

**ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
«СОТА»**

ЗМІСТ

Вступ	5
Призначення та можливості «СОТА»	5
Перший запуск «СОТА»	6
Повторний запуск «СОТА»	20
Короткий опис структури «СОТА»	21
Опис основних модулів веб-сервісу «СОТА»	23
Модуль «ЗВІТНІСТЬ»	23
РЕЄСТР ЗВІТІВ	23
<i>Створення звіту</i>	24
<i>Перевірка звіту</i>	26
<i>Підписання документів засобами ЕЦП</i>	26
<i>Відправлення документів електронним каналом зв'язку</i>	27
<i>Прийом і відображення квитанцій про доставку документів</i>	28
<i>Імпорт звітів</i>	29
ПАКЕТ ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ	32
<i>Про пакети звітних документів</i>	32
<i>Як зв'язати в пакет раніше створені документи</i>	34
<i>Створення пакету звітності</i>	35
<i>Створення додатку до основного документу</i>	36
<i>Відправлення пакету звітних документів</i>	39
<i>Експорт пакету звітних документів</i>	41
<i>Імпорт пакету звітних документів</i>	42
<i>Створення копії пакету звітних документів</i>	45
<i>Переміщення звітів між пакетами</i>	47
<i>Видалення звітів з пакету</i>	49
<i>Повторне відправлення пакету звітних документів</i>	49
КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ ДЛЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ ...	50
<i>Вибір групи платника податку</i>	52

<i>Зміна групи платника податку</i>	53
<i>Заповнення Книги обліку доходів</i>	54
<i>Створення Податкової декларації</i>	55
ЄДИНИЙ ВНЕСОК (ДОДАТОК 4)	57
<i>Що потрібно зробити до початку формування звіту</i>	59
<i>Процедура формування звіту з єдиного внеску</i>	63
<i>Імпорт звіту з єдиного внеску з інших систем</i>	79
<i>Формування pdf-файлів для друку документів звіту з єдиного внеску</i>	81
<i>Експорт звітів з єдиного внеску</i>	81
<i>Відправка звіту з Єдиного внеску електронним каналом зв'язку</i>	82
<i>Додаткові функції у модулі</i>	85
РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ...	87
Про реєстр отриманих та виданих податкових накладних	87
Правила роботи у Реєстрі	88
Опис основних функціональних елементів інтерфейсу	89
Заповнення Реєстру податкових накладних	91
Створення податкової накладної або додатку 2	93
Заповнення податкової накладної	94
Друк податкових накладних	95
Імпорт податкових накладних	95
Функція «Оновити нумерацію»	96
Створення Порції Реєстру податкових накладних	97
Модуль «РЕЄСТР ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ»	98
Фільтр	99
Налаштування обміну документами	102
Модуль «ДОВІДНИКИ»	105
Модуль «АДМІНІСТРУВАННЯ»	106
Налаштування підписів	106

Умови надання послуг	107
Модуль «ДОВІДКИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ».....	108
Створення та відправлення запиту до державного органу.....	109
<i>Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних</i>	<i>110</i>
<i>Створення запиту за датою документів</i>	<i>111</i>
<i>Створення запиту за списком документів</i>	<i>111</i>
<i>Запит до ЄРПН на отримання електронних документів</i>	<i>112</i>
<i>Автоматичне створення запиту до Єдиного реєстру податкових накладних</i>	<i>113</i>
<i>Запит по контрагентам</i>	<i>114</i>
<i>Приймання відповіді на запит.....</i>	<i>115</i>
Отримання документів від податкової служби	116

Вступ

У цьому документі описані функціональні можливості та основні робочі процедури в «СОТА» та найбільш поширені завдання.

Даний документ є коротким керівництвом користувача, призначений для отримання самих мінімально-необхідних знань щодо «СОТА», що дозволяє відразу приступити до роботи з електронними документами.

Призначення та можливості «СОТА»

Веб-сервіс «СОТА» – це сервіс, що використовується для подачі електронної звітності до державних контролюючих органів за затвердженими форматами, а також для обміну електронними документами між підзвітними організаціями.

Програма може використовуватись юридичними особами та фізичними особами – підприємцями.

Перший запуск «СОТА»

Веб-сервіс «СОТА» представляє собою веб-ресурс, тому для його запуску необхідно перейти за посиланням - <http://medoc-ua.com.ua/>

Для роботи з «СОТА» на комп'ютері повинен бути встановлений та налаштований криптопровайдер. Якщо криптопровайдер не був знайдений, «СОТА» пропонує завантажити його з Інтернету (Рис. 1). Натисніть на посилання для завантаження криптопровайдера.

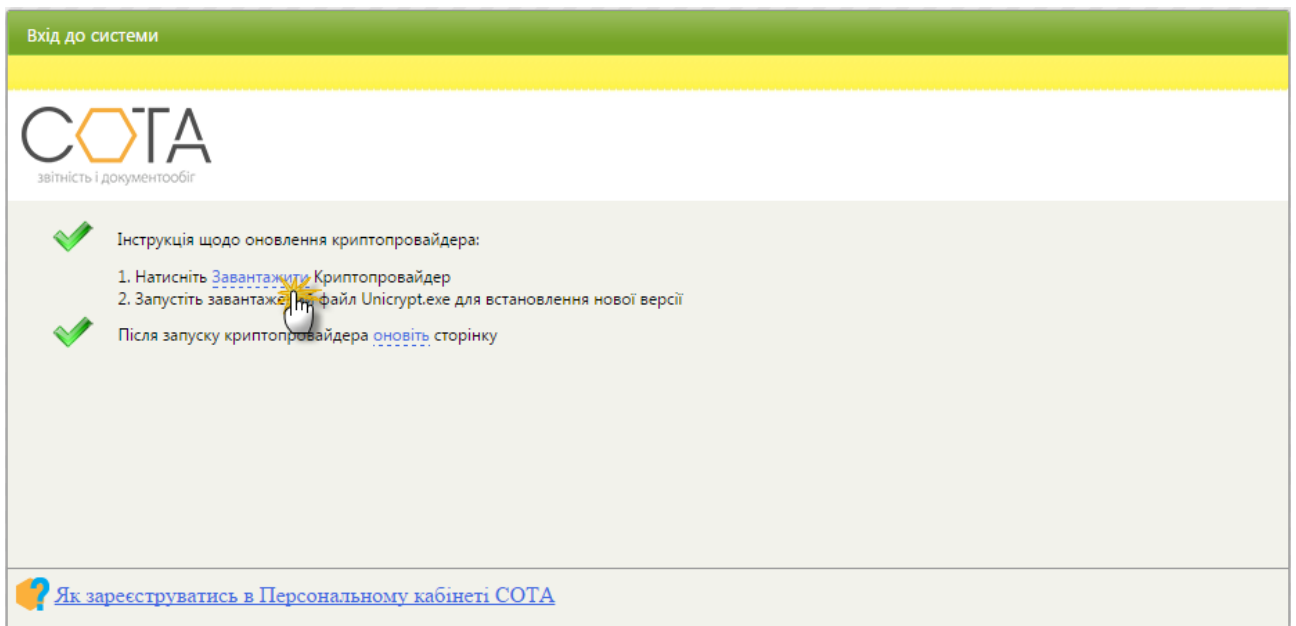


Рис. 1

Збережіть на жорсткому диску комп'ютера файл *unicrypt.exe*, та після завантаження запустіть, двічі натиснувши лівою клав'яшею миші. У вікні, що відкриється, натисніть на кнопку **Виконати** (Рис. 2).

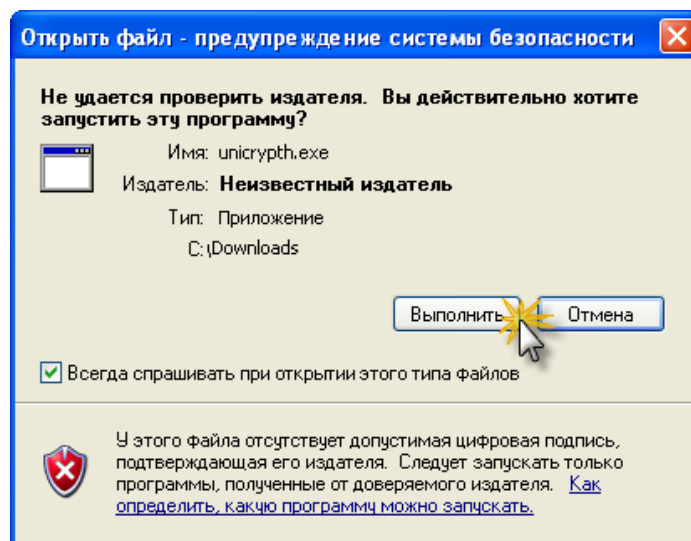


Рис. 2

Після встановлення криптопровайдер автоматично запуститься, в треї з'явиться піктограма (Рис. 3).

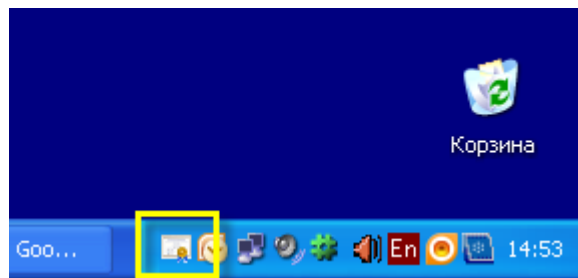


Рис. 3

Далі в криптопровайдері потрібно вказати каталог, де розміщені сертифікати. Для цього натисніть **правою** клавiшею миші по піктограмі криптопровайдера. Відкриється меню, в якому оберіть команду «Каталог з сертифікатами...» (Рис. 4).

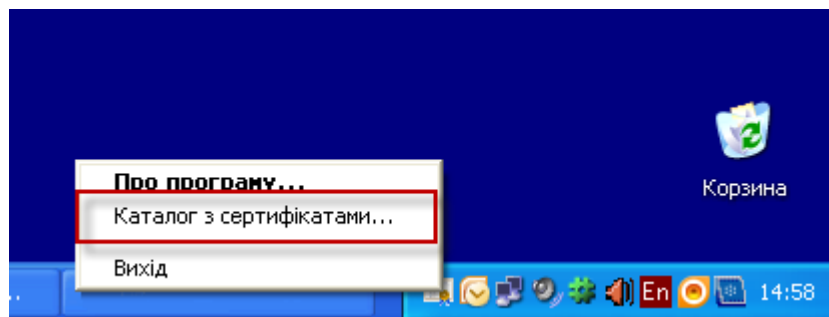


Рис. 4

Відкриється вікно **Обзор папок**. Звичайним для операційної системи *Windows* способом вкажіть шлях до каталогу, де зберігаються файли сертифікатів. Оберіть потрібний каталог та натисніть на кнопку **Ок**. Поновіть сторінку «СОТА».

Як завантажити сертифікати:

1. В залежності від типу ваших ключів, сертифікати ви можете отримати на сайті:
 - АЦСК [«Україна»](#)
 - АЦСК [«ІДД ДФС»](#)
 - АЦСК [«ІВК»](#)
 - АЦСК [«MASTERKEY»](#)

Для пошуку ваших сертифікатів заповніть запропоновані поля пошуку та натисніть на кнопку «ПОШУК» або клавішу ENTER. Завантажте знайдені сертифікати.

2. Після того, як ви завантажили ваші сертифікати, створіть на комп'ютері, в зручному для вас місці, папку з назвою вашого підприємства:

- Сертифікати, видані АЦСК «Україна»:

Каталог з назвою підприємства, всередині якого знаходяться всі файли сертифікатів і секретних ключів (Рис. 5).

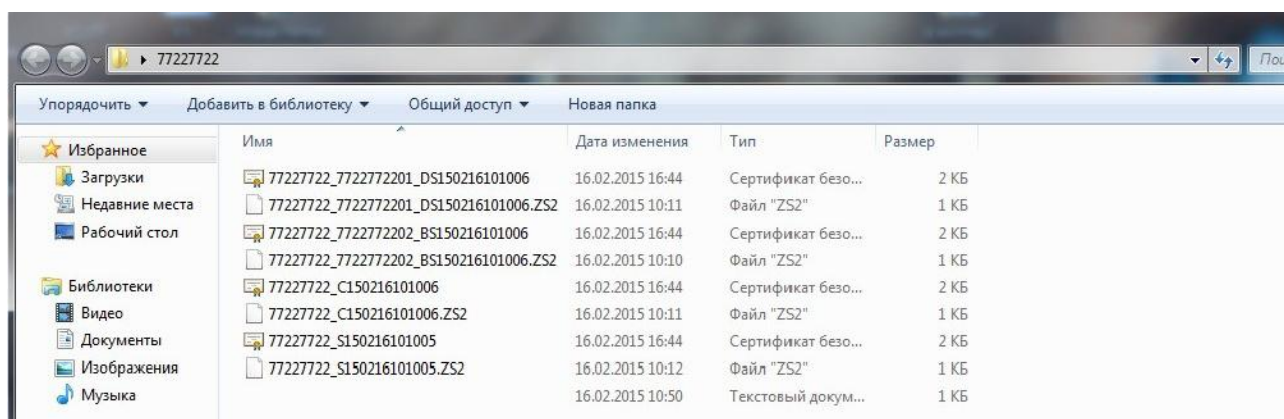


Рис. 5

- Сертифікати, видані АЦСК «Masterkey»:

Каталог з назвою підприємства, усередині якого необхідно створити відповідну кількість каталогів згідно типу виданих сертифікатів (печатка підприємства, директор, бухгалтер, співробітник), в яких знаходяться відповідні файли сертифікатів і секретних ключів (Рис. 6 - Рис. 9).

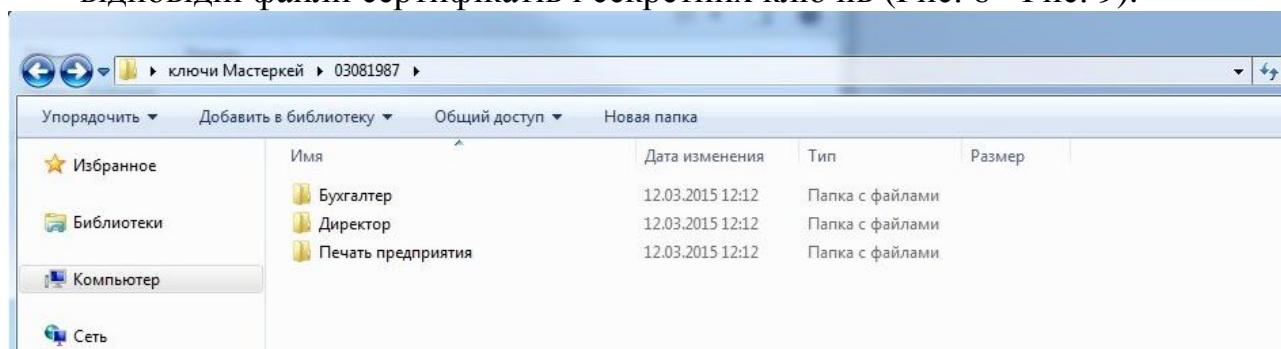


Рис. 6

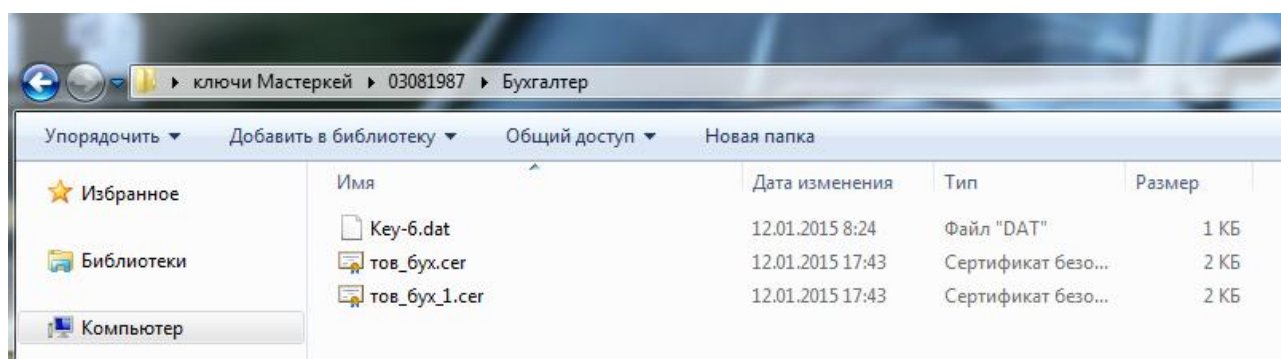


Рис. 7

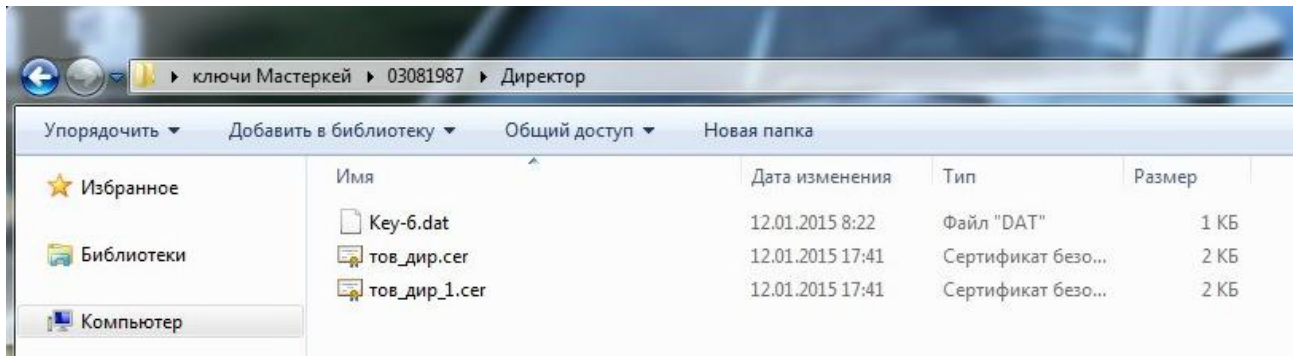


Рис. 8

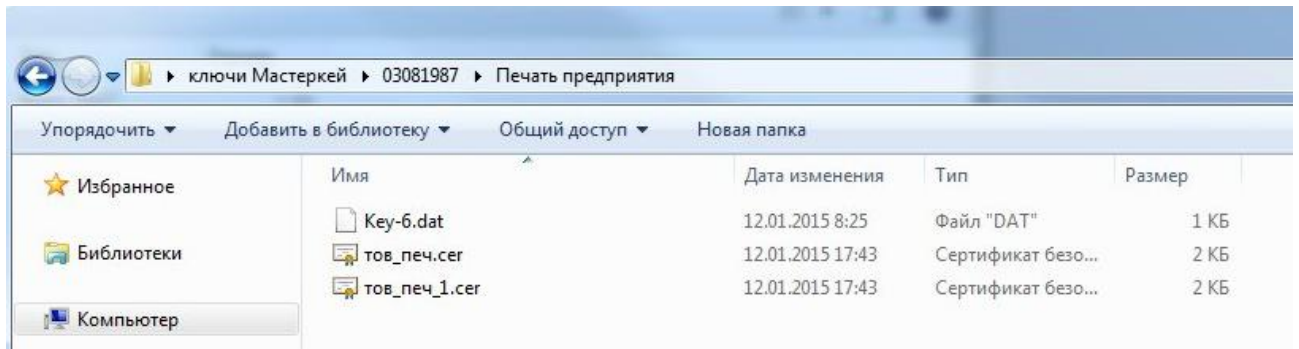


Рис. 9

- Сертифікати, видані АЦСК «ІДД ДФС»:

Каталог з назвою підприємства, усередині якого необхідно створити відповідну кількість каталогів згідно типу виданих сертифікатів (печатка підприємства, директор, бухгалтер, співробітник), в яких знаходяться відповідні файли сертифікатів і секретних ключів (Рис. 10 - Рис. 13).

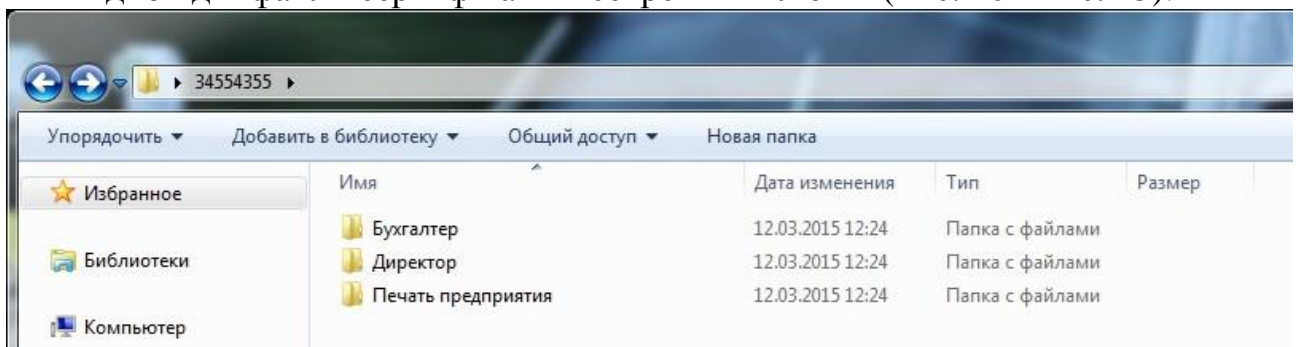


Рис. 10

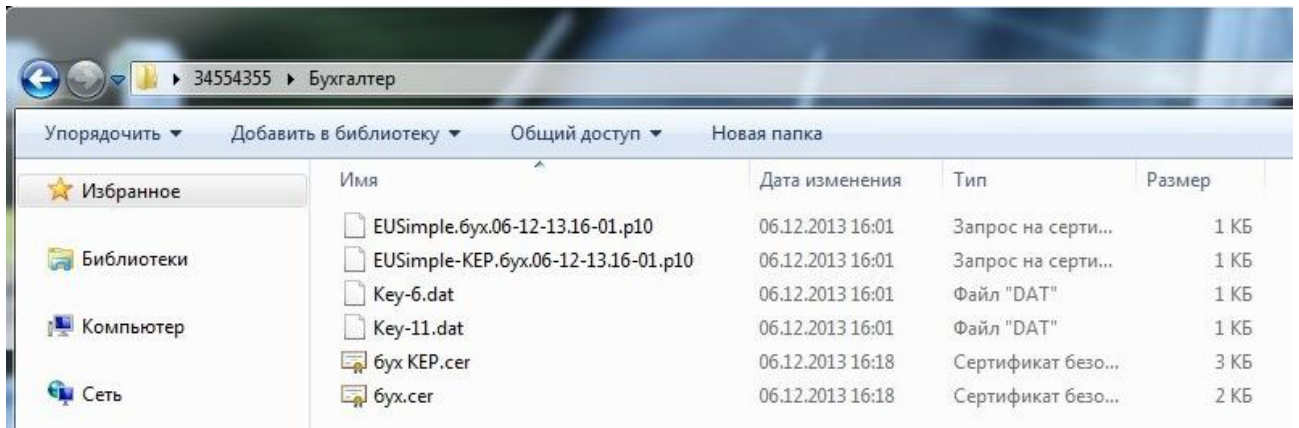


Рис. 11

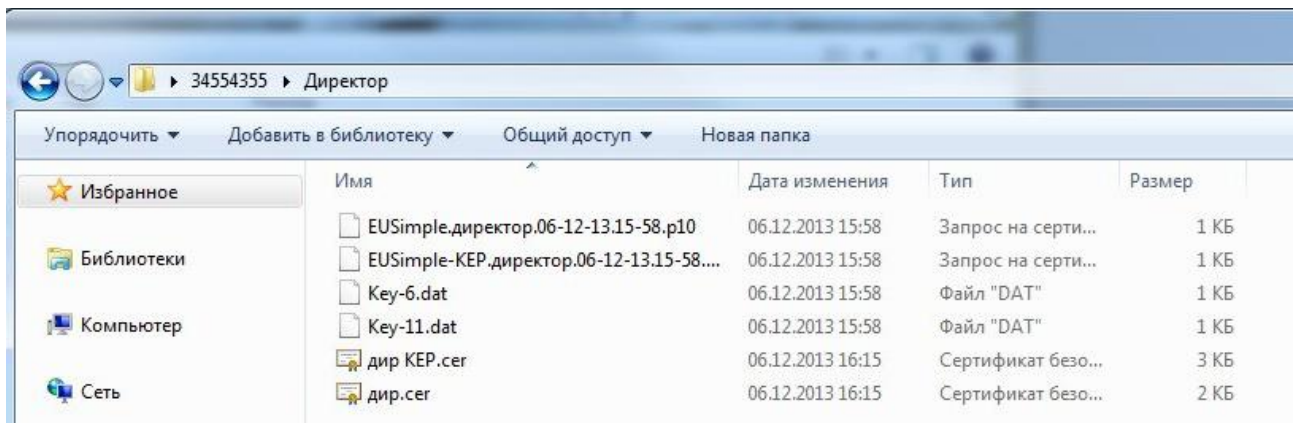


Рис. 12

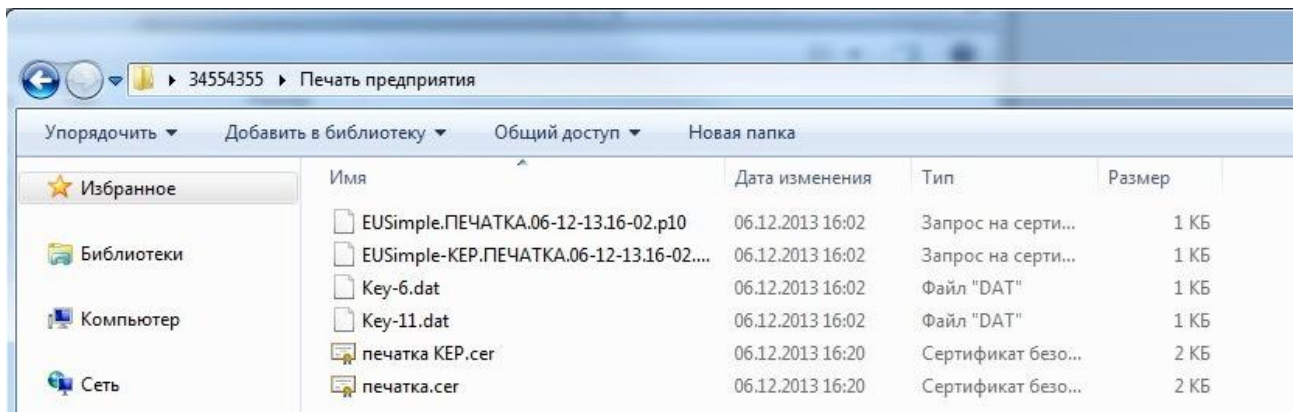


Рис. 13

3. За допомогою криптопровайдера оберіть каталог **Ключі та сертифікати** (Рис. 4).
4. Після налаштування криптопровайдера поновіть сторінку «СОТА» (Рис. 14).

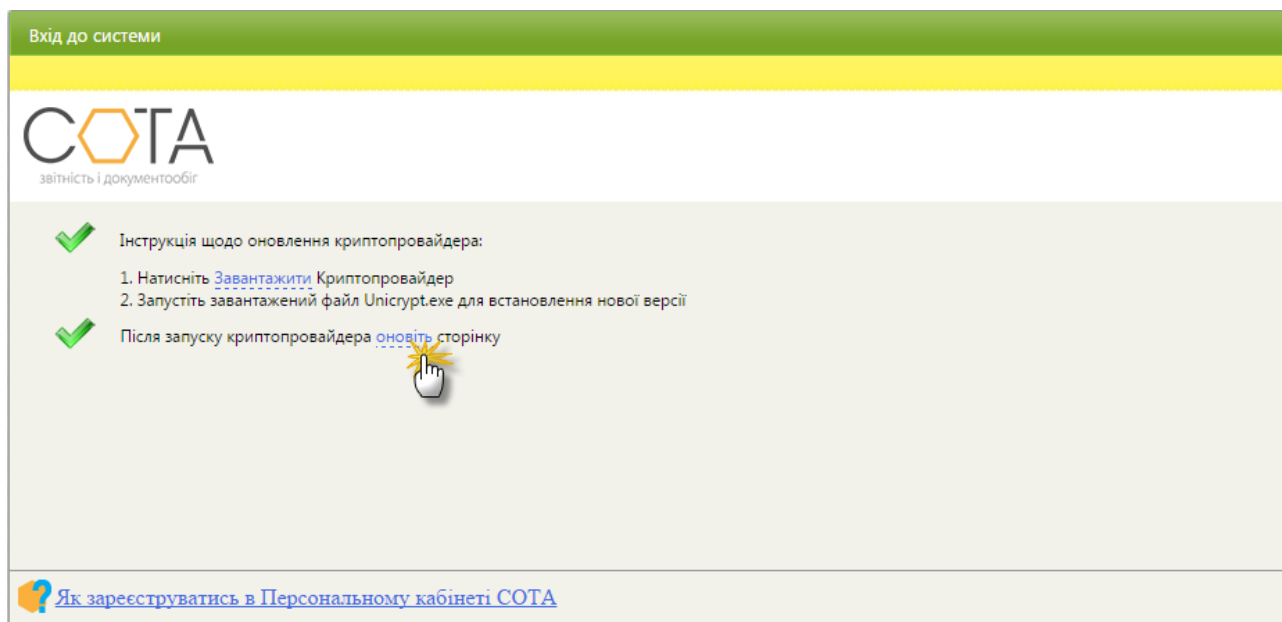


Рис. 14

У вікні **Вхід до системи** виведеться перелік сертифікатів з вказаного каталогу. Виділіть будь-який сертифікат, наприклад, універсальний, та натисніть на кнопку **Далі** (Рис. 15).

Тип сертифікату	ЄДРПОУ	ІПН	ПІБ користувача	Підприємство	ЦСК	Призначення	Дата закінчення сертифікату
Печатка установи	88844488	88844488	ТОВ Гамма	ТОВ Гамма	Український центр сертифікації ключів	Шифрування	10.06.2016
Печатка установи	88844488	88844488	ТОВ Гамма	ТОВ Гамма	Український центр сертифікації ключів	Підписання	10.06.2016
Директор	88844488	7418529632	Охрименко Д.І.	ТОВ Гамма	Український центр сертифікації ключів	Підписання	10.06.2016
Бухгалтер	88844488	7485963211	Шестак О.П.	ТОВ Гамма	Український центр сертифікації ключів	Підписання	10.06.2016

Рис. 15

Введіть пароль обраного сертифіката у відповідне поле та натисніть на кнопку **Увійти** (Рис. 16).

Вхід до системи

COTA
звітність і документообіг

Введіть пароль секретного ключа

Тип сертифікату: Печатка установи

ПІБ користувача: ТОВ Гамма

ЄДРПОУ: 88844488

Підприємство: ТОВ Гамма

ІПН: 88844488

Дата закінчення сертифікату: 10.06.2016

Пароль: ...

Назад Увійти

Рис. 16

Обов'язковою умовою користування «COTA» є підписання користувачем ліцензійної угоди «Умови надання послуг».

Для детального ознайомлення, Угоду можна зберегти у форматі PDF. Для цього натисніть на кнопку **Зберегти в PDF**. Якщо Ви згодні з умовами Угоди, натисніть на кнопку **Підписати угоду** (Рис. 17).

Умови надання послуг

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ (далі – «Умови»)

Перед використанням онлайн версії Комп'ютерної програми «М.Е.ДОС», яка міститься за адресою: www.medoc-ua.com.ua, будь ласка, уважно прочитайте ці Умови.

Для того, щоб використовувати «COTA», Користувач зобов'язаний висловити свою згоду з цими Умовами. Користувач не має права використовувати «COTA», якщо він повністю або частково не згоден з цими Умовами.

Користуючись «COTA» після повідомлення про зміни або доповнення до цих Умов, Користувач погоджується з такими змінами або доповненнями. Якщо Користувач не згоден з Умовами, він повинен припинити подальше використання «COTA», у тому числі шляхом відвідування сайту www.medoc-ua.com.ua.

В цих Умовах терміни вживаються в такому значенні:

«COTA» – Комп'ютерна програма «COTA» (далі – Система), яка призначена для ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання та здачі звітності до контролюючих органів в електронному вигляді з використанням сертифікатів електронного цифрового підпису засобами телекомунікаційного зв'язку, здійснення електронного документообігу з контрагентами, участі в системі електронного адміністрування;

Сайт «COTA» – сукупність Інтернет-сторінок, розміщена в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): www.medoc-ua.com.ua;

Користувач – юридична, фізична особа – підприємець або фізична особа, яка зареєструвалася на сайті «М.Е.Doc-Online»;

Доступ до Комп'ютерної програми «М.Е.Doc-Online» – це підключення Користувача до Системи шляхом надання Користувачу доступу до безкоштовних (на період строку дії сертифікатів електронного цифрового підпису Користувача) або платних (на період часу, за який Користувачем здійснено оплата) функціональних можливостей Системи. Перелік безкоштовних та платних функціональних можливостей Системи розміщено на сайті.

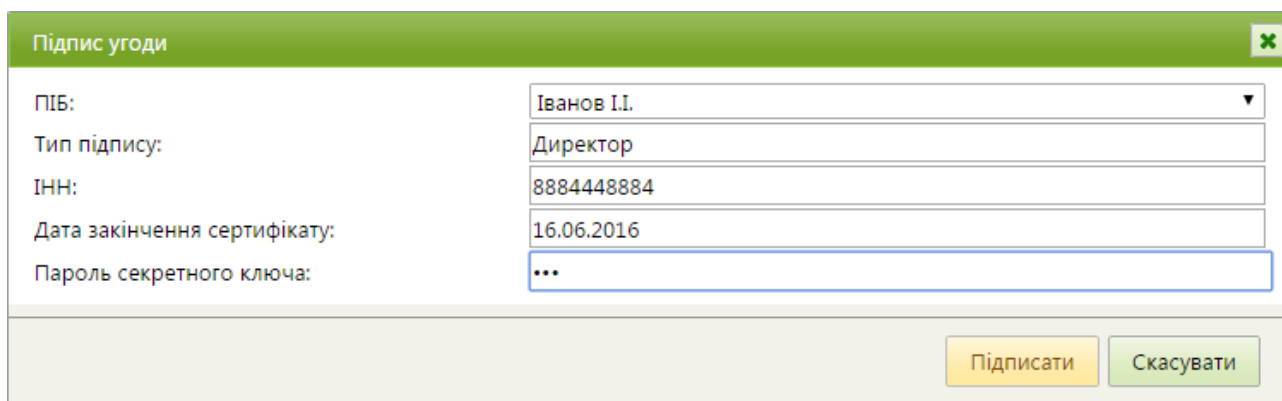
Угода підписана наступними сертифікатами

Тип	ЄДРПОУ	ІНН	Підписувач	Дата початку сертифікату	Дата закінчення сертифікату
Печатка установи	39121103		ТОВ "ЕКОНОМІЧНІ ПРОГРАМИ"	11.06.2014	10.06.2016
Директор	39121103	2513217155	Макара В.Є.	17.01.2015	10.06.2016

Зберегти в PDF Підписати угоду Скасувати

Рис. 17

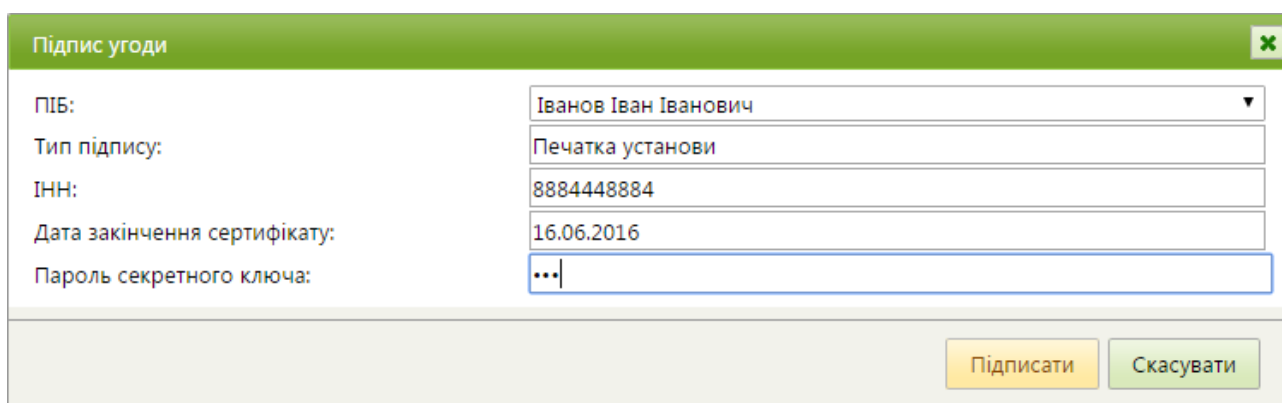
Розпочнеться процедура підписання електронного документу. Поетапно підпишіть Угоду сертифікатами електронного цифрового підпису: введіть пароль секретного ключа у відповідне поле (Рис. 18, Рис. 19).



ПІБ:	Іванов І.І.
Тип підпису:	Директор
ІНН:	8884448884
Дата закінчення сертифікату:	16.06.2016
Пароль секретного ключа:	...

Підписати Скасувати

Рис. 18



ПІБ:	Іванов Іван Іванович
Тип підпису:	Печатка установи
ІНН:	8884448884
Дата закінчення сертифікату:	16.06.2016
Пароль секретного ключа:	...

Підписати Скасувати

Рис. 19

«СОТА» повідомить про успішне завершення підписання Угоди (Рис. 20).

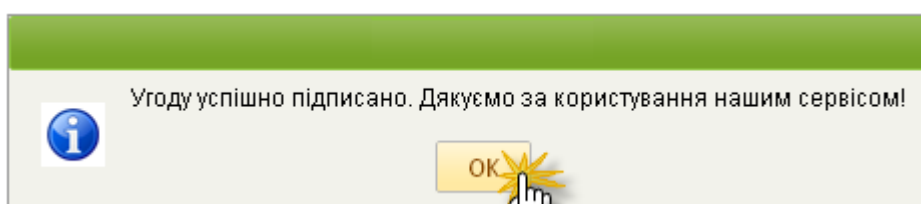


Рис. 20

Наступним кроком є реєстрація Вашого підприємства в «СОТА». Відкриється вікно **Майстер заповнення даних про підприємство**.

