Система «СТЭК-ТРАСТ». Подготовка ответа на требование о представлении пояснений к налоговой декларации по НДС.

Для подготовки ответа на требование о представлении пояснений к налоговой декларации по НДС необходимо выгрузить поступившее требование, содержащее само требование в формате *pdf, и файл приложения в формате *.xml (по кнопке «Выгрузить»).

						Ресстр писе	4 OHC			
0						r ooerp meer	4 110			IC .
Ches	нить параметры	новое письмо	исатьльнять подписы итвет	ить связанные г	Исьма Подробно					Сформироват
Нал Ста Тип	травление: в тус: НОВОЕ 1: Требовани	іходящее іе ФНС								
	Cremen	0	Hanoronnaten	ьщик	Desumes	Taura menura	Дат	а и вреня	ID any unreaference	
	crarge	Ungabinens	Наименование	ИНН	Thungkarens	r ensa rans brita	отправки письма	получения письма	to Margheen coordoor a	to costanno o gargmeni obcopo
- A	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	стэк уп	9972957454	стак ул	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017.1	09.06.2017.15.5	90d2ce4a96f7928b48a40468lb4e7ce4	
Þ	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	стэк уп	9972957454	стэк ул	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	09.06.2017 15:5.	65et26t4d97t8a854dc4895daae0e0c5	
1	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	стэк уп	9972957454	стэк уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	09.06.2017 15:5	1a7965e825728a934773469298aae1c3	
Ĩ	HOBOE	Тестовая ИФНС 99.	стэк уп	9972957454	стэк уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	09.06.2017 15.5	d8d4447ea18ba7d0450456dc5815de3d	
ĨŇ	HOBOE	Тестовая ИФНС 99.	стэк уп	9972957454	стэк уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	09.06.2017 15:5.	c1204782fc339a2f44a0c4343bb898a7	
Ĩ	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	СТЭК УП	9972957454	стэк ил	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	09.06.2017 16:0.	b41c7b56aa66b9d44771a58a3156983e	
ĨŬ	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	СТЭК УП	9972957454	стэк уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	09.06.2017 16:0.	2114ef7835c9b2eb4bfa12a9884a4396	
i Û	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	СТЭК УП	9972957454	стэк уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	09.06.2017 16:0.	3/7d725207e5b5024a45473e891df0a6	
10	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	. стэк уп	9972957454	стэк уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1.	09.06.2017 16:0.	83044c4ee09eb7cd4b151c52a27ee415	
10	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	стэк уп	9972957454	стэк уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	09.06.2017 16:0.	4d0d71ce52d6af9f42c260f2e41c9efa	
- 0	1100.05	Terrer in Mithue 00	CTOK LID	9972957454	CTOK UR	TODECORALINE AND C	00.00.0017.1	09.06.2017.16.0	609132aa8a(49/334a0/770467b7b944	
	HUBUE	Тестовая и чт. 33	CISKBI	0012001404	CISK BI	ТРЕВОВАЛИЕ ФЛС	08.06.2017 1.			
	HUBUE	Тестовая и чнс зз			0.36.81	TPEBUBARINE PRC	03.06.2017 1.			
Сод		Приложения к письм	y		ciak di	TPEBUGARNIE YPIL	03.06.20171.			
Coa	нивие тержинсе письма Въргузанъ	Приложения к письм	у Предмаци	a of 3D		TPEBUGARNIE PRC	03.06.2017 1.	00002017 18.0.		Направить документы
Coa	новые серхнекое письма Выгрузить сов. файлов	Приложения к письм	у у у у у у у у у у у у у у у у у у у	R of 31		Loseby	GROUP BAGE PROFESSION	ro Φαίνια		Направить документы л
Coa	новые мерхичкое письма в выпраметь сок. файлов 5050 9922 99229	Приложения к письм	a	R of 31	57999- do&- 47-4 - 205	Drebolannie writ Coastpa	USIDE.2017 L	TO @48/05		Направить документы г
Coat 0	новое письма в вупрание письма в вупрание сок. Файлов 5050, 9972, 9972, 9972	Приложения к письм Приложения к письм ССА 0155241001 57454997201001 9457454997201001 9457454997201001 9457454997201001 945745997201000 94574599720000 94574599720000 945745997200000 945745997200000000000000000000000000000000000	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	R of 30	2/7880: de6-47/et-4265	Cosepa additectations of additectations of	онное выделенно	то файла		Направить документы
Coat	новые вриженое письма Вугрузить 5050_9972_99729 5050_9972_99729	Приложения к письм Ца, орозования к письм 67454937201001_91b78	у	n of 30 20160218_9	213K 011 1/7080c detc 47 of ∞205 1/7080c detc 47 of ∞205	2039ecb22030.ml	USING 2017 L	10 @akina		Награвить догученты и
Coa 116	новые ворженое писана Варруана от вайлов 5050_9372_93723 5060_9372_93723	Приложения к письм Приложения к письм Са. 025/04/00 67/45/93/201001_9b/78 57/45/93/201001_9b/78	у у во de4-47el 4265 424fech20 8c de4-47el 4265 424fech20 8c de4-47el 4265 424fech20	a of 30 001 201 600 160 000_20160218_9	2/13K 9/1 5/7880: doi:-17/1-2055 2/7880: doi:-17/1-2055	2/29ecb28/090 pm 2/29ecb28/090 pm 2/29ecb28/090 pm	USING BUILDING	ro Φakina		Направить допуняти и
Coat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	новые серхиенсе письмо В вегрузить сок. файлов. 5050, 9372, 93729 5050, 9372, 93729	Приложения к письм Приложения к письм 1 124 193924394 67454997201001_98/76	у	n of 31	2/13K 911 2/7880: defc-47et 4265 2/7880: defc-47et 4265	2029ecb2000.001	озов.2017 г.	то файла		Награвить документы
Coat	новые вержиенсе письме в Выгрузить сок. выйоле 5050_9972_99729 5050_9972_99729	Приложения к лисьи Приложения к лисьи ССА 055561001 57454997201001_9b78	y	R of 3/1 001 003 104 R of 3/1 001 003 104 001 005 104 001 005 104 001 005 104 001 005 104 001 005 105 001 005 105 001 005 001 005 001 005 001 005 001 005 001 005 001 005 001 005 005 005 005 005 005 005 005	57886- de6- 476 - 4265	0254cb2030.ml	USING BUILDING	то файла		Награвить допуненты
Coat 116	новые тержинкое письма Вугрузить 5050, 9372, 93723 5050, 9372, 93723	Приложение к письм Приложение к письм 1.1.4 пособласти 67454937201001_9676	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	a of 31	5/7880: defc-47d -2055 5/7880: defc-47d -2055	2000-02000 pd	USING BUILDING	το Φαίλια		Награвить документы
Coa	новые серхиенсе письма Выгрузить сак Файлов 5050_9372_93729 5050_9372_93729	Приложения к письо Сід вородення 57454937201001_96769	9 9 1000 - 10 Иусорнан 100-44-474 205-2056-02 100-44-474 205-2056-02	n od 30 n od 30 000020162216,9	2/13/K 9/1 5/70050- defc-47/d +2/05 5/70850- defc-47/d +2/05	2-28-6-22000 pd 2-28-6-22000 pd 2-28-6-22000 pd	USUB_20171	το Φαίκα		Направить документ

Рис. 1. Выгрузка требования

При нажатии кнопки «Выгрузить» предлагается выбрать папку для сохранения выгружаемых файлов требования. Папку, при необходимости, можно создать.

Обзор папок	×
Укажите каталог	
> 🧥 OneDrive	^
> 🤱 Богданов Евгений	
> 💻 Этот компьютер	
> 🐂 Библиотеки	
> 👝 KINGSTON (F:)	
> 💣 Сеть	
JCGK	
JCGKC	
📙 Требование	~
Создать папку ОК От	мена

Рис. 2. Папка для сохранения требования

Затем, пользователю необходимо, в программе подготовки отчётности, которой он пользуется, подготовить в утвержденном формат документ с ответом на требование о представлении пояснений к налоговой декларации по НДС (КНД 1160200). Ответ дается на основе выгруженного из Системы «СТЭК-ТРАСТ» файла в формате *.xml. Этот файл загружается в форму подготовки ответа на требование.

Рассмотрим процесс подготовки пояснения на примере программы разработки АО «НТЦ СТЭК» – «СТЭК-Электронная отчётность».

Для подготовки пояснений к декларации на НДС необходимо в Системе «СТЭК-ТРАСТ» войти в меню «ФНС» - «Отчёты (декларации)» - «Заполнить отчёт (декларацию) в ЭО».

📧 Система "СТЭК-	-ТРАСТ" (для абонента										
Справочники 🧕	🛛 ФНС 💃 ПФР 🍰	Росстат 🛞	ΦCC 🔮 ΡΑΡ	🗵 ЭДО Се	зерка НДС 🛛 🕸 Серви	с 🔞 Справка				🥥 Техническая поддер	жка 🔀 Выход
Рестры д	Отчеты (декларации	и) >	Реестр отч	етов (деклараци	ий) Alt+1	го сеанса связи: 2017	06.09 16:02				1 💀
	Запросы ИОН	>	Почковани	- otuet (sex san	(tril+1						
	Письма	>	Заполнит	отнет (деклар	uuuo) n 30 Shift 1	Реестр писе	м ФНС				👗 Закрыты
Сменить параме	н н н		заполнить	отчет (деклара	цию) в 50 Shirt+1					Сформировать кв	ланцию о приеме
Направление:	входящее										
Тип: Требован	ие ФНС										
			U				Дат	а и время			^
П Статус	Отправитель			utur.	Получатель	Тема письма	отправки	получения	ID документооборота	ID связанного документооборота	
0		Наим	енование	ИНН			письма	письма			
U HOBOE	Тестовая ИФНС 99	СТЭК УП		9972957454	стэк уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1.	. 09.06.2017 15:5	. 90d2ce4a96i7928b48a40468ib4e7ce4		
HOBOE	Тестовая ИФНС 99	CT3K 9H		9972957454	стак уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	. 09.06.2017 15:5.	65et26t4d97t8a854dc4895daae0e0c5		
U HUBUE	Тестовая ИФНС 99	CTAK 9H		9372957454 00720E74E4	CTAK UR	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1.	09.06.2017 15:5.			
0 HOBOE	Tecroses MOHC 33.	CTAK 9H		0072057454	CTOK SIT	TREEODATIVE OUC	09.06.2017 1.	09.06.2017 15:5.			
0 HODOE	Tecroses MOHC 33.	CTAK 9H		9972957454	CTOK SIT	TREEDEMANIE OHO	09.06.2017 1.	09.06.2017 15:5.	h41a7bEEasEEbgd44771aE9a21EE992a		
IN HOBOE	Тестовая ИФНС 99	стак чп		9972957454	стак ил	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017.1	09.06.2017 16:0.	2114ef7835r9h2eh4hfa12a9884a4396		
I HOBOE	Тестовая ИФНС 99	стак чп		9972957454	стак ил	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017.1	09.06.2017 16:0	3f7d725207a5b5024a45473a891df0a6		
M HOBOE	Тестовая ИФНС 99.	стак уп		9972957454	стак уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	09.06.2017.16:0	83044c4ee09eb7cd4b151c52a27ee415		
A HOBOE	Тестовая ИФНС 99	стэк ул		9972957454	стэк уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	09.06.2017 16:0.	4d0d71ce52d6af9f42c260f2e41c9efa		
й новое	Тестовая ИФНС 99	стэк ул		9972957454	стэк уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1.	09.06.2017 16:0.	609132aa8af48f334e0f770d67b7b8dd		
											Ŷ
Содержимое письм	а Приложения к письм	а									
Выгрузить	🥻 Визуализир	овать	Информация	of 3N						Направить документы по тре	бованию ИФНС
Список файлов						Содеря	кимое выделенног	о файла			
1165060_9972_9972 1165050_9972_9972	2957454997201001_91678 2957454997201001_91678	38c-de4c-47ef-a 38c-de4c-47ef-a	1265-a2d9ecb2b0 1265-a2d9ecb2b0	090_20160218_9H	57888c-de4c-47et-a265-a2 57888c-de4c-47et-a265-a2	d9ecb2b090.pdf d9ecb2b090.xml					
Информация Реест	тр писем ФНС										
ver. 2.7.0.90 A	здминистратор										

