

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу,
дата, вхідний №)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року № 21

01	Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок				
0110	Загальна				X
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)				
02	Звітний (податковий) період	2	0	1	6
		(рік)			0 3
					(місяць)
03	Звітний (податковий) період, що уточнюється	2	0	1	6
		(рік)			-
					(квартал)
031	-	відмітка про те, що показники цього звітного (податкового) періоду вже уточнювалися раніше			
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 номер паспорта	2	01125695
05	Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість	011256921031			
06	Податкова адреса	Поштовий індекс		7	3 0 0 0
	73000, м.Херсон, пр-т Ушакова, дом № 4	Телефон		(0552) 48-	
		Факс		(0552) 48-	
		E-mail		-	

Розрахунок подається до СДПІ з ОВП у м. ЗАПОРІЖЖІ МГУ ДФС

(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

(грн)

Код рядка	Код до-датка	Рядки декларації	Показник, який уточнюється	Уточнений показник	Різниця
1	2	3	4	5	6
I. Податкові зобов'язання					
1.1	D5	Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України	Колонка А	16 969 526	16 969 526
			Колонка Б	3 393 905	3 393 905
1.2	D5	Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України	Колонка А	-	-
			Колонка Б	-	-
2		Операції з вивезення товарів за межі митної території України	Колонка А	-	-
3		Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою	Колонка А	-	-
4.1	D5, D7	Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за основною ставкою	Колонка А	199 656	199 656
			Колонка Б	39 931	39 931
4.2	D5, D7	Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за ставкою 7 %	Колонка А	-	-
			Колонка Б	-	-
5	D6	Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), 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, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))	Колонка А	903 065	903 065
6		Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України	Колонка А	-	-
			Колонка Б	-	-
7	D1	Коригування податкових зобов'язань	Колонка А	-165 473	-165 473
			Колонка Б	-15 386	-15 386
8		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	3 418 450	3 418 450

1	2	3	4	5	6
II. Податковий кредит					
10		Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України			
10.1	Д5	з основною ставкою	Колонка А	4 295 871	4 382 948
			Колонка Б	859 174	876 589
10.2	Д5	зі ставкою 7 %	Колонка А	-	-
			Колонка Б	-	-
10.3		з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість	Колонка А	8 240	8 240
11		Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги			
11.1		з основною ставкою	Колонка А	-	-
			Колонка Б	-	-
11.2		зі ставкою 7 %	Колонка А	-	-
			Колонка Б	-	-
11.3		погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)	Колонка А	-	-
			Колонка Б	-	-
11.4		послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України	Колонка А	-	-
			Колонка Б	-	-
12	Д1	Коригування податкового кредиту	Колонка А	-	-
			Колонка Б	-	-
13		Коригування податкового кредиту у зв'язку із частковим використанням товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва	Колонка А	-	-
			Колонка Б	-	-
14		Коригування податкового кредиту у зв'язку із постачанням сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься з декларації 0121-0123)	Колонка Б	-	-
15	Д7	Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях	Колонка А	-	-
			Колонка Б	-	-
16		Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду:	Колонка Б	-	-
16.1		значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду	Колонка Б	-	-
16.2		збільшено / зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*	Колонка Б	-	-
16.3		збільшено / зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу*	Колонка Б	-	-
17		Усього за розділом II	Колонка Б	859 174	876 589
III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД					
18	ДС10**	Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації 0110) (сума рядків 13 таблиць 1-3 додатка ДС10 до декларації 0121-0123, 0130) (позитивне значення), яке:		2 559 276	2 541 861
18.1	ДС10**	сплачується до державного бюджету		2 559 276	2 541 861
18.2	ДС10**	спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування/поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування***		-	-
18.3		сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки			-
19	ДС10**	Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації 0110) (сума рядків 14 таблиць 1-3 додатка ДС10 до декларації 0121-0123, 0130) (позитивне значення)		-	-
19.1		з рядка 19 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 ^{1.3} статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання уточнюючого розрахунку	сума, обчислена відповідно до пункту 200 ^{1.3} статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання уточнюючого розрахунку	-	-
20		Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 ^{1.3} статті 200 ¹ розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка:		-	-
20.1		зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість		-	-
20.2	Д3, Д4	підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3):		-	-
20.2.1		на рахунок платника у банку		-	-
20.2.2		у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету		-	-
20.3		зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2)		-	-
21	Д2	Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 уточнюючого розрахунку 0110) (рядок 19 уточнюючого розрахунку 0121-0123, 0130) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)		-	-

-	доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Кодексу:
№ з/п	Зміст доповнення
1	-

* Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення:

Дата	Номер	Сума, грн
-	-	-

** Подається у складі уточнюючих розрахунків 0121-0123, 0130
*** Реквізити спеціального рахунку (уточнюючий розрахунок 0121-0123) / поточного рахунку (уточнюючий розрахунок 0130)

№ рахунку	Дані банку/органу, в якому відкрито рахунок		
	найменування	ЄДРПОУ	МФО
-	-	-	-

Дата подання	2	8	.	0	3	.	2	0	1	6
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Наведена інформація є повною і достовірною.

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

А.С.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 2

ЕЦП Жовтонога Т.В.

А.С. Соколов (ініціали та прізвище)									
3	0	1	4	5	1	7	6	1	8

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 2

Т.В. Жовтоног (ініціали та прізвище)									
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 номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

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 (помилки) не виявлено (дата)
№									складено акт (номер, дата) камеральної перевірки
(потрібне зазначити)									
"		"	20__ року						
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))									