

Как создать налоговую декларацию НДС, с возможностью автоматического заполнения Приложения 1 и Приложения 5.

Чтобы создать документ налоговой декларации, в программе необходимо инициировать создание налогового документа. Для этого следует нажать кнопку **[Створити]** на панели инструментов или выбрать пункт меню **Файл → Створити**. Откроется окно создания отчета.

Створення звіту

Вкажіть підприємство та звітний період, за який буде створюватись звіт.
За необхідності змініть стан звіту, у якому його буде створено (тільки для звітів ДПІ).
Оберіть потрібний тип звіту з переліку доступних для вказаного звітного періоду та натисніть [Так].

Увага! Звіти, у яких є додатки можуть бути створені в одному пакеті.

1 Підприємство: 34554355 - ПрАТ "Літак"

Звітний період: Квітень 2017 рік 2

Стан звіту: Звітний (поле доступне тільки для звітів ДПІ)

Фільтр переліку типів звітів

Відображати звіти для: юридичних осіб Назва:

Тип звіту

Код	Назва	Кіль...
<input checked="" type="checkbox"/> J0200119	Податкова декларація з податку на додану вартість	1
<input type="checkbox"/> J0200519	Додаток 1. Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість	1
<input type="checkbox"/> J0200619	Додаток 3. Розрахунок суми бюджетного відшкодування	1
<input type="checkbox"/> J0215119	Додаток 5. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів	1
<input type="checkbox"/> J0215219	Додаток 2. Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховує...	1
<input type="checkbox"/> J0215319	Додаток 9. Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг	1
<input type="checkbox"/> J0215719	Додаток 7. Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів ...	1
<input type="checkbox"/> J0215819	Додаток 8. Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових ...	1
<input type="checkbox"/> J0299319	Додаток 6. Довідка подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствам...	1
<input type="checkbox"/> J0299819	Додаток 4. Заява про повернення суми бюджетного відшкодування	1
<input type="checkbox"/> J0215519	Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як пла...	1

3

4 Так Відмінити

Выбор формы декларации

В окне создания документа необходимо:

1. В поле **Підприємство** (1) выберите предприятие, от которого создается документ.
2. В блоке **Звітний період** (2) выберите отчетный период и укажите год, за который создается документ.
3. В таблице **Тип звіту** выберите **Усі форми → ДПІ → ПДВ** (3), после чего установите метку возле кода документа **J0200119 – Податкова декларація з податку на додану вартість** и соответствующих Приложения 1 и Приложения 5.
4. Нажмите кнопку **[Так]** (4).

Далее откроется форма декларации, в которой необходимо заполнить поля, отмеченные желтым цветом.

Звіт "Податкова декларація з податку на додану вартість" від ПрАТ "Літак" до ДПІ

Автоматичне заповнення звіту Додати рядок Видалити рядок Калькулятор Перерахувати поле Відновити значення Відновити звіт

Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу, дата, вхідний №) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року № 21
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
23 лютого 2017 року № 276)

01	ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ		011	X	Звітна
			012		Звітна нова
02	Звітний (податковий) період	2017			
		(рік)		(квартал)	(мі)
03	Платник	ПрАТ "Літак"			
		від	№		
(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))					
031	Податковий номер платника податку ¹ або серія та номер паспорта ²	34554355			
04	Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість				
05	Податкова адреса	03035, Київ, Сурикова, 3/А	Поштовий індекс	03035	
			Телефон	(044) 206 1378	
			Факс	0442061379	
			E-mail		
06	Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації				
Декларація подається до ДПІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)					
Код рядка	Код додатка	І. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	Обсяги постачання (без податку на додану вартість)		Сума подану
			колонка А	код	
1		Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7%, крім ввезення товарів на митну територію України:	x		
1.1	D5	операцій, що оподатковуються за основною ставкою	-		
1.2	D5	операцій, що оподатковуються за ставкою 7%	-		
2		Операції з вивезення товарів за межі митної території України	-		

Форма декларації

Обратите внимание! В случае наличия, в указанный налоговый период, налоговых накладных и соответствующих им расчетов корректировки, **Приложение 1** и **Приложение 5** заполняются автоматически данными этих документов.

Для этого, предварительно необходимо выполнить такие условия:

1. Для записи НН/РК должна быть установлена метка поля **Реєстр**.

Накладні

Накладні за Всі періоди 2017 року, від Усіх підприємств Контрагент: Усі контрагенти Стан об'їму: Усі Фільтр:

Відображати:

