

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.096

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2022 р. № 274 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств»:

1. Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - I Квартал, I Півріччя, 9 Місяців, Рік:

JO100123	Податкова декларація з податку на прибуток підприємств
JO110323	Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
JO110623	Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
JO111323	Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
JO111423	Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
JO111523	Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
JO111623	Додаток АВ до рядка 20АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
JO111723	Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
JO111823	Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
JO112023	Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
JO112823	Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

- J0114423** Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
- J0114823** Додаток МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
- J0114923** Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
- J0115023** Додаток ДІЯ до рядка 06.3 ДІЯ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

2. Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - I Квартал, I Півріччя, 9 Місяців, Рік:

- J0100923** Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування)
- J0190323** Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
- J0190623** Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
- J0191323** Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
- J0191423** Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
- J0191523** Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
- J0191623** Додаток АВ до рядка 20АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
- J0191723** Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
- J0191823** Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
- J0192023** Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
- J0192823** Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
- J0194423** Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
- J0194823** Додаток МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на

прибуток підприємств

J0194923 Додаток МПЗ-3 до рядка 02 МПЗ-3 додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0195023 Додаток ДІА до рядка 06.3 ДІА Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

3. Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - Рік:

J0100523 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для виробників сільськогосподарської продукції)

J0150323 Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0150623 Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151323 Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151423 Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151523 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151623 Додаток АВ до рядка 20АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151723 Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151823 Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0152023 Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0152823 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154423 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154823 Додаток МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154923 Додаток МПЗ-3 до рядка 02 МПЗ-3 додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0155023 Додаток ДІЯ до рядка 06.3 ДІЯ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

4. Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - I Квартал, I Півріччя, 9 Місяців, Рік:

F0100723 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

F0171523 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171723 Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

5. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 25.08.2022 р. № 255 «Про затвердження форми Довідки про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції та форми Довідки про цільове використання спирту етилового» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 294 від 16.09.2022 р.) додано нові версії бланків, подання - щомісячно:

J0206706 ДОВІДКА про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції

J0206806 ДОВІДКА про цільове використання спирту етилового

F0206706 ДОВІДКА про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції

F0206806 ДОВІДКА про цільове використання спирту етилового

Форми доступні у модулі **Звітність - Реєстр звітів**.

6. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. № 248 «Про затвердження форми довідки-підтвердження та Порядку підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів» додано нові форми:

J1409201 Відмова у видачі довідки підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування

F1409201 Відмова у видачі довідки підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування

Відмова може надходити платнику у відповідь на **Заяву** (J1308201, F1308201) та доступна у модулі **Звітність - Реєстр звітів**.

7. Додано нові версії бланків, подання - у разі потреби:

J1340401 Форма № 1-ЗДР. Запит про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість

J1440401 ДОВІДКА з Реєстру платників ПДВ Форма № 2-ДР

Форми доступні у розділі програми **Довідки державних органів - Інформаційна довідка - Створити - Довідку в СЕА ПДВ**. У відповідь на відправлений **Запит** (J1340401) від ДПС надходить **Довідка** (J1440401).

Державна казначейська служба

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. № 431 «Про затвердження типових форм з обліку та списання запасів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щомісячно:

- FZ01_001** Акт приймання - передачі запасів
- FZ02_001** Акт про приймання запасів
- FZ03_001** Прибутковий ордер
- FZ04_001** Акт списання запасів
- FZ05_001** Накладна (вимога)
- FZ06_001** Меню-вимога на видачу продуктів харчування
- FZ07_001** Лімітно-забірна картка
- FZ08_001** Картка складського обліку запасів
- FZ09_001** Журнал реєстрації битого посуду
- FZ10_001** Відомість з надходження продуктів харчування
- FZ11_001** Відомість з витрачання продуктів харчування
- FZ12_001** Матеріальний ярлик

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - I - II Півріччя:

