

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.154

Впроваджено нові версії Податкової декларації з податку на додану вартість

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 09.08.2024 р. № 400 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» додано нові форми **Податкової декларації з податку на додану вартість з Додатками**.

Для забезпечення роботи з новими формами документів у програмі виконані доопрацювання.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми

1. Додано нові версії бланків, початок дії – з 01.11.2024 р., період подання - щомісячно, вперше звіти за новими формами подаються за звітний (податковий) період – жовтень 2024 року:

- | | |
|-----------------|--|
| J0200126 | Податкова декларація з податку на додану вартість |
| J0200526 | Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, про коригування податкових зобов'язань за операціями з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1) |
| J0215226 | Розрахунок суми бюджетного відшкодування та суми від'ємного значення, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) |
| J0299826 | Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д3) |

- J0299326** Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (Д4)
- J0215726** Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів / послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д5)
- J0215826** Заява про допущення продавцем товарів / послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем / покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д6)
- J0217026** Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок
- J0215526** Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України
- J0215626** Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування
- F0200126** Податкова декларація з податку на додану вартість
- F0200426** Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, про коригування податкових зобов'язань за операціями з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)
- F0215226** Розрахунок суми бюджетного відшкодування та суми від'ємного значення, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)
- F0299826** Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д3)
F0299326 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих

показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (Д4)

F0215726 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів / послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д5)

F0215826 Заява про допущення продавцем товарів / послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем / покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д6)

F0217026 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

F0215526 Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

2. Реалізовано можливість перенесення даних за допомогою додаткової програми обробки із форм нових версій, а також із форм попередніх версій **Податкової декларації з податку на додану вартість** та **Уточнюючих розрахунків** в:

J0217026 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

F0217026 Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

3. Налаштовано консолідацію пакету звітності **J0200126**.

4. Оновлено файли макросів для **Декларації з ПДВ** та **Додатків 1, 2, 4, 6**.

Звітність НФУ до НБУ

Зміни

Оновлено контролі:

2KN1X002 Дані про санкційних осіб (за новими указами)

CR152001 Дані про операції за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Українські розподільчі мережі

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни

1. У додатках пакета:

UDG00001 Ярлик до пакету звітності Українських розподільчих мереж

- реалізовано нові контролі для форм з внутрішньогруповими розрахунками;
- реалізовано перенесення даних з попередніх періодів на програмі створення.

2. Додано новий розділ Таблиці 1 **Необоротні активи, утримування для продажу та групи вибуття** та новий рядок 3275 Таблиці 3 **Витрачання на надання позик**:

UDGVMS01 Внутрішньогрупові розрахунки

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Оновлено довідники **Податкові зобов'язання, Податковий кредит та Вид документа, отримані податкові накладні**.

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.10.2024 року № 520 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник **Бюджетний класифікатор**.

3. Згідно з наказами Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад»:

- № 988 від 19.09.2024 р.;
- № 1002 від 01.10.2024 р.

оновлено довідник **Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ)**.

4. Згідно зі змінами, опублікованими на сайті НБУ, у розділі **Довідники – Загальні довідники – НБУ** оновлено довідник **Зміна стадії знецінення/моделі очікуваних кредитних збитків, визнаної за міжнародним стандартом фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти» (FST)**.

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ



Звітність

Реєстр звітів

Реалізовано створення нових форм **Податкової декларації з ПДВ** та **додатків**.



Облік ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Реалізовано експорт даних **Реєстру виданих та отриманих податкових накладних** у форми нових версій **Податкової декларації з податку на додану вартість** та **Додатку 1, Додатку 4, Додатку 6**.

Експорт виконується за допомогою команди **Створити пакет звітів** на вкладці **Наступні дії** або у головному меню **Файл – Експорт – Експорт у форми звітності**.



Первинні документи

Реєстр електронних документів

1. Доопрацьовано відображення інформації на вкладці **Протокол** для документів, що були відправлені за допомогою **Автоматичної обробки документів** або сервісу **Універсальної автоматичної обробки документів**. Реалізовано відображення коду філії отримувача (за наявності).
2. Для спрощення роботи користувачів з архівуванням документів функція **Помістити все в архів** переміщена із меню **Файл** та контекстного меню в меню **Сервіс**.

Це доопрацювання також виконано у модулі **Реєстр податкових документів**.

Налаштування переносу полів для функції створити на основі

1. Для зручності налаштування переносу полів додано можливість автоматичного заповнення налаштувань всіх полів дочірнього шаблону.

Якщо для дочірнього шаблону раніше не була налаштована відповідність полів, на виконання команди **Додати відповідність полів** відкривається вікно повідомлення «**Заповнити шаблон ... полями шаблону ...**». По натисканню кнопки **Так** виконується автоматичне заповнення налаштувань відповідності полів дочірнього шаблону полям головного шаблону. Назва та опис полів головного шаблону та відповідних їм полів дочірнього шаблону відображається у вікні **Відповідність налаштувань переносу полів**.

Якщо ж налаштування відповідності полів вже виконувалось раніше, автоматичне заповнення налаштувань неможливе, на виконання команди **Додати відповідність полів** відкривається вікно для доналаштування переносу полів у ручному режимі.

Функціонал доступний для первинних документів крім ПН, РК та Акцизних ПН/РК.

2. Доопрацьовано автоматичне заповнення поля **Дата договору** у дочірньому документі **Акт (без ПДВ) (1С82АВРБ)**, створеному із документа **Рахунок (без ПДВ) (1С82РАХБ)** за допомогою функції **Створити на основі – Створити Акт на основі Рахунка**.

Реєстр податкових документів

Доопрацьовано автоматичне заповнення полів **Зведеної податкової накладної** з типом причини «13», що створюється на основі отриманих ПН згідно з оновленим Порядком заповнення податкових накладних (затверджений наказом МФУ № 400 від 09.08.2024 р.).

При створенні **Зведеної податкової накладної** з типом причини «13» за допомогою функціоналу **Створити на основі – Створити зведену видану ПН у Зведеній податковій накладній** реалізовано:

- перенесення даних рядків отриманих ПН, на основі яких створюється Зведена ПН, з повним відображенням показників;
- перенесення назв товару з отриманих ПН із зазначенням номеру та дати ПН у полі **Опис товару**.



Довідники

Контрагенти

У картці контрагента налаштовано збереження відмітки **Відправляти посилання на документ** після оновлення даних контрагента.



Адміністрування

Журнал подій

Реалізовано фіксацію події відправки документа контрагенту на допідписання або візування. У розділі **Параметри** додано налаштування фіксації подій:

- **Відправка документа на допідписання;**
- **Відправка посилання на документ;**
- **Відправка документа для візування.**

Підписання та подання документів

Скасовано некоректне обмеження кількості символів у вікні введення паролю для ключів, які зберігаються на файлових носіях і у хмарному сховищі, та використовуються в межах сесії після ключів на токени.



Зарплата

Розрахункова відомість

У роз'яснення розрахунку середньої заробітної плати працівника додано відображення кількості розрахункових днів для виду оплат **Компенсація за невикористану відпустку** та **Компенсація за невикористану відпустку для звільнених**.