Рис. 3. Главное окно программы, переход к заполнению документа

Если в базе Системе «СТЭК-ТРАСТ» зарегистрировано несколько абонентов, то будет предложено выбрать абонента, для которого пользователю необходимо заполнить документ и нажать кнопку «ОК».

Укажите абонента		
Налогоплательщик,	для которого надо заполнить декларацию	
Наименование	Значение	
Абонент:		
ИНН абонента:		

ОК	Отмена
	11

Рис. 4. Окно «Укажите абонента»

По нажатию на кнопку «ОК» будет выполнен автоматический запуск программы «СТЭК-Электронная отчётность» и переход к выбору формы для заполнения. Пользователю необходимо указать инспекцию, для которой готовится документ, если есть несколько обособленных подразделений, и выбрать форму документа. Указать отчётный год и нажать кнопку «Создать отчёт».

СТЭК - Электронная отчетн	ость. Сборка 239 от 02.06.2013	7 12:22:47				
🐉 Налогоплательщики 🛛 🍕	🛢 ФНС 🚖 ПФР 🛞 ФСС	👻 РАР 🛛 🍄 Росстат	📫 Прочие		Кале	адарь 🎄 Сервис - 😢 Помощь - 📓
Создать Отки Календарь Отчет	рыть Обновлений Опри	ограние	Снайн Снихийн Голдоржа			
 Май 4 2017 	Июнь 2017	И Создание новой	декларации для ФНС		×	
пвсчпсв	пвсчпсв	П	The second s	ИШ		
24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4		/IDMDYN	- 997290	57454 -	
8 9 10 11 12 13 14	12 18 14 15 16 17 18	Hanocomanus	47794/1840	Kan HO KIII		
16 17 18 19 20 21 22 22 24 25 25 27 28	19 20 21	Transi obar v	а инстенция Фелеральной нароговой сружбы № 22 ро Че	nafire-coni • 7460 • 997201	1001 -	
29 30 31						
	Cerosus	Пісказыв	ть отчеты в соответствии со схенои налогоплательщика		И	
	CCIOLIN	OTRET HA TO	екларация БЕОРАНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПОЛОЧЕНИЙ К НА ПОГОРОЙ		\sim \sim	
Отчёты по выбранной систен	е налогообложения	OTDET HA IP	своряние о представлении пожснении к налоговой			
Год Период	Тип отчета КНД	Формат	one + 01 02 2017 merces NO MMP 7 15/592@ av 16 12 2016		N	*
2017 апрель	ПФР C38-M (2017)	C3 02 DENCIS	er c 01.02.2017, ripakas na hind-7-15/082/g 01 10.12.2010	-		
4 15 июня 2017 г.		2017	д Отчетный период	вид декларации		
▶ 2017 най	ПФР		Месяц *	Первичная		E
2017 май	ПФР СЗВ-М (2017)	C3 44	0 1 квартал	 Корректирующая 		
2017 май	ПФР C38-M (2017)	C38-M	2 квартал	№ корректировки		
2017 май	ПФР C38-M (2017)	C38-M	О аквартал			
2017 май	ПФР СЗВ-М (2017)	C38-M				
2017 май	ПФР СЗВ-М (2017)	C38-M	© 9 MECRUEB			-
			🔘 Год			
Перечень отчетов на 13.06.2	017 (без учета системы налого	обложения	Intelligence			
Название	▲ Вид от	четности				
			П ири реорганизации (ликвидации) организации			
		N				
	(4)	Создать	тчет		Отнена	
Y						
календарь						
D /		OTOTA	n			

Рис. 5. Окно «СТЭК-Электронная отчетность». Выбор формы документа.

После нажатия кнопки «Создать отчёт» пользователю открывается титульный лист ответа на требование о представлении пояснений к налоговой декларации по НДС. Пользователю требуется загрузить в этот отчет файл приложения к требованию (по кнопке «Загрузка требования»), выбрав файл в формате *.xml.

