

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)

| | |
|----|---|
| 01 | РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ |
|----|---|

подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість.

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|-----------|----------|--|--|--|--|---|--|--|
| 02 | Звітний (податковий) період | <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> </tr> </table> | | | | | <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table> | | <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> <td style="width: 15px; height: 15px;"></td> </tr> </table> | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | (рік) | (квартал) | (місяць) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 03 | Платник | | | | | | | | | | |
| (назва — для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові — для фізичної особи; для спільної (сумісної) діяльності – найменування, дата та номер договору) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 031 | — юридична особа | | | | | | | | | | | | Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ |
|-----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 032 | — фізична особа | | | | | | | | | | | | Ідентифікаційний номер платника згідно з ДРФО |
|-----|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 033 | — спільна (сумісна) діяльність | | | | | | | | | | | | Реєстраційний (обліковий) номер платника |
| Договір про спільну (сумісну) діяльність від _____ № _____ | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 034 | — представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи | | | | | | | | | | | | Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 04 | Індивідуальний податковий номер платника ПДВ | | | | | | | | | | | | |
| (номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ) | | | | | | | | | | | | | |

Розділ I. Коригування податкових зобов'язань

грн

| № з/п | Отримувач (покупець) | | Податкова накладна, за якою проводиться коригування | | Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної | | Підстава для коригування податкових зобов'язань з податку на додану вартість рядок 8 | Обсяг поставки (без ПДВ) (+ чи -) | Сума ПДВ (+ чи -) |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|-------|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|
| | назва (П.І.Б. для фізичних осіб) | індивідуальний податковий номер | дата | номер | номер | дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Усього: рядок 8 (+ чи -) | | | | | | | | | |

Розділ II. Коригування податкового кредиту

грн

| № з/п | Постачальник (продавець) | | Податкова накладна, за якою проводиться коригування | | Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної | | Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість рядок 16 | Обсяг поставки (без ПДВ) (+ чи -) | Сума ПДВ (+ чи -) |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---|-------|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|
| | назва (П.І.Б. для фізичних осіб) | індивідуальний податковий номер | дата | номер | номер | дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Усього: сума значень рядків (16.1+16.2+16.3+16.4) (+ чи -) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Дата подання розрахунку | | | . | | . | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|

Наведена інформація є достовірною.

Керівник

_____ (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис) (ініціали та прізвище)

Платник ПДВ
(для фізичної особи - платника податку)

_____ (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

УЗГОДЖЕНО
Рішенням Комітету Верховної Ради України
з питань податкової та митної політики
від 15.01.2009 № 37
Голова Комітету С.А.Терьохін

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПА України
23.10.98 № 499
(у редакції наказу ДПА України
від 21.01.2009 № 8)

| | | | |
|------|--|-----|-------------|
| 01 | ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНА) | 011 | Звітна |
| | | 012 | Звітна нова |
| 0131 | Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства | | |
| 0132 | Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства | | |
| 0133 | Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства | | |

| | | |
|-----|---|--|
| ПВ | Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (%) | |
| ПВН | Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%) | |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | Звітний (податковий) період | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | (рік) | (квартал) | (місяць) |
| 03* | Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | (рік) | (квартал) | (місяць) |

* Якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.

| | | |
|----|---------|--|
| 04 | Платник | |
|----|---------|--|

| | | |
|-------|------------------|---|
| назва | | |
| 041 | — юридична особа | Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ |

| | | |
|----|--|--|
| 05 | Індивідуальний податковий номер платника ПДВ | |
|----|--|--|

(номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ – суб'єкта спеціального режиму оподаткування)

| | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 06 | Місцезнаходження платника податку | Поштовий індекс | <input type="text"/> |
| | | Телефон | <input type="text"/> |
| | | Факс | <input type="text"/> |
| | | E-mail | <input type="text"/> |

Декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в

(район, місто)

| Код рядка | І. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | грн | |
|----------------|---|---------------------------|-----------|
| | | Обсяги поставки (без ПДВ) | Сума ПДВ |
| | | Колонка А | Колонка Б |
| 1 | Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів | | |
| 2 | Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою: | x | x |
| 2.1 | експортні операції | | 0 |
| 2.2 | інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою | | 0 |
| 3 | Операції, що не є об'єктом оподаткування (п. 3.2 ст. 3 Закону) | | x |
| 4 | Операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) | | x |
| 5 | Загальний обсяг поставки (сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки А) | | x |
| 5.1 | з рядка 5 - загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного періоду (р. 1 + р. 2.1 + р.2.2 + р.4) колонки А | | |
| 6 | Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п. 11.5 ст. 11 Закону) | x | x |
| | Термін погашення податкового векселя (указати дату, додати перелік) | | x |
| 7 | Послуги, отримані від нерезидента на митній території України | x | x |
| 8 | Коригування податкових зобов'язань (+ чи -) (у разі заповнення цього рядка обов'язковим є подання додатка 1 до декларації): | | (+ чи -) |
| 8.1 | самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації | | |
| 8.2 | нецільове використання товарів, ввезених у пільговому режимі | x | x |
| 8.3 | згідно з п. 4.5 ст.4 Закону | | |
| 8.4 | інші випадки | | |
| 9 | Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1 + 8 (+ чи -)) колонки Б) | x | |
| 9 ¹ | Крім того, поставка послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки яких визначено відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону за межами | | x |

