



ИНН 4028033476--

КПП 402801001 Стр. 002

**Раздел 1. Сумма налога,
подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета),
по данным налогоплательщика**

Показатели
1Код строки
2Значения показателей
3

Код по ОКТМО

010 29701000001

Код бюджетной классификации

020 18210301000011000110

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации

030 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации

040 14509904-- -- --

(величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 >= 0)

Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации

050 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

(величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 < 0)

Код основания применения заявительного порядка возмещения налога

055 -- -- -- -- --

Сумма налога, заявленная к возмещению в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации

056 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Регистрационный номер договора инвестиционного товарищества

060 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Дата начала действия договора инвестиционного товарищества

070 -- -- . -- -- . -- -- -- --

Дата окончания действия договора инвестиционного товарищества

080 -- -- . -- -- . -- -- -- --

Признак СЗПК:

085 2 1 - является стороной СЗПК
2 - не является стороной СЗПК

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиком, являющимся стороной СЗПК

090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета налогоплательщиком, являющимся стороной СЗПК

095 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

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

(подпись)

25.01.2024

(дата)



ИНН 4028033476--

КПП 402801001 Стр. 003

**Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогового агента**

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
КПП подразделения иностранной организации, состоящей на учете в налоговых органах	010	-----
Наименование налогоплательщика - продавца	020	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
ИНН налогоплательщика - продавца	030	-----
Код бюджетной классификации	040	-----
Код по ОКТМО	050	29701000001
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет	060	-----
Код операции	070	-----
Сумма налога, исчисленная при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав)	080	-----
Сумма налога, исчисленная при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав)	090	-----
Сумма налога, исчисленная налоговым агентом с оплаты, частичной оплаты при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав) в счет этой оплаты, частичной оплаты	100	-----



ИНН 4028033476--

КПП 402801001 Стр. 004

Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1 - 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации

Налогооблагаемые объекты 1	Код строки 2	Налоговая база в рублях 3	Ставка налога 4	Сумма налога в рублях 5
1. Реализация (передача на территории Российской Федерации для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, а также суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг), всего	010	93379136-----	20%	18675827-----
	020	-----	10%	-----
	030	-----	20/120	-----
	040	-----	10/110	-----
	041	-----	18%	-----
	042	-----	18/118	-----
в том числе:				
1.1. реализация товаров (работ, услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации	043	-----		-----
1.2. реализация организацией розничной торговли товаров с оформлением документа (чека) для компенсации суммы налога	044	-----		-----
2. Реализация по истечении срока, указанного в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации, товаров, в отношении которых при таможенном декларировании был исчислен налог в соответствии с абзацем 1 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации	045	-----	20%	-----
	046	-----	10%	-----
3. Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса	050	-----		-----
4. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления	060	-----	20%	-----
5. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав	070	286763252-----		47793875-----
6. Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего	080	-----		2583333-----
в том числе:				
6.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации	090	-----		2583333-----
6.2. суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов	100	-----		-----
7. Корректировка реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	105	-----		-----
8. Корректировка реализации предприятия в целом как имущественного комплекса, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	109	-----		-----
9. Уплата сумм налога, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных абзацем 3 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации	110	-----		-----
10. Уплата сумм налога, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации	115	-----		-----
11. Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (сумма величин графы 5 строк 010 - 080 (кроме строк 043 и 044), 105 - 115)	118	-----		69053035-----



ИНН 4028033476--

КПП 402801001 Стр. 005

Налоговые вычеты

Код строки

Сумма налога в рублях

1

2

3

12. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, подлежащая вычету в соответствии с пунктами 2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4, 7, 11, 13 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации

120

12265194--

в том числе:

предъявленная подрядными организациями (застройщиками, техническими заказчиками) по выполненным работам при проведении капитального строительства

125

13. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежащая вычету у покупателя

130

15774884--

14. Сумма налога, исчисленная налогоплательщиком - организацией розничной торговли по товарам, реализованным с оформлением документа (чека) для компенсации налога, подлежащая вычету

135

15. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, подлежащая вычету

140

16. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории

150

17. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, с территории государств - членов Евразийского экономического союза

160

18. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)

170

26503053--

19. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету

180

20. Сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 14 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации

185

21. Общая сумма налога, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 120 - 185, кроме строки 125)

190

54543131--

22. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 >= 0)

200

14509904--

23. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 < 0)

210

место штампа
налогового органа

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

Общество с ограниченной ответственностью
"КАСКАД-ЭНЕРГОСЕТЬ", 4028033476 /
402801001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 4000 (УФНС России по Калужской области)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД-ЭНЕРГОСЕТЬ", 4028033476 / 402801001
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
предоставил(а) **25.01.2024** в **16:57:02** налоговую декларацию (расчет)

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, 1151001, первичный, 4 квартал, 2023г.
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_NDS_4000_4000_4028033476402801001_20240125_D608DF1D-BC3D-4796-9BF9-962A4EE3E3A3
(наименование файла)

в налоговый орган 4000 (УФНС России по Калужской области)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **25.01.2024** и принята налоговым органом **25.01.2024**,

регистрационный номер 0000000002051575548.

Должностное лицо


(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
26.01.2024 0:23:46	
Сертификат:	00 FE 93 9C 44 6F 6D BF AE 4C 4B 5F C7 87 2C C0 D7
Владелец:	Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Руководитель
Действителен:	с 29.05.2023 по 21.08.2024