На першому кроці (Рис. 21) **Майстер** пропонує заповнити основні дані підприємства, що реєструється, дані державної реєстрації, дані податкової реєстрації. Даними із основних полів цієї форми заповнюються всі звітні документи. Деякі поля буду заповнені даними із сертифікатів.

➔ Поля, що підсвічені кольором, є обов'язковими для заповнення.

Майстер заповнення даних про підприємство

Крок 1. Загальні відомості про організацію

ЄДРПОУ: 8884448884

Коротка назва: Іванов І.І.

Латиною: IVANOV II.

Повна назва: Іванов І.І.

Юридична особа:

Код філії:

Осн. вид діяльності: ... X

Фінансування: ... X

Орган управління: ... X

Статутний капітал: 0

Держ. частка в статутному фонді (%):

Держ. реєстрація

Дата:

Номер свідоцтва:

Орган: ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У М.КИЄВІ ...

Форма власності: ... X

Назад Далі Зберегти

Рис. 21

ЄДРПОУ	код установи за ЄДРПОУ, числовий запис у це поле вводиться із клавіатури починаючи з першої позиції поля вводу.
Коротка назва	скорочена назва установи. Запис вноситься із клавіатури.
Латиною	у це поле автоматично додається текст із поля «Коротка назва» латинськими літерами.
Повне назва	вказується повне найменування підприємства. Запис вноситься із клавіатури.
Юридична особа	належність до юридичної особи визначається із сертифікатів. Наявність галочки в цьому полі означає юридичну особу.
Код філії	відображає код філії, якщо підприємство, що створюється є філією.
Осн. вид діял.	найменування основного виду діяльності господарювання підприємства. Виберіть із підключеного довідника «Види діяльності».
Фінансування	вказується джерело фінансування установи. Виберіть із підключеного довідника «Джерела фінансування».
Орган управління	найменування органу державного управління, що уповноважений управляти підприємством, як об'єктом, у системі ведення ЄДРПОУ. Виберіть із підключеного довідника «Органи управління (КОДУ)».
Статутний капітал	розмір статутного фонду підприємства у національній валюті. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.
Держ. частка в статутному фонді (%)	розмір державної частки у статутному фонді установи у відсотках. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.
Держ. реєстрація	
Дата	дата проведення реєстрації в територіальному органі ДФС. Виберіть з вбудованого календаря або заповніть поле власноруч з клавіатури.
Номер свідоцтва	реєстраційний номер платника податку. Числовий запис у це поле заповнюється власноруч із клавіатури.
Орган	найменування державного реєстратора, що зареєстрував підприємство. Виберіть потрібне значення із вбудованого довідника «Органи держреєстрації».
Форма власності	виберіть найменування форми власності із підключеного довідника.

<i>Орг. прав. форма</i>	найменування організаційно-правової форми господарювання підприємства. Виберіть потрібне значення для Вашого підприємства із вбудованого довідника "ОПФ (КОПФГ)"
Територіальний орган Міністерства доходів і зборів	
<i>Дата реєстрації</i>	дата проведення реєстрації в органах державної податкової служби. Виберіть з вбудованого календаря або заповніть поле вручну з клавіатури.
<i>Номер реєстрації</i>	реєстраційний номер платника податку. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.
<i>Інспекція</i>	найменування органу державної податкової служби, що зареєстрував платника податку. Виберіть потрібне значення із вбудованого довідника «Податкові інспекції».
<i>Номер плат. ПДВ</i>	якщо особа (юридична чи фізична) є платником податку на додану вартість, ведіть у це поле вручну з клавіатури індивідуальний податковий номер платника ПДВ.
<i>Номер свідоцтва</i>	за умови, що особа є платником ПДВ, введіть у це поле вручну з клавіатури номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.
<i>р/р ел. адмін. ПДВ</i>	номер розрахункового рахунку електронного адміністрування ПДВ

Натисніть на кнопку **Далі**.

На другому кроці (Рис. 22) заповнюються дані керівника та бухгалтера для підпису звітних форм.

У випадку, якщо керівник установи офіційно виконує обов'язки бухгалтера, блок «Бухгалтер» заповнюється даними керівника установи. Якщо на підприємстві посада бухгалтера відсутня - дані у відповідне поле не вносяться.

Увага! При прийманні електронних податкових звітів виконується контроль на заповнення системних полів, в тому числі поля **Бухгалтер**, тому у формах звітності це поле повинно бути обов'язково заповненим. Якщо поле **Бухгалтер** в картці установи не заповнено, відповідне поле у формах податкової звітності автоматично заповнюється фразою «Не визначено».

Після заповнення натисніть на кнопку **Далі**.

Майстер заповнення даних про підприємство

Крок 2. Відповідальні особи

Керівник

ІПН: 8884448884

ПІБ: Іванов Іван Іванович

Посада:

Телефони:

Робочий:

Домашній:

Мобільний:

Бухгалтер

ІПН:

ПІБ:

Посада:

Телефони:

Робочий:

Домашній:

Мобільний:

Назад Далі Зберегти

Рис. 22

На третьому кроці (Рис. 23) заповнюються поля, що стосуються Пенсійного фонду.

Майстер заповнення даних про підприємство

Крок 3. Пенсійний фонд

Код управління ПФУ:

Реєстраційний код в ПФУ:

Категорія платника:

Система оподаткування:

Підпорядкування ЄСВ:

Код філії за реєстрацією в ПФУ:

Тип організації:

Клас проф. ризику виробництва:

Встановлені строки виплати заробітної плати

За першу половину місяця: 0

За другу половину місяця: 0

Персоніфікація

Наявність підстав для пільг:

Відповідальна особа: Керівник

ІПН відповідальної особи:

ПІБ відповідальної особи:

Назад Далі Зберегти

Рис. 23

<i>Код управління ПФУ</i>	код і найменування управління пенсійного фонду, в якому зареєстроване підприємство. Виберіть найменування управління із підключеного довідника « <i>Органи ПФУ</i> », при цьому значення коду заповниться автоматично.
<i>Реєстраційний код в ПФУ</i>	значення реєстраційного коду пенсійного фонду. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.
<i>Категорія платника</i>	виберіть найменування категорії платника із довідника.
<i>Система оподаткування</i>	у цьому полі із підключеного довідника обирається система оподаткування підприємства. Дані із цього поля автоматично переносяться у відповідне поле у Таблицю 1 звіту з єдиного внеску.
<i>Підпорядкування ЄСВ</i>	найменування Міністерства або відомства, якому підприємство підпорядковується з ЄСВ. Виберіть найменування органу підпорядкування із підключеного довідника « <i>Підпорядкування ЄСВ</i> », при цьому значення коду заповниться автоматично. Поле обов'язкове для заповнення. Для приватних підприємців передбачено код 41 «Недержавні підприємства без підпорядкування».
<i>Код філії за реєстрацією в ПФУ</i>	код філії за реєстрацією в ПФУ, вводиться із клавіатури.
<i>Тип організації</i>	оберіть значення цього поля із списку: – Бюджетна установа; – УТОГ УТОС; – Громадська організація інвалідів. Якщо тип установи не відповідає ні одному із наведених варіантів, обирається пустий рядок, тобто може бути незаповненим.
<i>Клас проф. ризику виробництва</i>	виберіть із довідника значення класу професійного ризику виробництва.
Встановлені строки виплати заробітної плати	
<i>За першу половину місяця</i>	день виплати заробітної плати за першу половину місяця. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.
<i>За другу половину місяця</i>	день виплати заробітної плати за другу половину місяця. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.
Персоніфікація	
<i>Наявність підстав для пільг</i>	наявність галочки в цьому полі визначає, що в установі існують підстави для застосування пільг. Використовується при створенні документів персоніфікованої звітності.
<i>Відповідальна особа</i>	у цьому полі із списку обирається посадова особа (директор чи бухгалтер), відповідальна за формування документів персоніфікованої звітності. Також можливий вибір іншої особи, яка відповідальна за подання персоніфікованої звітності. Для цього потрібно обрати запис: « <i>Інша особа</i> » та заповнити поля « <i>ПІН відповідальної особи</i> » та « <i>ПІБ відповідальної особи</i> » відповідальної особи.
<i>ПІН відповідальної особи</i>	заповнюється, якщо в якості відповідальної особи обрано « <i>Інша особа</i> ». Дані вносяться з довідника « <i>Співробітники</i> ».
<i>ПІБ відповідальної особи</i>	заповнюється, якщо в якості відповідальної особи обрано « <i>Інша особа</i> ». Дані вносяться з довідника « <i>Співробітники</i> ».

Натисніть на кнопку **Далі**.

На четвертому кроці (Рис. 24) міститься додаткові дані, що стосуються реєстрації установи в фонді соціального страхування, фонді по безробіттю, в територіальному органі ДКЦПФР, тощо.

Крок 4. Відомості з реєстраційних документів

Код території за КОАТУУ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	...
Реєстраційний номер в фонді соц. страх.	<input type="text"/>		
Орган реєстр. використання води	<input type="text"/>		
Територіальний орган ДКЦПФР	<input type="text"/>		... X
Осн. вид діяльності за КВЕД	<input type="text"/>	<input type="text"/>	...
Код відомчої класифікації (КВК)	<input type="text"/>		... X
Районне відділення ДСЗУ	<input type="text"/>		... X
Реєстраційний номер в ДСЗУ	<input type="text"/>		
Районне відділення ФСС НВВ	<input type="text"/>		... X
Реєстраційний номер в ФСС НВВ	<input type="text"/>		
Код розпорядника по мережі	<input type="text"/>		

Назад

Далі

Зберегти

Рис. 24

<i>Код території за КОАТУУ</i>	код і найменування території, де розташована установа за Державним класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України. Виберіть найменування з підключеного довідника «Коди території (КОАТУУ)», при цьому значення коду заповниться автоматично.
<i>Реєстр. номер в фонді соц. страхування</i>	реєстраційний номер страхувальника в фонді соціального страхування. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.
<i>Орган реєстр. використання води</i>	найменування державного органу (Мінприроди), що видав дозвіл на спеціальне водокористування. Заповнюється вручну з клавіатури.
<i>Територіальний орган ДКЦПФР</i>	найменування територіального органу Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Виберіть із підключеного довідника «Територіальні органи ДКЦПФР»
<i>Осн. вид діяльн. за КВЕД</i>	найменування основного виду діяльності установи відповідно до Державного класифікатора України «Класифікація видів економічної Діяльності». Виберіть найменування виду діяльності з підключеного довідника «Довідник КВЕД», при цьому значення коду заповниться автоматично.
<i>Код відомчої класифікації (КВК)</i>	найменування та код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів. Виберіть найменування виду діяльності з підключеного довідника «Коди відомчої класифікації видатків (КВК)», при цьому значення коду заповниться автоматично.
<i>Районне відділення ДСЗУ</i>	найменування регіонального відділення Державної служби зайнятості України, послугами якого користується установа. Виберіть із підключеного довідника "Центр зайнятості".
<i>Реєстраційний номер в ДСЗУ</i>	реєстраційний номер роботодавця в Державній службі зайнятості України. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.
<i>Районне відділення ФСС НВВ</i>	найменування районного відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Виберіть із підключеного довідника «Відділи ФСС з НВВ».
<i>Реєстраційний номер в ФСС НВВ</i>	реєстраційний номер страхувальника в Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.
<i>Код розпорядника по мережі</i>	вказується код розпорядника бюджетних коштів по мережі, присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Числовий запис у це поле заповнюється вручну із клавіатури.

Натисніть на кнопку Далі.

На останньому п'ятому кроці (Рис. 25) представлена можливість налаштування комплектів підписів.

Для кожного типу звітності оберіть варіант комплекту накладання електронних підписів на документи із списку, що випадає.

Майстер заповнення даних про підприємство

Крок 5. Підписи

Звітність
Не використовується

Податкові та видаткові накладні
Не використовується

Розрахунки коригування(Дод2) до ПН
Не використовується

Первинні документи - Акти
Не використовується

Первинні документи - Рахунки
Не використовується

Первинні документи - Інші
Не використовується

Назад Зберегти

Рис. 25

Натисніть на кнопку **Зберегти**.

Веб-сервіс «СОТА» запущений та готовий до роботи (Рис. 26).

Файл Правка Сервіс Довідка

88844488 - ТОВ Гамма Вихід

Головне меню

Звітність

Облік ПДВ

Первинні документи

Довідники

Адміністрування

Довідки державних органів

Реєстр звітів

Єдиний внесок (додаток 4)

Єдиний внесок (додаток 7)

Рис. 26

Повторний запуск «СОТА»

При повторному запуску «СОТА» відкривається вікно **Вхід до системи**, в якому виведено перелік сертифікатів з вказаного у криптопровайдері каталогу. Виділіть будь-який сертифікат, наприклад, підписання та натисніть на кнопку **Далі**, що з'явиться (Рис. 27).

Тип сертифікату	ЄДРПОУ	ІПН	ПІБ користувача	Підприємство	ЦСК	Призначення	Дата закінчення сертифікату
Печатка установи	88844488	88844488	ТОВ Гамма	ТОВ Гамма	Український центр сертифікації ключів	Шифрування	10.06.2016
Печатка установи	88844488	88844488	ТОВ Гамма	ТОВ Гамма	Український центр сертифікації ключів	Підписання	10.06.2016
Директор	88844488	7418529632	Охрименко Д.І.	ТОВ Гамма	Український центр сертифікації ключів	Підписання	10.06.2016
Бухгалтер	88844488	7485963211	Шестак О.П.	ТОВ Гамма	Український центр сертифікації ключів	Підписання	10.06.2016

[Як зареєструватись в Персональному кабінеті СОТА](#)

Рис. 27

Ведіть пароль обраного сертифіката у відповідне поле та натисніть на кнопку **Увійти** (Рис. 28).

Введіть пароль секретного ключа

Тип сертифікату: Печатка установи

ПІБ користувача: ТОВ Гамма

ЄДРПОУ: 88844488

Підприємство: ТОВ Гамма

ІПН: 88844488

Дата закінчення сертифікату: 10.06.2016

Пароль: ...

Назад Увійти

Рис. 28

Веб-сервіс «СОТА» запущений та готовий до роботи.

Короткий опис структури «СОТА»

Веб-сервіс «СОТА» розділений на 6 логічних частин (Рис. 29):

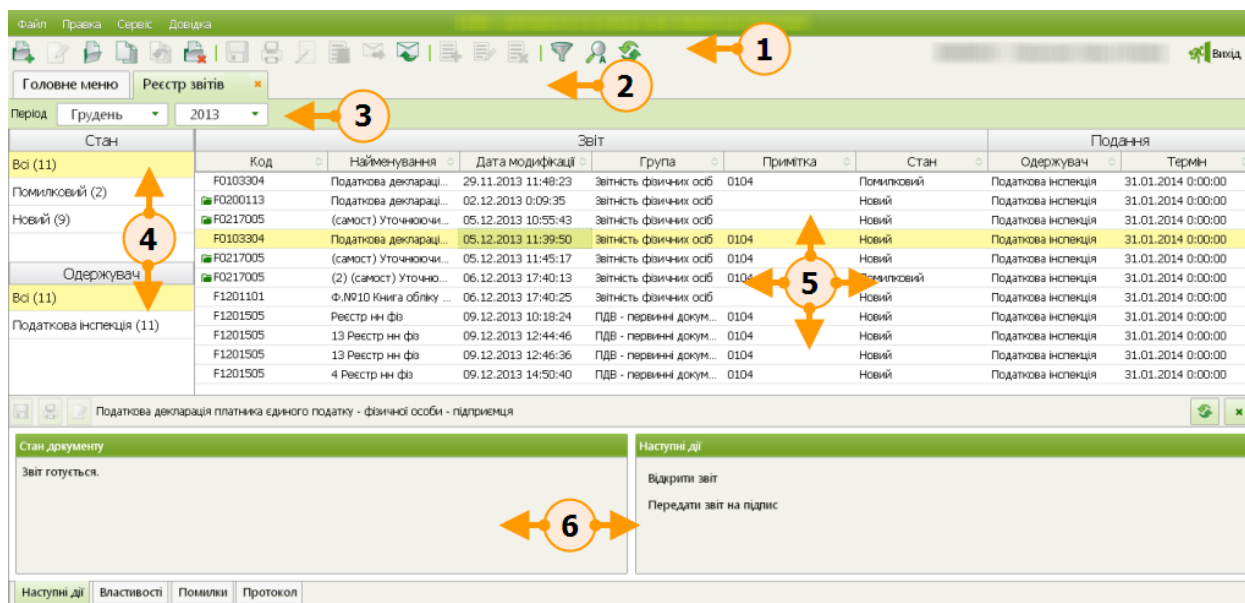


Рис. 29

1. Панель інструментів. Містить кнопки, що надають швидкий доступ до найбільш часто використовуваних функцій. Наведіть покажчик миші на інструмент і чекайте протягом секунди, щоб відобразити коротку підказку, що описує, для чого він призначений.

	Створити	створення звітного документу у реєстрі звітів
	Переглянути	відкриває для перегляду друковану форму документа у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних
	Відкрити	відкриває для перегляду та редагування документи у реєстрі звітів
	Копіювати	створення копії документу <i>Копія документа створюється, якщо він може повторюватися у рамках звітних періодів, а також у випадку, якщо потрібно відредагувати та повторно відіслати раніше відправлений електронною поштою звіт (у тому числі і підписаний ЕЦП)</i>
	Перемістити	переміщення звітів між пакетами
	Видалити	вилучення документу у реєстрі звітів <i>Видалити можна будь-який документ.</i>
	Зберегти	збереження змін у звітному документі
	PDF для друку	формування PDF-файлу для друку обраного документу
	Перевірити документ	перевірка звіту, включає контроль числових розрахунків, коректність внесених даних, контроль зв'язаних форм

	<i>Перерахувати документ</i>	перерахунок розрахункових полів документа
	<i>Відправити</i>	відправлення звіту у контролюючі органи. На виконання цієї команди розпочинається процес підписання документу ЕЦП
	<i>Отримати повідомлення</i>	отримання вхідних повідомлень (наприклад, квитанцій про обробку звіту)
	<i>Додати запис</i>	додати рядок у таблицю (доступно у модулях «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних», «Єдиний внесок»)
	<i>Редагувати запис</i>	дозволяє внести зміни у записи, а також відкриває для перегляду та редагування податкові накладні у реєстрі податкових накладних
	<i>Видалити запис</i>	вилучення запису з таблиці
	<i>Фільтр</i>	вмикає панель фільтрації для кожної колонки таблиці
	<i>Знайти запис</i>	дозволяє відфільтрувати записи у реєстрах по заданим параметрам
	<i>Оновити</i>	оновлення даних вибраного модулю

2. Панель вкладок. Містить вкладки відкритих модулів. На панелі завжди присутня вкладка «Головне меню» - слугує для навігації основними модулями сервісу «СОТА». Для того, щоб закрити вкладку, натисніть на хрестик в кутку вкладки.

3. Панель вибору звітного періоду. Засоби, що містяться на даній панелі дозволяють задавати звітний період.

4. Навігаційна панель. Дана панель використовується для навігації по модулю: в залежності від модулю, в якому Ви знаходитесь, на даній панелі доступні різні розділи.

5. Робоча область. У цій частині програми відображаються всі дані, відбувається основна робота з веб-сервісом «СОТА».

6. Панель вкладок документу. Дана панель містить інформацію про роботу з документом, його стан і властивості, результати обробки, а також запропоновані дії, які можна провести з вибраним документом (вкладка **Наступні дії**).

Опис основних модулів веб-сервісу «СОТА»

Модуль «ЗВІТНІСТЬ»

РЕЄСТР ЗВІТІВ

Модуль «Реєстр звітів» призначений для створення, збереження та обробки бухгалтерської та фінансової звітності з метою подачі до контролюючих органів телекомунікаційними засобами зв'язку.

Модуль побудований у вигляді таблиці - реєстру, окремий рядок якої відображає коротку інформацію про документ (Рис. 30). Переглянути більш повну інформацію можна у окремій вкладці, яка відкривається подвійним кліком по потрібному запису.

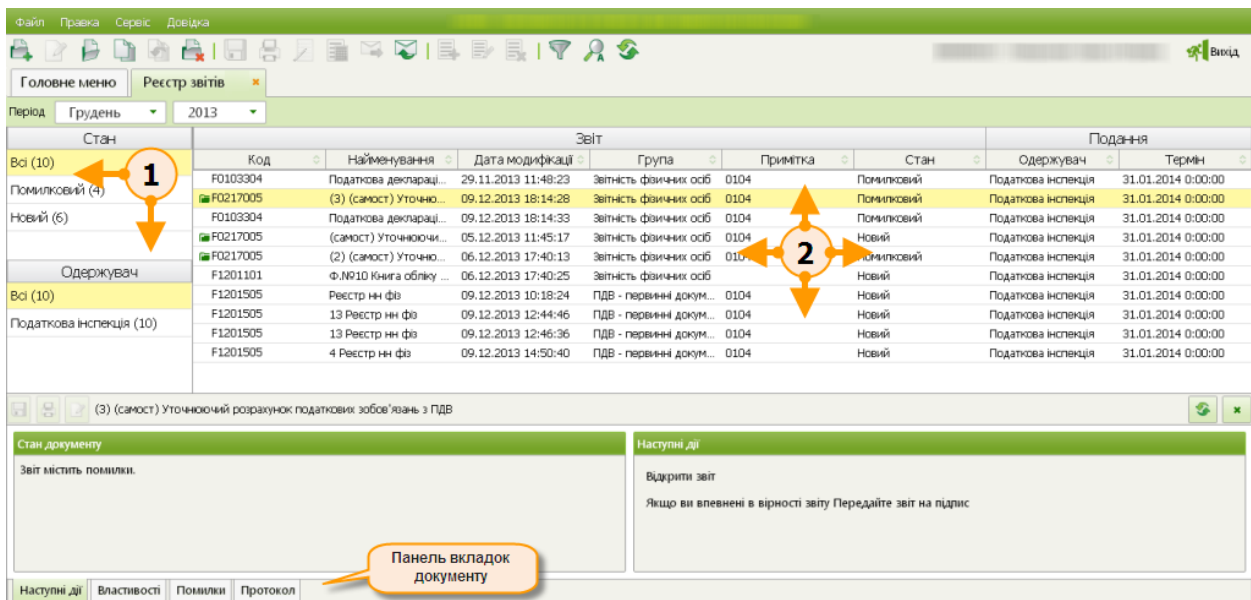


Рис. 30

1. Навігаційна панель

Панель містить розділи, що призначені для полегшення пошуку документів. При виборі певного розділу на панелі навігації, в робочій області відображаються документи, що відповідають заданим умовам фільтрації.

Стан - містить фільтри, що відповідають етапам роботи з документами, наприклад, таким як: «Нові», «Вірні», «Помилкові» тощо.

Одержувач - містить фільтри, що відповідають назвам звітних органів, відображають документи за призначенням відповідно, наприклад, «Податкова інспекція», «Пенсійний фонд».

2. Записи реєстру

Містить безпосередньо записи реєстру звітності: відображає створені або імпортовані документи у заданому звітному періоді, тобто звіти, з якими безпосередньо ведеться робота.

Для створення нового документу, скористайтесь кнопкою **Створити** на панелі інструментів, для видалення помилкового запису – **Видалити**, для редагування існуючого запису – **Відкрити**.

Додаткова інформація, властивості створеного документу, а також варіанти дій з документом певного статусу міститься на *панелі вкладок документу*.

Створення звіту

Перед початком створення звіту оберіть період, в якому потрібно його створити (Рис. 31). За замовчуванням встановлено поточний період.

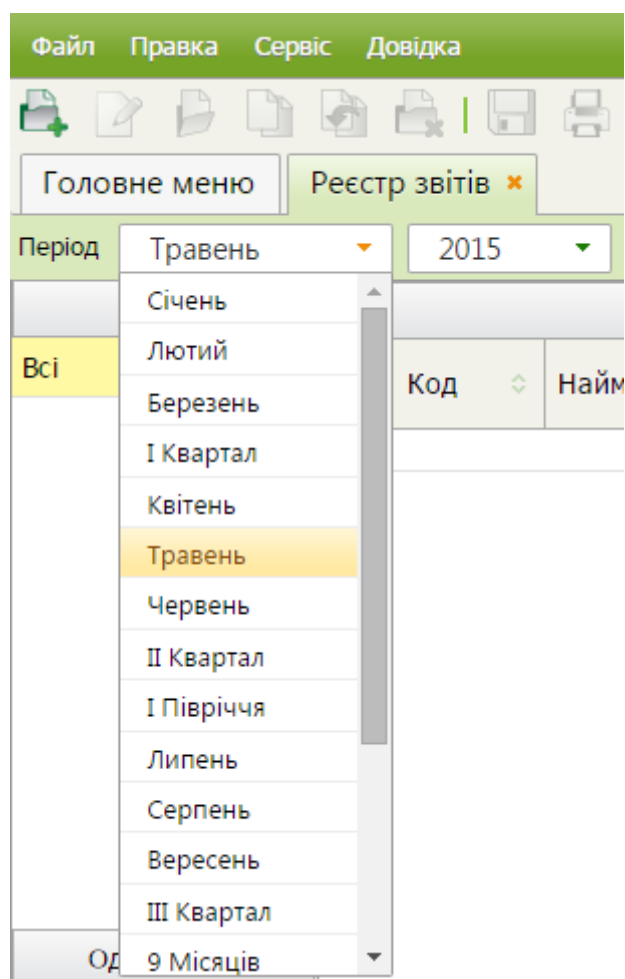


Рис. 31

Для створення нового документу натисніть на кнопку **Створити** на панелі інструментів (Рис. 32).

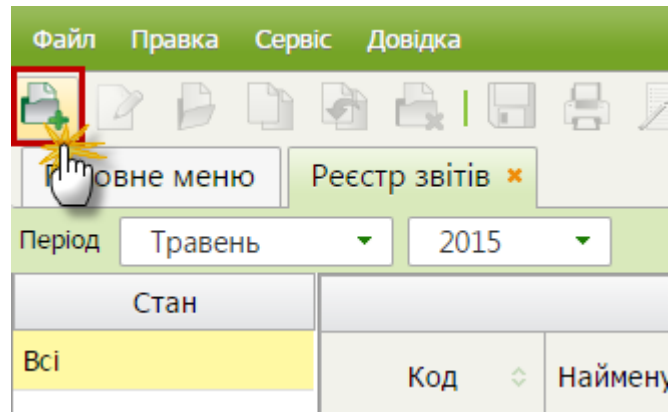


Рис. 32

Відкриється вікно **Створення звіту** (Рис. 33). Із загальної групи *Бланки* оберіть відповідний розділ та групу звітності. Оберіть потрібний для створення бланк документу та відкрийте його подвійним кліком лівої клавіші миші або натисніть на кнопку **Створити**.

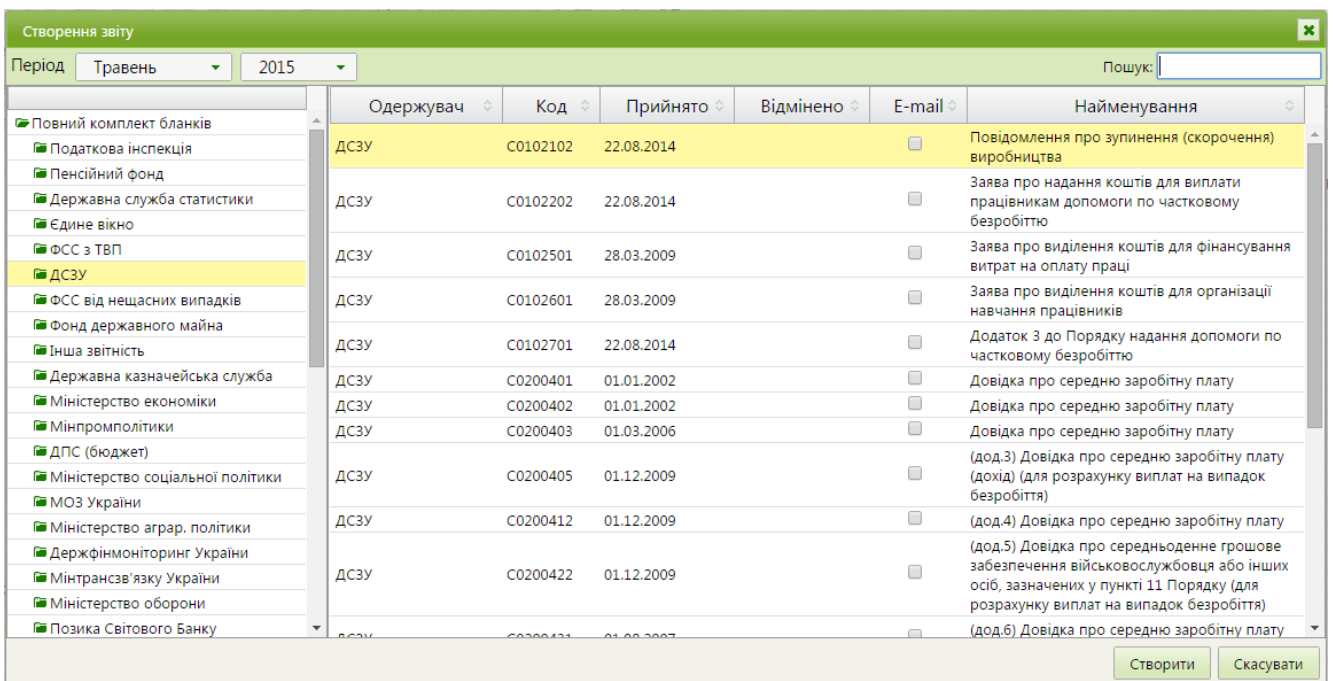


Рис. 33

Створений звіт відкриється у окремій вкладці. Бланк звіту після відкриття автоматично заповнюється даними із картки установи та іншою наведеною в «СОТА» інформацією. Внесіть дані в поля, які потребують заповнення із клавіатури.

Поля, що підсвічені жовтим кольором, доступні для заповнення та редагування.

Перевірка звіту

Після заповнення документу його необхідно перевірити. Перевіряється правильність заповнення полів. Для цього на панелі вкладок документу оберіть вкладку **Наступні дії** та оберіть команду **Перевірити звіт** (Рис. 34).

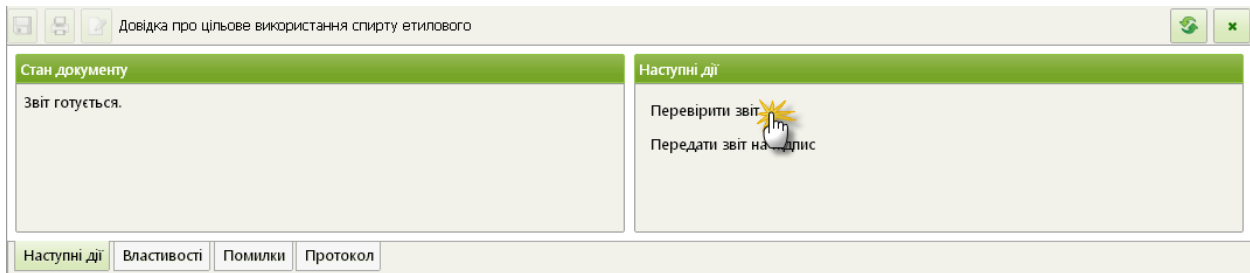


Рис. 34

У випадку наявності помилок, «СОТА» підсвітить червоним кольором поля, що необхідно виправити, а на вкладці **Помилки** виведе їх перелік з рекомендаціями по виправленню. Виправте помилки та знову виконайте перевірку.

Підписання документів засобами ЕЦП

Увага! Для підписання документів в «СОТА» повинен бути налаштований комплект підписів. Для налаштування пошти у оберіть Головному меню пункт **Адміністрування** та далі модуль **Параметри системи**. Комплекти підписів налаштовуються у розділі **Підпис**.

Для роботи з усіма сертифікатами у «СОТА» використовується універсальна бібліотека, тому процедура підпису для всіх сертифікатів однакова.

Підписати документи можна тільки із вкладки **Наступні дії** як у відкритому документі, так і з реєстру (Рис. 35).

Для накладання цифрового підпису із документу, на панелі вкладок документу, у вкладці **Наступні дії** оберіть команду **Передати звіт на підпис**.

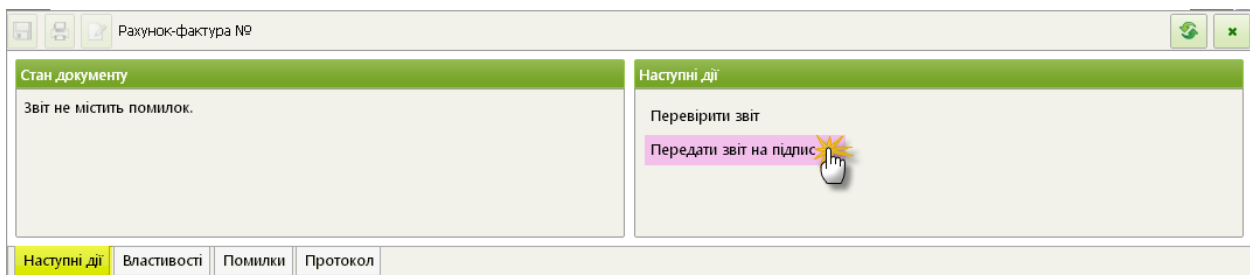


Рис. 35

Відкриється вікно **Підпис**, тип підпису «*Бухгалтер*». Введіть пароль секретного ключа відповідної посадової особи у відповідне поле форми (Рис. 36).

Натисніть на кнопку **ОК** для продовження.

Рис. 36

Згідно з налаштованим комплектом підписів наступним кроком потрібно підписати документ сертифікатом *Директора* та *Печаткою установи*. Процедура підписання сертифікатом з типом «*Директор*» та печаткою аналогічна описаній вище.

Відправлення документів електронним каналом зв'язку

Після того, як документ був підписаний згідно з налаштованим комплектом підписів, на панелі вкладок документу стає доступною команда **Подати у контролюючий орган** (Рис. 37).

Рис. 37


На виконання команди відкриється вікно **Вибір адресата**. Оберіть адресу потрібного контролюючого органу та натисніть на кнопку **ОК**.

«СОТА» повторно запропонує підписати файл сертифікатом печатки установи - таким чином підписується «конверт», в який поміщається файл для відправки.

Повідомлення відправлено. При цьому, на панелі вкладок у вкладці **Протокол**, з'явиться запис про відправку, що містить інформацію про код та назву одержувача звіту, адресу одержувача, дата та час відправлення тощо.

Прийом і відображення квитанцій про доставку документів

Як тільки в контролюючих органах був прийнятий звіт, генерується *Повідомлення* про прийом документу та *Квитанція* з результатами обробки звіту, які надсилаються відправникові.

Повідомлення та Квитанція надходять як звичайна вхідна кореспонденція. Для цього потрібно натиснути кнопку на панелі інструментів . При наявності відповідей «СОТА» повідомить про це (Рис. 38).

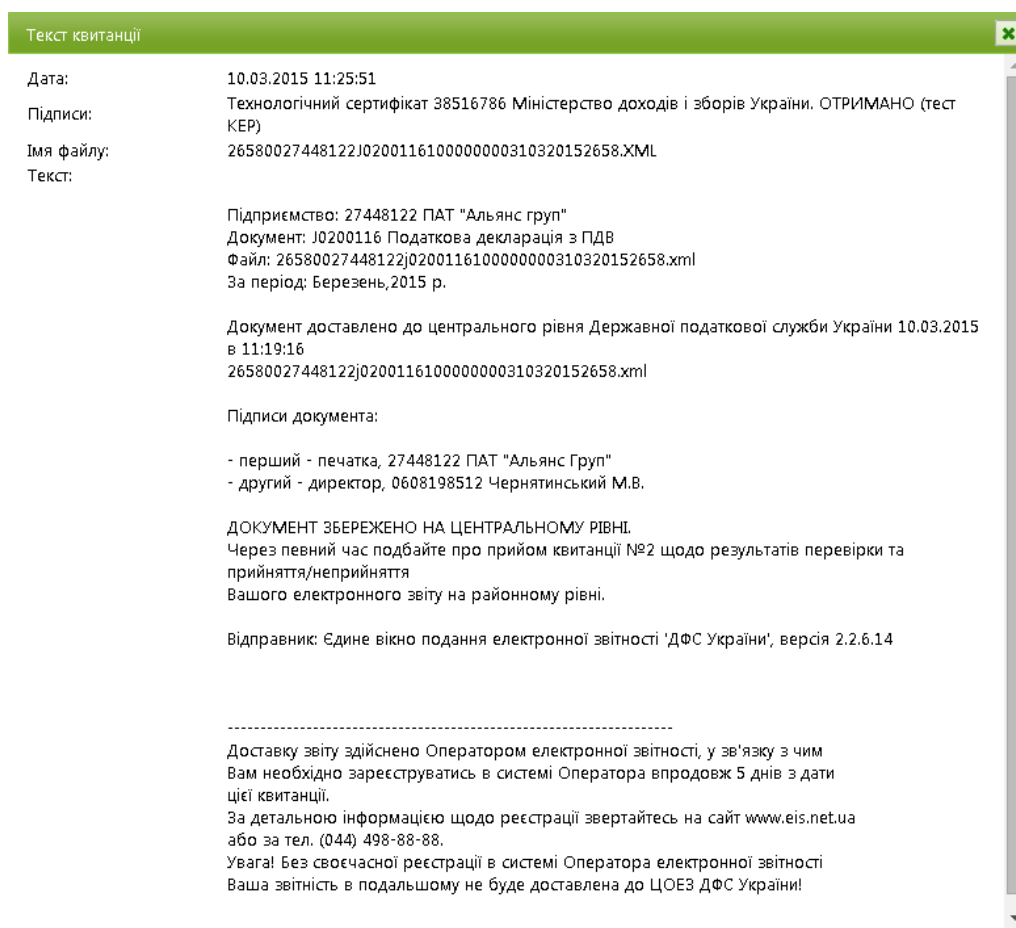


Рис. 38

Файли Повідомлення та Квитанції прикріплюються до документу, що відправлявся. Вміст прийнятих Повідомлення та Квитанції можна переглянути на панелі вкладок документу у вкладці **Протокол**, де з'являються записи «Повідомлення» та «Квитанція №1» відповідно (Рис. 39).

