

T1 EASYTAX

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ?



Налоговый мониторинг (НМ) — это форма налогового контроля, заменяющая традиционные проверки **на онлайн-взаимодействие с ФНС** на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика, его бухгалтерской и налоговой отчетности

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Раскрытие показателей налоговой отчетности

- + Декларация
- + Налоговые регистры
- + Первичные учетные документы

Информационное взаимодействие

- + Мотивированное мнение
- + Запрос-ответ по обращениям
- + «Чат с ФНС»
- + Отчетность о работе в НМ

Система внутреннего контроля

- + Риски
- + Контрольные процедуры
- + Анализ и отчетность СВК



НАЛОГОВЫЙ
ОРГАН

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВСТУПЛЕНИЯ В НМ В ДАННЫЙ МОМЕНТ



✓ AS IS -----> TO BE

Сейчас количество участников ограничено, поэтому есть возможность получить преференции и договориться по сложным вопросам с ФНС

Далее все новые участники НМ будут заходить на общих основаниях и возможности получить преференции при входе в НМ не будет

💬 Более **90%** участников НМ считают это важным

✓ Отсутствие камеральных и выездных проверок

💬 Более **68%** респондентов считают это важным

✓ Отсутствие штрафов и пени

💬 Более **72%** респондентов считают это важным

✓ Возможность получать **мотивированное мнение** на сложные вопросы налогового учёта

💬 Более **56%** респондентов считают это важным

✓ Меньший срок проверки (быстрое закрытие налогового периода)

💬 Более **68%** респондентов считают это важным

ПРЕИМУЩЕСТВА «ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ» (ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ)



КРИТЕРИЙ	ВИТРИНА С ПРЯМЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ	ВИТРИНА	УДАЛЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Работа с разными учетными системами (SAP, 1C и т.д.)	да	редко	нет
Уровень контроля предоставляемой информации	высокий	высокий	ниже
Наличие функционала СВК для НМ	возможно	редко	редко
Стоимость	ниже	высокая	высокая
Гибкий интерфейс	да	да	нет
Скорость обновления и поддержки	высокая	высокая	низкая
Безопасность, отсутствие прямого доступа к учетной системе	да	да	нет

 **Прямое подключение** – рекомендованный **ФНС РФ** способ взаимодействия

БАЗОВЫЕ СЦЕНАРИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АИС «НАЛОГ-3»



№	СЦЕНАРИЙ	ИМЯ СЕРВИСА
01	Определение состояния (доступности) информационно системы налогоплательщика участника налогового мониторинга	getImplementedServices
02	Информирование налогового органа о доступности (предстоящей недоступности) информационной системы налогоплательщика участника налогового мониторинга	submitSystemStatus
03	Файловый обмен	ContainerDescriptionNM
04	Предоставление реестра документов, размещенных в электронном архиве информационной системы налогоплательщика	getDocumentList
05	Направление запроса на просмотр документа, размещенного в электронном архиве налогоплательщика	getDocument
06	Направление запроса на доразмещение документа в электронный архив информационной системы налогоплательщика	registerRequestToPublishSourceDoc
07	Направление запроса на получение отчета о работе с запросной системой в системе налогоплательщика	getDatamartRequestsToPublishDocuments
08	Получение протокола операций	getOperationsProtocol
09	Получение сводного протокола операций	getSummaryOperationsProtocol

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕЕСТРА ДОКУМЕНТОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ АРХИВЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕЕСТРА ДОКУМЕНТОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ АРХИВЕ ИС НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА



Метаданные каждого документа:

- Возможность формировать списки документов по налогам, периодам
- Формирование списка документов по ИНН либо КПП
- Наличие у каждого документа ID
- Наличие у каждого документа названия
- Привязка каждого документа к справочникам*

Что такое справочники:

- SPVDOC.Txt - справочник видов документов (составной)
- KDOC.Txt - справочник кодов категорий документов
- Recdoc.Txt - справочник реквизитов документов

