0031 5012

ИНН 7719197976--

КПП 771901001 Стр. 00001

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от 29.10.2014 №ММВ-7-3/558@
(в редакции приказа ФНС России
от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@,
в редакции приказа ФНС России
от 28.12.2018 №СА-7-3/853@,
в редакции приказа ФНС России
от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@
в редакции приказа ФНС России
от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@
в редакции приказа ФНС России
от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@)
в редакции приказа ФНС России
от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@

Форма по КНД 1151001

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость

Номер корректировки 0-- Налоговый период (код) 22 Отчетный год 2023

Представляется в налоговый орган (код) 7719 по месту нахождения (учета) (код) 214

Общество с ограниченной ответственностью
"Проектное мышление"

(налогоплательщик)

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

Номер контактного телефона +7(495)614-44-52

На 00008 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на ___ листах

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

2 1 - налогоплательщик, налоговый агент
2 - представитель налогоплательщика, налогового агента

Якубовская
Светлана
Васильевна

(фамилия, имя, отчество* полностью)

(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись _____ Дата 25.07.2023

"Проектное
Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Доверенность № 1 от
25.10.2022

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 . .

Фамилия, И.О.* Подпись

Электронный документ:	NO_NDS_7719_7719_7719197976771901001_20230725_c455fb37-5637-42cc-b6cf-f1c4238093b9.xml
Идентификатор документооборота:	880c4905-61c4-44d5-91ed-f0dbaa565759
Документ отправлен:	25.07.2023 18:38:40
Подписано электронной подписью:	Якубовская Светлана Васильевна, бухгалтер, ООО "ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ"
Серийный номер сертификата:	03D35C780038AF9ABD485FF5B2F7B665F1; действителен до 24.01.2024 10:18:14

TAX COM
ОПЕРАТОР ЭДО
ЛИДЕР ЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Статус:	Принято
Документ получен:	26.07.2023 14:02:12
Подписано электронной подписью:	Малышева Элла Анатольевна, Начальник Инспекции, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19
Серийный номер сертификата:	60B6D095C14D60193A5EB711A62D26B092; действителен до 07.03.2024 17:49:00

* Отчество указывается при наличии

0031 5029

ИНН 7719197976 - -

КПП 771901001 Стр. 00002

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

Показатели	*Код строки*	*Значения показателей*
1	*2*	*3*
Код по ОКТМО	010	45314000
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 (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))	040	1594363
Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (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)	050	
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) 25.07.2023 (дата)

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от 12.12.2022
№ ЕД-7-3/1191@

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	Код строки	Налоговая база в рублях	Ставка налога	Сумма налога в рублях
1	2	3	4	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	3225500	20%	645100
	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 организаций 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	6263250		1043875
6. Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего	080			
в том числе:				
6.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации	090			
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			1688975

0031 5050

ИНН 7 7 1 9 1 9 7 9 7 6 - -

КПП 7 7 1 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 0 0 4

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	7 7 6 1 2
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	
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	1 7 0 0 0
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)	190	9 4 6 1 2
22. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 >= 0)	200	1 5 9 4 3 6 3
23. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 < 0)	210	0

Приложение № 2
к приказу ФНС России
от 27.08.2014 г.
№ ММВ-7-6/443@
в редакции приказа ФНС России
от 08.04.2019
№ ММВ-7-6/179@

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ", ИНН/КПП
7719197976/771901001

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

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган 7719 (код налогового органа) настоящим документом подтверждает, что

ООО "ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ", ИНН/КПП 7719197976/771901001

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

в налоговой декларации (расчете)

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость - 1151001, 0, 22, за 2 квартал, 2023

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_NDS_7719_7719_7719197976771901001_20230725_c455fb37-5637-42cc-b6cf-11c4238093b9
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 7719,7719

(наименование, кодналогового органа)

Электронный документ:	NO_NDS_7719_7719_7719197976771901001_20230725_c455fb37-5637-42cc-b6cf-11c4238093b9
Идентификатор документооборота:	860c4905-61c4-44d5-81ed-f0dbaa565759
Документ получен:	26.07.2023 14:02:12
Подписано электронной подписью:	Марышева Элла Анатольевна, Начальник Инспекции, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 19 ПО Г. МОСКВЕ
Серийный номер сертификата:	00B6D095C14D60193A5EB711A62D26B092; действителен до 07.03.2024 17:49:00

TAX COM
ОПЕРАТОР ЭДО
ЛИДЕР ЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА