

Инструкция по выгрузке отчетов в ФНС из ПК «WEB-консолидация»

Назначение

В соответствии с пп.5 п.1 ст.23 Налогового кодекса РФ и на основании Приказа МФ РФ от 25.03.2011 №33н (в редакции Приказа МФ РФ от 26.10.2012 №139н) утвержден формат предоставления форм отчетности, который вступил в силу для бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме за отчетный период 2012 года.

Формат описывает требования к xml-файлам отчетов государственного (муниципального) учреждения, предназначенных для передачи в электронной форме в налоговые органы.

Формат имени xml-файла

R_T_A_K_O_GGGGMMDD_N.xml

Элемент имени файла	Источник данных (значение)
R_T	NO_BOUCHR1 (статичное значение)
A	Значение в поле диалога при выгрузке «Идентификатор получателя» (4-значный код)
K	Значение в поле диалога при выгрузке «Идентификатор конечного получателя» (4-значный код)
O	ИНН + КПП субъекта отчета (учреждения) (19-значный код)
GGGGMMDD	Текущая дата формирования отчета в формате ГГГГММДД
N	Идентификатор файла, обеспечивающий его уникальность (от 1 до 36 знаков)
Расширение файла	xml

Особенности выгрузки

- Промежуточные итоги выгружаются в xml-формат, если они есть (форма досчитана).
- НомСчетБУч берет значения для этого поля из кода счета, а не из названия раздела (например, если раздел 30406000, а код счета 210115000, то в xml-файле будет указано НомСчетБУч="21011410" КодКорСчет="210115000">.
- Для ф.0503769 по результатам экспорта формируется архив, который содержит 2 xml-файла с данными по кредиторской и дебиторской задолженности раздельно с указанием аналитической информации соответственно.
- Для ф.0503730 и ф.0503830 xml-файл содержит все строки независимо от того, заполнены они или нет, т.к. в форме строго прописаны коды аналитики.
- Для ф.0503725 настроена выгрузка в xml-файл только тех разделов, которые содержат данные.

Порядок действий

1. В интерфейсе «Отчетность» найти отчет, требуемый для выгрузки в формате ФНС.

Отчетность нижестоящих	20.01.2014	Создан	0503725_6
	02.04.2013	Создан	0503725_6
Стартовая страница	20.01.2014	Создан	0503725_6
	20.01.2014	Создан	0503725_7
	02.04.2013	Создан	0503725_7
	20.01.2014	Создан	0503725_7
	02.04.2013	Создан	0503730
Сертификаты	20.01.2014	Создан	0503730

2. Выгрузить отчет в формате ФНС можно двумя способами:

- из общего списка отчетов:

Срок	Состояние	+ Проверка	Код формы	Наимен
01.01.2014	Пустой		0503725_6	Справка по ко
01.01.2014	Пустой		0503725_7	Справка по ко
01.01.2014	На проверке	16/0	0503730	Баланс госуда
01.01.2014	На проверке	0/1	0503737_2	Отчет об испо

- из детализации отчета:

Наименование	Код строки	деятельно с целевыми средствами	деятельно по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряже	деятельно с целевыми средствами	деятельно по оказанию услуг (работ)
1	2	3	4	5	6	7
I. Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, 010		1 202,00			1 202,00	

3. Далее в настройках экспорта выбирать формат ФНС и обязательно заполнить поля «Идентификатор получателя» и «Идентификатор конечного получателя», которые отображаются в наименовании архива файла экспорта.

Настройки экспорта

Экспорт

Формат

ФК

СКИФ

Excel

Excel 2007

Росстат

МинФин (ф.426)

МинФин (Реестр расходных обязательств (РРО))

ФНС

Идентификатор получателя:

Идентификатор конечного получателя:

4. В результате экспорта создается архивный файл, содержащий документ в xml-формате.