

# 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»).

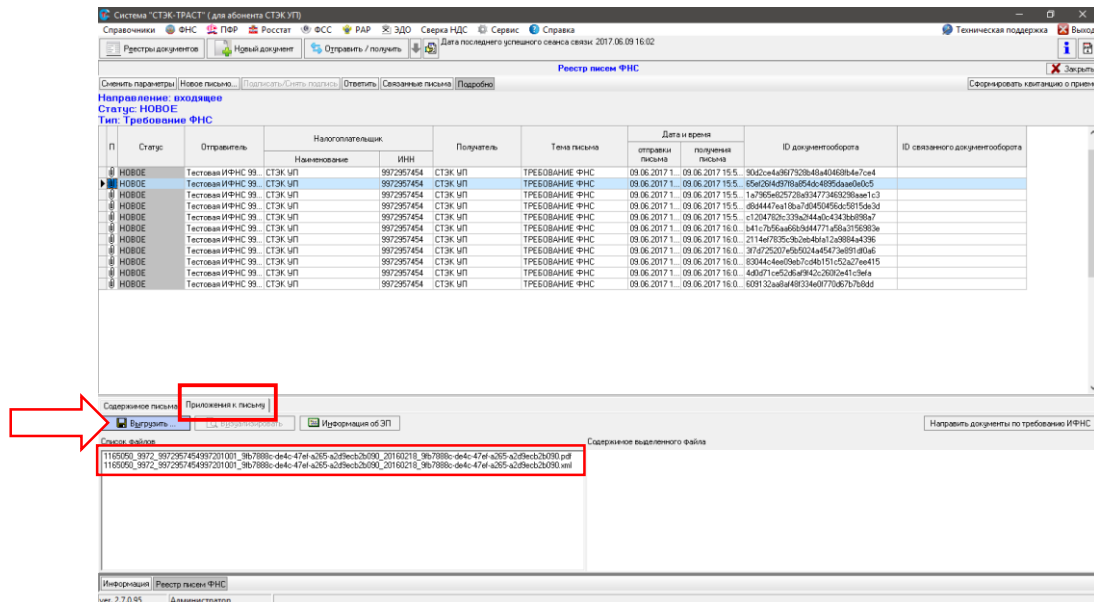


Рис. 1. Выгрузка требования

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

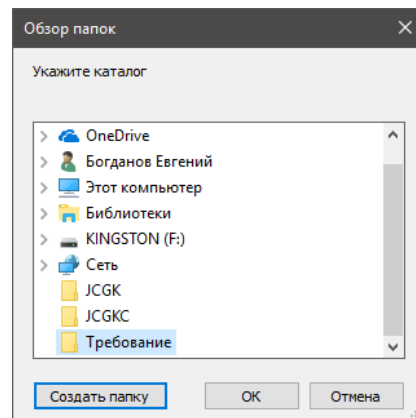


Рис. 2. Папка для сохранения требования

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».