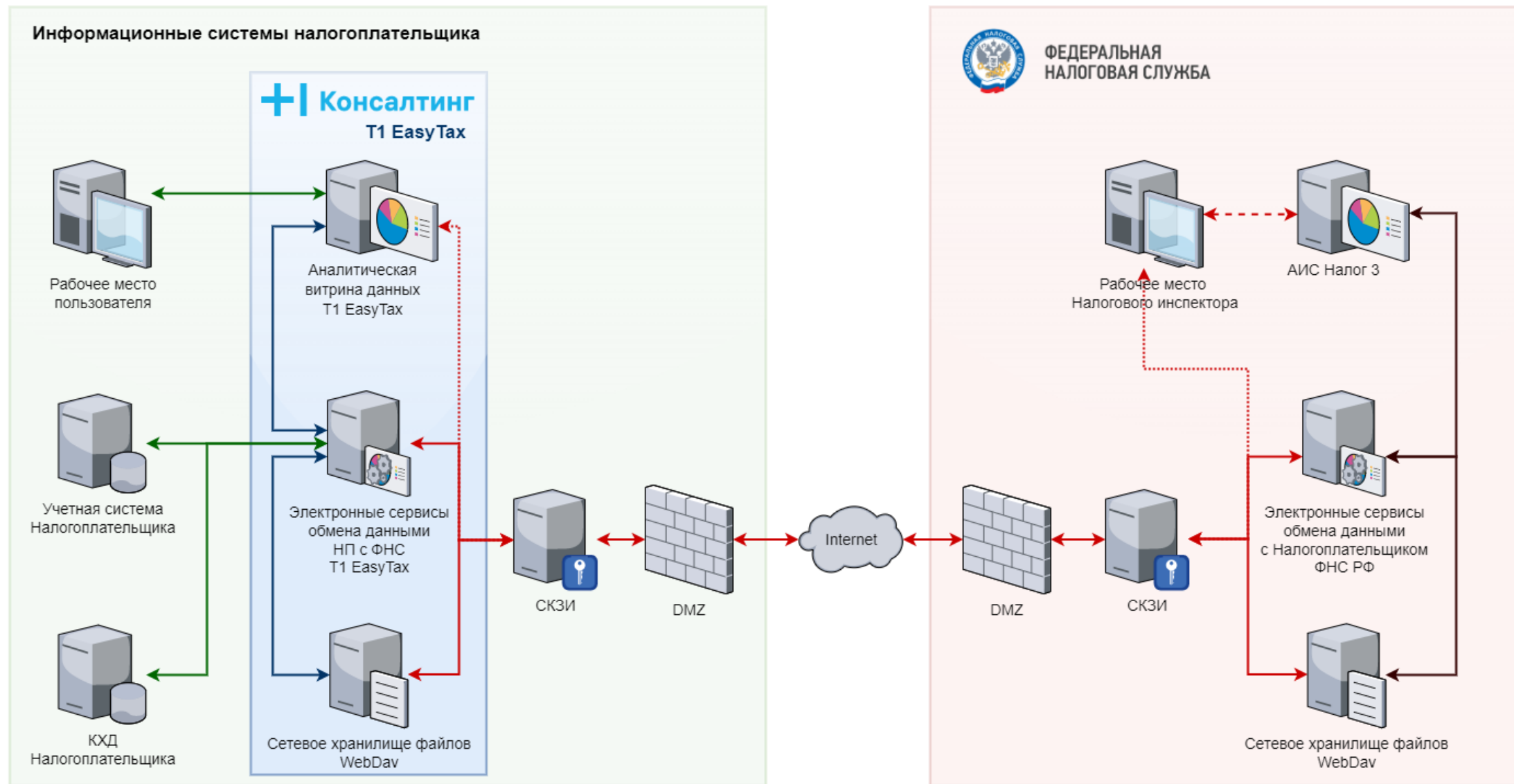
DocumentCatCode	String	НК	(=3)	Код категории документа по справочнику KDOC.Txt
DocumentCode	String	НК	(=10)	Код вида документа по справочнику SPVDOC.Txt

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕЕСТРА ДОКУМЕНТОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ АРХИВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА



ИМЯ ПАРАМЕТРА	ТИП ПАРАМЕТРА	ПРИЗНАК ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРА	ОПИСАНИЕ
Id	String	O	Идентификатор документа
DocumentCode	String	НК	Код документа по справочнику
DocumentName	String	O	Наименование документа
DocumentNumber	String	Н	Номер документа
DocumentDate	Date	Н	Дата документа
CounterpartyInn	String	Н	ИНН контрагента
CounterpartyKpp	String	Н	Код причины постановки на учет организации-контрагента
CounterpartyName	String	Н	Наименование (ФИО) контрагента
CounterpartyForeignRegNumber	String	Н	Регистрационный номер контрагента в стране регистрации (инкорпорации)
CounterpartyCountryCode	String	НК	Код страны регистрации контрагента-нерезидента (по справочнику ОКСМ)
DateFrom	Date	Н	Дата начала периода, к которому относится документ (информация)
DateTo	Date	Н	Дата окончания периода, к которому относится документ (информация)
DocumentBaseCode	String	НК	Код документа-основания по справочнику документов
DocumentBaseName	String	Н	Наименование документа-основания
DocumentBaseNumber	String	Н	Номер документа-основания
DocumentBaseDate	Date	Н	Дата документа-основания