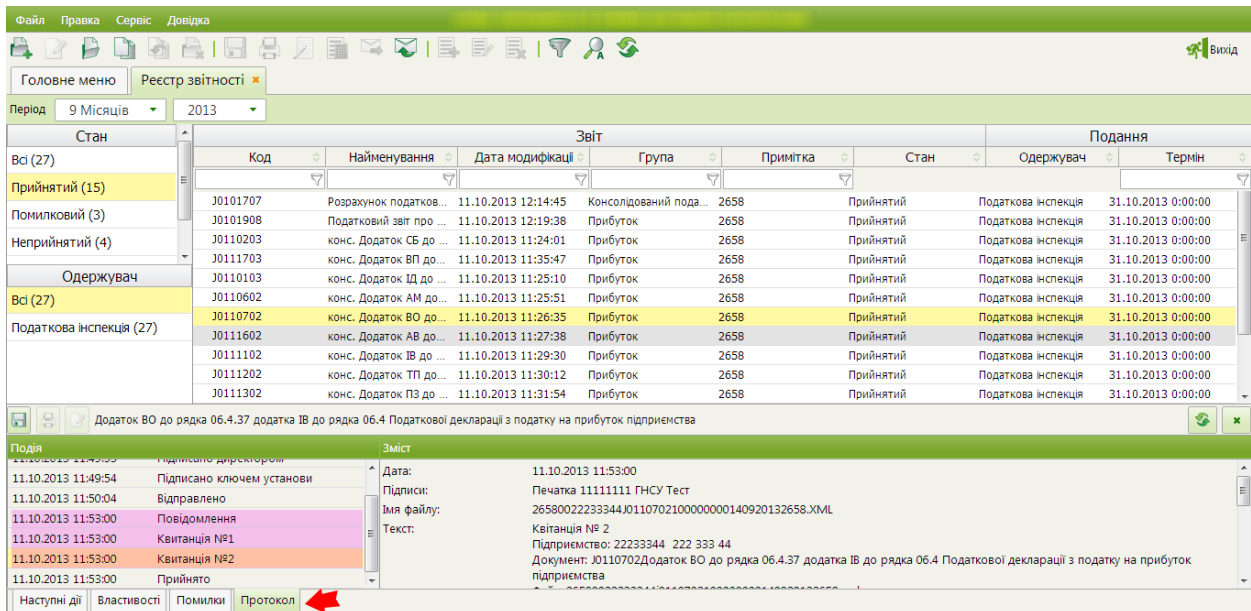


Рис. 39

Імпорт звітів

У «СОТА» передбачений імпорт звітних документів, створених в інших бухгалтерських системах.

Наприклад, для експорту звіту із ПК М.Е.Дос, відкрийте «Реєстр звітів». Виділіть потрібний для експорту документ у реєстрі.

У меню **Файл** оберіть пункт **Експорт > Експорт**.

На виконання функції експорту відкривається модальне вікно **Експорт**. Оберіть опцію "для обміну звітністю" (з метою передачі його у Головну установу для подальшого аналізу або консолідації звітів) або "для подачі у контролюючий орган"(для збереження звітів на електронному носії чи у обраному каталозі).

Вкажіть каталог, де зберегти створений файл у полі **Каталог призначення**.

Натисніть на кнопку **ОК**. Система повідомить про закінчення процесу експорту.

Імпорт звітів відбувається за наступною схемою:

1. У меню оберіть команду **Файл > Імпорт > Імпорт звітів XML** (Рис. 40)

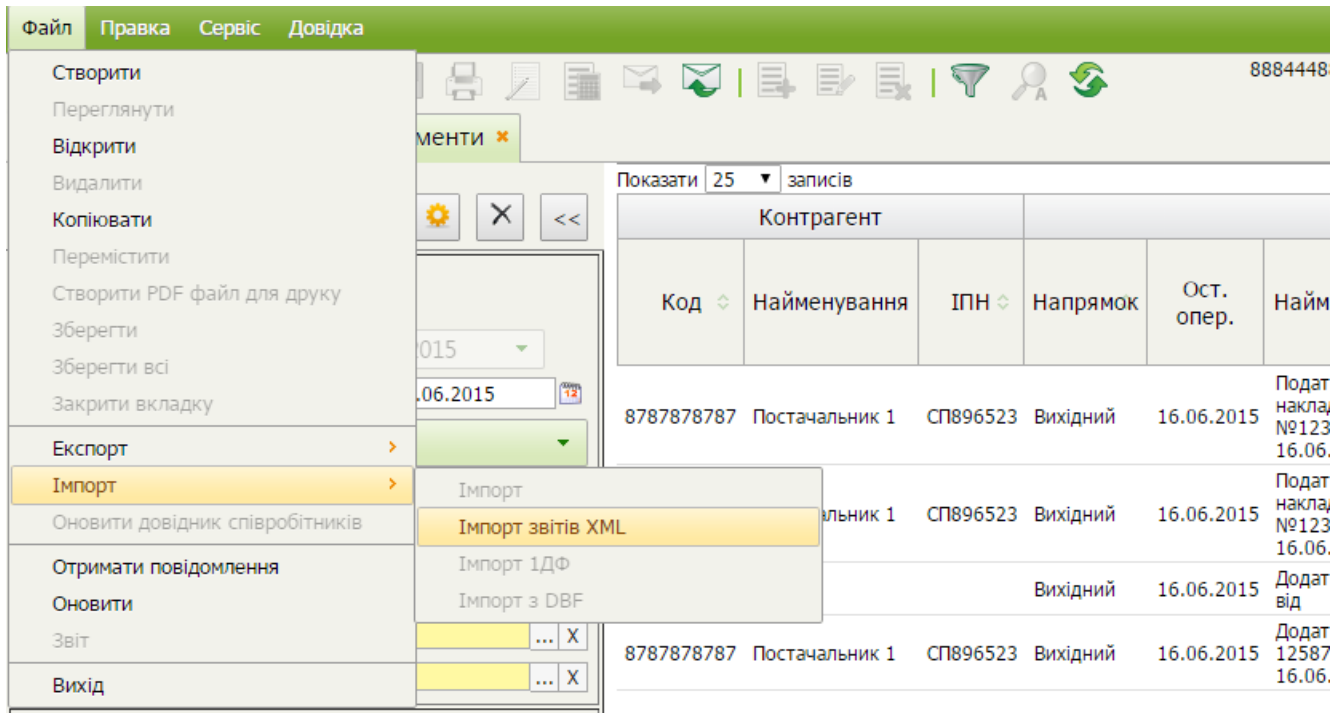


Рис. 40

2. Відкриється вікно, де необхідно додати файл для імпорту. Натисніть на кнопку **Виберіть файл**.

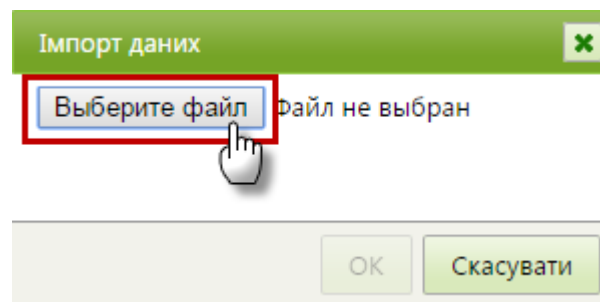


Рис. 41

3. Відкриється вікно **Открыть**. Звичайним для операційної системи *Windows* способом оберіть каталог, де розташовано потрібний файл. Виберіть файл та натисніть на кнопку **Открыть** (Рис. 42).

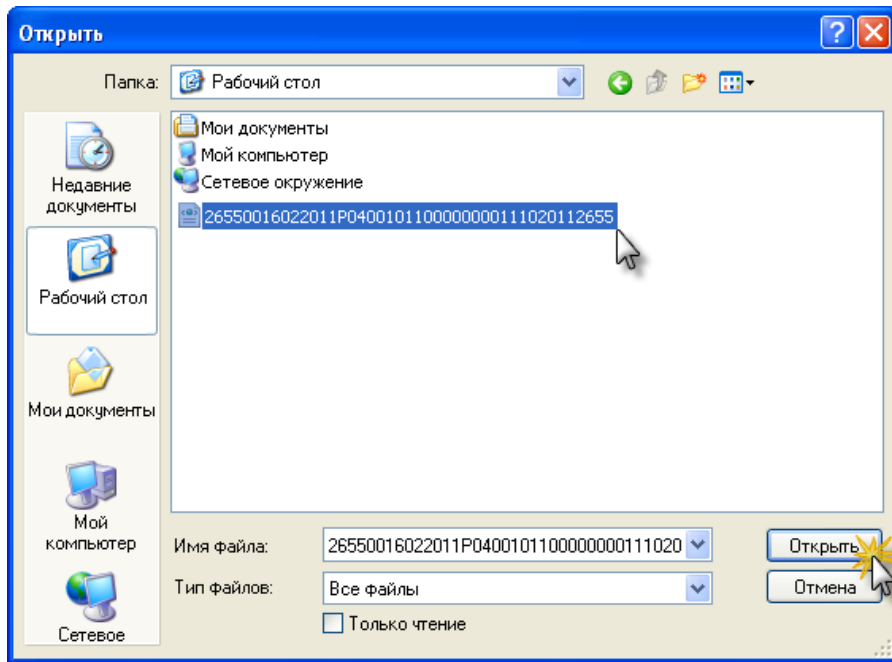


Рис. 42

4. У вікні **Виберіть файл** натисніть на кнопку **ОК** (Рис. 43).

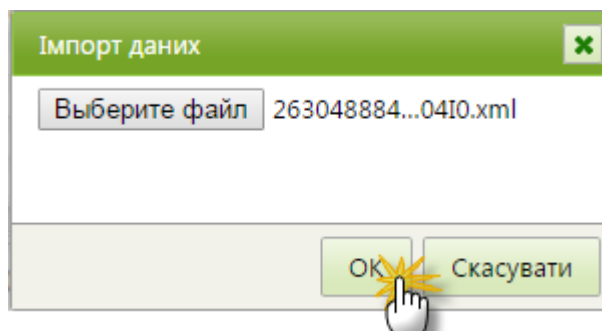


Рис. 43

5. Розпочнеться процес імпорту, по закінченню якого «СОТА» повідомить у який період та яку кількість проімпортовано файли (Рис. 44).

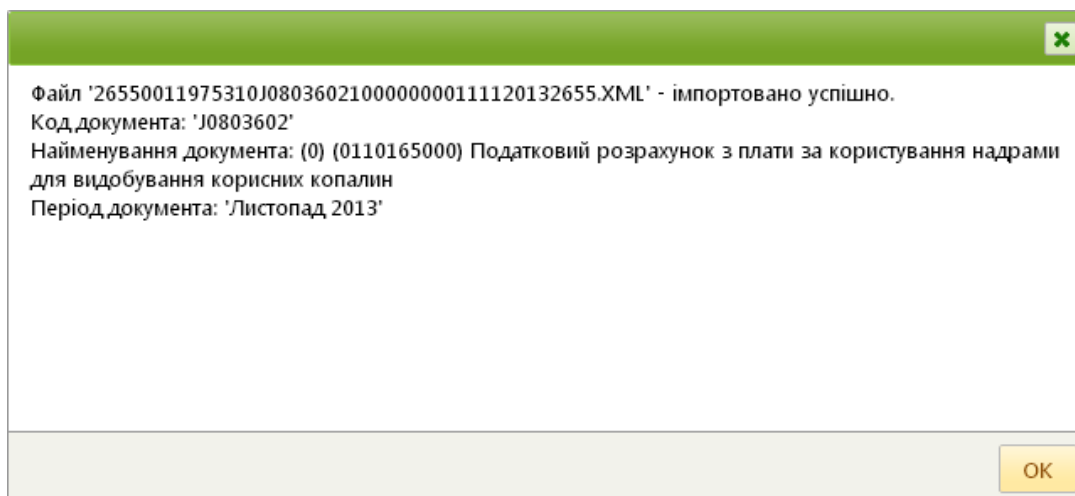


Рис. 44

ПАКЕТ ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ

Про пакети звітних документів


Згідно вимог наказу ДФС від 09.10.2013р. №561 «Про внесення змін до формату (стандарту) електронного документа звітності платників» з 01 листопада 2013 року запроваджено приймання звітності в електронному вигляді відповідно.



Згідно цього наказу «Пакет звітних документів – це певний перелік документів одного типу чи різних типів, що подаються суб'єктом в одному звітному періоді. Пакет повинен містити основний документ звітності та необхідні додатки до нього. Фізично пакетом документів є набір XML-файлів, які називаються згідно з форматом (стандартом) електронної звітності.»

Приклад пакету звітних документів (Рис. 45):

Основний документ - Податкова декларація з ПДВ.

Додатки до основного документу - Дод. 1-7, Уточнюючий розрахунок (Додаток).

В «СОТА» біля основного документу пакету звітних документів відображається  та нижче нього у вигляді дерева - додатки до основного документу.

Згорнути вміст пакету звітних документів можна натиснувши на  зліва від основного документу. Відповідно розгорнути вміст можна натиснувши на .











Звіт						Подання	
Код	Найменування	Дата модифікації	Група	Примітка	Стан	Одержувач	Термін
 J0200116	Звітна Податко...	16.06.2015 06:...	ПДВ та акциз	2659	Вірний	Податкова інс...	20.07.2015
 J0200612	Звітний Дод.3 ...	16.06.2015 06:...	ПДВ та акциз	2659	Вірний	Податкова інс...	20.07.2015
 J0200514	Дод.1 Розрахун...		ПДВ та акциз			Податкова інс...	
 J0215207	Дод.2 Довідка ...		ПДВ та акциз			Податкова інс...	
 J0299808	Дод.4 Заява пр...		ПДВ та акциз			Податкова інс...	
 J0215107	Дод. 5 Розшиф...		ПДВ та акциз			Податкова інс...	
 J0299307	Дод.6 Довідка ...		ПДВ та акциз			Податкова інс...	
 J0215707	Дод.7 Розрахун...		ПДВ та акциз			Податкова інс...	
 J0215806	Дод.8 Заява пр...		ПДВ та акциз			Податкова інс...	
 J0217106	(додаток)Уточ...		ПДВ та акциз			Податкова інс...	

Рис. 45

Робота з пакетами звітних документів та їх відображення в «СОТА» доступно з періоду «Жовтень 2013 р.».

Звіти, які вже були створені в попередніх періодах, будуть відображатись як раніше (тобто не зв'язані в пакет).

Звіти, які будуть створюватись за попередні періоди, будуть створюватись в пакетах.



Як зв'язати в пакет раніше створені документи див. однойменний [розділ](#).

З **27.11.2013** року відповідна звітність подається в ДФС виключно **пакетом документів**.

Документи, які були створені раніше, - не зв'язані в пакет. Для подальшої коректної роботи з ними в «СОГА» та для відправки в ДФС ці документи обов'язково необхідно зібрати в пакети.

Зібрати раніше створені документи в пакет необхідно точно в послідовності, описаній в розділі «[Як зв'язати в пакет раніше створені документи](#)».

Документи, які зібрані в пакет мають такі ознаки (Рис. 45):

1. Біля основного документу відображається / .
2. Додатки до основного документу відображені у вигляді дерева.

Наполегливо радимо, перед відправкою в контролюючі органи переконатись, що раніше створені документи зв'язані в пакет!

Якщо основний документ або додаток до основного документу не прийнятий ДФС (отримано квитанцію з результатами обробки про неприйняття), весь пакет звітних документів вважається **неприйнятим.**

Як повторно відправити пакет звітних документів див. однойменний [розділ](#).

Як зв'язати в пакет раніше створені документи

Для того, щоб зв'язати в пакет документи, які були створені раніше, з метою подання їх в контролюючі органи, виконайте дії в наступній послідовності:

1. Виділіть документ, який повинен бути основним документом.

Приклад: Податкова декларація з ПДВ

2. [Скопіюйте](#) обраний документ. Створиться новий пакет звітних документів.

3. Виділіть додаток до основного документу, який необхідно зв'язати з основним документом в пакет.

Приклад: Дод. 1-7, Уточнюючий розрахунок (Додаток)

4. [Скопіюйте](#) обраний документ. Встановіть опцію «Існуюча» та в переліку оберіть щойно створений пакет звітних документів.

5. Повторіть дії 2-4 для всіх додатків, які повинні входити в даний пакет звітних документів.

Додаток до основного документу може бути зв'язаний лише із основним документом, який перетворений на пакет документів. Не можна зв'язати зі звичайним документом, який був створений не у вигляді пакету.

Приклад:

До введення в дію Наказу №561 користувач створив Податкову декларації з ПДВ, Дод. 1 та Дод. 5. Кожен з цих документів - окремий документ, вони не зв'язані в пакет.

Для того, щоб зв'язати ці документи в пакет, спочатку потрібно скопіювати Податкову декларації з ПДВ. Таким чином, документ перетвориться на пакет.

Далі послідовно копіюються Дод. 1 та Дод. 5. При копіюванні обирається опція «Існуюча» та у переліку - декларація, яка щойно була перетворена на пакет.

Таким чином документи об'єднуються в пакет документів.

Якщо при копіюванні додатку до основного документу у переліку існуючих пакетів Ви не знайшли потрібний основний документ, то:



- а) переконайтесь, що обрано правильний звітний період;
- б) переконайтесь, що основний документ був попередньо скопійований (тобто перетворений на пакет) у потрібний період.

Створення пакету звітності

Пакет документів створюється як звичайний звіт: на панелі інструментів натисніть кнопку **Створити**, відкриється вікно **Створення звіту**. Із загальної групи *Бланки* оберіть відповідний розділ та групу звітності. Оберіть потрібний для створення бланк документу та відкрийте його подвійним кліком лівої клавiші миші.

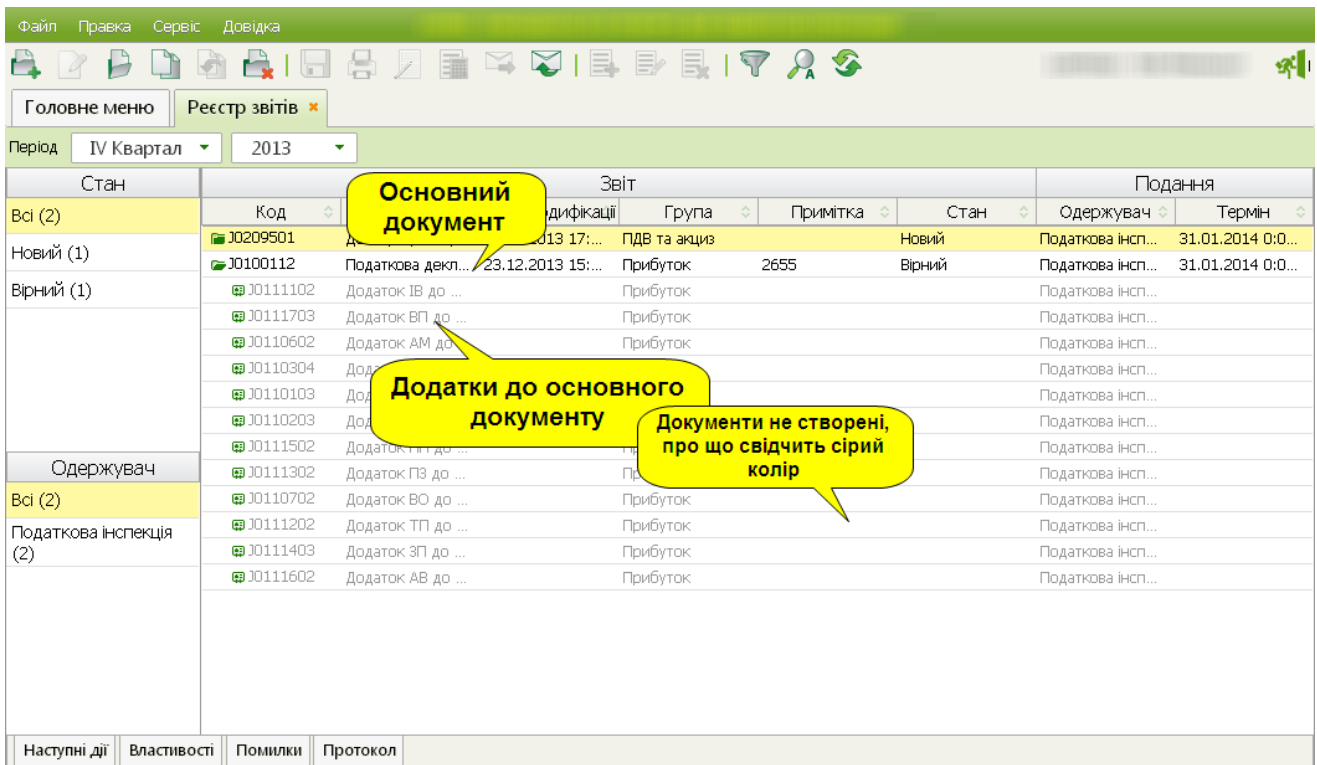
При створенні обирається основний документ, при цьому в Реєстрі звітів відображаються підлеглі йому додатки, які можуть бути створені до основного документу в даному пакеті (Рис. 46).

➔ Нестворені додатки до основного документу відображаються сірим кольором.

➔ Згорнути вміст пакету звітних документів можна, натиснувши на  зліва від основного документу. Відповідно розгорнути вміст можна, натиснувши на .

Наприклад:

При створенні Податкової декларації з ПДВ в пакеті відображаються Дод. 1-7, Уточнюючий розрахунок (Додаток), на основі яких формується Декларація.



Стан	Код	Звіт	Подання
Всі (2)			
Новий (1)	J0209501	ПДВ та акциз	Новий
Вірний (1)	J0100112	Податкова декл... 23.12.2013 15:...	Вірний
	J0111102	Додаток ІВ до ...	
	J01111703	Додаток ВП до ...	
	J0110602	Додаток АМ до ...	
	J0110304	Додаток ПЗ до ...	
	J0110103	Додаток ТП до ...	
	J0110203	Додаток ЗП до ...	
	J0111502	Додаток АВ до ...	
Одержувач	J0111302	Додаток ПЗ до ...	
Всі (2)	J0110702	Додаток ВО до ...	
Податкова інспекція (2)	J0111202	Додаток ТП до ...	
	J0111403	Додаток ЗП до ...	
	J0111602	Додаток АВ до ...	

Рис. 46

Створення додатку до основного документу

В реєстрі звітів створений додаток відображається чорним кольором (або червоним, якщо звіт помилковий) і в таблиці заповнюються такі колонки, як «Дата модифікації», «Стан», тощо.

Створені додатки завжди відображаються в пакеті зверху.

Передбачено декілька способів створення додатку до основного документу:

1. Для створення додатку до основного документу виберіть його із переліку вмісту пакету і **двічі натисніть** по ньому лівою клавiшею миші (Рис. 47).

Додаток відкривається в окремому вікні.

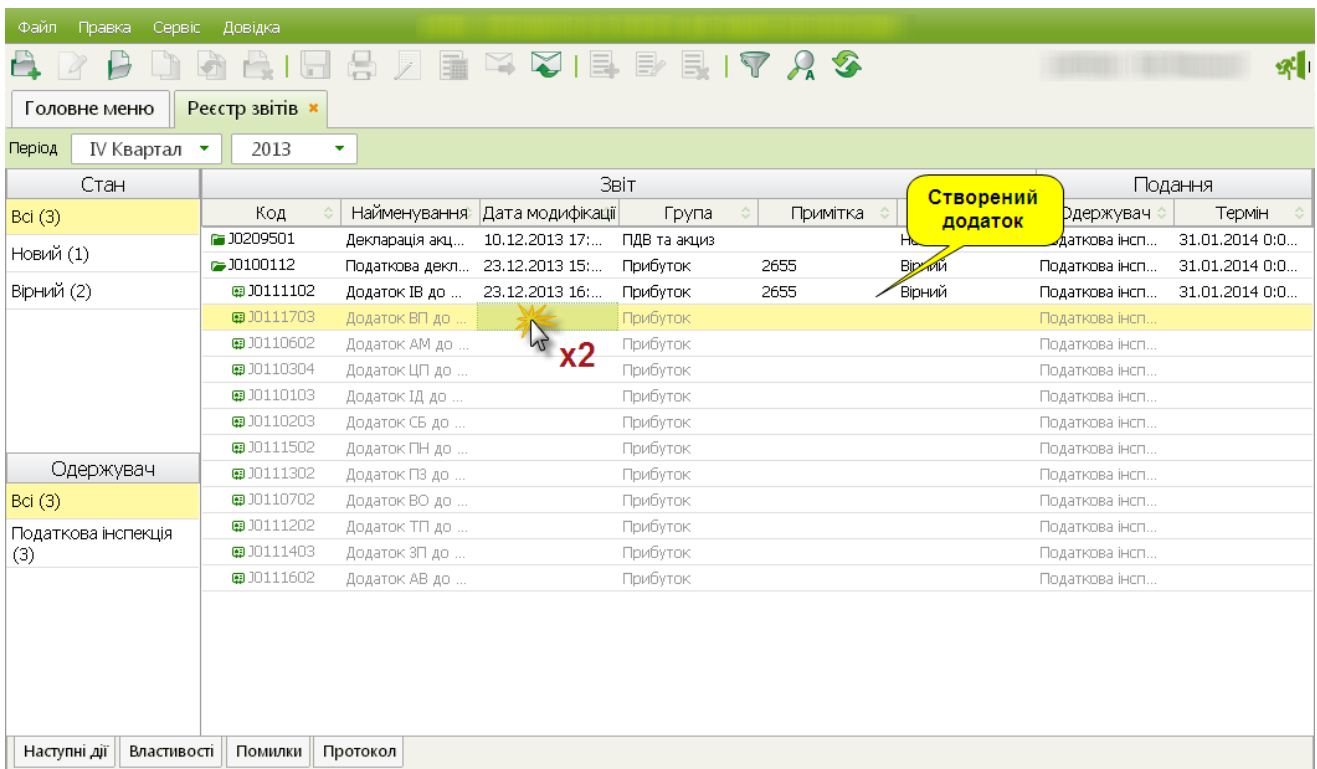


Рис. 47

2. Для створення додатку до основного документу виділіть основний документ або додаток до основного документу в пачці та скористайтесь одним із варіантів:

- на панелі інструментів натисніть кнопку **Створити**;
- виберіть команду **Файл > Створити**.

Відкриється вікно **Створення звіту**. Із загальної групи *Бланки* оберіть відповідний розділ (Податкова інспекція) та групу звітності. Оберіть потрібний для створення додаток до основного документу та відкрийте його *подвійним кліком* лівої клавiші миші.

Особливості створення Додатків:

❖ Якщо в Реєстрі звітів немає жодного пакету звітних документів – створюється новий пакет, в який додається додаток (основний документ не заповнений) (Рис. 48).

Стан	Звіт					Подання		
Всі (3)	Код	Найменування	Дата модифікації	Група	Примітка	Стан	Одержувач	Термін
Новий (2)	J0209501	Декларація акц...	10.12.2013 17:...	ПДВ та акциз		Новий	Податкова інсп...	31.01.2014 0:0...
Вірний (1)	J0100112	Податкова декл...	23.12.2013 15:...	Прибуток	2655	Вірний	Податкова інсп...	31.01.2014 0:0...
	J0100112	Податкова декл...	23.12.2013 17:...	Прибуток		Новий	Податкова інсп...	31.01.2014 0:0...
	J0111403	Додаток ЗП до ...		Прибуток			Податкова інсп...	
	J0111202	Додаток ТП до ...		Прибуток			Податкова інсп...	
	J0110103	Додаток ІД до ...		Прибуток			Податкова інсп...	
	J0111502	Додаток ПН до ...	23.12.2013 17:...	Прибуток		Новий	Податкова інсп...	31.01.2014 0:0...
	J0111302	Додаток ПЗ до ...		Прибуток			Податкова інсп...	
	J0110203	Додаток СБ до ...		Прибуток			Податкова інсп...	
	J0111703	Додаток ВП до ...		Прибуток			Податкова інсп...	
Одержувач	J0111102	Додаток ІВ до ...		Прибуток			Податкова інсп...	
Всі (3)	J0110602	Додаток АМ до ...		Прибуток			Податкова інсп...	
Податкова інспекція (3)	J0110304	Додаток ЦП до ...		Прибуток			Податкова інсп...	
	J0110702	Додаток ВО до ...		Прибуток			Податкова інсп...	
	J0111602	Додаток АВ до ...		Прибуток			Податкова інсп...	

Рис. 48

❖ Якщо в Реєстрі присутній один або декілька однотипних не підписаних/не відправлених пакетів – «СОТА» спитає користувача:

- додати в один з існуючих пакетів (Рис. 49):

Стан	Звіт					Подання		
Всі (7)	Код	Найменування	Дата модифікації	Група	Примітка	Стан	Одержувач	Термін
В дорозі (2)	J0500103	1 ф. №1ДФ Податко...	27.12.2013 10:20:53	Інше	2655	В дорозі	Податкова інспекція	31.01.2014 0:00:00
Неприйнятний (1)	J0109101	Спрощена податкова ...	27.12.2013 11:15:32	Прибуток	2655	Неприйнятний	Податкова інспекція	31.01.2014 0:00:00
Імпортований (1)	J0109101	Спрощена податкова ...	27.12.2013 11:36:11	Прибуток	2655	В дорозі	Податкова інспекція	31.01.2014 0:00:00
	J0500103	1 ф. №1ДФ Податко...	27.12.2013 15:47:50	Інше	2655	Імпортований	Податкова інспекція	31.01.2014 0:00:00
Новий (2)	J0109101	Спрощена податкова ...	27.12.2013 15:56:04	Прибуток	2655	Новий	Податкова інспекція	31.01.2014 0:00:00
(1)	J0119101	Додаток до спрощен...		Прибуток			Податкова інспекція	
	J0109101	Спрощена податкова ...	27.12.2013 15:56:12	Прибуток	2655	Новий	Податкова інспекція	31.01.2014 0:00:00
	J0119101	Додаток до спрощен...		Прибуток			Податкова інспекція	

Пакети звітів			
Документ: J0119101 Додаток до спрощеної податкової декларації			
Оберіть пакет			
<input type="radio"/>	Новий		
<input checked="" type="radio"/>	Існуючий		
	Дата модифікації	Код	Найменування
	27.12.2013	J0109101	Спрощена податкова декларація
	27.12.2013	J0109101	Спрощена податкова декларація

Рис. 49

- або створити новий пакет звітних документів (Рис. 50):

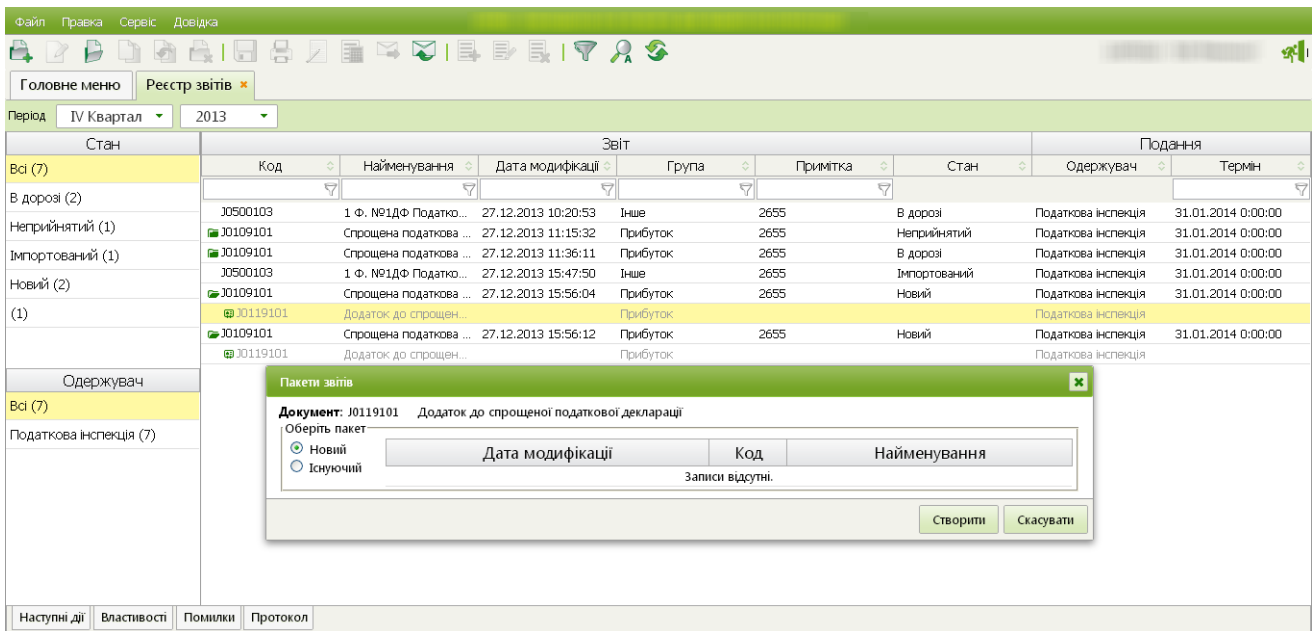


Рис. 50

❖ Деякі додатки до основного документу можуть бути створені в декількох пакетах.

Приклад:

J0215107 Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5) може входити в пакет J0200116 Податкова декларація з ПДВ та J0217008 (самоств) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ

При створенні таких додатків «СОТА» пропонує на вибір перелік нових пакетів, до яких даний документ може бути включений, або перелік існуючих в періоді пакетів (Рис. 51).

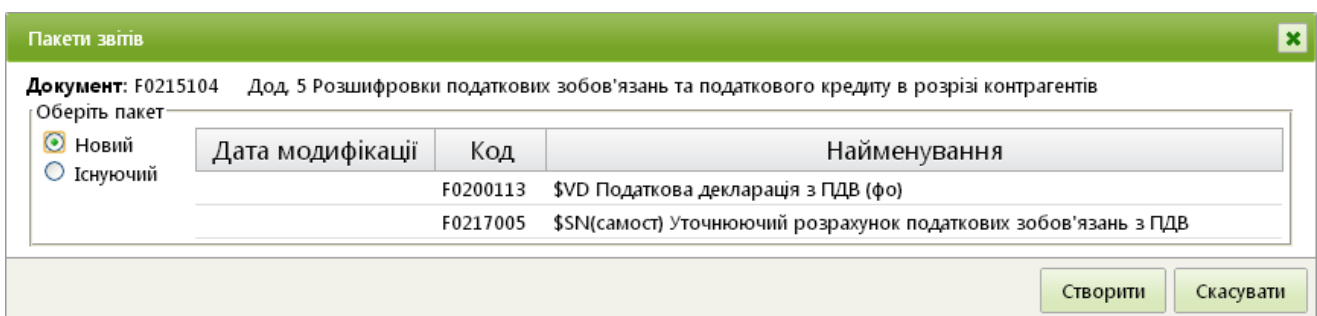


Рис. 51

Відправлення пакету звітних документів

Перед відправкою документів електронною поштою переконайтесь в наявності в «СОТА» актуальних сертифікатів ЕЦП, налаштований відповідний комплект підписів, налаштовано поштове з'єднання для відправки/отримання документів в електронному вигляді.

Основною особливістю пакету звітних документів є те, що незалежно від способу відправки (з Реєстру - при виділенні основного документу або будь-якого додатку; з відкритого документу - основного або будь-якого додатку) **завжди відправляється повністю весь пакет документів**: основний документ та всі створені до нього додатки.

В ДФС пакет документів відправляється стандартним для програмного комплексу способом:

- а. на панелі вкладок документу, у вкладці **Наступні дії** оберіть дію **Передати звіт на підпис** (Рис. 52).
- б. відкриється вікно **Підпис**, тип підпису «*Бухгалтер*». Введіть пароль секретного ключа відповідної посадової особи у відповідне поле форми. Натисніть на кнопку **ОК** для продовження.
- в. згідно з налаштованим комплектом підписів наступним кроком потрібно підписати документ сертифікатом *Директора* та *Печаткою установи*. Процедура підписання сертифікатом з типом «*Директор*» та печаткою аналогічна описаній вище.
- г. далі на панелі вкладок документу стає доступною дія **Подати у контролюючий орган**.
- д. на виконання команди відкриється вікно **Вибір адресата**. Оберіть адресу потрібного контролюючого органу та натисніть на кнопку **ОК**.
- е. «СОТА» запропонує підписати файл сертифікатом шифрування - таким чином підписується «конверт», в який поміщається файл для відправки.
- ж. повідомлення відправлено. При цьому, на панелі вкладок у вкладці **Протокол** з'явиться запис про відправку, що містить інформацію про код та назву одержувача звіту, адресу одержувача, дату та час відправлення тощо.

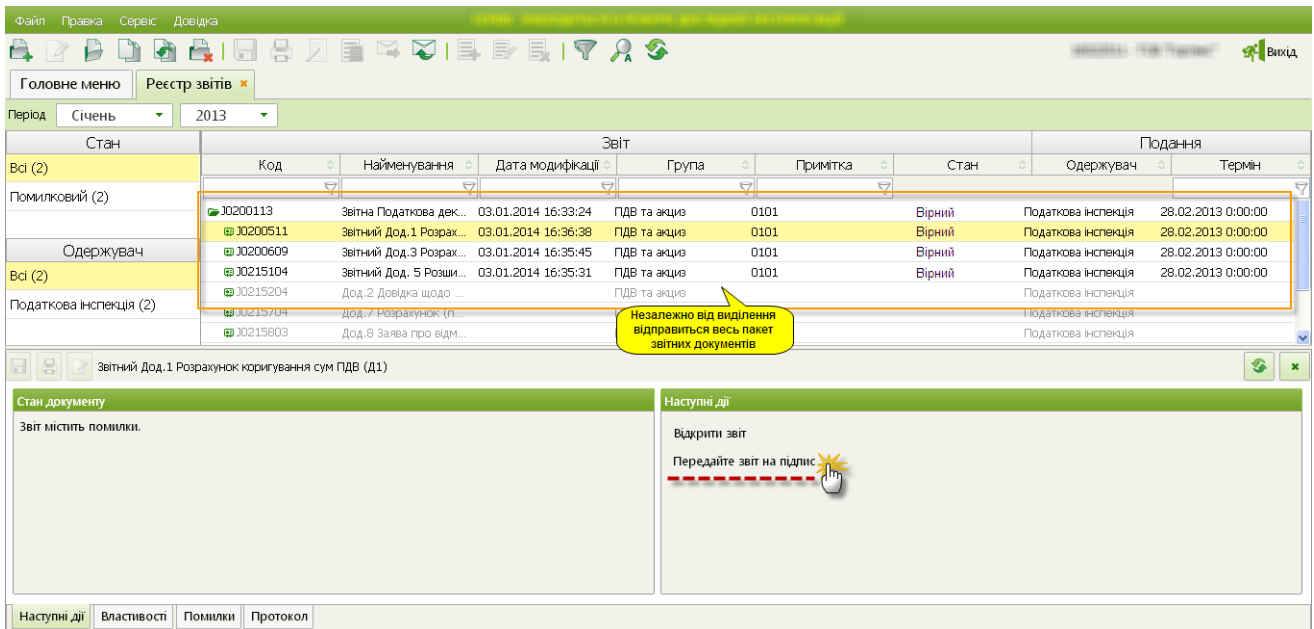


Рис. 52

Після відправлення в усіх створених документах пакету змінюється стан (Рис. 53).

