ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ»

Руководство по работе с требованиями от ФНС в продукте Астрал Отчет

> Версия редакции 1.2.1.1. Дата редакции 07.06.2018

> > Калуга, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
1. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ТРЕБОВАНИЙ	6
2. ФОРМИРОВАНИЕ КВИТАНЦИИ О ПРИЕМЕ	8
3. ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТА НА ВХОДЯЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ «ON_DOCNPNO» (НЕ ПО ФОРМАТУ)	11
4. ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТА ПО ФОРМАТУ НА ВХОДЯЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ «ON_DOCNPNO»	15
5. ИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ	18
6. СТАТУСЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА	19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20

Аннотация

Приказ ФНС РФ №ММВ-7-6/168@ от 17.02.2011 Утвердил порядок направления требования о представлении документов и сам порядок представления документов в налоговый орган в электронном виде по каналам связи.

Согласно п. 1 ст. 93 НК РФ, должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы.

Абонентам операторов ЭДО ФНС РФ направляет требования о представлении документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ, в течение шести дней с момента отправки вышеуказанного документа налоговым органом налогоплательщик обязан передать по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в адрес налогового органа квитанцию о приеме данного документа в электронной форме.

В соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая, статья 93.1.) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (в ред. от 18.07.2017) лицо, получившее требование о представлении документов (информации), исполняет его в течение пяти дней со дня получения или в тот же срок сообщает, что не располагает истребуемыми документами (информацией).

Условные обозначения

Обозначение	Расшифровка
\wedge	Внимание!
(+)	Примечание:
Текст	Обозначение компонентов интерфейса,
	требующих активного воздействия
	Пользователя (кнопки, флаги и т.д.)
Текст	Обозначение текста блоков «Внимание!» и
	«Примечание:»

Термины и определения

Продукт – программное обеспечение, web-сервис либо иной продукт, разработанный ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ» и предназначенный для передачи Абонентам.

ФНС – Федеральная налоговая служба.

1. Порядок обработки требований

В процессе работы с продуктом Астрал Отчет в адрес налогоплательщика, в составе входящего пакета (файл «ON_INFSOOB») могут поступить документы (требования), регламентированные <u>Приказом ФНС России от 08.05.2015 N MMB-</u> <u>7-2/189@</u>. В зависимости от типа требования меняется обработка данного требования: формирование квитанций, ответ на требование и т.д. *(Таблица 1.).*

Таблица 1.

Требование (КНД)	Содержание требования	Срок предоставления квитанции	Как отвечать	Срок предоставления ответа
1165050	Требование о предоставлении пояснений по НДС (пояснения по разделам 8-12 декларации; по КС; по сведениям, отсутствующим в книге продаж)	б рабочих дней со дня отправки требования налоговым органом.	Ответ необходимо предоставить <u>по</u> формату (Приказу ФНС России от 16.12.2016 г. №ММВ-7-15/682@).	5 рабочих дней с момента получения требования.
1165050	Требование о предоставлении пояснений по другим декларациям (например, прибыли, имуществу)	6 рабочих дней со дня отправки требования налоговым органом.	Ответ необходимо подготовить <u>не по</u> формату, (Приказ ФНС России от 29.06.2012 N MMB-7-6/465@)	5 рабочих дней с момента получения требования.
1165013	требование о предоставлении документов (информации)	6 рабочих дней со дня отправки требования налоговым органом.	Ответ <u>не по формату</u> (Приказ ФНС России от 29.06.2012 N MMB-7- 6/465@)	5 рабочих дней с момента получения требования.
1165009	Уведомление о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента)	6 рабочих дней со дня отправки требования налоговым органом.	Не требует ответа	
1160001	Требование об уплате налога сбора пени, штрафа.	1 рабочий день со дня отправки требования налоговым органом.	Не требует ответа.	

Дополнительно на электронную почту могут приходить уведомления, содержащие информацию о выставленном ФНС требовании. Пример уведомления выглядит следующим образом *(рис. 1.1.):*

Or distribution@report2.keydisk.ru 🗘		+ Ora	етить 🔶 Переслат	Б 🖾 Архивировать	💪 Спам	🛇 Удалить	Больше 👻
Тема Уведомление Астрал_1685_3АС	0 "Калуга Астрал"					2	3.08.2016 9:12
Кому Мне							
Уважаемый абонент! Доводи	м до Вашего сведения, что 23.08.20	016 г. по телекоммуникационным	каналам связи о	ю стороны налог	ового орг	ана в адрес	5
налогоплательщика ЗАО "Кал	туга Астрал" (ИНН: 4029017981, КП	III: 402901001, Учетная запись:	Source anone canon		0	зыло напра	влено
документоооорота в адрес на расчетный счет налогоплател требования о предоставлении "Калуга Астрал". Сформирова произвести сеанс связи с сере налогового органа требовани необходимо обратиться в нал	элогового органа квитанцию о прие ньщика, если квитанция о получениі и документов Вам необходимо пер- эть квитанцию о приеме в соответст зером ЗАО "Калуга Астрал". Одновр- ня, и выполнить его условия в срок, логовый орган, направивший получ	еме данного документа в электрс и требования не будет отправлен ейти в систему электронного дою твии с руководством пользовате/ еменно с отправкой квитанции с установленный в поступившем д енное требование. С уважением,	нной форме. На, а налогоплатель ументооборота, ия системы элект ледует ознакоми окументе. В случ ЗАО "Калуга Аст	поговыи орган и щиком в указанн произвести сеан ронного докумен ться с содержанн ае несогласия с т рал".	иеет прав ный срок., с связи с с нтооборот чем получ ребовани	о заблокир Для получе сервером За та. Повторн енного со ем Вам	ювать эния АО ю стороны
		Рис. 1.1.					
Данное	уведомление	отправляется	С	почтов	ого	ад	іреса
listribution@repo	ort2.keydisk.ru	С	темой		«Уве	едомл	іение

Астрал_ХХХХ_Наименование организации пользователя», в которой ХХХХ - код инспекции, выставившей требование. В теле письма будет указано учётная запись (он же GUID).

Если ответ на требование по предоставлению пояснений к НДС (входящее требование с КНД 1165050) формируется в сторонней программе (например, Налогоплательщик ЮЛ), то в продукте Астрал Отчет для загрузки файла «ON_OTTRNDS» нажмите на кнопку Сформировать ответ на требование, в таком случае ответ будет сформирован по формату.

В одном входящем требовании от ФНС может прийти n-ное количество файлов с КНД 1165050 и 1165013. В таком случае необходимо будет сформировать ответ на каждое из таких требований.

Если в пакете с требованием содержится файл с КНД 1165050 в формате [*.pdf] *(рис. 1.2.) с*ледует определить, к какой декларации относится данное требование. Если к декларации НДС, то необходимо сформировать ответ на требование по формату. Если требование не относится к декларации по НДС, то необходимо формировать ответ на требование не по формату.

05a3ba67576.pdf
ml
1

Рис. 1.2.

Если в пакете с требованием содержатся только файлы с КНД 1165050 в формате [*.xml] то необходимо формировать ответ на требование по формату.

Если в пакете с требованием содержатся файлы [*.pdf] и [*.xml] с КНД 1165050 и у файлов одинаковые имена, то чаще всего они содержат в себе одну и ту же информацию, поэтому достаточно ответить на одно из данных требований *(рис. 1.3.).*

I165050_9977_7724261610997750001_80a54c6e-b056-43bb-a72a-b0d70b36414a_20170519_80a54c6e-b056-43bb-a72a-b0d70b36414a.pdf.p7s
 файлы с одинаковыми
 1165050_9977_7724261610997750001_6711c24c-5e73-4c68-84f7-d4c68e5c8dc7_20170519_6711c24c-5e73-4c68-84f7-d4c68e5c8dc7.pdf
 1165050_9977_7724261610997750001_6711c24c-5e73-4c68-84f7-d4c68e5c8dc7_20170519_6711c24c-5e73-4c68-84f7-d4c68e5c8dc7.pdf.p7s
 1165050_9977_7724261610997750001_6711c24c-5e73-4c68-84f7-d4c68e5c8dc7_20170519_6711c24c-5e73-4c68-84f7-d4c68e5c8dc7.pdf.p7s
 1165050_9977_7724261610997750001_6711c24c-5e73-4c68-84f7-d4c68e5c8dc7_20170519_6711c24c-5e73-4c68-84f7-d4c68e5c8dc7.pdf.p7s
 1165050_9977_7724261610997750001_6711c24c-5e73-4c68-84f7-d4c68e5c8dc7_20170519_6711c24c-5e73-4c68-84f7-d4c68e5c8dc7.pdf.p7s
 1165050_9977_7724261610997750001_6711c24c-5e73-4c68-84f7-d4c68e5c8dc7_20170519_6711c24c-5e73-4c68-84f7-d4c68e5c8dc7.pdf.p7s
 1165050_9977_7724261610997750001_6711c24c-5e73-4c68-84f7-d4c68e5c8dc7_20170519_6711c24c-5e73-4c68-84f7-d4c68e5c8dc7.pdf.p7s

Рис. 1.3.

2. Формирование квитанции о приеме

Для формирования квитанции о приеме требования перейдите в раздел **Реестр документооборотов**, выберите направление ФНС и откройте раздел **Документы от ФНС** (*рис. 2.1.*).

			"Астрал Отчет"			- @ ×
Файл Формы Пом	лощь					Текущий пользователь _тест_Винегрет_ЮЛ_НП_
Павный вид	🗋 Мастер импорта 🏾 🎧 Мастер связи	Обновить				
Направления	Реестр документов в ФНС					
Сдача отчетности 🗠	📮 Импорт 📮 Создать 🌓 Провер	ока 🗋 Документы от 🕻	HC			За период: Месяц 🗸 🗸
NIL	Декларации (0)	О Поиск				~
	Запросы на выписку (0)	Статус	Организация/ИП	ИНН/КПП	Код ФНС	Текст документа
ΦΗC	Письма (0)	Не завершен	and Boomper 202, 207,	THE R. LEWIS CO., LANSING MICH.	100	Документ от ФНС
्रमा	•• Бходищие (1) Выписки (0) • Письма (0)					
ΠΦΡ	Рассылка (0)					
ASIR A	Документы от ФНС (1)					
Росстат	Документ Извещение о получении					🛱 Печать 🗋 Экспорт
	В составе пакета отправлены докум	енты:				Содержимое
ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц	<u>1165013 9999 96458146649999010</u> <u>fc5d4bdfb41e.pdf</u>	01 43b9344d-c576-46	5e-8bbd-fc5d4bdfb41e_201702;	10 43b9344d-c576-465e-8bbd	Ŀ	E ON_DOCNPNO_964581466499990: 1165013_9999_9645814664999901/ 1000
Лополнительно	<u>1165050 9999 96458146649999010</u>	01 ff7cf24a-fe94-452f-	8a9b-7a2a36301f4a 20170210	ff7cf24a-fe94-452f-8a9b-7a2a3	36301f4a.pdf	1165050_9999_9645814664999901
Aprioritatione +	1165050 9999 96458146649999010	01 ff7cf24a-fe94-452f-	8a9b-7a2a36301f4a 20170210	ff7cf24a-fe94-452f-8a9b-7a2a3	36301f4a.xml	1165050_9999_9645814664999901
	1165050 0000 06458146640000010	01 8181 6 47£-087 ₈₋ 455	a_adae_024c56f3f076_20170210)	Ис56f3f076 р.df Назад к сп	иску

Рис. 2.1.

Далее кликните правой кнопкой мыши по соответствующей записи о требовании в реестре документооборота и выберите пункт **Сформировать** квитанцию (рис. 2.2.).

	"Астрал Отчег" — 🗗 🗙								
Файл Формы Пог	мощь								
🎧 Главный вид	🗋 Мастер импорта 🎧 Мастер свя	ази 🗘 Обновить							
Направления	Реестр документов в ФНС								
Сдача отчетности 🗠	🛱 Импорт 📮 Создать 门 Про	оверка 🕻 Документы от 🤅	ФНС				За период: Месяц	~	
NE	Декларации (0)	О Поиск						~	
	Запросы на выписку (0)	Статус	Организация/ИП	ИНН/КПП		Код ФНС	Текст документа		
ΦHC	Письма (0)	Не завершен	Пометить как прочитанное		9901001	9999	Документ от ФНС		
	 Входящие (1) 		Экспорт						
ி	Выписки (0)	<	Удалить пакет						
SILLE	 Письма (0) 		Сделать документооборот завери	енным	-				
ΠΦΡ	Рассылка (0)		Сформировать квитанцию о прие	ме					
- color	Документы от ФНС (1)		Сформировать ответ на требован	ие					
	 Архив (0) 		Сформировать по формату ответ	на требование					
Pacera	Документ Извещение о получении		Сформировать уведомление об о	тказе			🖨 Печать	🗅 Экспорт	

Рис. 2.2.

После формирования квитанции воспользуйтесь Мастером связи для ее отправки.

Открыть Требование для просмотра в формате [*.pdf] Вы можете на вкладке **Документ** в нижней части рабочей области продукта Астрал Отчет *(рис. 2.3.).*

			"Астрал Отчет"			- @ X
Файл Формы По	мощь					
Главный вид	🗋 Мастер импорта 🎧 Мастер свя:	зи 🖒 Обновить				
Направления	Реестр документов в ФНС					
Сдача отчетности 🗠	🛱 Импорт 🗔 Создать 🌔 Прог	верка 🌔 Документы от	r ΦHC			За период: Месяц 🗸
NE	Декларации (0)	<i>Р</i> Поиск				~
	Запросы на выписку (0)	Статус	Организация/ИП	ИНН/КПП	Код ФНС	Текст документа
ΦHC	Письма (0)	Не завершен	_тест_Винегрет_ЮЛ_НП_	9645814664/999901001	9999	Документ от ФНС
	Выписки (0) Лисьма (0) Рассылка (0) Документы от ФНС (1) Локумент (0) Документ Извещение о получении	<				🖨 Печать [) Экспорт
Росстат	В составе пакета отправлены док	ументы:				 Содержимое
	<u>1165013</u> <u>fc5d4bdfb41e.pdf</u>	43b9344d-c576-4	465e-8bbd-fc5d4bdfb41e_2011	70210 43b9344d-c576-465e-8	<u>'bbd-</u>	ON_DOCNPNO_1
Дополнительно 🗸	1165050	ff7cf24a-fe94-452	2f-8a9b-7a2a36301f4a 201702	10 ff7cf24a-fe94-452f-8a9b-7	a2a36301f4a.pdf	1165050_
	<u>1165050</u>	ff7cf24a-fe94-452	2f-8a9b-7a2a36301f4a 201702	10 ff7cf24a-fe94-452f-8a9b-7	a2a36301f4a.xml	1165050_
	1165050	\$1\$1 647f_ 9\$7a_4	nha-adae-024c56f3f076-2017(1710 8181f47f_987a_4hha_ada	-024-5663£076 од Назад к о	нг тарана на

Рис. 2.3.