АРХИТЕКТУРА. ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АИС «НАЛОГ-3»



ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ РЕШЕНИЕ T1 EASYTAX?



- Наполнение метаданными каждого документа из карточек в регистрах
- Формирование реестра документа, доступного для публикации (лист)
- Определение списков документов для формирование реестра
- Автоматическое присваивание кодов SPVDOC.Txt; KDOC.Txt*

Вид документа
Договор субподряда

Прикрепить документ

Название документа
Документ

Дата документа
19.09.2021

Номер документа
119845891274891274

Налог
НДС

Период
За январь при реорганизации...

ИНН
5682057917

КПП
1241827418

ОГРН
1824878578

Отмена

Ок

Реестр / Карточка ПУДа

Карточка ПУДа

ID документа cbb113ca-c25d-4508-ab88-7cbe29e46552

Статус: Отправлен ФНС

Редактировать

Дата документа	27.04.2022
Номер документа	124235412312
Наименование документа	Договор субподряда
Тип налога	Налог на прибыль, 2020, Первый квартал, 001 НДС, 2020, Первый квартал, 001
Регистрационный номер декларации	0000000000782485733
Код вида документов	0180000046[Договор субподряда][Договор субподряда][Производство работ[Работы]] Гражданский кодекс РФ (часть 2). Гл. 37[01.06.2021]]
Сумма по документу без налога, всего (руб, коп)	10 000.00
Сумма налога по документу, всего (руб, коп)	10 000.00
ИНН контрагента	7799555550
КПП контрагента	7799555550
Наименование (ФИО) контрагента	ООО "Пром"
Регистрационный номер контрагента в стране регистрации (инкорпорации)	524131231231
Код страны регистрации контрагента-нерезидента	008 - АЛБАНИЯ
Дата начала отчетного периода, к которому относится документ	27.04.2021
Дата окончания отчетного периода, к которому относится документ	27.04.2022
Дата загрузки	27.04.2022
Ответственный за загрузку	Петров П.П.