Якщо при відправці за будь-яких причин не відправився один або більше з документів пакету, необхідно відправити весь пакет знову.

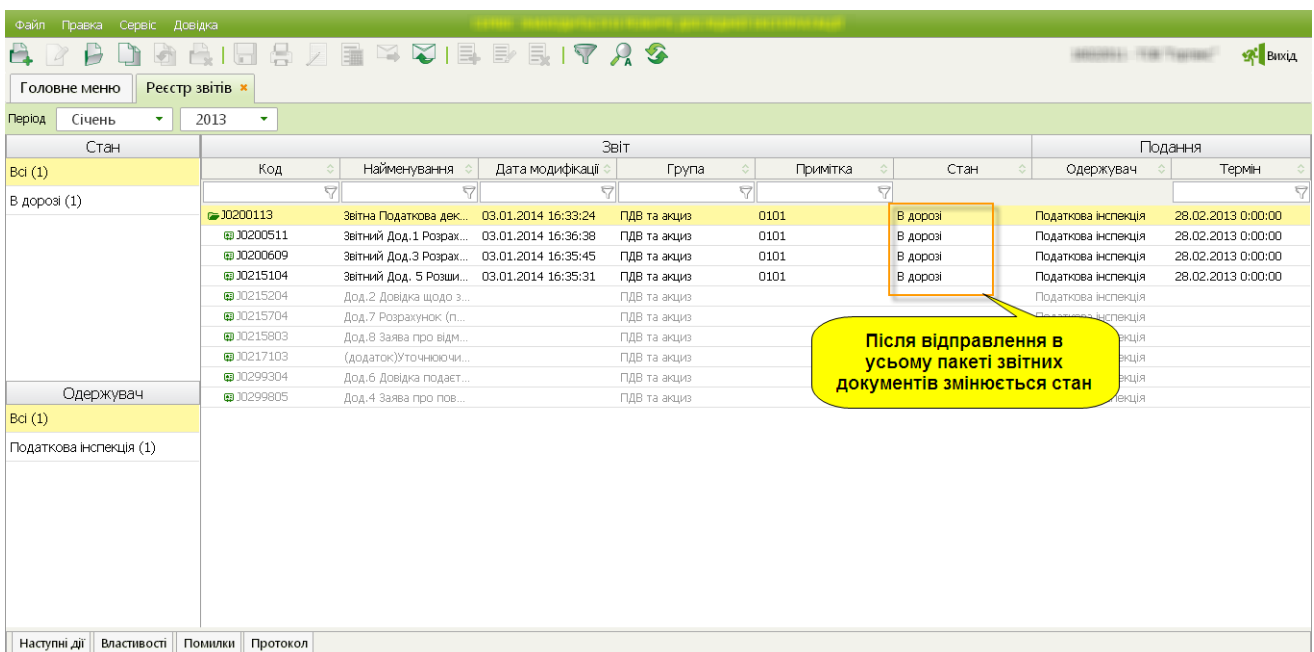


Рис. 53

Увага! Документи, що були відправлені, редагуванню не підлягають. Для внесення змін скопіюйте звіт.

Експорт пакету звітних документів

Експорт документів виконується у наступній послідовності:

- 1.** Виділіть потрібний для експорту документ у **Реєстрі звітів**.
- 2.** Оберіть команду **Файл > Експорт > Експорт**.
- 3.** На виконання команди відкривається вікно **Експорт документу**. Оберіть потрібну опцію: «для подачі у контролюючий орган», «для обміну звітністю» або «експорт документу з квитанціями».
- 4.** Натисніть на кнопку **ОК**.

Особливості вивантаження пакету звітних документів:

- ❖ Якщо в Реєстрі обрано основний документ або додаток до основного документу та при експорті варіант *«для подачі в контролюючий орган»* - вивантажується весь вміст пакету, але кожний звіт в окремий XML-файл.
- ❖ При виборі варіанту *«для обміну звітністю»* та/або *«експорт документа з квитанціями»* створюється один XML-файл.

Імпорт пакету звітних документів

Послідовність дій користувача для імпорту пакету звітних документів повністю відповідає імпорту звичайних документів.

Особливості імпорту пакету звітних документів:

1. При імпорті основного документу в Реєстрі завжди створюється новий пакет звітних документів.

Новий пакет відповідно не буде містити створених додатків (відобразатимуться можливі). Пакет набуває стан «Імпортований» (Рис. 54).

Стан	Код	Найменування	Дата модифікації	Група	Примітка	Стан	Одержувач	Термін
Всі (2)								
В дорозі (1)								
Імпортований (1)	JO200113	Звітна Податкова дек...	03.01.2014 16:33:24	ПДВ та акциз	0101	В дорозі	Податкова інспекція	28.02.2013 0:00:00
	JO200113	Звітна Податкова дек...	06.01.2014 11:18:43	ПДВ та акциз	0101	Імпортований	Податкова інспекція	28.02.2013 0:00:00
	JO200511	Дод.1 Розрахунок ко...		ПДВ та акциз			Податкова інспекція	
	JO200609	Дод.3 Розрахунок су...		ПДВ та акциз			Податкова інспекція	
	JO215104	Дод. 5 Розшифровки ...		ПДВ та акциз			Податкова інспекція	
	JO215204	Дод.2 Довідка щодо з...		ПДВ та акциз			Податкова інспекція	
	JO215704	Дод.7 Розрахунок (п...		ПДВ та акциз			Податкова інспекція	
	JO215803	Дод.8 Заява про відм...		ПДВ та акциз			Податкова інспекція	
	JO217103	(додаток)Уточнюючи...		ПДВ та акциз			Податкова інспекція	
Одержувач	JO299304	Дод.6 Довідка подаєт...		ПДВ та акциз			Податкова інспекція	
Всі (2)	JO299805	Дод.4 Заява про пов...		ПДВ та акциз			Податкова інспекція	
Податкова інспекція (2)								

Рис. 54

2. При імпорті додатку до основного документу передбачено такі варіанти:

❖ Якщо в Реєстрі звітів немає жодного пакету звітних документів – створюється новий пакет, в який додається імпортований додаток (основний документ не заповнений).

❖ Якщо в Реєстрі присутній один або декілька однотипних не підписаних/не відправлених пакетів – «СОТА» спитає користувача:

додати в один з існуючих пакетів (Рис. 55):

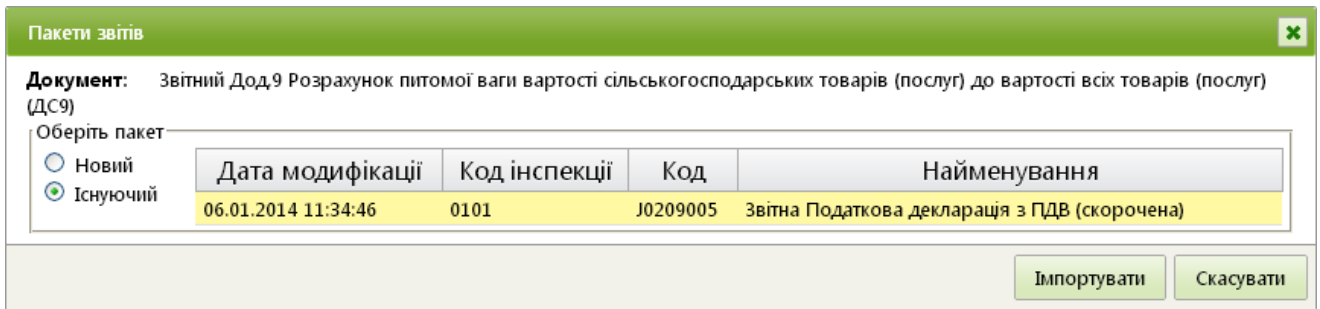


Рис. 55

або створити новий пакет звітних документів (Рис. 56):

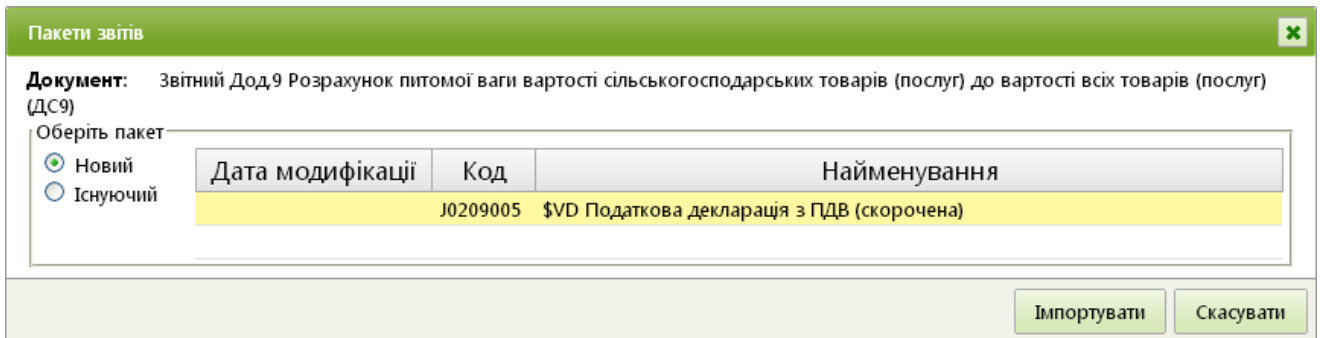


Рис. 56

❖ Якщо додатки можуть дублюватись в пакеті звітних документів «СОТА» пропонує перелік існуючих пакетів, в які можливо імпортувати даний додаток з врахуванням дублів або пропонує створити новий пакет. (Рис. 57)

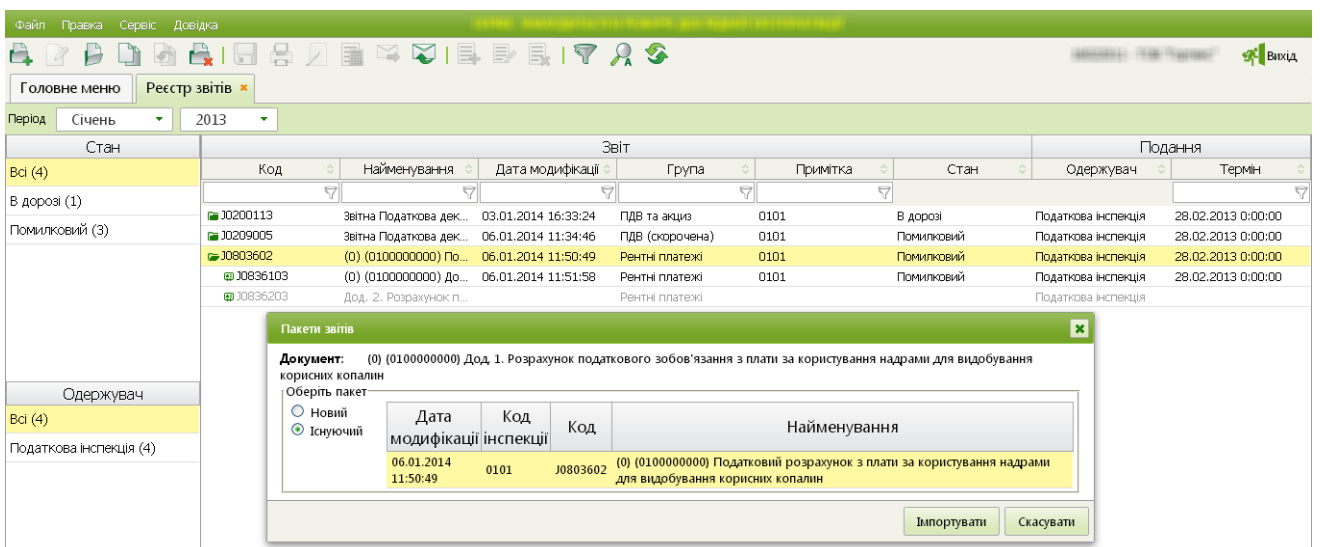


Рис. 57

❖ Деякі додатки до основного документу можуть бути проімпортовані в декілька пакетів (Рис. 58).

Приклад:

J0215107 Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5) може входити в пакет J0200116 Податкова декларація з ПДВ та J0217008 (самоств) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ

При імпорті таких додатків «СОТА» пропонує на вибір перелік нових пакетів, до яких даний документ може бути включений, або перелік існуючих в періоді пакетів.

Дата модифікації	Код	Найменування
	J0200113	\$VD Податкова декларація з ПДВ
	J0217005	\$SN(самоств) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ

Рис. 58

Увага!

Якщо при імпорті додатку до основного документу у переліку існуючих пакетів Ви не знайшли потрібний основний документ, то:

- переконайтесь, що обрано правильний звітний період;
- переконайтесь, що основний документ був попередньо створений/скопійований (тобто перетворений на пакет) у потрібний період.

Створення копії пакету звітних документів

Копіювання документів виконується у наступній послідовності:

1. Виділіть потрібний для копії документ у Реєстрі звітів.

2. Оберіть в головному меню команду **Файл > Копіювати** або в контекстному меню команду **Копіювати**.

Відкривається вікно **Копіювання звіту**, де запропоновано обрати звітний період для нового звіту.

Особливості копіювання пакету звітних документів:

1. Якщо *копіюється основний документ*, то копіюється весь пакет звітних документів повністю.

2. При *копіюванні додатку до основного документу* вікно вибору періоду поєднано з вікном вибору пакету звітних документів, в який відбувається копіювання. Передбачено наступні варіанти:

❖ Якщо додаток копіюється в період, в якому відсутні пакети звітних документів, до вибору доступний варіант створення нового пакету документів.

❖ Якщо додаток копіюється в період, де присутні один або декілька пакетів документів, які готуються (не підписані ЕЦП), «СОТА» пропонує перелік пакетів, в які можливо виконати копіювання (опція «Існуючий»), а також доступний варіант створення нового пакету звітних документів.

❖ Якщо копіюється додаток, який може дублюватись в пакетах в обраному періоді, «СОТА» пропонує перелік пакетів, в які можливо скопіювати звіти з врахуванням дублів.

❖ Деякі додатки до основного документу можуть бути скопійовані в декілька пакетів.

Приклад:

Ж0215107 Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5) може входити в пакет Ж0200116 Податкова декларація з ПДВ та Ж0217008 (самот) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ

При копіюванні таких додатків «СОТА» пропонує на вибір перелік нових пакетів, до яких даний документ може бути включений, або перелік існуючих в періоді пакетів.

Увага!

Якщо при копіюванні додатку до основного документу у переліку існуючих пакетів Ви не знайшли потрібний основний документ, то:

- а) переконайтесь, що обрано правильний звітний період;
- б) переконайтесь, що основний документ був попередньо створений/скопійований (тобто перетворений на пакет) у потрібний період.


Переміщення звітів між пакетами

Передбачена можливість переміщати додатки до основного документу між однотипними пакетами звітних документів.

❖ Під переміщенням мається на увазі, що додаток фізично вирізається з одного пакету та вставляється в інший.

❖ Перемістити можна лише з не підписаного ЕЦП пакету до іншого не підписаного ЕЦП пакету або в новий пакет звітних документів.

1. Виділіть додаток до основного документу, який необхідно перемістити в інший пакет звітності.
2. Скористайтесь одним із наступних способів (Рис. 59):

- на панелі інструментів натисніть на кнопку **Перемістити** ();
- виберіть команду головного меню **Файл > Перемістити**;
- виберіть команду контекстного меню **Перемістити**.

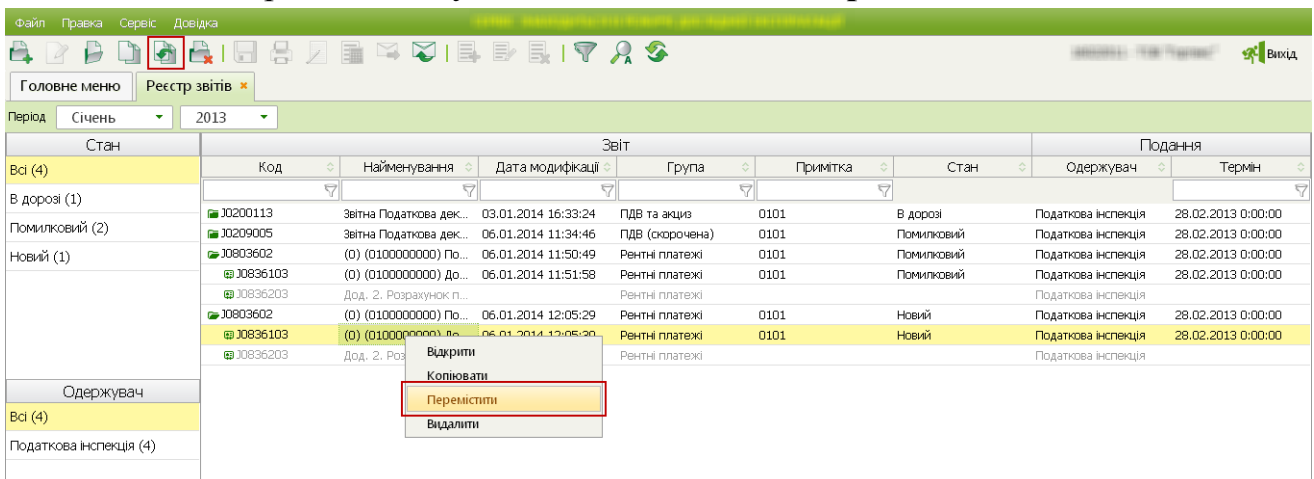


Рис. 59

3. Оберіть рік та місяць звітного періоду, в який необхідно виконати переміщення додатку до основного документу.
4. Наступним кроком «СОТА» спитає користувача чи додати в один з існуючих пакетів чи створити новий пакет звітних документів.

В разі вибору варіанту «дати в існуючу» «СОТА» надає перелік доступних пакетів в обраному періоді, в які можливо виконати переміщення з врахуванням можливих дублів додатків в обраному пакеті звітних документів.

5. Оберіть необхідний Вам варіант та натисніть на кнопку **ОК**.

Звіт переміщено.

❖ Деякі додатки до основного документу можуть бути переміщені в декілька пакетів.

Приклад:

Ж0215107 Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5) може входити в пакет Ж0200116 Податкова декларація з ПДВ та Ж0217008 (самот) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ

При переміщенні таких додатків «СОГА» пропонує на вибір перелік нових пакетів, до яких даний документ може бути включений, або перелік існуючих в періоді пакетів.

Увага!

Якщо при переміщенні додатку до основного документу у переліку існуючих пакетів Ви не знайшли потрібний основний документ, то:

- а) переконайтесь, що обрано правильний звітний період;
- б) переконайтесь, що основний документ був попередньо створений/скопійований (тобто перетворений на пакет) у потрібний період.

Видалення звітів з пакету

Видалення документів виконується у наступній послідовності:

1. Виділіть потрібний для видалення документ у Реєстрі звітів.
2. Скористайтесь одним із наступних способів:
 - на панелі інструментів натисніть на кнопку **Видалити**;
 - виберіть в головному меню команду **Файл > Видалити**;
 - виберіть у контекстному меню команду **Видалити**.
3. Відкриється стандартне вікно-попередження про видалення запису, і у разі підтвердження поточний запис буде безповоротно видалений із реєстру.

Особливості видалення звітів пакету документів:

- ❖ При видаленні додатку до основного документу - видаляється тільки виділений файл.
- ❖ Якщо видаляється основний документ - видаляється весь пакет документів.
- ❖ Документи, які підписані ЕЦП – не видаляються.

Повторне відправлення пакету звітних документів

Неприйнятий пакет документів

Якщо основний документ або додаток до основного документу не прийнятий ДФС (отримано квитанцію з результатами обробки про неприйняття), весь пакет звітних документів вважається неприйнятим.

Що необхідно зробити в цьому випадку:

1. [Скопіюйте](#) пакет звітних документів в той самий період.
2. Виправте помилки, зазначені в квитанції про неприйняття звіту.
3. Знову [відправте](#) пакет документів в ДФС.

Відправлено неповний пакет звітних документів

Якщо відправлено пакет звітних документів, який успішно прийнято ДФС, але раптом виявляється, що в пакет випадково не включили один або більше додатків.

Що необхідно зробити в цьому випадку:

1. [Скопіюйте](#) відправлений прийнятий пакет звітних документів в той самий період.
2. [Створіть додатки](#), які необхідно включити до пакету звітних документів.
3. В усіх документах пакету встановіть позначку «Звітний новий».
4. Знову [відправте](#) пакет документів в ДФС.

Повторна відправка документу для отримання квитанції

Трапляються випадки, коли не на всі документи пакету надійшли квитанції з результатами обробки.

Що необхідно зробити в цьому випадку:

1. Знову [відправте](#) цей самий пакет документів в ДФС.

Особливість полягає в тому, що відправляться лише ті документи, які в статусі «В дорозі».

Приклад:

Користувач відправив *Податкову декларації з ПДВ, Дод. 1 та Дод. 5*.

Надійшла квитанція про прийняття *Дод. 1 та Податкової декларації з ПДВ*, на *Дод. 5* квитанція не надійшла, звіт знаходяться в статусі «В дорозі».

Для того, щоб отримати квитанцію на *Дод. 5* необхідно відправити цей самий пакет знову.

КНИГА ОБЛІКУ ДОХОДІВ ДЛЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Модуль призначений для ведення *Книги обліку доходів* та формування і подання звіту - *Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця*.


Книгу обліку доходів ведуть платники єдиного податку першої та другої груп, а також платники єдиного податку третьої та п'ятої груп, які не є платниками ПДВ. У Книзі щоденно, за підсумками робочого дня, вводяться суми отриманих доходів.


Дані Книги обліку доходів використовуються для заповнення Податкової декларації.

Інформація у модулі відображається у вигляді ієрархічної структури, окремі розділи якої містять дані за певний період - рік, квартал, місяць. (Рис. 36).

Дата	Дохід від провадження діяльності						Дохід, що оподатковується за ставкою 15%		
	вартість проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг			Вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн.	Сума заборгованості за якою минув строк позовної давності, грн.	Всього, грн. (гр.4 + гр.5 + гр.6)	Вид доходу	Код	Сума, грн.
	сума, грн.	сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передплати, грн.	скоригована сума доходу, грн. (гр.2 - гр.3)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
-	Усього за рік	57001.64	1323.52	55678.12	1323.53	0.00	57001.65		9427.82
+	Усього за 1 ...	14001.42	1301.30	12700.12	1301.31	0.00	14001.43		1111.06
+	Усього за 2 ...	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00		1101.10
-	Усього за 3 ...	20000.22	22.22	19978.00	22.22	0.00	20000.22		6660.66
-	Усього за 7 мі...	20000.22	22.22	19978.00	22.22	0.00	20000.22		6660.66
⊕	01.07.2014	20000.22	22.22	19978.00	22.22	0.00	20000.22		0.00
⊕	10.07.2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	1110.11
⊕	15.07.2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	2220.22
⊕	16.07.2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12	3330.33
+	Усього за 8 мі...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
+	Усього за 9 мі...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
+	Усього за 4 ...	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00		555.00

Рис. 60

Для того, щоб переглянути інформацію за певний період, натисніть правою кнопкою миші на значок , що розташований на початку рядка. У вікні буде відображено дані для обраного періоду.

Для того щоб приховати рядки, натисніть правою кнопкою миші на значок .

У Книзі обліку доходів відображаються дані за певний рік. Для того щоб переглянути дані за інший рік, оберіть потрібне значення у полі **Період**. (Рис. 37).

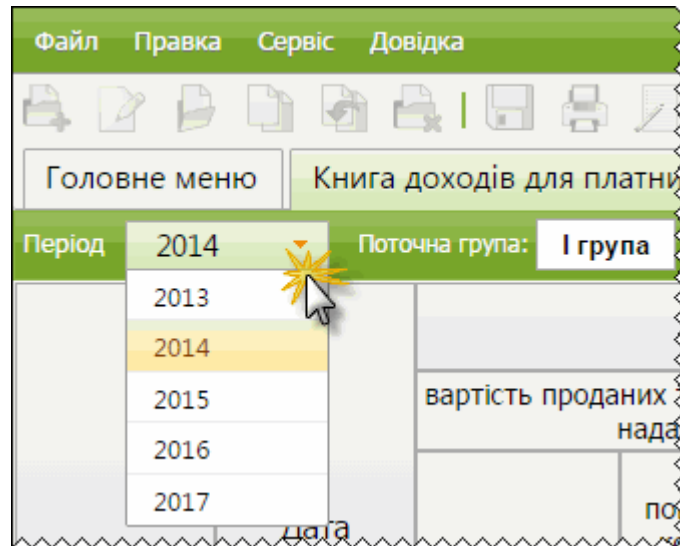


Рис. 61

Вибір групи платника податку

При першому відкритті модуля система запропонує обрати групу платників єдиного податку. У вікні, що відкриється, натисніть на кнопку **Так**.

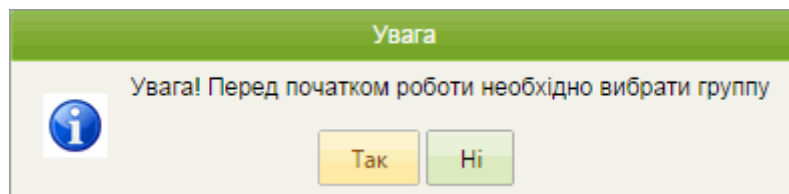


Рис. 62

У вікні **Перехід в нову групу** (Рис. 39) оберіть номер групи у полі **Група**. У полі **Період** оберіть квартал та рік, для яких буде заповнюватись *Книга*. Значення обираються зі списку, що відкривається. Для підтвердження вибору натисніть кнопку **Змінити**.

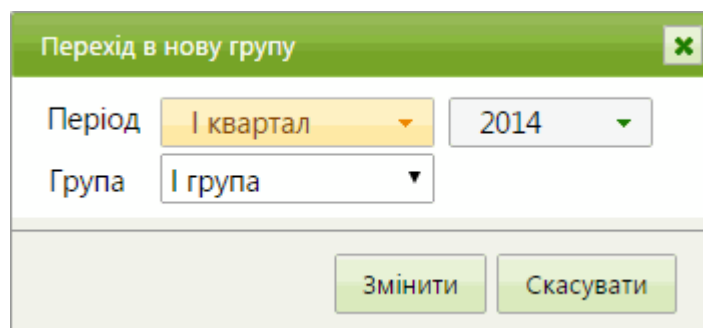


Рис. 63

Зміна групи платника податку

Для того щоб змінити групу платника, натисніть на кнопку **Змінити групу** (Рис. 40).

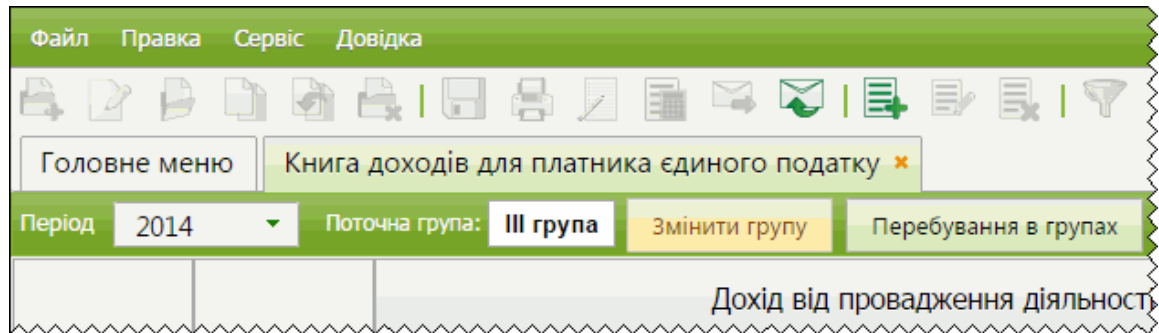


Рис. 64

Відкриється вікно (Рис. 39), у якому оберіть потрібне значення.

Будьте уважні, обираючи групу. Група платника єдиного податку визначає шаблон, за яким буде формуватися *Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця*.

Можливо переглянути, які групи обирались користувачем за час використання *Книги*.

Натисніть на кнопку **Перебування в групах** (Рис. 40). Відкриється вікно **Історія перебування у групах**, що містить перелік груп, які обирав користувач. Записи розташовані у хронологічному порядку.

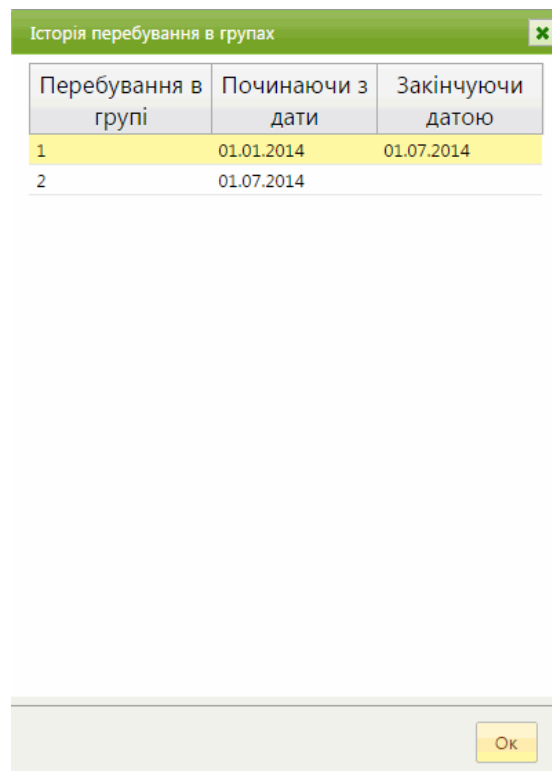


Рис. 65



Заповнення Книги обліку доходів


Для додавання даних виконайте дії в наступній послідовності:


1. Оберіть розділ, що відповідає місяцю, для якого необхідно ввести дані. Наприклад, *Усього за рік – Усього за 1 квартал – Усього за 2 місяць*. Обраний рядок позначається жовтим кольором.

Дохід від провадження діяльності										Дохід, що оподатковується за ставкою 15%		
Дата	вартість проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг						Всього, грн. (гр.4 + гр.5 + гр.6)	Вид доходу	Код	Сума, грн.		
	сума, грн.	сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/ або передплати, грн.	скоригована сума доходу, грн. (гр.2 - гр.3)	Вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн.	Сума заборгованості за якою минув строк позовної давності, грн.	Всього, грн. (гр.4 + гр.5 + гр.6)						
1	2	3	4	5	6	7	8		9			
– Усього за рік	5555.00	333.00	5222.00	0.00	0.00	5222.00			0.00			
– Усього за 1 ...	5555.00	333.00	5222.00	0.00	0.00	5222.00			0.00			
– Усього за 1 мі...	2222.00	111.00	2111.00	0.00	0.00	2111.00			0.00			
05.01.2014	2222.00	111.00	2111.00	0.00	0.00	2111.00			0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
+ Усього за 2 мі...	3333.00	222.00	3111.00	0.00	0.00	3111.00			0.00			
+ Усього за 3 мі...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
– Усього за 2 ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
+ Усього за 4 мі...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
+ Усього за 5 мі...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
+ Усього за 6 мі...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
+ Усього за 3 ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
+ Усього за 4 ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			

Рис. 66

2. Додайте новий рядок. Для цього натисніть кнопку  (**Додати запис**) на панелі інструментів, або оберіть команду меню **Правка > Додати запис**. Якщо місяць не обрано, команда **Додати запис** неактивна.
3. В обраному розділі з'явиться пустий рядок (Рис. 66). За допомогою лівої кнопки миші оберіть комірку та ведіть данні з клавіатури.
4. Введені значення автоматично додаються до сумуючих рядків таблиці. Комірки, у яких було змінено значення, позначаються червоним маркером.
5. У графі **Код** вкажіть код з довідника, що відповідає виду доходу, сума якого вноситься у графу 9.
6. Збережіть дані, натиснувши кнопку  (**Зберегти**) на панелі інструментів, або оберіть команду меню **Файл > Зберегти**.

Для оновлення даних натисніть кнопку  (**Оновити**) на панелі інструментів, або оберіть команду меню **Файл > Оновити**.

Якщо необхідно видалити дані з *Книги*, оберіть рядок, який потрібно видалити, та натисніть кнопку  (**Видалити запис**) панелі інструментів, або оберіть команду меню **Правка > Видалити запис**.

Створення Податкової декларації

Увага! Перед формуванням *Декларації* збережіть дані, внесені у *Книгу обліку доходів*.

Для створення *Податкової декларації* виконайте такі дії:

1. Натисніть на кнопку **Створити податкову декларацію** (Рис. 67).

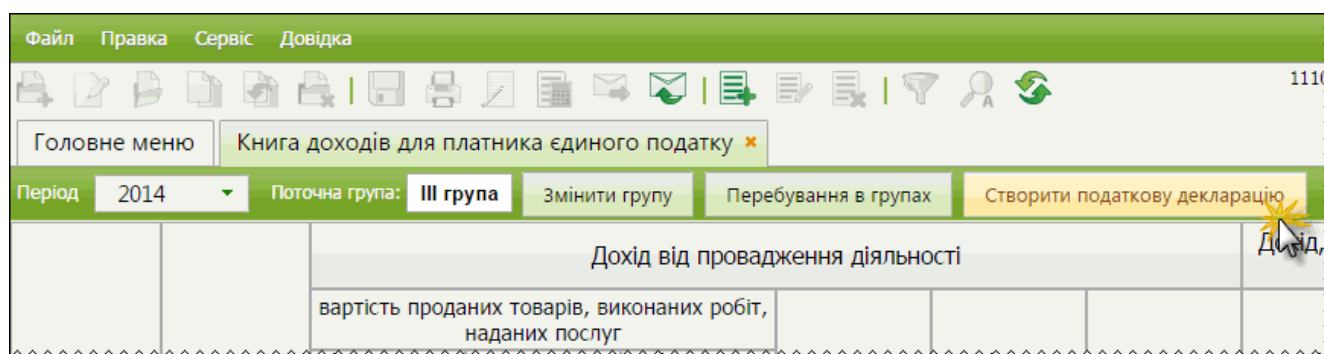


Рис. 67

2. Якщо обрана 3-тя або 5-та група платників єдиного податку, для яких звіт подається за періоди: I квартал, півріччя, три квартали, рік, відкриється вікно (Рис. 68).

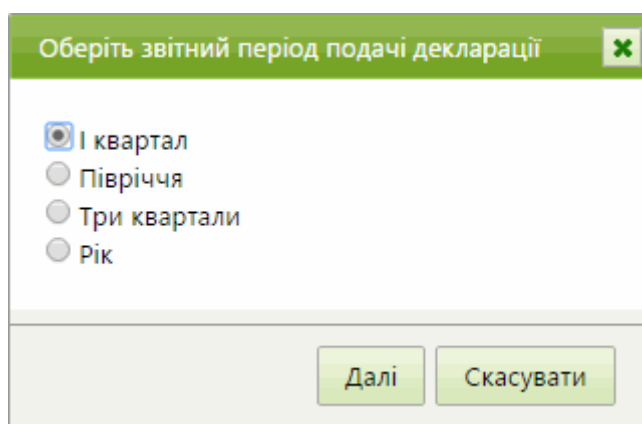


Рис. 68

Встановіть позначку напроти потрібного звітного періоду та натисніть на кнопку **Далі**.

3. Відкриється вікно документа (Рис. 69).

Файл Правка Сервіс Довідка

1110099900 - Николаенко А.И. Вихід

Головне меню Книга доходів для платника єдиного податку * F0103304 *

Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 5 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді	18	-
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді	19	-
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді	20	-

* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

VI. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ*

Назва показника	Код рядка	Сума (грн.)
Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 01+02+03+04+05+08+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17 +18+19+20)	21	14'001.43
Сума податку за ставкою 15% ((рядок 02 + рядок 03 + рядок 04 + рядок 05 + рядок 07 + + рядок 08 + рядок 09 + рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 15 + рядок 18 + + рядок 19 + рядок 20) x 15%)	22	-
Сума податку за ставкою 3% (рядок 11 x 3%)	23	-
Сума податку за ставкою 5% (рядок 12 x 5%)	24	700.07
Сума податку за ставкою 7% (рядок 16 x 7%)	25	-
Сума податку за ставкою 10% (рядок 17 x 10%)	26	-
Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 22 + рядок 23 + рядок 24 + рядок 25 + рядок 26)	27	700.07
Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 27 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)	28	-
Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 27 – рядок 28)	29	700.07

* Не заповнюється платником податку, що подає декларацію "Довідково".

VII. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК*

Назва показника	Код рядка	Сума (грн.)
Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 29 відповідної декларації)	30	-
Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка	31	-
Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:		
Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 31 – рядок 30, якщо рядок 31 > рядка 30)	32	-


Наступні дії Властивості Помилки Протокол

Рис. 69

У графі звіту внесено дані відповідно до *Книги обліку доходів*.

Для платників єдиного податку 1-ї та 2-ї груп звіт створюється за формою F0103402. Для платників 3-ї та 5-ї груп (неплатників ПДВ) - за формою F0103304.

Податкова декларація може також бути створена вручну у розділі [РЕЕСТР ЗВІТІВ](#).

4. Перевірте правильність заповнення документа, натиснувши кнопку  (Перевірити документ) на панелі інструментів, або оберіть команду меню **Правка > Перевірити документ**.

У нижній частині екрану відкриється вкладка **Помилки**. Якщо помилки не знайдено, вкладка містить повідомлення – «Помилки відсутні». Якщо документ містить помилки, на вкладці буде наведено їх перелік. Для того, щоб перейти до місця у документі, де знайдено помилку, та виправити її, натисніть на відповідній запис (Рис. 70).

