

Як створити документ акцизної накладної (паливо)

Для створення документа акцизної накладної форми «П» в програмі необхідно ініціювати створення податкового документа. Для цього потрібно натиснути кнопку **[Створити]** на панелі інструментів або вибрати пункт меню **Файл → Створити**. Відкриється вікно створення звіту.

Вкажіть підприємство та звітний період, за який буде створюватись звіт.
За необхідності змініть стан звіту, у якому його буде створено (тільки для звітів ДПС).
Оберіть потрібний тип звіту з переліку доступних для вказаного звітного періоду та натисніть [Так].

Увага! Звіти, у яких є додатки можуть бути створені в одному пакеті.

Підприємство: 1 [dropdown]
Звітний період: 2 Квітень [dropdown] 2021 року [dropdown] Подається в ДПС: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ, УМАНЬСЬКЕ УПРАВЛІ [dropdown]
Стан звіту: Звітний [dropdown] (поле доступне для звітів ДПС)

Нумерація звітів в періоді: [checkbox] Вказати номер самостійно: 5 [dropdown]
Фільтр переліку типів звітів: [checkbox] Відображати звіти для: юридичних осіб [checkbox] Назва: [dropdown]

Тип звіту	Код	Назва	Кількіс...	Початок дії	Завершен...
ДПС	J1201012	Податкова накладна	1		
	J1201112	Додаток до податкової накладної (Додаток 1)	1		
	J1201212	Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податков...	1		
	J1203202	Акцизна накладна (паливо)	1		
	J1203302	Розрахунок коригування (паливо)	1		
	J1203402	Акцизна накладна форми (спирт етиловий)	1		
	J1203502	Розрахунок коригування (спирт етиловий)	1		
	J1204101	Товарно-транспортна накладна на переміщення спирту етилового	1	01.11.2016	
	J1204201	Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв	1	01.11.2016	

Так Відмінити

Вибір форми акцизної накладної для палива

У вікні створення документа необхідно:

1. У полі **Підприємство** (1) виберіть підприємство, від якого створюватиметься документ.
2. У блоці **Звітний період** (2) виберіть звітний період та вкажіть рік, за які створюватиметься документ
3. У таблиці **Тип звіту** оберіть **Усі форми → ДПС → Податкові накладні** (3), після чого, встановіть мітку біля коду документа (J/F1203202 – Акцизна накладна (паливо)).
4. Натисніть кнопку **[Так]**.

Далі відкриється форма акцизної накладної, на якій необхідно заповнити поля відмічені жовтим кольором.

Зведена акцизна накладна		Примірник	із	Кількість
Коди операції для складання в одному примірнику* (у разі якщо накладна складається у двох примірниках, зазначається цифра «0»)		Регістраційний номер в ЄРАН першого примірника		
Умови оподаткування* (у разі якщо оподатковується на загальних підставах, зазначається цифра «0»)		АКЦИЗНА НАКЛАДНА форми «П»		
Напрямок використання* (у разі якщо оподатковується на загальних підставах, зазначається цифра «0»)				
Дата складання	15.04.2021	Порядковий номер	5	
Складена до акцизної накладної, показання якої відмінено розрахунком коригування		Регістраційний номер акцизної накладної в ЄРАН 1-го примірника		
Найменування, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця		Особа, що реалізує пальне		Особа - отримувач пального
Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта				
Ознака джерела податкового номера*				
Код філії				
Акцизний склад		з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне		на який фізично відвантажене (отримане) пальне
Двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного)				
Акцизний склад пересувний		Загальна місткість ємності (секцій), м ³		
		Загальна кількість секцій, шт		
		Використано для акцизної накладної, м ³		
		Номер державної міжнародної іноземної реєстрації		
Державний і реєстраційний знак повітряних суден (напрямок використання - «8» або «12»)				
Реквізити митної декларації (для коду операції «4» та «5»)		код напрямку переміщення	код митного режиму	код типу декларації (гр.1 МД) (дп/зм/рррр)
Серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (умови оподаткування - «3» або «4»)				номер
Адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб'єкт господарювання - неплательник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки (код операції - «5» та напрям використання - або «0» або «9» або «10» або «15»)				Серія та номер векселя (дп/зм/рррр)
Код товару згідно з УКТ ЗЕД / умовний код - для скрапленого газу (10 знаків)		Опис товару згідно з УКТ ЗЕД		Код КОАТУУ
				Адреса
		Обсяг реалізованого пального		
		у кг	у літрах, приведених до температури 15° С	
1	2	3	4	
Засвідчую достовірність зазначених відомостей				
(ініціали та прізвище посадової (уповноваженої) особи фізичної особи (законного представника))				(ПНОКПП)*

Форма акцизної накладної для палива

Зверніть увагу:

1. Поля «Коди операції для складання в одному примірнику», «Умови оподаткування» та «Напрямок використання» є обов'язковими для заповнення.
2. У першій частині порядкового номера акцизної накладної зазначається цифровий номер, який відповідає послідовному номеру складеного платником податку документа (для першого документа це номер «1»).
3. Для примірника №2 повинен бути зазначений реєстраційний код в ЄРАН першого примірника.
4. Поле «Ознака джерела податкового номера» для особи що реалізує пальне та для отримувача пального заповнюється автоматично, але за необхідності код можна вибрати з локального довідника.

Найменування, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця		Особа, що реалізує пальне		Особа - отримувач пального	
Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта					
Ознака джерела податкового номера*		1			
Код філії					

Довідник

Фільтр:

Назва

- 1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
- 2 - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (ДРФО)
- 3 - Реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який призначається контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ)
- 4 - Серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Довідник «Ознака джерела податкового номера»

5. В одному документі акцизної накладної може бути зазначено операцію виключно за одним кодом УКТ ЗЕД.

Після заповнення полів у формі, натисніть кнопку **[Зберегти]**, або виберіть пункт головного меню **Файл → Зберегти**. Створений документ відобразиться у списку вкладки **Акцизні накладні**.

Звіти		Акцизні накладні										
Накладні...	Квітень	2021 року, від	Контрагент: Усі контрагенти									
Фільтр: ***												
Власні												
Квитанції	Код типу звіту	Р...	ІПН Продавця	Продавець	Покупець	ІПН Покупця	Період	Рік	Статус	Стан обміну	Дата відпр...	Дата складання
	ЯС	=	ЯС	ЯС	ЯС	ЯС	=	=	=	=	=	=
	J1203202						Квітень	2021	Готовий до відп...			15.04.2021

Відображення створеної акцизної накладної форми «П»

Для підписання акцизної накладної, необхідно вибрати документ у списку, та на панелі інструментів натиснути кнопку **[Підписати]**, або обрати дію у контекстному меню.

Акцизна накладна, незалежно від фактору видачі отримувачу, має бути зареєстрована в Реєстрі платників акцизного податку. Дана реєстрація реалізується операцією відправлення підписаного документа до ДФСУ.

Для відправки документа до контролюючих органів, через сервіс ДФСУ, необхідно вибрати документ у списку, та на панелі інструментів натиснути кнопку **[Відіслати через сервіс]** або **[Відіслати поштою]**, також можна обрати дію у контекстному меню.

В якості підтвердження успішної обробки документа:

- надійде квитанція №1, як результат прийняття документа службою ДФСУ
- надійде квитанція №2, як результат обробки документа службою ДФСУ. У випадку відхилення документа, органом ДФСУ висилається квитанція із зазначенням причини помилки.