

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 листопада 2019 року № 488

01	Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України	011	Звітний
		012	Звітний новий
		013	Уточнюючий

02	Звітний (податковий) період, за який подається			
		(рік)	(квартал)	(місяць)

03	Звітний (податковий) період, що уточнюється			
		(рік)	(квартал)	(місяць)

04	Платник	
----	---------	----------------------

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

041	Податковий номер платника податку ¹ або серія (за наявності) та номер паспорта ²	
-----	--	----------------------

05	Податкова адреса	Поштовий індекс	
		Телефон	
		Факс	
		Електронна адреса	

Розрахунок подається до

(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

I. Розрахунок податкових зобов'язань за звітний (податковий) період

(грн)

№ з/п	Нерезидент (постійне представництво нерезидента), не зареєстрований як платник податку	Договір про надання робіт/послуг		Акт виконаних робіт/послуг		Обсяг отриманих робіт/послуг (без податку на додану вартість)	Нарахована сума податкових зобов'язань
		дата	номер	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього до нарахування							

II. Розрахунок уточнення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

(грн)

№ з/п	Нерезидент (постійне представництво нерезидента), не зареєстрований як платник податку	Договір про надання робіт/послуг		Акт виконаних робіт/послуг		Обсяг отриманих робіт/послуг (без податку на додану вартість)			Нарахована сума податкових зобов'язань		
		дата	номер	дата	номер	показник, який уточнюється	уточнений показник	різниця	показник, який уточнюється	уточнений показник	різниця
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього до нарахування/зменшення											
Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки (у разі позитивного значення графи 12)											

Дата подання

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) /

фізична особа (законний представник)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта²

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта²

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

²Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган Державної податкової служби України та мають відмітку у паспорті.