

1С-Отчетность за 9 месяцев 2020 г.

На что обратить внимание



Светлана Изосова

Технический руководитель
проектов



Антикризисные изменения в отчетности

Настройка налогов и отчетов: антикризисные меры

- Возможность указать о принадлежности к пострадавшим отраслям
- Возможность настроить перенос сроков уплаты налогов и сдачи отчетности
- Настройка графика
- Настройка налогов и отчетов "Антикризис"



Настройки налогов и отчетов

Организация: Конфетпром ООО

Система налогообложения

- Антикризис
- Налог на прибыль
- НДС
- Налог на имущество
- НДФЛ
- Налог на игорный бизнес
- ЕСХН
- НДПИ
- Единая (упрощенная) декларация

Антикризисные меры по коронавирусу

Освобождение от налогов во 2 квартале 2020 года

Малые и средние предприятия, занятые в сферах деятельности, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, освобождены от уплаты **налогов** за 2 квартал 2020 года. Воспользоваться освобождением могут предприятия, включенные в Реестр МСП

☐ Деятельность отнесена к пострадавшим от коронавируса

[Проверьте, относится ли ваша деятельность к пострадавшим от коронавируса](#)

[Проверьте, входит ли ваше предприятие в Реестр МСП](#)

Постановление Правительства № 409 от 02.04.2020

☐ Продлить сроки уплаты налогов и страховых взносов ?

[Можно ли продлить сроки?](#)

Указы Президента о нерабочих днях

☒ Перенести сроки сдачи бухгалтерской отчетности и уплаты налогов

☐ Перенести сроки сдачи отчетности в ПФР

[Подробнее](#)

Сроки не переносятся для организаций, которые обязаны работать в дни, объявленные нерабочими

Проверьте [график работы](#) организации: для работающих организаций дни, установленные Президентом нерабочими, должны быть отмечены рабочими, для неработающих организаций - нерабочими. График работы влияет на документы по учету зарплаты.

Полезные статьи на 1С:ИТС

[Когда сдавать отчетность?](#)

[Когда платить налоги?](#)

[Часто задаваемые вопросы](#)

1С:Антикризис - решения 1С для удаленной работы и эффективного бизнеса в период коронавируса

Установите флажок, если ваша организация относится к микропредприятиям

Если организация включена в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведет деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, то она имеет право на продление сроков уплаты налогов и страховых взносов

Перейдите по ссылкам, чтобы узнать подробнее

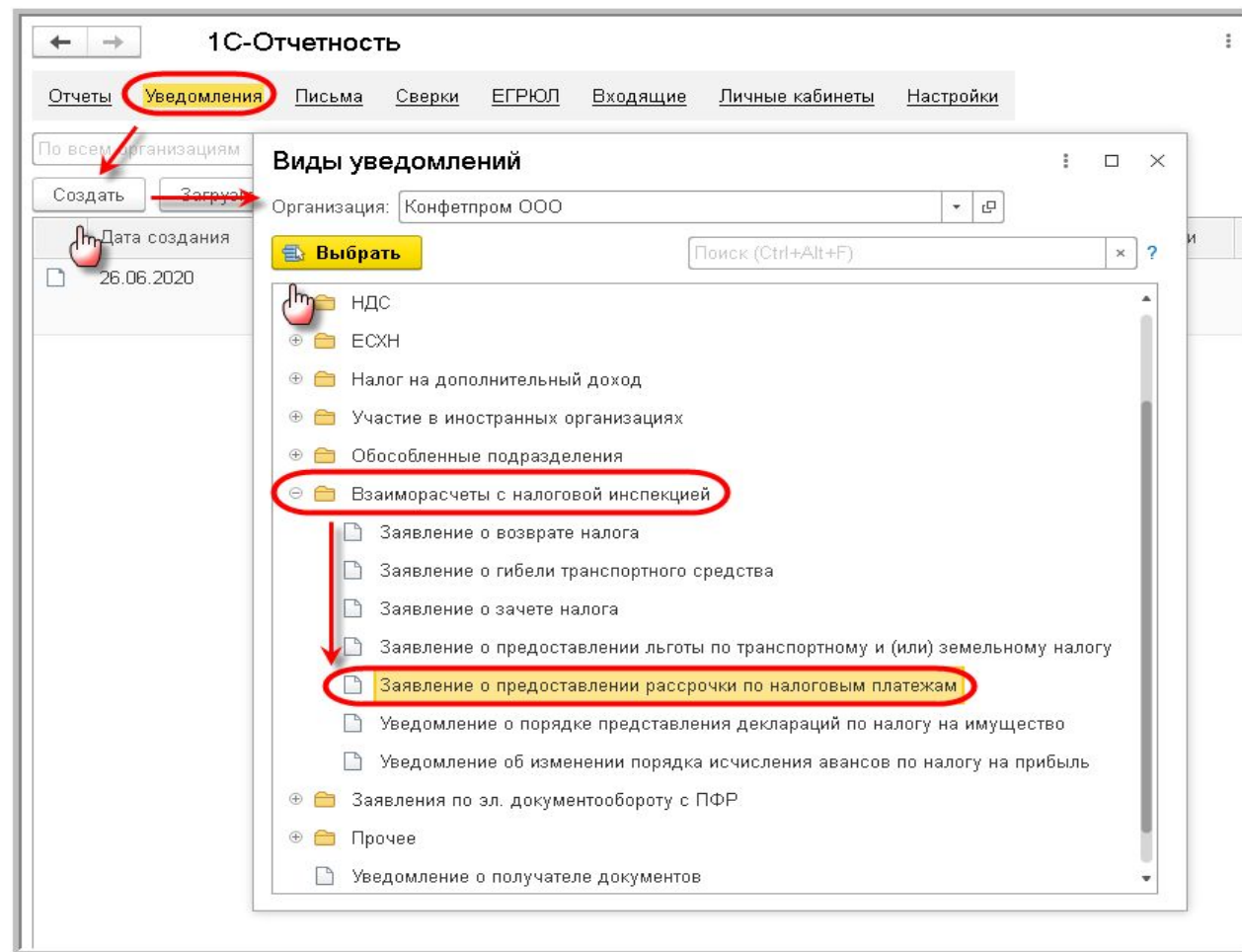
Можно настроить график работы для вашей организации

Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по налоговым платежам и страховым взносам

- Информация ФНС от 09.04.2020
- Постановление Правительства от 02.04.2020 №409
- Срок представления до 1 декабря 2020 года (п.7 постановления)
- Рекомендованная форма заявления
- Отсрочка или рассрочка не предусмотрена:
 1. По акцизам и НДС - для организаций и ИП пострадавших отраслей, указанных в перечне, который приведен в приложении № 1 к правилам предоставления отсрочки или рассрочки;
 2. По страховым взносам, НДС, акцизам, НДС, НДС, НДС - для стратегических, системообразующих и градообразующих организаций, а также для юрлиц и ИП из пострадавших отраслей, не названных в приложении № 1 к правилам, и налогоплательщиков из сферы туризма и гостиничного бизнеса
- Вместе с заявлением предоставляется:
 1. обязательство о соблюдении условий, на которых принимается решение об отсрочке или рассрочке, в течение всего периода изменения срока уплаты;
 2. график погашения задолженности (на период более шести месяцев);
 3. обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов (на период больше шести месяцев)
 4. недвижимость, кадастровая стоимость которой превышает сумму налогов или страховых взносов, включаемых в график погашения задолженности;

Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по налоговым платежам и страховым взносам

- 1С-отчетность
- Уведомления
- Взаиморасчеты с налоговой инспекцией
- Заявление о предоставлении рассрочки по налогам



Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по налоговым платежам и страховым взносам

← →

Заявление о предоставлении рассрочки по налоговым платежам (создание) (ООО "Конфетпром") *

Записать и закрыть

Записать

Показать бланк

<Наименование этапа>

Отправка уведомления в электронном виде не предусмотрена законодательством. Уведомление сдается в бумажном виде

Заявление

Сведения о сроках

ЕНВД

Обязательство

Заявление

(рекомендуемый образец)

7799555550/779901001, Общество с ограниченной ответственностью "Конфетпром"

643,121170,Москва г.,,1812 года ул.1,,дом,,

(ИНН/КПП, полное наименование организации,

адрес места нахождения (жительства) заинтересованного лица

ИНН, адрес места жительства)

является (указать основание для обращения с заявлением) ¹ :

1. ОКВЭД (основной), относящийся к сферам деятельности наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции по состоянию на 01.03.2020

2. Реализация социально-значимых товаров (услуг)

3. Стратегическая организация

4. Системообразующая организация

5. Градообразующая организация

6. Крупнейший налогоплательщик

Прошу предоставить (нужное указать)

1. Отсрочку:

- в соответствии с пп. «а» пункта 11 Правил ² на срок 6 месяцев (не более 1 (одного) года).

- в соответствии с пп. «б» пункта 11 Правил ² на срок 8 месяцев (не более 9 (деяти) месяцев).

- в соответствии с пп. «в» пункта 11 Правил ² на срок (не более 6 (шести) месяцев).

- в соответствии с пп. «г» пункта 11 Правил ² на срок (не более 3-х месяцев).

2. Рассрочку:

Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по налоговым платежам и страховым взносам

← →

Заявление о предоставлении рассрочки по налоговым платежам (создание) (ООО "Конфетпром") *

Записать и закрыть

Записать

Показать бланк

<Наименование этапа>

Отправка уведомления в электронном виде не предусмотрена законодательством. Уведомление

Заявление

⊖ Сведения о сроках

ЕНВД

Водный налог

Обязательство

+ Добавить страницу

✕ Удалить страницу

Налог

ЕНВД

КБК

182 1 05 02010 02 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Срок уплаты плановый	Сумма
✕ 25.04.2020	38 500,00
✕ 25.07.2020	12 400,00

+ Добавить строку

← →

Заявление о предоставлении рассрочки по налоговым платежам (создание) (ООО "Конфетпром") *

Записать и закрыть

Записать

Показать бланк

<Наименование этапа>

Отправка уведомления в электронном виде не предусмотрена законодательством. Уведомление сдается в бумажном виде

Заявление

⊖ Сведения о сроках

ЕНВД

Водный налог

Обязательство

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

(рекомендуемый образец)

о соблюдении заинтересованным лицом условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по основанию и на условиях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 ¹

7799555550/779901001, Общество с ограниченной ответственностью "Конфетпром"

643,121170,Москва г.,,1812 года ул,1,,дом,,

(ИНН/КПП, полное наименование организации,

адрес места нахождения или Ф.И.О. <1> индивидуального предпринимателя

ИНН, адрес места жительства)

на период действия отсрочки (рассрочки) <1> обязуется неукоснительно выполнять все условия, в соответствии с которыми предоставлена отсрочка (рассрочка) <1>, а именно:

1. При наступлении сроков уплаты сумм отсроченной (рассроченной) <1> задолженности своевременно и в полном размере уплачивать причитающиеся суммы.

2. В случае наступления оснований, исключающих изменение срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 1 статьи 62 Налогового кодекса Российской Федерации, незамедлительно известить об этом уполномоченный орган, предоставивший отсрочку (рассрочку).

3. В случае, если в результате уточнения заинтересованным лицом налоговых обязательств либо по результатам мероприятий налогового контроля будет установлено несоответствие условиям, предусмотренным пунктам 1 и 3 Правил, незамедлительно известить об этом уполномоченный орган, предоставивший отсрочку (рассрочку) и уплатить начисленные пени со дня установленного законодательством о налогах и сборах для уплаты налогов и страховых взносов.

(подпись руководителя организации (индивидуального предпринимателя))

26 июня 2020 г.

(дата)

1 Отчество указывается при наличии.



Уведомление об изменении порядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль организаций

Письмо ФНС России от 22.04.2020 N СД-4-3/6802@

- «О рекомендуемых форматах представления уведомлений»

В течение 2020 года можно перейти на уплату ежемесячных авансов по фактической прибыли

Не позднее 20 числа последнего месяца отчетного периода необходимо представить уведомление

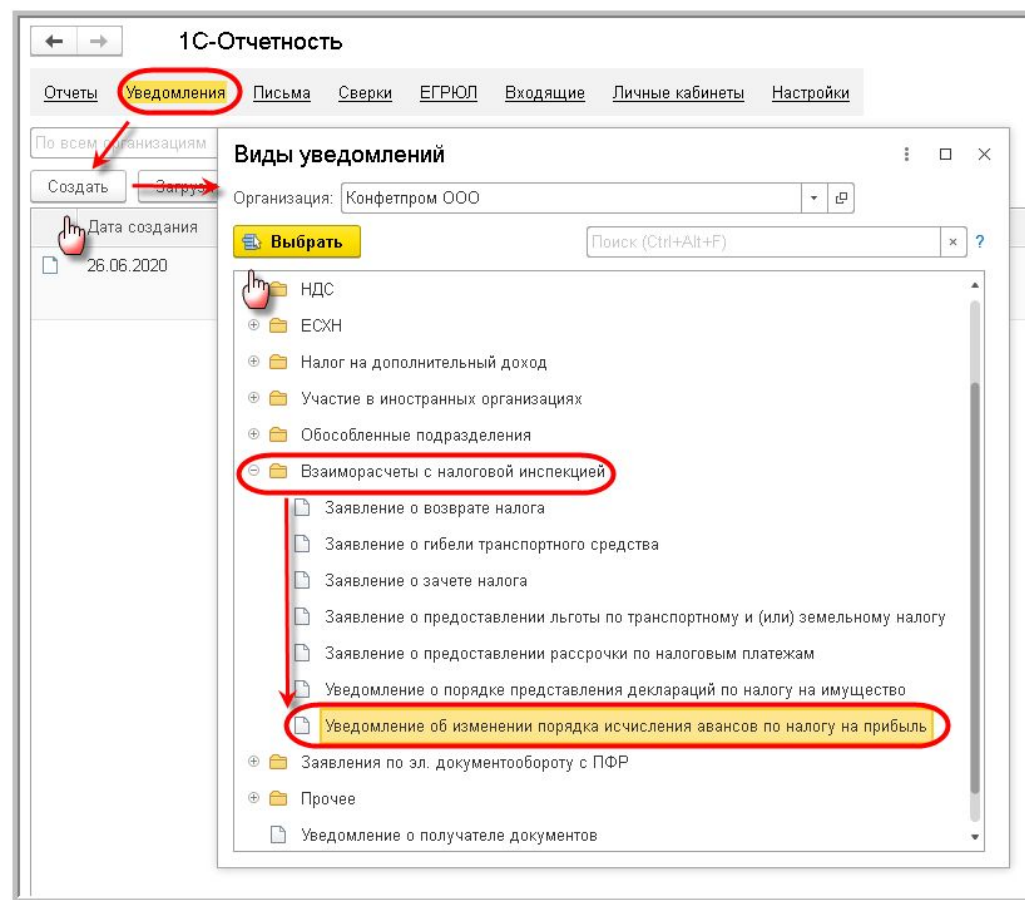
- Пример: при переходе на уплату ежемесячных авансов по фактической прибыли за период январь-июль нужно представить уведомление не позднее 20 июля

Важно!