🔛 стэк	- Электронная	я отчетность. С	борка 239 от	02.06.2017 1	2:22:47											- F	×
🐉 Нал	югоплательщ	ики 🛛 🚳 ФНС	Ο 👷 ΠΦΡ	@ ¢CC	👻 PAP 🛛	🍄 Росстат	🧻 Прочие							🥥 1160200 (5.02)	🌾 Сервис -	😢 Помощь 🕶	×
Сохран	ить Выгрузи	& Обнов	ить НП 🔻		азить	бо Загрузка требования Структура	Добавить/Удалить разделы	Ф Провери отчёт	порядо заполнег Прочее	€ ия ¥	Онлайн консультац Поддержж	ция					
Структ	ура отчёта	x				Загрузка т	ребования							1			-
Pac	чёт на всех стр	раницах															
Вкл/вы расчё	ет Страница Титир											Мея	жрайонная инспекция Федеральной н. жбы № 22 по Челябинской области	алоговой			l
	101.97											643	3				l
													(наименование и адрес налогового орга	Ha)			Е
						и н	cx. № a №	от от									
														_			ŀ
								на	сообщение (с требов	Ответ анием пре	едста	вления пояснений)				
							Воп	вет на пол	лученное со	бщение	(с требова	аниез	м представления пояснений) в от	ношении			
						д	кларации по на	логу на д	цобавленнук	стоимо	сть, предс	тавле	енной за налоговый период				
											тчетный і стак ул	год т	номер корректировки:				
						н	аправляются сос	ответству	и) ющие поясн	анменован ения на	е организаци 	ни, ФИО листа:	IO UII) IX.				
OTBET H	А ТРЕБОВАНИЕ	Е О ПРЕДСТАВЛ	ЕНИИ ПОЯСНЕ	НИЙ К НАЛОГ	говой декл	ІАРАЦИИ ПО І	НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕ	нную стои	мость				Страниц	а 1 из 1 🔎 🔎 🔎	100% 😑 –		- (+)
Календ	царь 116020	00 (5.02) ×														¥	

Рис. 6. Окно «СТЭК-Электронная отчётность». Загрузка требования

🚻 Выберите файл для з	агрузки							×
← → • ↑ <mark> </mark> «	Рабочий	і стол → Требование	~	Ū	Поиск: Т	ребовани	2	9
Упорядочить 🔻 Сс	здать па	пку					-	?
	^ Ил	19	Да	та изм	енения	Тип		Разм
🖈 Быстрыи доступ	C	1165050_9972_9972957454997201001_	9fb 13.	06.201	7 12:01	Докуме	нт XML	
🝊 OneDrive								
💻 Этот компьютер								
📑 Видео								
🚔 Документы								
🕂 Загрузки								
📰 Изображения								
👌 Музыка								
📃 Рабочий стол								
SYSTEM (C:)								
Data (D:)	< <							>
Им	ія файла	: 1165050_9972_9972957454997201001	_9fb7888c-0	de⁄ ~	XML-фа	йлы (1165	050_*_99729	95 ~
					Откр	ыть	Отмена	

Рис. 7. Окно «Выберите файл для загрузки» с загрузкой файла приложения к требованию.

В документе автоматически создаётся дополнительный раздел с уточняющими реквизитами, по которым налоговый орган требует дать пояснения.



Рис. 8. Окно «СТЭК-Электронная отчетность». Загруженный файл приложения к требованию. Новый раздел в документе ответа на требование.

Если пользователю необходимо написать пояснение, то необходимо нажать кнопку «Добавить/удалить разделы» – войти на закладку «Пояснения по иным основаниям» и включить параметр «Добавить пояснения».

