

Інструкція з подання звітності через Електронний кабінет

Інструкція з подання звітності через Електронний кабінет

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01 серпня 2017 року за № 942/30810, запроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему «Електронний кабінет».

Створення ІТС «Електронний кабінет» забезпечено на базі існуючого електронного сервісу «Електронний кабінет платника».

Електронний кабінет має функціональні частини:

відкрита (загальнодоступна) частина та приватна частина (особистий кабінет).

Для забезпечення взаємодії засобами Електронного кабінету в приватній частині (особистий кабінет), яка є індивідуальною персоніфікованою веб-сторінкою користувача, платник податків здійснює електронну ідентифікацію з використанням ЕЦП відповідальних осіб платника (директора, бухгалтера, осіб, які мають право підпису), наданого будь-яким акредитованим центром сертифікації ключів відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

Приватна частина (особистий кабінет) Електронного кабінету

забезпечує надання платнику податків послуг, перелік яких передбачено Податковим кодексом України.

Для забезпечення можливості незалежної перевірки коректності роботи Електронного кабінету у розділі «Електронна звітність» офіційного веб-порталу ДФС розміщено перелік тестових платників.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: <http://cabinet.sfs.gov.ua>, а також через офіційний веб-портал ДФС.

Меню **Введення звітності** надає користувачу **електронного кабінету** можливість створювати, редагувати, підписувати та надсилати податкову, пенсійну та статистичну звітність до ДФС, Пенсійного фонду України та органів статистики.

Електронний кабінет Реєстри Календар Контакти

Введення звітності

Новини

Бланки податкової звітності

Договір про визнання електронних документів

Облікові дані платника

Перегляд звітності

Введення звітності

Вхідні/вихідні документи

Листування з ДФС

Заяви, запити для отримання інформації

2018 Лютий + Створити Вилучити Редагувати Підписати Відправити

Квитанція	Статус	Форма	Дата	
	⚠	J02067	09.02.2018 11:24	Довідка про прогнозований обсяг потреби спирту етилового до податкового векселя
1	🔍	J02001	09.02.2018 14:02	Податкова декларація з податку на додану вартість
Відповідь № 1 13.02.2018 12:52				
1	🔍	J02001	09.02.2018 14:06	Податкова декларація з податку на додану вартість
	⚠	J30004	13.02.2018 14:24	Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги,
1	🔍	J02001	14.02.2018 11:03	Податкова декларація з податку на додану вартість
	✓	J30004	14.02.2018 11:13	Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги,
	✓	J30004	01.03.2018 13:55	Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги,

Вікно Введення звітності

Верхня панель навігації у вікні **Введення звітності** дозволяє обмежити звітність за типами:

- **Всі звіти**
- *J(F)01 Прибуток;*
- *J(F)02 ПДВ та Акцизний збір;*
- *J(F)03 Місцеві платежі;*
- *J(F)05 Інші платежі;*
- *J(F)06 Ресурсні платежі;*

- J(F)07 Валютні платежі;
- J(F)08 Рентні платежі;
- J(F)11 Регіональні звіти;
- J(F)13 Запити та довідки;
- J(F)30 Єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування;
- S01 Фінансова звітність;
- S02 Фінансова звітність (довідки);
- S03 Фінансова звітність (запити).

Також верхня панель навігації вікна **Введення звітності** дозволяє створити та вилучити звіти.

Важливо!

Платники, що не мали до 01.01.2018 року укладених з органами ДФС договорів про визнання електронної звітності, та платники, у яких після 01.01.2018 закінчився термін чинності сертифікату ключа керівника, у зв'язку з чим автоматично припинив діяти укладений раніше договір про визнання електронної звітності, для подання звітності в електронному вигляді чи з допомогою електронного кабінету чи будь-якого іншого програмного забезпечення, повинні підписати та надіслати **заяву про приєднання до договору про визнання електронних документів** (форма J1392001 для юридичних осіб, та форма F1392001 для фізичних осіб, в розділі Введення звітності група звітів «J(F)13 Заяви»).

Без наявності чинного договору про визнання електронної звітності або прийнятої після 01.01.2018 **заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів** користувачі **електронного кабінету** можуть створити та подати обмежений перелік звітності:

- *Всі звіти з групи J(F)30 «Єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування»*
- *Заяву про приєднання до договору про визнання*

електронних документів (форма J1392001 для юридичних осіб, та форма F1392001 для фізичних осіб з групи звітів «J(F)13 Заяви»)

- *Повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису (форма S1391101 з групи «S13 Фінансова звітність, запити»)*
- *Податкова декларація про майновий стан і доходи громадян (форма F0100210 з групи «F01 Прибуток»)*

Важливо!