| | митної території України | | |
|-----------------|--|----------------------------|------------------------------|
| Код рядка | ІІ. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ | Обсяги придбання (без ПДВ) | Дозволений податковий кредит |
| | | Колонка А | Колонка Б |
| 10 | Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: | | |
| 10.1 | підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою | | |
| 10.2 | не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) | | x |
| 10 ¹ | у тому числі з р.10: які частково використовуються в операціях сільськогосподарського виробництва | | |
| 11 | Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: | | x |
| 11.1 | підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою | | x |
| 11.2 | не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) | | x |
| 12 | Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою: | | |
| 12.1 | ПДВ, сплачений митним органам | | |
| 12.2 | погашені податкові векселі, що дають право на збільшення податкового кредиту в поточному звітному періоді | | |
| 12.3 | звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) | | x |
| 12.4 | послуги, отримані від нерезидента | | |
| 12.5 | товари, імпортовані в пільговому режимі та використані не за цільовим призначенням | | |
| 12 ¹ | у тому числі з р.12: які частково використовуються в операціях сільськогосподарського виробництва | | |
| 13 | Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти): | | x |
| 13.1 | ПДВ, сплачений митним органам | | x |
| 13.2 | звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) | | x |
| 13.3 | послуги, отримані від нерезидента | | x |
| 13 ¹ | у тому числі з р.13: які частково використовуються в операціях сільськогосподарського виробництва | | x |
| 14 | Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону | | x |
| 15 | Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону | | x |
| 16 | Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 + 16.4 (+ чи -) - 16.5) колонки Б) (у разі заповнення цього рядка (крім рядка 16.5) є обов'язковим подання додатка 1 до декларації): | | (+ чи -) |
| 16.1 | самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації | | |
| 16.2 | згідно з п. 4.5 ст.4 Закону | | |
| 16.3 | часткове використання в операціях сільськогосподарського виробництва (+) | | |
| 16.4 | інші випадки | | |
| 16.5 | для здійснення експортних операцій (переноситься до р.16.5 декларації, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом) сума значень рядків ((10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 + 16.4(+ чи -)) колонки Б) x (значення рядка 2.1 колонки А (сума значень рядків (5+8 (+ чи -) + 9 ¹) колонки А) | x | |
| 17 | Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16 (+ чи -)) колонки Б) | x | |

| III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД | | Сума ПДВ |
|-----------------------------------|--|----------|
| 18 | Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного податкового періоду (рядок 9 – рядок 17): | (+ чи -) |
| 18.1 | сума ПДВ, яка у поточному звітному періоді підлягає відображенню в особовому рахунку платника та повністю залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства (позитивне значення суми рядка 18) | |
| 18.2 | сума ПДВ, яка включається до валових витрат платника (від'ємне значення суми рядка 18) | |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Відмітка про застосування касового методу податкового обліку: | | | |
| дата початку застосування касового методу | | | |
| з моменту реєстрації платником ПДВ | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | (рік) | (квартал) | (місяць) |
| після реєстрації платником ПДВ | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | (рік) | (квартал) | (місяць) |
| дата закінчення застосування касового методу | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | (рік) | (квартал) | (місяць) |

 Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного податкового періоду

До декларації додаються:

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Рішення (заява) щодо вибору касового методу |
| <input type="checkbox"/> | Заява про відмову від застосування касового методу |
| <input type="checkbox"/> | Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду |
| <input type="checkbox"/> | Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку її заповнення) та відповідних документів |
| <input type="checkbox"/> | Розрахунок коригування сум ПДВ |
| <input type="checkbox"/> | Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів |
| <input type="checkbox"/> | Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) |

Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації):

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <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"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників поданої раніше декларації, у якій платником самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації):

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <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"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

 Дата подання декларації

Наведена інформація є достовірною.

Керівник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

IV. Ця частина податкової декларації заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)

| | | |
|--|------|------------|
| Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності | “__” | 200__ року |
| (службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)) | | |

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| За результатами камеральної перевірки цієї декларації: | | |
| порушень (помилко) не виявлено | <input type="text"/> | складено акт від “__” 200__ року №__ |
| (потрібне позначити) | | |
| “__” 200__ року | (службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)) | |

Додаток 1
до податкової декларації з
податку на додану вартість
(скороченої)

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)

| | | |
|------|---|--|
| 01 | РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СКОРОЧЕНОЇ) | |
| 0131 | Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільськогосподарства | |
| 0132 | Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства | |
| 0133 | Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства | |
| ПВ | Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (%) | |
| ПВН | Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%) | |

* - питома вага, визначена для поточного періоду

Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість.

| | | | | | |
|----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | Звітний (податковий) період | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | (рік) | (квартал) | (місяць) | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 03 | Платник | <input type="text"/> | | | | | | | <input type="text"/> |
| | | назва | | | | | | | |
| 031 | — юридична особа | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 04 | Індивідуальний податковий номер платника ПДВ | <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"/> |
| | | | | | | | | | | (номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ – суб'єкта спеціального режиму оподаткування) |

Розділ I. Коригування податкових зобов'язань

грн

| № з/п | Отримувач (покупець) | | Податкова накладна, за якою проводиться коригування | | Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної | | Підстава для коригування податкових зобов'язань з податку на додану вартість рядок 8 | Обсяг поставки (без ПДВ) (+ чи -) | Сума ПДВ (+ чи -) | |
|-------|--------------------------|---------------------------------|---|-------|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|--|
| | назва | індивідуальний податковий номер | дата | номер | номер | дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| | Усього: рядок 8 (+ чи -) | | | | | | | | | |

Розділ II. Коригування податкового кредиту

грн

| № з/п | Постачальник (продавець) | | Податкова накладна, за якою проводиться коригування | | Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної | | Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість рядок 16 | Обсяг поставки (без ПДВ) (+ чи -) | Сума ПДВ (+ чи -) |
|---|--------------------------|---------------------------------|---|-------|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|
| | назва | індивідуальний податковий номер | дата | номер | номер | дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Усього: сума значень рядків (16.1+16.2+16.3+16.4) (+ чи -) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Дата подання розрахунку | | | . | | . | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|

Наведена інформація є достовірною.

Керівник

_____ (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)

Додаток 2
до податкової декларації з
податку на додану вартість
(скороченої)

| | | | | |
|------|---|-----|--|---------------|
| 01 | Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів | 011 | | Звітний |
| | | 012 | | Звітний новий |
| | | 013 | | Уточнюючий |
| 0131 | Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства | | | |
| 0132 | Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства | | | |
| 0133 | Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства | | | |
| ПВ | Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (%) | | | |
| ПВН | Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%) | | | |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | Звітний (податковий) період | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | (рік) | (квартал) | (місяць) |
| 03* | Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | (рік) | (квартал) | (місяць) |

* Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку; якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.

| | | |
|----|---------|--|
| 04 | Платник | |
|----|---------|--|

назва

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 041 | — юридична особа | <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"/> |
|-----|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05 | Індивідуальний податковий номер платника ПДВ | <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"/> |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

(номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ – суб'єкта спеціального режиму оподаткування)

Розділ І. Податкові зобов'язання

грн

| № з/п | Платник податку - покупець (індивідуальний податковий номер) | Обсяг поставки (без ПДВ) | Сума ПДВ |
|---|--|--------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| Інші | | | |
| Усього за місяць (квартал) (рядок 1 декларації), у тому числі: | | | |
| поставка основних фондів | | | |

Розділ II. Податковий кредит

грн

| № з/п | Постачальник (індивідуальний податковий номер) | Період* виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит | Обсяг поставки (без ПДВ) | Сума ПДВ |
|--|---|--|--------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Усього за місяць (квартал) (рядок 10.1 декларації), у тому числі: | | | | |
| придбання (будівництво, спорудження) основних фондів | | | | |
| Операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Усього за місяць (квартал) (рядки 10.2+14 декларації): | | | | |

* Будь-які податкові періоди в межах установлених Законом строків давності.

Дата подання розрахунку

Наведена інформація є достовірною.

Керівник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

Відмітка про одержання
(штамп ДПП, дата, вхідний №)

Додаток 3
до податкової декларації з
податку на додану вартість
(скороченої)

| | | | |
|------|---|-----|---------------|
| 01 | Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) | 011 | Звітний |
| | | 012 | Звітний новий |
| | | 013 | Уточнюючий |
| 0131 | Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства | | |
| 0132 | Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства | | |
| 0133 | Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства | | |
| ПВ | Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (%) | | |
| ПВН | Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%) | | |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | Звітний (податковий) період | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | (рік) | (квартал) | (місяць) |
| 03* | Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | (рік) | (квартал) | (місяць) |

* Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку; якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 04 | Платник | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

назва

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 041 | — юридична особа | <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"/> |
|-----|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05 | Індивідуальний податковий номер платника ПДВ | <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"/> |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

(номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ – суб'єкта спеціального режиму оподаткування)

грн

| № | Податковий період ** (місяць/квартал, рік) | Обсяги поставки (без ПДВ) | | |
|------------------------|--|--|--|--------------------|
| | | сільськогосподарських товарів (послуг) | товарів (послуг), що не відносяться до сільськогосподарських | Загальні (к.3+к.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| Усього | | | | |
| Питома вага (%) | | (усього к.3х100/усього к.5) | (усього к.4х100/усього к.5) | 100 |

** Дванадцять послідовних податкових періодів сукупно (включаючи поточний). Для новоствореного платника – звітний податковий період.