	110P @ 0	.с 🛛 🔮 РА	8 % F	OCCTAT	1 (DOV	WP .									W 11	50200 (S	5.02) 10 C	ервис • 🛛 🕑 По
ранить Выгрузить Выгрузить Выгрузить У Выслорт в РО Отчёт	т F т Скры	ть/Отобраз» труктуру	ть За тре Стр	о грузка Бования уктура	Добавить; разд) /Удалить елы	ровери отчёт	ть Поряд заполня Прочее	€ ма 100 та 100 та 10	Онлайн онсультац Поддержж	RNA G							
уктура отчёта 🛛 🗙					Добавит	ь/Удал	ить раздел	ы										
Расчёт на всех страницах	Разде:	8. Сведен	ня нз кн	нгн поку	пок													
л/выкл Страница	1.0	ведения со	ответст	вуют перв	ичным у	четным,	документаз	d.										
Титул Раздел 8	Ne Ka n'n su one m	п Номер на счета- ра фактуры и продавца	Дата счета- фактуры продавци	Номер исправле иня счета- фактуры продавца	Дата исправле инт счетв- фактуры продавца	Номер корректир окочного счета- фактуры продавци	Дата хорракти о ровочно го счета- а фактуры а проданца	Номер Да исправля исправля изрректи изрр рокочно го счета- фактуры продавля и прод	н Номер подтвери подтвери ти дающего ого оплату ры ша	Дага дохумен тя,под перядаю оптату	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имуществе иных прав	ИНН Продавия	Сверхави посредная (комассионе агенте, застрой или технотехно исследнор ИНН посредния	н Номер таможн м, кой дахое деклар цини а	код валють по а ОКВ	Стояна счету разлят коррект счет (яклю в ват	ость покупох по у-факлуре, да стоявности по продочаному у-факлура учая налог), ноте счеть-	Сузыка зналоста по счету-фактура, размена сузыка иноста по наррактировочном у счету-фактура, привелановата к вытету, в руб. и коп.
	005 01	0 020	030	040	050	060	070	080 09	100	110	120	130	140	150	160	•	170	190
	5	21215/00446								1 12 2015,11 .12 2015								
_	2. C	ведения, по	асняющ Код	Homep	кдения (с Дата Н	ошибки,	противорет	ния, несоответ	твия)	272 E	Coscep Zati	1 J111	NHH	Сведения о	Housep	Код	Crosscorts	Сузыка напота по
- 1	2. C Nain scroosi pactace pactors re	ведения, по	NCHRIOH INCA INCA INCA INCA INCA INCA INCA INCA	не расхоз Номяр счеть: фактуры фл продажна пр	кдения (с Дата Н иста-иста- изуры на оданца фа про	ошибан, боюр ралек ис счеть и хлуры ф одана пр	противореч Дата Нос правлек хоррен счета отн родяхся фах пред	ния, несоотиет пород дога пород хорректи го очето ум фактура жила проджила	твия) Ноцар , исправле ис вид порчаля ко разочно роз го счета- фактуры фа	рядате долу ная долу редате долу редат дам учиото от ната- атуры цажца	босор Дат умента, докуз тверж павту ше опта	а Дата прявляти на учет даво о (работ, ту услуг, жах праз	ИНН Продакца и	Сведения о посреднике (поиксконере, агенте технорекали технор технорекали технор технорекали технор технорекали технор технорекали технор технорекали технор технорекали технор технорекали технор технорекали технор технорекали технор технорекали технор технорекали технор	Нозовр тазоляет ной деклара цин	Kog satterte no OKB	Стояность покупокло счету-фактурь стояности по воружетировочна ву счету- (веточка калог) з валоте счета- фактура	(ζητοιςι ματογτ πο
	2. C Non m copose, s soropose pacroase pacroase se (005)	ведения, по	жсняющ псла полеры их их 010	не раскої степь фалуры продаща пр	ждения (с дата Н мета- истуры оданца фа оданца фа	ощибан, бонар ралож ист сотеть истора истуры ф одавиа пр одавиа	противореч Дага Нос правок хоррен счета- вытурам ватура продяма прод 050 06	ния, несоответ пор Дрта тото тото то степ- то счета- туражика продякия продякия продякия продякия	твия) Ногер и жил проректи и фактуры фа продажца пр 080	рла В ралле доху ека под реного оп ека- луры дажив 1990 В	losep Zat yseetta, zosy trepa trepa nary repa onta 100 10	а. Дата сен приняти ла ма учет то тодров о улабот, уклуга, жака пран 0 120	ИНН Продавла 8 130	Сведения о посредяния о исследскомере, агекте, астробщике или техниченая жистедиторе) ИНН посредника 140	Нозовр тахозжен ной деллара шел 150	Koz samona no OKB	Стояность полудокло счету-фалуре, разлица стояности по авружатуре (авлючая якао) в залюсе счеть- фалуры 170	Супана налога по счету-фактура, разовла супана излога по моруе влужену фактура, прикопананана актечету, а руб. и актечету, а руб. и актечету, а руб. и актечету, а руб. и
	2. C Nun 11 copose a socoologi pactores re A (005) 5	ведения, по тист лаформация в Распоядение	жсняющ веда операт 22 2	не расхол нонер счеть с филуры фи продина 020 071454072 121500466 83	кдения (с Дата Н мета- И лист илуум на одавца фа про 0300 ()	ошибли, бонар счета- илуры ф одавия пр	протикорет Дата Вос хотры ста захура подалах отрада отра отрада отрада отра отра отра отра отра отра отра о отра отра	ния, несоответ паров драта розочко урм фактура жика 10 070	таня) Нонар ,, жарыне ,, жарыне ,, каруыле , розочно роз розочно роз розочно , фатуры фа продажа , 080	Сата И радае доку рекит доку рекит даж учисто от иза- стуры дажда 1990 1	00000 250 7048871, 2007 1178920 002870 116928 002870 002870 1169280 1000 100 1169280 20082	a Дага городство поработ узабут узабут узабут узабут инучанство жакт прая 0 120 0 120	ИНН Проданца н 130	Сведение о посредние (полисионире, агробникование виспедителя) видителя, истробникование виспедитора) ИНН посредника 140	Нозовр твозакая эээй деялара шин 150	Kog satteris no OKB 160	Стоялость полутокло уранитура воуректирование воуректирование воуректирование воуректирование воуректирование воуректирование воуректирование (вытура ватого счеть- филура 170 1654042.4	Сузыл явлога по счетуфактура, узован власта по хорданурадн жатура, прионления к авсе сузарова и во 180 2 20072.54
	2. C	ведения, по лаформалия водоромалия водоромалия В Распоядение Поясление	ясняющ веда операт ия оператия ия оператия ия оператия ия оператия ия оператия ия оператия ия оператия ия оператия опе	не расхол Нолер фатуры продавля 020 071404012 121500446 83	кдения (с Дята Насл итуры одлица да одлица про 0300 ()	ощибан, бокер ралож исс счень исс основа изуры ф олахия пр 040	противореч Дата Нос правлен хоррен степь сорен степь сорен сорен сорен сорен сорен сорен сорен сорен сорен сорен сорен сорен сорен сорен сорен сорен	ния, несоответ лира Дла разурал разурал тролжена фактура 100 070	ТЕВИЯ) Номер , харана из яля на порчати ростио рости ростио рости продажка пр 080	Сла И разае 2007 ека под релии 122 релии 122 релии 122 отры дажиза 090 1	Гоцер Дай учента. доку текра талу ослаго терах плату ослаго осла 100 10 1/#2.49 \$2.05.2 1 1.2.02	а Дата сек тружкти даво гозроз (давбо) ту услуг, жузнаст, жуза ама пры 0 120 0 120	ИНН Прозвица м 130	Сведения о посредника истор. истор. исторобщика видо исторобщика видо исторобщика исторобщика исторобщика исторобщика исторобщика исторобщика исторобщика исторобщика исторобщика исторобщика исторобщика исторобщика исторобщика исторобщика истороб истороб исторобщика исторобщика истороб и истороб истороб истороб и истороб истороб истороб и и и и истороб и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	Нозовр тародеах мой делдра цаям 150	Kog satteris ne OKB	Стоплоста покупосло счету-фалура израница израница (национаровона) израница (национаровона) израница (национаровона) израница израница (национаровона) израница израница (национаровона) израница израница (национаровона) израница израница (национаровона) и (национаровона) и (национаровона) и (национаровона) и (национаровона) и (национаровона) и (национаровона) и (национаровона) и (национаровона) и (национаровона) (национаровона) (национаровон)	Сузыла налося во счету-бактура, разопа коруства налося ло коруства налося по коруства налося на коруства налося на коруства налося коруства на коруства на коруства налося на коруства налося на коруства налося на 180 120072.24

Рис. 9. Окно «СТЭК-Электронная отчётность». Кнопка «Добавить/удалить разделы».



