

Відмітка про одержання
(штамп територіального органу
Міністерства доходів і зборів України)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
30 грудня 2013 року №872

1	ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємства	-	Звітна
		-	Звітна нова
		-	Консолідована
		X	Уточнююча
		-	Податковий компроміс *

2	Звітний (податковий) період 2013 року				X	Рік ¹
		I квартал ²	Півріччя ²	Три квартали ²		Рік ²
			II квартал ³	II - III квартали ³		II - IV квартали ³

3	Звітний (податковий) період, що уточнюється 2013 року ⁴				X	Рік ¹
		- I квартал ²	- Півріччя ²	- Три квартали ²	-	Рік ²
			II квартал ³	II - III квартали ³	-	II - IV квартали ³

4	Платник: Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України" (повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди)) від №					
---	---	--	--	--	--	--

5	Код за ЄДРПОУ	01897914	Код виду економічної діяльності (КВЕД) ⁵	7	2	.	1	9						
6	Податкова адреса вулиця Героїв Оборони, буд. 6, м. Київ, 03680	Поштовий індекс ⁶						0	3	6	8	0		
		Телефон ⁶						5	2	6	9	3	5	6
		Моб. тел. ⁶												
		Факс ⁶						5	2	6	9	3	3	4
	E-mail ⁶						accounts@medved.kiev.ua							

7	Повне найменування нерезидента	-	Назва країни, в якій зареєстрована особа ⁷	-		
	Місцезнаходження нерезидента	-	Код країни ⁷			

8	ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС (найменування територіального органу Міністерства доходів і зборів України, до якого подається Податкова декларація з податку на прибуток підприємства)					
---	--	--	--	--	--	--

9	Особливі відмітки					
	Податкова декларація платника податку на прибуток, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції					
	Податкова декларація платника податку на прибуток - суб'єкта космічної діяльності					
	Податкова декларація платника податку на прибуток - суб'єкта космічної діяльності, що здійснює види діяльності інші, ніж космічна					
	- Податкова декларація платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції					
	- Податкова декларація платника податку на прибуток за договором управління майном					
	- Податкова декларація постійного представництва нерезидента ⁸					
	- Податкова декларація платника податку - суб'єкта індустрії програмної продукції щодо діяльності, прибуток від якої оподатковується за ставкою 5 відсотків					

(грн.)

ПОКАЗНИКИ		Код рядка	Сума
1	2	3	
Доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):	01	60 530 348	
Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)), з нього:	02	56 559 616	
винагорода (премія) за надання послуг з управління активами інститутів спільного інвестування	02.1	-	
винагорода (премія) компанії з управління активами за надання послуг з управління активами страхових компаній	02.2	-	
винагорода за надання послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів	02.3	-	
комісійна винагорода за операціями з фінансовими інструментами	02.4	-	
Інші доходи	03 ІД	3 970 732	
Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)	04	56 553 678	

Витрати операційної діяльності, у тому числі:	05	44 627 312
Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)	05.1	44 627 312
Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)	06	11 926 366
Адміністративні витрати	06.1	9 339 371
Витрати на збут	06.2	-
Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу III Податкового кодексу України, у тому числі:	06.3	-
проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України	06.3.1	-
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати	06.4 ІВ	2 586 995
Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) рік) ⁹	06.5	-
Об'єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+, -)	07	3 976 670
Об'єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+, -)	08 ТП	-
Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+, -)	09 ПЗ	-
Податок на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами, що перебувають/не перебувають в обігу на фондовій біржі (рядок 05 таблиці 1 + рядок 05 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до рядка 03 та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	10	-
Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 - рядок 08 - рядок 09 (при позитивному значенні) x 19,00 ¹⁰ /100	11	755 567
Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів	12 ТП	-
Зменшення нарахованої суми податку	13 ЗП	1 075 170
Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 - рядок 13)	14	-319 603
Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року) ²	15	-
Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 - рядок 15) (+, -) ²	16	-
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період	17 ПН	-
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року) ²	18	-
Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 18) ²	19	-
Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи - платника консолідованого податку	20 АВ	124 453
Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за попередній звітний (податковий) період поточного року) ²	21	-
Сума нарахованого авансового внеску у зв'язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податково-го) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 - рядок 21) ²	22	-
Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток¹¹		
Авансовий внесок ((рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства - рядок 13.1 - рядок 13.2 - рядок 13.6 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)/12), що підлягатиме сплаті щомісячно	23	62 964
Самостійне виправлення помилок¹²		
Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 01 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	24	124 000
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 02 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	25	-