Файл Правка Сервіс Довідка 1110099900 - Николаенко А.И. Вихід

Головне меню Книга доходів для платника єдиного податку * F0103402 *

1	Тип податкової декларації	X	звітна	-	звітна нова	-	уточнююча		довідково*				
2	Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація:								2014				
	I квартал		півріччя		три квартали		рік	X	місяць*				
	Прізвище, ім'я, по батькові платника податку: Николаенко А.И.												
3	Регістраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи - підприємця:	1	1	1	0	9	9	9	0				
	або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)												
4	Податкова адреса (місце проживання) платника податку	Київ						поштовий індекс:	0	2	0	8	0
	область, місто:	КИЇВ						міжміський код:					
	Адреса:	проспект ПОБЕДЫ, буд. 10/30, к. 20, м. КИЇВ, 02080						телефон:	5557788				
	Електронна адреса 1:	box@m.ru						факс 1:					
5	Найменування органу державної податкової служби, до якого подається податкова декларація:	ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ Р-НІ ГУ МІНДОХОДІВ У М.КИЄВІ											
6	Види підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді:	номер згідно з КВЕД ... назва згідно з КВЕД											
7	Фактична чисельність працівників у звітному періоді:	-											

* Подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, нарастаючим підсумком.
1 За бажанням платника податку.

II. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ І ГРУПИ


Щомісячні авансові внески, грн.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
№ з/п	1	2	3	4

(для I і II групи) Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця

Поле повинно бути заповнене
Поле повинно бути заповнене

Наступні дії Властивості Помилки Протокол

Рис. 70

- Збережіть *Податкову декларацію*, натиснувши кнопку  (**Зберегти**) на панелі інструментів, або обравши команду меню **Файл > Зберегти**.
- Для відправлення звіту у контролюючі органи виконайте дії, описані у розділі [РЕЄСТР ЗВІТІВ](#) цього документу. Створена *Податкова декларація* також доступна у модулі **Звітність > Реєстр звітів**.

ЄДИНИЙ ВНЕСОК (ДОДАТОК 4)

Модуль призначений для формування та подання звіту про єдиний соціальний внесок до ПФУ. У відкритому вікні модулю представлені всі документи звітності по єдиному внеску, тобто документи, які входять в *Додаток 4* для всіх страхувальників, що повинні подавати такий звіт щомісячно. Переглянути більш детально документи та заповнити/відредагувати за необхідності можна у окремому вікні, яке відкривається подвійним кліком по потрібному запису.

Код	Реєстраційний №	Дата модифікації	Листів	Рядків	Статус	Тип	Найменування
E0400N01		09.12.2013 11:2...	1	*	Не прийня		Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного вн...
E0400H01		09.12.2013 11:22:42	1	*			Перелік таблиць звіту
E0401N01		09.12.2013 11:22:42	1	*			Таблиця 1. Нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
E0402N01		09.12.2013 11:22:42	1	*			Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застр...
E0403N01		09.12.2013 11:22:42	1	*			Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять ...
E0404N01		09.12.2013 11:22:42	1	*			Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового заб...
E0405N01		09.12.2013 11:22:42	1	*			Таблиця 5. Трудові відносини застрахованих осіб
E0406N01		09.12.2013 11:22:42	1	2		Початкова	Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
E0407N01		09.12.2013 11:22:42	1	2		Початкова	Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
E0408N01		09.12.2013 11:22:42	1	2		Початкова	Таблиця 8. Нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, ...
E0409N01		09.12.2013 11:22:42	1	2		Початкова	Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу
E0400N01		09.12.2013 11:2...	1	*	Готується		Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного вн...

Рис. 71

Таблиці 1, 5, 6 та 7 формують та подають **роботодавці**, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію його, як підприємця).

Таблиці 2 та 8 формуються та подаються лише **районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення** про нарахування сум єдиного внеску (грошового забезпечення) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, та за осіб, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та за одного непрацюючого працездатного батька, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

Таблиці 3 та 9 формуються та подаються страхувальниками (**військовими частинами**), які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших, утворених відповідно до закону, військових формувань, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту.

Таблицю 4 формують та подають страхувальники (органи, які виплачують грошове забезпечення), що нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу.

У всіх випадках створення таблиць страхувальниками автоматично створюється звіт з Переліком таблиць звіту, який повинен подаватися разом з таблицями.

Що потрібно зробити до початку формування звіту

До початку формування звіту з єдиного внеску потрібно:

1. Переглянути **Реєстр співробітників**.
2. Переглянути **картку установи**.

У цих модулях повинні бути заповнені всі поля, які використовуються при формуванні цього звіту. Дані потрібно встановити лише один раз, і надалі вони будуть автоматично підтягуватися у відповідні таблиці звіту.

3. Внести дані у довідник **Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску**, якщо установа використовує понижуючий коефіцієнт ЄСВ (Довідники/ Загальні довідники/ Пенсійний фонд).


Увага! У зв'язку із введенням понижуючого коефіцієнта розміру ЄСВ для установ, які його використовують, потрібно заповнити довідник **Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску**. Установа згідно закону повинна самостійно визначити можливість використання понижуючого коефіцієнта. **Дані у довідник вносяться щомісяця у разі використання коефіцієнта.**

В картці співробітника

Відкрийте **Довідники > Співробітники**. Відкрийте картку співробітника та заповніть наступні параметри:

1. Для осіб, які є громадянами України, потрібно встановити галочку у полі **Громадянин України** у блоці **Фізична особа**.
2. Перевірте, чи заповнені поля **Прийнято** та **Звільнено** у блоці **Додатково**. Ці дані використовуються при створенні Таблиці 5.
3. Для працівників, що є фізичними особами підприємцями (ФОП), відмітьте поле **Ознака фізичної особи-СПД** в блоці **Додатково**.

ФОП, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, не включаються до звітності з єдиного внеску, і при встановленій відмітці у цьому полі вони не попадатимуть у таблиці, але такі ФОП будуть присутні у формі 1ДФ.

4. Поле **Ознака неповного робочого часу** проставляється для співробітників, які працюють неповний робочий час. Ознака автоматично переноситься в Таблицю 6.
5. Якщо працівник має право на спецстаж, потрібно заповнити блок **Спецстаж**. Натисніть на кнопку **Додати запис** () та заповніть поля:

- у полі **Код підстави** оберіть код із підключеного довідника,
- у полях **Дата початку** та **Дата закінчення** внесіть дати початку та закінчення дії спецстажу. Поле **Дата початку** обов'язкове для заповнення;
- у полі **Дата наказу** оберіть дату прийняття наказу про атестацію робочого місця в установі, що дає право працюючому на спецстаж;
- у полі **Номер наказу** – внесіть номер цього наказу.

Поля **Дата наказу** та **№ наказу** можуть бути незаповнені, але в таблиці 7 в такому разі буде виводитися попередження і вона матиме статус «Помилковий».

Записи із блоку **Спецстаж** «підтягуються» у Таблицю 7.

Ці дані потрібно внести в картку співробітника лише один раз і надалі вони будуть автоматично підтягуватися у відповідні таблиці звіту. Якщо не внести ці дані в картку, потрібно буде кожного разу заповнювати їх у таблицях.

Увага! Наполегливо рекомендуємо підтримувати реєстр співробітників у актуальному стані, і вносити одразу всі зміни в картки фізичних осіб. **за даними із реєстру автоматично формуються Таблиці 5, 6 та 7 звіту.**

В картці підприємства

На вкладці **Підприємство**:

1. У полі **Інспекція** перевірте правильність обраного із довідника органу ДФСУ.
2. Оберіть із довідника дані в полі **Організаційно правова форма**.

На вкладці **Додатково**:

1. Оберіть із довідника дані в полі **Основний вид діяльності за КВЕД**.

Останніми даними заповнюються поля «Організаційно-правова форма господарювання» та «Код основного виду економічної діяльності» в Таблиці 1.

На вкладці **Пенсійний фонд**:

Заповніть наступні параметри (Рис. 72):

Рис. 72

1. В полі **Код управління ПФУ**:

Для підприємств, створених після 01.10.2013 р., при відсутності коду управління ПФУ потрібно вибрати із довідника код **28000 Пенсійний фонд України**. Цей код починає діяти з 18.11.2013.

Для установ, які були зареєстровані платниками ЄСВ до цієї дати, використовуються дані реєстрації в ПФУ.

Поле **Код філії за реєстрацією в ПФУ** не заповнюється.

2. У полі **Система оподаткування** оберіть дані із підключеного довідника. Цими даними заповнюється поле **Обрана система оподаткування** в Таблиці 1.
3. У полі **Тип організації** оберіть значення із списку. Поле може бути незаповненим («пусто»), якщо тип установи не відповідає ні одному із наведених варіантів. Ці дані використовуються при формуванні Таблиць 1 та 6.
4. У полі **Підпорядкування ЄСВ** оберіть дані із підключеного довідника.

Цими даними заповнюється поле **Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади** в Таблиці 1.

5. В полі **Клас проф. ризику виробництва** для всіх організацій обирається із підключеного довідника згідно присвоєному установі класу при його реєстрації в Фонді соціального страхування від нещасних випадків. Поле використовується при формуванні Таблиці 1 звіту з єдиного внеску.

При розрахунках в Таблиці 1 для бюджетних установ використовується ставка єдиного соціального внеску 36,3 %, незалежно від вибраного класу професійного ризику.

6. Група **Встановлені строки виплати заробітної плати:**

В полях **За першу половину місяця** та **За другу половину місяця** введіть відповідно день виплати заробітної плати за першу половину місяця і другу половину місяця.

Використовується в Додатку до Таблиці 1 (група 4 «Встановлені строки виплати заробітної плати»).

7. Якщо на підприємстві існують пільги на сплату єдиного внеску, відмітьте поле **Наявність підстав для пільг** в блоці **Персоніфікація**.

Якщо це поле не відмічене, буде неможливо створити Таблицю 7.


8. Поле **Відповідальна особа:**

Оберіть із списку (Керівник, Головний бухгалтер, Інша особа) посадову особу, яка в установі відповідає за подання звітів з ЄСВ.

Якщо обрана Інша особа, то заповнюються поля: **ПІН відповідальної особи** та **ПІБ відповідальної особи**.

В довіднику «Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску»

Відкрийте **Довідники > Перелік довідників**, оберіть категорію **Пенсійний фонд**, потім довідник «Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску». Створіть новий запис у довіднику одним із способів:

- натисніть кнопку **Додати запис** () на панелі інструментів (Рис. 73);
- оберіть пункт головного меню **Правка > Додати запис**.

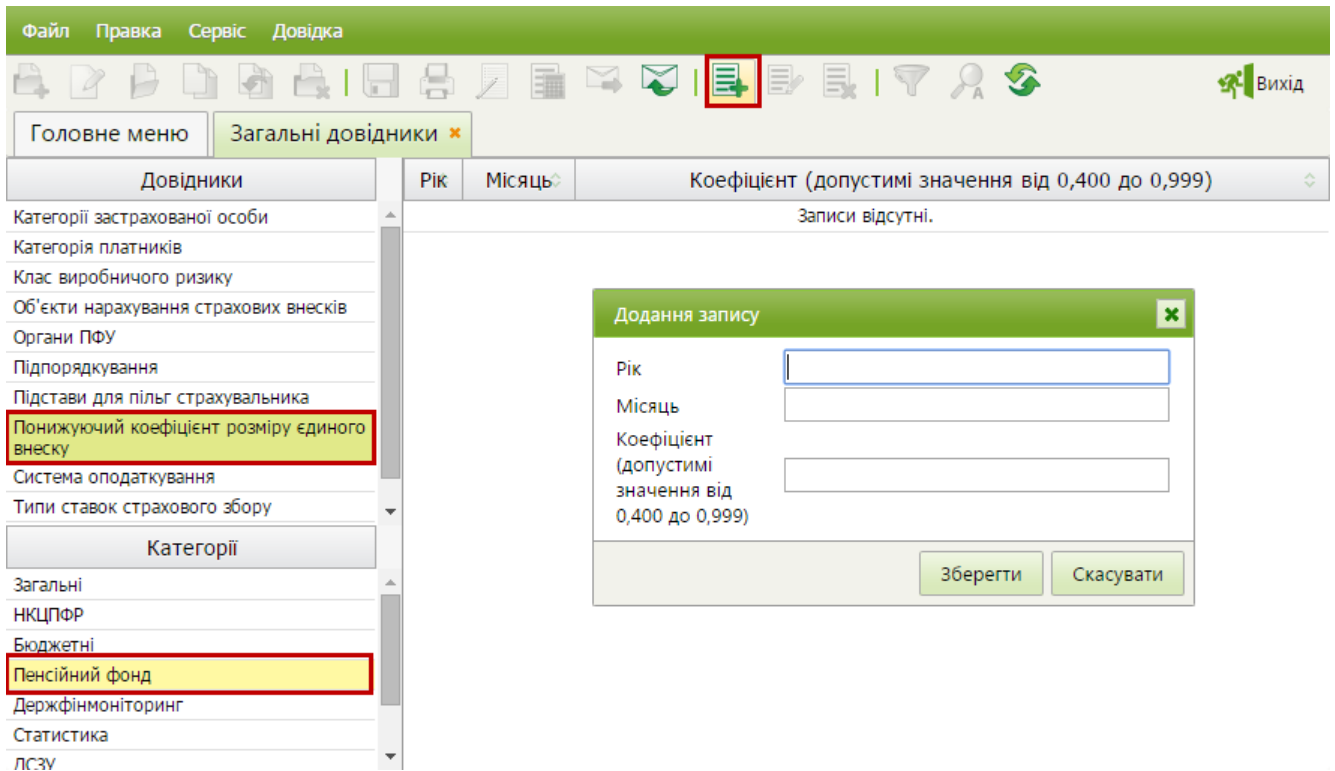


Рис. 73

У вікні додавання запису вкажіть:

- **Рік** - 2015;
- **Місяць** - цифру (місяць, за який Ви подаєте звіт);
- **Коефіцієнт** - внесіть вручну значення понижуючого коефіцієнта єдиного внеску.

Довідник використовується при формуванні Таблиці 6.

Процедура формування звіту з єдиного внеску

Модуль Єдиний внесок викликається із **Головного меню > Звітність > Єдиний внесок**. Розділ **Єдиний внесок** містить підрозділи, що відповідають певним Додаткам.

У відкритому **вікні Додатку 4** представлені всі документи звітності по єдиному внеску: документи, які входять в Додаток 4 для всіх страхувальників, що повинні подавати такий звіт щомісячно (Рис. 74).

Код	Дата модифікації	Листів	Рядків	Статус	Тип	Найменування
E0400I01	15.06.2015 9:21:51			Готується		Додаток 4 Звіт про суми нарахо...
E0400I01	15.06.2015 9:21:51	1	*	✓		Перелік таблиць звіту
E0401I01	15.06.2015 9:21:51	5	*	✓		Таблиця 1. Нарахування єдиного вн...
E0402I01						Таблиця 2. Нарахування єдиного вн...
E0403I01						Таблиця 3. Нарахування єдиного вн...
E0404I01						Таблиця 4. Нарахування єдиного вн...
E0405I01						Таблиця 5. Відомості про трудові ві...
E0406I01	15.06.2015 9:19:58	1	3	✓	Початкова	Таблиця 6. Відомості про нарахуван...
E0407I01						Таблиця 7. Наявність підстав для об...
E0408I01						Таблиця 8. Відомості про осіб, які д...
E0409I01						Таблиця 9. Відомості про осіб, які п...

Рис. 74

Описані нижче звіти подаються всіма юридичними особами та ФОП, які використовують найману працю, незалежно від системи оподаткування. Ці страхувальники подають звіт з єдиного внеску щомісячно.

Таблиці 5-9 одразу створюються з ознакою «Початкова» (ознака видно в таблиці модулю Єдиний внесок в колонці «Тип»).

Процедура формування документів розпочинається з вибору звітного періоду на панелі інструментів (Рис. 75). Всі таблиці та звіти, які Ви відкриватимете далі, будуть створюватися у заданому звітному періоді.

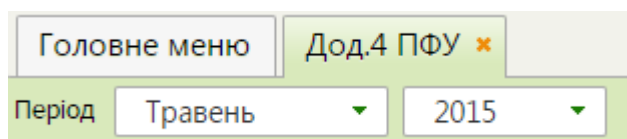


Рис. 75

Створювати звіти рекомендується в наступному порядку: Таблиця 5, Таблиця 6, Таблиця 7, Таблиця 1 та загальний звіт з переліком таблиць.

Перед початком роботи рекомендуємо ознайомитись з останніми нормативними матеріалами щодо ЄСВ:

- Наказ Мінфіну № 435 від 14.04.2015 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0460-15>);

- Наказ Мініну № 449 від 20.04.2015 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15>).

У всіх випадках створення таблиць страхувальниками автоматично створюється звіт з Переліком таблиць звіту, який повинен подаватися разом з таблицями.

Увага! Якщо Ви помилково відкрили звіт, який не повинні подавати або у поточному періоді звіт не заповнюється через відсутність даних, його потрібно видалити. Для видалення помилкового звіту необхідно виділити його курсором миші в таблиці та виконати команду **Файл > Видалити** або кнопка **Видалити** на панелі інструментів модулю.

Таблиця 5 «Трудові відносини застрахованих осіб»

Таблиця 5 подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду:

- було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) із застрахованою особою;
- було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;
- особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;
- особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
- особі надано відпустку по вагітності і пологах.

Якщо у реєстрі співробітників (довідник **Співробітники**) заповнені дата прийняття на роботу та дата звільнення з роботи, то Таблиця 5 сформується **АВТОМАТИЧНО** на підставі внесених у картку співробітника даних.

У Таблиці 5 будуть створені рядки з записами прийнятих та звільнених працівників, та тих, у яких змінились ці дані. У колонки **День початку** та **День припинення** будуть перенесені дані із карток співробітників (відповідно - день, в який працівник прийнятий на роботу, та день звільнення з роботи).


6. Гр. України	7. Категорія	8. Дог. ЦПХ за осн. місц. роб.	9. ІПН	10. Прізвище	10. Ім'я	10. По-батькові	11. Дата початку	11. Дата припинення	12. Дата створення нового робочого місяця	13. Підстава для припинення труд. відносин
<input checked="" type="checkbox"/>	...	X	3141452633	...	X	ІВАН	ІВАНОВИЧ	11		
<input checked="" type="checkbox"/>			3141442888	ЛЕОНОВ	ВІКТОР	ІВАНОВИЧ	4			
<input checked="" type="checkbox"/>			3147474748	ПЕТРОВА	ОЛЕНА	ІГОРІВНА	19			

Травень, 2015 Рядків: 3

Наступні дії Властивості Помилки Протокол

Рис. 76

Робота з таблицею:


1. У цей звіт можна додавати записи за допомогою кнопки  на панелі інструментів або з головного меню **Правка > Додати запис**. Це можуть бути, наприклад, працівники, яким надано відпустки по догляду за дитиною чи пологах.


Записи в таблицю 5 можуть бути додані лише із довідника **Співробітники**.

2. У полі **Категорія** підключений довідник **Категорії застрахованої особи**, із якого потрібно обрати відповідну категорію. Також номер категорії можна вносити вручну із клавіатури.
3. У полі **Підстава припинення труд.відносин** підключений довідник **Причини звільнення**. Із довідника обирається стаття КЗпПУ, на підставі якої працівник звільнений з посади.



У випадку, якщо дані у картці співробітника не актуальні, їх можна відредагувати безпосередньо із таблиці. Якщо співробітник новий, і він відсутній у довіднику, існує можливість спочатку додати його в довідник, а потім перенести в таблицю.

Для редагування неактуальних даних співробітника потрібно:

- натиснути на кнопку  ;
- у відкритому довіднику **Співробітники** знайти та виділити потрібний запис;

- кнопкою  відкрити картку співробітника;
- в картці виправити помилкові дані чи неточності, зберегти внесені зміни та закрити картку співробітника;
- виправлений запис кнопкою **ОК** додається в новий рядок Таблиці 5.

Для додавання нового співробітника у довідник **Співробітники** потрібно:

- натиснути на кнопку  на панелі інструментів відкритої Таблиці 5;
- у відкритому довіднику **Співробітники** кнопкою  додати запис нового співробітника;
- внести та зберегти дані нового працівника. Після закриття заповненої картки у реєстрі співробітників буде створений запис щойно доданої особи;
- натиснути на кнопку **ОК** у довіднику **Співробітники** для внесення такого працівника у Таблицю 5.

Після формування таблиці потрібно оновити поля (кнопка **Оновити** на панелі інструментів), перевірити звіт (кнопка **Перевірити звіт** на панелі інструментів) та зберегти (кнопка **Зберегти** на панелі інструментів або пункт меню **Файл > Зберегти**).

Таблиця 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам»

Наказом Міністерства фінансів України № 435 внесені зміни, в таблицю додані нові колонки:

- **19** - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою з/п за звітний місяць (із з/п/доходу. Заповнюється тільки з типом нарахувань 13);
- **21** - Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на з/п/дохід) - з урахуванням класу профризику та застосуванням коефіцієнту);
- **24** - Ознака неповного робочого часу.

Згідно з цим Наказом:

1. Передбачено нарахування ЄСВ за кожну застраховану особу.
2. Запроваджено мінімальний внесок за місяць за найманих працівників.

3. Запроваджено понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску за найманих осіб за основним місцем роботи.

Під час створення таблиці з версією "І" відображається інформаційне повідомлення (Рис. 77).

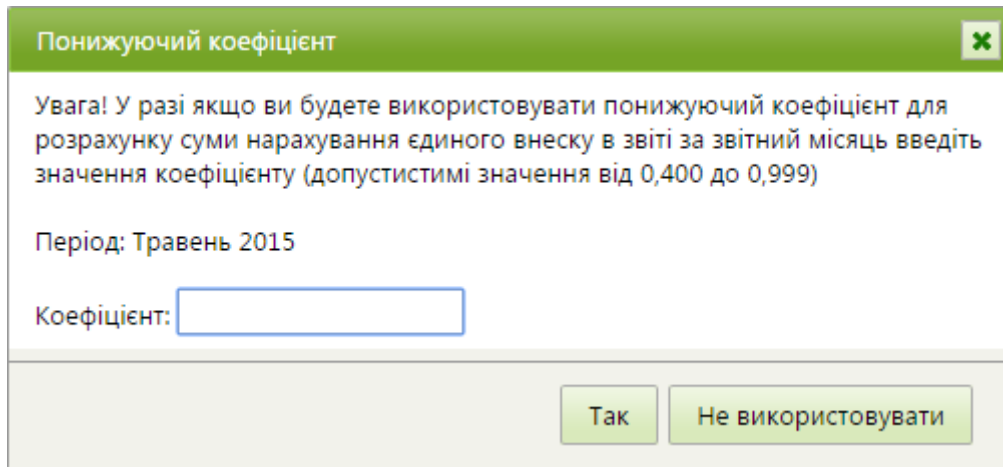


Рис. 77

Якщо понижуючий коефіцієнт не використовується, правила створення та розрахунку у Таблиці 6 не змінились.

Якщо установа використовує понижуючий коефіцієнт єдиного внеску, обов'язково потрібно заповнити довідник «Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску».

Якщо користувач не заповнив цей довідник перед початком створення звіту за звітний період «Травень, 2015», потрібно внести значення понижуючого коефіцієнту розміру єдиного внеску в поле **Коефіцієнт** (Рис. 77).

Коефіцієнт автоматично застосовується при розрахунках розміру єдиного внеску. Для співробітників, які працюють неповний робочий час, рекомендовано встановити відповідну позначку в картці співробітника. Можливо встановити відмітку в колонці «Озн.непов.роб.часу» безпосередньо у Таблиці 6. Ознака використовується для контролю сум донарахування до мінімальної заробітної плати.

Звіт створюється по всьому реєстру співробітників, які працювали у відповідному звітному періоді, враховуються дати прийняття та звільнення, а також наявність позначки у полі **Ознака фізичної особи - СПД** у картках співробітників.

Після відкриття таблиця **АВТОМАТИЧНО** заповнюється списком із реєстру співробітників.


Якщо в картці співробітника заповнені відповідні поля, дані з них будуть перенесені в поля таблиці:

- Громадянин України («галочку» можна також проставити вручну),
- Стать (можна також вибрати у відповідній колонці);
- Труд книжка - ознака наявності трудової книжки («галочку» можна також проставити вручну),
- Спецстаж - якщо заповнена група Спецстаж («галочку» можна також проставити вручну).

Далі для кожної особи потрібно заповнити дані у рядку:

1. У полі **Категорія** оберіть для працівника відповідну категорію із підключеного довідника **Категорії застрахованої особи**. Також категорію можна вносити вручну із клавіатури.
2. Якщо по одному співробітнику у звітному місяці потрібно внести декілька записів (заробітна плата, відпускні, лікарняні...), потрібно додати новий рядок (рядки) з записом такого співробітника (із довідника **Співробітники**) і в них вказати різні категорії ЗО.

Для цього потрібно:

- натиснути на кнопку ;
- у відкритому довіднику **Співробітники** вибрати працівника;
- подвійним натисканням лівою кнопкою миші чи кнопкою **ОК** запис із довідника переноситься у таблицю.

Нагадуємо, що по кожній застрахованій особі записи потрібно вносити з урахуванням черговості відображення виплат – див. IV, підпункт 9.13 Постанови № 435.

3. До поля **Тип нарахувань** підключений довідник, із якого обирається код типу нарахувань. Це поле може бути не заповненим.
4. Обов'язково потрібно вручну внести місяць та рік, у яких проводяться нарахування, у відповідні колонки.
5. Суми нарахувань та суму єдиного внеску потрібно внести вручну у відповідні колонки.

6. Вручну також вносяться дані у колонку **19** - Сума різниці між розміром мін. зароб. плати та фактично нарах. зароб. платою.
7. Якщо на одного співробітника існує декілька записів і загальна сума доходу за ними менша мінімальної (1218 грн), то донарахування до мінімальної з/п відображається окремим рядком з типом 13.

Після формування таблиці потрібно оновити поля (кнопка **Оновити** на панелі інструментів), перевірити звіт (кнопка **Перевірити звіт** на панелі інструментів або пункт меню **Правка > Перевірити звіт**) та зберегти (кнопка **Зберегти** на панелі інструментів або пункт меню **Файл > Зберегти**).

Далі в таблиці потрібно відсортувати записи по співробітниках. Сортування виконується, якщо послідовність записів у таблиці 6 не відповідає вимогам Наказу № 435. Це може бути після завантаження із DBF чи PFZ файлів або після заповнення таблиці 6 безпосередньо в програмі, коли користувач вносив записи без врахування вимог постанови.

Для сортування потрібно закрити Таблицю 6 та обрати з контекстного меню пункт «Сортування згідно наказу МФ № 435». Після сортування у відкритому звіті записи по кожному співробітнику будуть відсортовані у колонках «Прізвище» та «Категорія». Якщо на одну особу є декілька записів у таблиці, то записи в колонці «Категорія» сортуються з наступної черговості відображення:

- код категорії, який відповідає нарахованій основній та додатковій заробітній платі, іншим заохочувальним та компенсаційним виплатам;
- код категорії (26), за яким нараховується винагорода за цивільно-правовими договорами;
- код категорії (29), за яким нараховується допомога по тимчасовій непрацездатності.

Таблиця 7 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства»

Таблиця 7 формується при наявності в установі робочих місць, робота на яких зараховується працівнику до спеціального стажу. У картці підприємства на закладці **Пенсійний фонд** потрібно відмітити поле «**Наявність підстав для пільг.**

Таблиця **АВТОМАТИЧНО** заповнюється на основі даних, внесених у картках співробітників у блоці **Спецстаж**, тобто одразу заповнюються поля:

- Номер облікової картки ЗО;

- ПІБ;
- Код підстави для обліку спецстажу;
- Дата початку;
- Дата закінчення;
- Дата наказу;
- Номер наказу.

Наполегливо рекомендуємо спочатку заповнити ці параметри в картці співробітника!



При перенесенні даних в таблицю із картки співробітника враховується інформація, внесена у полях:

- Прийнято;
- Звільнено;
- наявність відмітки у полі «Ознака фізичної особи – СПД».

Робота з таблицею:

1. У випадку, якщо в картку співробітника не внесені дані про спецстаж працівника і він, відповідно, відсутній у таблиці, існує можливість при додаванні рядків внести інформацію про спецстаж у картку співробітника.

Для цього потрібно:

- натиснути на кнопку  ;
- у відкритому довіднику **Співробітники** вибрати працівника, який має підстави для нарахування спеціального стажу (в тому числі і без сплати внесків);
- кнопкою  відкрити його картку співробітника;
- внести в картку дані про спецстаж, зберегти їх та закрити картку;
- для внесення такого працівника у Таблицю 7 потрібно натиснути на кнопку **Ок** у довіднику **Співробітники**.

Якщо спецстаж доданий у картку співробітника, при формуванні Таблиці 7 у наступному звітному періоді в запис такого співробітника дані про спецстаж будуть перенесені автоматично.

2. Дані про спецстаж у Таблиці 7 можна обрати із підключеного довідника у полі **Спецстаж**. Проте, якщо не внести ці дані в картку співробітника, цю операцію потрібно буде повторювати при формуванні таблиці у наступних звітних періодах.
3. Дані у поля **Початок** та **Кінець** потрібно внести вручну (дати повинні бути у межах поточного періоду).
4. Далі потрібно заповнити колонки, в які вносяться одиниці виміру спецстажу – заповнюється один із параметрів – або кількість днів, або кількість годин та хвилин, або ж кількість нормо-змін.
5. У колонку **Норма** внести дані про тривалість роботи.
6. Також повинні бути внесені дані у колонки **№ наказу про атестацію** та **Дата наказу про атестацію**.

Якщо такі дані не внесені, програма при перевірці виводить спеціальне попередження і звіт приймає статус «Помилковий», але такі звіти зі статусом «Помилковий» можна експортувати з програми.

Якщо ці дані внесені у картці співробітника, вони автоматично перенесуться у відповідні колонки таблиці.

7. За необхідності, заповнити колонку **Ознака сезону**, обравши із списку відповідне значення.

Після формування таблиці потрібно оновити поля (кнопка **Оновити** на панелі інструментів), перевірити звіт (кнопка **Перевірити звіт** на панелі інструментів або пункт меню **Правка > Перевірити звіт**) та зберегти (кнопка **Зберегти** на панелі інструментів або пункт меню **Файл > Зберегти**).

Увага! Між Таблицею 6 і Таблицею 7 діє перевірка – контроль, а саме: співробітник, внесений у Таблицю 7, у Таблиці 6 повинен мати відмітку у колонці «Ознака наявності спец стажу».

Таблиця 1 «Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Наказом Міністерства фінансів України № 435 у Таблицю 1 внесені зміни:

- У шапку додані нові поля:
 - «Застосування коефіцієнта». Поле обов’язкове для заповнення.
- При застосуванні коефіцієнта обов’язково заповнюються інші нові поля:

- «Розмір коефіцієнта»;
- «Середня заробітна плата за 2014 рік»;
- «Середньомісячна кількість застрахованих осіб за 2014 рік».
- У таблицю доданий новий розділ 2.5 (рядки 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5), які відображають додаткову базу нарахування єдиного внеску.
- Рядок 3 таблиці рахується з понижувальним коефіцієнтом.
- Рядки 6 та 7 розраховуються з урахуванням коефіцієнта та виходячи з донарахувань до мінімальної зарплати.

Установа згідно закону повинна самостійно визначити можливість використання понижуючого коефіцієнта.

Між звітами Таблиця 6 та Таблиця 1 існує перевірка – контроль, тому рекомендується спочатку заповнити Таблицю 6. За замовчуванням, встановлений режим автоматичного розрахунку Таблиці 1 по Таблиці 6 – відмічений пункт **Правка > Заповнення таблиці 1 із таблиці 6**, тобто дані переносяться з Таблиці 6 у відповідні їм рядки Таблиці 1, включаючи нові.

Після відкриття документу поля «шапки» автоматично заповнюються даними із картки установи та реєстру співробітників. Із картки установи в шапці звіту заповнюються поля:

- тип організації;
- клас професійного ризику виробництва;
- міністерство, інший центральний орган виконавчої влади;
- Система оподаткування;
- Підпорядкування ЄСВ;
- Основний вид діяльності за КВЕД;
- Орг. правова форма.

Внесення даних вручну в ці поля неможливе.

Інші числові поля в шапці використовують дані із карток співробітників, тому всі основні поля в картках повинні бути заповнені.

Після формування таблиці потрібно оновити поля (кнопка **Оновити** на панелі інструментів), перевірити звіт (кнопка **Перевірити звіт** на панелі

інструментів або пункт меню **Правка > Перевірити звіт**) та зберегти (кнопка **Зберегти** на панелі інструментів або пункт меню **Файл > Зберегти**).

Увага! Якщо вже після формування звітів з єдиного внеску, включаючи Таблицю 1, Ви змінювали дані у картці установи чи у Таблиці 6, потрібно знову відкрити Таблицю 1 та виконати такі операції:

- оновити поля (кнопка **Оновити**);
- перерахувати звіт (кнопка **Перерахувати документ**);
- перевірити звіт (кнопка **Перевірити звіт** на панелі інструментів або пункт меню **Правка > Перевірити звіт**);
- зберегти (кнопка **Зберегти** на панелі інструментів або пункт меню **Файл > Зберегти**).

Якщо потрібно вручну відредагувати та зберегти дані в Таблиці 1, необхідно:

1. Закрити Таблицю 1.
2. Відключити пункт (зняти «галочку») в меню **Правка > Заповнення таблиці 1 із таблиці 6**. Після цього відключаться перетяжки значень із Таблиці 6.
3. Відкрити Таблицю 1.
4. Відключити авторозрахунок даних (зняти «галочку») в меню **Правка > Автоматичний розрахунок**.

Після цього відключиться автосумування в підсумовуючих рядках таблиці (наприклад, відключиться сумування в р. 4 = 4.1 + 4.2+4.3).

Формування звіту «Додаток 4. Звіт про суми нарахованої заробітної плати...»

Після створення всіх таблиць звіту потрібно відкрити подвійним кліком лівої клавіші миші загальний звіт з переліком таблиць (ярлик), який у модулі має назву **Перелік таблиць звіту**.

Звіт заповнюється автоматично після створення та збереження відповідних звітів. Цей звіт містить перелік таблиць, які були заповнені, в ньому автоматично проставлені кількість аркушів та кількість рядків у звітах.

Звіт потрібно відкрити, перевірити (кнопка **Перевірити звіт** на панелі інструментів або пункт меню **Правка > Перевірити звіт**), оновити поля (кнопка **Оновити** на панелі інструментів) та зберегти (кнопка **Зберегти** на панелі інструментів або пункт меню **Файл > Зберегти**).

Після формування всього пакету документів з єдиного внеску, у електронній таблиці у відповідних колонках навпроти створених звітів будуть проставлені дата модифікації, кількість листів та рядків.

Увага! При перевірці загального звіту виконується групова перевірка всіх таблиць, які входять до комплекту звіту з ЄСВ.

Далі можна експортувати звіти для подання в ДФСУ

Примітка. Дозволений експорт звітів зі статусом «Помилковий», але програма завжди попереджає про наявність таких звітів.

Створення скасовуючих звітів

До створення скасовуючих документів наполегливо рекомендуємо переглянути нормативні матеріали, які регламентують створення таких звітів.

- [Наказ Мінфіну № 435 від 14.04.2015 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»;](#)
- [Наказ Мінфіну № 449 від 20.04.2015 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».](#)

Звіт зі статусом «скасовуюча» подається, якщо страхувальником було допущено помилку в реквізитах (**крім сум**). У звіті можуть виправлятися дані лише на одну застраховану особу.

Статус «скасовуюча» можливий лише для таблиць 5, 6, 7. Скасовуючі документи подаються після закінчення звітного періоду.

Заборонено використовувати інші версії звіту за попередні періоди. У попередніх звітних періодах відображаються та подаються скасовуючі/додаткові форми версії «І». **СКАСОВУЮЧІ ДОКУМЕНТИ ПОДАЮТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ.**

У випадку подання скасовуючих документів одночасно з ними подаються початкові документи із зазначеними вірними відомостями. Посадова особа установи, яка відповідає за подання звіту з ЄСВ, повинна самостійно контролювати наявність початкових звітів в тому періоді, де скасовуються дані.

Для створення форми з ознакою «Скасовуюча» (Таблиці 5, 6, 7,) потрібно:

1. Обрати період, в якому потрібно створити скасовуючу форму.
2. Виділити у модулі відповідну таблицю.

3. Обрати в контекстному меню пункт **Створити скасовуючу** (Рис. 78).

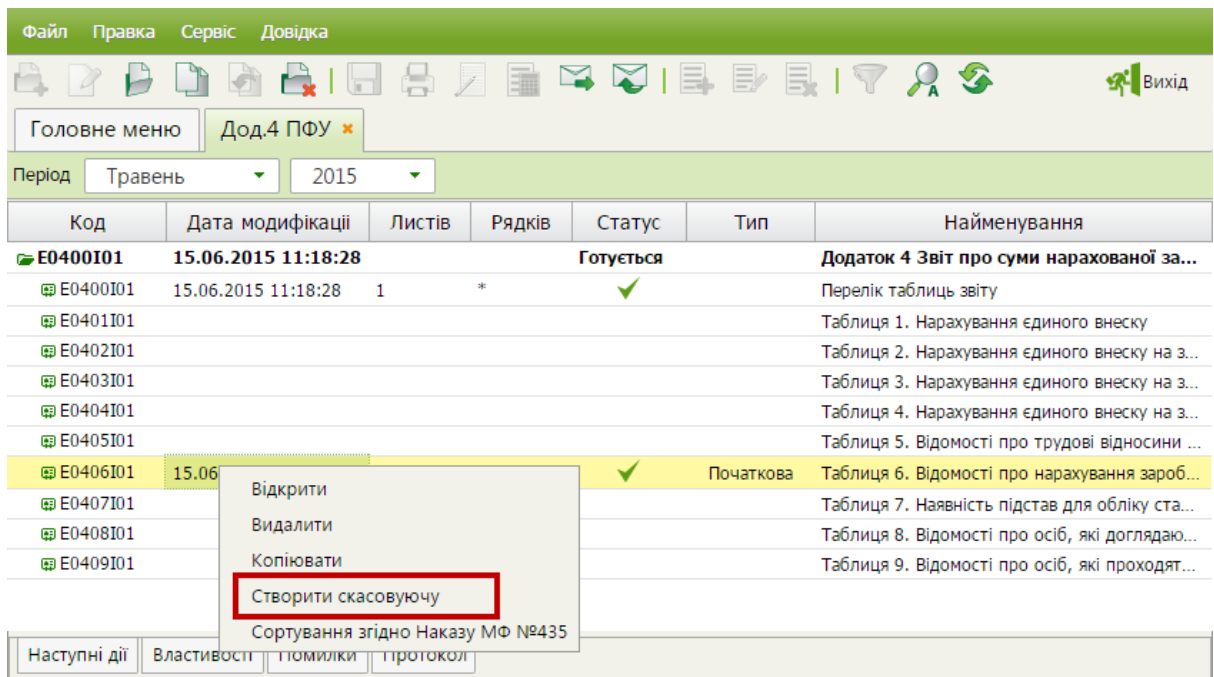


Рис. 78

- У «старому» періоді створюється новий комплект звітів, в якому для даної таблиці будуть присутні 2 форми - початкова та скасовуюча (створені скасовуючі/додаткові форми версії «I» відображаються та подаються у попередніх звітних періодах) (Рис. 79).
- У скасовуючій формі заповнюється період, за який вона подається, та тип форми.
- Потрібно відкрити скасовуючу форму та внести в неї записи з недостовірними відомостями, а потім форму з типом «початкова» та внести в неї достовірні дані.