Для просмотра файлов с расширением PDF, необходима программа Adobe Reader. Скачать программу Adobe Reader можно на официальном сайте разработчика <u>http://www.adobe.com</u>

В открывшемся документе будет содержаться текст требования (рис. 2.4.).

на жел полктопля полктанация +ЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕ ЛЬЩИКАМ №6 (МИ ФНС Рессия по прутяжития валогоплателициям № 8)	
ПО КРУПНЕЙШИМ НАТОГОП АНТ ТЫЦИКАМ №8 (МИ ФНС России по крупивника влагосиличениям № 8)	
(МИ ФНС России по крупнойшим пологодлятельникам № 8)	
BAROFOLIATEREMENAM N. 8)	
Jarramsim mp., g. 53, F. Camir-Larapover, 191014 Tenedom (812) 272-41-80; Tenedom (812) 272-40-51; www.malog.nu 23250/16	
Nº	
Ha №	
5.600 Str. 10	
В соответствии со статьей 93.1 п.2.	Налогового кодекса Российской Федерации Ва
необходимо представить в течение 5 д	ней со дня получения настоящего требовани
следующие неооходимые документы (инф	ормацию):
	CARDINAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE OWNER.

Рис. 2.4.

После ознакомления с текстом требования Вы можете направить ответ на него (*Таблица 1*), для этого щелкните правой кнопкой мыши на соответствующей записи о требовании в реестре документооборота и выберите пункт Сформировать ответ на требование либо Сформировать ответ по формату на требование (*рис. 2.5.*).

Реестр документов в ФНС р Импорт С Создать р Проверка р Документы от ФНС За период: Месяц ~								
Декларации (0)	<i>Р</i> Поиск						~	
Запросы на выписку (о)	Статус	Организа	ция/ИП	ИНН/КПП	Код ФНС	Текст документа		
Письма (0)	Не завершен	_тест. Эксг Уда Сде	метить как прочитанное порт алить пакет алать документооборот зави ормировать квитанцию о пр	ршенным жиеме	9999	Документ от ФНС		
Документы от ФНС (1)		Cha						
 Архив (0) 		Сфс	ормировать ответ на треоо	ет на требование				
Документ Извещение о получении		Сфо	ормировать уведомление о	б отказе		🛱 Печать 🏳 🕻	Экспорт	

Рис. 2.5.

После формирования ответа на требование воспользуйтесь Мастером связи для его отправки. Подробная информация по формированию ответа на требования представлена в *разделах 3, 4 и 5* настоящего документа.

3. Формирование ответа на входящее требование «ON_DOCNPNO» (не по формату)

Согласно Приказу ФНС России от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168@ (ред. от 07.11.2011), налогоплательщику необходимо передать по электронным каналам связи на поступившее требование следующие электронные документы:

- извещение о получении электронного документа формируется автоматически при получении требования в Астрал Отчете); для отправки требуется запустить Мастер связи.
- квитанцию о приеме или уведомление об отказе.

После выделения необходимого требования нажмите кнопку **Документы** от **ФНС** (*рис. 3.1.*).

Реестр документов в ФНС						
📮 Импорт 🗔 Создать 🌓 Прове	ерка	Документы от ФНС			За период: Месяц	~
Декларации (0)	\$	Сделать документооборот завершенным				~
Запросы на выписку (0)	С	Сформировать квитанцию о приеме	ИНН/КПП	Код ФНС	Текст документа	
Письма (0)	He	Сформировать ответ на требование	International Contraction	1	Документ от ФНС	
 Входящие (1) 		Сформировать по формату ответ на требование				
Выписки (0)		Сформировать уведомление об отказе				
 Письма (0) 						
Рассылка (0)						
Документы от ФНС (1)						
 Архив (0) 						
I.						

Рис. З.1.

В выпадающем меню выберите нужный вариант в зависимости от содержания самого требования *(см. таблица 1),* либо воспользуйтесь контекстным меню после нажатия правой кнопки мыши на запись с требованием. В появившемся окне выберите пункт **Сформировать ответ на требование** *(рис. 3.2.).*

Реестр документов в ФНС [р] Импорт 🕞 Создать [р] Пров	ерка 🗋 Документы	οτ ΦΗC			За период: Месяц 🗸
Декларации (0)	О Поиск				~
Запросы на выписку (0)	Статус	Организация/ИП	ИНН/КПП	Код ФНС	Текст документа
Письма (0)	Не завершен	Пометить как прочитанное		1	Документ от ФНС
 Входящие (1) 		Экспорт			
Выписки (0)		Удалить пакет			
 Письма (0) 		Сделать документооборот заве	ршенным		
Рассылка (0)		Сформировать квитанцию о при	иеме		
Документы от ФНС (1)		Сформировать ответ на требов	ание		
 Архив (0) 		Сформировать по формату отве	ет на требование		
Документ Извещение о получении		Сформировать уведомление об	отказе		🛱 Печать 📮 Экспорт

Рис. 3.2.

Нажмите кнопку Загрузить документы и подготовьте описание (рис. 3.3.).

Продукт Астрал Отчет. Руководство по работе с требованиями от ФНС.

Руководство пользователя



Рис. 3.3.

Заполните необходимые поля после загрузки документа (рис. 3.4.).

	Подготовка описи документов по требованию	- 0 ×
Требования от ФНС	Опись документов будет подготовлена по требованию № 1	
1165013_	[]: Загрузить документы 🛙 Указать пункт требования 🗙 Удалить	
🗅 Экспорт 🛱 Печать	□ № * Информация по документам	
	□ ◎ 17-05-2018 11-45-18.png	Не готов ●
	 Код документа 9998 	
МИНФИН РОССИИ ФЕДЕРАЛЬКАЯ НАЛОГОВАЯ СУУКВА МЕРТИРИКАНИКИ ИНСТИКЦИИ		
ордиальной налоговой служые покрупниям налогопальтильникам же	кнд документа	
(All Old Pacean no spynamizmu nacroscancalagaman Me 8) Jacobad m., a S.y. Caser-Benefyry, 19104 Temploy (2012) 224-446, prospers (31) 222-44-51,	Наименование, реквизиты документа Поле должно быть заполнено	
Ne	Имя файла ЭП нотариуса (при наличии)	2
Ha Ne	Документ-основание (наименование, реквизиты)	
	An and because the second seco	
о представлении документов (информации)		
В соответствии со статьей 93.1 п.2 Напотового кодекса Российской Федерации Вам необходимо представить в течение 5 дией со лик получения настоящего преболания		
следующие необходимые документы (ниформацию):		
Contraction of the second s		
- I the second sec		
The second second second second second second		
1 The same second a size of same time parts		
В случае непредставления запрашиваемых документов, просим указать причаны их отсутствия в письменном виде по клядому пункту настоящего Требования, с понутоковном политемсказающих должного (поня их наличия).		
касающиеся деятельности:		
	Создать опись	Отмена

Рис. 3.4.

Укажите наименование, реквизиты документа и пункт требования, к которому относится прикреплённый документ.

При необходимости прикрепите другие страницы (рис. 3.5.).

Продукт Астрал Отчет. Руководство по работе с требованиями от ФНС.

Руководство пользователя

Подг	отови	а опис	и документов по требованию		- 🗆 🗙
Требования от ФНС	On	ись до	жументов будет подготовл	пена по требованию № 1	
116501343b9344d-c576-465e-8bbd-fr~	C	2 3arı	рузить документы 🛛 Указа	ать пункт требования 🗙 Удалить	
🗘 Экспорт 🖨 Печать	V	N9 *	Информация по документам	4	
енцичальная постоях наличиных постоях наличиных наличиных согонда наличиных наличиных согонда наличиных наличиных наличиных постоях наличиных состоях наличиных состоях наличин		1.55	NO_RASCHSV_ КНД документа Документ-основание (наимекование, реквизиты)	20170116_0F1B1885-9E13-4C16-	84DC Готов •
In the frame against frame of the frame of t	V	1.55	Акт сверки.pdf Добавить страницы документ	3	Готов •
15.N			 Код документа КНД документа 	9998	
ТРЕБОВАНИЕ № 12559 о представлении документов (анформации)			Наименование, реквизиты документа	Реквизиты документа	
В пототочник на страний 10.1 но 2 Макатовичу надажи В Российский Фодрации Ван инобладание противатие и отноше 3 развёт на раститутелие нартипанти пробладание, сокуучным необходиные допучения (воформацие)			Имя файла ЭП нотариуса (при наличии)		C2
The second second second second			Документ-основание (наименование, реквизиты)		
В клуми впространских перевляниом для мало, проле залать приме и портато и пакажение защ от валати приту валонето Трабкано, о портато портаналися для от валати (при сталона). На расс пространция паратели програм залонето при сталоно портана избългато с портана портана програм у налонето при сталоно портана избългато портана портана програм у налонето при сталонето портана избългато портана портана програм у налонето при сталонето портана избългато портана портана програм у налонето портана изовено портана избългато портана портана програм у налонето портана изовено портана избългато портана портание портанието с портана избългато с портана избългато портана избългато портана портана и портана и обо рожитето портана избългато портана избългато и портана избълга и портана и портана портана портана и портана и обо рожитето и портана избългато портана избългато и портана и портана и обо рожитето и портана избългато и обо рожитето и портана и портана и обо рожитето и портана избългато и обо рожитето и портана и портана и портана и обо рожитето и портана избългато и обо рожитето и портана избългато и обо рожитето и портана избългато и обо рожитето и портана и портана и пор					

Рис. 3.5.

Согласно формату описи, утвержденному приказом от 9 ноября 2010 г. N MMB-7-6/535@, в описи можно передать следующие виды документов *(Таблица 2.).*

Таблица 2.

В виде xml-ф	айла:
0924	Счет-фактура
0925	Книга покупок
0926	Книга продаж
1004	Журнал полученных и выставленных счетов-фактур
2181	Акт приемки-сдачи работ (услуг)
2232	Дополнительный лист Книги покупок
2233	Дополнительный лист Книги продаж
2234	Товарная накладная (ТОРГ-12)
2772	Корректировочный счет-фактура
8888	Ответ на требование о представлении пояснений
В Виде скан	– образов:
0924	Счет-фактура
1665	Товарно-транспортная накладная
2181	Акт приемки-сдачи работ (услуг)
2215	Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация
2216	Добавочный лист к грузовой таможенной /транзитной декларации
2330	Спецификация (калькуляция, расчет) цены (стоимости)
2234	Товарная накладная (ТОРГ-12)
2745	Дополнение к договору
2766	Договор (соглашение, контракт)
2772	Корректировочный счет-фактура

К файлам, содержащим отсканированные изображения, предъявляются следующие требования: расширение имени файла – [*.tif], [*.jpg], [*.pdf], [*.png]; черно-белое изображение с разрешением отсканированного документа не менее 150 и не более 300 точек на дюйм с использованием 256 градаций серого цвета. Имя файла, представляемого в налоговый орган документа в соответствии с утвержденным форматом для данного документа без расширения и точки

Нажмите кнопку Создать опись (рис. 3.6.).

	Подготовка описи документов по требованию —	σ×
Требования от ФНС	Опись документов будет подготовлена по требованию № 1	
1165013_9999_9645814664999901001_43b9344d-c576-465e-8bbd-fc5d4bdfb41e_20170210_4:~	[] Загрузить документы 🖉 Указать пункт требования 🗙 Удалить	
Skropt Breats Mitter Process Second State Seco	№ * Информация по документая 100 © 17-05-2018 11-45-18.png Добавить страницы документа • Код документа	Готов Ф
На м	Документо-основание (наименование, ресвизита)	
But anyo manager and a start of the start of	Создать опись С	Этмена

Рис. 3.6.

По окончании формирования описи появится информационное сообщение *(рис. 3.7.).* Нажмите кнопку **Да**.

	Система "Астрал Отч	ют"	×
?	Сформировать опись документов?	Дa	Нет

Рис. 3.7.

Представление документов сформировано и готово к отправке через Мастер связи.

4. Формирование ответа по формату на входящее требование «ON_DOCNPNO»

Согласно <u>Приказу</u> ФНС России от 27.12.2017 N MMB-7-6/1096@, налогоплательщику необходимо сформировать опись по новому формату «ON_DOCNPNO».

Посмотреть формат требования можно в реестре документооборотов, в разделе «Документы от ФНС» – вкладка «Документ». Префикс в имени входящего документа указывает на формат требования. После выделения необходимого требования в реестре, нажмите кнопку **Документы от ФНС** (*рис.* 4.1.).

Реестр документов в ФНС						
📮 Импорт 📮 Создать 🗋 Прове	рка	Документы от ФНС	7		За период: Месяц	~
Декларации (0)		Сделать документооборот завершенным				~
Запросы на выписку (0)	(Сформировать квитанцию о приеме	ИНН/КПП	Код ФНС	Текст документа	
Письма (0)	н	Сформировать ответ на требование	10410-4044-10101-001	1	Документ от ФНС	
 Входящие (1) 		Сформировать по формату ответ на требование				
Выписки (0)	<	Сформировать уведомление об отказе				
 Письма (0) 			1			
Рассылка (0)						
Документы от ФНС (1)						
 Архив (0) 						

Рис. 4.1.

В выпадающем меню выберите нужный вариант в зависимости от содержания самого требования *(см. таблица 2),* либо воспользуйтесь контекстным меню после нажатия правой кнопки мыши на запись с требованием. В появившемся окне выберите пункт **Сформировать по формату ответ на требование** *(рис. 4.2.).*

Реестр документов в ФНС						
📮 Импорт 🗔 Создать 🌔 Пров	верка	Документы от ФНС	1		За период: Месяц	~
Декларации (0)		Сделать документооборот завершенным				~
Запросы на выписку (0)	C	Сформировать квитанцию о приеме	ИНН/КПП	Код ФНС	Текст документа	
Письма (0)	н	Сформировать ответ на требование		1000	Документ от ФНС	
 Входящие (1) 		Сформировать по формату ответ на требование				
Выписки (0)	<	Сформировать уведомление об отказе				
 Письма (0) 						
Рассылка (0)						
Документы от ФНС (1)						
 Архив (0) 						

Рис. 4.2.

Выберите требования на которые требуется сформировать ответ *(рис. 4.3.).*

До	бавить	Редактировать Удалить	Выгрузить	Экспорт	Копиров	ать	Печать	
🕑 От	четы: Все🗸							
	КНД	Год/Период	Тип	Дата и время создани	я Налогопл	ательц	ик ИНН КПП Получатель	Выгружено
Φ Η	С							*
	НДС		Полготовка ответа на т	пебование по формати			B	
	1151001	2016 / 2 квар	nogrotobila otocia na i	peocoanne no popmary				23.09.2016 14:34
	1151001	2016 / 3 квар	В документе, получен	ном от ФНС, содержатся следующие т	ребования:			28.10.2016 10:50
	1151001	2016 / 2 квар						08.11.2016 11:24
	1151001	2016 / 1 квар		Файлы требований		Тип	Ранее созданные ответы	06.12.2016 16:43
	1151001	2016 / 4 квар	1 1165050	ff7cf24a_fe94_452f_8	9b-7a2a363	ndf	• Новый	25.01.2017 14:43
	1151001	2016 / 2 квар	1.1105050_	_170248-1654-4521-00	350-7828505	pui	ПОВВИ	27.01.2017 08:53
	1151001	2016 / 4 квар	2.			xml	🔘 Новый	13.02.2017 10:04
	1151001	2017 / 1 квар						
	1151001	2017 / 2 квар	3. 1165050_	8181fd7f-987a-4bba-	adae-024c5	pdf	🔘 Новый	
	1151001	2016 / 3 квар	4		0101f	vanl	Hazuž	
	Прибыль		4.		_01011	xmi	Повыи	
	1151006	2016 / Сентяб	5.1165050_	CONTRACTOR AND ADDRESS AND		pdf	🔘 Новый	30.11.2016 09:35
	1151006	2017 / Январы						01.03.2017 08:52
	1151006	2017 / Феврал	6.	ALL - LABOR OVER DESCRIPTION	_ef39a	xml	◎ Новый	
	1151006	2018 / Январы						
	Бухгалтерск	ая отчетность	Укажите, на какое тре	бование необходимо сформировать о	твет или выбер	оите ра	нее созданный ответ	
	0710099	2016 / Год					Поинать Законть	07.03.2017 14:55
	Ответ на тр	ебование о представ					Ciprilate Sakpelle	
	1160200		Ответ-1	20.02.2017 08:38	AO "KƏMB	3"	40271069 40275000 4027	
	1160200	2016 / 4 кварта	ал Ответ-1	20.02.2017 10:11	AO "KƏMƏ	3"	40271069 40275000 4027	20.02.2017 14:07
	1160200	2016 / 4 кварта	ал Ответ-2	20.02.2017 14:30	АО "КЭМЗ	3"	40271069 40275000 4027	20.02.2017 14:32

Рис. 4.3.

Нажмите на строку с несоответствующим показателем (рис. 4.4.).

🤗 Редактор отчетов										
Отчетность	🚺 Отчеты 🖾 🚺 Отчет 'Ответ на тре	бование' 🔛								-
Г Отчеты ⊙ Справочники	Сохранить и Сохранить	Προ Προ	верка верка КС Выг	рузить Жипорт Печать	Обновит	ь Требов	ание			
	Список разделов << Раздел 8			Раздел 8 «Сведения из к	ниги покупо	к» налогово	ой деклара.	ции по налог	у на до	бавле
Налогоплательщики	Раздел 8 Прил 1 Раздел 9 Раздел 9 Прил 1 Раздел 10	Номер	Ответ	Ошибка <u>?</u>		Номер счета- фактуры продавца	Дата счета- фактуры продавца	ИНН продавца	Код валюты по ОКВ	Стої фактј коррек (вклю
Физические лица	Раздел 11 Разлел 12	110	Не обработано	4 Несоответствие конкретных показателей [19]		21	14.04.2016	1122230000		
Попримости	Сведения по КС Сведения, отсутствующие в кн	1012	Не обработано	4 Несоответствие конкретных показателей [19]		21	14.04.2016	1122238400		
Контрагенты Сервисы и настройки Сораека Справка Руководство пользователя	x									

Рис. 4.4.

В открывшейся форме нажмите на строку **Несоответствие конкретных показателей** и внесите необходимые правки *(рис. 4.5.).*

() Отчетность	Отчеты 🖾 🚺 Отчет 'Ответ на тре	бование' 🔛						
Отчеты Отчеты Э Справочники	Сохранить и закрыть	ф Добавит строку	Удалить строку	Проверка	Выгрузить	Экспорт	Печать	Обновить реквизиты
Налогоплательщики	Сведения по КС Сведения по книге продаж Иные основания	Вответе	на требование необходимо у	Сведения по	контрольн	ым соотноше к которому даётся п	ениям ряснение, и привести	само пояснение в
• @		произвол	ьной форме.					Очистить раздел
		№ n/n	Номер контрольного соотношения		Пояснение ра	схождений по контр	ольным соотношения	м
Физические лица		1	2			3		
Доверенности 2009 Контрагенты		Доравите						
) Сервисы и настроики								
?								
Руководство пользователя								
		-						

Рис. 4.5.

Входящее требование может быть представлено в формате [*.pdf] либо в формате [*.xml]. Если на требование с расширением [*.xml] формируется ответ по формату, то Форма подготовки ответа будет иметь следующий вид *(рис. 4.6.)*:

Редактор отчетов	Real Providence of			Ene Ene (111 411 (1	IN MAR WAR ONE DAY AND REA MAR A
Отчеты	Сокранить	Проверка Проверка КС	Выгрузить	kenopt kenopt Nevats Ochosits pessidariu	
	Раздел 8 Раздел 8 Прил 1 Раздел 9			Сведения по контро	льным соотношениям
8	Раздел 9 Прил 1 Раздел 10 Раздел 11	Ответ	Номер контрольного соотношения	Формулировка нарушения	Пояснение налогоплательшика по раскождению по контрольным соотношениям
Физические лица	Pages 11 Pages 12 Casesuus no KC	Не обработоно	2223	Контрольное соотношение №1	
	Сведения, отсутствующие в	Обработано	127	Завышение суммы НДС, подлежащей вычету	Увеличие переменных издержек по отнощению к прибыли привело к снижению налоговой базы. Заплонированы мероприятия по снижению издержек производства.
Доверенности Соверенности Контрагенты					

Рис. 4.6.

Исходя из того, какие коды содержатся в структуре xml-требования, список в дереве может быть изменен.

При подготовке ответа на требование по формату есть возможность выбрать раздел, по которому даются пояснения:

- сведения по КС;
- сведения по книге продаж;
- иные сведения.

В разделе **Иные сведения** есть возможность предоставить ответ в свободной форме, то есть в форме пояснительной записки.

В Редакторе отчетов нажмите на кнопку **Выгрузить**. Будет сформирован ответ на требование (представление) и далее его можно отправить с помощью мастера связи.

Представление документов сформировано и готово к отправке через Мастер связи.

5. Иные параметры обработки документов

В продукте Астрал Отчет при работе с требованием ФНС также реализованы иные параметры обработки документа *(рис. 6.1.).*

Реестр документов в ФНС									
🛱 Импорт 📮 Создать 🗋 Провер	Ср Импорт СР Создать С Проверка Д Документы от ФНС За период:								
Декларации (0)	\$	Сделать документооборот завершенным					~		
Запросы на выписку (0)	С	Сформировать квитанцию о приеме		ИНН/КПП	Код ФНС	Текст документа			
Письма (0)	He	Сформировать ответ на требование		INVESTIGATION CONTRACTOR		Документ от ФНС			
 Входящие (1) 		Сформировать по формату ответ на требование							
Выписки (0)	<	Сформировать уведомление об отказе							
 Письма (0)]						
Рассылка (0)									
Документы от ФНС (1)									
 Архив (0) 									
L									

Рис. 5.1.

Сделать документооборот завершённым актуально, когда квитанция о приёме, или уведомление об отказе уже отправлены, или требование не подразумевает ответ.

Сформировать уведомление об отказе – актуально в том случае, если требование направлено данному налогоплательщику ошибочно (предназначался другому адресату).

Удалить уведомление об отказе актуально, когда была случайно сформирована квитанция об отказе, и требуется подтвердить приём требования. Данный пункт появляется после того, как сформирована квитанция об отказе. Воспользоваться данной функцией можно до нажатия кнопки Мастер связи.

6. Статусы документооборота.

В рамках документооборота с ФНС по обработке требований, регламентированных <u>Приказом ФНС России от 08.05.2015 N MMB-7-2/189@</u>, предусмотрены следующие статусы, которые отображаются в продукте Астрал Отчет в столбце «Статус» *(рис. 6.1.):*

Реестр документов в ФНС р Импорт Ср Создать р Проверка р Документы от ФНС За период: Месяц ~						
Декларации (0)	<i>р</i> Поиск					~
Запросы на выписку (0)	Статус	Организация/ИП	ИНН/КПП	Код ФНС	Текст документа	
Письма (0)	Не завершен	_тест_Винегрет_ЮЛ_НП_	9645814664/999901001	9999	Документ от ФНС	
 Входящие (1) 						
Выписки (0)	<					
 Письма (0) 						
Рассылка (0)						
Документы от ФНС (1)						
 Архив (0) 						
l						

Рис. 6.1.

Не завершен – пользователь не сформировал квитанцию о приеме или уведомление об отказе.

Уведомление не отправлено – пользователь сформировал уведомление об отказе, но не отправил его.

Извещение от ФНС отсутствует – пользователь сформировал и отправил уведомление об отказе или квитанцию о приеме, но ФНС еще не прислало извещение о получении данного документа.

Завершен с отказом - пользователь сформировал и отправил уведомление об отказе, а затем получил извещение от ФНС.

Квитанция не отправлена – пользователь сформировал квитанцию о приеме, но не отправил ее в ФНС.

Завершен - пользователь отправил квитанцию о приеме и от ФНС пришло извещение о получении квитанции. Дополнительно, статус «Завершен» отображается после нажатия на кнопку Сделать документооборот завершенным *(рис. 6.1.)* при условии, что отправлена квитанция о приеме/уведомление об отказе.



Истребуемый документ считается принятым налоговым органом, если налогоплательщику поступила квитанция о приеме, подписанная электронной подписью должностного лица налогового органа.

Заключение

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ лица, на которых Кодексом возложена обязанность представлять налоговую декларацию (расчет) в электронной форме, должны обеспечить получение налогового органа электронной форме от в по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Указанные лица обязаны передать налоговому органу квитанцию о приеме таких документов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в течение шести дней со дня их отправки налоговым органом.

В случае неисполнения налогоплательщиком установленной пунктом 5.1 статьи 23 Кодекса обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган - в течение 10 дней со дня истечения срока, установленного для передачи налогоплательщиком квитанции приеме документов, направленных налоговым 0 органом. принимается решение о приостановлении операций налогоплательщика по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 76 Кодекса в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ.