

**ОБ ОБЪЕКТАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) ОБЪЕКТАХ, СВЯЗАННЫХ
С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ, ПО ИСЧИСЛЕНИЮ НДС ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОТОРЫМ
ПРЕДУСМОТРЕНО ВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА**
(Приложение 12 к Декларации)

Прочитайте Правила составления данной формы.

ВНИМАНИЕ! Заполнять шариковой или перьевой ручкой, ЧЕРНЫМИ или СИНИМИ чернилами, ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ символами.

Раздел. Общая информация о плательщике НДС

1 ИИН (БИН)

2 Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность:

квартал год

3 Вид деятельности (укажите):

A предусмотренный статьями 448-452 Налогового кодекса

B общеустановленный порядок

Раздел. Начисление НДС

Код строки	Наименование	A Сумма оборотов по реализации без НДС									B Сумма НДС															
		млрд			млн			тыс.			млрд			млн			тыс.									
300.12.001	Оборот по реализации, облагаемый НДС	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
300.12.002	Оборот по реализации, облагаемый по нулевой ставке	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
300.12.003	Корректировка размера облагаемого оборота	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
300.12.004	Оборот по реализации товаров, работ, услуг местом реализации которых не является РК	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
300.12.005	Оборот, освобожденный от НДС	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
300.12.006	Общий оборот (300.12.001А+300.12.002+300.12.003А+300.12.004+300.12.005)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
300.12.007	Доля облагаемого оборота в общем обороте ((300.12.001А+300.12.002+300.12.003А)/300.12.006x100%)																<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ЦЕЛЫЕ	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	СОТЫЕ	<input type="text"/>	%
300.12.008	Доля облагаемого оборота по нулевой ставке в общем облагаемом обороте (300.12.002/(300.12.001А+300.12.002+300.12.003А)x100%)																<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	,	<input type="text"/>		<input type="text"/>	%
300.12.009	Доля облагаемого оборота в общем обороте, рассчитанная без учета оборотов, по которым применен раздельный метод отнесения в зачет, в случае одновременного применения пропорционального и раздельного методов																<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	,	<input type="text"/>		<input type="text"/>	%
300.12.010	НДС, начисленный при импорте товаров методом зачета	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
300.12.011	Всего начислено НДС (300.12.001В+300.12.003В+300.12.010)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						

Раздел. Сумма НДС, относимого в зачет

	Наименование	A Сумма оборота по приобретению без НДС									B Сумма НДС									
		млрд			млн			тыс.			млрд			млн			тыс.			
300.12.012	Товары, работы, услуги, приобретенные с НДС в РК	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
300.12.013	Работы, услуги, приобретенные от нерезидента	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
300.12.014	Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
300.12.015	Импорт с уплатой НДС (на основании декларации на товары, на основании декларации ф.320.00), в том числе:																			
I	Импорт из государств, не являющихся членами Таможенного союза	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
II	Импорт из государств-членов Таможенного союза	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



ИИН(БИН) Налоговый период, за который представляется
налоговая отчетность:квартал год Форма **300.12** Стр. **02**

Раздел. Сумма НДС, относимого в зачет

	А Сумма оборота по приобретению без НДС			В Сумма НДС		
	млрд.	млн.	тыс.	млрд.	млн.	тыс.
300.12.016 Освобожденный импорт товаров	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
300.12.017 Импорт товаров, по которым изменен срок уплаты НДС (на основании декларации на товары)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
300.12.018 Уплачено в бюджет НДС по импорту товаров, по которым изменен срок уплаты	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
300.12.019 Всего приобретено (300.12.012A+300.12.013A+300.12.014+300.12.015AI+300.12.015AII+300.12.016+300.12.017+300.12.024A)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
300.12.020 Корректировка суммы НДС, относимого в зачет	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
300.12.021 Общая сумма НДС, относимого в зачет, за исключением строки 300.12.022 (300.12.012B+300.12.013B+300.12.015BI+300.12.015BII+300.12.018+300.12.020)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
300.12.022 Общая сумма НДС, относимого в зачет, при применении пропорционального и раздельного метода, в том числе:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
I по товарам, работам, услугам, по которым применяется пропорциональный метод отнесения в зачет	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
II по товарам, работам, услугам, по которым применяется раздельный метод отнесения в зачет	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
III по товарам, работам, услугам, используемым одновременно для целей облагаемого и необлагаемого оборотов	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
300.12.023 Сумма разрешенного зачета НДС:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
I при раздельном методе (300.12.021)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
II при пропорциональном методе (300.12.021x300.12.007)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
III при пропорциональном и раздельном методе ((300.12.022Ix300.12.009)+(300.12.022IIx300.12.007)+300.12.022II)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
300.12.024 Импорт товаров, по которым НДС уплачен методом зачета	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Раздел. Расчеты по НДС за налоговый период

Код строки	Наименование	В Сумма НДС		
		млрд.	млн.	тыс.
300.12.025	Исчисленная сумма НДС за налоговый период:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
I	сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет, (300.12.011-300.12.023I-300.12.024B или 300.12.011-300.12.023II-300.12.024B или 300.12.011-300.12.023III-300.12.024B)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
II	превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога (300.12.023I+300.12.024B-300.12.011 или 300.12.023II+300.12.024B-300.12.011 или 300.12.023III+300.12.024B-300.12.011)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
300.12.026	Сумма превышения НДС с нарастающим итогом, переносимая из предыдущих налоговых периодов	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
300.12.027	Сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет, за минусом превышения НДС, переносимого из предыдущих налоговых периодов (300.12.025I-300.12.026)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
I	Сумма НДС, подлежащего уплате с учетом особенностей, установленных статьей 451 Налогового кодекса (300.12.027x30%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
300.12.028	Сумма уменьшения НДС на лицевом счете (300.12.027-300.12.027I), если 300.12.025I > 300.12.026	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
300.12.029	Сумма превышения НДС, переносимая на последующие налоговые периоды (300.12.026-300.12.025I) или (300.12.026+300.12.025II)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



14300121020007