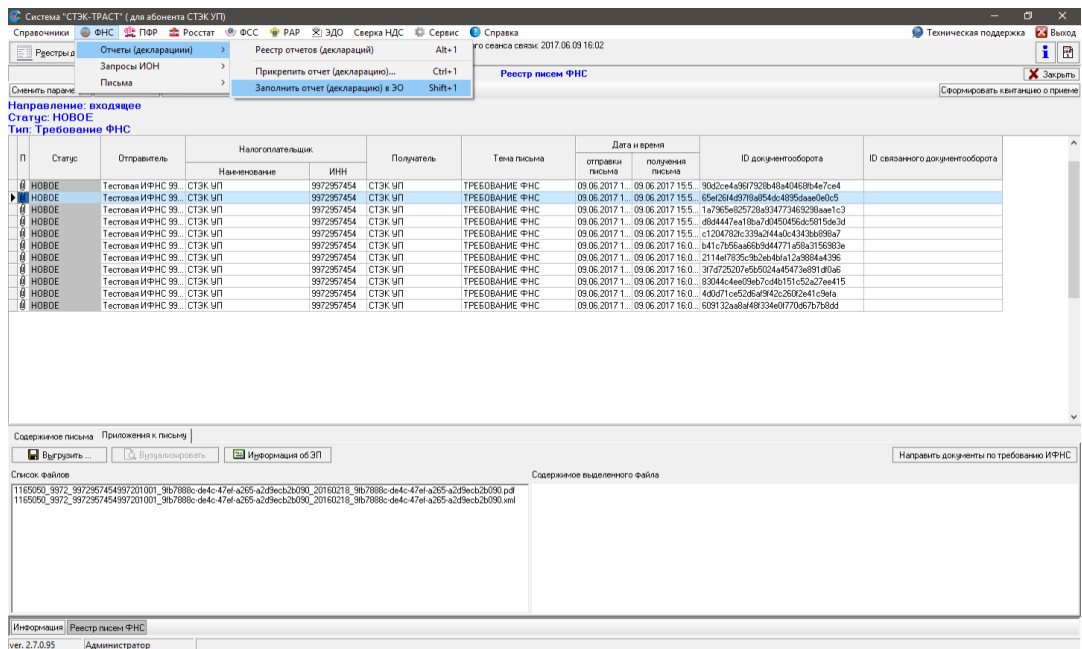


Рис. 3. Главное окно программы, переход к заполнению документа

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

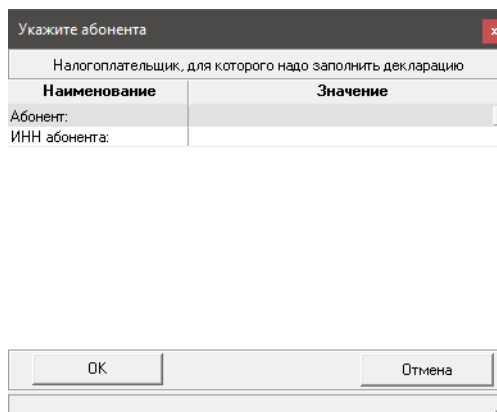


Рис. 4. Окно «Укажите абонента»

По нажатию на кнопку «ОК» будет выполнен автоматический запуск программы «СТЭК-Электронная отчетность» 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 отчетный год и нажать кнопку «Создать отчет».

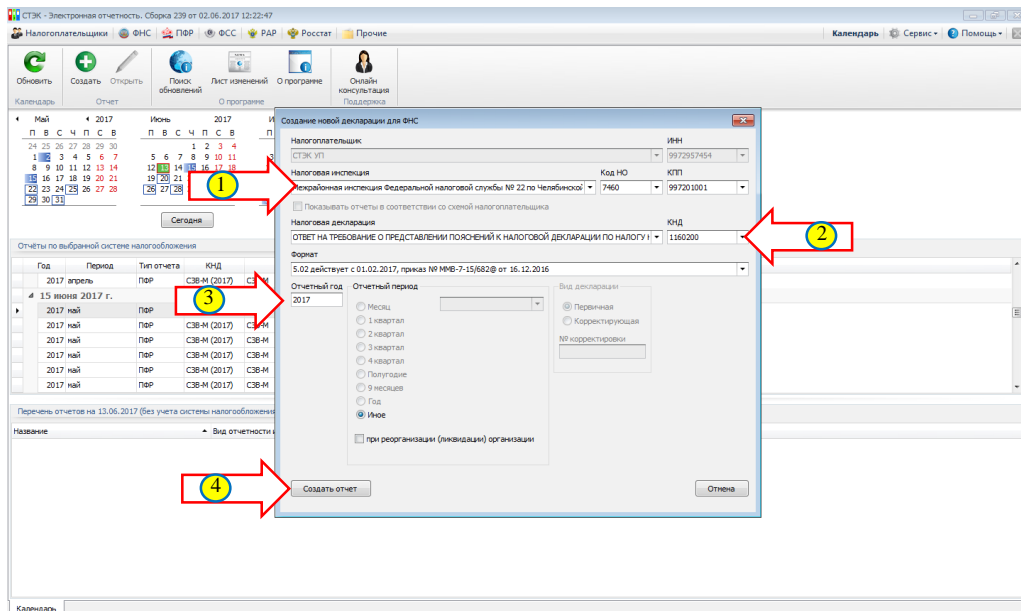


Рис. 5. Окно «СТЭК-Электронная отчетность». Выбор формы документа.

После нажатия кнопки «Создать отчет» 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.