- При таком порядке уплаты сдавать декларацию необходимо ежемесячно!
- Принятое решение необходимо отразить в Учетной политике!

Уведомление об изменении порядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль организаций

- 1С-Отчетность
- Уведомления
- Взаиморасчеты с налоговой инспекцией
- Уведомление об изменении порядка исчисления авансов по налогу на прибыль



Уведомление об изменении порядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль организаций

← →

Уведомление об изменении порядка исчисления авансов по налогу на прибыль

Записать и закрыть

Записать

Проверка ▾

Печать ▾

Отправить

Выгрузить

В работе

ИНН 7799555550

КПП 779901001

Приложение №1

к письму ФНС России

от 22 апреля 2020 № СД-4-3/6802@

Форма по КНД 1150103

Уведомление

об изменении порядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль организаций

Представляется в налоговый орган (код) 7799

по месту нахождения (учета) (код) ¹ 214

Общество с ограниченной ответственностью "Конфетпром"

(наименование организации ²)

Согласно статье 286 Налогового кодекса Российской Федерации с 01.07.2020 организация

1 1 — перейдет на исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли <3>

2 — перейдет на исчисление ежемесячных авансовых платежей в течение отчетного периода <4>

Номер контактного телефона +7 (495) 5555555

На 001 странице с приложением подтверждающих документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю:

1 1 — налогоплательщик

2 — представитель налогоплательщика

Абрамов Геннадий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество <5> полностью)

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении уведомления

Данное уведомление представлено (код)

на 001 странице

с приложением подтверждающих документов

или их копий на листях

Освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей и сборов

- Федеральный закон от 08.06.2020 №172-ФЗ
- За II квартал 2020 года от уплаты налогов, авансовых платежей по ним и сборов освободили:
 - организации, включенные в реестр МСП

Внимание! Организации должны вести деятельность в пострадавших отраслях

- индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность в пострадавших отраслях;
- организации из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций;
- некоторые некоммерческие и религиозные организации

Освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей и сборов

Налог на прибыль	- Ежемесячные авансовые платежи, которые нужно уплатить во II квартале 2020 года; - авансовые платежи за отчетные периоды 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев 2020 года за минусом ранее начисленных авансовых платежей за отчетный период 3 месяца; - авансовые платежи за первое полугодие 2020 года за минусом ранее начисленных сумм авансовых платежей за I квартал.
Акцизы	Налог за апрель, май, июнь 2020 года
Водный налог	Налог за II квартал 2020 года
НДПИ	Налог за апрель, май, июнь 2020 года
ЕСХН	Авансовый платеж за полугодие 2020 года
УСН	Авансовый платеж за полугодие 2020 года, уменьшенный на авансовый платеж за I квартал 2020 года
ЕНВД	Налог за II квартал 2020 года
Транспортный налог	Налог и авансовые платежи за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года по тем объектам, которые используются (предназначены для использования) в предпринимательской или уставной деятельности
Земельный налог	
Налог на имущество	Налог и авансовые платежи за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года включительно
Торговый сбор	Сбор за II квартал 2020 года
Патент	При расчете налога, подлежащего уплате в 2020 году, не учитываются календарные дни действия патента, которые приходятся на апрель, май, июнь 2020 года

Освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей и сборов

← →

★ Настройки налогов и отчетов

Организация:

Конфетпром ООО

▼

🔍

Система налогообложения

Антикризис

Налог на прибыль

НДС

Налог на имущество

НДФЛ

Страховые взносы

Транспортный налог

Земельный налог

Косвенные налоги (импорт)

Декларирование алкоголя

Антикризисные меры по коронавирусу

Освобождение от налогов во 2 квартале 2020 года

Малые и средние предприятия, занятые в сферах деятельности, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, освобождены от уплаты налогов за 2 квартал 2020 года. Воспользоваться освобождением могут предприятия, включенные в Реестр МСП

☒ Деятельность отнесена к пострадавшим от коронавируса

[Проверьте, относится ли ваша деятельность к пострадавшим от коронавируса](#)

[Проверьте, входит ли ваше предприятие в Реестр МСП](#)

Постановление Правительства № 409 от 02.04.2020

☐ Продлить сроки уплаты налогов и страховых взносов ?

[Можно ли продлить сроки?](#)

Бухгалтерская отчетность (особенности формирования)

Бухгалтерская отчетность. Отражение освобождения от налогов

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ

Некоторые организации освобождены от исполнения обязанности уплаты за II квартал 2020 г. налоги, авансовые платежи по налогам (кроме НДС)

В отчете о финансовых результатах:

- проводки Дт 99 Кт 68 включаются в показатель Налог на прибыль (коды строк 2410, 2411; для УСН – строка 2410), с отрицательным знаком - суммы налога уменьшают чистую прибыль
- проводки Дт 68 Кт 99 включаются в показатель Прочее (код строки 2460), с положительным знаком - суммы освобождения от налога увеличивают чистую прибыль

Бухгалтерская отчетность. Отражение освобождения от налогов

←
→

Бухгалтерская отчетность за Январь - Сентябрь 2020 г. (Конфетпром ООО) *

Записать
Заполнить ▾
Расшифровать
Проверка ▾
Печать
Отправить
Выгрузить
Загрузить
Сравнить

В работе
Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Бухгалтерский баланс

Отчет о финансовых результатах

	в том числе:			
			-	-
+ Добавить строку				
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	(456 000)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(456 000)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	456 000	-
	в том числе:			
			-	-
+ Добавить строку				
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Бухгалтерская отчетность. Обратите внимание - аудит!

← →

Бухгалтерская отчетность за Январь - Декабрь 2019 г. (Конфетпром ООО) *

Записать

Заполнить ▾

Расшифровать

Проверка ▾

Печать

Отправить

Выгрузить

В работе

Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Бухгалтерский баланс

Отчет о финансовых результатах

Отчет об изменениях капитала

Отчет о движении денежных средств

Отчет о целевом использовании средств

Расчет стоимости чистых активов

Пояснения 1. НМА и НИОКР

Пояснения 2. Основные средства

Пояснения 3. Финансовые вложения

Пояснения 4. Запасы

Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Пояснения 6. Затраты на производство

Пояснения 7. Оценочные обязательства

Пояснения 8. Обеспечения обязательств

Пояснения 9.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Номер корректировки 0

Вид сдачи отчетности Обычная

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

7799555550

10.82.2

12300 16

384

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

Единица измерения:

Местонахождение (адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Конфетпром"

7799555550

Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий

Общества с ограниченной ответственностью

в тыс. рублей

121170, Москва г, 1812 года ул, д. № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Аудиторская организация

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

111111111111

22222222222222

Организации для заполнения отчета

Настройка состава строк

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				

Бухгалтерская отчетность. Обратите внимание - аудит!

Показатель «Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту» обязателен для заполнения – таблица 4.2 формата электронного представления (Приказ ФНС России от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570@)

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ [Как узнать?](#)

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Полный перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год представлен на сайте [Минфина России](#)

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	ПрАудит	A	T(=1)	OK	Принимает значение: 1 - да 0 - нет
Сведения об организации	СвНП	C		O	Состав элемента представлен в таблице 4.3
Сведения об аудиторе	СвАудит	C		HV	Состав элемента представлен в таблице 4.5 . Элемент отсутствует при <ПрАудит>=0 и может присутствовать или отсутствовать при <ПрАудит>=1

Бухгалтерская отчетность. Обратите внимание - аудит!

Обязанность проведения аудита установлена ч.1 ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ:

- если организация является акционерным обществом (п.1 ч.1 ст.5 Закона N 307-ФЗ)
- если ценные бумаги организации допущены к организованным торгам (п.2 ч.1 ст.5 Закона N 307-ФЗ)
- если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 400 млн руб. или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн руб. (п.4 ч.1 ст.5 Закона N 307-ФЗ)



Аудит обязателен, даже если организация относится к субъектам малого предпринимательства

Бухгалтерская отчетность. Обратите внимание - аудит!

← →

Бухгалтерская отчетность за Январь - Декабрь 2019 г. (Конфетпром ООО) *

Записать

Заполнить ▾

Расшифровать

Проверка ▾

Печать

Отправить

Выгрузить

Сравнить

🔗

В работе

Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Расчет стоимости чистых активов

Пояснения 1. НМА и НИОКР

Пояснения 2. Основные средства

Пояснения 3. Финансовые вложения

Пояснения 4. Запасы

Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Пояснения 6. Затраты на производство

Пояснения 7. Оценочные обязательства

Пояснения 8. Обеспечения обязательств

Пояснения 9. Государственная помощь

Дополнительные файлы

Пояснения:

Аудиторское заключение:

Аудиторское заключение не является обязательным к представлению и не является частью бухгалтерской отчетности (ч.15 ст.21, ч. 1.1 ст. 30 Закона № 402-ФЗ, Информация Минфина России № ПЗ-10/2012).

Аудиторское заключение представляется:

- или вместе с бухгалтерской отчетностью (п.45 ПБУ 4/99);
- или в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом (п.5 ст. 18 Закона № 402-ФЗ).

Бухгалтерская отчетность. Обратите внимание - аудит!

1С-Отчетность

Отчеты Уведомления Письма Сверки ЕГРЮЛ Входящие Личные кабинеты Настройки

По всем организациям По всем видам отчетов За все периоды

Создать Загрузить Проверка Печать Отправить Выгрузить

Наименование	Период	Вид	Состояние	Дата отправки	Организация	Комме
Декларация по НДС	1 квартал 2016 г.	П	В работе ФНС 7799		Торговый дом "Комплексный" ООО	
РСВ-1 ПФР	1 квартал 2016 г.	П	В работе ПФР 099-099		Конфетпром ООО	
РСВ-1 ПФР	1 квартал 2016 г.	П	В работе ПФР		Магазин №23	
Декларация по НДС	2 квартал 2016 г.	П	В работе		Торговый дом "Комплексный" ООО	
Декларация по налогу на прибыль	1 полугодие 2016 г.	П			Торговый дом "Комплексный" ООО	
Декларация по УСН	2016 г.	П			Магазин №23	
Декларация по УСН	2016 г.	П			Иванов Г. С. ИП	
Уведомление о контролируемых сделках	2016 г.	П			Торговый дом "Комплексный" ООО	
Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)	2019 г.	П	В работе ФНС 7799		Конфетпром ООО	
Бухгалтерская отчетность упрощенная	2019 г.	П	В работе ФНС 7799		Конфетпром ООО	

Еще

Создать
Загрузить
Скопировать F9
Изменить F2
Пометить на удаление / Снять пометку Del
Пометить как прочтенное Ctrl+M
Проверка
Печать
Отправить
Выгрузить
Присоединенные файлы
Отправить пакет с доп. документами для ФНС
Обновить список F5
Сортировать по периоду Alt+S
Сохранить отборы и сортировку
Настроить список...
Вывести список...
Найти... Ctrl+F
Отменить поиск Ctrl+Q
Новости
Изменить форму...
Справка F1

Аудиторское заключение отправляется в виде пакета с доп. документами для ФНС (пункт меню Еще). В пакете необходимо указать документ-основание - бухгалтерская отчетность. Внимание! При этом отчет должен быть в состоянии "Сдано".

Бухотчетность. Промежуточная отчетность при ликвидации

Внимание!