Рис. 10. Окно «Добавление/удаление разделов», закладка «Пояснения по иным основаниям». Добавление раздела

Будет добавлен лист с пояснениями, в котором пользователь может указать в свободной форме дополнительные пояснения.



Рис. 11. Окно «СТЭК-Электронная отчетность». Раздел «Пояснения по иным основаниям». Ввод текста письма.

После указания всех необходимых данных пользователю необходимо выгрузить документ по одноимённой кнопке на панели инструментов.

🕻 Налогоп	плательщики 🎯 ФНС 🙅 ПФР	🐵 ФСС 😵 РАР	🍲 Росстат	📋 Прочие					3 11602	0 (5.02)	🖗 Сервис •	😢 Помощь	1
	Выгрузить Отчёт Обновить НП ▼ Выгрузить Экспорт в PDF ▼	Скрыть/Отобразить структуру	бо Загрузка требования Структура	Добавить/Удалить разделы	Ф Проверить отчёт	Порядок заполнения Прочее	∎ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	ия					
Структура (отчёта ×												ĺ
Расчёт н	на всех страницах												
Вкл/выкл расчёт	Страница							Межрай	йонная инспекция Федеральной налоговой				
	Титул							службы	а № 22 по Челябинской области				
	Раздел 8												
	Сведения, отсутств							643					
	Пояснения								(HENDENDESHNE H ETDEC HENDEDEDED ODTEHE)				
									(
			И	cx. №	от								
			н	a №	от								
							Ответ						
					на соо	бщение (с тре	бованием пре	сдставле	ения пояснений)				
				Вотв	ет на получе	чное сообще	ние (с требов	анием п	релставления пояснений) в отношении				
			л	кларации по нал	огу на доба	вленную сто	имость прелс	тавленн	ой за налоговый периол				
				4	квартал	Difeilityte ere.	отчетный :	год 2	2015 номер корректировки: 001 ,				
					•		СТЭК УП						
			_			(наимен	ование организаци	и, ФИО ИІ	Π)				
			н	правляются соо	ветствующ	ие пояснения	на 004 ј	истах.					
JTBET HA TPI	РЕБОВАНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПОЯСН	ЕНИЙ К НАЛОГОВОЙ ДЕК	ЛАРАЦИИ ПО	НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕН	ную стоимост	ГЬ			Страница 1 из 4 🔎	P 1	.00% 😑 —		

Рис. 12. Окно «СТЭК-Электронная отчетность». Кнопка «Выгрузить».

Программа укажет путь к папке, в которую файл был выгружен, а также его название. Галочку для параметра «Отправить отчёт через Систему «СТЭК-ТРАСТ» нужно снять. Затем необходимо нажать кнопку «Закрыть форму».

Выгрузка	выполнена	×
	Путь к выгруженным файлам:	т
\neg	ON_OTTRNDS_7460_9972957454997201001_20170613_0A1C2E4779364677A78DF616E1028546.x	
	۲. الله الله الله الله الله الله الله الل	
_ >	🔲 Отправить файлы через Систему "СТЭК-ТРАСТ"	
Откра	ыть выбранный файл Открыть папку с отчётом Закрыть форм	

Рис. 13. Окно «Выгрузка выполнена». Пусть к файлу выгрузки. Параметр «Отправить файлы через Систему «СТЭК-ТРАСТ». Кнопка «Закрыть форму».

Далее подготовленный документ (ответ на требование) можно закрыть и перейти в Систему «СТЭК-ТРАСТ».

В Системе «СТЭК-ТРАСТ» для отправки ответа на требование о представлении пояснений к налоговой декларации по НДС пользователю необходимо указать требование, на которое нужно ответить (выбрать файл), и нажать кнопку «Направить документы по требованию ИФНС».

