

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової адміністрації України  
24.01.2011 № 36Відмітка про одержання органом державної  
податкової служби

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1 | <b>Розрахунок податкових зобов'язань<br/>щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства</b> | Звітний       |
|   |   | Звітний новий |
|   |   | Уточнюючий    |

|   |                               |           |          |              |     |
|---|-------------------------------|-----------|----------|--------------|-----|
| 2 | Звітний період<br>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*           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Е-mail*         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Код за ЄДРПОУ   |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Код виду економічної діяльності (КВЕД)                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

\* За бажанням.

| № 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 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                    |         |  |   |   |  |  |   |   |  |
| 2     | За місцезнаходженням відокремленого підрозділу |         |  |   |   |  |  |   |   |  |

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) <sup>1</sup> ((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 %) <sup>1</sup> (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 України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітнього нового розрахунку, повинна дорівнювати рядку 03 додатка до цього Розрахунку або сумі рядків 03 додатків до цього Розрахунку)   |      |
| 04        | Зменшення податкового зобов'язання минулого(их) періоду(ів) <sup>1</sup> ((гр. 8 р. 2 розрахунку, який уточнюється, - гр. 8 р. 2) + (гр. 11 р. 2 розрахунку, який уточнюється, - гр. 11 р. 2), або рядок 04 додатка до цього Розрахунку або сума рядків 04 додатків до цього Розрахунку)  |      |
| 05        | Сума штрафу при наданні уточнюючого розрахунку (рядок 01 x 3 %) <sup>1</sup>  |      |
|           | Додаток(и) на <sup>2</sup>  | арк. |
|           | Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України) на  | арк. |

<sup>1</sup> Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок.

<sup>2</sup> При виправленні помилок у складі розрахунку звітного/звітнього нового періоду до цього Розрахунку додається(ються) додаток(и), в якому(их) наведено інформацію про виправлену(і) помилку(и). За кожний податковий період, у якому виявлено помилку(и), подається окремий додаток.