На відміну від подання звітів з розділів J(F)01 – J(F)13, що потребує наявності чинного договору або прийнятої **заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів**, передумовою подання фінансової звітності з розділу S01 є Повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису (форма S1391101 з групи «S13 Фінансова звітність, запити»), яке необхідно створити і надіслати. Створене і підписане в **електронному кабінеті** Повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису за формою S1391101 буде автоматично передане в органи статистики, результати обробки та приймання такого повідомлення будуть доступні в **електронному кабінеті** серед квитанцій до відповідної заяви:

Заява S1391101 та отримані квитанції

Робота з документами

За замовчуванням користувач отримує перелік всіх звітів, поданих за допомогою **електронного кабінету** у відповідному звітному періоді. Звітний період (місяць, квартал чи рік) визначається двома параметрами – роком та місяцем. Так, зображений на малюнку період **Рік**

період означає, що для перегляду і створення доступна щомісячна звітність за грудень 2017 року, квартальна за 4-й

квартал 2017 року і річна за 2017 рік. Змінивши період на **Рік період**

користувач отримає можливість створювати і переглядати звітність за січень 2018 року.

Розглянемо детально процедуру створення, заповнення, підпису та надсилання звітності на прикладі **заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів**:

В панелі навігації режиму **Введення звітності** обираємо тип

форми «J(F)13 Запити» та додаємо документ кнопкою

Зі списку документів обираємо необхідний (в нашому випадку це J1392001) та обираємо подвійним натисканням лівої клавiші миші:

Електронний кабінет Реєстри Календар Контакти

Введення звітності / Створити

Новини

Бланки податкової звітності

Договір про визнання електронних документів

Облікові дані платника

2018 Лютий J13 Запити

Період	Форма	
Лютий	J1392001	Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів
Лютий	J1391401	Заява про припинення дії договору про визнання електронних документів
Лютий	J1391103	Повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису
Лютий	J1312901	Повідомлення про помилку, що виникла під час роботи в ІТС 'Електронний кабінет'

Створення форми J1392001

В наступному вікні в полях **Регіон** та **Район** обираємо відповідний територіальний орган ДФС (за замовчуванням встановлено орган ДФС за місцем основної реєстрації), та натискаємо кнопку

:

Електронний кабінет Реєстри Календар Контакти

Введення звітності / Створити

Назва J1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів

Період Січень 2019

Стан документа звітний документ

Номер однотипного документа в періоді 1

Номер нового звітного (уточнюючого) документа 0

Код ДПІ 23 ЧЕРКАСЬКА 8 ГУ ДФС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Заповнити на основі звіту 27.12.2018 14:12 п. Заповнити на основі даних ДФС

✓	Форма	Назва
	Даних не знайдено	

Створення форми J1392001

Переходимо безпосередньо до заповнення форми заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів:

Електронний кабінет Реєстри Календар Контакти 34554355 Приватне акціонерне товариство "Літак" Чернушина Т. В.

Введення звітності / Редагувати

Новини

Зберегти Закрити Перевірити Перерахунок Скачати Вилучити Завантажити Друк Авто розрахунок

Головний документ Додатки

J1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів має помилки XSD валідації

Додаток до Договору про визнання електронних документів

ЗАЯВА про приєднання

від 07.03.2018 № 1

до договору про визнання електронних документів

від 01.12.2017 № 1513001

Відповідно до статей 634, 642 Цивільного кодексу України шляхом подання цієї Заяви

34554355 Приватне акціонерне товариство "Літак"

(код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта, найменування (або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) для фізичних осіб) автора)

в особи МАСІК МАТРОНА ЯКІВНА (далі - Автор),

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) підписувача - керівника)

що діє на підставі

(статуту/довірності/положення тощо)

приєднується до договору про визнання електронних документів від "___" _____ 20__ р. N _____ (далі - Договір), примірну форму якого визначено Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року N 557, та розміщено на субсайті офіційного веб-порталу ДФС

39488074 ЛЮБАШІВСЬКА ОДПІ ГУ ДФС (АНАНЬІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ)

(код за ЄДРПОУ та найменування контролюючого органу)

за адресою: <https://cabinet.sfs.gov.ua/contract>

(адреса субсайту офіційного веб-порталу ДФС)

Заповнення форми J1392001

Зверніть увагу, що більшість полів форми заповнюється системою автоматично. Підсвічені червоним кольором поля є результатом перевірки правильності заповнення документа за допомогою

кнопки

Реквізити публічного договору про визнання електронного документу можна перевірити в режимі Договір про визнання електронних документів відкритої частини **електронного кабінету**. В цьому режимі опубліковано договори про визнання електронного документу всіх територіальних відділень органів ДФС.