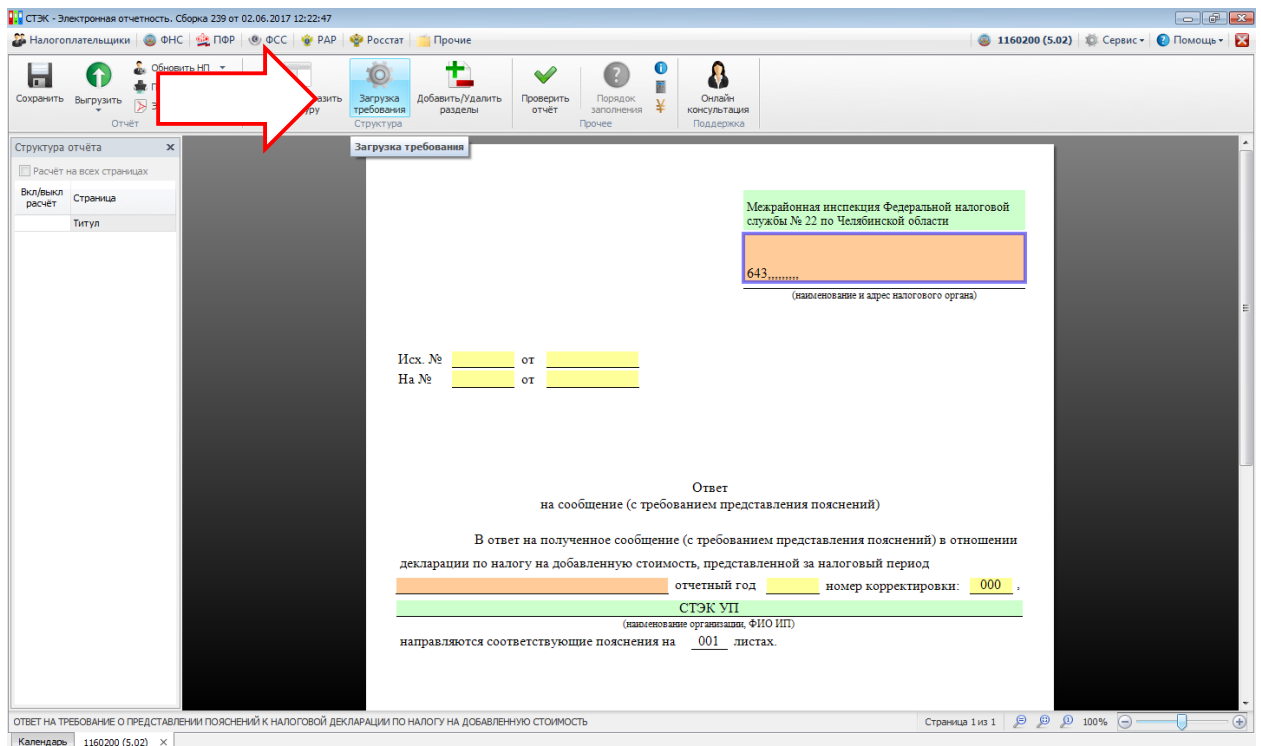


Рис. 6. Окно «СТЭК-Электронная отчетность». Загрузка требования

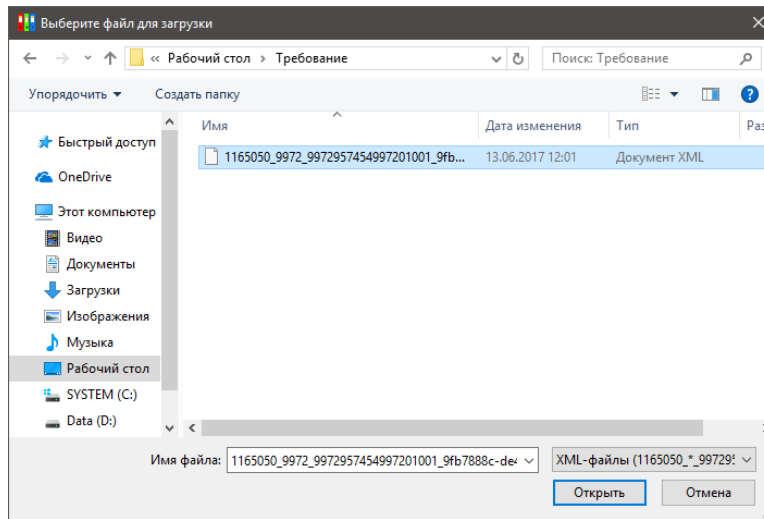


Рис. 7. Окно «Выберите файл для загрузки» с загрузкой файла приложения к требованию.

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

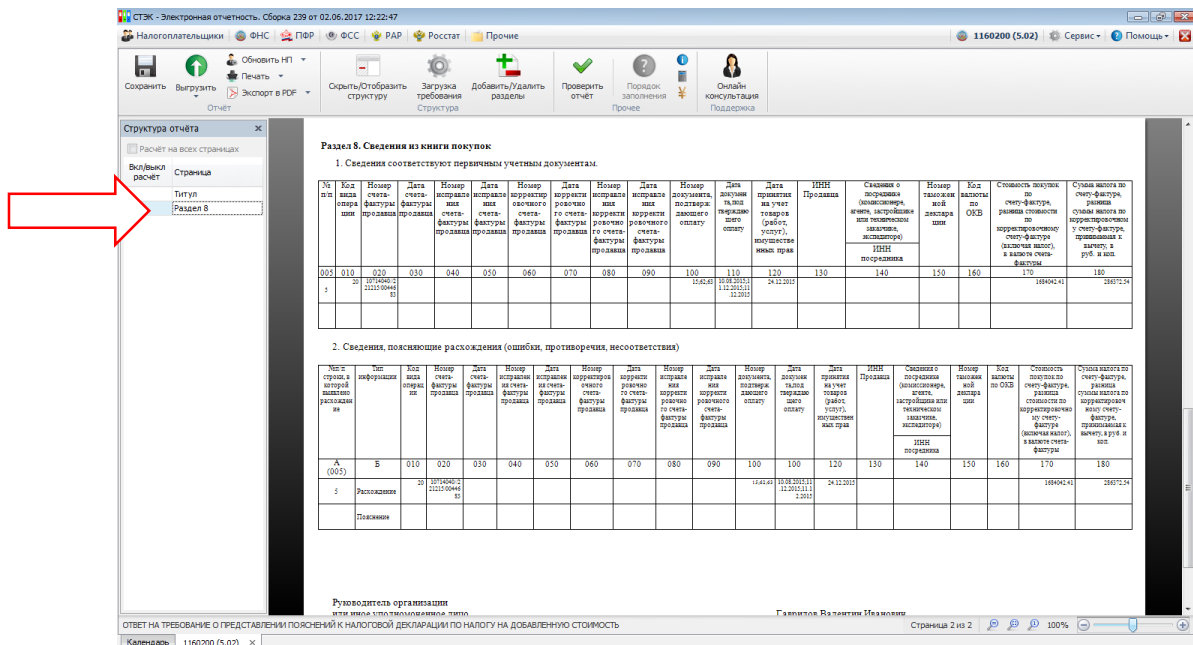


Рис. 8. Окно «СТЭК-Электронная отчетность». Загруженный файл приложения к требованию. Новый раздел в документе ответа на требование.

