



ИНН

4 7 0 6 0 5 0 2 1 9 - -

0301 4035

КПП

7 8 0 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 2

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	Значения показателей (в рублях)
1	2	3
Код по ОКТМО	010	4 0 3 4 9 0 0 0
Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать восьмого апреля отчетного года стр.270 разд. 2.2	020	2 0 9 8
Код по ОКТМО	030	
Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать восьмого июля отчетного года стр.271 разд. 2.2 - стр.020, если стр.271 разд. 2.2 - стр.020>=0	040	4 1 6 0 6
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать восьмого 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 восьмого 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	4 1 8 0 0 6
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать восьмого 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	7 3 1 7 5 1
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 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей - не позднее 28 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

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

(подпись)

(дата)

Принято 26.03.2024 в 13:31

Имя файла «NO_USN_7806_7806_4706050219780601001_20240325_f9d3d47f-8b9c-49e5-bf36-d20c5ef4f972»



ИИН 4 7 0 6 0 5 0 2 1 9 - -
КПП 7 8 0 6 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

8 9 7 1 9 2 0

за полугодие

211

3 0 7 4 2 3 7 0

за девять месяцев

212

5 9 0 5 1 0 1 2

за налоговый период

213

1 0 1 6 8 6 8 8 7

Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:

за первый квартал

220

8 9 2 9 9 5 6

за полугодие

221

2 9 8 6 8 3 0 0

за девять месяцев

222

4 9 8 1 6 8 0 7

за налоговый период

223

7 7 8 1 7 6 6 3

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

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

за первый квартал

230

4 1 9 6 4

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

за полугодие

240

8 7 4 0 7 0

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

за девять месяцев

241

9 2 3 4 2 0 5

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

за налоговый период

242

2 3 8 6 9 2 2 4

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

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)

Налоговая ставка (%):

за первый квартал

260

5 .

за полугодие

261

5 .

за девять месяцев

262

5 .

за налоговый период

263

5 .

Обоснование применения налоговой ставки,

установленной законом субъекта Российской Федерации

264 3 4 6 2 0 2 0 / 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0



ИНН

4 7 0 6 0 5 0 2 1 9 - -

КПП

7 8 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Показатели

1

Код строки

Значения показателей (в рублях)

2

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)

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)

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)

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. 261 > стр. 260)Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (налоговая ставка 1%)
(стр. 213 x 1 / 100)

270

2 0 9 8

271

4 3 7 0 4

272

4 6 1 7 1 0

273

1 1 9 3 4 6 1

280

1 0 1 6 8 6 9

место штампа
налогового органа

**Общество с ограниченной
ответственностью "СКИЛЛА
ИННОВАЦИИ",**

4706050219/780601001

(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

7806, Межрайонная ИФНС России

Налоговый орган **№21 по Санкт-Петербургу** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Общество с ограниченной ответственностью "СКИЛЛА ИННОВАЦИИ", 4706050219/780601001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **25.03.2024** в **20.36.00** налоговую декларацию (расчет)

**Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, 1152017, 0, 34, 2023**

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

**NO_USN_7806_7806_4706050219780601001_20240325_f9d3d47f-8b9c-49e5-bf36-
d20c5ef4f972**

в файлах _____
(наименование файлов)

в налоговый орган **7806, Межрайонная ИФНС России №21 по Санкт-Петербургу**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **25.03.2024** и принятая налоговым органом **26.03.2024**,

регистрационный номер **0000000002117169734**

7806, Межрайонная ИФНС России №21 по Санкт-Петербургу

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.03.2024 в 11:12

7806 Межрайонная ИФНС России №21 по Санкт-Петербургу

Королькова Елена Анатольевна, заместитель начальника

инспекции

Сертификат: 866d45d8995b5887425fba40edad88b8a2de2751

Действует с 26.09.2023 до 19.12.2024

место штампа
налогового органа

**ООО "СКИЛЛА ИННОВАЦИИ",
4706050219/780601001**

(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 **7806** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "СКИЛЛА ИННОВАЦИИ", 4706050219/780601001,

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, 1152017, 0, 34, 2023**

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

представленной в файле **NO_USN_7806_7806_4706050219780601001_20240325_f9d3d47f-8b9c-49e5-
bf36-d20c5ef4f972**
(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

7806

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен

через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.03.2024 в 13:31

№ 7806 Межрайонная ИФНС России №21 по Санкт-Петербургу

Королькова Елена Анатольевна, заместитель начальника

инспекции

Сертификат: 866d45d8995b5887425fba40edad88b8a2de2751

Действует с 26.09.2023 до 19.12.2024