- S1615210** 51-пас (2 рази на рік). Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті
- S1605311** 51-вант (2 рази на рік). Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі
- S0700555** 1-газ (піврічна). Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам
- S0700615** 1-електроенергія (піврічна). Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам

Військкомати

Нові форми:

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів» додано нові форми, початок дії - 01.01.2023 р., подання - у разі потреби:

- VM000801** Додаток 8 до Порядку «ПОВІДОМЛЕННЯ про державну реєстрацію утворення, припинення підприємств, установ та організацій на території»
- VM000901** Додаток 9 до Порядку ЖУРНАЛ обліку результатів перевірки стану військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки)

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Зміни:

Відкориговано контролі:

- I0001003** Ярлик - Загальна таксономія 210_310 - 2021 рік
- I2100003** [210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні
- I6100003** [610000] Звіт про зміни у власному капіталі
- I8610003** [861000] Примітки - Аналіз іншого сукупного доходу за статтями
- B0001003** Ярлик - Таксономія для банків 2021

B5100003	[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
B5200003	[520000] Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод
B6100003	[610000] Звіт про зміни у власному капіталі

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. Реалізовано можливість перенесення даних із відповідних форм Укроборонпрому за допомогою команди **Наступні дії - Виконати додаткову програму обробки - Перенести дані з ...** для форм:

SS100114	Ф1. Баланс
SS100214	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
SS100310	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
SS104009	Ф4. Звіт про власний капітал
SS105008	Ф5. Примітки до річної звітності
SS110013	1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства
SS301014	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
SS301013	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
SS220103	3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці
SS220102	3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці
SM100307	Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100405	Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100524	Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

2. Реалізовано можливість перенесення даних за допомогою команди **Наступні дії - Виконати додаткову програму обробки - Перенести дані з ...** із форм пакета **MOU7FR01** у відповідні форми пакета:

FRZVIT02 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

3. Відкориговано розрахунок значення граф 6, 10, 14, 18, 22 рядка **Усього:**

S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

4. Оновлено контроль на наявність прикріпленого «Звіту про виконання стратегічного плану розвитку» у форматі PDF для суб'єктів господарювання, що перебувають у процедурі банкрутства, а також стосовно яких прийнято рішення про приватизацію, реорганізацію (реструктуризацію), ліквідацію чи передачу в комунальну власність, у пакеті:

PROZVI01 Ярлик до пакету звітності державних підприємств

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

Додано новий пакет форм, початок дії - з 01.12.2022 р., період подання - I - IV Квартали, Рік, перший раз звіти за новими формами подаються за період Рік 2022:

MOU7FR01 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

MOUFR101 Додаток 1 до Методики

MOUFR201 Додаток 2 до Методики

MOUFR301 Додаток 3 до Методики

MOUFR401 Додаток 4 до Методики

MOUFR501 Додаток 5 до Методики

MOUFR601 Додаток 6 до Методики

MOUFR701 Додаток 7 до Методики

Зміни:

Відкориговано розрахунок значення граф 6, 10, 14, 18, 22 рядка **Усього:**

MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Відкориговано розрахунок значення граф 6, 10, 14, 18, 22 рядка **Усього:**

UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.11.2022 р., період подання - Рік:

UANR0013 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Автомобільні Дороги

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Оновлено сертифікат для подання звітності до АТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Зміни:

Відкориговано розрахунок значення граф 6, 10, 14, 18, 22 рядка **Усього:**

AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ



Первинні документи

Реєстр електронних документів

1. Вдосконалено механізм збереження первинних документів з кваліфікованими електронними підписами (КЕП). Реалізовано збереження документів з КЕП у форматі **CAdES-X Long**.

Формат забезпечує збереження інформації про позначку часу, сертифікати підписувача та надавача, кореневий сертифікат ЦЗО, відповіді серверів OCSP, які підтверджують статуси сертифікатів підписувача та надавача. Формат надає можливість встановлення дійсності підпису в довгостроковому періоді після закінчення терміну дії кваліфікованого сертифіката.

