

## Ошибок

5

## Раздел 1

3

1 **КС 1.05** Сумма налога в стр.020 Раздела 1 (за год) = стр.020 Раздела 1 за 9 месяцев + (за год: стр.(021 + 022 + 023 + 024 + 025 + 026) Раздела 1)

Детализация: **2 672 473 = 2 675 862 (2 257 118 + 208 065 + 32 205 + 160 991 + 0 + 17 483 + 0)**

Нарушение: Возможно ошибочная сумма налога

Рекомендации: Уточните сумму налога в стр.020 Раздела 1

Основание: Письмо ФНС России от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@

Дополнительно:

	Строка 020 Раздела 1 (страница 1)	2 672 473
	Строка 021 Раздела 1 (страница 1)	208 065
	Строка 022 Раздела 1 (страница 1)	32 205
	Строка 023 Раздела 1 (страница 1)	160 991
	Строка 024 Раздела 1 (страница 1)	0
	Строка 025 Раздела 1 (страница 1)	17 483
	Строка 026 Раздела 1 (страница 1)	0
	Строка 020 Раздела 1 предыдущего отчетного периода (страница 1)	2 257 118

2 **КС 1.44** Стр.(025 - 035) Раздела 1 = стр.(165 - 195) Раздела 2

Детализация: **17 483 (17 483 - 0) = 11 656 (11 656 - 0)**

Нарушение: Возможно ошибочная сумма налога

Рекомендации: Уточните сумму налога в стр.025, 035 Раздела 1, стр.165, 195 Раздела 2

Основание: Письмо ФНС России от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@

Дополнительно:

	Строка 025 Раздела 1 (страница 1)	17 483
	Строка 035 Раздела 1 (страница 1)	0
	Строка 165 Раздела 2 (страница 1)	11 656
	Строка 195 Раздела 2 (страница 1)	0

3 **КС 1.45** Стр.(026 - 036) Раздела 1 = стр.(166 - 196) Раздела 2

Детализация: **0 (0 - 0) = 5 827 (5 827 - 0)**

Нарушение: Возможно ошибочная сумма налога

Рекомендации: Уточните сумму налога в стр.026, 036 Раздела 1, стр.166, 196 Раздела 2

Основание: Письмо ФНС России от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@

Дополнительно:

	Строка 026 Раздела 1 (страница 1)	0
	Строка 036 Раздела 1 (страница 1)	0
	Строка 166 Раздела 2 (страница 1)	5 827
	Строка 196 Раздела 2 (страница 1)	0

## Раздел 2

2

4 **КС 1.39** Сумма налога в стр.160 Раздела 2 (за год) по соответствующей ставке (стр.100 Раздела 2) = стр.160 Раздела 2 за 9 месяцев + (за год: стр.(161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166) Раздела 2)

Детализация: **2 672 473 = 2 675 862 (2 257 118 + 208 065 + 32 205 + 160 991 + 0 + 11 656 + 5 827), ставка 13**

Нарушение: Возможно ошибочная сумма налога

Рекомендации: Уточните сумму налога в стр.160 Раздела 2

Основание: Письмо ФНС России от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@

Дополнительно:

	Строка 100 Раздела 2 (страница 1)	13
	Строка 160 Раздела 2 (страница 1)	2 672 473

	Строка 161 Раздела 2 (страница 1)	208 065
	Строка 162 Раздела 2 (страница 1)	32 205
	Строка 163 Раздела 2 (страница 1)	160 991
	Строка 164 Раздела 2 (страница 1)	0
	Строка 165 Раздела 2 (страница 1)	11 656
	Строка 166 Раздела 2 (страница 1)	5 827
	Строка 160 Раздела 2 предыдущего отчетного периода (страница 1)	2 257 118

5

КС 1.20

**Сумма налога в стр.170 Раздела 2 = сумме строк "Сумма неудержанного налога" раздела 4 Приложения № 1**

*Детализация:* **2 555 = 0**

*Нарушение:* **Возможно ошибочная сумма налога**

*Рекомендации:* **Уточните сумму налога в стр.170 Раздела 2**

*Основание:* **Письмо ФНС России от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@**

*Дополнительно:*

	Строка 170 Раздела 2 (Страница 1)	2 555
--	-----------------------------------	-------