- Промежуточной отчетности теперь нет

Для «обычной» БФО

- за полный год автоматически устанавливается код «34»
- за первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного – код «94»

Для ликвидационной БФО автоматически устанавливается код «90»

- «год при реорганизации (ликвидации) организации (ликвидационная, последняя отчетность)»

Основание: форматы электронного представления

- Приказ ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570@
- Письмо ФНС от 25.11.2019 № ВД-4-1/24013@

Бухгалтерская отчетность за Январь - Декабрь 2019 г. (Конфетпром ООО) *

Записать Заполнить Расшифровать Проверка Печать Отправить Выгрузить Сравнить

В работе Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Номер корректировки 0

Вид сдачи отчетности Обычная

Обычная

Ликвидационная

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Конфетпром" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7799555550

Вид экономической деятельности Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий по ОКВЭД 2 10.82.2

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12300 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 121170, Москва г, 1812 года ул, д. № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 12 2019
ИНН	7799555550
по ОКВЭД 2	10.82.2
по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Имущественные налоги: изменения

Имущество: отмена квартальной отчетности

- Федеральный закон от 15.04.2019 №63-ФЗ
- отмена обязанности представлять расчеты по авансовым платежам ежеквартально
- Обязанность вносить авансовые платежи в течение года по-прежнему осталась
- Необходимо перечислять авансовые платежи в сроки, которые установлены в соответствующем регионе

Отмена отчетности по земельному и транспортному налогам

Приказ ФНС России от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440@

- вступает в силу с 01.01.2021

Формы деклараций по земельному и транспортному налогам утрачивают силу

- с 2021 года налоговые инспекции будут информировать организации, владеющими транспортными средствами и земельными участками, о начисленных налогах за прошедший период
- информация об объектах поступает от регистрирующих органов (управление Росреестра, подразделение ГИБДД, центры ГИМС МЧС России, органы Ростехнадзора и т.п.)

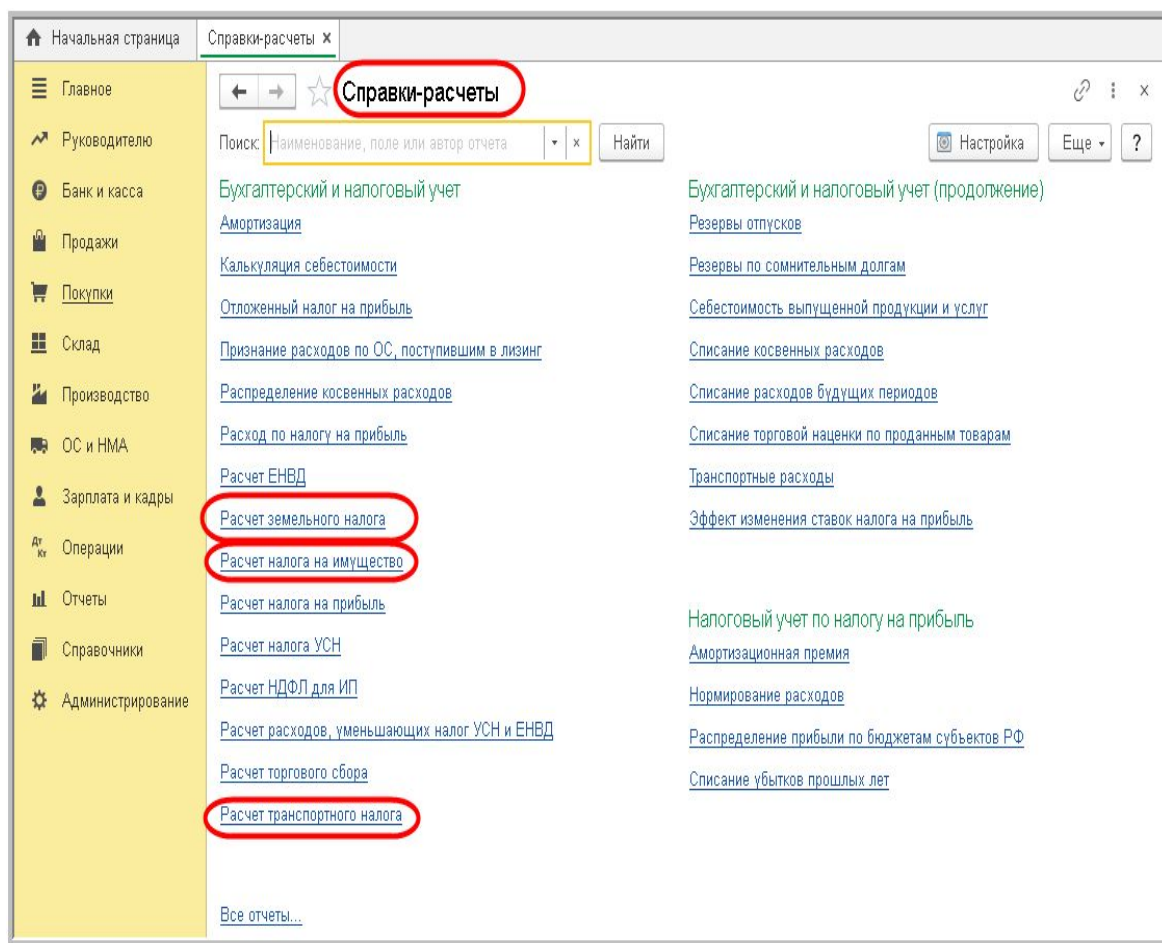
Организации уплачивают авансовые платежи, начисленные самостоятельно (1С поможет)

- налоговые органы выставят требование об уплате налога, если окажется, что уплачено налога меньше

При наличии льгот необходимо направить в ИФНС пояснения и подтверждающие документы

- срок рассмотрения – 1 месяц (могут продлить срок)

Расчет авансовых платежей по имущественным налогам



Расчет производится автоматически при Закрытии месяца (Меню Операции)

- Справки-расчеты

Справки-расчеты по имущественным налогам можно распечатать*

*Более подробно на ИТС в разделе: Отчетность

Заявление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогам

Приказ ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@

Заявление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогам для организаций

- заполняется при обращении в налоговый орган за предоставлением налоговой льготы (в том числе и налоговых вычетов) и иных оснований для освобождения от уплаты налогов, установленных законодательно
- предоставляется по мере наступления события применения льготы

Опубликован 10.09.2019

- <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909100029>

Вступил в силу с 01.01.2020

- письмо ФНС России от 12.09.2019 № БС-4-21/18359@
- льготы по налогам применяются к периоду 2020 года и позже



Заявление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогам

1С-Отчетность

Отчеты

Уведомления

Письма

Сверки

ЕГРЮЛ

Входящие

Личные кабинеты

Настро

По всем организациям

По всем видам уведомлений

Создать

Загрузить

Проверка

Печать

Отправить

Выгрузить

Дата создания

Наименование

Состояние

Виды уведомлений

Выбрать

Организация: Конфетпром ООО

ЕНВД

Торговый сбор

НДС

ЕСХН

Налог на дополнительный доход

Участие в иностранных организациях

Обособленные подразделения

Взаиморасчеты с налоговой инспекцией

Заявление о возврате налога

Заявление о зачете налога

Заявление о предоставлении льготы по транспортному и (или) земельному налогу

Уведомление о порядке представления деклараций по налогу на имущество

Поиск уведомления по коду КНД

Заявление о предоставлении льготы по транспортному и (или) земельному налогу (ООО "Конфетпром")

Записать и закрыть

Записать

Проверка

Печать

Выгрузить

В работе

Титульная страница

ИНН 7799555550

КПП 779901001

Стр. 001

Приложение № 1

к приказу ФНС России

от 25 июля 2019 № ММВ-7-21/377@

Форма по КНД 1150064

Заявление

налогоплательщика - организации о предоставлении налоговой льготы

по транспортному налогу и (или) земельному налогу

1. Представляется в налоговый орган (код) 1 7799

2. Сведения о налогоплательщике - организации:

Общество с ограниченной ответственностью "Конфетпром"

(полное наименование организации)

3. Номер контактного телефона +7 (495) 5555555

4. Способ информирования налогоплательщика - организации о результатах рассмотрения настоящего заявления:

1 - лично в налоговом органе, через который подано настоящее заявление

Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу

- Письмо ФНС России от 18.03.2020 № БС-4-21/4722@
 - Форма рекомендована для представления в ФНС, чтобы не уплачивать налог за период с даты уничтожения или гибели автомобиля и до его снятия с учета
1. В заявлении указываются сведения о налогоплательщике
 2. Необходимо выбрать способ информирования о результатах рассмотрения заявления – лично, по почте, по ТКС или в отделении МФЦ
 - В разделе со сведениями об объекте налогообложения, в отношении которого представляется заявление необходимо указать
 1. вид транспортного средства, марку и государственный номер
 2. дату гибели или уничтожения
 3. сведения о документе, подтверждающем факт гибели или уничтожения транспортного средства
 - При наличии соответствующих документов, подтверждающих указанные в нем сведения об уничтожении объекта налогообложения с определенной календарной даты – они прилагаются к заявлению
 - Если таких документов нет, налоговый орган самостоятельно запрашивает необходимые сведения у органов и иных лиц, у которых они имеются

Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу

1С-Отчетность

Отчеты **Уведомления** Письма Справки ЕГРЮЛ Входящие Личные кабинеты Настройки

По всем организациям По всем видам уведомлений

Создать Загрузить Проверка Печать Отправить Выгрузить

Дата создания Наименование Состояние

Виды уведомлений

Организация: Конфетпром ООО

Выбрать Поиск (Ctrl+Alt+F)

- Участие в иностранных организациях
- Обособленные подразделения
- Взаиморасчеты с налоговой инспекцией**
 - Заявление о возврате налога
 - Заявление о гибели транспортного средства**
 - Заявление о зачете налога
 - Заявление о предоставлении льготы по транспортному и (или) земельному налогу
 - Заявление о предоставлении рассрочки по налоговым платежам
 - Уведомление о порядке представления деклараций по налогу на имущество
 - Уведомление об изменении порядка исчисления авансов по налогу на прибыль
- Заявления по эл. документообороту с ПФР
- Прочее
- Счета в иностранных банках

Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу (создание) (ООО "Конфетпром")

Записать и закрыть Записать Печать

В работе

Титульная страница

ИНН 7799555550 КПП 779901001 Стр. 001

Приложение № 1 к письму ФНС России от 18 марта 2020 № БС-4-21/4722

Форма по КНД 1150076

Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу

1. Представляется в налоговый орган (код) 7799

2. Сведения о налогоплательщике

Общество с ограниченной ответственностью "Конфетпром"

(наименование налогоплательщика – организации или фамилия, имя, отчество «3» налогоплательщика – физического лица)

3. Персональные данные налогоплательщика – физического лица (в соответствии с документом, удостоверяющим личность) 4

3.1. Дата рождения 4

3.2. Место рождения 4

3.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность 4

3.3.1. Код вида документа 6

3.3.2. Серия и номер

3.3.3. Дата выдачи

3.3.4. Кем выдан

4. Номер контактного телефона +7 (495) 5555555

5. Способ информирования о результатах рассмотрения настоящего заявления, за исключением налогоплательщиков – физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика и не направивших в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе:

Форму можно представить в бумажном виде. На данный момент формата электронного представления нет.

Новые коды льгот для имущественных налогов

- Федеральный закон от 08.06.2020 N 172-ФЗ
- При освобождении от уплаты авансовых платежей:
 - по транспортному и земельному налогам - с 1 апреля по 30 июня 2020 года, если объекты налогообложения использовались в этот период в их деятельности
 - по налогу на имущество организаций - за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года
- Письмо ФНС России от 10.06.2020 № БС-4-21/9576@
- О заполнении деклараций в 2020 году при реорганизации или ликвидации по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество при освобождении от этих платежей за II квартал
 - Новые коды налоговых льгот

Новые коды льгот для имущественных налогов

Транспортный налог Стр 240 Р2	Земельный налог Стр 220 Р 2	Налог на имущество организаций Стр 230 Р 2 Стр 110 Р 3	Категории налогоплательщиков
10201	3021501	2010501	Организации, включенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" на основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством РФ.
10202	3021502	2010502	Организации, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента РФ (по результатам конкурсов, проведенных Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества), получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
10203	3021503	2010503	Некоммерческие организации, включенные в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ.
10204	3021504	2010504	Централизованные религиозные организации, религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, социально ориентированные некоммерческие организации, учредителями которых являются централизованные религиозные организации или религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций.
10205	3021505	2010505	Организации, включенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" на основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством РФ, - в части налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта РФ (нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.

Новые коды льгот для имущественных налогов

Транспортный налог Стр 240 Р 2	Земельный налог Стр 220 Р 2	Налог на имущество организаций Стр 230 Р 2 Стр 110 Р 3	Категории налогоплательщиков
10206	3021506	2010506	Организации, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов, проведенных Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества), получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, - в части налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.
10207	3021507	2010507	Некоммерческие организации, включенные в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, - в части налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.
10208	3021508	2010508	Централизованные религиозные организации, религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, социально ориентированные некоммерческие организации, учредителями которых являются централизованные религиозные организации или религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций, - в части налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.

Акцизы и НДС: изменения

Интеграция с ЛК ФТС

- Ранее экспортеры с целью формирования реестра таможенных деклараций для подтверждения правомерности реализации ценностей по ставке НДС 0% вводили вручную номер декларации на товары
- Теперь достаточно авторизоваться из программы на портале ФТС (ввести логин и пароль от личного кабинета) и не вводить номер декларации на товары вручную, а подирать его из списка

Интеграция с ЛК ФТС

← → Таможенная декларация (экспорт) (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ [Иконка] [Иконка] [Иконка] Еще ?