Експорт документа з підписами у форматі **CAdES-X Long** можливий за допомогою вкладки **Графічне відображення** та за допомогою команди головного меню **Файл - Експорт - Експорт документа з підписами** або команди контекстного меню **Експорт документа з підписами**.

На час впровадження нового механізму збереження документів, при масовому підписанні документів за відсутності відповіді від засвідчувального органу виконуватиметься збереження документів з КЕП у форматі **CAdES-T**.

2. Додано можливість відправки документа у **ПриватБанк** та **Райффайзен Банк**:
 - «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» (J0500108, F0500108).

Додано можливість відправки документа у **МТБ Банк**:

- «Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (J0510408, F0510408).

Відправляти статистичну та фінансову звітність, для якої була отримана позитивна Квитанція № 2, також можна у модулі **Реєстр звітів** за допомогою команди **Наступні дії - Відправити у банк**.

Автоматична обробка документів

Реалізовано можливість автоматичного створення та відправлення у ЄРПН «Запитів щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних» (J1300107, F1300107) на основі «РІШЕНЬ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/ПК в ЄРПН» (J1412404, F1412404) для отримання розблокованих ПН\ПК.

У розділі **Автоматична звірка з ЄРПН** додано опцію **Виконувати запити на основі Рішень про реєстрацію в ЄРПН**.

Для налаштування автоматичного формування та відправки запитів на отримання розблокованих ПН\РК встановіть опцію **Виконувати запити на основі Рішень про реєстрацію в ЄРПН** та задайте дати початку та закінчення періоду, у який були отримані Рішення.

Після виконання налаштувань та запуску автоматичної обробки буде виконуватися пошук **Рішень** за обраний період. (Якщо період не задано, виконується пошук всіх **Рішень**, що наявні для поточного підприємства.) Далі виконуватиметься перевірка наявності ПН\РК, що зазначені у **Рішеннях**. Для ПН\РК, що відсутні у базі програми, формуватиметься **Запит** та відправлятиметься у ЄРПН. У сформованому **Запиті** встановлюються опції **За списком** та **Імпорт документу з квитанцією**.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі **Універсальної автоматичної обробки документів**.



Облік ПДВ

Звірка документів з ЄРПН

Реалізовано можливість звірки з ЄРПН з метою автоматичного отримання розблокованих ПН\РК відповідно до даних «РІШЕННЬ про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН» (J1412404, F1412404).

У розділі **Звірка документів з ЄРПН** додано опцію **Виконувати запити на основі Рішень про реєстрацію в ЄРПН**. Якщо опцію встановлено, по натисканню кнопки **Оновити інформацію** буде виконано пошук **Рішень** (J1412404, F1412404), що надходили за обраний період. Далі виконуватиметься перевірка наявності ПН\РК, що зазначені у **Рішеннях**. Для ПН\РК, що відсутні у базі програми, формуватиметься **Запит** (J1300107, F1300107) та відправлятиметься до ЄРПН. У сформованому **Запиті** автоматично встановлюються опції **За списком** та **Імпорт документу з квитанцією**.



Адміністрування

Параметри системи - Експорт документів

Відкориговано налаштування експорту документів за їхнім кодом, за умови наявності фінальної квитанції від ДПС.



Зарплата

Звіти

1. Додано новий звіт **Меморіальний ордер №5-авт**, звіт доступний для формування у розділі **Проведення**.
2. Реалізовано автоматичне заповнення звіту **1-ПВ Звіт з праці (квартальна)** (S0301119).

Експорт та імпорт даних

Реалізовано можливість експорту 7-х форм в форматі ДКСУ, починаючи з січня 2023 року:

F7MDS26	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MDZ26	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMS26	Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMZ26	Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MD1S26	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MD1Z26	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MM1S26	Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MM1Z26	Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами