

01	Уточнючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок	1	додаток до декларації
		2	самостійний документ
0110	Загальна		
0121	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства		
0122	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства		
0123	Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства		
0130	Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу)		
0140	Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства		

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)

031	Відмітка про те, що помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше	
-----	---	--

04	Платник	<input type="text"/>
	(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної діяльності та управління майном - найменування, дата та номер договору)	

041	юридична особа	<input type="text"/>	Код за ЄДРПОУ
-----	----------------	----------------------	---------------

042	фізична особа	<input type="text"/>	Ресстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
-----	---------------	----------------------	--

043	спільна діяльність	<input type="text"/>	Податковий номер, який надають контролюючі органи
	Договір про спільну діяльність від <input type="text"/> № <input type="text"/>		

044	управління майном	<input type="text"/>	Податковий номер, який надають контролюючі органи
	Договір про управління майном від <input type="text"/> № <input type="text"/>		

045	представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи	<input type="text"/>	Податковий номер, який надають контролюючі органи
-----	---	----------------------	---

046	інвестор (оператор)	<input type="text"/>	Податковий номер, який надають контролюючі органи
	Угода про розподіл продукції від <input type="text"/> № <input type="text"/>		

05	Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість)

06	Податкова адреса	Поштовий індекс	<input type="text"/>
		Телефон	<input type="text"/>
		Факс	<input type="text"/>
		E-mail	<input type="text"/>

Розрахунок подається до контролюючого органу в (район, місто)

07	<input type="checkbox"/>	ознака підприємства суднобудування	08	<input type="checkbox"/>	ознака підприємства літакобудування
----	--------------------------	------------------------------------	----	--------------------------	-------------------------------------

09	<input type="checkbox"/>	ознака постачання у межах угоди про розподіл продукції	10	<input type="checkbox"/>	ознака підприємства (організації) інвалідів
----	--------------------------	--	----	--------------------------	---

(грн)

Код рядка	Рядки декларації		Показник, який уточнюється	Уточнений показник	Різниця
1	2	3	4	5	6
I. Податкові зобов'язання					
1	Д5	Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів	Колонка А		
			Колонка Б		
2.1		операції з вивезення товарів за межі митної території України	Колонка А		
2.2	Д5	інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою	Колонка А		
3	Д6	Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)	Колонка А		
4	Д6	Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України	Колонка А		
5	Д5, Д6	Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))	Колонка А		
5.1		з рядка 5 - операції з вивезення товарів за межі митної території України	Колонка А		
6		Загальний обсяг постачання	Колонка А		
6.1		з рядка 6 - загальний обсяг операцій звітного періоду, що є об'єктом оподаткування	Колонка А		
7		Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України	Колонка А Колонка Б		
8.1	Д1	коригування згідно зі статтю 192 розділу V Кодексу обсягів постачання та податкових зобов'язань	Колонка А Колонка Б		
8.1.1	Д1	коригування згідно зі статтю 192 розділу V Кодексу обсягів постачання, за якими не нараховувався податок на додану вартість	Колонка А		
8.2		коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)	Колонка А Колонка Б		
9		Усього за розділом I	Колонка Б		

1	2	3	4	5	6
III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД					
18		Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 8 - рядок 16)			
19		Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 8 - рядок 16)			
20.1		зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість			
20.2		зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду			
21.1		залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20.2 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)			
21.2		залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)			
21.3		зменшено/збільшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки податкового органу			
22	Д2	Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 21 - рядок 18)			
23.1	Д3, Д4	Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку			
23.2	Д3	Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість в наступних звітних (податкових) періодах			
24		Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 22 - рядок 23.1 - рядок 23.2)			
25		Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду та: (рядок 18 - рядок 21.1 - рядок 21.2 - рядок 21.3)			
25.1		сплачується до загального/спеціального фонду державного бюджету			
25.2		залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства та/або спрямовується на спеціальний рахунок			
26		Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилок			

Дата подання розрахунку _____

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

М. П.

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта головного бухгалтера)

Платник податку на додану вартість

(для фізичної особи - платника податку)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами контролюючого органу

		_____	Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності
		(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))	
№	_____	_____	Номер та дата письмового повідомлення про відмову у прийнятті уточнюючого розрахунку
		(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))	
За результатами камеральної перевірки цього розрахунку:			
		_____	порушень (помилоч) не виявлено (дата)
№	_____	_____	складено акт (номер, дата) камеральної перевірки
		(потрібне зазначити)	
"__" _____ 20__ року		_____	
		(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))	