Номер декларации на товары можно заполнить по данным [личного кабинета ФТС](#) [X]

Номер: [] ... от: 18.09.2020 0:00:00 [Иконка] Организация: Конфетпром ООО [v] [Иконка]

Код операции: [] ... Контрагент: ПАЛЬМИРА ООО [Иконка]

Основания: [Реализация товаров и услуг 0000-000023 от 18.09.2020 16:14:44](#) [Изменить](#)

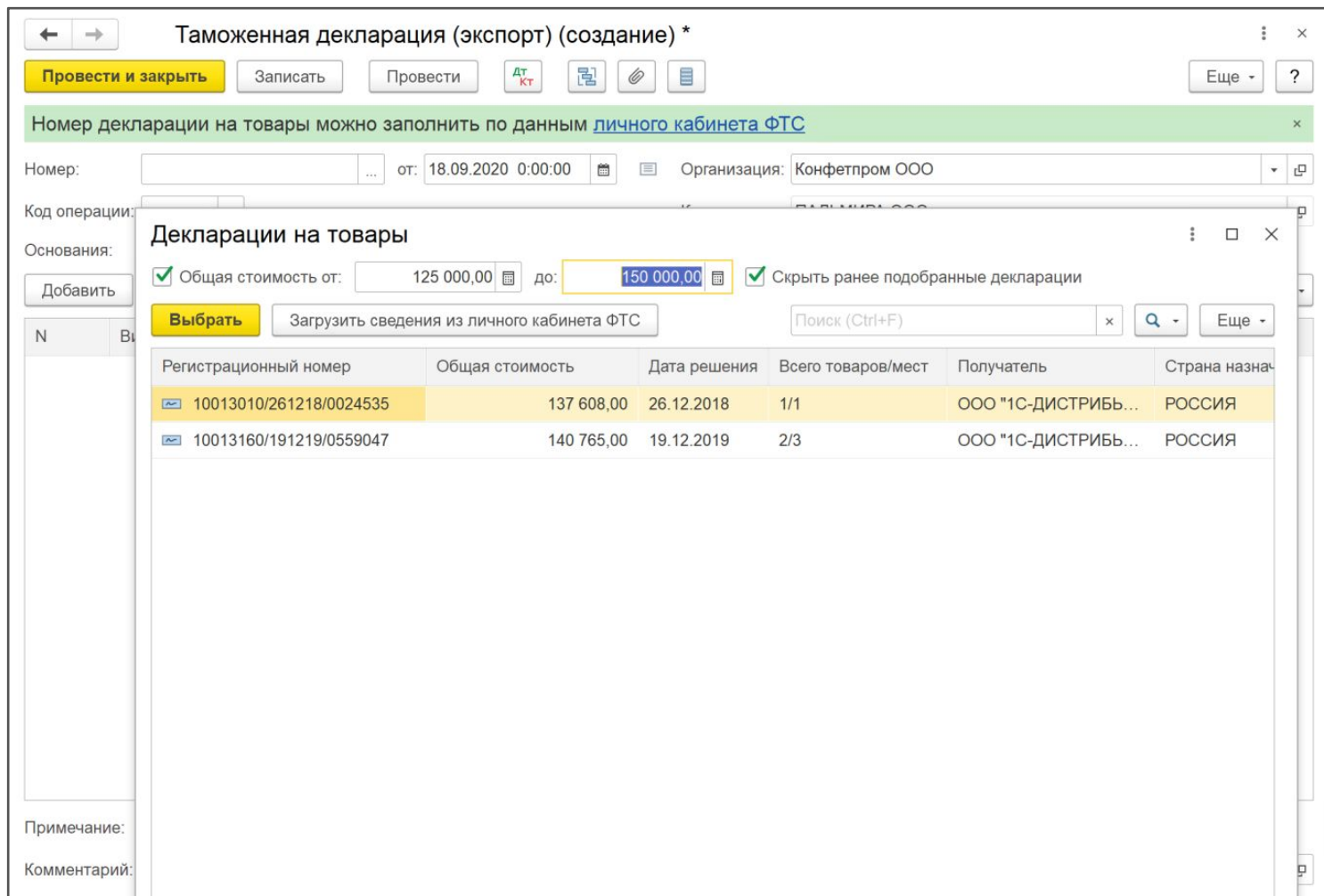
Добавить [v] [v] [v] Еще -

N	Вид транспорта	Сопроводительный документ	Номер	Дата

Примечание: []

Комментарий: [] Ответственный: Администратор [v] [Иконка]

- В документе «Таможенная декларация (экспорт)» пользователя встречает баннер с предложением заполнить номер декларации по данным личного кабинета



- При клике на баннер, а также при нажатии на кнопку выбора у поля «Номер» открывается форма подбора деклараций
- Сведения загружаются из личного кабинета ФТС один раз в сутки
- Доступен отбор деклараций по общей стоимости
- Ранее подобранные декларации по умолчанию скрыты

Налоговая декларация по акцизам на нефтяное сырье: новый отчет

← → Акцизы на нефтяное сырье за Сентябрь 2020 г. (Конфетпром ОО...

Записать Проверка Печать Отправить Выгрузить Загрузить Сравнить Еще ?

В работе Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Титульный лист

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

ИНН 7799555550

КПП 779901001

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от 15.10.2019 № ММВ-7-3/517@

Форма по КНД 1151095

**Налоговая декларация
по акцизам на нефтяное сырье**

Номер корректировки 0 Налоговый период (код) 09 Отчетный год 2020

Представляется в налоговый орган (код) 7799 по месту нахождения (учета) (код) 214

Общество с ограниченной ответственностью "Конфетпром"

(налогоплательщик)

Форма реорганизации (ликвидация) (код) ИНН / КПП реорганизованной организации

Номер контактного телефона +74955555555

Приказ ФНС России от 15.10.2019
№ ММВ-7-3/517@

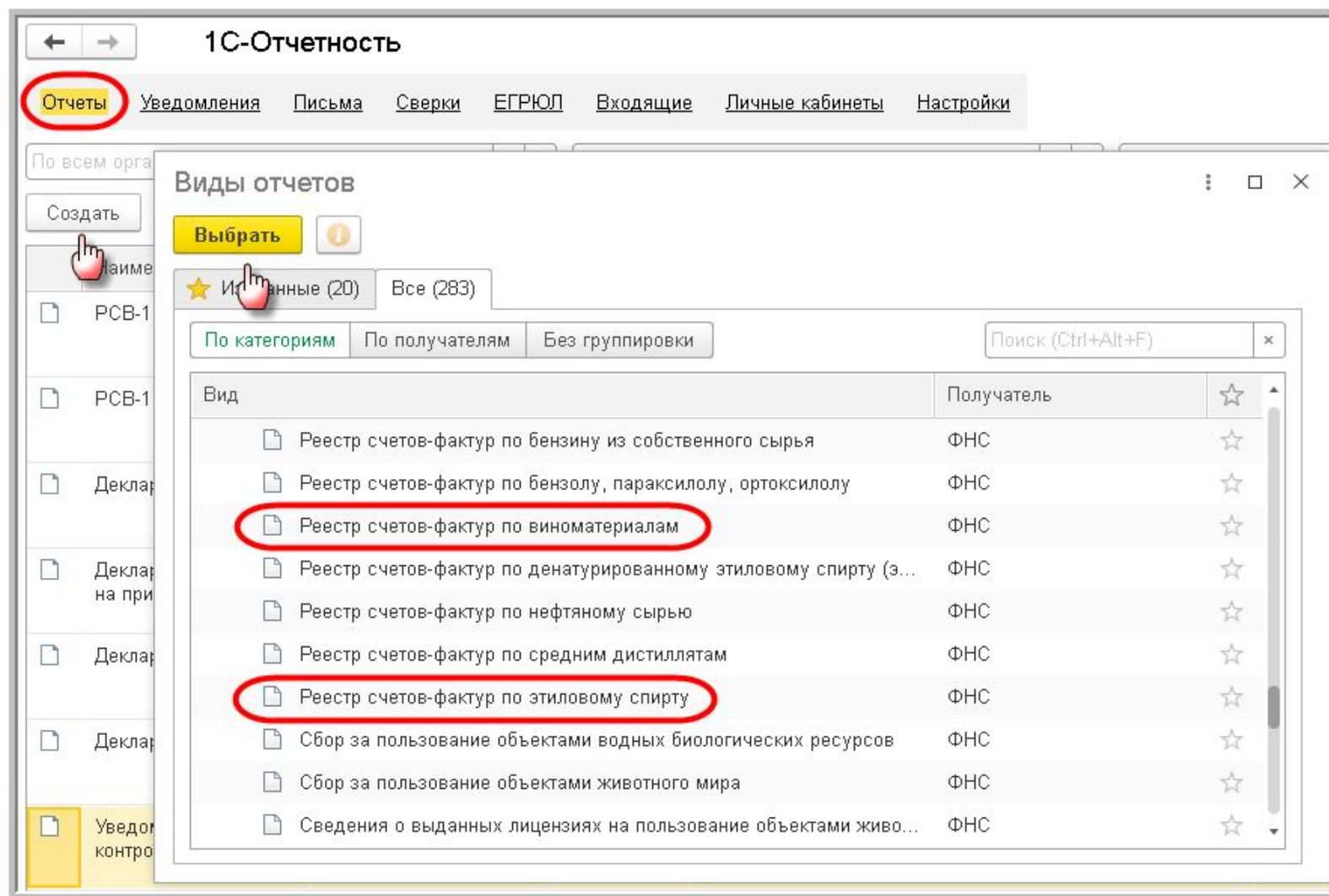
Налоговая декларация по акцизам
на нефтяное сырье

- Начиная с отчетности за
апрель 2020 года

Акцизы: реестры счетов-фактур

- Письмо ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-3/273@
- 1. Внесены изменения в Приказ ФНС России от 10.02.2017 № ММВ-7-3/178@
 - Реестры счетов-фактур, применяемые при реализации денатурированного этилового спирта (этилового спирта), а также виноматериалов, виноградного сусла, фруктового сусла
- 1. новая форма реестра счетов-фактур, выставленных налогоплательщиками, реализующими виноматериалы, виноградное (фруктовое) сусло, налогоплательщику-покупателю, имеющему лицензию на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (КНД 1115019)
- 2. измененная форма реестра счетов-фактур, выставленных налогоплательщиками, реализующими денатурированный этиловый спирт (этиловый спирт) (КНД 1115010)

Акцизы: реестры счетов-фактур



Меню

1C-Отчетность

Отчеты

Виды отчетов

Налоговая отчетность

Акцизы: реестр на виноматериалы, виноград, вино

Письмо ФНС России от 28.07.2020 № СД-4-15/12135@

В список выбора кода подакцизного товара в форме "Реестр для налоговых вычетов по акцизам на виноматериалы, виноград, вино" внесены изменения:

- вместо кода "295" "виноматериалы" - код "252" "виноматериалы, производимые из подакцизного винограда"
- вместо кода "296" "виноградное сусло" - код "254" "виноградное сусло, производимое из подакцизного винограда"

Реализовано

НДС: реестры, подтверждающие нулевую ставку для розничных экспортеров

Информация ФНС

- С 1 апреля 2020 года упрощено подтверждение розничными экспортерами нулевой ставки НДС (экспорте, который отправляют международной почтой или экспресс-грузом)
- При вывозе товаров международной почтой представляются сведения из деклараций на товары или из таможенных деклараций CN 23 в виде электронного реестра
- Так же представляются сведения из декларации на товары для экспресс-грузов

Письмо ФНС России от 24.03.2020 № ЕА-4-15/5039 (рекомендованные формы)

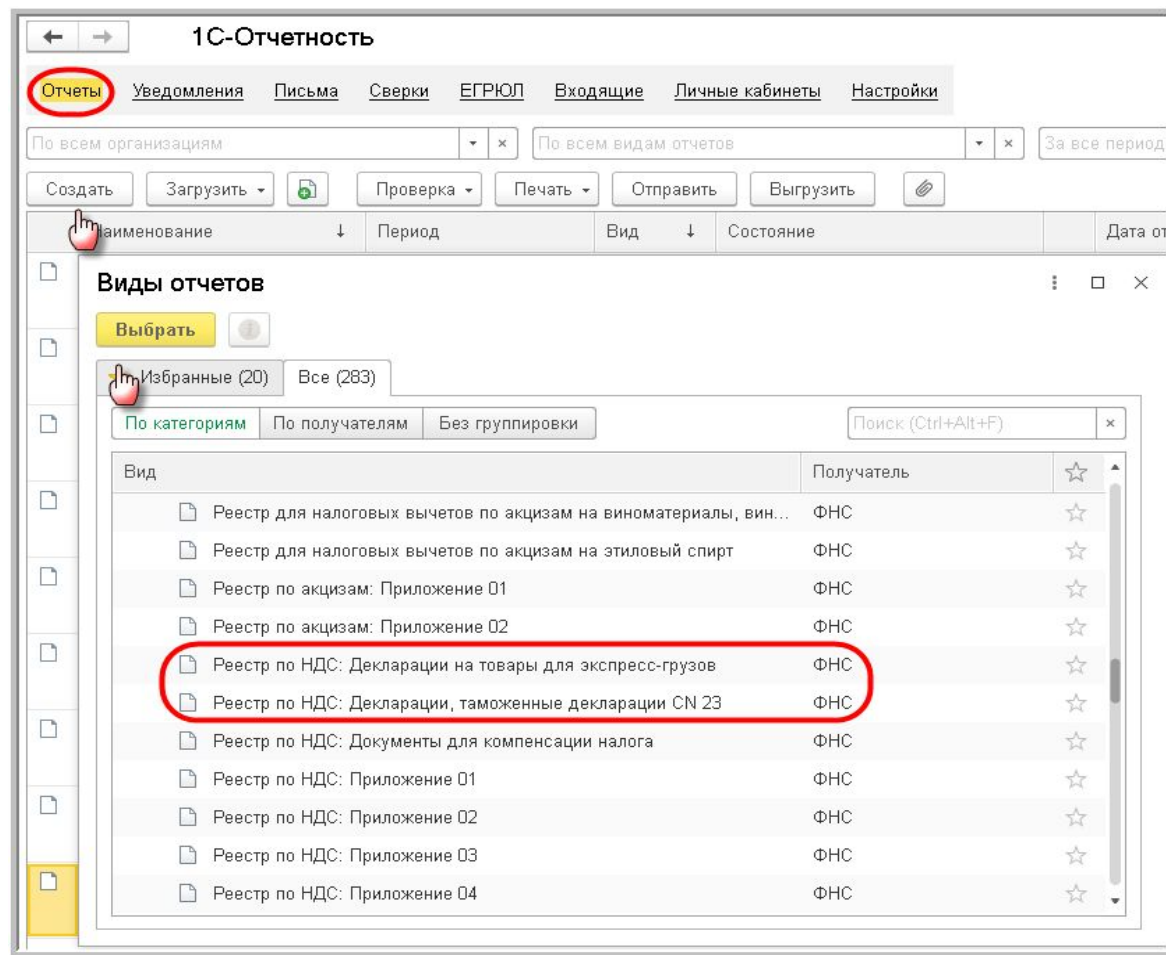
- Реестр деклараций на товары либо таможенных деклараций CN23, предусмотренный пп.7 п.1 ст.165 НК РФ (КНД 1155126)
- Реестр деклараций на товары для экспресс-грузов, предусмотренный пп.8 п.1 ст.165 НК РФ (КНД 1155128)