				· [*][*	•						
_						Рестр писе	м ФНС				💢 Закры
CM	енить параметры	Новое письмо Падл	исать/Снять подлись Ответ	ить Связанные г	письма Подробно					Сформировать кв	итанцию о прие
Ha	правление: в	входящее									
UT I	atyc: HUBUE	: 									
111	п. треоовани	NE TIC					Пат				
Г	1 Статчс	Отправитель	Налогоплател	ьщик	Получатель	Тема письма	01100000000	n opcinin	ID документооборота	ID связанного докчментооборота	
			Наименование	ИНН			письма	письма			
6	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	стэк уп	9972957454	стэк уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	09.06.2017 15:5.	90d2ce4a96f7928b48a40468fb4e7ce4		
١Ū	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	СТЭК УЛ	9972957454	СТЭК УП	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	09.06.2017 15:5.	65ef26f4d97f8a854dc4895daae0e0c5		
1Û	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	. СТЭК УЛ	9972957454	стак уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1.	09.06.2017 15:5.	1a7965e825728a934773469298aae1c3		
Û	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	. стэк уп	9972957454	стэк уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	. 09.06.2017 15:5.	d8d4447ea18ba7d0450456dc5815de3d		
Į.	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	. СТЭК УП	9972957454	стэк уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	. 09.06.2017 15:5.	c1204782fc339a2f44a0c4343bb898a7		
10	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	. СТЭК УЛ	9972957454	стэк уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	. 09.06.2017 16:0.	b41c7b56aa66b9d44771a58a3156983e		
ų	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	. СТЭК УЛ	9972957454	стак уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	. 09.06.2017 16:0.	2114ef7835c9b2eb4bfa12a9884a4396		
ų	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	. стэк уп	9972957454	стэк уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	. 09.06.2017 16:0.	3f7d725207e5b5024a45473e891df0a6		
ų	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	. стэк уп	9972957454	стэк уп	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	. 09.06.2017 16:0.	83044c4ee09eb7cd4b151c52a27ee415		
- 5	HOBOE	Тестовая ИФНС 99	. стак уп	9972957454	стэк 9п	ТРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.2017 1	. 09.06.2017 16:0.	4d0d71ce52d6af9f42c260f2e41c9efa		
						ПРЕБОВАНИЕ ФНС	09.06.20171	. 09.06.2017 16:0.	. 609132aa6a1481334e01770d6767080d		
						ПРЕВОВАЛИЕ ЧТС	09.06.20171	. 09.06.2017 16:0.	6091328884481334601770657670800		
Co	держиное письма	 Приложения к письм 	ag				030620771.	. 05.06.2017 16:0.	6U3132aeca443334eU7/U05/0/0003		
Ca	держиное письма Выгрузить	 Приложения к писъм Вурадинац 	ж осеать 💷 Информаци	ITC DO R			030620171.	. USI USI 2017 TESU.	6091326869449334601//006/0/0003	Направить документы по тря	1008211440 14
Co	держиеное письма Выгрузить кок. файлов	 Приложения к писъм Сд. Вузуализир 	и	я об ЭП		Dogoo	08.06.20771.	o #añna	1,001 1,24858490 1,34801 / 100 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0	Направить документы по тре	бованно И
Ca	держиное письма Вугразить сок Файлов	 Приложения к писъм Вузуализи Вузуализи 	я СШ Идеорекаци	я об ЭП		Cagep	изиное выделенног	о файла	001 J.2466490 J.4461 / 100 / 0700	Направить допученты по тря	бованию И
Co	держинное письма Вугрузить сок Файлов 50500, 9372, 93722	Приложения к письм Визуализик 95/45499/2011001_96/78 95/45499/2011001_96/78	9 2005-ть Ш Иуророкаци 1005-54-5476-5705-52050-52	n of 311	b/230cd+0-47e1-0055	Coteps 2029-cb2030 ml 2029-cb2030 ml	USUB 20771.	о Файла	1,001 3,246544913,44617700767093	Награвить документы по тре	100831140
Ca	держнихе письма Вугрузить кок файлов \$050-9972_99725 \$5050_9972_99725	 Приложения к писъм Вузнализир 357454997201001_91b78 	я Идеормани 280: defe 47el 4275 42/3ecb2 880: defe 47el 4255 42/3ecb2	a of 311 2016/216/216 9 2016/216/216_9	17880	Cogen 209ecb2009 pd 209ecb2009 ml	199.06.20771. жиное выделенног	o ¢ añna	1,001 3,246544913,44417/007/0703	Направить докученты по тря Форма се 2012, 116	бованнео И 5050
Ca	держиеное письма Выграсить кок. Файлое \$65050_9972_99725	 Приложения к писам Вузралнане Вузралнане Со 4545072011001_5076 	9 200300	a od 311 	57230-c44c-47e1-0255	Садери 2259-cb20501 роб 2269-cb20500 ум	ожиное выделенног	o Q alina	1,001 J.2468490 J.4401 / 100 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0	Направить документы по три Форма се 2012 116	обованнаю И 5050

Рис. 14. Окно «Реестр писем ФНС». Требование, на которое готовится ответ. Кнопка «Направить документы по требованию ИФНС».

В открывшемся окне необходимо нажать кнопку «Прикрепить xml-файл с документом» и выбрать файл с ответом на требование.

🚯 Система "СТЭ	ЭК-ТРАСТ" (для абонента СТ	ЭК УП)								-	0	×
Справочники	🥘 ФНС 🏦 ПФР 🏦 Рос	стат 🕚 ФСС	: 👻 РАР 🙁 ЭДО Св	верка НДС 🛛 🕸 Сері	зис 🔹 Справка	7.06.09.16:02				🤪 Техническая под	цержка 🔀 В	њкод
Рдестры дон	кументов 🛛 🍶 Новый доку	ичент 😘 О	Iubaenue / иочание 🛉 🛱								i	Ħ
					Новый ответ на тр	ребование НО					🗙 Зан	фыть
Ответ на требов	зание ФНС 9977957454997701001_96-7999		E -249	00-7000- 4-4- 47-6-20	2E - 240							_
1100000_0012_0	5572557454557267667_367668	0040 470 020		3010000 0040 4101020	5 acusee 2000 pa							
Стак уп	1046			···· 9972957454	Гаврилов Валенти	ронной подписи н Иванович, Директо	ю. СТЭК УП. S/N:40.0	0.00.00.C2.C7.BF.B	0:54:05:9C:4F:01:	CA:60:AA. деястечет с 02.09.2014 no 02	2.12.2017 Pykoe	
	*				- 0							_
по месту учета	Тестовая ИФНС 9972		v 9972 v	по месту нахожден	ия Тестовая ИФНС 9972						- 9972	-
Прикрепленные	документы			-	,							
В данном раздел	пе можно прикрепить хлі-файл	ы утвержденног	о формата и скан-копии док	кументов, которые нес	обходимо отправить в налого	овый орган.						
Прикрепить хл	пНфайл с документом	Ірикрепить скан	нкопию документа	🗶 Удалить докуме	нт							
Порядк.	Имя файда	Код типа	Наименование документа	кнл	Документ	Докумен	тоснование	Сум	ма			
номер		документа	(только для скан копий)		4" Дата	N ²	Дата	Boero	Hanor			
4									[Подготовить к отправке	Закр <u>ы</u> ть	j
Информация Рес	естр писем ФНС Новый ответ	г на требование	HO									
270.05												

Рис. 15. Окно «Новый ответ на требование НО». Кнопка «Прикрепить xml-файл с документом».