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

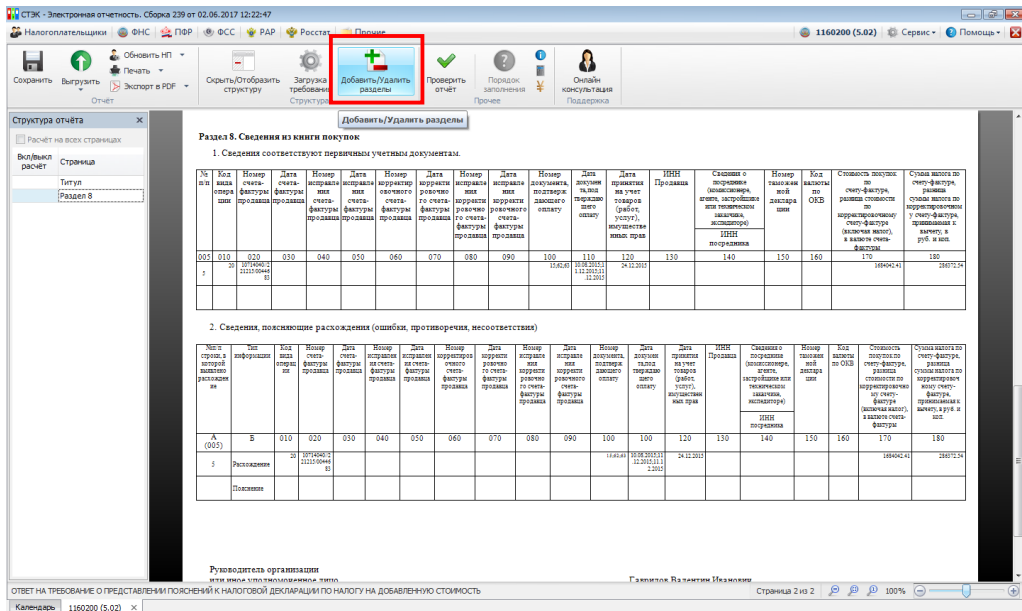


Рис. 9. Окно «СТЭК-Электронная отчетность». Кнопка «Добавить/удалить разделы».

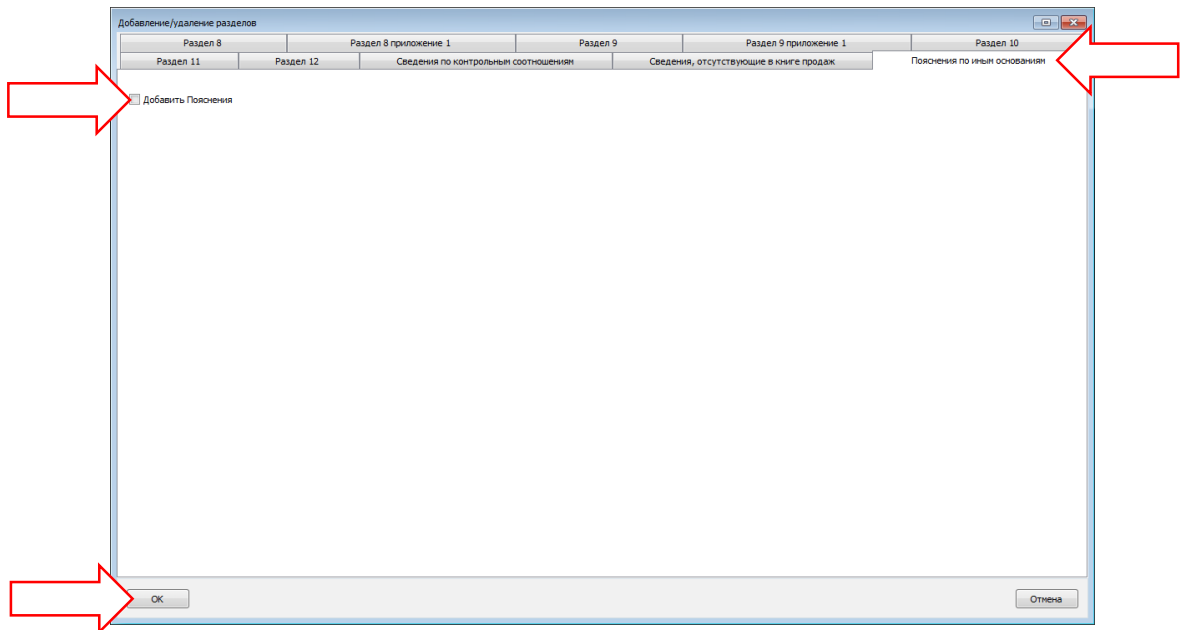


Рис. 10. Окно «Добавление/удаление разделов», закладка «Пояснения по иным основаниям». Добавление раздела

