

01	Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)				011	X	Звітний	
					012	-	Звітний новий	
					013	-	Уточнюючий	
02	Звітний (податковий) період	2	0	1	8	-	0	6
		(рік)				(квартал)	(місяць)	
03	Звітний (податковий) період, що уточнюється					-		
		(рік)				(квартал)	(місяць)	
04	Платник	Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт"						
	від	-	№	-				
(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))								
041	Податковий номер платника податку ¹ або серія та/або номер паспорта ²					01125695		
05	Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість					011256921031		

Розділ І. Податкові зобов'язання

Таблиця 1. Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7%, крім ввезення товарів на митну територію України

(грн)						
№ з/п	Платник податку-покупець (індивідуальний податковий номер)	Період складання податкових накладних	Ознака здійснення с/г операцій*	Обсяг постачання (без податку на додану вартість)	Сума податку на додану вартість	
					основна ставка	ставка 7%
1	2	3	4	5	6	7
1	000177326652	6 . 2018	-	34 386,31	6 877,26	-
2	000321126658	6 . 2018	-	796,85	159,37	-
3	011805615530	6 . 2018	-	1 271,35	254,27	-
4	143677015011	6 . 2018	-	661,40	132,28	-
5	192358821020	6 . 2018	-	332 083,33	66 416,67	-
6	209519415035	6 . 2018	-	412,05	82,41	-
7	212969621033	6 . 2018	-	441 000,00	88 200,00	-
8	227422621038	6 . 2018	-	356 139,03	71 227,80	-
9	227598721038	6 . 2018	-	21 313,90	4 262,78	-
10	300582726117	6 . 2018	-	184,88	36,98	-
11	306694404611	6 . 2018	-	21 413,22	4 282,65	-
12	313199421037	6 . 2018	-	1 293,00	258,60	-
13	314304415538	6 . 2018	-	98 638,69	19 727,74	-
14	322913723259	6 . 2018	-	61 479,55	12 295,91	-
15	327256721036	6 . 2018	-	1 979,15	395,83	-
16	335906221036	6 . 2018	-	24 926,88	4 985,38	-
17	337259521034	6 . 2018	-	13 128,93	2 625,79	-
18	353557708220	6 . 2018	-	2 999 606,78	599 921,35	-
19	353625126536	6 . 2018	-	43 117,42	8 623,48	-
20	355680521031	6 . 2018	-	5 564,06	1 112,81	-
21	360862026558	6 . 2018	-	3 245 529,52	649 105,90	-
22	366714621033	6 . 2018	-	75,42	15,08	-
23	366720421032	6 . 2018	-	725 228,95	145 045,80	-
24	384974126537	6 . 2018	-	369 645,26	73 929,05	-
25	387277726597	6 . 2018	-	55 214,52	11 042,90	-
26	394736215035	6 . 2018	-	123 964,12	24 792,82	-
27	396213226548	6 . 2018	-	98 333,33	19 666,67	-
28	399939810138	6 . 2018	-	93 500,00	18 700,00	-
29	405359614044	6 . 2018	-	150 000,00	30 000,00	-
30	406369926589	6 . 2018	-	125 939,68	25 187,93	-
31	406757615536	6 . 2018	-	23 791,72	4 758,35	-
32	409849421034	6 . 2018	-	772 282,10	154 456,43	-
33	410441021034	6 . 2018	-	15 189,72	3 037,94	-
34	416204314030	6 . 2018	-	1 287 500,10	257 500,02	-
35	418242726541	6 . 2018	-	3 576 465,76	715 293,16	-
Інші в розрізі умовних ІПН:				549 945,73	109 989,17	-
1000000000000				549 945,73	109 989,17	-
2000000000000				-	-	-
4000000000000				-	-	-
Усього за звітний (податковий) період (рядок 1 декларації), у тому числі:				15 672 003	3 134 401	-

постачання необоротних активів	-	-	-
за операціями, визначеними статтею 16 ¹ Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"	-	-	X
600000000000 (рядок 4.1 декларації)	793	159	X
600000000000 (рядок 4.2 декларації)	-	X	-

Таблиця 1.1. Відомості з таблиці 1 (Д5) (додаток 5) про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, до суми податкових зобов'язань за звітний (податковий) період

№ з/п	Покупець (індивідуальний податковий номер або умовний ІПН)	Податкова накладна (грн)					
		дата	номер	ознака здійснення с/г операцій*	обсяг постачання (без податку на додану вартість)	сума податку на додану вартість	
						основна ставка	ставка 7%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	- / - / -	-	-	-	-
Усього					-	-	-

Таблиця 1.2. Відомості про суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість (крім податкових накладних, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5)), включені до суми податкових зобов'язань за минулі звітні (податкові) періоди**

№ з/п	Покупець (індивідуальний податковий номер або умовний ІПН)	Податкова накладна (грн)					
		дата	номер	ознака здійснення с/г операцій*	обсяг постачання (без податку на додану вартість)	сума податку на додану вартість	
						основна ставка	ставка 7%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	- / - / -	-	-	-	-
Усього					-	-	-