Примітка

Заповнення документу можна відкласти, зберігши його за допомогою кнопки

, та пізніше повернутись до редагування відкривши збережений драфт документу. Крім цього, документ можна вивантажити у файл формату XML за допомогою кнопки , або завантажити документ з файлу формату XML за допомогою кнопки

В нашому випадку всі поля коректно заповнились за винятком поля

. Заповнюємо це поле, для більшості юридичних осіб фразою **Статуту**, та переходимо до підпису документа з допомогою кнопки . У вікні підпису обираємо ключ і пароль ключа керівника, зчитуємо ключ кнопкою та підписуємо документ кнопкою

:

Зберегти	Закрити	Перевірити	Перерахунок	Скачати	Вилучити	Завантажити	Друк	Авто розрахунок
Головний документ	Додатки ▾							
J1392001 Заява про приєднання до договору про визнання електронних документів								

Підпис форми J1392001

Якщо у персональних налаштуваннях обрано опцію **підпис печаткою** – система автоматично попросить повторити процедуру підпису ключем печатки.

Важливо!

Вилучений в режимі **Введення звітності** звіт, який був раніше надісланий до контролюючих органів, фізично не буде відкликаний. Такий звіт завжди можна знайти та переглянути в режимі **Перегляд поданої звітності**

Перегляд поданої звітності

Меню **Перегляд поданої звітності** надає користувачу **електронного кабінету** можливість перегляду раніше поданої податкової, пенсійної та статистичної звітності до ДФС незалежно від способу її подання, включаючи звіти, подані на **паперових носіях** до центрів обслуговування платників податків.

За замовчуванням користувач отримує перелік всіх звітів, поданих у відповідному звітному періоді. Звітний період (місяць, квартал чи рік) визначається двома параметрами – роком та місяцем. Період **Рік**

період означає, що для перегляду і створення доступна

місячна звітність за грудень 2017 року, квартальна за 4-й квартал 2017 року і річна за 2017 рік. Змінивши період на **Рік** **період**

користувач отримує можливість створювати і переглядати звітність за січень 2018 року.

За замовчуванням користувачу доступні **Всі** типи звітів. Для зручності верхня панель навігації у вікні **Перегляд поданої звітності** дозволяє обмежити звітність за типами:

- J01 Прибуток;
- J02 ПДВ та Акцизний збір;
- J03 Місцеві платежі;
- J05 Інші платежі;
- J06 Ресурсні платежі;
- J07 Валютні платежі;
- J08 Рентні платежі;
- J11 Регіональні звіти;
- J13 Запити та довідки;
- J30 Єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування;
- S01 Фінансова звітність;
- S02 Фінансова звітність (довідки);
- S03 Фінансова звітність (запити).

Форма	Номер	Дата	Період	
J0201406	21632158	02.02.2018 11:00	12 2017	Звіт про отримання пільг з оподаткування за ф.1-ПП (квартальний)
J0200119	11792784	16.01.2018 13:52	12 2017	Податкова декларація з податку на додану вартість
J0200119	199832370	18.12.2017 12:12	11 2017	Податкова декларація з податку на додану вартість
J0200119	173202968	15.11.2017 12:22	10 2017	Податкова декларація з податку на додану вартість
J0201406	150811576	18.10.2017 11:32	9 2017	Звіт про отримання пільг з оподаткування за ф.1-ПП (квартальний)
J0200119	150780508	18.10.2017 11:05	9 2017	Податкова декларація з податку на додану вартість
J0200119	124907666	18.09.2017 15:16	8 2017	Податкова декларація з податку на додану вартість
J0200119	1798988601	16.08.2017 18:16	7 2017	Податкова декларація з податку на додану вартість

Вікно Перегляд звітності

Примітка

Для перегляду переліку всіх звітів, поданих за рік, оберіть відповідний рік та значенні у фільтрі вибору місяця.

Перегляд конкретного звіту здійснюється подвійним кліком лівої кнопки миші, формується pdf-файл звіту зі всіма додатками:

Перегляд звітності / Детально

Додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (пункт 1 розділу III)

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів

1. Звіт за місяць: рік:

Подають	Терміни подання
Страхувальники, фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які використовують працю фізичних осіб, районні (міські) управління праці та соціального захисту населення, - відповідним органам доходів і зборів за місцем реєстрації	Не пізніше ніж через 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця

2. Код за ЄДРНОУ або податковий номер/серія та номер паспорта страхувальника*

3. Код за ЄДРНОУ або податковий номер/серія та номер паспорта ліквідованого страхувальника* (заповнюється у разі подачі звіту правонаступником)

4. Найменування / прізвище, ім'я, по батькові **ПрАТ "Літак"**
(страхувальника/фізичної особи)

Форма № Д4 (місячна)
 (початкова)
 (скасовуюча)
 (додаткова)
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 14 квітня 2015 р. № 435
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11 квітня 2016 року № 441, зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 7 вересня 2016 року № 813) за погодженням з Держстатом

Вікно Перегляд звітності

Джерело: Електронний кабінет