Дата подання розрахунку

Наведена інформація є достовірною.

Керівник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)

Додаток 4
до Порядку заповнення та подання
податкової декларації з податку на
додану вартість

| | | |
|------|--|--|
| 01 | Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої)) | |
| 0131 | СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА | |
| 0132 | СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА | |
| 0133 | СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РИБАЛЬСТВА | |
| пв* | ПИТОМА ВАГА ВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ), ПОСТАВЛЕНИХ ПРОТЯГОМ ДВАНАДЦЯТИ ПОСЛІДОВНИХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДІВ СУКУПНО (%) | |
| пвн* | ПИТОМА ВАГА ВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ), ПОСТАВЛЕНИХ НОВОСТВОРЕНИМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ (%) | |

* - питома вага періоду, за який здійснюється уточнення

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | Звітний (податковий) період | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | (рік) | (квартал) | (місяць) |
| 03* | Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | (рік) | (квартал) | (місяць) |

- Якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 | Платник | | | | | | | |
| | | назва | | | | | | |
| 041 | — юридична особа | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ

| | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05 | Індивідуальний податковий номер платника ПДВ | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

(номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ – суб'єкта спеціального режиму оподаткування)

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 06 | Місцезнаходження платника податку | Поштовий індекс | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | Телефон | | <input type="text"/> | | | |
| | | Факс | | <input type="text"/> | | | |
| | | E-mail | | <input type="text"/> | | | |

Розрахунок подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в _____

| Код рядка | Показники | | | | | | грн. |
|-----------|--|------|-----------------|------|------|--|------|
| 1 | 2 | | | | | | 3 |
| 1 | <i>Сума звітного періоду, у якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації):</i> | | | | | | x |
| 1.1 | код | 18 | 18.1 | 18.2 | | | |
| 1.2 | сума ПДВ | | | | | | |
| 2 | Суми податкових зобов'язань, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки ¹ : | | | | | | |
| 2.1 | код | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 2.2 | колонка А (±) | | | | | | |
| 2.3 | колонка Б (±) | | | | | | |
| 3 | Суми податкового кредиту, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки ¹ : | | | | | | |
| 3.1 | код | 10.1 | 10 ¹ | 12.1 | 12.2 | | |
| 3.2 | колонка А (±) | | | | | | |
| 3.3 | колонка Б (±) | | | | | | |
| 4 | Загальна сума помилки (±) (рядок 2 – рядок 3) | | | | | | |

| | | | | |
|-----|--|----|------|------|
| 5 | Уточнення показників рядків 18 - 18.2 декларації: | | | x |
| 5.1 | код | 18 | 18.1 | 18.2 |
| 5.2 | сума ПДВ (±) | | | |
| 6 | Уточнена сума звітного періоду, у якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помилки, за кодами рядків декларації): | | | x |
| 6.1 | код | 18 | 18.1 | 18.2 |
| 6.2 | сума ПДВ | | | |
| 7 | Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки: | | | |
| 7.1 | збільшення суми ПДВ, яка підлягає відображенню в особовому рахунку та повністю залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства (рядок 18.1 декларації) | | | |
| 7.2 | зменшення суми ПДВ, яка підлягає відображенню в особовому рахунку та повністю залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства (рядок 18.1 декларації) | | | |
| 7.3 | збільшення суми ПДВ, яка включається до валових витрат платника (рядок 18.2 декларації) | | | |
| 7.4 | зменшення суми ПДВ, яка включається до валових витрат платника (рядок 18.2 декларації) | | | |

¹ Інші коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником самостійно.

До розрахунку додаються додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників поданої раніше декларації, у якій платником самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації):

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Дата подання розрахунку

Наведена інформація є достовірною.

Керівник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.П.

Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами ДПП (ДПА)

| | |
|--|----------------------|
| Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності | “___” _____ 200__ р. |
| _____ | |
| службова особа ДПП (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище) | |

За результатами камеральної перевірки цього розрахунку:

| | |
|---|---|
| порушень (помилко) не виявлено | складено акт від “___” _____ 200__ р. № ___ |
| (потрібне позначити) | |
| “___” _____ 200__ р. | _____ |
| службова особа ДПП (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище) | |