N 901920082

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 вересня 2014 року N 966

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ | 011 | X | Звітна |
| | | 012 | | Звітна нова |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Податкового кодексу України (далі - Кодекс)) | |
| 0140 | Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Звітний (податковий) період | 2 0 1 5 (рік) | (квартал) | 0 1 (місяць) |
| 03 | Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки | (рік) | (квартал) | (місяць) |

| | | |
|---|---|---|
| 031 | | відмітка про те, що помилки цього звітного (податкового) періоду вже виправлялися раніше |
| 04 | Платник | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДИТЯЧИЙ СВІТ" від N |

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору (угоди))

| | | |
|---|---|---|
| 041 | Код за ЄДРПОУ або податковий номер | 01562786 |
| 042 | Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта[1] | |
| 05 | Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість | 015627820303 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Податкова адреса м-н Конституції 9 м.Харків 61003 | Поштовий індекс | 6 1 0 0 3 | |
| | Телефон | 0577312388 | |
| | Факс | 0577313003 | |
| | E-mail | | |

Декларація подається до ДПІ У ДЗЕРЖИНСЬКОМУ Р-НІ М.ХАРКОВА ДЗЕРЖИНСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКІВ
найменування контролюючого органу, до якого подається звітність

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | | ознака підприємства суднобудування | 08 | | ознака підприємства літакобудування |
| 09 | | ознака постачання в межах угод про розподіл продукції | 10 | | ознака підприємства (організації) інвалідів |

(грн)

| Код рядка | Код до датка | I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | Обсяги постачання (без податку на додану вартість) колонка А | Сума податку на додану вартість колонка Б |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Д5 | Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України: | X | X |
| 1.1 | | операції, що оподатковуються за основною ставкою | 185853 | 37171 |
| 1.2 | | операції, що оподатковуються за ставкою 7 % | - | - |
| 2 | | Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою: | X | X |
| 2.1 | | операції з вивезення товарів за межі митної території України | - | 0 |
| 2.2 | | інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою | - | 0 |
| 3 | Д6 | Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу) | - | X |
| 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 | - | X |
| [illegible] | Д6 | Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) | - | X |
| 5.1 | | з рядка 5 - операції з вивезення товарів за межі митної території України | - | X |
| 6 | | Загальний обсяг постачання (сума значень з 1-го до 5-го рядка колонки А) | 185853 | X |
| 6.1 | | з рядка 6 - загальний обсяг операцій звітного періоду, що є об'єктом оподаткування (рядок 1.1 + рядок 1.2 + рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 5) колонки А | 185853 | X |
| 7 | | Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України | - | - |
| 8 | | Коригування податкових зобов'язань (рядок 8.1 (+ чи -) + рядок 8.1.1 (+ чи -) + рядок 8.1.2 (+ чи -) + рядок 8.2 + рядок 8.3 (+ чи -)) | - | - |
| 8.1 | Д1 | коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання та податкових зобов'язань за основною ставкою | - | - |
| 8.1.1 | Д1 | коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання та податкових зобов'язань за ставкою 7 % | - | - |
| 8.1.2 | Д1 | коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання, за якими не нараховувався податок на додану вартість | - | X |
| 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)) (+) | - | - |
| 8.3 | Д1 | коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу | - | - |
| 9 | | Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 7 + 8 (- чи +)) колонки Б) | X | 37171 |