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

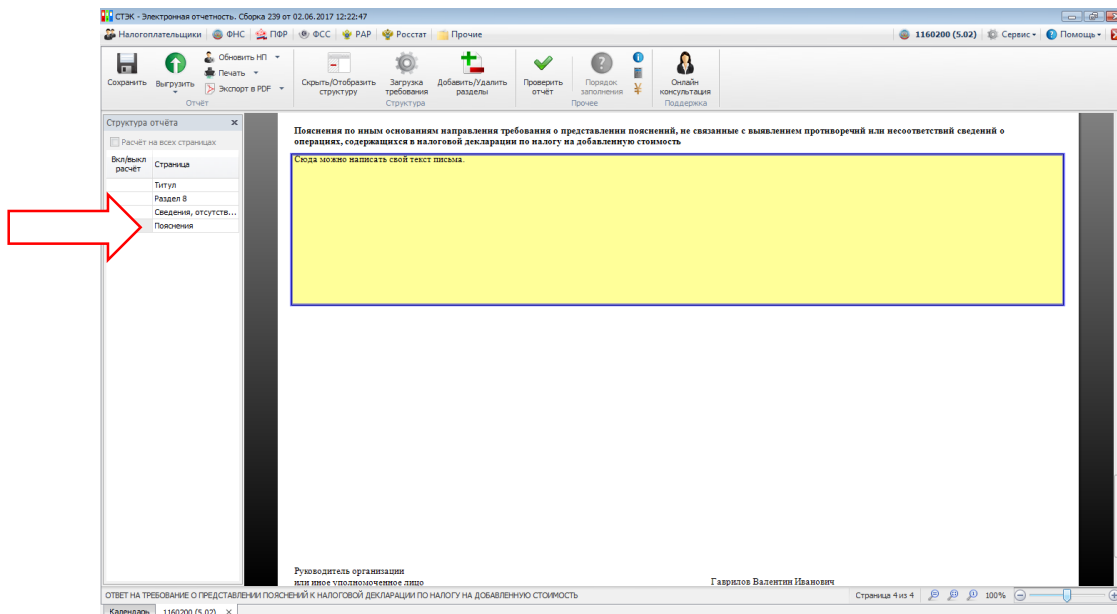


Рис. 11. Окно «СТЭК-Электронная отчетность». Раздел «Пояснения по иным основаниям». Ввод текста письма.

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

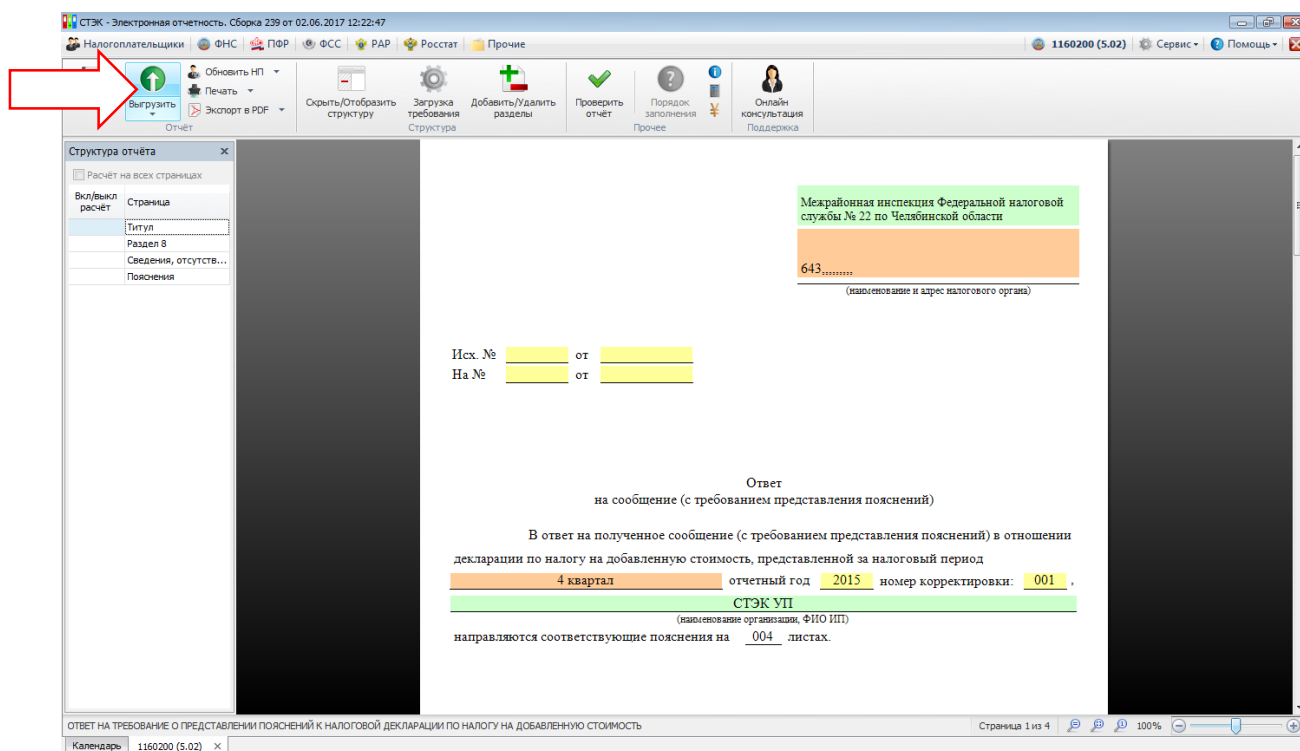


Рис. 12. Окно «СТЭК-Электронная отчетность». Кнопка «Выгрузить».