Реестр документов

Новые документы

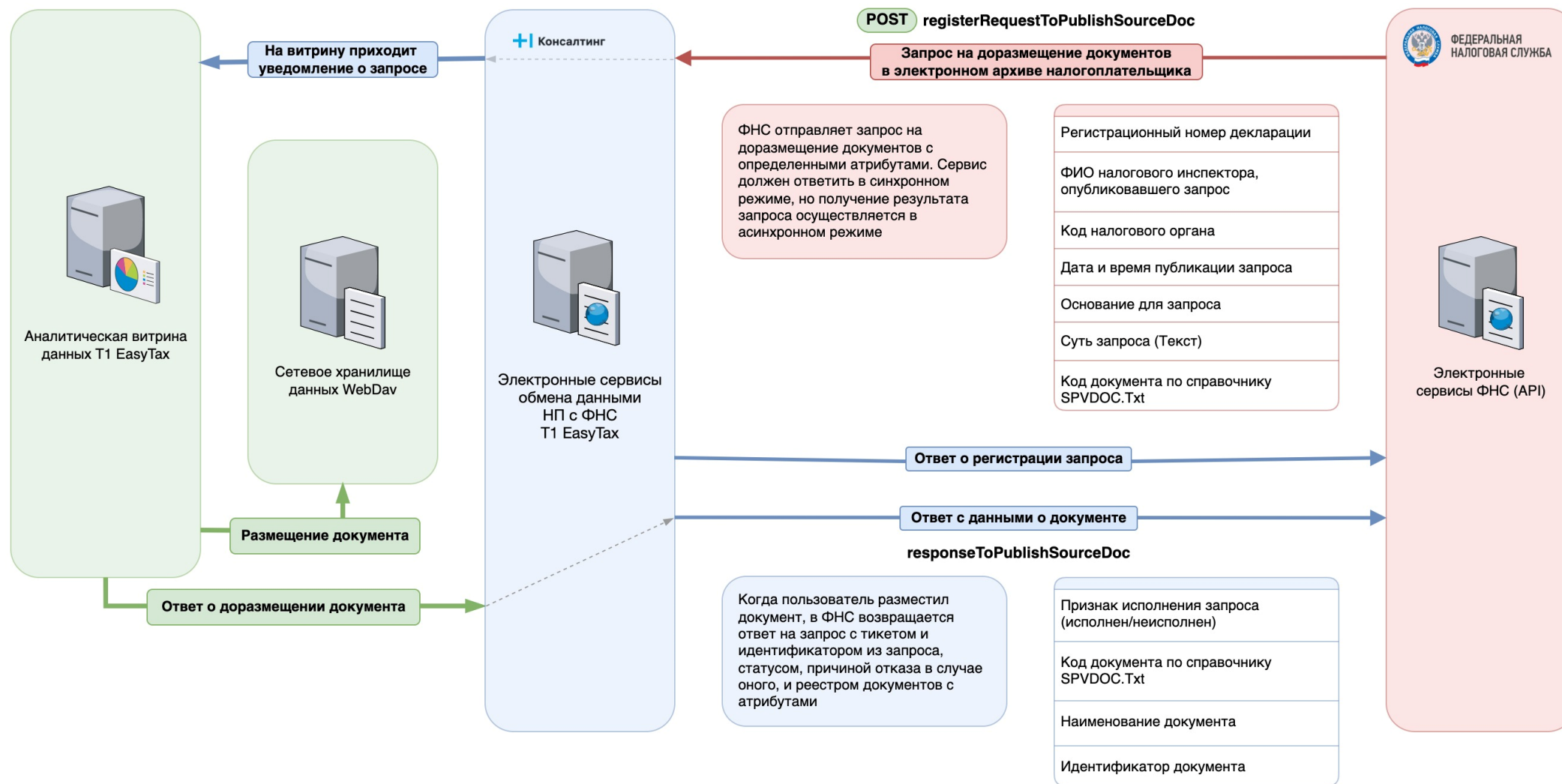
Недоступные документы для АИС "Налог-3"

<input type="checkbox"/>	▼ Название документа	▼ Название файла	▼ ID документа	▼ Доступно для АИС "Налог-3"	▼ Дата и время публикации в реестр для АИС "Налог-3"	▼ Дата и время загрузки	▼ Номер документа	▼ Дата документа	▼ Сумма,руб.
1	2	3	5	6	8	9	10	11	
<input checked="" type="checkbox"/>	Договор 1	▲ Договор 1.doc	123456	-	-	27.04.2022 12:46	123456	01.04.2022	10 000
<input checked="" type="checkbox"/>	Акт 1	Акт 1.doc	123456	-	-	27.04.2022 12:46	123456	01.04.2022	10 000
<input checked="" type="checkbox"/>	Акт 2	Акт 2.doc	123456	-	-	27.04.2022 12:46	123456	01.04.2022	10 000
<input checked="" type="checkbox"/>	Счет-фактура 1	Счет-фактура 1.doc	123456	-	-	27.04.2022 12:46	123456	01.04.2022	10 000
<input type="checkbox"/>	Договор 2	Мотивированное мнение	123456	-	-	27.04.2022 12:46	123456	01.04.2022	10 000
<input type="checkbox"/>	Разногласия на мотивированное мнение	Разногласия на мотивированное мнение	123456	-	-	27.04.2022 12:46	123456	01.04.2022	10 000
<input type="checkbox"/>	Мотивированное мнение	Мотивированное мнение	123456	-	-	27.04.2022 12:46	123456	01.04.2022	10 000
<input checked="" type="checkbox"/>	Разногласия на мотивированное мнения	Мотивированное мнение	123456	-	27.04.2022 12:46	27.04.2022 12:46	123456	01.04.2022	10 000
<input checked="" type="checkbox"/>	Мотивированное мнение	Уведомление о согласии с мотивированным..	123456	-	27.04.2022 12:46	27.04.2022 12:46	123456	01.04.2022	10 000
<input checked="" type="checkbox"/>	Мотивированное мнение	Уведомление о согласии с мотивированным..	123456	Да	27.04.2022 12:46	27.04.2022 12:46	123456	01.04.2022	10 000
<input checked="" type="checkbox"/>	Уведомление о согласии с мотивированным..	Уведомление о согласии с мотивированным..	123456	Да	27.04.2022 12:46	27.04.2022 12:46	123456	01.04.2022	10 000