| рядка | Код додатка | II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ | Обсяги придбання (без податку на додану вартість) | Дозволений податковий кредит |
|---|---|---|---|---|
| | | | Колонка А | Колонка Б |
| 10 | Д5 | Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: | X | X |
| 10.1 | | підлягають оподаткуванню, придбані за: | 123012 | 24602 |
| 10.1.1 | | основною ставкою та нульовою | 123012 | 24602 |
| 10.1.2 | | ставкою 7 % | - | - |
| 10.2 | | не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (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), придбані за: | - | X |
| 10.2.1 | | основною ставкою та нульовою | - | X |
| 10.2.2 | | ставкою 7 % | - | X |
| 11 | | Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: | X | X |
| 11.1 | | підлягають оподаткуванню за основною ставкою, ставкою 7 % та нульовою ставкою | - | X |
| 11.2 | | не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (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) | 15453 | X |
| 12 | | Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою, ставкою 7 % та нульовою ставкою: | X | X |
| 12.1 | | обсяг придбання та податок на додану вартість, сплачений митним органам за: | - | - |
| 12.1.1 | | основною ставкою | - | - |
| 12.1.2 | | ставкою 7 % | - | - |
| 12.2 | | погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу) | - | - |
| 12.3 | | обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) | - | X |
| 12.4 | | послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України | - | - |
| 13 | | Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (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): | X | X |
| 13.1 | | обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам | - | X |
| 13.2 | | обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) | - | X |
| 13.3 | | послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України | - | X |
| 14 | | Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, ввезення на митну територію України товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності | X | X |
| 15 | Д5 | з податком на додану вартість | 598 | X |
| | | без податку на додану вартість | 32 | X |
| 15 | Д5 | Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (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): | - | X |
| 15.1 | | частина*, що включається до складу податкового кредиту (ЧВ - значення колонки 6 (ряд.1 або ряд.2) таблиці 1 Д7) | - | - |
| 15.2 | | частина*, що не включається до складу податкового кредиту | - | X |
| 16 | | Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.1.1 (+ чи -) + 16.1.5 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 (+ чи -) + 16.4 (+ чи -) + 16.5 + 16.6.1 + 16.7 (+ чи -)) | - | - |
| 16.1 | Д1 | коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1.1 | - | - |
| 16.1.1 | Д1 | коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1.2 | - | - |
| 16.1.2 | Д1 | коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 10.2.1 | - | X |
| 16.1.3 | Д1 | коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 10.2.2 | - | X |
| 16.1.4 | Д1 | коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, за якими не нараховувався податок на додану вартість | - | X |
| 16.1.5 | Д1 | коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1 | - | - |
| 16.1.6 | Д1 | коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2 | - | X |
| 16.2 | | коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва | - | - |
| 16.3 | | коригування податкового кредиту із постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з декларації (0121-0123) або декларації (0140)) | X | - |
| 16.4 | Д7 | коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | необоротних активів, суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, в оподатковуваних операціях | - | - |
| 16.6 | Д7 | коригування податкового кредиту у зв'язку з початком використання товарів/послуг, необоротних активів, суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання, частково в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (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): | - | X |
| 16.6.1 | | частина*, що включається до складу податкового кредиту (ЧВ - значення колонки 6 (ряд.1 або ряд.2) таблиці 1 Д7) | - | - |
| 16.6.2 | | частина*, що не включається до складу податкового кредиту | - | X |
| 16.7 | Д1 | коригування податкового кредиту згідно зі статтею 39 розділу I Кодексу | - | - |
| 17 | | Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 10.2 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 15.1 + 16 (- чи +)) колонки Б) | X | 24602 |
| 17.1 | Д1 | у тому числі за ставкою 7 % | X | - |

| Код рядка | Код додатка | III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД | Сума податку на додану вартість |
|---|---|---|---|
| 18 | | Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17) (позитивне значення) | 12569 |
| 19 | | Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9) (позитивне значення) | - |
| 20 | | Зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду: | X |
| 20.1 | | у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість | - |
| 20.2 | | до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19 - рядок 20.1) (значення цього рядка переноситься до рядка 21.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду**) | - |
| 21 | | Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 21.1 + рядок 21.2 + рядок 21.3): | - |
| 21.1 | | значення рядка 20.2 декларації попереднього звітного (податкового) періоду | - |
| 21.2 | | значення рядка 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 | Д3 | Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 Д3) (рядок 23.1 + рядок 23.2): | - |
| 23.1 | Д4 | на рахунок платника у банку | - |
| 23.2 | | у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів | - |
| 24 | | Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 22 - рядок 23) (значення цього рядка переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду) | - |
| 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) | 12569 |
| 25.1 | | сплачується до загального/спеціального фонду державного бюджету | 12569 |
| 25.2 | | залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства та/або спрямовується на спеціальний рахунок | - |

* Визначається виходячи з частки, розрахованої у таблиці 1 додатка 7 до декларації, і застосовується протягом поточного року.

** Для підприємств суднобудування і літакобудування - декларації поточного звітного (податкового) періоду.

| | |
|---|---|
| | Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного (податкового) періоду |

| | | |
|---|---|---|
| | Відмітка про одночасне подання до декларації: | |
| | декларації (0121-0123) (стаття 209 розділу V Кодексу) | |
| | декларації (0130) (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) | |
| | декларації (0140) (пункт 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) | |
| | уточнюючого розрахунку | |
| | копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді | |
| | заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1 до Порядку) | |
| | заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) ((Д8) - додаток 8) та відповідних документів | |
| - | шт. | оригіналів митних декларацій (у разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося не з використанням електронної митної декларації) |
| | доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Кодексу | |

Відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України, повідомляємо:

| № з/п | Зміст доповнення |
|---|---|
| 1 | |

Дата подання 2 0 . 0 2 . 2 0 1 8

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник) / Бондаренко С. А. /

(підпис) (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта [1] 2 9 7 3 9 0 5 5 1 6

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) / Монастирська І. Е. /

(підпис) (ініціали та прізвище)

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта [1] 2 4 2 3 8 0 1 3 0 6

М.П.

[1] Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України та мають відмітку у паспорті.