Скоро:

Приказ ФНС России от 20.08.2020 № ЕД-7-15/593@ (утвержденные формы)

С 01.01.2021

НДС: реестры, подтверждающие нулевую ставку для розничных экспортеров



- Меню
- 1С-Отчетность
- Отчеты
- Виды отчетов
- Налоговая отчетность

НДС: реестры таможенных деклараций для подтверждения нулевой ставки

Письмо ФНС России от 15.05.2020 № ЕА-4-15/8011@

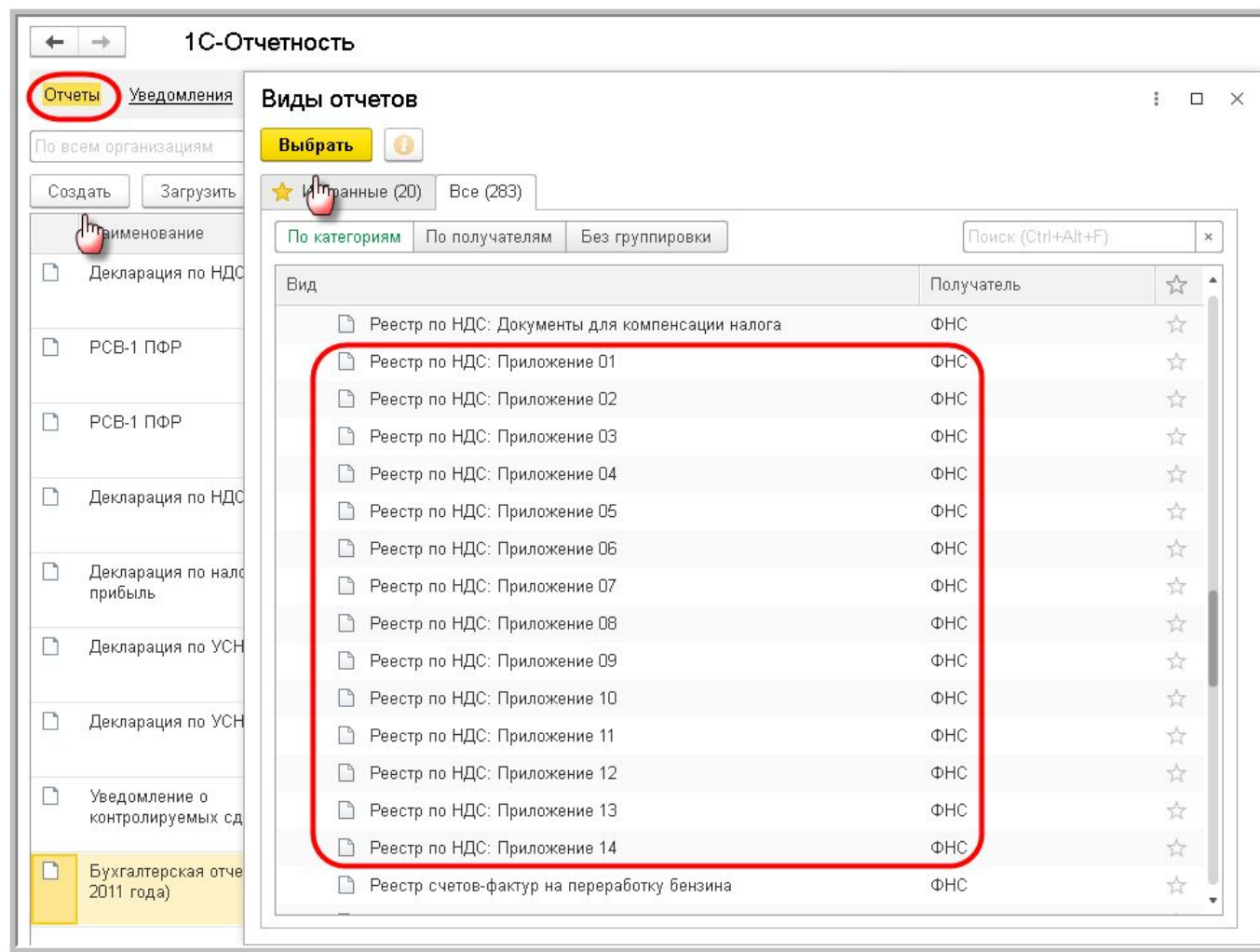
Реестры таможенных деклараций, транспортных, товаросопроводительных и иных документов для подтверждения нулевой ставки НДС (рекомендованы)

- 14 реестров
- Представляются вместе с декларацией по НДС

В каких случаях нужно представить

- при экспорте, реэкспорте или в других случаях, когда для подтверждения нулевой ставки требуется представить таможенную декларацию (вместо таможенной декларации можно представить реестр таможенных деклараций)
- Реестр заполняется и представляется в зависимости от операции, по которой нужно подтвердить нулевую ставку

НДС: реестры таможенных деклараций для подтверждения нулевой ставки



- Меню 1С-Отчетность
- Отчеты
- Виды отчетов
- Налоговая отчетность

Расчет по страховым взносам: антикризисные изменения

РСВ: коды для применения субъектами МСП, применяющими пониженные тарифы страховых взносов

- Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ
- С 1 апреля 2020 субъекты МСП вправе применять пониженные тарифы страховых взносов (в совокупности 15%), при выплате доходов физлицам
- Письмо ФНС России от 07.04.2020 № БС-4-11/5850@
- Рекомендовано применять с отчетности за полугодие:
 - для пониженного тарифа с части выплат, которая превышает МРОТ, код тарифа - 20
 - для застрахованных лиц - коды категорий (применяются также к части выплат, превышающей МРОТ) в подразделе 3.2.1:
 - МС - физлица;
 - ВЖМС - застрахованные в системе ОПС иностранцы и лица без гражданства, которые временно проживают в России, а также временно пребывающие в России иностранцы или лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище;
 - ВПМС - иностранцы и лица без гражданства, которые временно пребывают в РФ (исключение - высококвалифицированные специалисты)

РСВ: коды для применения нулевого тарифа

- Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ
- Возможность не уплачивать страховые взносы за апрель, май, июнь
 - субъекты МСП и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях
 - социально ориентированные некоммерческие организации
 - религиозные организации
- Письмо ФНС России от 09.06.2020 № БС-4-11/9528@
- Письмо ФНС России от 09.06.2020 № БС-4-11/9527@
- Рекомендовано применять с отчетности за полугодие:
 - для применения нулевого тарифа код плательщика «21»
 - для застрахованных лиц в подразделе 3.2.1:
 - КВ - физлица, с выплат которым исчисляют взносы
 - ВЖКВ - застрахованные в системе пенсионного страхования иностранцы и лица без гражданства, которые временно проживают в России, а также временно пребывающие в России иностранцы или лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище
 - ВПКВ - временно пребывающие в РФ иностранцы и лица без гражданства, за исключением высококвалифицированных специалистов



РСВ: новые коды

← → Расчет по страховым взносам за 1 полугодие 2020 г. (Конфетпром ООО) *

Записать Заполнить Расшифровать Проверка Печать Отправить Выгрузка Загрузить Реестр

В работе Отправьте отчет через 1С-Отчетность - самый удобный способ сдачи отчетности. Все способы

Добавить страницу

Приложение 1 Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование к разделу 1

Код тарифа плательщика 001 **01**

Выбор кода тарифа плательщика

Выбрать X Закрыть

Код	Название
16	Плательщики страховых взносов, получившие статус резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" (Собрание законодательства ...
17	Плательщики страховых взносов - организации, включенные в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2006 № 16-ФЗ "Об Особой ...
18	Плательщики страховых взносов - российские организации, осуществляющие производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции независимо от вида договора и (или) оказание услуг (выполнение ...
19	Плательщики страховых взносов, получившие статус участника специального административного района в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 291-ФЗ "О специальных административных районах на ...
20	Плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в ...
21	Плательщики страховых взносов, применяющие пониженные тарифы страховых взносов в соответствии с положениями Федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской...

← → Расчет по страховым взносам за 1 полугодие 2020 г. (Конфетпром ООО) *

Записать Заполнить Расшифровать Проверка Печать Отправить Выгрузка Загрузить Реестр

В работе Отправьте отчет через 1С-Отчетность - самый удобный способ сдачи отчетности. Все способы

Добавить страницу Напечатать страницу

Раздел 3. Персонифицированные сведения о застрахованных лицах

Признак аннулирования сведений о застрахованном лице (1) 010 ☐

3.1. Данные о физическом лице, в пользу которого начислены выплаты и иные вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя	Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
ИНН	020				
СНИЛС	030				
Фамилия	040				
Имя	050				
Отчество	060				
Дата рождения	070				

3.2. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений а также сведения об исчисленных страховых взносах

3.2.1 Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений

Месяц (код строки 120)	Код категории застрахованного лица (код строки 130)	Сумма выплат и иных вознаграждений (код строки 140)

3.2.2. Сведения о базе для начисления страховых взносов по дополнительному тарифу

Месяц (код строки 180)	Код застрахованного лица (код строки 190)

(1) Указывается "1" при аннулировании ранее представленных данных по строкам 020 - 060. При переносе данных с предыдущих страниц в строку 010.

Выбор кода категории застрахованного лица

Выбрать X Закрыть

Код	Название
ВПАР	Иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных гражда...
МС	Физические лица, с части выплат и вознаграждений которым, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом н...
ВЖМС	Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из числа иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающие на территории Российской Федерации, а также временно пребывающие на ...
ВПМС	Иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных гражда...
КВ	Физические лица, с выплат и вознаграждений которым исчисляются страховые взносы плательщиками в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса ...
ВЖКВ	Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из числа иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающие на территории Российской Федерации, а также временно пребывающие на ...
ВПКВ	Иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных гражда...

Расчет по страховым взносам: обновление контрольных соотношений

Реализовано

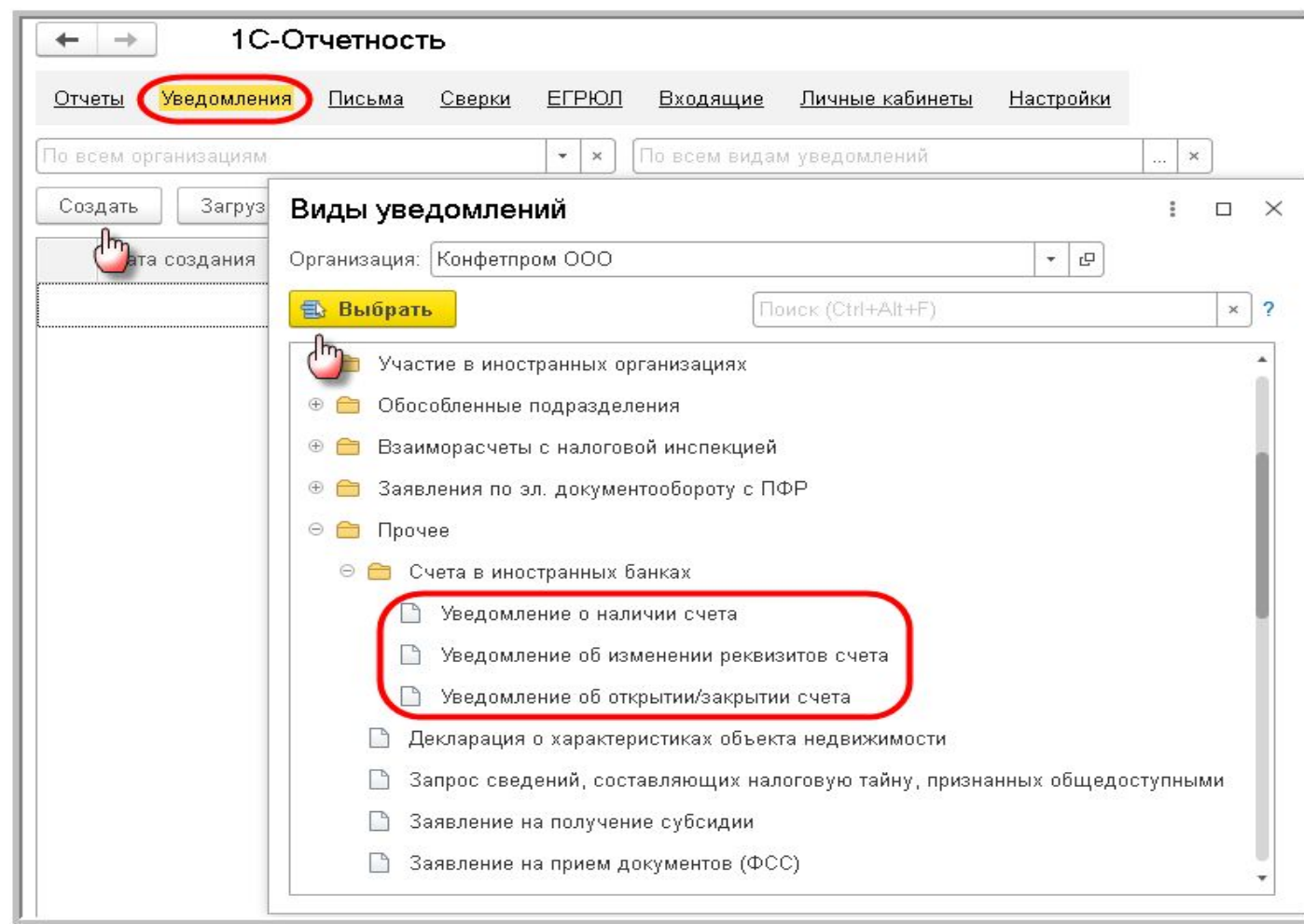
- Письмо ФНС от 10.06.2020 № БС-4-11/9607
- Контрольные соотношения относятся к субъектам МСП, которые применяют нулевой тариф к выплатам за апрель - июнь 2020 года
 - при заполнении кода тарифа плательщика «21» обязательно должны соблюдаться условия применения нулевого тарифа для малого и среднего бизнеса
 - в отчете выполняется проверка принадлежности ОКВЭД2 предприятия к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
- Письмо ФНС России от 23.06.2020 N БС-4-11/10252@
 - дополнены контрольные соотношения 1.197 - 1.199 для сверки по застрахованному лицу (по базе, не превышающей размер предельной величины) - проверка корректности заполнения строк гр. 150 подраздела 3.2.1

