

# ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.014

## ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. У розділі **Довідники - Загальні довідники** додано нову групу довідників: **НБУ**. Довідники групи **НБУ** недоступні для редагування та використовуються при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.
2. Оновлено довідник **КОАТУУ**.

## ФОРМИ

### Державна податкова служба

#### Зміни:

Оновлено контролю у формах:

- J0500105** Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
- F0500105** Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

### Звітність НФУ до НБУ

#### Нові форми:

На виконання Закону України від 12.09.2019 р. № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» додано нові форми, початок дії - з 01.07.2020 р.:

- IR200001** Дані про доходи та витрати страховика
- IR300001** Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика
- IR400001** Дані про показники діяльності зі страхування

<b>IR600001</b>	Дані про операції перестраховання
<b>IR710001</b>	Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика
<b>IR720001</b>	Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
<b>IR730001</b>	Дані про розміщення страхових резервів
<b>IR740001</b>	Дані про частку перестраховиків у страхових резервах
<b>IR750001</b>	Дані про активи для представлення страхових резервів
<b>IR760001</b>	Дані про незавершене будівництво
<b>IR770001</b>	Дані про основні засоби
<b>IR790001</b>	Дані про капітал та заборгованість
<b>IR780001</b>	Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти
<b>IR800001</b>	Дані про достроково припинені договори страхування
<b>CR200001</b>	Дані про фінансову діяльність кредитної спілки
<b>CR300001</b>	Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки
<b>CR400001</b>	Дані про доходи та витрати кредитної спілки
<b>CR500001</b>	Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок
<b>CR600001</b>	Дані про кредитну діяльність кредитної спілки
<b>CR700001</b>	Дані про кошти, залучені кредитною спілкою від юридичних осіб
<b>CR800001</b>	Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки
<b>CR900001</b>	Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
<b>CR101001</b>	Дані про окремі зобов'язання за кредитами, виданими кредитними спілками
<b>CR110001</b>	Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами
<b>LR100001</b>	Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

- LR200001** Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу
- LR300001** Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу
- LR400001** Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу
- LR500001** Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки
- LR600001** Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки
- LR700001** Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками
- LR810001** Інформація про довірче товариство
- LR820001** Інформація про довірених осіб довірчого товариства
- LR830001** Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства
- LR900001** Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи
- LR101001** Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах
- LR110001** Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
- LR120001** Дані про великі ризики фінансової установи
- LRB00001** Дані про склад активів та пасивів ломбарду
- LRD00001** Дані про діяльність ломбарду
- IR500001** Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахованні
- IR520001** Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестраховання, укладеними при посередництві страхового/перестрахового брокера
- IR530001** Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахованні
- FR000001** Дані фінансової звітності

Форми доступні у модулі **Реєстр звітів**.

## Інша звітність

### Нова форма:

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 19 травня 2020 року № 1716/5) додано нову форму, подання - за потреби:

**PD801101** Форма 6. Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

Форма доступна для створення у модулі **Реєстр звітів** без можливості подання в електронному вигляді.

## СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

### Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

### Зміни:

1. Реалізовано контролю на обов'язкове заповнення найменування суб'єкта та коду ЄДРПОУ по рядкам 1.1 та 2.1 у формах:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| <b>SM100305</b> | Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління                             |
| <b>SM100405</b> | Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління                                 |
| <b>SM100505</b> | Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління   |
| <b>SM100603</b> | Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління                          |
| <b>SM100703</b> | Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління                                       |
| <b>SM100804</b> | Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління |
| <b>SM100942</b> | Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі  |

державного майна суб'єкта управління

**SM100963** Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

**SM100972** Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

**SM101202** Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

2. Обов'язкові контролю змінено на інформативні для рядків **Інші**:

– у графі 3 з даними графі 4 форми S3000309 та у графі 4 з даними графі 6 S3000109, створеної в попередньому періоді:

**S3000109** Фінансовий план

– у графі 3 з даними графі 4 форми S3000309 за аналогічний період минулого року та у графі 5 з даними графі 6 S3000109 в періоді Рік та графами 7 - 10 у відповідних кварталах, створеної в попередньому періоді:

**S3000309** Показники виконання фінансового плану

3. Скасовано контролю по графам 3 та 4 з попереднім звітним періодом для Органів управління, в яких відбулися зміни (зменшення кількості підпорядкованих підприємств, ліквідація, реорганізація тощо):

**S3000109** Фінансовий план

4. Додано контроль на правильність значення дати у графі 5, залежно від звітного періоду, за умови, якщо графа 4 містить значення «так»:

**SM100405** Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

## ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ



Реєстр звітів

Згідно з Законом України від 12.09.2019 р. № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» реалізовано можливість подання звітності до Національного банку України для небанківських фінансових установ (НФУ).