Зміни у сумах нарахованих доходу та внесків при формуванні та поданні скасовуючих документів не допускаються. При виявленні помилок у сумах виконується перерахунок у таблиці 6 в наступному періоді.

Комплект, який сформований для виправлення помилок, не повинен включати таблиці 1-4, але повинен включати Перелік таблиць звіту.

Код	Дата модифікації	Листів	Рядків	Статус	Тип	Найменування
E0400I01	15.06.2015 12:31:24			Готується		Додаток 4 Звіт про суми нарахованої ...
E0400I01	15.06.2015 12:31:24	1	*	✓		Перелік таблиць звіту
E0401I01						Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску
E0402I01						Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску н...
E0403I01						Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску н...
E0404I01						Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску н...
E0405I01						Таблиця 5. Відомості про трудові відноси...
E0406I01	15.06.2015 12:31:24	1	1	✓	Початкова	Таблиця 6. Відомості про нарахування за...
E0406I01	15.06.2015 12:31:24	1	1	✓	Скасовуюча	Таблиця 6. Відомості про нарахування за...
E0407I01						Таблиця 7. наявність підстав для обліку с...
E0408I01						Таблиця 8. Відомості про осіб, які догляд...
E0409I01						Таблиця 9. Відомості про осіб, які проход...

Рис. 79

7. Всі звіти комплекту, включаючи **Перелік таблиць звіту**, потрібно перевірити (кнопка **Перевірити звіт** або пункт меню **Правка > Перевірити звіт**), оновити поля (кнопка **Оновити**) та зберегти (кнопка **Зберегти** на панелі інструментів або пункт меню **Файл > Зберегти**).

Після виконання всіх цих дій пачка звітів готова для подання.

Створення звітів зі статусом «Додаткова»

Використовується для виправлення відомостей про ЗО, якщо у додатку 4 за попередній період не було зазначено застраховану особу, з якою було укладено або розірвано трудовий договір (наприклад, просто забули вказати). Створення можливе лише для Таблиці 5 та Таблиці 7. Звіт подається після закінчення звітного періоду.

Створення додаткового звіту виконується аналогічно скасовуючому.

Увага! Заборонено використовувати інші версії звіту за попередні періоди. У попередніх звітних періодах відображаються та подаються скасовуючі/додаткові форми версії «І».

Для створення форми з ознакою «Додаткова» (Таблиці 5, 7) потрібно:

1. Обрати період, в якому потрібно створити додаткову форму.
2. Виділити у модулі відповідну таблицю.
3. Обрати в контекстному меню пункт **Створити додаткову** або **Правка > Створити додаткову** (Рис. 80).

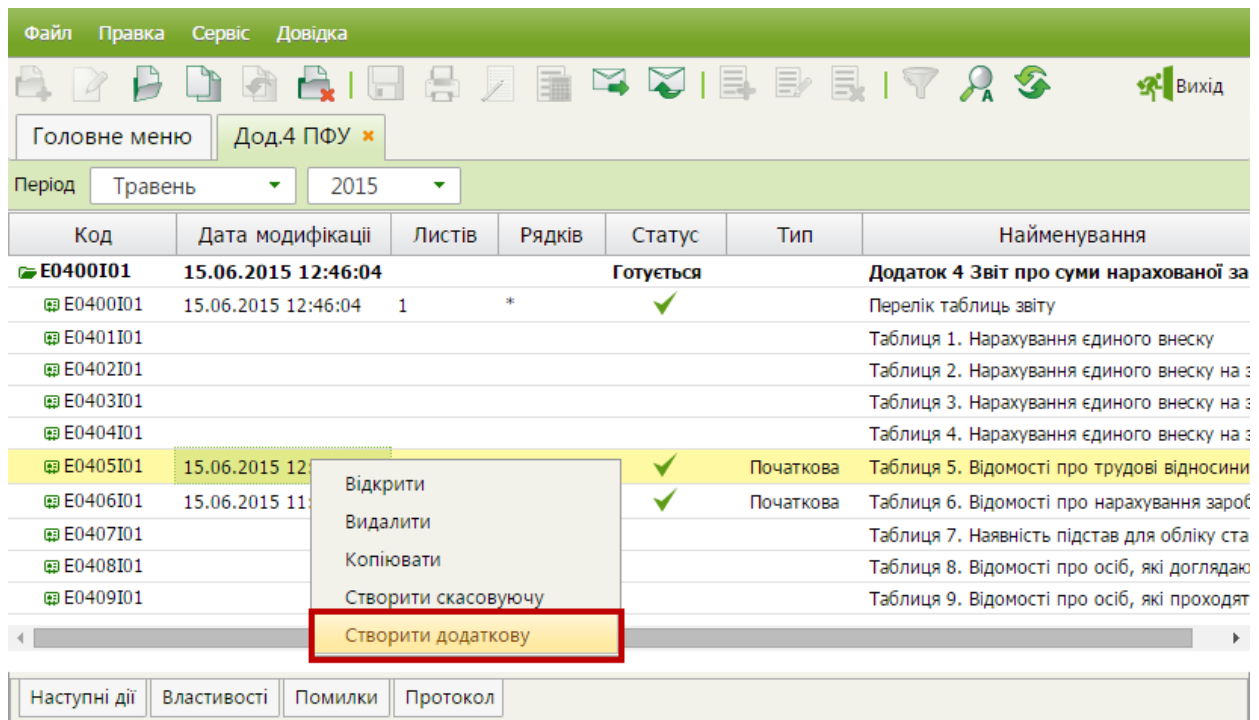


Рис. 80

4. У «старому» періоді створюється новий комплект звітів, в якому для даної таблиці буде присутня форма зі статусом «Додаткова» (Рис. 81).

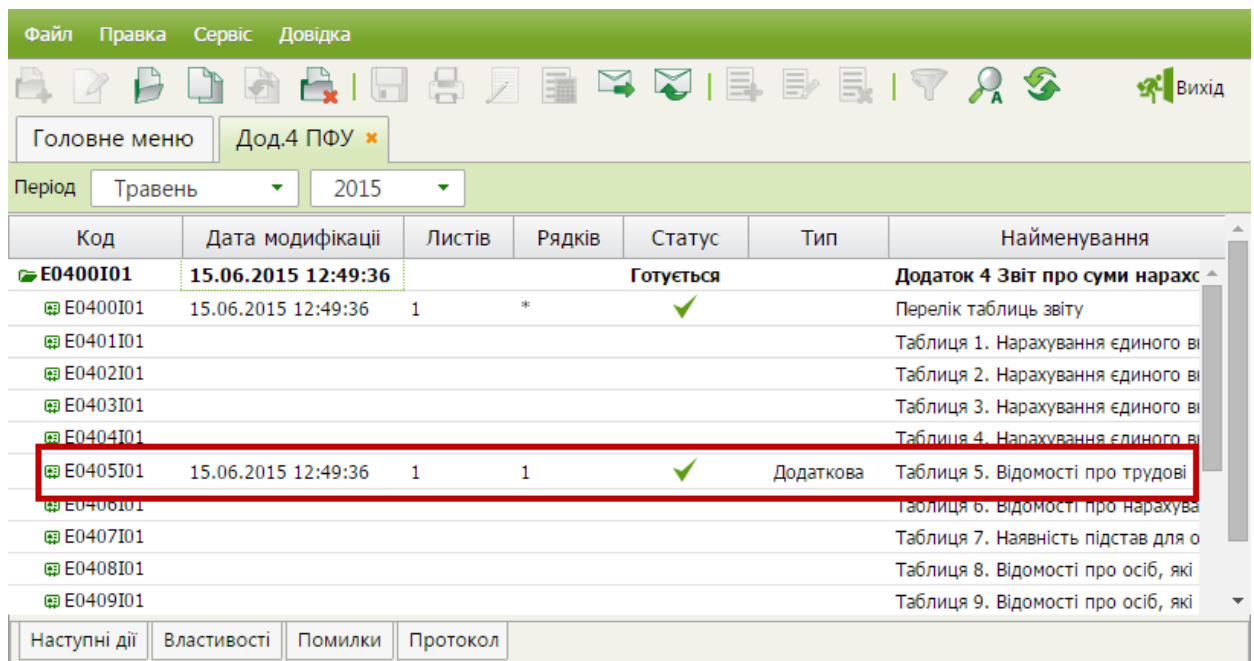


Рис. 81

- Відкрийте таблицю, внесіть актуальні дані.
- Далі відкрийте та перевірте перелік таблиць звіту.

Після виконання всіх цих дій пачка звітів готова для подання.

Імпорт звіту з єдиного внеску з інших систем

Звіти з єдиного внеску можуть імпортуватися із pfz та dbf-файлів. Pfz-файли представляють собою zip-архіви, в яких міститься ряд файлів xml-формату; такі файли імпортуються за процедурою імпорту xml-файлів.

Імпорт із pfz-файлів

Імпорт виконується у модулі **Єдиний внесок** у наступній послідовності:

1. Обрати команду **Файл > Імпорт > Імпорт звітів XML**.
2. У вікні Імпорт даних натиснути на кнопку **Выберите файл** (Рис. 82).

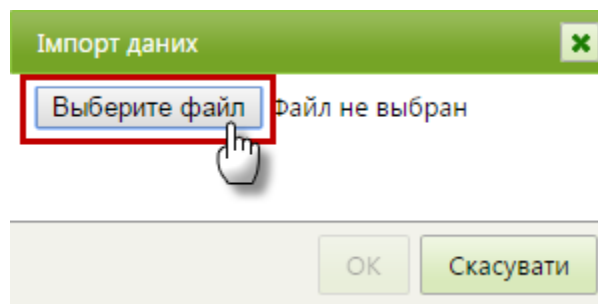


Рис. 82

3. У вікні **Открыть** звичайним для операційної системи Windows способом обрати каталог, де збережений файл *.pfz (Рис. 83).

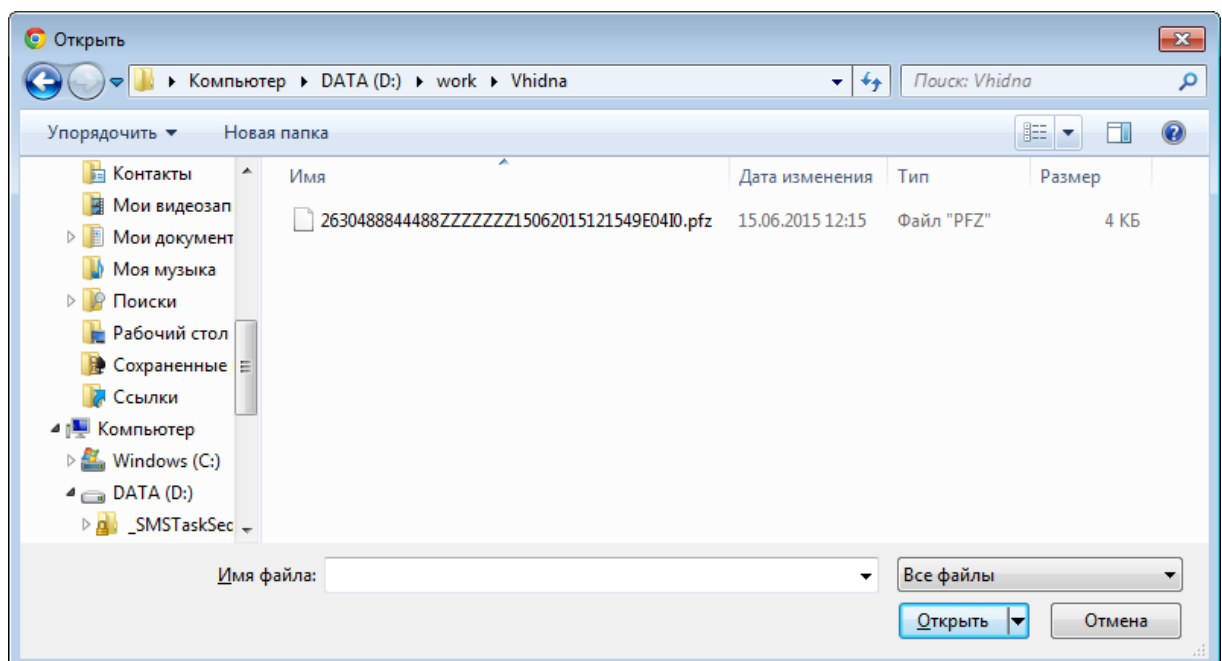


Рис. 83

4. Виділити цей файл курсором миші та натиснути кнопку **Открыть**.

По закінченні процедури система виведе протокол імпорту даних. Якщо імпорт не виконаний, буде повідомлена причина. Імпортовані звіти поміщаються у модуль **Єдиний внесок** у відповідний звітний період.

Увага! Попередня версія звіту «Н» з файлів PFZ не може імпортуватися в нову версію «І» в періоді «Травень, 2015». У своїй бухгалтерській програмі внесіть зміни та експортуйте файл з новою версією таблиць.

Імпорт із dbf-файлів

У форматі .dbf у програму можуть імпортуватися Таблиці (5-9) звіту з єдиного внеску. У програму можна імпортувати вже заповнені в інших бухгалтерських програмах Таблиці, а також додати до вибраних таблиць пропущені раніше записи.

Імпорт виконується у наступній послідовності:

1. Оберіть команду **Файл > Імпорт > Імпорт з DBF**.
2. Відкриється вікно **Імпорт даних з формату DBF** (Рис. 84). У полі **Оберіть кодування** вкажіть потрібне значення. У полях **Оберіть файли для імпорту** вкажіть шлях до dbf-файлів.

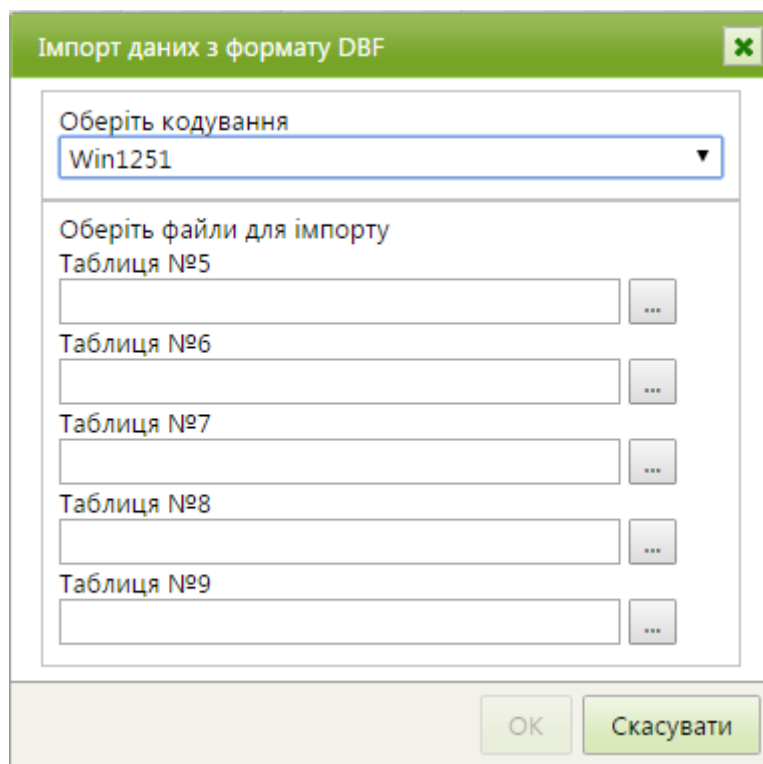


Рис. 84

Імпорт із DBF файлів таблиць (5-9) попередньої версії «Н» у нову версію «І» можливий. Але в таблиці 6 звіту потрібно самостійно заповнити нові поля.

3. Натисніть **ОК** для початку процесу імпорту.

По закінченні процедури система виведе протокол імпорту даних. Якщо імпорт не виконаний, буде повідомлена причина. Проімпортовані звіти поміщаються у модуль, як **ПОЧАТКОВИЙ ЗВІТ**.

Всі таблиці після імпорту потрібно відкрити, перевірити (кнопка **Перевірити звіт** або пункт меню **Правка > Перевірити звіт**), оновити поля (кнопка **Оновити**) та зберегти (кнопка **Зберегти** на панелі інструментів або пункт меню **Файл > Зберегти**).

Поля, які не передбачені у структурі DBF, заповнюються поточними даними (дата, номер аркуша) та даними із картки установи.

Після перевірки всіх імпортованих звітів потрібно створити відсутні таблиці.

Формування pdf-файлів для друку документів звіту з єдиного внеску

В модулі формуються pdf-файли, які потім можна роздрукувати. Для окремого звіту pdf-файл можна сформувати із вікна відкритого документу за допомогою команди **Файл > Створити PDF для друку** або кнопки **PDF для друку** на панелі інструментів.

Експорт звітів з єдиного внеску

Пакет документів з Єдиного внеску експортується одним файлом з розширенням ***.pfz**. Для збереження комплекту (пачки) звітів на жорсткому диску комп'ютера виконайте дії в наступній послідовності:

1. Встановіть курсор на будь-якому звіті з пакету.
2. Оберіть команду **Файл > Експорт > Експорт** (Рис. 85).

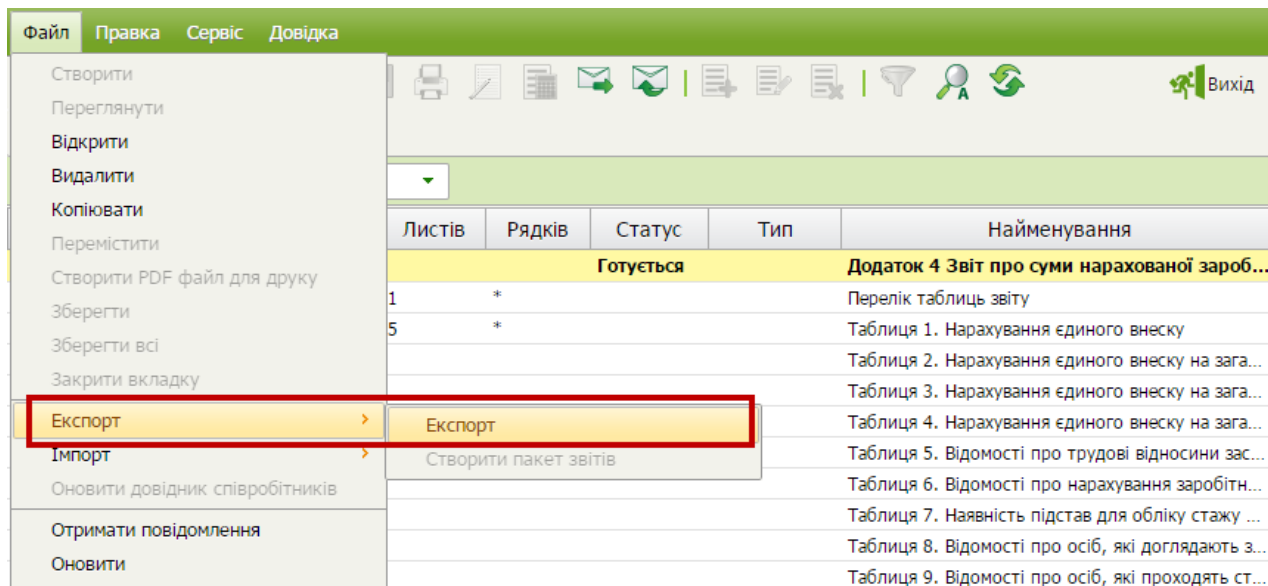


Рис. 85

3. Відкриється вікно **Експорт документу** (Рис. 86). Натисніть на кнопку **ОК** для продовження.

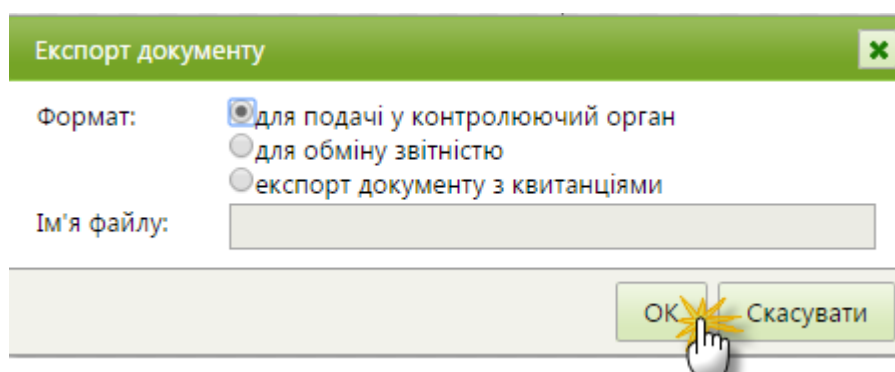


Рис. 86

4. У відкритому вікні **Сохранить как** звичайним для операційної системи *Windows* способом оберіть диск чи каталог, у який буде збережений файл. Натисніть на кнопку **Сохранить**.
5. Розпочнеться процес завантаження файлу. Документ буде збережено в указаному каталозі, в файл з розширенням ***.pfz**, який містить архів з усіма таблицями в форматі **xml**, які були створені.

Відправка звіту з Єдиного внеску електронним каналом зв'язку

Перед відправленням звіту з Єдиного внеску виконується накладення підписів на звіт та його шифрування.

Накладення підписів

Для запуску процедури підписання звіту потрібно:

1. Виділити звіт, який потрібно підписати (встановити курсор на головний запис таблиці).
2. На панелі вкладок звіту, на вкладці «Наступні дії», обрати команду **Передати звіт на підпис** (Рис. 87)

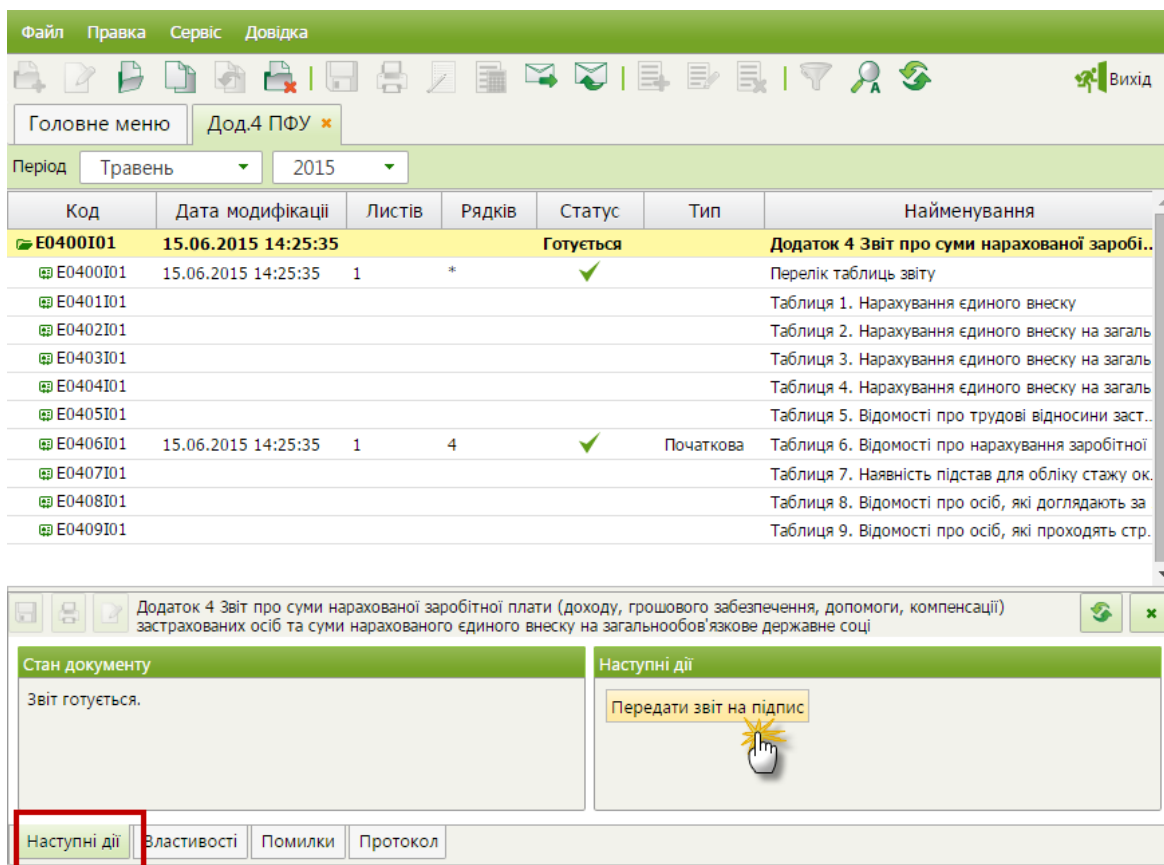


Рис. 87

3. Відкриється вікно **Підпис**, тип підпису *Бухгалтер*. Введіть пароль секретного ключа відповідної посадової особи у відповідне поле форми (Рис. 88). Натисніть на кнопку **ОК** для продовження.

The screenshot shows a dialog box titled 'Підпис' (Signature). The type of signature is set to 'Бухгалтер' (Accountant). The certificate details are as follows:

Шестак О.П.	Вибраний сертифікат	
ЄДРПОУ: 88844488	ДРФО: 7485963211	
Діє з: 11.06.2015	Діє до: 10.06.2016	
Видавець: Український центр сертифікації	ПІБ: Шестак О.П.	

Below the certificate details is a field for the 'Пароль секретного ключа' (Secret key password). At the bottom right are buttons for 'ОК' and 'Скасувати' (Cancel).

Рис. 88

Згідно з налаштованим комплектом підписів наступним кроком потрібно підписати документ сертифікатом *Директора та Печаткою установи*. Процедура підписання аналогічна описаній вище.

Відправлення звіту

Для відправки звіту потрібно виконати такі дії:

1. Виділити звіт, який потрібно відправити.
2. На панелі вкладок звіту, на вкладці «Наступні дії» обрати команду **Подати у контролюючий орган** (Рис. 89)

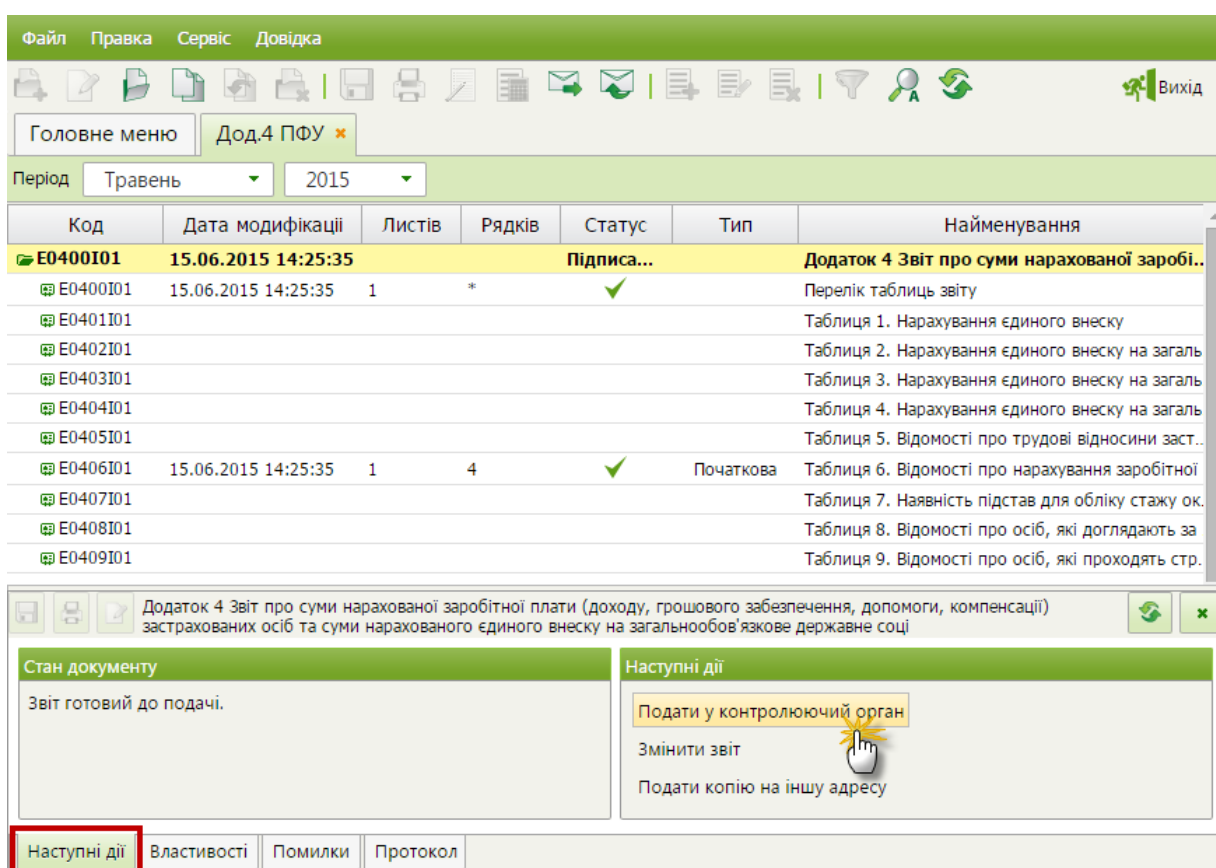


Рис. 89

Одержувач звіту вибирається у наступному вікні, яке відкриється (Рис. 53).

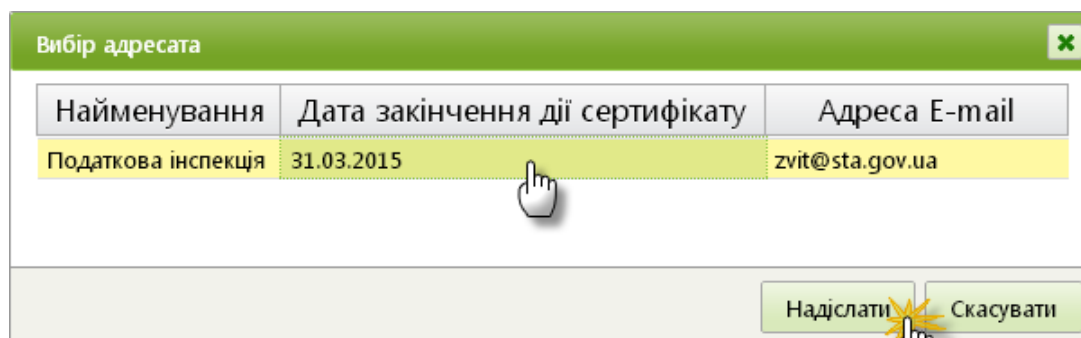


Рис. 90

«СОТА» повторно запропонує підписати файл сертифікатом печатки установи - таким чином підписується «конверт», в який поміщається файл для відправки.

Звіт відправлено, про що свідчить статус документа *«Відправлено»*.

Прийом електронних квитанцій

Увага! Отримати квитанції можливо лише на звіти, які були відправлені засобами «СОТА».

Прийом повідомлень та квитанцій виконується за допомогою функції *«Отримати повідомлення»* - кнопка **Отримати повідомлення** на панелі інструментів або пункт меню **Файл > Отримати повідомлення**.

Після цього запускається перевірка наявності вхідних повідомлень, і якщо такі повідомлення є у поштовій скриньці, вони завантажуються. Для прийняття у програму їх потрібно розшифрувати (ввести пароль захисту секретного ключа печатки установи).

Якщо надійшли повідомлення (та квитанції), спочатку відкриється вікно *«Отримано повідомлення»*.

Після закриття цього вікна Повідомлення та квитанції поміщаються безпосередньо у звіт, який було відправлено (з'являються записи на вкладці *«Протокол»*).

Увага! Якщо Ви відправили звіт з Єдиного внеску в контролюючий орган і довгий час немає Повідомлення та Квитанцій, в жодному разі не відправляйте цей самий звіт знову. Для того, щоб повторно відправити звіт, скопіюйте його та знову відправте електронним каналом зв'язку.

Додаткові функції у модулі

Копіювання звіту

Ця функція призначена для копіювання всього комплексу документів звіту з єдиного внеску у поточний період чи у інший звітний період.

Може використовуватись у таких випадках:

- якщо потрібно відредагувати та повторно експортувати звіт (у тому числі і підписаний ЕЦП) для подання в ПФУ до кінця звітнього періоду;

- у разі помилкового подання звіту не за звітний період, а за попередній (і згідно з п. 5.3 Наказу № 454 страховальник повинен подати два звіти: звіт за попередній період та звіт за поточний період);
- аби полегшити заповнення деяких таблиць.

Для копіювання звіту потрібно:

1. В електронній таблиці модулю виділити курсором миші потрібний комплект документів.
2. Вибрати пункт меню **Файл > Копіювати**, натиснути на кнопку **Копіювати** на панелі інструментів вікна або обрати в контекстному меню пункт **Копіювати**.
3. У вікні **Створення копії додатка** вказати звітний період, у який скопіювати звіт (Рис. 91).

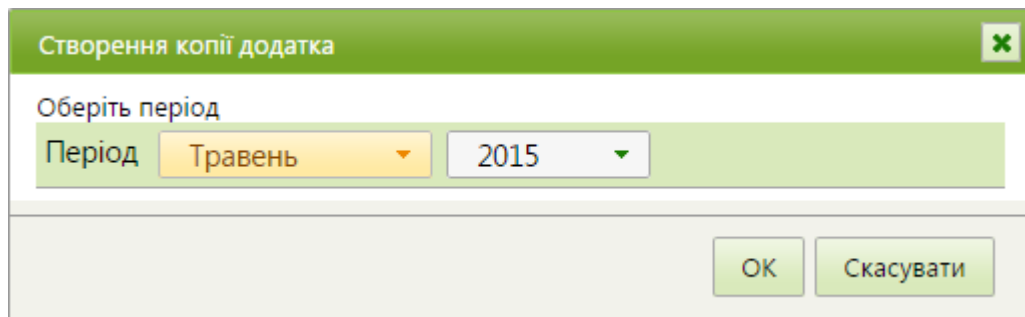


Рис. 91

Після копіювання звіт поміщається у обраний період, всі скопійовані документи (таблиці) можна відкривати та редагувати.

Увага! Звіти у всіх періодах копіюються лише у нову версію «І».

Оновлення реєстру співробітників за даними Таблиці 6

Дана функція використовується, наприклад, у випадку, якщо документи імпортуються з інших бухгалтерських систем, а не формуються у модулі, при цьому довідник **Співробітники** не підтримується в актуальному стані. На основі даних про працівників, внесених у Таблицю 6, за допомогою цієї функції у реєстрі співробітників можна оновити дані.

Для оновлення реєстру співробітників потрібно:

1. Відкрити Таблицю 6.
2. Вибрати пункт меню **Файл > Оновити довідник співробітників**.
3. У діалоговому вікні вказати спосіб оновлення - **Додати лише нові записи** або **Додати нові з оновленням вже існуючих**.

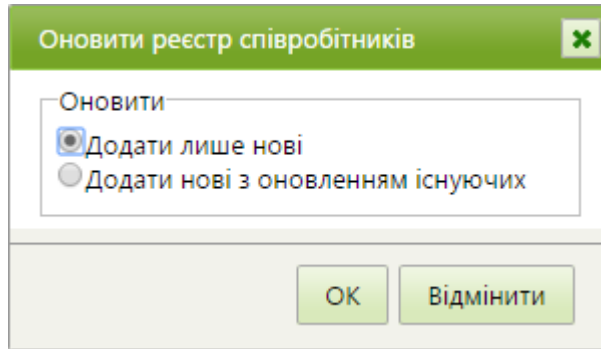


Рис. 92

Після оновлення реєстру програма у окремому вікні повідомляє про результат.

РЕЄСТР ОТРИМАНИХ ТА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

Про реєстр отриманих та виданих податкових накладних

У модулі формуються та зберігаються *Реєстри отриманих та виданих податкових накладних*.

Модуль представлений у вигляді таблиці, окремий рядок якої відображає коротку основну інформацію податкової накладної. Переглянути більш детально документ можна у окремому вікні, яке відкривається подвійним кліком по потрібному запису. Заповнена таблиця модулю і є **Реєстром податкових накладних** - отриманих або виданих.




В електронній таблиці Реєстру податкових накладних в нижньому окремому рядку відображаються розраховані програмою підсумкові суми відповідних колонок реєстру.

Документи в модулі розподілені по вкладках: **Отримані, Видані та Відсутні у реєстрі**.

Сформований *Реєстр отриманих та виданих податкових накладних* відображається також у модулі Реєстр звітів (одержувач «Податкова інспекція») у відповідному звітному періоді. У цьому модулі *Реєстр податкових накладних* можна роздрукувати, підписати ЕЦП та відправити електронною поштою.

Правила роботи у Реєстрі

Реєстр податкових накладних представляє собою електронну таблицю з даними, але фактично це один документ.

