

Электронное декларирование в типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 1.6. Обмен с Порталом МНС.

Электронное декларирование

Электронный документооборот осуществляется с использованием Портала МНС (далее – Портал), являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

В типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 1.6 для обмена с Порталом электронными счетами-фактурами по НДС (далее – ЭСЧФ) доработаны справочники «Организации», «Учетные записи» для хранения реквизитов, необходимых для обмена регламентированными отчетами с Порталом МНС.

Справочник «Организации:

Организации: Нева ТД

Действия | Перейти | Права | Советы

Наименование: Нева ТД Код: 00002

Юр. / физ. лицо: Юр. лицо Префикс: ТДН

Полное наименование: ОДО "Нева ТД"

Резидент РБ Страна регистрации: Республика Беларусь
 отделение иностранной организации (зависимый агент)

Наименование плательщика в платежных поручениях на перечисление налогов: Торговый дом "Нева"

Головная организация:

Осн. банковский счет: Расчетный в АКБ "АВТ-БАНК"

Основные | Контактная информация | Коды | Фонды | Документооборот

Электронный документооборот с ЭСЧФ и МНС

Использовать встроенный механизм обмена

Учетная запись: Основная учетная запись

Настройки ЭСЧФ

Взаимозависимое лицо	<input type="checkbox"/>	Использовать юр. адрес если не указан пункт погрузки	<input type="checkbox"/>
Резидент офшорной зоны	<input type="checkbox"/>	Использовать юр. адрес если не указан пункт разгрузки	<input type="checkbox"/>
Крупные сделки по перечню товаров	<input type="checkbox"/>		
Крупный плательщик НДС	<input type="checkbox"/>		

Код филиала (обособленного подразделения):

OK | Записать | Закрыть

Справочник «Учетные записи»:

Форма: Создание *

Действия ▾    Перейти ▾ ?

Наименование:

Назначение «» ▾

для документооборота с ЭСЧФ и с МНС только с ЭСЧФ только с МНС

Адрес сервиса обмена электронными счетами-фактурами «» ▾

Авторизация на портале электронных счетов-фактур «» ▾

Идентификатор открытого ключа:

Пароль к контейнеру сертификатов:

Доступ к серверу МНС «» ▾

Адрес сервера:

Порт:

Сертификаты «» ▾

Сертификат подписи деклараций: ...

Прокси-сервер «» ▾

Использовать прокси-сервер Тип прокси-сервера: ... X

Адрес: Порт:

Пользователь: Пароль:

Пользователи «» ▾

<input type="checkbox"/>	Абдулов Юрий Владимирович	▲
<input checked="" type="checkbox"/>	Администратор	▾
<input type="checkbox"/>	Иванцова Лилия Евгеньевна	
<input type="checkbox"/>	Ларионов И.П.	
<input type="checkbox"/>	Литта Андрей Сергеевич	▼

OK | Записать | Закрыть

Обмен с Порталом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь

Перед началом работы с порталом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь из 1С следует установить актуальную версию криптографического программного обеспечения. Ссылки на актуальные версии располагаются на Портале МНС по адресу <http://www.portal.nalog.gov.by/web/nalog/home>

Установка настроек для доступа к portalу МНС из 1С осуществляется в настройках организации

The screenshot shows the 'Организации: ЗАО "МиСофт НВП"' settings window. The 'Документооборот' tab is active, displaying the 'Электронный документооборот с ЭСЧФ и МНС' section. The 'Использовать встроенный механизм обмена' checkbox is checked. The 'Учетная запись' field is set to 'Основная учетная запись'. Below this, the 'Настройки ЭСЧФ' section contains several checkboxes: 'Взаимозависимое лицо', 'Резидент оффшорной зоны', 'Крупные сделки по перечню товаров', and 'Крупный плательщик НДС', all of which are currently unchecked. To the right of these are two more checkboxes: 'Использовать юр. адрес если не указан пункт погрузки' and 'Использовать юр. адрес если не указан пункт разгрузки', both also unchecked. A 'Код филиала (обособленного подразделения)' field is empty. At the bottom right, a 'Выбрать (F4)' button is visible. The main window has buttons for 'OK', 'Записать', and 'Закрыть' at the bottom.