У модулі **Реєстр звітів** додано можливість створювати звіти НФУ, підписувати ЕП та відправляти їх на спеціальний ресурс Національного банку України, а також, здійснювати импорт та експорт звітів у форматі XML.

Створення звітів НФУ виконується по команді **Створити звіт**. Бланки звітів доступні у вікні **Створення звіту**, у розділі **Звітність НФУ до НБУ** та відповідних підрозділах:

- Страховики;
- Кредитні спілки;
- Фінансові компанії/Лізингодавці;
- Ломбарди
- Страховики та/або перестрахові брокери;
- Загальна фінансова звітність.

Для відбору звітів НФУ у таблиці реєстру на панелі **Одержувач** необхідно обрати значення **Звітність НФУ до НБУ** (доступно за наявності відповідних звітів у реєстрі).

Подання звітності через спеціальний ресурс Національного банку потребує попередньої реєстрації користувача на цьому ресурсі.

Налаштування підключення до вебпорталу НБУ здійснюється за допомогою розділу: **Адміністрування - Параметри системи - Налаштування API НБУ**. У розділі, у відповідних полях, необхідно вказати логін та пароль від кабінету користувача на порталі НБУ.

Для підписання звітності НФУ, у розділі **Адміністрування - Параметри системи - Підпис** додано новий комплект підписів **Звітність до НБУ**:

- Директор;
- Бухгалтер;
- Відповідальна особа.



## Первинні документи

### Реєстр первинних документів

1. Налаштовано відбір документів у таблиці реєстру за допомогою панелі **Фільтр** при одночасному встановленні значення ЄДРПОУ контрагента та значення умовного ІПН.
2. Відкориговано відображення документів у таблиці реєстру при відборі документів за

значенням колонки **Сума** за допомогою фільтра на панелі інструментів при використанні СКБД Oracle.

3. Налаштовано затвердження відправником редакції первинного документа, що була створена на боці контрагента, за умови, якщо у шаблоні первинного документа налаштовано перевірку відповідності імені відповідальної особи до імені у сертифікаті, яким підписується документ.



## Інтеграція

Реалізовано нові методи для роботи з вкладеннями первинних документів:

- **GetAppendixSign** - за допомогою метода можливо виконувати збереження підписаних вкладень первинних документів або їх графічного зображення;
- **ClearAppendix** - призначений для видалення вкладень первинних документів, які не підписані ЕП.



## Облік акцизного податку

### Реєстр акцизних документів (пальне)

Реалізовано можливість перенесення показників обсягів пального на кінець звітної доби за попередній звітний період на початок звітної доби у звітах:

- **J0210401** Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального;
- **F0210401** Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального

Перенесення показників можливо здійснювати при створенні Довідки із самостійним способом заповнення (не використовується автоматичне заповнення Довідки показниками, знятими рівнемірами/витратомірами).

Перенесення даних здійснюється за допомогою нової програми обробки: **Виконати додаткову програму обробки - Перенесення даних з попереднього звіту**. Програма обробки доступна на вкладці **Наступні дії** у вікні відкритого звіту.

У формах Довідки (**J0210401**, **F 0210401**) додано поле розробника **Дата попередньої Довідки, з якої необхідно перенести дані: ДД.ММ.РРРР (не друкується)**. У полі зазначається дата попереднього звіту, з якого буде виконуватись перенесення даних. Поле не друкується не експортується та не відправляється у контролюючі органи.

Для перенесення показників необхідно:

- 1) заповнити дату попереднього звіту, з якого буде виконуватись перенесення даних, у полі **Дата попередньої Довідки, з якої необхідно перенести дані: ДД.ММ.РРРР (не друкується);**
- 2) зазначити акцизний склад, для якого виконуватиметься перенесення даних, у полі **Уніфікований номер акцизного складу;**
- 3) виконати додаткову програму обробки **Перенесення даних з попереднього звіту.**



## Адміністрування

### Сертифікати

Додано команду **Зашифрувати та зберегти** на вкладці **Наступні дії** у вікні відкритого документа при формуванні Заявки (Z0200107) на продовження або перевидачу сертифіката. Команда доступна після генерації Заявки та секретного ключа. На виконання команди на диск зберігається файл Заявки у форматі .рсз. Збережена заявка може бути відправлена до КНЕДП за допомогою будь-якого поштового сервісу.