых органов			—

Должностное лицо налогового органа, осуществляющее сверку


(подпись)

А.С. Иванов
(Ф.И.О.)

12.05.2023
(дата)

Заинтересованное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

КБК

Акт формируют отдельно по каждому КБК для налога, сбора или взносов.

Начислено

В строке 1 — сумма, которую инспекторы взяли из декларации по НДС.

Поступило ЕНП

В строке 3 — платежи, которые компания перечислила на единый налоговый счет.

Возвращено

В строку 10 попадает налог, который вернули по решению о возмещении.

Распределено

В строке 4 отражают суммы, которые зачили в счет уплаты НДС.