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

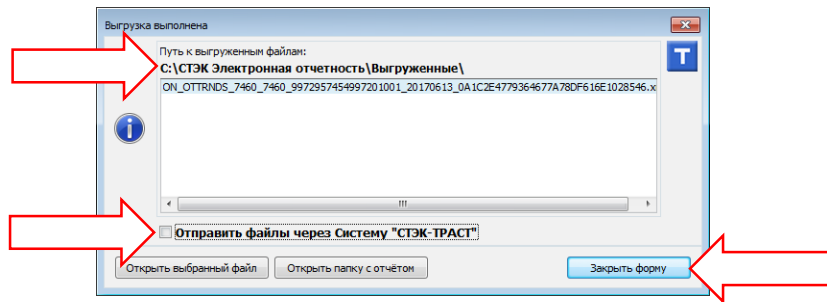


Рис. 13. Окно «Выгрузка выполнена». Путь к файлу выгрузки. Параметр «Отправить файлы через Систему «СТЭК-ТРАСТ». Кнопка «Закреть форму».

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».

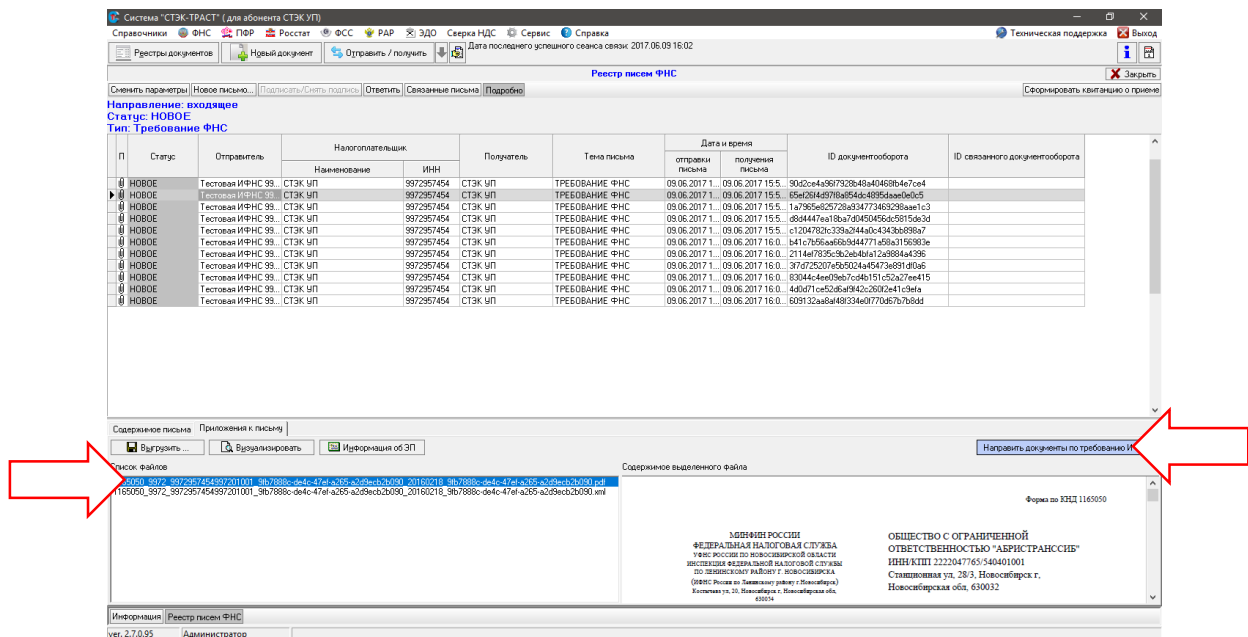


Рис. 14. Окно «Реестр писем ФНС». Требование, на которое готовится ответ. Кнопка «Направить документы по требованию ИФНС».