Розділ II. Податковий кредит

Таблиця 2. Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7%

№ з/п	Постачальник (індивідуальний податковий номер)	Податкова накладна, інший документ			Обсяг постачання (без податку на додану вартість)	Сума податку на додану вартість (грн)	
		період складання	ознака касового методу***	ознака здійснення с/г операцій*		основна ставка	ставка 7%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	001523508226	6 . 2018	-	-	131 680,00	26 336,00	-
2	011817626659	6 . 2018	-	-	663,70	132,74	-
3	141224621037	6 . 2018	-	-	83 333,30	16 666,70	-
4	141229821035	6 . 2018	-	-	4 165,00	833,00	-
5	143339326658	6 . 2018	-	-	2 629,46	525,89	-
6	192324721037	6 . 2018	-	-	3 333,34	666,66	-
7	215607626656	6 . 2018	-	-	4 214,05	842,81	-
8	224608415016	6 . 2018	-	-	2 772,00	554,40	-
9	2364801837	6 . 2018	-	-	2 750,00	550,00	-
10	241220221039	6 . 2018	-	-	3 000,00	600,00	-
11	241227721034	6 . 2018	-	-	2 216,67	443,33	-
12	242671126538	6 . 2018	-	-	4 983,63	996,73	-
13	2473407395	6 . 2018	-	-	9 970,00	1 994,00	-
14	249516321034	6 . 2018	-	-	1 519,20	303,84	-
15	249624921034	6 . 2018	-	-	7 060,00	1 412,00	-
16	25683421037	6 . 2018	-	-	23 710,77	4 742,15	-
17	2614315176	6 . 2018	-	-	20 498,00	4 099,60	-
18	2700310182	6 . 2018	-	-	188,75	37,75	-
19	300582726117	6 . 2018	-	-	13 413,93	2 682,78	-
20	302182426592	6 . 2018	-	-	16 490,83	3 298,17	-
21	303297721034	6 . 2018	-	-	3 717,00	743,40	-
22	311342821034	6 . 2018	-	-	1 666,67	333,33	-
23	312073823016	6 . 2018	-	-	13 333,32	2 666,68	-
24	316063526100	6 . 2018	-	-	111 822,12	22 364,42	-
25	320336123256	6 . 2018	-	-	12 477,75	2 495,55	-
26	324800521038	6 . 2018	-	-	11 719,17	2 343,83	-
27	324902426531	6 . 2018	-	-	1 889,40	377,88	-
28	327254621039	6 . 2018	-	-	750,00	150,00	-

29	335904521038	6	.	2018	-	-	7 313,03	1 462,60	-
30	355248326589	6	.	2018	-	-	27 500,03	5 499,97	-
31	357883321030	6	.	2018	-	-	9 791,67	1 958,33	-
32	363293921036	6	.	2018	-	-	1 986,67	397,33	-
33	365494008038	6	.	2018	-	-	133 325,00	26 665,00	-
34	374656121032	6	.	2018	-	-	725,16	145,03	-
35	383636615033	6	.	2018	-	-	498,25	99,65	-
36	384811421038	6	.	2018	-	-	2 584,45	516,89	-
37	386227014036	5	.	2018	-	-	2 676 653,45	535 330,69	-
38	387277726597	4	.	2018	-	-	14 423,64	2 884,73	-
39	387277726597	5	.	2018	-	-	187 557,34	37 511,47	-
40	387277726597	6	.	2018	-	-	669 022,77	133 804,58	-
41	390396426573	6	.	2018	-	-	22 850,00	4 570,00	-
42	390748821030	6	.	2018	-	-	38 023,08	7 604,64	-
43	392938021037	5	.	2018	-	-	1 000,00	200,00	-
44	392938021037	6	.	2018	-	-	1 000,00	200,00	-
45	400758126555	6	.	2018	-	-	20 579,80	4 115,96	-
46	401088521038	6	.	2018	-	-	1 000,00	200,00	-
47	408186926591	6	.	2018	-	-	9 180,00	1 836,00	-
48	410714014030	6	.	2018	-	-	110 000,00	22 000,00	-
49	411373504640	6	.	2018	-	-	2 183,33	436,67	-
50	414502621035	6	.	2018	-	-	5 917,46	1 183,49	-
51	414867326598	6	.	2018	-	-	666 213,00	133 242,60	-
Усього за звітний (податковий) період, у тому числі:							5 105 296	1 021 059	-
придбання (будівництва, спорудження, створення) необоротних активів							2 793 965	558 793	-
усього за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу							-	-	X
за операціями, визначеними статтею 16 ¹ Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"							-	-	X

* У графі проставляється позначка "+" у випадку здійснення операцій, визначених статтею 16¹ Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", платниками податку, які внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" або які претендують на внесення до такого Реєстру.

** Відомості до таблиці 1.2 (Д5) (додаток 5) вносяться одноразово.

*** У графі проставляється позначка "+" у разі, якщо суми податку включаються до складу податкового кредиту за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу.

Дата подання

2 0 . 0 7 . 2 0 1 8

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа
(законний представник)

ЕЦП Сухин
Олександр
Анатолійович

О.А. Сухин
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та/або номер паспорта²

2 3 1 0 8 0 2 0 5 8

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

ЕЦП Жовтоног
Тетяна
Валентинівна

Т.В. Жовтоног
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та/або номер паспорта²

2 3 7 0 1 0 2 3 4 8



¹ Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

² Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.