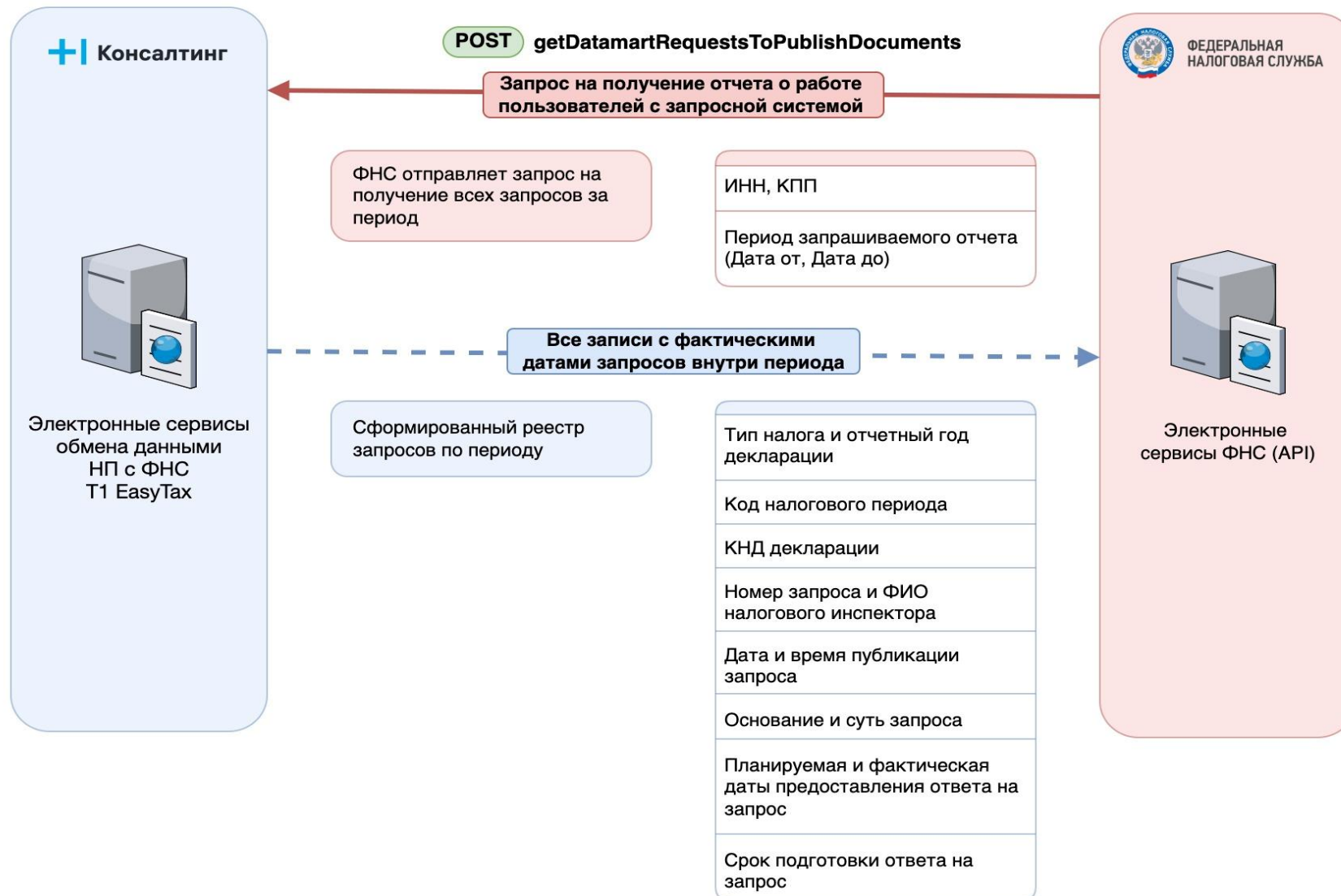


Наименование и код валюты	Стоимость продаж по счету-фактуре	Стоимость продаж, без НДС		Сумма НДС по счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке		Ссылка на учетный документ (УПД, счет-фактура)
		20 процентов	Запись на счетах налогового учета	20 процентов	Запись на счетах налогового учета	
8	9	10	11	12	13	14
643 Российский рубль	61237.01	51030.84	Д-т 62.01 К-т 90.01	10206.17	Д-т 90.03 К-т 68.02	https://es.russvet.ru/pdf/03/2022/01/772...
643 Российский рубль	17751.56	14792.97	Д-т 62.01 К-т 90.01	2958.59	Д-т 90.03 К-т 68.02	
643 Российский рубль	11183.27	9319.39	Д-т 62.01 К-т 90.01	1863.88	Д-т 90.03 К-т 68.02	
643 Российский рубль	6603.78	5503.15	Д-т 62.01 К-т 90.01	1100.63	Д-т 90.03 К-т 68.02	https://es.russvet.ru/pdf/03/2022/01/504...
643 Российский рубль	1620.57	1350.47	Д-т 62.01 К-т 90.01	270.1	Д-т 90.03 К-т 68.02	https://es.russvet.ru/pdf/03/2022/01/504...
643 Российский рубль	20582.16	17151.8	Д-т 62.01 К-т 90.01	3430.36	Д-т 90.03 К-т 68.02	https://es.russvet.ru/pdf/03/2022/01/504...
643 Российский рубль	1267.88	1056.56	Д-т 62.01 К-т 90.01	211.32	Д-т 90.03 К-т 68.02	https://es.russvet.ru/pdf/03/2022/01/504...
643 Российский рубль	9565.73	7971.44	Д-т 62.01 К-т 90.01	1594.29	Д-т 90.03 К-т 68.02	https://es.russvet.ru/pdf/03/2022/01/504...
	964543697.58	803786413.92		160757283.66		

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА НА ДОРАЗМЕЩЕНИЕ ДОКУМЕНТА В ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ИСО



НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА О РАБОТЕ С ЗАПРОСНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА





Журнал действий

Журнал действий

Журнал информационного обмена

Выберите период с

__/__/__



по

__/__/__



Найти

Обновить

Скачать

▼ Дата и время запроса	ID запроса	Инициатор запроса	Суть запроса	▼ Переданная информация	▼ Дата и время ответа	▼ Соблюдение регламента по времени ответа	▼ Имя сервиса
08.08.2022 22:00	7ef69e54-1b8e-47f1-abcd-32e2334040a4	Налоговый орган	Предоставление реестра документов, размещенных в электронном архиве информационной системы налогоплательщика	Реестр документов	08.08.2022 22:00	Да	getDocumentList