Уведомления, заявления

Уведомления о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка

- Приказ ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@
 - Сообщать в налоговые органы необходимо не только о счетах (вкладах), открытых в банках, но и в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ
- Новые формы:
 - **Уведомление** об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (КНД 1120107)
 - **Уведомление** об изменении реквизитов счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации (КНД 1120106)
 - **Уведомление** о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось (КНД 1120105)
- Уведомления применяются с 16.06.2020

Уведомления о счете (вкладе) в банке или иной организации финансового рынка



Меню 1С-Отчетность

Уведомления

Виды уведомлений

Прочее

Счета в иностранных банках

Освобождение от обязанности налогоплательщика: форматы представления уведомлений и расчета

- Письмо ФНС России от 15.04.2020 № СД-4-3/6348@
- Реализованы форматы для форм («Сколково» и др. инновационные центры):
 - Уведомление об использовании права на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (о продлении срока действия права на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость) (КНД 1150017)
 - Уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций (о продлении срока действия права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций) (КНД 1150096)
 - Расчет совокупного размера прибыли (КНД 1150021)

Освобождение от обязанности налогоплательщика: форматы представления уведомлений и расчета

1С-Отчетность

Отчеты Уведомления Письма Сверки ЕГРЮЛ Входящие Личные кабинеты Настройки

По всем организациям По всем видам отчетов За все периоды

Создать Загрузить Проверка Печать Отправить Выгрузить

Наименование Период Вид Состояние

Виды отчетов

Выбрать

Закладки (21) Все (283)

По категориям По получателям Без группировки

Вид	Получатель	Состояние
Платежи за пользование недрами	ФНС	☆
Подтверждение размещения отчета о НИОКР в ГИС	ФНС	☆
Прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции	ФНС	☆
Расчет единовременного взноса за разрешенный прилов	ФНС	☆
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль участника "Сколково"	ФНС	☆
Расчет по оплате за воду	ФНС	☆
Расчет по страховым взносам	ФНС	☆
Расчет совокупного размера прибыли	ФНС	☆
Расчет совокупного размера прибыли (убытка) участника "Сколково"	ФНС	☆
Реестр для налоговых вычетов по акцизам на виноматериалы, ви...	ФНС	☆
Реестр для налоговых вычетов по акцизам на этиловый спирт	ФНС	☆

1С-Отчетность - Отчеты - Налоговая отчетность - Расчет совокупного размера прибыли

1С-Отчетность

Отчеты Уведомления Письма Сверки ЕГРЮЛ Входящие Личные кабинеты Настройки

По всем организациям По всем видам уведомлений За все периоды

Создать Загрузить Проверка Печать Отправить Выгрузить

Дата создания Наименование

Виды уведомлений

Организация: Конфетпром ООО

Выбрать

- Заявление о регистрации изменений
- Заявление об исключении провер
- Информация об установлении, изменении и прекращении действия региональных и местных налогов
- Постановка на учет объекта негативного воздействия на окружающую среду
- Согласие на раскрытие налоговой тайны
- Сообщение об участии в российских организациях
- Уведомление о невозможности предоставления документов в срок
- Уведомление о ранее представленных документах
- Уведомление об освобождении от налога на прибыль для участников "Сколково"**
- Уведомление об освобождении от НДС для участников "Сколково"**
- Уведомление участника Сколково об освобождении от уплаты налогов
- Уведомление о получателе документов

1С-Отчетность - Уведомления - Прочее

- Уведомление об освобождении от налога на прибыль для участников "Сколково"
- Уведомление об освобождении от НДС для участников "Сколково"

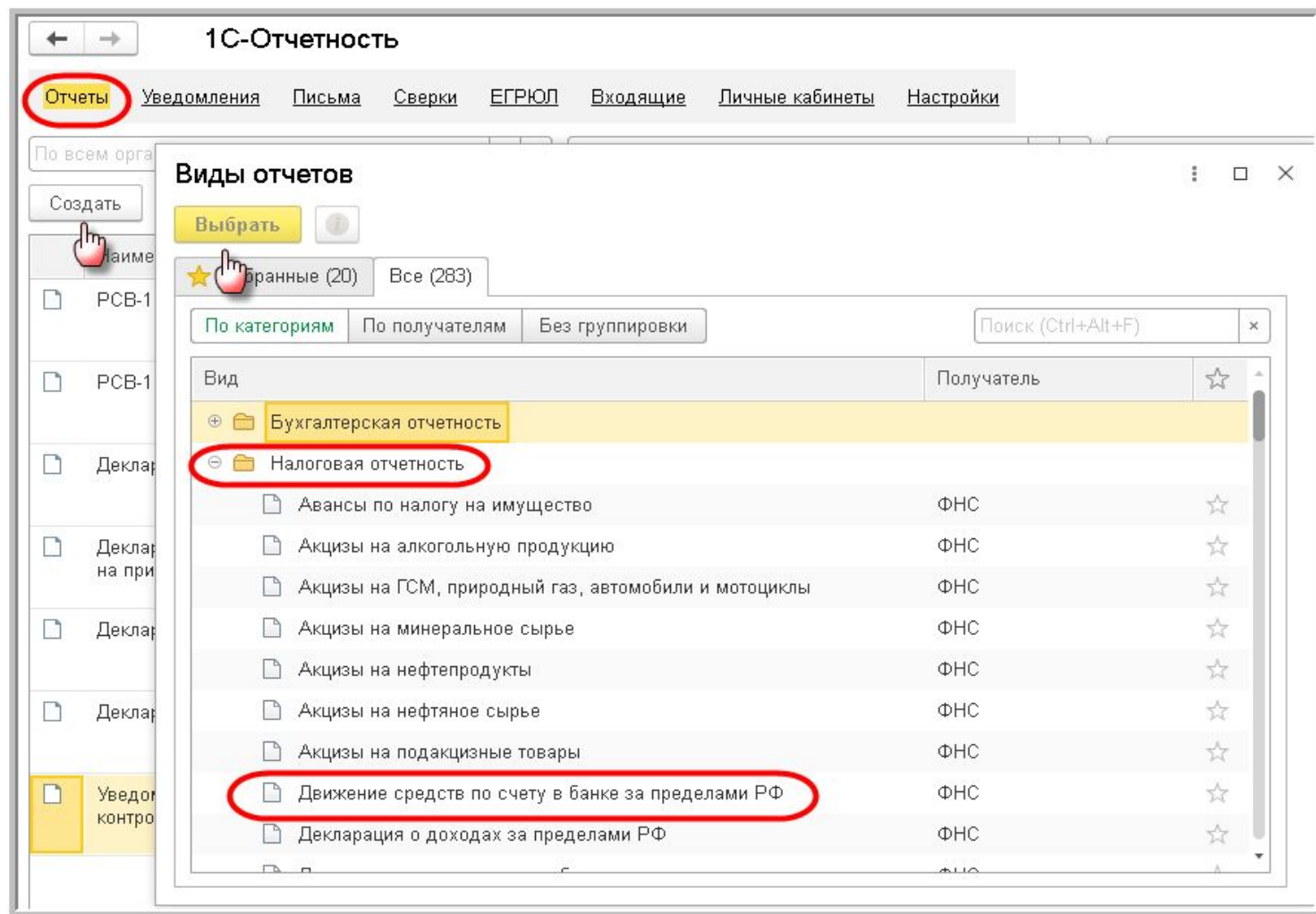
Отчет о движении средств в банке, расположенном за пределами территории РФ

С 1 января 2020 необходимо сообщать о счетах, открытых не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ

Постановление Правительства РФ от 17.04.2020 N 528

- «О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 г. N 819 и от 12 декабря 2015 г. N 1365»
- Обновлена форма «Отчета о движении средств юридического лица-резидента и индивидуального предпринимателя-резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ» (КНД 1112521)
- Применение: с 29.04.2020

Отчет о движении средств в банке, расположенном за пределами территории РФ



Меню 1С-Отчетность

Отчеты

Виды отчетов

Налоговая отчетность

Прочая отчетность

ФТС: статистическая форма перемещения товаров

- Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 891
 - форма "Статистической формы учета перемещения товаров во взаимной торговле Российской Федерации с государствами - членами ТС
 - применяется с 24.07.2020
- Поддержана отправка в ФТС новой статистической формы учета перемещения товаров в электронном виде

ФТС: статистическая форма перемещения товаров

← →
Статистическая форма учета перемещения товаров за Сентябрь 2020 г.

Записать
Проверка ▾
Печать
Отправить
Выгрузить
✎

В работе
Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Правительства
 Российской Федерации
 от 19 июня 2020 г. № 891
 (форма)

**Статистическая форма
учета перемещения товара**

Номер корректировки 0

Регистрационный номер	Номер аннулируемой статистической формы	Системный номер
1. Продавец ООО "Белая акация", 300026, Тульская, Тула, Ленина, д.102	4. Направление перемещения ИМ	7. Код валюты и общая стоимость товаров EUR 4 561 236,00
2. Покупатель РОССИЯ	5. Торговая страна	8. Страна отправления
3. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование	6. Страна назначения	9. Вид транспорта на границе
10. Документы		
+ Добавить строку		

11. Код товара	12. Описание товара	13. Стоимость товара	14. Статистическая стоимость товара (долларов США)
1 0101210000	Лошади, ослы, мулы и лошаки живые: лошади: чистопородные племенные животные	4 561 236,00	57 100,00
15. Страна происхождения КАЗАХСТАН KZ	16. Вес нетто товара (кг) 10 000,000000	17. Статистическая стоимость товара (рублей) 4 561 236,00	18. Дополнительные единицы ШТ
19. Дополнительные сведения		20. Декларация на товары (заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары)	

НДПИ: новые коды льгот

Федеральный закон от 18.03.2020 № 65-ФЗ

- Вступил в силу 18.03.2020
- С 1 апреля применяются новые льготы по разработке новых месторождений и добыче углеводородного сырья в Арктической зоне

Письмо ФНС России от 02.04.2020 № СД-4-3/5620

- Рекомендовано применение новых кодов налогообложения по налоговой ставке 0 рублей (для выбора в графе 1 подраздела 2.1.1 раздела 2 декларации по НДПИ):
- 1084 (подпункт 18.1 пункта 1 статьи 342 НК РФ);
- 1085 (подпункт 19.1 пункта 1 статьи 342 НК РФ)

НДПИ: новые коды льгот

Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за Сентябрь 2020 г. (Конфет...)

Записать Проверка Печать Отправить Выгрузить Загрузить Сравнить Еще ?

В работе Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Титульный лист

Раздел 1

Раздел 2

Уплата налога. Стр. 1

Расчет налога. Стр. 1

Нефть, добытая из залежи.