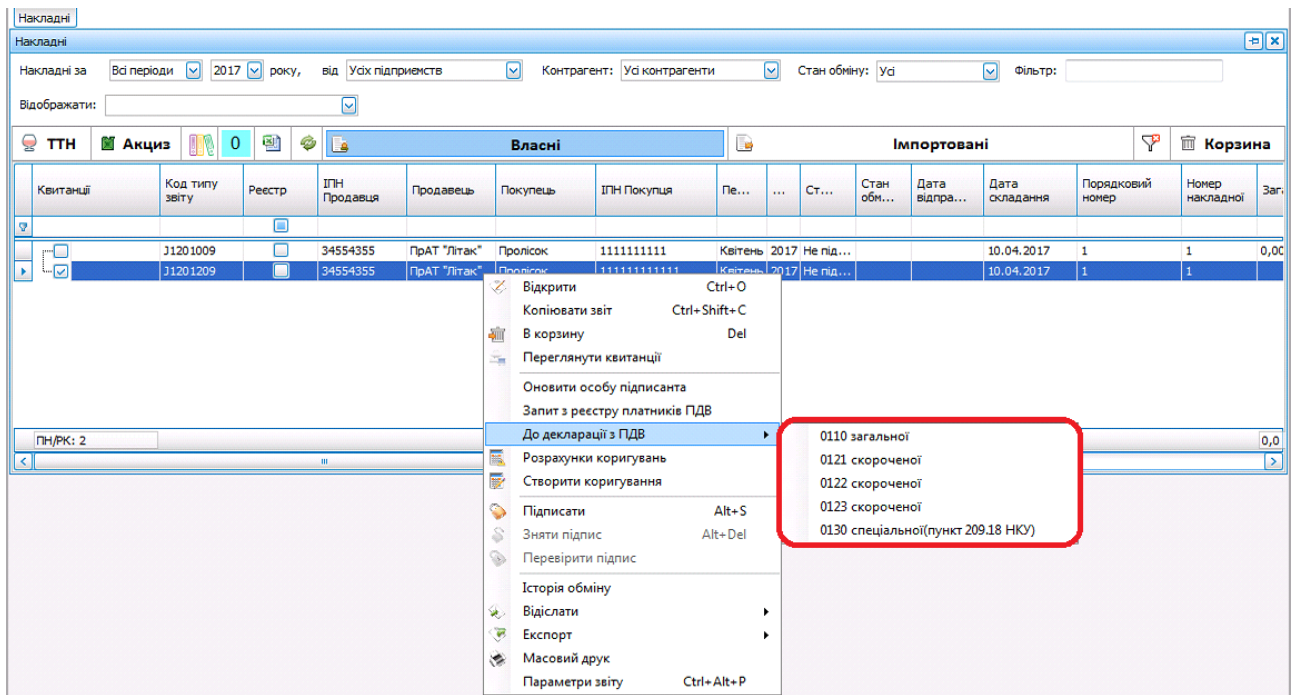
Квитанції	Код типу звіту	Реєстр	ІПН Продавця	Продавець	Покупець	ІПН Покупця	Пе...	Ст...	Стан об...	Дата відпра...	Дата складання	Порядковий номер	Номер накладної	Заг.
	J1201009	<input type="checkbox"/>	34554355	ПрАТ "Літак"	Пролісок	1111111111	Квітень 2017	Не під...		10.04.2017		1	1	0,00
	J1201209	<input type="checkbox"/>	34554355	ПрАТ "Літак"	Пролісок	111111111111	Квітень 2017	Не під...		10.04.2017		1	1	

ПН/РК: 2 0,0

Отметка в поле Реєстр

2. Для записи НН/РК должно быть установлено значение кода налоговой декларации. Для этого выделите необходимую запись, и в контекстном меню выберите **До декларації з ПДВ** → **<Код декларації>**:

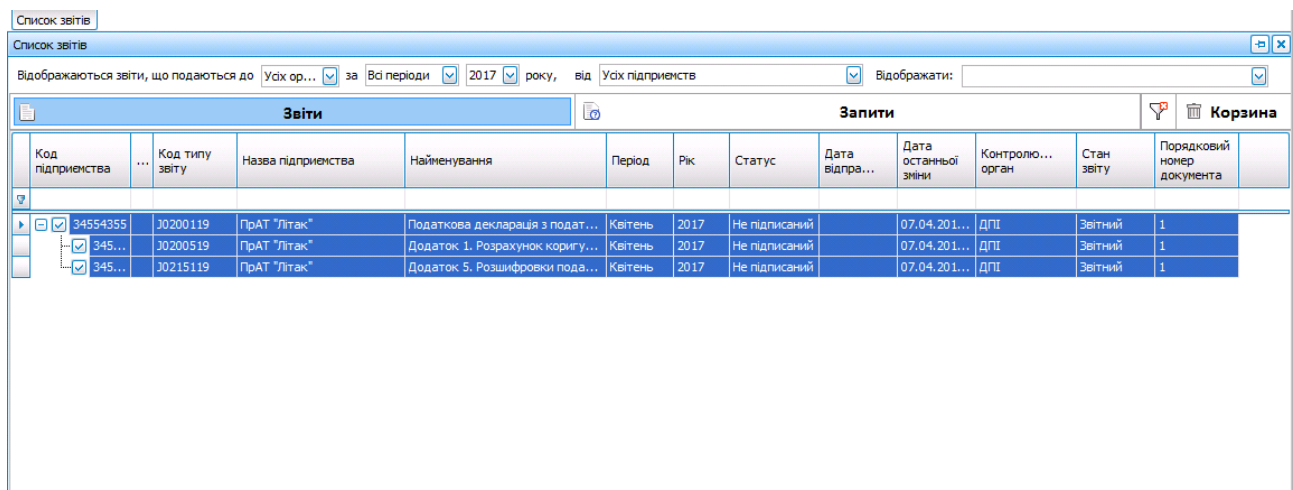
- 0110 загальної;
- 0121 скороченої;
- 0122 скороченої;
- 0123 скороченої;
- 0130 спеціальної.



Установка кода декларації

Після перевірки автоматично завантажених даних і заповнення інших необхідних полів, в формі натисніть кнопку **[Зберегти]**, або виберіть пункт головного меню **Файл → Зберегти**.

Створений документ з'явиться в списку вкладки **Список звітів**.



Отображение созданных документов

Для підписання декларації і додатків, необхідно вибрати документи в списку, і на панелі інструментів натиснути кнопку **[Підписати]**, або вибрати дію в контекстному меню.

Для відправки документів в контролюючий орган, через сервіс ГФС, необхідно вибрати документи в списку, і на панелі інструментів натиснути кнопку **[Відіслати]**, або вибрати дію в контекстному меню.

В якості підтвердження успішної обробки документа:

- поступить квитанция №1, как результат получения отчета службой ГФС;
- поступит квитанция №2, как результат обработки документа службой ГФС. В случае отклонения документа, органом ГФС отправляется квитанция с указанием причины ошибки.