

ІНСТРУКЦІЯ

Перевірка даних декларації ПДВ з Електронним кабінетом

БЛОК 1: Перевірка розділу I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

КРОК 1: Електронний кабінет – СЕА ПДВ – Реєстр операцій – Дата операції – Дата документу – Реєстрації податкової накладної – виданої.

Дата документу: дата виписки ПН

Дата операції: дата реєстрації. Оскільки, ПН реєструємо до 15 числа наступного місяця, вибираємо по 15 число наступного місяця.

Щоб просумувати натиснути Експорт в Ексель

Колонка Сума операції = Рядок 1.1 - операції, що оподатковуються за основною ставкою – Колонка Б

Головна > СЕА ПДВ > Реєстр операцій

Реєстр операцій

Дата операції: 01.08.2021 - 15.09.2021
Дата документу: 01.08.2021 - 31.08.2021
Тип операції: Реєстрація податкової накладної - виданої

Поиск | Очистити | **Експорт в Ексель**

Дата операції ↑↓	Тип операції ↑↓	Номер документу	Дата документу	Сума операції	Сума ліміту	Сума за отриманими ПН	Сума за виданими ПН	Сплачено при ввезенні товару
08.09.2021 21:44	Реєстрація податкової накладної - виданої	13	31.08.2021	2 050,00	351 858,87	988 548,40	2 952 494,31	2 315 804,78
08.09.2021 21:36	Реєстрація податкової накладної - виданої	7	17.08.2021	1 636,67	353 908,87	988 548,40	2 950 444,31	2 315 804,78

КРОК 2: Електронний кабінет – СЕА ПДВ – Реєстр операцій – Дата операції – Дата документу – Реєстрації розрахунку коригування(Додаток 2) – виданого.

Дата документу: дата виписки РК

Дата операції: дата реєстрації. Оскільки, РК реєструємо до 15 числа наступного місяця, вибираємо по 15 число наступного місяця.

Колонка Сума операції = Рядок 7 - Коригування податкових зобов'язань – Колонка Б

Фільтр

Дата операції: 01.01.2020 15.08.2020
Дата документу: 01.04.2020 30.04.2020

Номер документу: Реєстрація розрахунку коригування (Додатку 2) - виданого

Пошук | Експорт в Excel

Дата операції	Тип операції	Номер документу	Дата документу	Сума операції	Сума ліміту	Сума за отриманими ПН	Сума за виданими ПН	Сплачено при ввезенні товару	Сума поповн	Сума до від	Сума перевищення	Сума в
13.05.2020 18:54	Реєстрація розрахунку коригування (Додатку 2) - виданого	68	24.04.2020	-2 782,00	1 185 172	9 041	7 983 405	3 091 480,7	100,00	2 9	0,00	0,00

КРОК 3: Електронний кабінет – СЕА ПДВ – Реєстр операцій – Інформація про суму перевищення.

До подання декларації: Дані ЄРПН – Сума відхилення = Рядок 9 - Усього податкових зобов'язань – Колонка Б

Головна > СЕА ПДВ > Інформація про суму перевищення

Інформація про суму перевищення

2021 | Жовтень

Пошук | Очистити

Розрахунок суми перевищення

Звітний період	Дані декларацій (р.9 к. Б)	Сума за рішенням суду	Дані ЄРПН	ПН-РК по яких очікуються ΣНакл	Сума відхилення	Сума перевищення за даними СЕА ПДВ	Ознака квартальної звітності
10.2021	0.00		27 710.00		-27 710.00		ні

Дані декларації

Період	№ податкової звітності	Дата податкової звітності	Ознака квартального звітного періоду	Дані податкової звітності	
				Усього (р.9 к. Б)	у т.ч. в розрізі декларацій/уточнюючих розрахунків

Після прийняття декларації: Дані ЄРПН = Дані декларацій (р.9 к. Б) = Рядок 9 - Усього податкових зобов'язань – Колонка Б

Сума відхилення = 0

2021  Серпень 

 Пошук  Очистити

Розрахунок суми перевищення

Звітний період	Дані декларацій (р.9 к. Б)	Сума за рішенням суду	Дані ЄРПН	ПН-РК по яких очікуються ЄНакл	Сума відхилення	Сума перевищення за ланими СЕА ПДВ	Ознака квартального звітного періоду
08.2021	20 220.00	0.00	20 220.00	0.00	0.00	0.00	ні

Дані декларації

Період	№ податкової звітності	Дата податкової звітності	Ознака квартального звітного періоду	Дані податкової звітності							
				Усього (р.9 к. Б)	рядок 1.1	рядок 1.2	рядок 4.1	рядок 4.2	рядок 6	рядок 7	
08.2021	9272954127	20.09.2021	ні	20 220.00	20 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

БЛОК 2: Перевірка розділу II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

КРОК 1: Електронний кабінет – СЕА ПДВ – Реєстр операцій – Дата операції – Дата документу – Реєстрації податкової накладної – отриманої.

Дата документу: дата виписки ПН

Дата операції: дата реєстрації. Оскільки, ПН реєструємо до 15 числа наступного місяця, вибираємо по 15 число наступного місяця.