1. Реєстр складається за видами платників ПДВ.
2. Реєстр є формою для запису (реєстрації) отриманих та виданих податкових накладних.
 - У Реєстрі можна **створювати** електронні податкові накладні та друкувати ці накладні.
 - У Реєстр можна **імпортувати** електронні податкові накладні (з електронних носіїв – флеш-диску, CD-диску та електронною поштою).
 - У Реєстр можна **імпортувати** «**Реєстр отриманих та виданих податкових накладних**» з інших бухгалтерських систем (у форматі).
 - Реєстр можна **заповнювати** вручну із клавіатури, переносячи відповідні реквізити із паперової форми податкової накладної чи додатку 2 у таблицю.
3. Електронні податкові накладні створюються у вкладці **Видані** накладні модулю.
4. Електронні податкові накладні імпортуються у вкладку **Отримані** накладні (та можуть імпортуватися у **Видані** накладні).
5. Після імпорту податкові накладні та додатки одразу не додаються у Реєстр, а попередньо поміщаються в архів **Відсутні у реєстрі**. Із цього архіву існує можливість переглянути такі накладні, а вже потім їх потрібно або ж імпортувати у цей модуль, або ж видалити.
6. Додавання нових рядків у Реєстр відбувається за допомогою кнопки , помилковий запис видаляється кнопкою видалення рядка таблиці .
7. У електронній таблиці Реєстру є декілька додаткових колонок, у поля яких підключені довідники, що полегшують його заповнення. Наприклад, колонка **Код**, до якої підключені довідники **Податкові зобов'язання (Податковий кредит)**. Правильне заповнення коду у цій колонці гарантує коректне заповнення відповідних рядків Декларації з ПДВ.
8. У Реєстрі додано новий рядок «**З них включено до уточнюючих розрахунків**» відповідно до наказу ДФС. Порядок заповнення цього рядка описаний далі.
9. Звітна форма «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних» відкривається для перегляду та друку за допомогою кнопки .
10. Для тих, хто звітується поквартально, на панель інструментів додано поле **Ознака квартального звітування**.
11. Відправити цю форму електронною поштою можна безпосередньо із модулю, для чого потрібно обрати пункт меню **Правка > Відправити**.

Опис основних функціональних елементів інтерфейсу

СЕРВІС ЗНАХОДИТЬСЯ В РЕЖИМІ ДОСЛІДНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

11975310 - ТОВ "Ми-лино"
Термін дії до: 01.07.2014

Панель інструментів

Головне меню | Реєстр отриманих та виданих податкових накладних

Період: Березень 2014 | Тип: Загальний | до декларації з ПДВ | Звітної | Ознака квартального звітування

Отримані	Відані	Відсутні у реєстрі	Розділи реєстру		Робоча область						
15	06.03.2014	135	ПНП	ТОВ "Вікторія"	011120088888	97260.00	1050.00	210.00	96000.00	0.00	0.
16	06.03.2014	138	ПНП	шахта5	315753115628	44514.06	58.38	11.68	44444.00	0.00	0.
18			ПНП	Кривити "Зулуси"	7987987987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
19			ПНП	Кривити "Зулуси"	7987987987	4368.86			0.00	5.00	0.
20	04.03.2014	101/2	ПНП	Кривити "Зулуси"	7987987987	24546.72	20455.60	4091.12	0.00	0.00	0.
21	03.03.2014	10113	ПНП	XXXXX	4654654654	558.48	454.57	90.91	5.00	8.00	0.
22	17.03.2014	45/45	ПНП	Кривити "Зулуси"	7987987987	913295.31	95508.59	19101.72	789898.00	0.00	8787.
23	17.03.2014		ПНП	Кривити "Зулуси"	7987987987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
24	17.03.2014	78	РКП	Кривити "Зулуси"	7987987987	248812453890.00	207343711575.00	41468742315.00	0.00	0.00	0.
						248813716591.50	207343833057.07	41468766611.43	1108123	13	87
						45454.46	45454.46				

Створена податкова накладна

Робоча область

Створений Додаток 2

Наступні дії | Властивості | Помилки | Протокол

Рис. 93

Робоча область

Робоча область містить безпосередньо записи реєстру: представлено у вигляді таблиці, окремий рядок якої відображає коротку основну інформацію податкової накладної. Переглянути більш детально документ можна у окремому вікні, яке відкривається подвійним кліком по потрібному запису. Заповнена таблиця модулю і є Реєстром податкових накладних - отриманих або виданих.

В нижньому окремому рядку відображаються розраховані програмою підсумкові суми відповідних колонок реєстру.

Документи, що були створені або імпортовані у реєстр, позначаються піктограмами: - податкові накладні та - додатки (коригування). Наявність піктограми вказує на те, що документ існує в базі, його можна переглянути та відредагувати.

Відповідно, документи, що були внесені у реєстр вручну із клавіатури, а також проімпортовані реєстри, сформовані в інших бухгалтерських системах, графічного відображення не мають, вони не відкриваються для перегляду та не існують у програмі у вигляді документу.





Розділи реєстру

Документи в модулі розподілені по розділах: **Отримані**, **Відані** та **Відсутні у реєстрі**.

Відсутні у реєстрі - архів завантажених у «СОТА», але не імпортованих у реєстр податкових накладних.

Панель інструментів

Панель інструментів містить кнопки виклику таких функцій:

	Додати рядок
	Редагувати запис
	Вилучити рядок
	Створення PDF для друку Реєстру податкових накладних

Окрім інструментів, які надають швидкий доступ до функцій, що найчастіше використовуються, у верхній частині вікна розташована додаткова панель, що дозволяє управляти реєстром.

1. Для початку роботи з реєстром треба вказати період відображення і тип оподаткування підприємства:

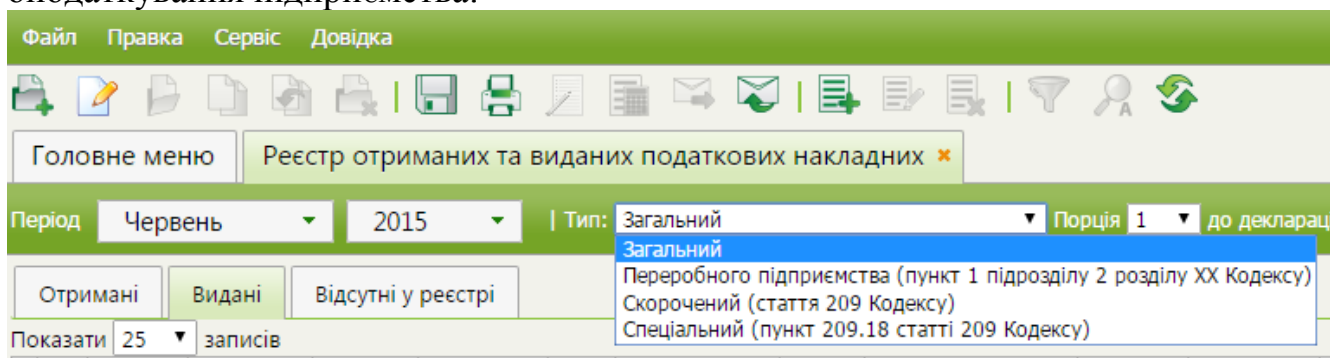


Рис. 94

2. Поле **До Декларації з ПДВ**: якщо Декларація з ПДВ готується до подання у органи ДФС вперше, слід обрати значення **Звітна**, якщо необхідно подати Декларацію повторно зі змінами - **Звітна нова**.

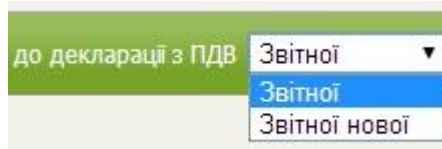




Рис. 95

Заповнення Реєстру податкових накладних

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних також заповнюється наступними можливими способами:

- в розділі **Видані** реєстру створюються податкові накладні та додатки;
- імпортуються накладні та додатки в електронному вигляді (формат XML), сформовані в інших бухгалтерських системах;
- вносяться дані виданих та отриманих накладних в таблицю Реєстру вручну із клавіатури.

Документи, що були створені або імпортовані у реєстр, позначаються піктограмами:  - податкові накладні та  - додатки (коригування). Наявність піктограми вказую на те, що документ існує в базі, його можна переглянути та відредагувати.

Відповідно, документи, що були внесені у реєстр вручну із клавіатури, графічного відображення не мають, вони не відкриваються для перегляду та не існують у програмі у вигляді документу.

Правила заповнення Реєстру при внесенні даних вручну із клавіатури

1. У поле колонки **2** «Дата виписки» (або «Дата отримання») внести дату - вручну із клавіатури або обрати із підключеного календаря.
2. У колонку **3** «Номер» вноситься номер податкової накладної.
3. Колонка «Вид документа» з **01.03.2013р.** згідно з *Наказом Мініфіну № 1340 від 17.12.2012 р.*

Для виданих податкових накладних колонка **4** «Вид документа» розділено на 3 поля:

- 1 поле - вид документу - обирається із підключеного довідника «Вид документа» (згідно із зміненими позначеннями: додано літеру «П» - на паперових носіях та «Е» - електронна);
- 2 поле - тип причини у разі складення ПН або РК за окремими операціями згідно п. 8 Порядку заповнення ПН. Обирається із підключеного довідника «Особливі примітки в податковій накладній»;
- 3 поле - автоматично проставляється літера «У» у випадку, якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період, тобто встановлена галочка у полі «Уточ.Розш.». (Якщо галочку зняти, літера «У» автоматично зникає).

Для отриманих податкових накладних колонка **5** «Вид документа» розділено на 3 поля:

- 1 поле - вид документа - згідно із зміненими позначеннями - обирається із підключеного довідника;
- 2 поле - вписується вручну літера «Р», якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту;

- 3 поле - автоматично проставляється літера «У» у випадку, якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період, тобто встановлена галочка у полі «Уточ.Розш.». (Якщо галочку зняти, літера «У» автоматично зникає).

4. У колонці **Код** за необхідності проставити відмітку. До поля колонки підключений довідник «Податкові зобов'язання» (вкладка **Видані накладні**) та довідник «Податковий кредит» (вкладка **Отримані накладні**). Код, який обирається, призначений для коректного перенесення даних із Податкової накладної (Додатку 2) у Реєстр, і потім при експорті в Декларацію з ПДВ дані правильно перенесуться до відповідних рядків Декларації.

Код обирається із підключеного довідника, крім випадків наведених нижче:

Видані накладні

НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ код у цьому полі у випадку, якщо операції по накладній відповідають:

- *рядку 1* Декларації з ПДВ «Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків»;
- *рядку 2.1* Декларації з ПДВ «Експортні операції, що оподатковуються за нульовою ставкою»;
- *рядку 2.2* Декларації з ПДВ «інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою».

Отримані накладні

НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ код у цьому полі у випадку, якщо операції відповідають:

- *рядку 10.1* Декларації з ПДВ – «підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою».

Примітка: При виконанні п.4 суми з Реєстру до Декларації з ПДВ та в Додаток 5 (Розшифровки) переносяться автоматично

5. До поля колонки **5** «Назва покупця» («Постачальник») підключений Довідник контрагентів.

6. У колонку **6** «ПІН» вноситься автоматично при виборі контрагента, або ж вводиться із клавіатури.

7. У колонці **Ознака нерезидента** проставляється відповідна позначка.

8. Дані в інші колонки таблиці вносяться відповідно до вимог нормативних документів.

9. Для виданих податкових накладних з **01.03.2013р.** згідно з *Наказом Мінфіну № 1340 від 17.12.2012 р.* додана нова колонка **13** «Поставка послуг за межами митної території України та послуг, місце поставки яких визначено за межами митної території України».

10. Для збереження внесених у рядок Реєстру даних потрібно перейти до іншого рядка.

Створення податкової накладної або додатку 2

1. Оберіть період, рік в якому потрібно створити податкову накладну та тип оподаткування підприємства. За замовчанням встановлено поточний період.

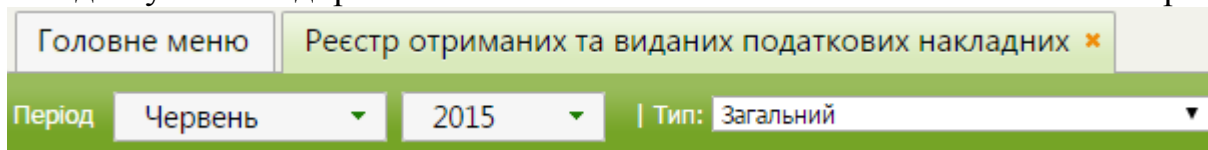


Рис. 96

2. На панелі інструментів виберіть команду **Створити** та далі оберіть документ потрібного типу: *Податкова накладна* або *Додаток 2*.

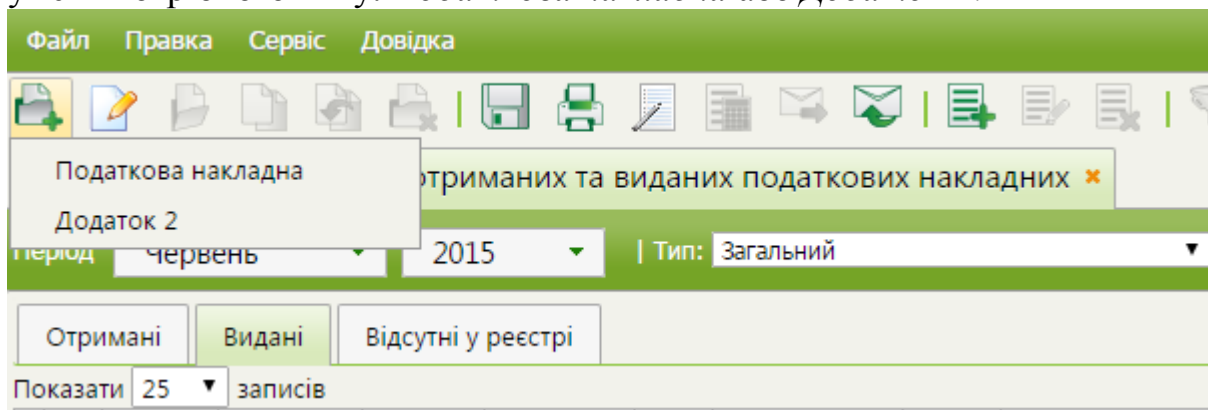


Рис. 97

3. У окремому вікні відкриється бланк документу, який потрібно заповнити.

➔ Поля, що підсвічені жовтим кольором, доступні для заповнення та редагування.

4. На панелі стану документу виберіть закладку **Наступні дії** і натисніть **Перевірити звіт**.

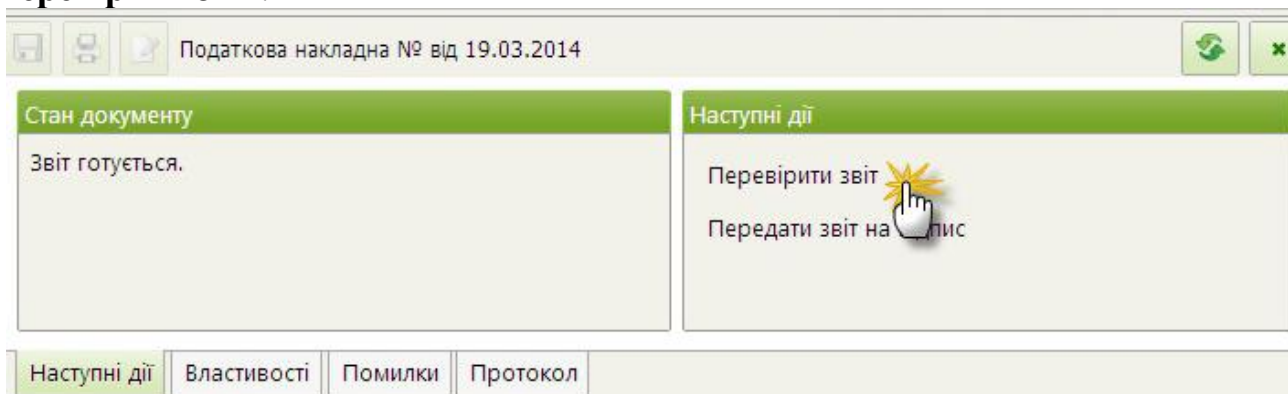


Рис. 98

Перевіряється наявність заповнення обов'язкових полів у документі, і у випадку відсутності обов'язкових даних, «СОТА» підсвітить червоним кольором поля, що необхідно заповнити. Виправте помилки та знову виконайте перевірку.

5. Збережіть документ, натиснувши кнопку **Зберегти** (💾).

Так само можна працювати з податковими накладними та додатками 2 в Реєстрі первинних документів.

Заповнення податкової накладної

1. Порядковий номер податкової накладної заповнюється вручну користувачем за наступним алгоритмом:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фіна
01.11.2011 № 1379

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

29.03.2012

Тест

Порядковий номер 1234567 / 2 / 1234

Особа (платник податку) - покупець

Покупець

Максимальна кількість - 7 знаків

Код спецрежиму, може бути або 2, або 3, або 4

Максимальна кількість - 4 знаки

%, частина, що вкл. до складу ПК

%, частина, що не вкл. до складу ПК

Рис. 99

2. Накладна заповнюється аналогічно іншим звітним документам.

3. До форми **Податкова накладна** підключено довідники:

- Контрагенти;
- Умови поставки;
- Форми проведених розрахунків;
- Номенклатура товарів та послуг;
- Одиниці виміру;
- Співробітники (підпис та прізвище особи, яка склала податкову накладну);
- Особливі примітки в податковій накладній;
- **Податкові зобов'язання;**
- **Податковий кредит.**

Із однойменних довідників у полях **Податкові зобов'язання** або **Податковий кредит** потрібно обрати відповідний код. Це додаткові поля, вони відсутні у друкованій формі податкової накладної, але Код, який обирається у цих полях, призначений для коректного перенесення даних із Податкової накладної (Додатку 2) у Реєстр, і потім при експорті в Декларацію з ПДВ дані правильно перенесуться до відповідних рядків Декларації.

Код обирається із підключеного довідника, крім випадків наведених нижче:

Видані накладні

У **Виданих** податкових накладних потрібно обрати код у полі **Податкові зобов'язання**.

НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ код у цьому полі у випадку, якщо операції по накладній відповідають:

- *рядку 1* Декларації з ПДВ «Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків»;
- *рядку 2.1* Декларації з ПДВ «Експортні операції, що оподатковуються за нульовою ставкою»;

- *рядку 2.2 Декларатії з ПДВ «інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою».*

Суми з Податкових накладних до РЕЄСТРУ переносяться автоматично.

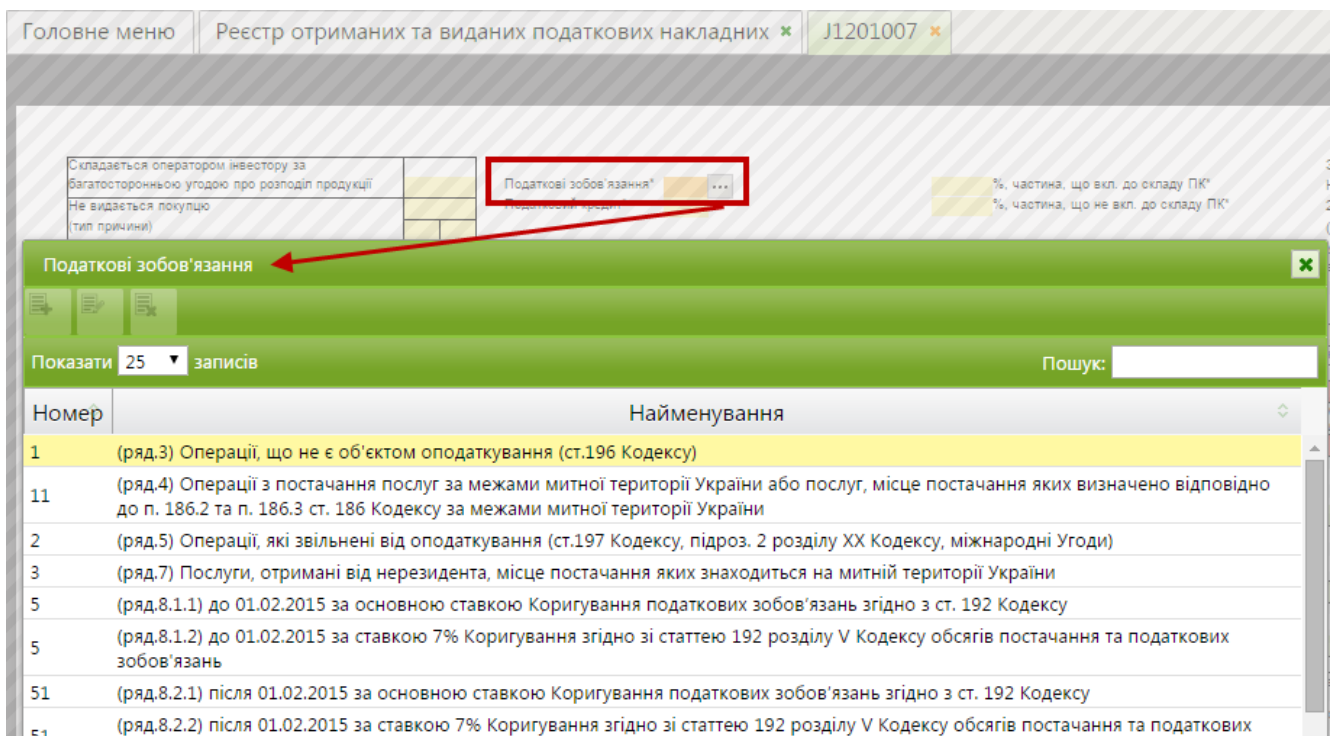


Рис. 100

Друк податкових накладних

В «СОТА» реалізована можливість друку оригіналів і копій податкових накладних та розрахунку коригування.

1. Відкрийте податкову накладку (розрахунок коригування), яку потрібно роздрукувати.

2. На панелі інструментів натисніть кнопку **PDF для друку** (.

Імпорт податкових накладних

1. На виконання команди **Файл > Імпорт** відкриється вікно вибору файлів вказаного формату, які імпортуються.

2. Вкажіть шлях до каталогу розміщення файлів. Оберіть файли та натисніть на кнопку **Открыть** для початку процесу імпорту.

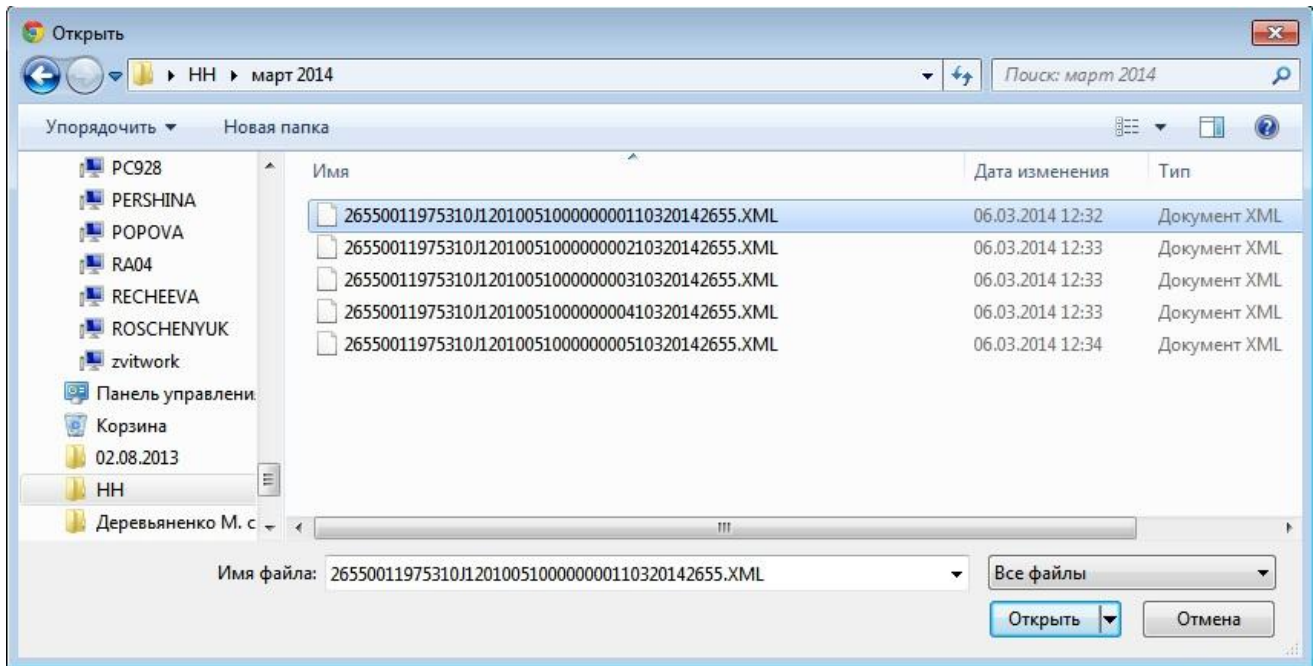


Рис. 101

Функція «Оновити нумерацію»

Дозволяє оновити нумерацію записів реєстру у колонці 1 (№ з/п), як помісячно, так і з початку року. Використовується, наприклад, після імпорту Реєстру, створеного в інших бухгалтерських системах.

Для виконання функції оберіть пункт головного меню **Правка > Оновити нумерацію**. Відкривається вікно **Оновити нумерацію** (Рис. 102).

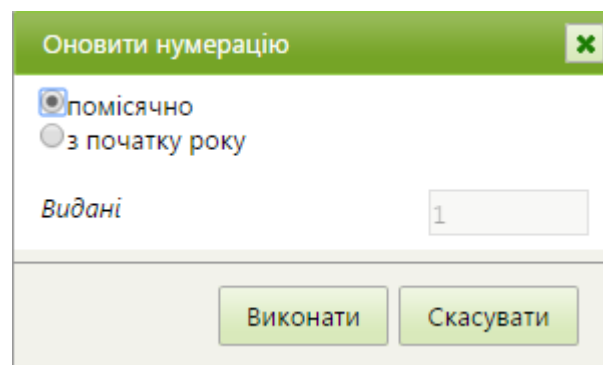


Рис. 102

Оберіть спосіб нумерації:

- *помісячно* - оновлює нумерацію записів реєстру кожного місяця, починаючи з 1;

- *з початку року* - наскрізна нумерація рядків реєстру з початку календарного року. Обравши цей спосіб, при необхідності, можна задати початкові значення номерів для виданих і отриманих податкових накладних окремо.

Модуль «РЕЄСТР ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ»

Реєстр первинних документів призначений для створення, редагування, збереження та імпорту-експорту первинних документів, як зовнішніх - з метою обміну ними з контрагентами та контролюючими органами, так і внутрішніх - для власних потреб підприємства.

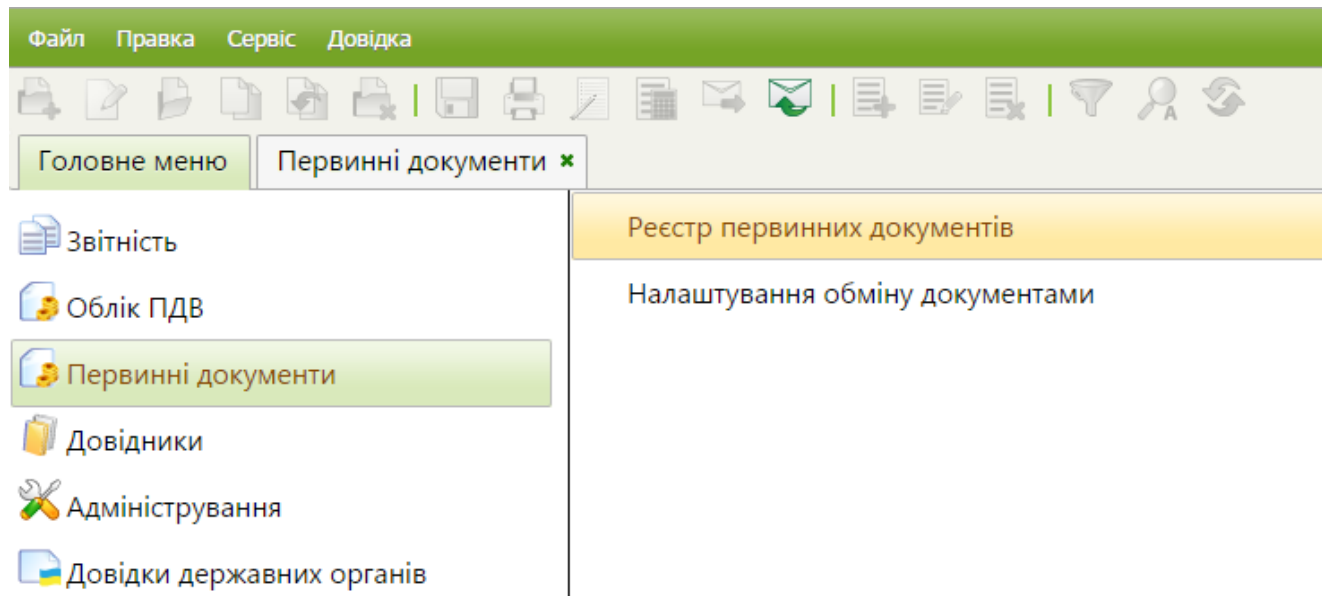


Рис. 104

Електронні податкові накладні використовуються також при формуванні [Реєстру отриманих та виданих податкових накладних](#). Ви можете обмінюватись податковими накладними з Вашими контрагентами за допомогою електронної пошти (з використанням ЕЦП). Для цього Вам потрібно мати сертифікат ЕЦП печатки цих контрагентів.

Податкові накладні представлені у таблиці розділу окремими рядками (Рис. 105). Рядок відображає коротку основну інформацію податкової накладної. Переглянути документ більш детально можна у окремому вікні, яке відкривається подвійним кліком по потрібному запису.

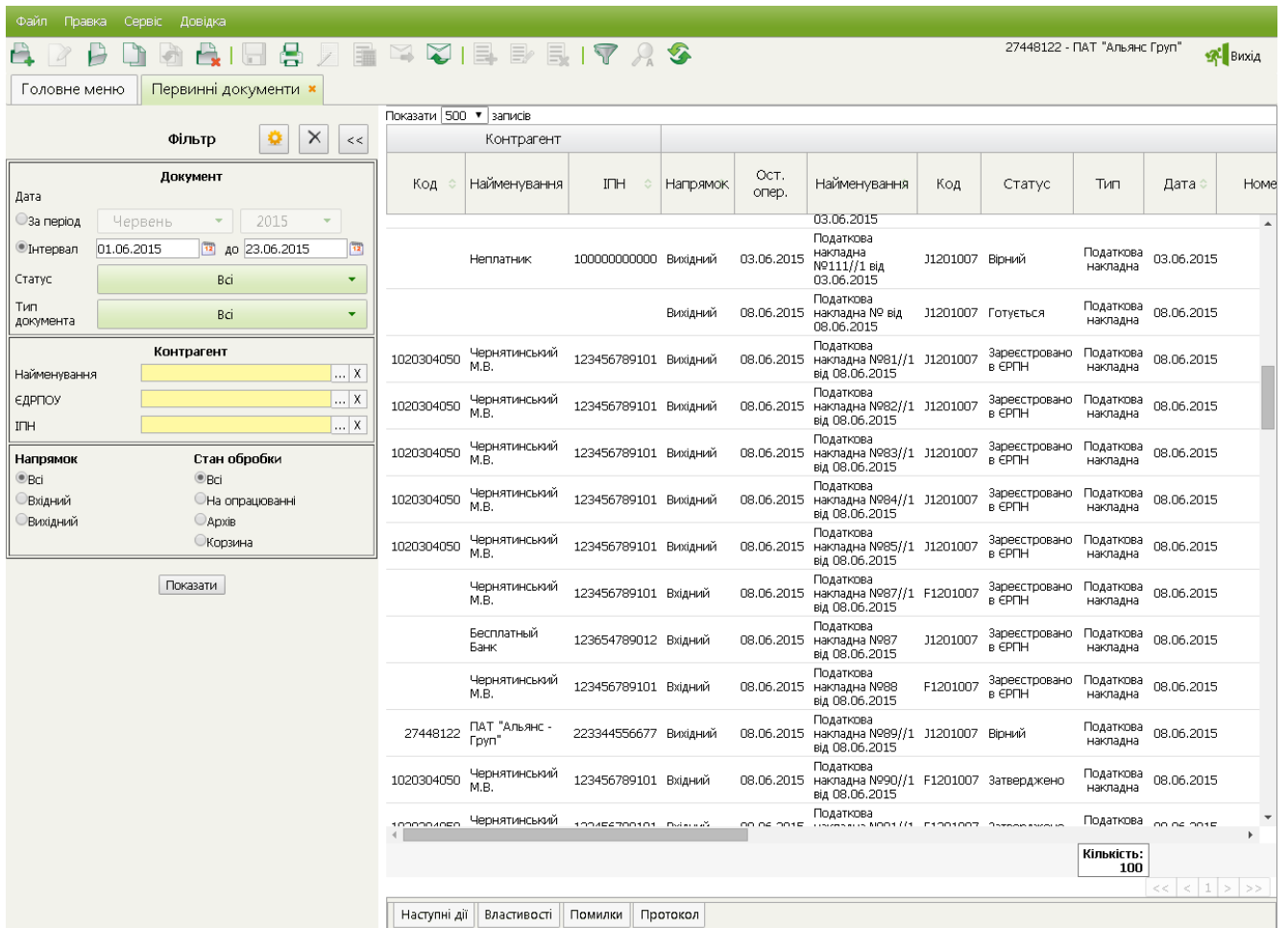


Рис. 105

Всі податкові накладні, що містяться у даному модулі, умовно поділені за напрямком на **Вихідні** та **Вхідні** податкові накладні.

Вихідні податкові накладні - видані документи. У даному розділі можна створювати, друкувати податкові накладні. Також передбачений імпорт накладних, створених в інших бухгалтерських системах.


Вхідні податкові накладні - це отримані від контрагентів документи електронною поштою (або передані на електронному носієві), які можна імпортувати у таблицю.


Всі податкові накладні (видані/отримані) додаються у [Реєстр отриманих та виданих податкових накладних](#).

Фільтр

Робота з Реєстром первинних документів розпочинається з Фільтру - зручного і потужного інструменту відбору потрібних документів. У Фільтрі максимально зібрані атрибути документів, за якими здійснюється пошук та

сортування. Передбачена можливість самостійно задавати відображення параметрів відбору в Реєстрі.

Після встановлення параметрів фільтрації натисніть на кнопку **Показати** (Рис. 106). В робочій області відобразиться перелік документів згідно заданих параметрів пошуку. Для того, щоб очистити Фільтр від даних, натисніть на кнопку .

Якщо Фільтр не потрібен та/або заважає, його можна згорнути. Для цього натисніть на кнопку . Щоб розгорнути Фільтр, натисніть на згорнуту панель.

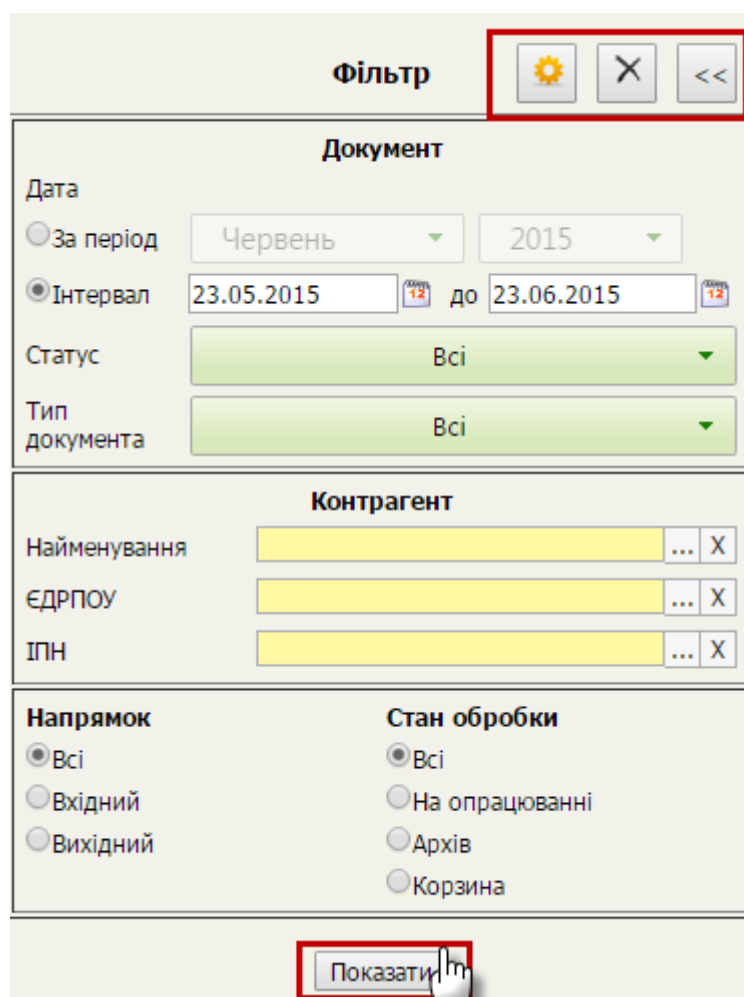


Рис. 106

Встановіть необхідні параметри відбору первинних документів в Реєстрі:

Документ

- **Дата** - встановіть позначку для вибору певного періоду або довільного періоду:
За період - вкажіть місяць та рік, в межах якого були створені потрібні первинні документи;

Інтервал - вкажіть дату початку та закінчення довільного інтервалу, в межах якого були виписані потрібні первинні документи;

Створення/Отримання - Вкажіть дату початку та закінчення довільного інтервалу, в межах якого були створенні або отриманні потрібні первинні документи;

- **Статус** - оберіть із списку, що випадає, назву статусу, що відповідає етапу обробки документу. За замовчанням встановлено значення «Всі», тобто пошук відбувається за заданими параметрами серед усіх первинних документів;
- **Тип документа** - якщо потрібно відобразити документи певного типу, наприклад, податкові накладні або рахунок-фактура, оберіть тип у списку, що випадає. За замовчанням встановлено значення «Всі», тобто пошук відбувається за заданими параметрами серед усіх первинних документів.

Контрагент

- **Найменування** - дозволяє знайти документи, які були виписані на ім'я або отримані від певного контрагента.
Найменування контрагента можна ввести як власноруч з клавіатури, так і вибрати із довідника «Контрагенти», який відкривається після натиснення на кнопку вибору . При виборі контрагента із довідника, автоматично заповнюються поля «ЄДРПОУ» та «ПН»;
- **ЄДРПОУ** - дозволяє знайти документи контрагента, що були відправлені/прийняті, якщо відомо його код установи за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Вводиться власноруч з клавіатури, обирається з підключеного довідника (кнопка вибору) або заповнюється автоматично при виборі інших даних контрагента з довідника;
- **ПН** - дозволяє знайти документи контрагента, що були відправлені/прийняті, якщо відомо його індивідуальний податковий номер. Вводиться власноруч з клавіатури, обирається з підключеного довідника (кнопка вибору) або заповнюється автоматично при виборі інших даних контрагента з довідника.

