

Додаток

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

Звітний період 20 року

Код за ЄДРПОУ

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

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)\***

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 153.3 статті 153 та абзацом дев'ятих 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)	

Інформація, наведена у цьому Розрахунку є достовірною.

		.			.	2	0		
--	--	---	--	--	---	---	---	--	--

(дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр))

Керівник підприємства

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

Реєстраційний номер облікової картки або серія та № паспорта\*\*

(ініціали, прізвище)

(підпис)

М. П.

Головний бухгалтер

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

Реєстраційний номер облікової картки або серія та № паспорта\*\*

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Керівник відокремленого підрозділу

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

Реєстраційний номер облікової картки або серія та № паспорта\*

(ініціали, прізвище)

(підпис)

\* Додаток заповнюється у разі виправлення помилки(ок) у складі розрахунку звітного / звітного нового періоду.

\*\* Серія та номер паспорта зазначається лише для фізичної особи-платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті.