Щоб просумувати натиснути Експорт в Ексель

Колонка Сума операції = Рядок 10.1 - з основною ставкою – Колонка Б та Дод 1 Таблиця 2.1

Перегляд звітності
Введення звітності
Вхідні/вихідні документи
Листування з ДПС
Заяви, запити для отримання інформації
Стан розрахунків з бюджетом
Єдиний рахунок
СЕА ПДВ
Реєстр операцій
Реєстр транзакцій
Інформація про суму перевищення
Моніторинг ПН/РК
Реєстрація ПН/РК
ЄРПН

Головна > СЕА ПДВ > Реєстр операцій

Реєстр операцій

Дата операції: 01.08.2021 - 15.09.2021
Дата документа: 01.08.2021 - 31.08.2021

Номер документа:
Тип операції: Реєстрація податкової накладної - отриманої

Пошук Очистити **Експорт в Excel**

Дата операції	Тип операції	Номер документа	Дата документа	Сума операції	Сума ліміту	Сума за отриманими ПН	Сума за виданими ПН	Сплачено при ввезенні товару	С поповне
14.09.2021 21:29	Реєстрація податкової накладної - отриманої	202	25.08.2021	21,67	358 486,55	997 587,58	2 954 905,81	2 315 804,78	С
14.09.2021 20:53	Реєстрація податкової накладної - отриманої	94	31.08.2021	5 106,18	358 464,88	997 565,91	2 954 905,81	2 315 804,78	С

КРОК 2: Електронний кабінет – СЕА ПДВ – Реєстр операцій – Дата операції – Дата документа – Реєстрації розрахунку коригування(Додаток 2) – отриманого.

Колонка Сума операції = Рядок 14 Д1 - Коригування податкового кредиту – Колонка Б

Фільтр

Дата операції: 01.01.2020 - 15.08.2020
Дата документа: 01.03.2020 - 30.03.2020

Номер документа:
Тип операції: Реєстрація розрахунку коригування (Додатку 2) - отримано

Пошук **Експорт в Excel**

Дата операції	Тип операції	Номер документа	Дата документа	Сума операції	Сума ліміту	Сума за отри ПН	Сума за виданими ПН	Сплачено при ввезенні товару	Сума поповн	Сум до від	Сума перевищення	Сум в
16.04.2020 20:56	Реєстрація розрахунку коригування (Додатку 2) - отриманого	8969	24.03.2020	-4 603,50	869 458,5	8 64	7 820 011,	3 014 076,3	100,00	2 9	0,00	0,0

1

КРОК 3: Електронний кабінет – СЕА ПДВ – Реєстр операцій – Дата операції – Дата документу – Реєстрації митної декларації

Колонка Сума операції = Рядок 11.1 - з основною ставкою – Колонка Б

Фільтр

Дата операції: 01.01.2020 - 31.01.2020
Дата документу: 01.01.2020 - 31.01.2020

Номер документу:
Реєстрація митної декларації

Поиск | Экспорт в Excel

Дата операції	Тип операції	Номер документу	Дата документу	Сума операції	Сума ліміту	Сума за отри ПН	Сума за виданими ПН	Сплачено при ввезенні товару	Сума поповн	Сум до від	Сума перевищення	Сум
28.01.2020 18:01	Реєстрація митної декларації	UA209140/	28.01.2020	88 531,59	1 556 598	6 13	6 401 854	2 566 876,0	100,00	745	0,00	0,00
27.01.2020 18:01	Реєстрація митної декларації	UA209140/	27.01.2020	147 797,11	1 641 118	6 13	6 223 503	2 478 344,4	100,00	745	0,00	0,00
24.01.2020 18:01	Реєстрація митної декларації	UA209140/	24.01.2020	60 467,92	1 483 288	6 12	6 223 503	2 330 547,3	100,00	745	0,00	0,00

БЛОК 3: Перевірка перерахованих та списаних коштів з рахунку ПДВ

Фільтр

Дата операції: 01.01.2017 - 15.08.2020
Дата документа: 01.01.2017 - 30.03.2020

Номер документа: Поповнення рахунку ПДВ

Пошук | Експорт в Excel

Дата операції	Тип операції	Номер документа	Дата документа	Сума операції	Сума ліміту	Сума за отри ПН	Сума за виданими ПН	Сплачено при ввезенні товару	Сума поповн	Сума до від	Сума перевищення	Сум в
09.11.2017 15:51	Поповнення рахунку ПДВ	13338176	09.11.2017	100,00	15 804,68	18 300,00	2 620,27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1

Фільтр

Дата операції: 01.01.2020 - 15.08.2020
Дата документа: 01.01.2020 - 30.03.2020

Номер документа: Списання з рахунку ПДВ

Пошук | Експорт в Excel

Дата операції	Тип операції	Номер документа	Дата документа	Сума операції	Сума ліміту	Сума за отри ПН	Сума за виданими ПН	Сплачено при ввезенні товару	Сума поповн	Сума до від	Сума перевищення	Сум в
Даних не знайдено												

1

avs avs avs avs avs
avs avs avs avs
avs avs avs avs
avs avs avs avs

(050) 334 35 62

(067) 323 57 71

Онлайн-школа бухгалтерії avs

avs avs avs avs
avs avs avs avs
avs avs avs avs
avs avs avs avs