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

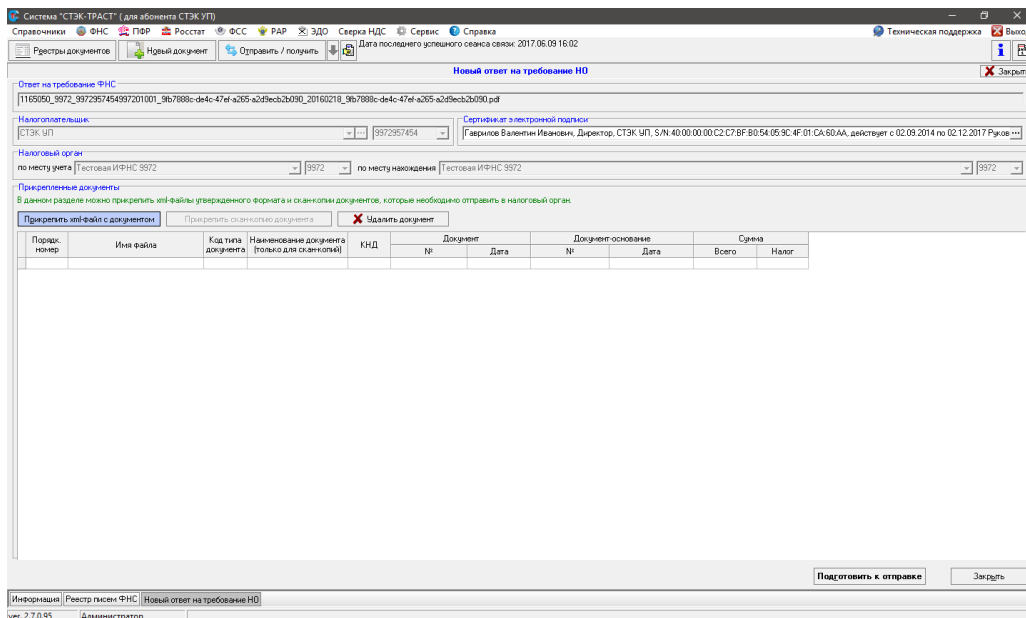


Рис. 15. Окно «Новый ответ на требование НО». Кнопка «Прикрепить xml-файл с документом».

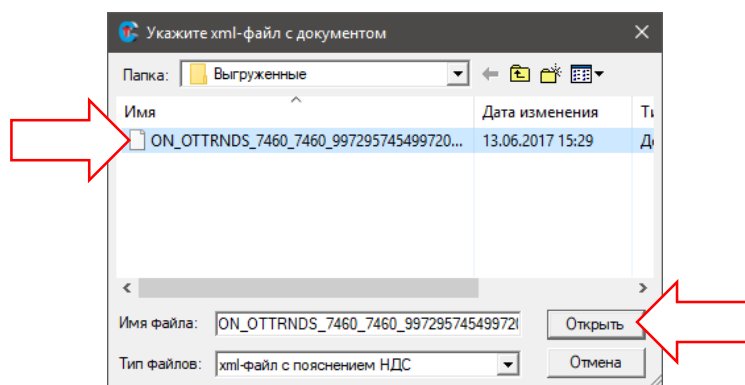


Рис. 16. Окно «Укажите xml-файл с документом». Выбор файла ответа на требование.

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.

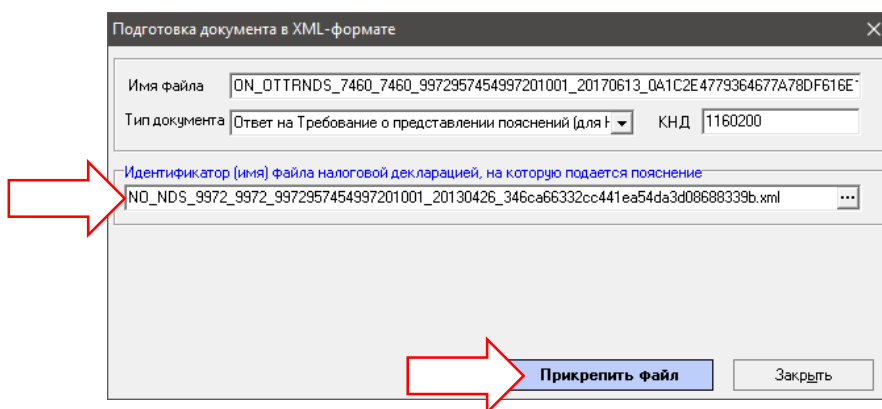


Рис. 17. Окно «Подготовка документа в XML-формате».

Нажать кнопку «Подготовить к отправке».



