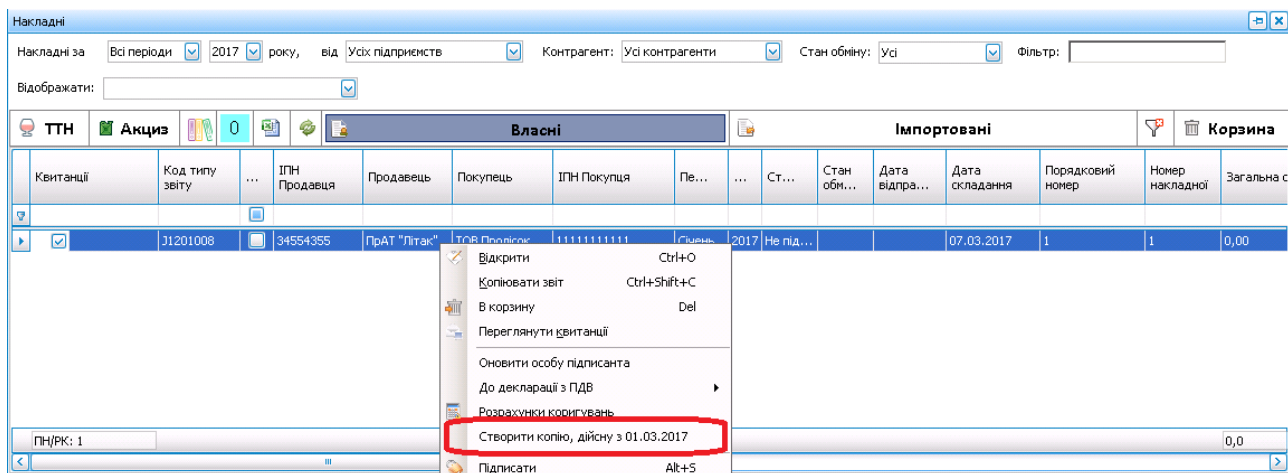


Як конвертувати стару податкову накладну в документ за новою формою (що діє з 1 березня 2017)

Наказом Мінфіну від 23.02.17 р. №276 затверджено **нову** форму податкової накладної та Порядок її заповнення. Наказ набирає чинності з **1 березня 2017 року**.

Для швидкої конвертації податкових накладних, створених за старою формою (J1201007, J1201008 – Податкова накладна), у звітний документ за новою формою (що діє починаючи з 1 березня 2017 року), Вам необхідно:

1. На вкладці **Податкові накладні** здійснить попередній пошук раніше створеного документа.
2. У таблиці результатів пошуку оберіть необхідний запис.
3. З контекстного меню оберіть дію **Створити копію, дійсну з 01.03.2017**.



Вибір дії створення копії документа за новою формою

Далі відкриється форма податкової накладної (нова форма), з даними, що автоматично було перенесено з обраного звітного документа. Перевірте вірність перенесеної інформації та заповніть інші необхідні поля податкової накладної (доступні для заповнення поля відмічені жовтим кольором). Детальніше дивіться інструкцію «Як створити документ податкової накладної (нова форма)».

Звіт "Податкова накладна" від ПрАТ "Літак" до ДПІ

Додати рядок Виділити рядок Калькулятор Перерахувати поле Відновити значення Відновити звіт Автоматичний розрахунок подів Пошук: 75%

Дата податкова накладна

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
31 грудня 2015 року № 1307
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
23 лютого 2017 року № 276)

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Дата складання: 07032017 / Порядковий номер: 1 / (-)

Постачальник (продавець)
ПрАТ "Літак"
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)
34554355 (індивідуальний податковий номер)

Отримувач (покупець)
Т...
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)
IIIIIIIIII (індивідуальний податковий номер)

дів А

Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість	
Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:	
I загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою	
II загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%	
III Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)	
IV Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7)	
I Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901)	
II Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)	
III Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)	
Дані щодо зворотної (заставної) тари	

дів Б

1	Номенклатура товарів/ послуг продавця	Код			Одиниця виміру товару/послуги		Кількість (об'єм, обсяг)	Ціна постачання одиниці товару/ послуги без урахування податку на додану вартість	Код ставки	Код пільги*	Обсяги постачання (база оподаткування без урахування податку на додану вартість)
		товару згідно з УКТ ЗЕД	ознака імпортованого товару ³	послуги згідно з ДКПП	умовне позначення (українське)	код					
2	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10	

Податкова накладна (нова форма)

Після заповнення полів у формі, натисніть кнопку **[Зберегти]**, або виберіть пункт головного меню **Файл → Зберегти**. Створений документ відобразиться у списку вкладки **Податкові накладні**.

Квитанції	Код типу звіту	ІПН Продавця	Продавець	Покупець	ІПН Покупця	Пе...	Ст...	Стан обм...	Дата відпра...	Дата складання	Порядковий номер	Номер накладної	Загальна с
	J1201008	34554355	ПрАТ "Літак"	ТОВ Пролісок	1111111111	Счень	2017	Не під...	07.03.2017	1	1		0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	J1201009	34554355	ПрАТ "Літак"	ТОВ Пролісок	1111111111	Счень	2017	Не під...	07.03.2017	2	1		0,00

Відображення створеної податкової накладної

Для підписання податкової накладної, необхідно вибрати документ у списку, та на панелі інструментів натиснути кнопку **[Підписати]**, або обрати дію у контекстному меню.

Для відправки документа до контролюючих органів, через сервіс ДФСУ, необхідно вибрати документ у списку, та на панелі інструментів натиснути кнопку **[Відіслати]**, або обрати дію у контекстному меню.

Для швидкої конвертації розрахунків коригувань податкових накладних, створених за старою формою (J1201207, J1201208 – *Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Додаток 2)*), у звітний документ за новою формою (що діє починаючи з **1 березня 2017 року**), Вам необхідно аналогічно: виконати попередній пошук звітнього документа; обрати запис у таблиці **Податкові накладні**; з контекстного меню вибрати дію **Створити копію, дійснз 01.03.2017**.

Як результат успішного конвертування документа відкриється заповнена форма розрахунку коригування за новою формою.

Звіт "Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (Додаток 2)" від ПрАТ "Літак" до ДПІ

Додати рядок Видалити рядок Калькулятор Перерахувати поле Відновити значення Відновити звіт Автоматичний розрахунок полів Пошук: 75%

До зведеної податкової накладної
До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини)

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

від **07032017** (Дата складання) № **1** (Порядковий номер)

(дата складання) № (поряд)

Постачальник (продавець)
ПрАТ "Літак"
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)
34554355 (індивідуальний податковий номер) (номер філії)

Отримувач (покупець)
ТОВ Пролісок
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)
1111111111 (індивідуальний податковий номер) (номер філії)

Розділ А

I	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі:
II	сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+)
III	сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7 % (-) (+)
IV	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20)
V	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7 % (-) (+) (код ставки 7)
VI	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 901)
VII	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0 % (-) (+) (код ставки 902)
VIII	Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903)

Розділ Б

№ з/п рядка податкової накладної, що коригується	Причина коригування	Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується	Код			Одиниця виміру товару/послуги		Коригування кількості		Коригування вартості		Код ставки
			товару згідно з УКТ ЗЕД	ознака імпортованого товару ³	послуги згідно з ДКПП	умовне позначення (українське)	код	зміна кількості, об'єму, обсягу (-) (+)	ціна постачання товарів/послуг	зміна ціни (-) (+)	кількість постачання товарів/послуг	
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8	9	10	11

Відконвертована копія звітнього документа (за новою формою)