Напрямок

Містить перемикач між напрямками первинних документів. Передбачені наступні варіанти:


- **Всі** - всі документи Реєстру первинних документів незалежно від напрямку;

- **Вхідні** - отримані документи електронним каналом зв'язку від контрагентів;
- **Вихідні** - створені документи, призначені для відправлення контрагентам електронним каналом зв'язку.

Стан обробки

Містить перемикач між призначеннями первинних документів. Передбачені наступні варіанти:

- **Всі** - всі документи Реєстру первинних документів, окрім видалених;
- **На опрацюванні** - документи, які знаходяться безпосередньо в роботі;
- **Архів** - документи, які досягли кінцевого стану обробки, тобто були затверджені або відхилені;
- **Корзина** - документи, які були видалені з Реєстру.

Якщо якісь дані для відбору не потрібні, можна відключити їх відображення у Фільтрі. Для цього натисніть на кнопку . Відкриється вікно **Налаштування фільтру** (Рис. 107). Зніміть (або встановіть для відновлення відображення параметру) галочки напроти потрібного реквізиту та натисніть на кнопку **ОК**.

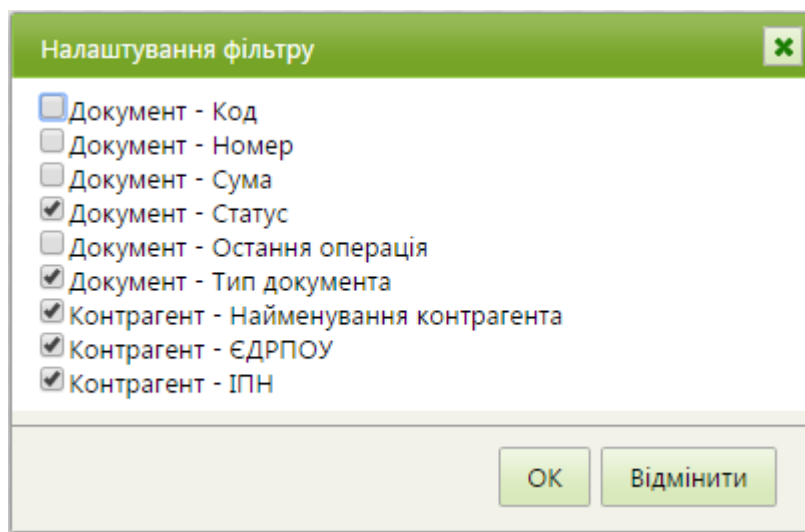


Рис. 107

Після встановлення параметрів фільтрації натисніть на кнопку **Показати**. В робочій області відобразиться перелік документів згідно заданих параметрів пошуку.

Налаштування обміну документами

Для налаштування обміну документами необхідно встановити маршрут обробки документа, тобто, обрати послідовність, у якій документи будуть узгоджуватись контрагентами та реєструватись у ЄРПН.

1. Оберіть пункт **Первинні документи – Налаштування обміну документами** (Рис. 108).

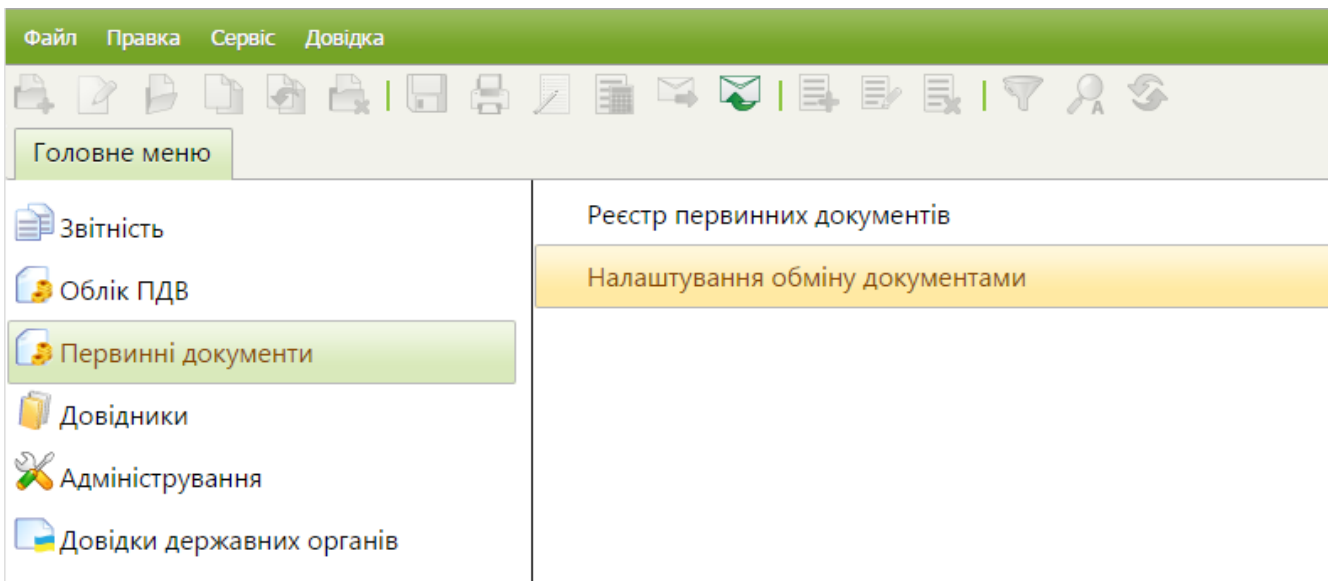


Рис. 108

2. Відкриється вікно **Налаштування обміну документами** (Рис. 109).

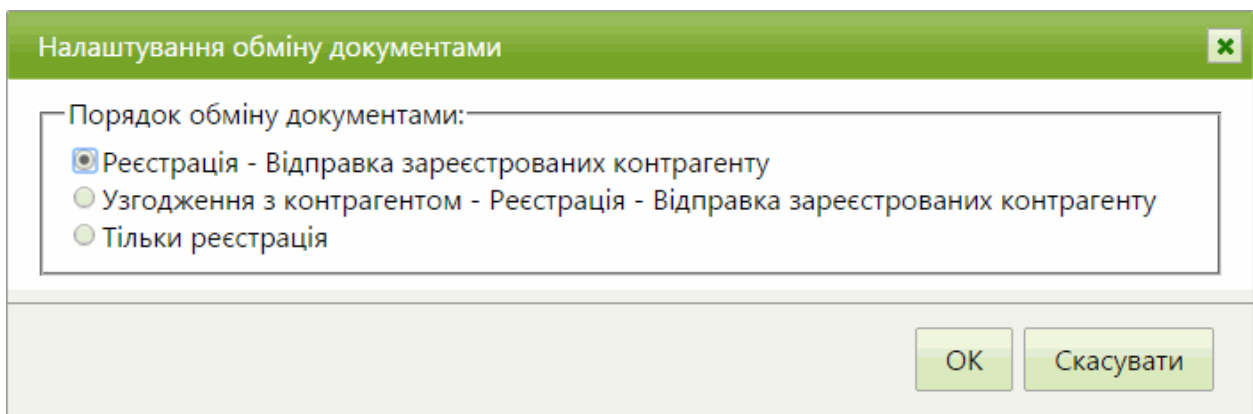


Рис. 109

Передбачено 3 маршрути обробки документів:

- Реєстрація в ЄРПН - Відправка зареєстрованих документів контрагенту;
- Попереднє узгодження з контрагентом вмісту документу - Реєстрація в ЄРПН - Відправка зареєстрованих документів контрагенту;
- Тільки реєстрація в ЄРПН.

Оберіть необхідну послідовність, встановивши відповідну позначку та натисніть на кнопку **ОК**.

➔ **Зверніть увагу!** Від обраного маршруту залежать доступні дії, що можуть бути виконані для документу. Наприклад, при виборі маршруту «**Попереднє**

узгодження з контрагентом вмісту документу - Реєстрація в ЄРПН - Відправка зареєстрованих документів контрагенту», підписаний документ можна лише відправити контрагенту на узгодження, тільки після затвердження контрагентом документ можна буде відправити в ДФС на реєстрацію і, відповідно, лише зареєстрований документ можна відправити контрагенту.

Модуль «ДОВІДНИКИ»

Вбудовані довідники є невід’ємною частиною, без якої неможлива робота системи в цілому. Головне їх призначення - зберігання систематизованої інформації для використання в основних модулях «СОТА». Для зручності довідники згруповані за видами зібраної в них інформації. Ця інформація застосовується при формуванні всіх видів документів «СОТА», в які заносяться стандартизовані та класифіковані дані.

Наявність довідників значно полегшує, прискорює роботу користувача, до того ж виключає вірогідність помилок внаслідок монотонності роботи, стомлюваності та інших людських факторів.

Модуль містить такі розділи:

Картка підприємства - містить реєстраційні та інформаційні дані організації. Цими даними автоматично заповнюються «шапки» та інші стандартні поля створюваних користувачем звітних документів.

Співробітники - містить інформацію про працівників підприємства. Даними із цього довідника автоматично заповнюються деякі звітні форми.

Відповідальні особи – містить перелік працівників підприємства, які обираються з довідника «Співробітники». Використовується для заповнення відповідних полів податкової накладної.

Номенклатура товарів та послуг - містить перелік товарів та послуг, які підприємство надає або споживає. Ця інформація необхідна для заповнення первинних документів, а також для ведення аналітичного обліку.

Контрагенти - містить інформацію про фізичних та юридичних осіб, з якими співпрацює установа. Ця інформація необхідна для здійснення документообігу між підприємствами і використовується, наприклад, для автоматичного заповнення при створенні первинних документів та звітів, які мають містити реєстраційні дані контрагентів.

Адресна книга - база даних E-mail адрес. Призначено для зручності обміну документами за допомогою електронної пошти.

Загальні довідники - містить перелік вбудованих довідників «СОТА».

Модуль «АДМІНІСТРУВАННЯ»

Налаштування підписів

У розділі **Налаштування підписів** налаштовуються комплекти підписів.

На поточний момент в «СОТА» передбачено декілька типів комплектів підписів. Під кожним типом виберіть зі списку, що випадає, потрібний комплект підписів. Натисніть на кнопку **ОК** (Рис. 110).

Налаштування підписів

Центр сертифікації ключів:
АЦСК "Україна"

Комплект підписів:

Звітність
Бухгалтер - Директор - Печатка

Податкові та видаткові накладні
Бухгалтер - Печатка

Розрахунки коригування(Дод2) до ПН
Бухгалтер - Печатка

Первинні документи - Акти
Бухгалтер - Печатка

Первинні документи - Рахунки
Бухгалтер - Печатка

Первинні документи - Інші

ОК Скасувати

Рис. 110

Умови надання послуг

У розділі **Умови надання послуг** можна переглянути умови користування «СОТА», переглянути якими сертифікатами Умови були підписані та зберегти документ у форматі PDF (Рис. 111).

Умови надання послуг

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ (далі – «Умови»)

Перед використанням онлайн версії Комп'ютерної програми «М.Е.ДОС», яка міститься за адресою: www.medoc-ua.com.ua, будь ласка, уважно прочитайте ці Умови.

Для того, щоб використовувати «СОТА», Користувач зобов'язаний висловити свою згоду з цими Умовами. Користувач не має права використовувати «СОТА», якщо він повністю або частково не згоден з цими Умовами.

Користуючись «СОТА» після повідомлення про зміни або доповнення до цих Умов, Користувач погоджується з такими змінами або доповненнями. Якщо Користувач не згоден з Умовами, він повинен припинити подальше використання «СОТА», у тому числі шляхом відвідування сайту www.medoc-ua.com.ua.

В цих Умовах терміни вживаються в такому значенні:

- «СОТА» – Комп'ютерна програма «СОТА» (далі – Система), яка призначена для ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання та здачі звітності до контролюючих органів в електронному вигляді з використанням сертифікатів електронного цифрового підпису засобами телекомунікаційного зв'язку, здійснення електронного документообігу з контрагентами, участі в системі електронного адміністрування;
- Сайт «СОТА» – сукупність Інтернет-сторінок, розміщена в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): www.medoc-ua.com.ua;
- Користувач – юридична, фізична особа – підприємець або фізична особа, яка зареєструвалася на сайті «М.Е.Доc-Online»;
- Доступ до Комп'ютерної програми «М.Е.Доc-Online» – це підключення Користувача до Системи шляхом надання Користувачу доступу до безкоштовних (на період строку дії сертифікатів електронного цифрового підпису Користувача) або платних (на період часу, за який Користувачем здійснено оплаті функціональних можливостей Системи) Перодик безкоштовних та платних функціональних можливостей Системи, розміщено на сайті.

Угода підписана наступними сертифікатами

Тип	ЄДРПОУ	ІНН	Підписувач	Дата початку сертифікату	Дата закінчення сертифікату
Печатка установи	8884448884		Іванов Іван Іванович	17.06.2015	16.06.2016
Директор	8884448884	8884448884	Іванов ІІ.	17.06.2015	16.06.2016
Печатка установи	39121103		ТОВ "ЕКОНОМІЧНІ ПРОГРАМИ"	11.06.2014	10.06.2016

Зберегти в PDF Закрити

Рис. 111

Модуль «ДОВІДКИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ»

Модуль призначений для ведення інформації про стан розрахунків установи з бюджетом.

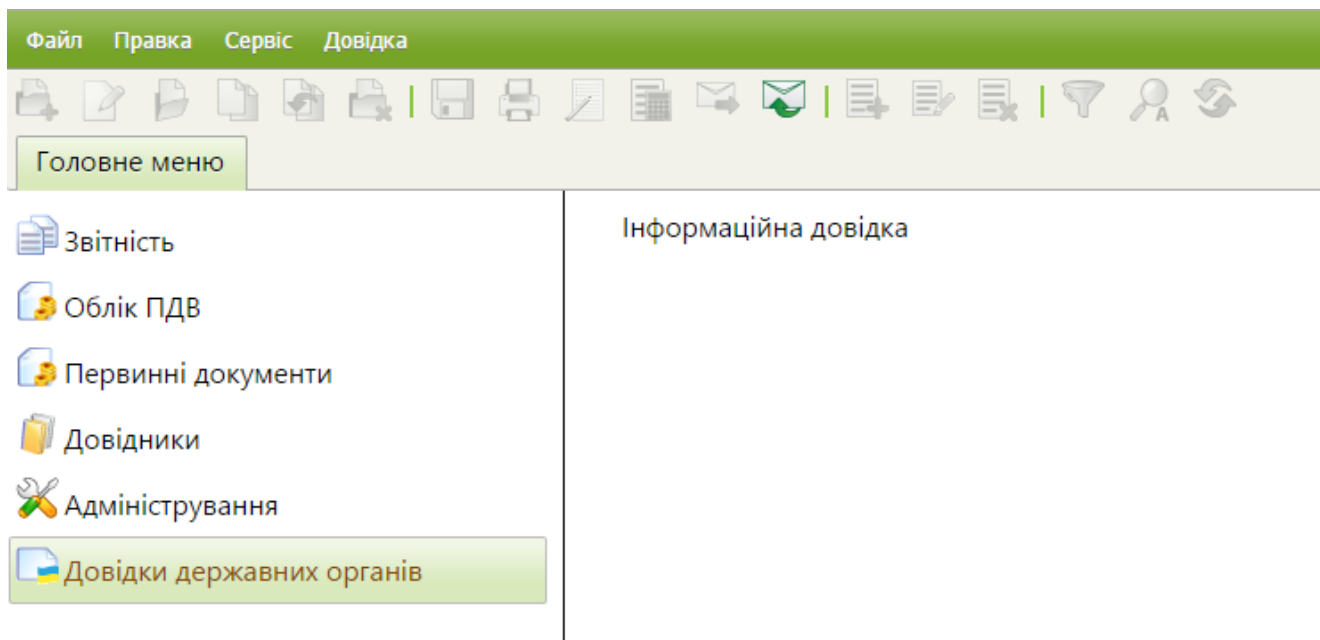


Рис. 112

У модулі формуються запити до державних органів та відображаються відповіді на ці запити з розшифруванням стану розрахунків на початок та кінець періоду запиту, донарахування чи списання сум платежів, нарахування пені тощо. Також у модулі відображаються інформаційні повідомлення та листи, що надійшли від державних органів (Рис. 113).

The screenshot shows a table with the following columns: Стан, Код, Тип довідки, На дату, Дата відправки, Дата отримання, and Номер. The table contains 16 rows of data, all from the 'Податкова інспекція' (Tax Inspectorate) department.

Стан	Код	Тип довідки	На дату	Дата відправки	Дата отримання	Номер
Всі (16)	F1300103	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних №155358463	15.05.2015	15.05.2015 12:02:39		155358463
	F1300103	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних №155358465	15.05.2015	15.05.2015 12:12:19		155358465
	F1300103	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних №155358466	15.05.2015	15.05.2015 12:16:41		155358466
	F1300103	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних №155358471	15.05.2015	15.05.2015 01:02:57		155358471
	F1300103	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних №155358529	15.05.2015	21.05.2015 10:44:28		155358529
	F1300103	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних №185358588	18.05.2015	18.05.2015 12:20:41		185358588
	F1400103	Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №185358588	18.05.2015	18.05.2015 12:20:41	18.05.2015 12:22:47	185358588
	F1300103	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних №185358600	18.05.2015	18.05.2015 12:34:19		185358600
	F1300103	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних №215359159	21.05.2015	21.05.2015 12:12:46		215359159
	F1400103	Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №215359159	21.05.2015	21.05.2015 12:12:46	21.05.2015 12:24:43	215359159
	F1300103	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних №155358529	21.05.2015	21.05.2015 12:18:39		155358529
	F1300103	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних №155358529	21.05.2015			155358529
	F1300103	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних №155358465	08.06.2015			155358465
	F1300103	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних №155358465	08.06.2015			155358465

Рис. 113

Створення та відправлення запиту до державного органу

Для створення запиту виконайте такі дії

1. Оберіть звітний орган, до якого формується запит.
2. Для створення нового документу скористайтесь одним із наступних способів:
 - a. на панелі інструментів натисніть на кнопку **Створити**;
 - b. виберіть команду **Файл > Створити**.

Відкриється вікно **Створити довідку** (Рис. 114).

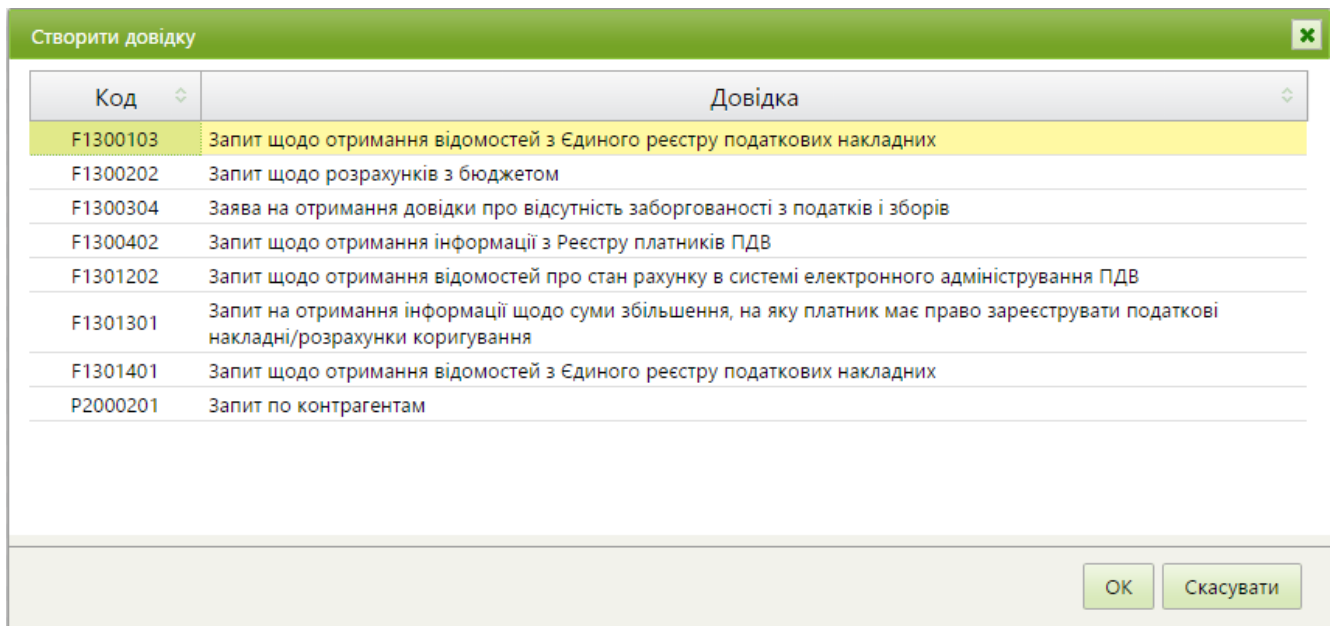


Рис. 114

3. Оберіть запит та натисніть на кнопку **ОК** для початку формування запиту.
4. Якщо формуються [Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних](#) або [Запит по контрагентам](#), потрібно виконати додаткові налаштування; при формуванні інших запитів - перейдіть до п.5.
5. Розпочнеться процедура підпису документу.

Після підпису запиту печаткою установи у відкритому вікні обирається одержувач запиту - ДФС.

Далі запускається процес відправки пошти. У разі успішного завершення цієї операції запис про відправку поміщається у даний модуль.

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних призначений для перевірки наявності реєстрації Податкових накладних та Розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У окремому вікні відкриється бланк документу. Заповніть бланк документу, скориставшись одним із двох способів:

1) формування запиту для документів, [дата реєстрації яких відповідає вказаному значенню](#) (Рис. 115, 1);

2) формування запиту [за списком певних документів](#) (Рис. 115, 2).

Також, у бланку передбачена можливість звернутися до ЄРПН з запитом на [отримання необхідних електронних документів](#) (Рис. 115, 3).

Файл Правка Сервіс Довідка

3434343434 - Сизоненко Л.М. Вихід

Головне меню Інформаційна довідка * F1300103 *

Запит № **235369270**
щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

Платника податків - покупець	Сизоненко Леонід Михайлович			
	Найменування, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця			
	3434343434			
	Код ЄДРПОУ/РНОКПП/серія та номер паспорта/податковий номер, який виданий контролюючим органом			
	3434343434			
	Індивідуальний податковий номер			
Який зареєстрований в	2658	ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ		
		Код та назва територіального органу ДФС України		
Електронна адреса покупця				

ПН/РК, видані та отримані платником податку, зареєстровані в ЄРПН за _____
Дата _____
 - видані
 - отримані

За списком

№ п/п	Номер документа ¹	Дата випуски документа	Вид документа ²	Індивідуальний податковий номер продавця
1	2	3	4	5
1	- / - / -	-	-	-

Отримати файли документів (ПН/РК) з ЄРПН

Дата формування запиту **23.06.2015**

Керівник **3434343434** Підпис **Сизоненко Леонід Михайлович**
Реєстраційний номер облікової картки Ініціали та прізвище

1 !!! Текст цього кольору непризначений для друку.
Номер документа складається по аналогії з номером податкової накладної (Порядковий номер податкової накладної присвоюється відповідно до її номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.
При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного числового номера і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику порядкового номера податкової накладної

Наступні дії Властивості Помилки Протокол

Рис. 115

Створення запиту за датою документів

1. Встановіть позначку **ПН/РК, видані та отримані платником податку, зареєстровані в ЄРПН** (Рис. 116).

ПН/РК, видані та отримані платником податку, зареєстровані в ЄРПН
за
Дата

видані
 отримані

Рис. 116

2. У полі **Дата** вкажіть дату, за яку потрібно отримати інформацію про Податкові накладні та Розрахунки коригування, зареєстровані у ЄРПН.
3. Встановіть позначки, що відповідають типу документів, для яких необхідно сформулювати запит: **видані** та (або) **отримані**:

Після заповнення документу на вкладці **Наступні дії** оберіть команду **Перевірити звіт** та далі **Передати звіт на підпис**. Розпочнеться процедура підпису документу.

Після підпису запиту печаткою установи у відкритому вікні обирається одержувач запиту - ДФС.

Далі запускається процес відправки пошти. У разі успішного завершення цієї операції запис про відправку поміщається у даний модуль.

Створення запиту за списком документів

1. Встановіть позначку **За списком** (Рис. 117).

➔ Позначка **За списком** встановлена у системі за замовчуванням.


За списком



№ п/п	Номер документа ¹	Дата виписки документа	Вид документа ²	Індивідуальний податковий номер продавця
1	2	3	4	5
1	- / - / -	-	-	-

Рис. 117

2. Обов'язково заповніть наступні поля:
 - а. **Номер документа** - введіть номер документа по аналогії з номером податкової накладної;

- b. **Дата виписки документа** - введіть дату, коли була виписана податкова;
- c. **Вид документа** - введіть умовне позначення документа: ПН - податкова накладна; РК - розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної;
- d. **Індивідуальний податковий номер продавця** - введіть ІПН контрагента.

Значення полів **Вид документа** та **Індивідуальний податковий номер продавця** можна ввести вручну з клавіатури або обрати з довідника. Щоб обрати значення з довідника, встановіть курсор у поле та натисніть кнопку , що з'явиться у правій частині комірки. Відкриється вікно довідника, у якому оберіть потрібне значення.

3. Для формування запиту на декілька документів додайте рядок в таблицю, скориставшись кнопкою  ліворуч від таблиці. Відповідно, натискання кнопки  видаляє рядок з таблиці.
4. Після заповнення документа на вкладці **Наступні дії** оберіть команду **Перевірити звіт** та далі **Передати звіт на підпис**.

Розпочнеться процедура підпису документа. Після підпису запиту печаткою установи у відкритому вікні обирається одержувач запиту - ДФС.

Далі запускається процес відправки пошти. У разі успішного завершення цієї операції запис про відправку поміщається у даний модуль.

Запит до ЄРПН на отримання електронних документів

Сформувати запит на отримання документів можливо незалежно від способу заповнення форми Запиту щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних.

Щоб надіслати запит на отримання документів, під час заповнення форми встановіть опцію **Отримати файли документів (ПН, РК) з ЄРПН** (Рис. 118).

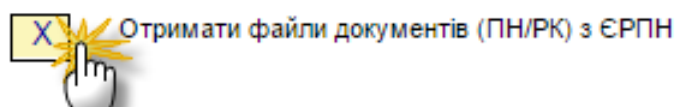


Рис. 118

Крім витягу з ЄРПН, Вам будуть надіслані **зареєстровані** документи, що були зазначені у запиті. Документи надходять у оригінальному вигляді з підписом контрагента.

Автоматичне створення запиту до Єдиного реєстру податкових накладних

Запит за списком обраних документів можливо сформувати у модулях [Реєстр первинних документів](#) та [Реєстр отриманих та виданих податкових накладних](#).

Для цього виконайте дії:

1. Виділіть документи, для яких необхідно сформувати запит, у таблиці модулю.
2. Оберіть команду меню **Правка > Запит стану реєстрації ПН в ЄРПН** (Рис. 119).

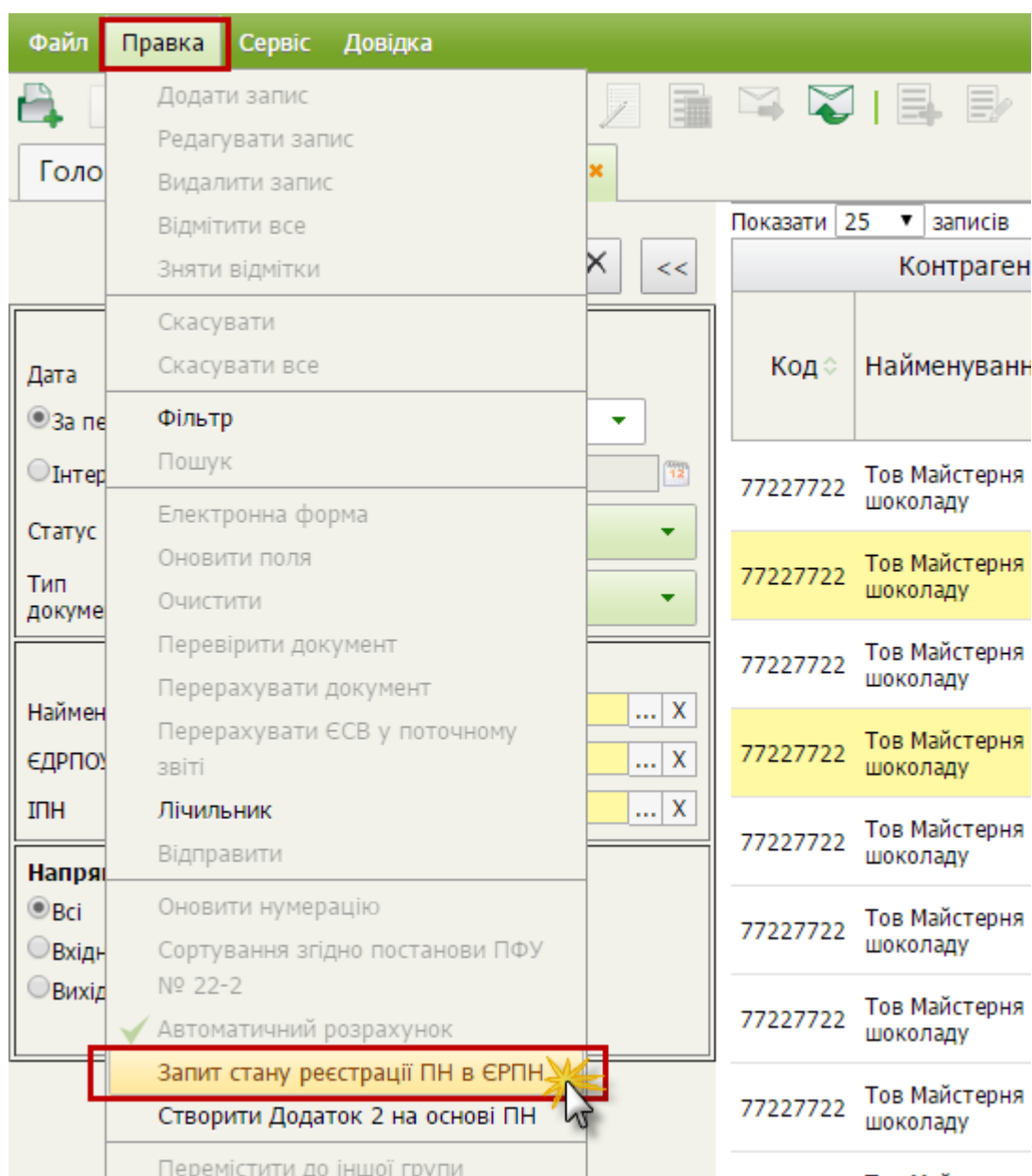


Рис. 119

Відкриється вікно **Запит стану реєстрації**:

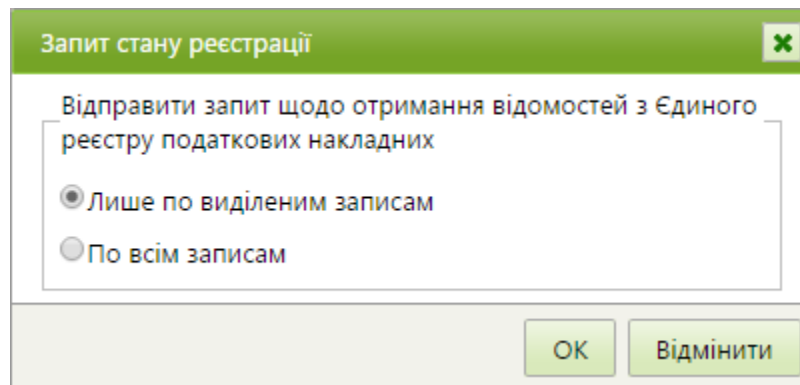


Рис. 120

Встановіть позначку **Лише по виділеним записам**. У запит автоматично будуть додані документи, що були виділені у таблиці модулю.

Якщо встановлено позначку **По всім записам**, виконується формування запитів для всіх документів, що присутні у списку модулю.

3. Натисніть на кнопку **ОК**. Розпочнеться процедура підпису документу.

Якщо ви бажаєте відправити запит пізніше, у вікні **Підпис** натисніть на кнопку **Відміна**. Сформований запит буде доступний для редагування та відправки у модулі **Інформаційна довідка**.

➔ Запит, сформований у модулях [Реєстр первинних документів](#) та [Реєстр отриманих та виданих податкових накладних](#), формується у режимі отримання відомостей про стан реєстрації документів у ЄРПН. Запит документів за замовчуванням не виконується.

Запит по контрагентам

Запит по контрагентам призначений для перевірки та оновлення даних контрагентів (ІПН, № Свідоцтва платника ПДВ) згідно з даними бази платників ДПАУ. Порівнюються дані у довіднику «Контрагенти» з отриманими даними. Якщо дані ІПН та № Свідоцтва платника ПДВ відрізняються від отриманих, вони автоматично оновлюються або заповнюються отриманими даними за їх відсутності.

У окремому вікні відкриється бланк документу, в якому потрібно заповнити наступні поля:

- **ЄДРПОУ** - введіть код установи вручну із клавіатури;
- **ІНН, № свідоцтва, Дата з, Дата по** - поля не обов'язкові для заповнення; дата вводиться вручну із клавіатури.


Запит може формуватися на декілька контрагентів. Для додавання рядка в таблицю скористайтесь кнопкою **+** ліворуч від таблиці.

Після заповнення документу на вкладці **Наступні дії** оберіть команду **Перевірити звіт** та далі **Передати звіт на підпис**.

Розпочнеться процедура підпису документу. Після підпису запиту печаткою установи у відкритому вікні обирається одержувач запиту - ДФС.

Далі запускається процес відправки пошти. У разі успішного завершення цієї операції запис про відправку поміщається у даний модуль.

Приймання відповіді на запит

Прийом відповіді з податкової інспекції на відісланий запит відбувається стандартним засобами системи за допомогою пункту меню **Файл > Отримати повідомлення** (або кнопка  на панелі інструментів).

Після отримання інформаційна довідка буде збережена у розділі **Довідки державних органів/ Інформаційна довідка**.

Для перегляду отримана відповідь відкривається подвійним кліком по потрібному запису. У відповіді детально викладено інформацію по запиту – стан розрахунків на початок та кінець періоду запиту, донарахування чи списання сум платежів, нарахування пені, тощо.

Також є можливість відкрити довідку-відповідь безпосередньо з відправленої довідки-запиту, і навпаки (з довідки-відповіді відкрити запит). Для цього на вкладці **Наступні дії** оберіть команду **Відкрити зв'язану довідку** (Рис. 121).

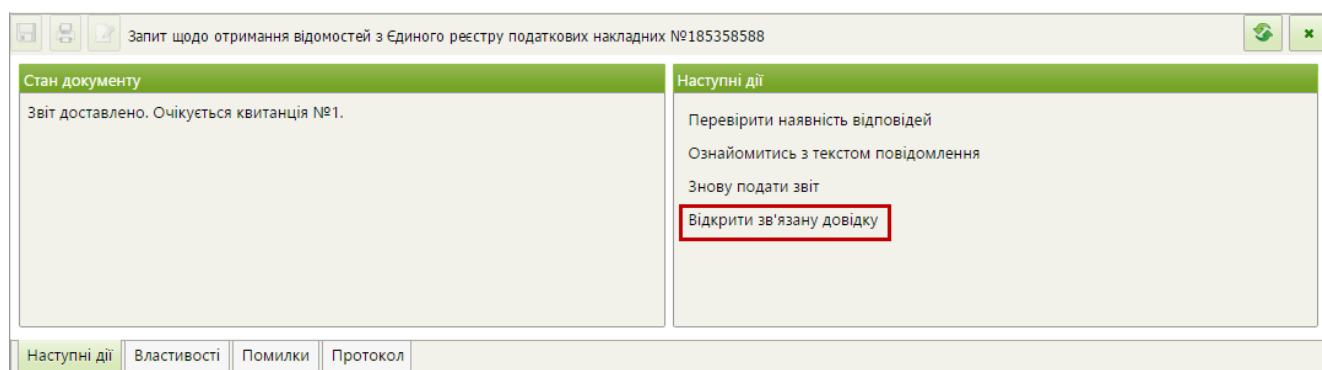


Рис. 121

У новій вкладці відкриється довідка-відповідь (Рис. 122).

Файл Правка Сервіс Довідка

34343434 - Сизоненко Л.М. Вихід

Головне меню Інформаційна довідка * F1300103 * F1400103 *

Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №
на запит від 18.05.2015 № 185358588

<input checked="" type="checkbox"/>	Звітний
<input type="checkbox"/>	Звітний новий
<input type="checkbox"/>	Уточнючий
	185358588

Платника податків - покупця	-
Найменування (прізвище, ім'я, по батькові)	3434343434
Код ЄДРПОУ/РНОКПП/серія та номер паспорта/податковий номер, який виданий контролюючим органом	3434343434
Індивідуальний податковий номер	ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ Р-НІ М.КИЄВА
Який зареєстрований в	2658
Електронна адреса покупця	test@mail.ru

ПН/РК, видані та отримані платником податку, зареєстровані в ЄРПН за _____ Дата

видані

отримані

За списком

Отримані

№ п/п	Дата внесення відомостей продавцем до Єдиного реєстру	Номер документа	Дата виписки документа	Вид документа	Індивідуальний податковий номер продавця	Сума ПДВ	ПІБ уповноваженої особи, що виписала податкову накладну
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	- / - / -	-	-	-	-	-

Видані

№ п/п	Дата внесення відомостей продавцем до Єдиного реєстру	Номер документа	Дата виписки документа	Вид документа	Індивідуальний податковий номер продавця	Сума ПДВ	ПІБ уповноваженої особи, що виписала податкову накладну
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	111 / - / -	15.05.2015	ПН	3434343434	-	-

Наступні дії Властивості Помилки Протокол

Рис. 122

Отримана довідка не є підставою для здійснення фінансових та інших операцій установами банків, судовими органами, нотаріусами тощо.

Отримання документів від податкової служби

В програмі реалізовано отримання від податкової інспекції наступних документів:

J1490001 Інформаційне повідомлення

J1490101 Довідка про заборгованість з податків та зборів

J1490201 Довідка щодо обсягів податкового кредиту, сформованого за рахунок податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН

Отримані документи необхідно відкрити та переглянути.