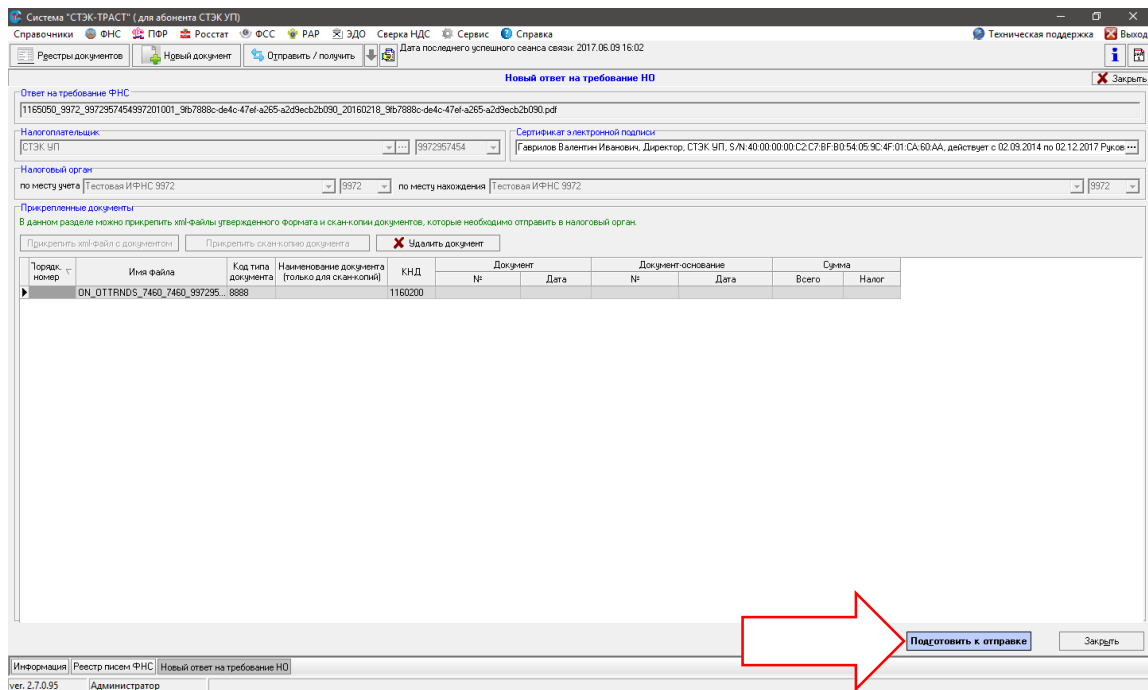


Рис. 18. Окно «Новый ответ на требование НО». Кнопка «Подготовить к отправке».

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

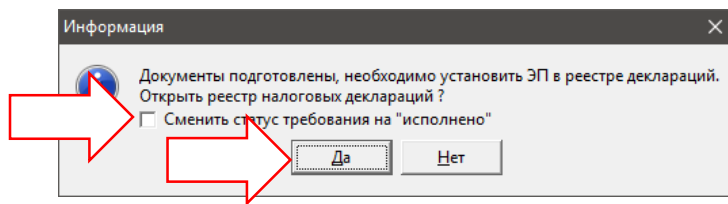


Рис. 19. Окно «Информация». Смена статуса требования и переход в реестр налоговых деклараций.

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.

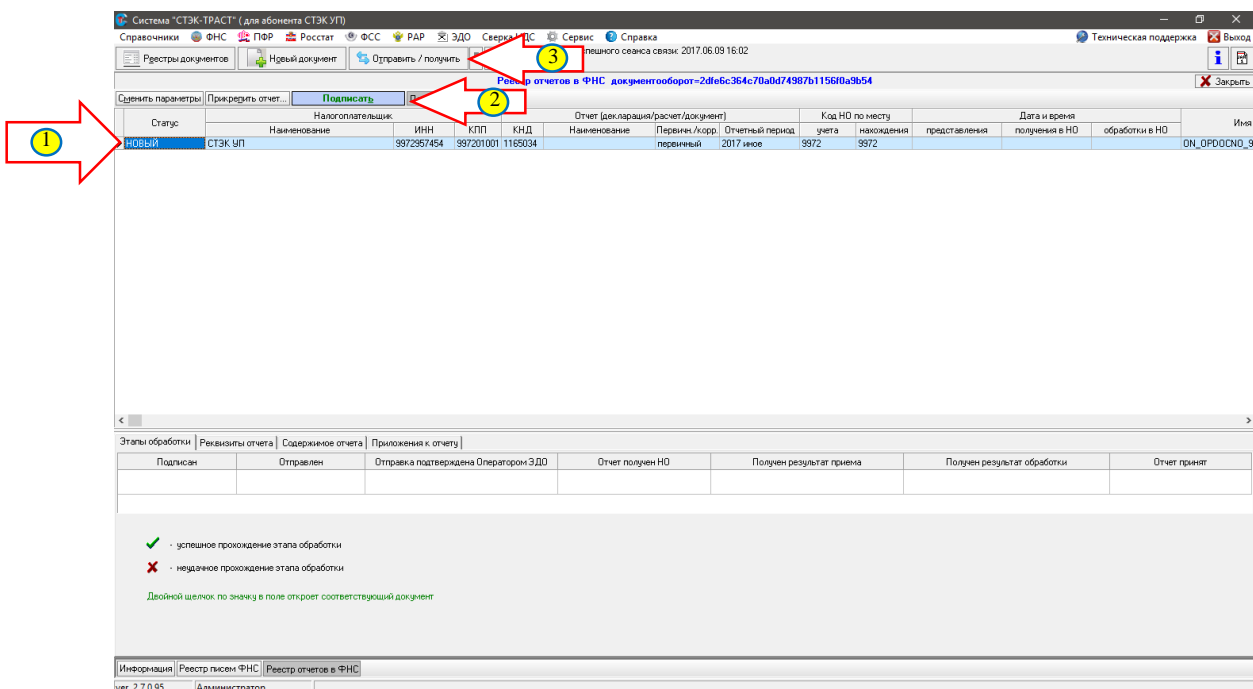


Рис. 20. Окно «Реестр отчетов в ФНС». Подпись документа и отправка

## **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 у налогового органа подходящий способ направления ответ на требование.**