

Код рядка	Код додатка	II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ	Обсяги придбання (без податку на додану вартість)	Дозволений податковий кредит
			колонка А	колонка Б
8	ДП2	Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:	x	x
8.1		підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою		
8.2		не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))		x
8 ¹		у тому числі з рядка 8: які частково використовуються в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин		
9		Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:	x	x
9.1		підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою		x
9.2		не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))		x
10		Імпортовані товари, необоротні активи 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 основною ставкою та нульовою ставкою:	x	x
10.1		обсяг придбання товару та податок на додану вартість, сплачений митним органам		
10.2		обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))		x
10.3		послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України		
10 ¹		у тому числі з рядка 10: які частково використовуються в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин		
11		Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)):	x	x
11.1		обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам		x
11.2		обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))		x
11.3		послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України		x
11 ¹		у тому числі з рядка 11: які частково використовуються в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин		x

12		Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (12.1 (+ чи -) + 12.2 (+ чи -) + 12.3 (+ чи -)) колонки Б)		
12.1	ДПІ	коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V		
12.2		коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг чи необоротних активів в операціях з постачання молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (+)	x	
12.3		коригування податкового кредиту в частині податку з товарів/послуг, вартість яких включена до вартості експортованої продукції (переноситься до рядка 16.3 декларації) (-)		
12.4		коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях		
13		Усього податкового кредиту (сума значень рядків (8.1 + 10.1 + 10.3 + 12 (- чи +)) колонки Б)	x	

3

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД			Сума податку на додану вартість
14		Сума податку на додану вартість, яка в поточному звітному (податковому) періоді підлягає нарахуванню (рядок 7 - рядок 13) (позитивне значення)	
15		Сума податку на додану вартість, яка зменшує нарахування наступних звітних (податкових) періодів (рядок 7 - рядок 13) (від'ємне значення)	
16		Сума податку на додану вартість минулого звітного (податкового) періоду, яка в поточному звітному (податковому) періоді зменшує суму податку, що підлягає нарахуванню (значення рядка 18 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)	
17		Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню (рядок 14 - рядок 16, позитивне значення) (рядок 17.1 + рядок 17.2) та спрямовується:	
17.1		до спеціального фонду державного бюджету	
17.2		на спеціальний рахунок	
18		Сума податку на додану вартість, яка в наступному звітному (податковому) періоді зменшує суму податку, що підлягає нарахуванню (рядок 14 - рядок 16, від'ємне значення) або (рядок 15 + рядок 16) (значення цього рядка переноситься до рядка 16 декларації (переробного підприємства) наступного звітного (податкового) періоду)	

	Відмітка про перехід на місячний звітний (податковий) період з поточного звітного (податкового) періоду
--	---

До декларації додаються:

	Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (ДП4) (додаток 4) та відповідних документів
	Уточнюючий розрахунок
	Копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді
	Доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Кодексу

Дата подання декларації

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків керівника/серія та номер паспорта)

Головний бухгалтер

М. П.

3									
4									
5									
	Усього: рядок 12.1 (+ чи -)							0	0

Дата подання . .

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.

№ з/п	Постачальник (індивідуальний податковий номер)	Період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит	Обсяг постачання (без податку на додану вартість)	Сума податку на додану вартість
1	2	3	4	5
Операції з придбання з податком на додану вартість, які надають право формування податкового кредиту				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Усього за місяць (рядок 8.1 декларації)			0,00	0,00
Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Усього за місяць (рядок 8.2 декларації)			0	0

Дата подання																				
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

М. П.