Учетная запись определяет местонахождение портала МНС, возможный пароль доступа к контейнеру сертификатов, и перечень пользователей, которые используют данную учетную запись.

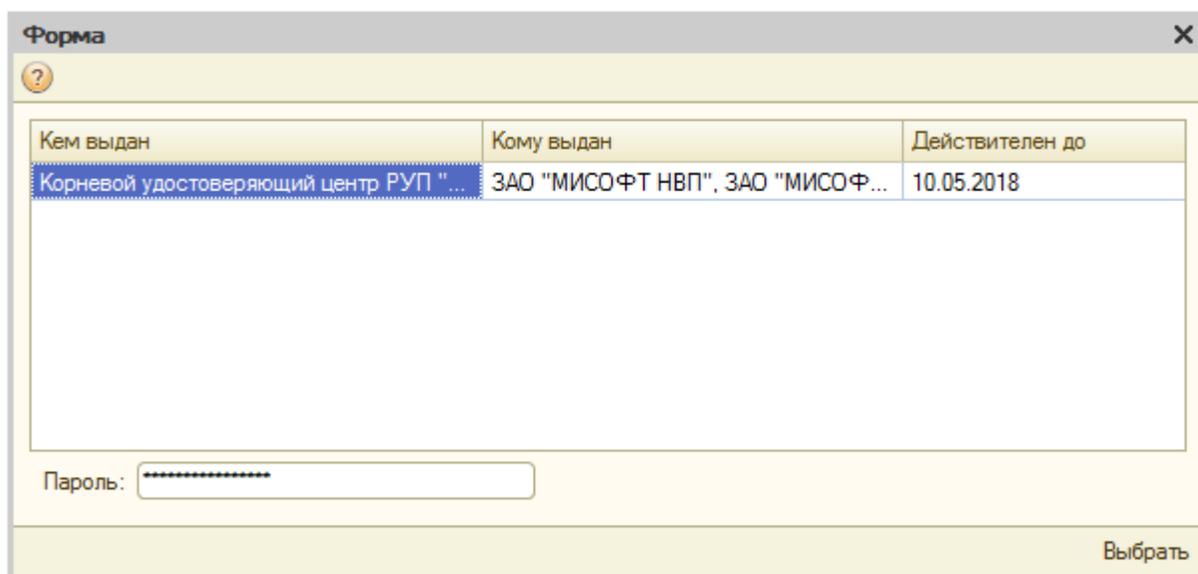
Учетных записей может быть несколько для одной организации. В таком случае перед отправкой электронных деклараций необходимо выбрать одну из учетных записей и указать ее в карточке организации.

При создании новой учетной записи можно выбрать один из трех вариантов ее назначения:

- «для документооборота с ЭСЧФ и МНС» - учетная запись используется и для документооборота с порталом МНС, и для документооборота с порталом ЭСЧФ, при этом используется один сертификат и один пароль доступа к контейнеру сертификатов;
- «только с МНС» - учетная запись используется только для документооборота с порталом МНС;

- «только с ЭСЧФ» - учетная запись используется только для документооборота с порталом ЭСЧФ (более подробно можно почитать в файле «Электронные счета-фактуры по НДС.docx» входящем в комплект поставки).

Адрес и порт сервера МНС для электронного документооборота заполняются автоматически. Сертификат подписи деклараций необходимо выбрать из числа сертификатов, установленных на данном компьютере по кнопке  - появится форма выбора сертификатов, эти данные тогда достаточно указать однократно. Если же оставить поле «Сертификат подписи деклараций» пустым, то при попытке взаимодействия с порталом каждый раз будет появляться форма выбора сертификата.



Кем выдан	Кому выдан	Действителен до
Корневой удостоверяющий центр РУП "...	ЗАО "МИСОФТ НВП", ЗАО "МИСОФ..."	10.05.2018

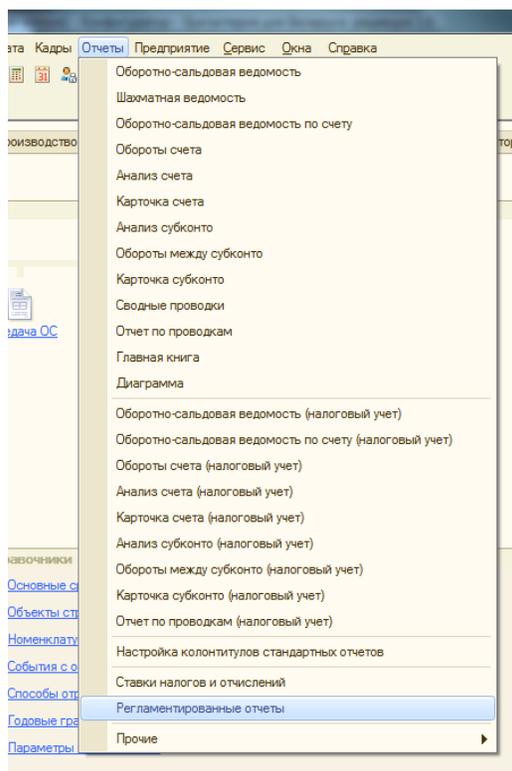
Пароль:

Выбрать

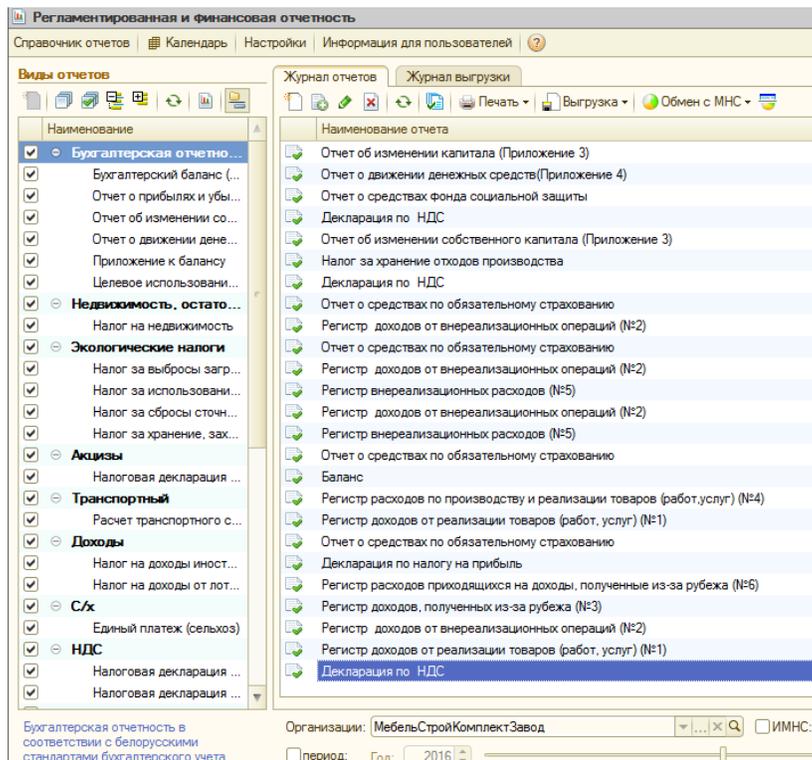
В форме выбора сертификатов достаточно нажать на нужный сертификат, указать пароль при его наличии и нажать «Выбрать». После этого автоматически заполнится поле «Сертификат подписи деклараций».

По нажатию на кнопку «Проверить соединение» осуществляется проверка соединения с порталом МНС. В случае успешно установленного соединения – в служебных сообщениях отобразится УНП организации, от имени которой устанавливается соединение. Для проверки соединения обязательно нужно подключить к компьютеру ключ ЭЦП.

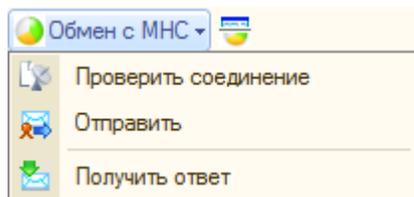
Документооборот осуществляется из формы «Регламентированная и финансовая отчетность», которая располагается «Отчеты» - «Регламентированная отчетность»



В форме «Регламентированная и финансовая отчетность» на закладке «Журнал отчетов» отображаются все отчеты сформированные организацией за указанный период.



В актуальном релизе поддерживается возможность документооборота отчетов «Налоговая декларация по НДС» и «Налоговая декларация по налогу на прибыль». Имеется возможность одновременной отправки нескольких отчетов – для этого по кнопке  включается режим групповой работы со списком отчетов, после чего появляется возможность проставлять галочки напротив тех отчетов, которые необходимо отправить.



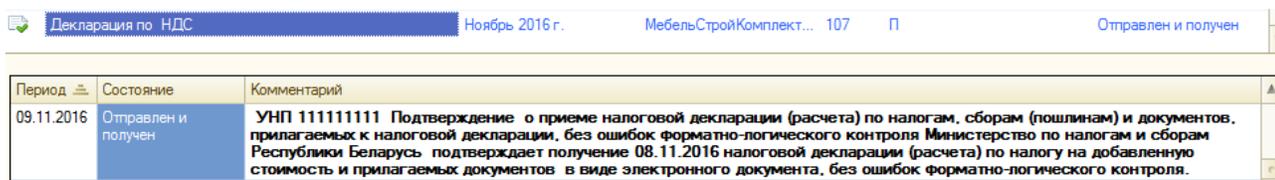
Для электронного документооборота обязательно необходимо соединение с интернетом и ключ ЭЦП. Электронный документооборот осуществляется посредством блока . Данный блок содержит три основных действия:

- «Проверить соединение» – осуществляет проверку соединения с порталом МНС;
- «Отправить» – осуществляет отправку регламентированной отчетности на портал МНС, получение ответа сервера;
- «Получить ответ» – осуществляет получение ответа от инспектора МНС.

Кнопка  включает и отключает видимость панели обмена.

Перед отправкой необходимо проверить соединение. В случае, если соединение получилось установить, пользователь увидит в окне служебных сообщений УНП своей организации.

Для отправки необходимо выбрать одну или несколько деклараций и нажать «Отправить». В случае успешного получения декларации порталом МНС – в окне служебных сообщений появится текст «Ответ сервера получен», а строка в журнале отчетов сменит свой цвет на синий. В панели обмена появится информация об ответе сервера, при этом в графе состояние будет указано «Отправлен и получен».



Период	Состояние	Комментарий
09.11.2016	Отправлен и получен	УНП 111111111 Подтверждение о приеме налоговой декларации (расчета) по налогам, сборам (пошлинам) и документов, прилагаемых к налоговой декларации, без ошибок форматно-логического контроля Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь подтверждает получение 08.11.2016 налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость и прилагаемых документов в виде электронного документа, без ошибок форматно-логического контроля.

Для получения ответа инспектора необходимо периодически нажимать «Получить ответ» - при этом будет осуществляться поиск ответа инспектора для всех деклараций с состоянием «Отправлен и получен». В случае успешного получения и расшифровки ответа инспектора – в окне служебных сообщений появится текст «Ответ инспектора получен», а строка в журнале отчетов сменит свой цвет на зеленый. В панели обмена появится информация об ответе инспектора, при этом в графе

состояние будет указано «Проверен».

Декларация по НДС Ноябрь 2016 г. МебельСтройКомплект... 107 П Проверен

Период	Состояние	Комментарий
09.11.2016	Отправлен и получен	УНП 111111111 Подтверждение о приеме налоговой декларации (расчета) по налогам, сборам (пошлинам) и документов, прилагаемых к налоговой декларации, без ошибок форматно-логического контроля Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь подтверждает получение 08.11.2016 налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость и прилагаемых документов в виде электронного документа, без ошибок форматно-логического контроля.
14.11.2016	Проверен	УНП 111111111 Подтверждение о приеме налоговой декларации (расчета) по налогам, сборам (пошлинам) и документов, прилагаемых к налоговой декларации, с ошибками Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Первомайскому району г. Минска подтверждает получение 08.11.2016 налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость и прилагаемых документов в виде электронного документа с ошибками. Описание ошибок: .

Повторная отправка декларации со статусом «Отправлен и получен» или «Проверен» невозможна.

Доступна также сохранение отчетности в xml-формате для импорта в программу eDeclaration .