Раздел 3

Раздел 4

Раздел 5

Раздел 6

Раздел 7

Раздел 8

Степень выработанности запасов нефти участка недр (Св) 100 -

Козффициент, хар недр (Кз)

Козффициент, хар конкретной залеж

Козффициент, хар нефти (Ккан)

Козффициент (Каб)

Козффициент (Км)

Козффициент (Св)

Сумма исчисленн

Сумма налогового

Сумма налога с уг

2.1.1. Данные нефти, д

Код основания налогообложения

1

Добавить строку

Выбор кода основания налогообложения

Выбрать X Закрыть

Код	Название
1083	Налогообложение по налоговой ставке 0 процентов (рублей) при добыче углеводородного сырья, добытого из залежи углеводородного сырья на участке недр, расположенном полностью в границах внутренних морских вод, ...
1084	Налогообложение по налоговой ставке 0 процентов (рублей) при добыче газа горючего природного на участках недр, расположенных полностью севернее Северного полярного круга, полностью в границах Архангельской области, ...
1085	Налогообложение по налоговой ставке 0 процентов (рублей) при добыче газового конденсата совместно с газом горючим природным, используемого исключительно для производства сжиженного природного газа и (или) в ...
1090	Налогообложение по налоговой ставке 0 процентов (рублей) при добыче кондиционных руд олова, добываемых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Дальневосточного федерального округ...
2000	Налогообложение по общеустановленной налоговой ставке с применением козффициента 0,7 и без применения козффициента 0,6 (п. 2 ст. 342 НК РФ)
2050	Налогообложение по общеустановленной налоговой ставке с применением козффициента 0,7 (пп. 9.1 п. 2 ст. 342 НК РФ)

НДПИ: контрольные соотношения

- Письмо ФНС России от 29.06.2020 № СД-4-3/10468@
- Контрольные соотношения по налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых

Реализовано

Контрольные соотношения показателей форм налоговой и бухгалтерской отчетности					
Исх. документы	Контрольное соотношение (КС) *		В случае невыполнения КС:		
	№ п/п	КС	возможно нарушение законодательства РФ (ссылка)	описание нарушения	действия проверяющего
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет					
внутридокументные КС					
дНДПИ	1.1	р.1.ст.010 = р.2.ст.020 или р.1.ст.010 = р.3.ст.020 или р.1.ст.010 = р.4.ст.020 или р.1.ст.010 = р.5.ст.020 или р.1.ст.010 = р.7.ст.010 или р.1.ст.010 = р.8.ст.020	ст. 80 НК РФ	Для ПИ, по которому налог зачисляется по КБК, указанному в разделе 1, не заполнены разделы 2 - 5 или 7 - 8	В соответствии со статьей 88 НК РФ направить налогоплательщику требование о представлении в течение пяти рабочих дней пояснений или внесении соответствующих исправлений
дНДПИ	1.2	р.1.ст.020 = р.2.ст.040 или р.1.ст.020 = р.3.ст.190 или р.1.ст.020 = р.4.ст.040 или р.1.ст.020 = р.5.ст.050 или р.1.ст.020 = р.7.ст.040 или р.1.ст.020 = р.8.ст.040	ст. 80 НК РФ	Для ПИ, по которому налог зачисляется по ОКТМО, указанному в разделе 1, не заполнен раздел 2 - 5 или 7 - 8	В соответствии со статьей 88 НК РФ направить налогоплательщику требование о представлении в течение пяти рабочих дней пояснений или внесении соответствующих исправлений
дНДПИ	1.3	если р.1.ст.010=р.2.ст.020=р.4.ст.020=р.8.ст.020 и р.1.ст.020=р.2.ст.040=р.4.ст.040=р.8.ст.040, то р.1.ст.030=сумма р.2.ст.150 + сумма р.4.ст.140(если р.4.ст.010="03100" и р.4.ст.150="-") + сумма р.8.ст.140 если р.1.ст.010=р.2.ст.020=р.3.ст.020=р.4.ст.020=р.8.ст.020 = 18210701040010000110 и р.1.ст.020=р.2.ст.040=р.3.ст.190=р.4.ст.040=р.8.ст.040, то р.1.ст.030=сумма р.2.ст.150 + сумма р.4.ст.140 + сумма р.8.ст.140	ст. 80 НК РФ	Допущена ошибка при определении суммы налога к уплате (возможна арифметическая ошибка)	В соответствии со статьей 88 НК РФ направить налогоплательщику требование о представлении в течение пяти рабочих дней пояснений или внесении соответствующих исправлений. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений налогоплательщика установлен факт нарушения законодательства о налогах и сборах, составляется акт в соответствии со ст. 109 НК РФ

НДДУС: новый КБК

- **Приказ Минфина России от 12.05.2020 № 87н**

Опубликован 22.06.2020

- <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006220056?index=2&rangeSize=1>

Основание: Федеральный закон от 18.03.2020 № 65-ФЗ (вступил в силу 18.03.2020)

- С 01.04.2020

Декларация по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья

- строка 010 раздела 1
- 182 1 07 05050 01 1000 110 - Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 Налогового кодекса Российской Федерации

НДДУС: контрольные соотношения дополнены

междокументные КС (налоговая отчетность - налоговая отчетность)					
Налоговая декларация по НДС и налоговая декларация по НДС					
дНДПИ дНДД	11.1	если <u>р. 8 ст. 050</u> и <u>пр. 3.1 ст. 200</u> дНДПИ = <u>р. 2 дНДД прил. N 1 ст. 005, код нп</u> дНДПИ = <u>р. 2 дНДД прил. N 1 ст. 007</u> , то <u>пр. 8.1 гр. 2</u> дНДПИ (если <u>пр. 8.1 гр. 1</u> = "2050" или "4050") + <u>пр. 3.1.1 гр. 2</u> дНДПИ (если <u>р. 3 ст. 010</u> = "03200" и <u>пр. 3.1.1 гр. 1</u> <> "1010") = <u>р. 2 прил. N 1 ст. 030</u> дНДД	<u>ст. 339</u> НК РФ	В <u>дНДПИ</u> допущена ошибка в отражении количества добытого полезного ископаемого: нефти и газового конденсата	В соответствии со <u>статьей 88</u> НК РФ направить налогоплательщику требование о представлении в течение пяти рабочих дней пояснений или внесении соответствующих исправлений. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений налогоплательщика установлен факт нарушения законодательства о налогах и сборах, составляется акт проверки согласно <u>ст. 100</u> НК РФ.
дНДПИ дНДД	11.2	если <u>р. 8 ст. 050</u> и <u>пр. 3.1 ст. 200</u> дНДПИ = <u>р. 2 прил. N 1 ст. 005</u> дНДД и <u>код нп</u> дНДПИ = <u>р. 2 прил. N 1 ст. 007</u> дНДД, то	<u>ст. 339</u> НК РФ	В <u>дНДПИ</u> допущена ошибка в отражении количества добытого газа	В соответствии со <u>статьей 88</u> НК РФ направить налогоплательщику требование о представлении в течение пяти рабочих дней пояснений или внесении соответствующих

Письмо ФНС России от 19.06.2020 № СД-4-3/10164@

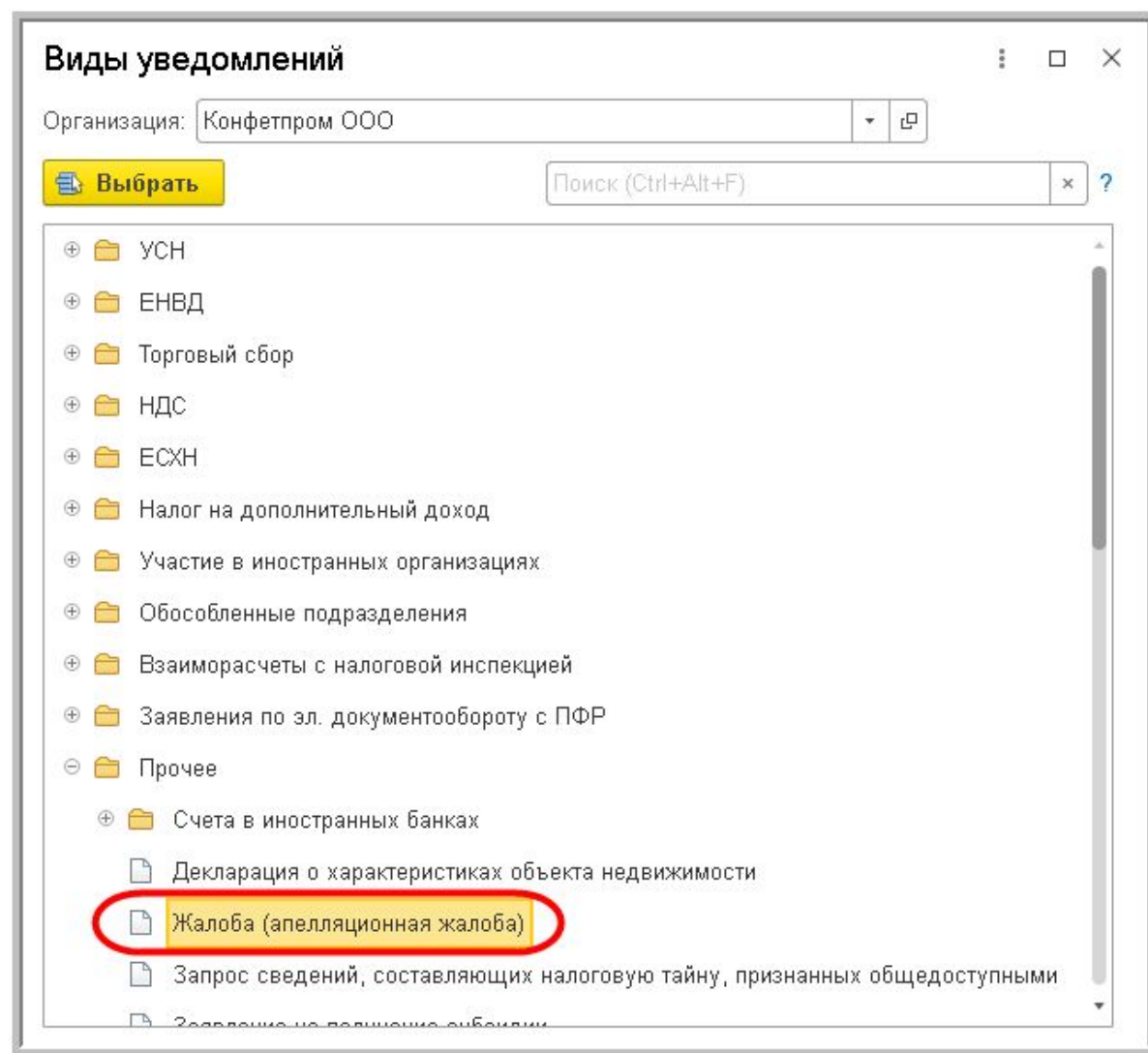
Добавлен раздел междокументных контрольных соотношений между показателями налоговой декларации по НДС и налоговой декларацией по НДС

Планируется

Жалоба на решение налогового органа

- Приказ ФНС России от 20.12.2019 N ММВ-7-9/645@
- Применяется с 01.05.2020
- Форма жалобы на решение налогового органа, вынесенное по результатам проверки, налоговое уведомление, требование, иные документы, а также действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов
- Возможность представлять жалобу через программное обеспечение, предоставляемое операторами ЭДО
- Информация ФНС 07.08.2020
 - https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9973510/
 - в мае и июне новый механизм действовал в нескольких регионах, в том числе в Москве
 - в августе проект распространили на всю страну

Жалоба на решение налогового органа



Меню 1С-Отчетность
Уведомления
Прочее

Жалоба на решение налогового органа

←

→

Форма жалобы (апелляционной жалобы) (создание) *

⋮

×

Записать и закрыть

Записать

Проверка ▾

Печать ▾

Отправить

Выгрузить

📎

Еще ▾

В работе

Основные сведения

Налоговые органы

Отправитель и подписант

Содержание жалобы

Приложенные документы

Сведения о данной жалобе

Дата подписи: 01.09.2020

📅

Номер жалобы:

Сведения о налогоплательщике

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Конфетпром"

ИНН: 7799555550

КПП: 779901001

Адрес: 121170, Москва г, 1812 года ул, дом № 1

Согласие налогоплательщика на информирование

Приказ ФНС России от 06.07.2020 N ЕД-7-8/423@

- форма согласия налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам
- применяется с 01.12.2020

Реализовано

Согласие налогоплательщика на информирование

←

→

Согласие налогоплательщика на информирование о наличии задолженности (создан)

Записать и закрыть

Записать

Проверка ▾

Печать ▾

Отправить

Выгрузить

✎

В работе

ИНН

7799555550

Приложение №1
к приказу ФНС России
от 06 июля 2020 г. № ЕД-7-8/423@

КПП ¹

779901001

Форма по КНД 1160068

Согласие
налогоплательщика, плательщика сборов, плательщика страховых взносов, налогового агента на
информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам

Представляется в налоговый орган (код)

7799

Общество с ограниченной ответственностью "Конфетпром"

(наименование организации (фамилия, имя, отчество ² физического лица)

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица ³

Код вида документа

Серия и номер

Дата выдачи

Дата рождения

Место рождения

в соответствии с пунктом 7 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации:

даю добровольное согласие на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством: ☐ 1 – да ☐ 2 – нет

СМС-сообщений по номеру телефона:

+7 (495) 5555555

электронной почты:

Мне сообщено о необходимости своевременно сообщать о смене номера телефона и адреса электронной почты.

Настоящее согласие составлено на 001 странице с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем согласии, подтверждаю:

Заполняется работником налогового органа

1 – руководитель организации

2 – представитель налогоплательщика, плательщика сбора,

Сведения о представлении согласия

Меню 1С-Отчетность
Уведомления
Прочее

ФСС: использование сумм страховых взносов

Письмо ФСС РФ от 05.08.2020 № 02-09-11/12-05-19094

- Рекомендована форма Отчета об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами

Статистика: обновление шаблонов

Изменения в формах регламентированной отчетности

Для формы статистики № П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы" (ОКУД 0617004) в редакции приказа Росстата от 18.07.2019 № 414 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 29.11.2019, опубликованном 16.03.2020.

Для формы статистики № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования" в редакции приказа Росстата от 02.07.2019 № 370 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 01.04.2020.

Для формы статистики № 9-Ф (ОМС) "Сведения о поступлении и расходовании средств государственного медицинского страхования" (ОКУД 0608016) в редакции приказа Росстата от 31.01.2020 № 43, реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 31.03.2020.