	🚯 Укажите xml-файл с документом		×
	Папка: 🔄 Выгруженные 💌	+ 🗈 💣 📰 →	
N	Имя	Дата изменения	Ti
	ON_OTTRNDS_7460_7460_997295745499720	13.06.2017 15:29	Дı
V			
	<		>
	Имя файла: ON_OTTRNDS_7460_7460_997295745	6499721 Открыть	\leq
	Тип файлов: xml-файл с пояснением НДС	• Отмена	

Рис. 16. Окно «Укажите xml-файл с документом». Выбор файла ответа на требование.

Затем необходимо указать файл декларации, к которой предоставляются пояснения, если он не предоставлялся через Систему «СТЭК-ТРАСТ» ранее. Если файл предоставлялся через Систему «СТЭК-ТРАСТ», то он, обычно, выбирается автоматически.



Рис. 17. Окно «Подготовка документа в XML-формате».

Нажать кнопку «Подготовить к отправке».

🚯 Система "СТЭК	-ТРАСТ" (для абонента СТ	ЭК УП)								-	6	×
Справочники 🥃) ФНС 🏨 ПФР 📥 Рос	стат 🖲 ФСС 🔮 РАР 🕱 ЭДО С	верка НДС 🛛 🖾 С	ервис 🛛 😢 Спра о успешного сеан	авка на связи: 2017	06.09.16:02				🥬 Техническая подл	цержка 🔀	Выход
Рестры доку	ментов 🛛 🕌 Новый доку	умент 🤄 Отправить / получить 🕌		o generation o court		00.00 10.02					i	B
				Новый	ответ на тре	бование НО					🗙 За	крыть
UTBET Ha Tpe60Bar	HUE THU	a data 47at 5265 5249ash26000, 20160219	9657999a.de4a.47a5	1265-1249aab2b00	20 odł							
11103030_3372_33	//200/40400/201001_00/000	0-0640-47678203-82036082030_20100210	_3157 0000-0640-4761-	az03-az036002003	o.por							
Стак уп	*		v ··· 9972957454	тавр	ификат электрі жлов Валентин	инои подписи Иванович. Директо	o. CT3K 90. S/N:40:00	00 00 C2 C7 BF B	0.54.05.9C.4F.01.CA.6	0:AA, geñorever o 02:09:2014 no 02	12.2017 Puko	
Нароговый орган												_
по месту учета Та	естовая ИФНС 9972		то месту нахожи	ения Тестовая И	1中HC 9972						- 9972	Ŧ
Прикрепленные д	окументы											
В данном разделе	можно прикрепить xml-файл	ы утвержденного формата и скан-копии до	окументов, которые	необходимо отпра	звить в налогов	ый орган.						
Прикрепить xml+	Файл с документом	Ірикрепить скан-копию документа	💢 Удалить доку	мент								
Торядк. –	Имя файла	Код типа Наименование документа	кнл	Документ		Документ	основание	Dym	IMa			
номер	OTTENDS 7460 7460 9072	документа (только для скан-копий) ок. осоо	1160200	Nº	Дата	Nº	Дата	Bcero	Hanor			
	01111100_1400_1400_0072	33 0000	1100200									
									N			
h-q												
										дготовить к отправке	Закр <u>ы</u> ть	
Информация Ресс	тр писем ФНС Новый ответ	т на требование НО							\neg			
270.05	Annumerrator								V			

Рис. 18. Окно «Новый ответ на требование НО». Кнопка «Подготовить к отправке».

Документ будет загружен в базу программы, будет предложено сменить статус требования на исполнено и перейти в реестр налоговых деклараций.



Рис. 19. Окно «Информация». Смена статуса требования и переход в реестр налоговых деклараций.

В реестре налоговых деклараций только что подготовленный документ будет со статусом «Новый». Пользователю необходимо подписать ответ на требование по кнопке «Подписать» и отправить его по кнопке «Отправить/получить» как любой другой документ.

Наименование ИНИ КлП КНД Наименование Переике/хорр Отентный перика учета технодание переике/и ИОВЫЙ СТЭК UI 9972257/454 9972101011155034 переике-ий 2017 иноо 9972 9972
Publician (2017 viewo 19972 19972) 1997229/494 1997209/494 1997201001 11150034 Independential (2017 viewo 19972 19972
< Этапы обработик Рексвизиты отчета Приложения к отчету
Подлисан Отправлен Отправлен Отправка подтерохдена Оператором 3ДО Отчет получен НО Получен результат приема Получен результат обработки

Рис. 20. Окно «Реестр отчетов в ФНС». Подпись документа и отправка

ВАЖНО!

Часто налоговые органы присылают только сканированные документы в формате PDF (без файла в XML-формате).

Ответы на такие требования готовятся также, как описано в данной инструкции, но без загрузки файла в XML-формате в систему подготовки отчетности.

При необходимости, в ПП «СТЭК-Электронная отчетность» можно вручную создать необходимые разделы с помощью кнопки «Добавить/Удалить разделы» и внести в них данные, затребованные налоговыми органами.

Если затребованные данные не могут быть подготовлены с помощью системы подготовки отчетности, а «Пояснения по иным основаниям» не являются приемлемыми, то необходимо уточнить <u>у</u> <u>налогового органа</u> подходящий способ направления ответ на требование.