

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.01.2011 № 36

Відмітка про одержання органом державної
податкової служби
(штамп органу державної податкової служби,
дата, вхідний №)

1	Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства		Звітний
			Звітний новий
			Уточнюючий

2	Звітний період 20_ року	I квартал	півріччя	три квартали	рік
---	-------------------------------	-----------	----------	--------------	-----

3	Повне найменування платника податку та його місцезнаходження _____	Юридична особа
	_____	Відокремлений підрозділ

4	Код за ЄДРПОУ									
	Код виду економічної діяльності (КВЕД)									

5	Найменування відокремленого підрозділу та його місцезнаходження	Поштовий індекс							
	_____	Телефон							
	_____	Факс *							
	_____	E-mail*							
	Код за ЄДРПОУ								
	Код виду економічної діяльності (КВЕД)								

6	До органу державної податкової служби в _____
---	---

* За бажанням.

грн.										
№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Витрати	Питома вага суми витрат відокремленого підрозділу платника податку в загальній сумі витрат платника податку (гр. 3 р.2 / гр.3 р. 1), %	Податкове зобов'язання з консолідованого податку на прибуток підприємства	Податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємства (гр. 4 р.2 x гр. 5 р. 1 : 100)	Податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємства за попередній податковий період поточного року	Податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємства за останній календарний квартал звітного періоду (гр. 6 - гр. 7)	Авансовий внесок з податку на прибуток згідно з підпунктом 153.3.2 пункту 153 та абзацом дев'ятим пункту 152 розділу III Податкового кодексу України	Авансовий внесок з податку на прибуток за попередній податковий період поточного року	Авансовий внесок з податку на прибуток за останній календарний квартал звітного періоду (гр. 9 - гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У цілому по юридичній особі		100		X	X	X	X	X	X
2	За місцезнаходженням відокремленого підрозділу			X						

Самостійне виправлення помилок: відповідно до абзаців «а» та «б» пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України

грн.		
Код рядка	Показники	Сума
01	Збільшення податкового зобов'язання минулого(их) періоду(ів) ¹ ((гр.8 р.2 – гр.8 р.2 розрахунку, який уточнюється) + (гр.11 р.2 – гр.11 р.2 розрахунку, який уточнюється), або рядок 01 додатка до цього Розрахунку або сума рядків 01 додатків до цього Розрахунку)	
02	Сума штрафу при відображенні недоплати у складі розрахунку з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (01 x 5%) ¹ (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітнього нового розрахунку, повинна дорівнювати рядку 02 додатка до цього Розрахунку або сумі рядків 02 додатків до цього Розрахунку)	
03	Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу	

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис,
прізвище, ініціали))

Директор Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків і
зборів (обов'язкових платежів)

Н.В. Хоцянівська

Додаток
до Розрахунку податкових
зобов'язань щодо сплати
консолідованого податку
на прибуток підприємства

Код за ЄДРПОУ

--	--	--	--	--	--	--	--

Звітний період 20__ року

	I квартал		півріччя		три квартали		рік
--	-----------	--	----------	--	--------------	--	-----

Звітний період, у якому виявлено помилку (ки) 20__ року

	I квартал		півріччя		три квартали		рік
--	-----------	--	----------	--	--------------	--	-----

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)*

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Витрати	Питома вага суми витрат відокремленого підрозділу платника податку в загальній сумі витрат платника податку (гр. 3 р.2 / гр.3 р. 1), %	Податкове зобов'язання з консолідованого податку на прибуток підприємства	Податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємства (гр. 4 р.2 x гр. 5 р. 1 : 100)	Податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємства за попередній податковий період поточного року	Податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємства за останній календарний квартал звітного періоду (гр. 6 - гр. 7)	Авансовий внесок з податку на прибуток згідно з підпунктом 153.3.2 пункту 153.3 статті 153 та абзацом дев'ятим пункту 152.4 статті 152 розділу III Податкового кодексу України	Авансовий внесок з податку на прибуток за попередній податковий період поточного року	Авансовий внесок з податку на прибуток за останній календарний квартал звітного періоду (гр. 9 - гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У цілому по юридичній особі		100		X	X	X	X	X	X
2	За місцезнаходженням відокремленого підрозділу			X						

грн.

Код рядка	Показники	Сума
01	Збільшення податкового зобов'язання минулого періоду (гр.8 р.2 – гр.8 р.2 розрахунку, який уточнюється) + (гр.11 р.2 – гр.11 р.2 розрахунку, який уточнюється)	
02	Сума штрафу (р.01 x 5%)	
03	Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України	
04	Зменшення податкового зобов'язання минулого періоду (гр.8 р.2 розрахунку, який уточнюється, – гр.8 р.2) + (гр.11 р.2 розрахунку, який уточнюється, – гр.11 р.2)	

