

Відмітка про одержання  
(штамп контролюючого органу, до якого подається Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку)  
-  
-

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
12 січня 2021 року № 4

1	<b>Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку</b>	X	Звітний
		-	Звітний новий
		-	Уточнюючий

2	Базовий звітний період	X	квартал		Рік <sup>1</sup>
---	------------------------	---	---------	--	------------------

3	Звітний (податковий) період 2021 року	-	I квартал	-	Півріччя	-	Три квартали	X	Рік
---	---------------------------------------	---	-----------	---	----------	---	--------------	---	-----

4	Звітний (податковий) період, що уточнюється, - року	-	I квартал	-	Півріччя	-	Три квартали	-	Рік
---	---	---	-----------	---	----------	---	--------------	---	-----

5	Повне найменування платника згідно з реєстраційними документами <b>Підприємство громадського харчування "Школярник"</b>
---	--

6	Податковий номер <sup>2</sup>	<b>13837840</b>	Код виду економічної діяльності (КВЕД)	56.29
---	-------------------------------	-----------------	--	-------

7	Податкова адреса <sup>3</sup> вулиця Сяйво, буд. 16, м. ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА обл., 79052	Поштовий індекс	7	9	0	5	2
		Телефон	322458676				
		Моб. тел.	-				
		Факс	322458676				
		Електронна адреса	zvit.wkola@ukr.net				

8	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН М. ЛЬВОВА) (найменування контролюючого органу, до якого подається Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку)
---	--

9	Відмітка платника, на якого поширюється стаття 11 <sup>1</sup> Закону України "Про управління об'єктами державної власності"
	- Державне унітарне підприємство, що є суб'єктом природних монополій, та об'єднання таких підприємств
	- Державне комерційне підприємство або казенне підприємство, яке відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" належить до наукових установ, науково-технологічний комплекс, заснований на державній власності
	X Інше державне унітарне підприємство та об'єднання таких підприємств
- Інші	

10	Відмітка платника, на якого поширюється стаття 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності"
	Господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави
	Господарське товариство, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави (у тому числі дочірніх підприємств)
	Господарське товариство, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого належить господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (у тому числі дочірніх підприємств)
	Державна холдингова компанія
- Інші	

11	Інформація щодо рішення про спрямування частини чистого прибутку на виплату дивідендів на державну частку		
дата прийняття	N	розмір відрахування у відсотках	рішення не прийняте

12	(повне найменування суб'єкта управління об'єктом(ами) державної власності)	Податковий номер <sup>2</sup>
----	--	-------------------------------

Показники	Код рядка	Значення
1	2	3
Обсяг чистого прибутку (доходу)	01	6 323
Цільові кошти (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на реалізацію інвестиційних проєктів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України <sup>4</sup>	02	-
Сума прибутку, яка виникла в результаті виконання Закону України "Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку", Закону України "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії"	03	-

грн

Фактично отримані кошторисні доходи <sup>5</sup>	04	-
Фактично здійснені кошторисні видатки <sup>5</sup>	05	-
Чистий прибуток (дохід) за звітний період, з якого здійснюються відрахування частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку (позитивне значення (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03) або позитивне значення (рядок 04 - рядок 05) <sup>5</sup> )	06	6 323
Загальний розмір статутного капіталу	07	-
Розмір державної частки (акцій, паїв) у статутному капіталі	08	-
Доля державної частки у статутному капіталі рядок 08 / рядок 07 (коефіцієнт)	09	-
Норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) / дивідендів на державну частку (%)	10	20
Частина чистого прибутку (доходу) / дивіденди на державну частку, що відраховуються до бюджету за звітний податковий період (рядок 06 x рядок 09 <sup>6</sup> x рядок 10/100)	11	1 265
Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період поточного року з урахуванням уточнень (рядок 11 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за попередній звітний період поточного року) <sup>7</sup> (+/-)	12	852
<b>Частина чистого прибутку (доходу) / дивіденди на державну частку, що підлягають сплаті (рядок 11 - рядок 12)</b>	<b>13</b>	<b>413</b>
<b>Виправлення помилок(ки)<sup>8</sup></b>		
Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання, що підлягає сплаті звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, який уточнюється) або рядок 14 таблиці 2 додатка ВП до рядків 14 - 16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (+/-))	14	-
Сума штрафу (5 %) у разі відображення недоплати у складі Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 15 таблиці 2 додатка ВП до рядків 14 - 16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку)	15	-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 16 таблиці 2 додатка ВП до рядків 14 - 16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку	16	-
Сума штрафу (3 %) у разі відображення недоплати в уточнюючому Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (рядок 14 x 3 %)	17	-
<b>Виправлення, пов'язані зі зміною базового нормативу відрахування<sup>9</sup></b>		
Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання, що підлягає сплаті звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, який уточнюється) або рядок 17 таблиці 3 додатка ВП до рядків 14 - 16, 18 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (+/-))	18	-