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (повинна дорівнювати рядку 03 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	26	-
Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 16 - рядок 16 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) + від'ємне значення (рядок 22 - рядок 22 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 04 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	27	-
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок 24 x 3%)	28	3 720
Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів¹²		
Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 05 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	29	-
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 06 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	30	-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (повинна дорівнювати рядку 07 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	31	-
Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 08 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	32	-
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок 29 x 3%)	33	-
Самостійне виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток¹²		
Збільшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення ((рядок 23 x _____ - ¹³) - (рядок 23 x _____ - ¹³) Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 09 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	34	-
Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку 10 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	35	-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства повинна дорівнювати рядку 11 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	36	-
Зменшення податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (від'ємне значення ((рядок 23 x _____ - ¹³) - (рядок 23 x _____ - ¹³) Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 12 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)	37	-
Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок 34 x 3%)	38	-

№з/п	Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків ¹⁴											
	- рік											- рік
	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень	лютий
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)	
№ з/п	Зміст доповнення
1	-

Наявність додатків ¹⁵	ІД	СБ	ЦП	ТЦ	ІВ	АМ	ВО ¹⁶	ТП	ПЗ	ЗП	ПН	АВ	ВС	ВП ¹⁷
	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-

Додатки на _____ арк.

Інформація, наведена в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства та додатках до неї, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

2 0 0 6 3 0 9 1 5 7

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта) ¹⁸

Проданчук Микола Георгійович

(ініціали та прізвище)

(підпис)

М. П.

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

1 7 7 8 6 0 4 4 3

(реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта) ¹⁸

Кирилова Тетяна Костянтинівна

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата подання 1 7 . 0 3 . 2 0 1 4

- 1 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.
- 2 Заповнюється платниками податку, у яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал.
- 3 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.
- 4 Для звітної (звітної нової) та консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюється за наявності додатка ВП. Для уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.
- 5 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року № 457.
- 6 Заповнюється за бажанням платника податку.
- 7 Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426.
- 8 Податкова декларація з податку на прибуток підприємства подається у разі, якщо постійне представництво нерезидента визначає оподаткований прибуток у загальному порядку.
- 9 Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року відображається без урахування від'ємного значення об'єкта оподаткування, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню, попереднього звітного (податкового) року.
- 10 Зазначається основна ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена статтею 151 розділу III Податкового кодексу України.
- 11 Заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства за рік (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень).
- 12 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації з податку на прибуток підприємства відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.
- 13 Зазначається кількість місяців, за які станом на час подання уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства щомісячно нарахована сума авансових внесків з податку на прибуток.
- 14 У відповідних клітинках дванадцятимісячного періоду для сплати авансових внесків проставляється:
у рядку 1 - позначка "+" напроти місяця(ів), авансові внески по якому(их) уточнюються (виправляються помилки);
у рядку 2 - сума до та після уточнення (виправлення помилок) щомісяця.
- 15 У відповідних клітинках проставляється позначка "+", крім клітинки під літерами „ПН” в якій проставляється кількість поданих додатків „ПН” до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
- 16 Цей додаток подається виключно за підсумками звітного (податкового) року.
- 17 Цей додаток подається у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
- 18 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

Ця частина Податкової декларації з податку на прибуток підприємства заповнюється посадовими (службовими) особами територіального органу Міністерства доходів і зборів України

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" _____ 20__ року	
(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України (підпис, ініціали, прізвище))	
За результатами камеральної перевірки Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (потрібне позначити)	
порушень (помилочек) не виявлено	складено акт від "___" _____ 20__ року N _____
"___" _____ 20__ року	(посадова (службова) особа територіального органу Міністерства доходів і зборів України (підпис, ініціали, прізвище))