Для формы статистики № П-5 (м) "Основные сведения о деятельности организации" (ОКУД 0610016) в редакции приказа Росстата от 18.07.2019 № 414 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 29.11.2019, опубликованном 16.03.2020.

Регламентированная отчетность

Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности

Для формы статистики № 1-КСР (краткая) "Сведения о деятельности организаций" в редакции приказа Росстата от 30.07.2018 № 466 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 29.11.2019, опубликованном 16.03.2020.

Для формы статистики № П-5 (м) "Основные сведения о деятельности организации" в редакции приказа Росстата от 18.07.2019 № 414 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 29.11.2019, опубликованном 16.03.2020.

Регламентированная отчетность

Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности

Для формы статистики № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования" в редакции приказа Росстата от 02.07.2019 № 370 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 22.05.2020.

Для формы статистики № С-2 "Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в федеральную программу" (ОКУД 0612009) в редакции приказа Росстата от 18.07.2019 № 414 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 27.05.2020.

Для формы статистики № 22-ЖКХ (жилище) "Сведения о работе организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства" в редакции приказа Росстата от 18.07.2019 № 414 реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 27.05.2020.

Для формы статистики № 11 (сделка) "Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке недвижимости" в редакции приказа Росстата от 31.08.2018 № 533, реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 29.11.2019, опубликованном 16.03.2020.

Статистика: обновление шаблонов

Приказ Росстата от 16.07.2020 № 390

С 16.07.2020 при отсутствии в отчетном периоде наблюдаемого события, которое отражается в отчете, в органы статистики следует подать так называемый пустой отчет

- заполняется титульный раздел
- остальные разделы не должны заполняться (без нулевых значений и прочерков)
- Установлен запрет вместо нулевого отчета подавать в органы статистики письмо об отсутствии показателей в отчетном периоде

Росстат: представление отчетов при отсутствии данных

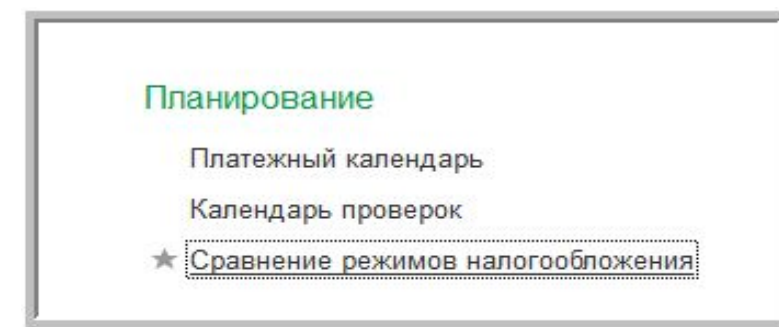
- Полный список отчетов:
- <https://its.1c.ru/db/newscomm/content/470539/hdoc>

- № 23-Н "Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии", являющейся приложением № 1 к приказу Росстата от 22.07.2019 № 419;
- № 4-ТЭР "Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов", являющейся приложением № 2 к приказу Росстата от 22.07.2019 № 419;
- № 1-ТЭК (бур) "Сведения о строительстве скважин на нефть и газ", являющейся приложением № 5 к приказу Росстата от 22.07.2019 № 419;
- № 1-ТЭК (нефть) "Сведения об эксплуатации нефтяных скважин", являющейся приложением № 6 к приказу Росстата от 22.07.2019 № 419;
- № 2-ТЭК (газ) "Сведения об эксплуатации газовых скважин", являющейся приложением № 7 к приказу Росстата от 22.07.2019 № 419;
- № 1-автобензин "Сведения о производстве нефтепродуктов", являющейся приложением № 17 к приказу Росстата от 22.07.2019 № 419;
- № 1-здрав "Сведения об организации, оказывающей услуги по медицинской помощи", являющейся приложением № 1 к приказу Росстата от 10.08.2018 № 493;
- № П-2 (инвест) "Сведения об инвестиционной деятельности", являющейся приложением № 1 к приказу Росстата от 18.07.2019 № 414;
- № 1-ПУ (ЖКУ) "Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде", являющейся приложением № 2 к приказу Росстата от 18.07.2019 № 414;
- № 1-БЗ (инвестиции) "Сведения об использовании ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), включенные в Федеральную адресную инвестиционную программу", являющейся приложением № 8 к приказу Росстата от 18.07.2019 № 414;
- № П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", являющейся приложением № 10 к приказу Росстата от 18.07.2019 № 414;

ЕНВД: не планируется продление с 2021 года

С 1 января 2021 года перестает действовать налоговый режим ЕНВД

- Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую...« (п.8 ст.5)
- Письмо Минфина России от 13.08.2019 № 03-11-11/60989
- Письмо ФНС России от от 21 августа 2020 г. N СД-4-3/13544@
- Снятие с учета организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков ЕНВД, будет осуществлено в автоматическом режиме
- Плательщикам на ЕНВД необходимо решить какой налоговый режим использовать с 01.01.2021:
 - общий режим налогообложения
 - УСН
 - ПСН
- Выбор нового режима:
 - в программе:
 - Руководителю - Планирование - Сравнение режимов налогообложения
 - на сайте ФНС
 - <https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/>
- *Если заявление о применении спецрежима (УСН, ПСН) не поступит, то налогоплательщик автоматически переходит на общий режим налогообложения
 - <https://its.1c.ru/db/newsits/content/470727/hdoc>



Сведения о среднесписочной численности: отмена отчета

- Форма отчета Сведения о среднесписочной численности утрачивает силу с отчетности за 2020 год
- Федеральный закон от 28.01.2020 № 5-ФЗ
- Сведения будут включаться в расчет по страховым взносам и представляться будут ежеквартально
 - за 1 квартал – не позднее 30 апреля
 - за полугодие – не позднее 30 июля
 - за 9 месяцев – не позднее 30 октября
 - за год – не позднее 30 января
- *В 2020 году отчет представляют организации в случае создания или реорганизации



Изменения для IT-индустрии с 2021 года

Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ

Для организаций, деятельность которых относится к области информационных технологий, разрабатывающих и реализующих разработанные ими программы для ЭВМ (дополнительные условия прописаны в законе)

- снижение с 2021 года действующего тарифа страховых взносов с 14% до 7,6%
- снижение ставки налога на прибыль с 20% до 3% (в федеральный бюджет 3%, в бюджет субъекта РФ - 0%)

Пересмотрен порядок освобождения от НДС операций по реализации исключительных прав на программы, включенные в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных

В работе

Приказ ФНС России от 26.08.2020 № ЕД-7-3/603@

Сведения о доле доходов от деятельности музея, библиотеки, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, в сумме всех доходов организации

- с отчетности за 2020 год

Приказ ФНС России от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655»

- Изменения в декларации по налогу на прибыль
- с отчетности за 2020 год

Приказ ФНС России от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@

- Новая форма 3-НДФЛ
- с отчетности за 2020 год

В работе

Приказ ФНС России от 28.07.2020 № ЕД-7-21/475@

- Новая форма декларации по налогу на имущество
- с отчетности за 2020 год

Приказ ФНС России от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@

- Изменения в декларации по НДС
- с отчетности за IV квартал 2020 года

Приказ ФНС России от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@

- Новая форма декларации по акцизам на алкоголь
- с отчетности за декабрь 2020 года

В работе

Письмо ФНС России от 12.08.2020 № СД-4-3/12966@

- контрольные соотношения налоговой декларации по акцизам на нефтяное сырье

Письмо ФНС России от 06.08.2020 № ЕА-4-15/12656@

- форматы реестров документов для целей подтверждения ставки НДС 0%
- Применение с 01.09.2020

Приказ ФНС России от 25.02.2020 N ЕД-7-21/124@

- сообщение о наличии у налогоплательщика-организации транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам
- Применение с 01.01.2021

Проекты: ожидаемые изменения в регламентированной отчетности

- Проект декларации по НДС
- Проект декларации по акцизам на ГСМ
- Проект декларации по акцизам на табак
- Проект декларации по игорному бизнесу
- Проект декларации по ЕСХН
- Проект декларации по УСН
- Проект формы 6-НДФЛ
- Проект расчета по страховым взносам
- Проекты новых форм утилизационного сбора (по колесным и самоходным т/средств)



Пени. Ключевая ставка

Информация Банка России от 24.07.2020

- <https://www.cbr.ru/press/keypr/>
- С 27.07.2020 Центробанк установил ключевую ставку – 4,25% (ранее ставка была установлена 4,5%)



Мониторинг изменения законодательства

1С:Предприятие 8
Система программ

Москва

Программы 1С

Платформа и технологии

Поддержка и обучение

Приобретение и внедрение

Главная > Мониторинг законодательства

Новости законодательства от «1С»

Последнее обновление: 21 Сентября 2020

Страхование взносов с разницы доходов и расходов при УСН

21.09.2020 Страхование взносов

Страхование взносов с разницы доходов и расходов при УСН Письмо ФНС России от 01.09.2020 № БС-4-11/14090.

Когда это изменение появится в программах?

Прогрессивная шкала НДФЛ

21.09.2020 Оплата труда

НДФЛ 15 % если доходы превышают 5 млн руб. Проект Федерального закона.

Когда это изменение появится в программах?

Изменение формы 3-НДФЛ

16.09.2020 НДФЛ

Изменение формы 3-НДФЛ с отчетности за 2020 год Приказ ФНС от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@.

Когда это изменение появится в программах?

Изменение формата фискальных документов

16.09.2020 ККТ

Изменение формата фискальных документов. Приказ ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

Когда это изменение появится в программах?

Уменьшение налога ПСН на страховые взносы

15.09.2020 ПСН

Уменьшение налога ПСН на страховые взносы. Проект Федерального закона.

Когда это изменение появится в программах?

Все разделы

Акцизы

Банк и касса

Бухгалтерская отчетность

ЕГАИС

ЕНВД

Земельный налог

ККТ

Классификаторы

Маркировка

Меркурий

Налог на имущество

Налог на прибыль

НДПИ

НДС

НДФЛ

Оплата труда

Основные средства

Первичные документы

Прочее

ПСН

Статистика

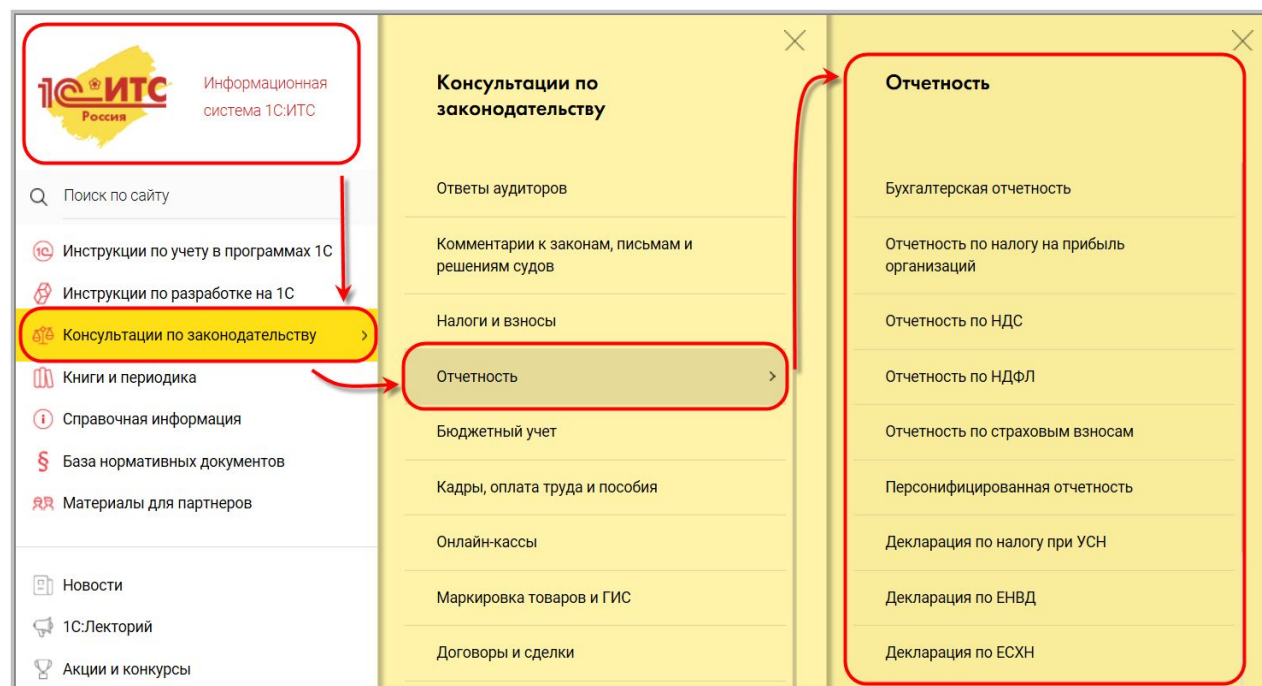
Страхование взносов

С планами фирмы «1С» по отражению изменений законодательства можно ознакомиться на сайте <http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp>

ИТС

Более полную и подробную информацию о подготовке и проверке данных перед составлением отчетности, о порядке ее составления, сроках представления, а также руководство по использованию сервиса 1С-Отчетность, можно получить на сайте ИТС:

- <http://its.1c.ru/#report>



Наши услуги:

Настройка электронного кадрового документооборота с сотрудниками

Настройка учетной политики, подключение 1С-Отчетности

**Остались вопросы?
Свяжитесь со специалистами
Первый Бит в вашем городе:**