Наявність поданих до Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку додатків - форм фінансової звітності <sup>10</sup>		Баланс (Звіт про фінансовий стан)	Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)	Звіт про рух грошових коштів	Звіт про власний капітал	Примітки до річної фінансової звітності	Фінансова звітність малого підприємства		Фінансова звітність мікропідприємства	
П(С)БО	МСФЗ						Баланс	Звіт про фінансові результати	Баланс	Звіт про фінансові результати
-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-

Наявність доповнення <sup>11</sup>	Доповнення до Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)	
-	№ з/п	Зміст доповнення
	1	-

Додаток: на \_\_\_ - арк.

Інформація, наведена в Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку та додатках до нього, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

2 0 4 3 9 0 2 3 2 6

реєстраційний номер облікової картки платника податків  
або серія (за наявності) та номер паспорта <sup>12</sup>

(підпис)

Ганна Яремчук

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за  
ведення бухгалтерського обліку)

3 1 6 3 8 1 0 0 6 8

реєстраційний номер облікової картки платника податків  
або серія (за наявності) та номер паспорта <sup>12</sup>

(підпис)

Марія Ковальова

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Дата подання 2 5 . 0 1 . 2 0 2 2

- <sup>1</sup> Для господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, базовим звітним періодом є календарний рік.
- <sup>2</sup> Зазначається код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами.
- <sup>3</sup> Під податковою адресою розуміється місцезнаходження юридичної особи, відомості про яку містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
- <sup>4</sup> Рядок 02 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку заповнюється державними підприємствами енергетичної галузі та господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.
- <sup>5</sup> Рядки 04, 05 та формула: позитивне значення (рядок 04 - рядок 05) у рядку 06 Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку застосовуються державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється у межах кошторису, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
- <sup>6</sup> Застосовується господарськими організаціями, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків.
- <sup>7</sup> Заповнюється державними унітарними підприємствами та об'єднаннями таких підприємств, визначеними статтею 11 <sup>1</sup> Закону України "Про управління об'єктами державної власності".
- <sup>8</sup> Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку.
- <sup>9</sup> Заповнюється у разі зміни Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку після встановленого підпунктом 49.18.7 пункту 49.18 статті 49 глави 2 розділу II Податкового кодексу України строку подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку шляхом уточнення показників.
- <sup>10</sup> Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України разом з Розрахунком частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку. Фінансова звітність, що складається платниками, є додатком до Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку та його невід'ємною частиною. У відповідних клітинках проставляється позначка "+".
- <sup>11</sup> Заповнюється у разі подання разом з Розрахунком частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку доповнення.
- <sup>12</sup> Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу.

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" _____ 20__ року	
(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (підпис, прізвище, власне ім'я))	
За результатами камеральної перевірки Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (потрібне позначити)	
Порушень (помилек) не виявлено	Складено акт (висновок) від "___" _____ 20__ року N ___
"___" _____ 20__ року	(посадова особа контролюючого органу, до якого подається Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (підпис, прізвище, власне ім'я))

## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 13030013837840J0108208100000000151220211303.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393

Текст:

Квитанція №2  
Підприємство: 13837840 ПІДПРИЄМСТВО ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ "ШКОЛЯРИК"  
Документ: J0108208 Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку (для платника, на якого поширюється стаття 11 прим. Закону України "Про управління об'єктами державної власності")  
Файл: 13030013837840J0108208100000000151220211303.XML  
Реєстраційний номер документа: 9432092222

За період: Рік, 2021 р.  
18.02.2022 в 12:12:51

Підписи документа: - перший - печатка, 13837840 ПІДПРИЄМСТВО ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ "ШКОЛЯРИК"  
- другий - директор, 2043902326 Яремчук Ганна Василівна  
,  
- третій - бухгалтер, 3163810068 Ковальова Марія Володимирівна  
Прийнято пакет.

Державна податкова служба України

ДПС повідомляє про функціонування "Електронного кабінету платника", скористатись яким можна за адресою [cabinet.tax.gov.ua](http://cabinet.tax.gov.ua)