08.08.2022 22:00	7ef69e54-1b8e-47f1-abcd-32e2334040a4	Налоговый орган	Предоставление реестра документов, размещенных в электронном архиве информационной системы налогоплательщика	Реестр документов	08.08.2022 22:00	Да	getDocumentList
08.08.2022 22:00	7ef69e54-1b8e-47f1-abcd-32e2334040a4	Налоговый орган	Предоставление реестра документов, размещенных в электронном архиве информационной системы налогоплательщика	Реестр документов	08.08.2022 22:00	Да	getDocumentList
08.08.2022 22:00	7ef69e54-1b8e-47f1-abcd-32e2334040a4	Налоговый орган	Предоставление реестра документов, размещенных в электронном архиве информационной системы налогоплательщика	Реестр документов	08.08.2022 22:00	Да	getDocumentList
08.08.2022 22:00	7ef69e54-1b8e-47f1-abcd-32e2334040a4	Налоговый орган	Предоставление реестра документов, размещенных в электронном архиве информационной системы налогоплательщика	Реестр документов	08.08.2022 22:00	Да	getDocumentList
08.08.2022 22:00	7ef69e54-1b8e-47f1-abcd-32e2334040a4	Налоговый орган	Предоставление реестра документов, размещенных в электронном архиве информационной системы налогоплательщика	Реестр документов	08.08.2022 22:00	Да	getDocumentList
08.08.2022 22:00	7ef69e54-1b8e-47f1-abcd-32e2334040a4	Налоговый орган	Предоставление реестра документов, размещенных в электронном архиве информационной системы налогоплательщика	Реестр документов	08.08.2022 22:00	Да	getDocumentList

КАРТОЧКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА



Журнал информационного обмена

Карточка информационного обмена № 7ef69e54-1b8e-47f1-abcd-32e2334040a4

← Назад

Скачать

Дата и время запроса	08.08.2022 21:59
ID запроса	7ef69e54-1b8e-47f1-abcd-32e2334040a4
Инициатор запроса	Налоговый орган
Суть запроса	Предоставление реестра документов, размещенных в электронном архиве информационной системы налогоплательщика
Дата и время ответа	08.08.2022 21:59
Соблюдение регламента по времени ответа	Да
Имя сервиса	getDocumentList
Переданная информация	Реестр документов

ПОЛУЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОПЕРАЦИЙ



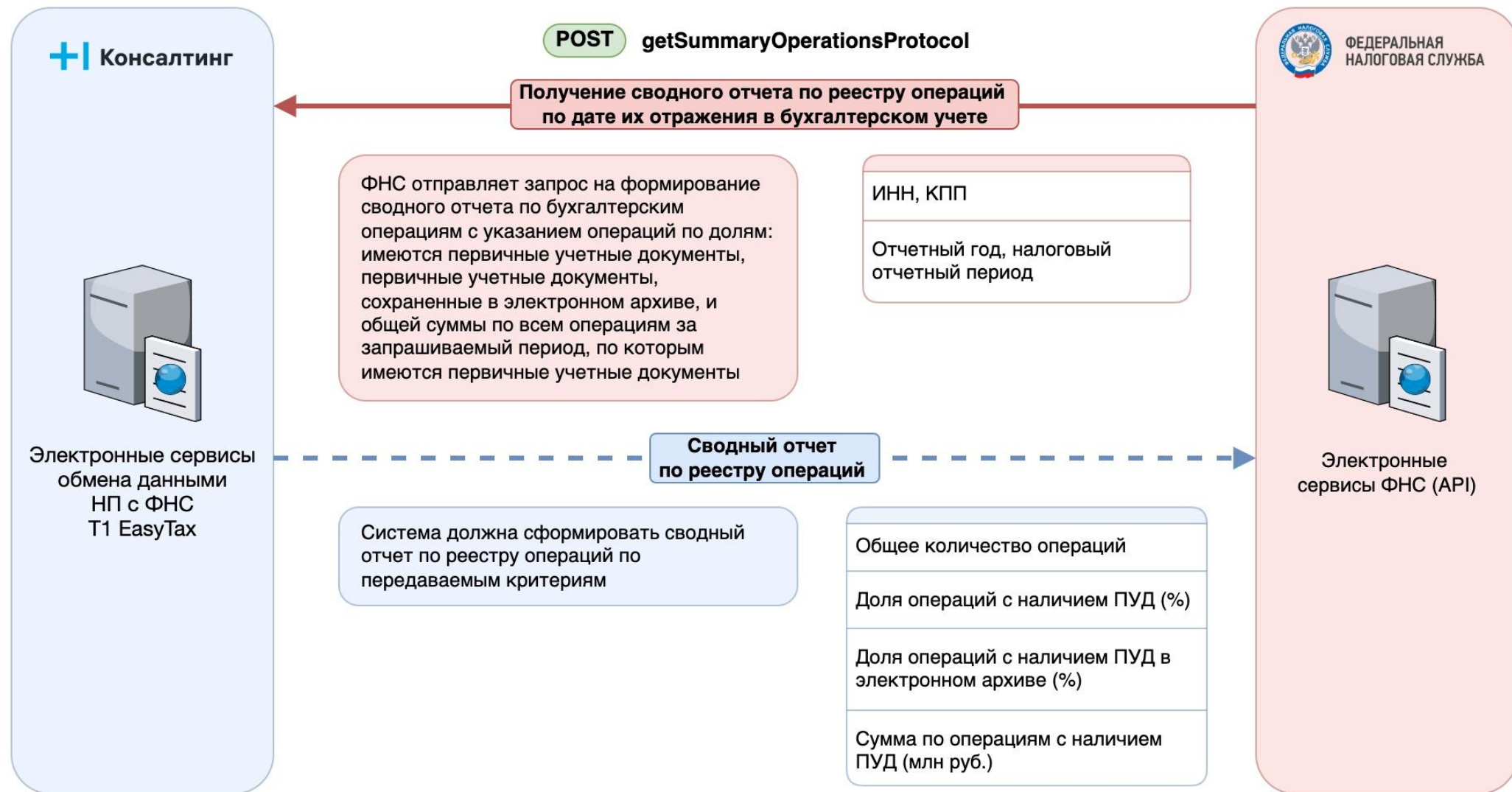
СЕРВИС ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТОКОЛА ОПЕРАЦИЙ



Протокол операций — это информация в виде реестра операций за Налоговый отчетный период. Детализация в протоколе по каждой операции: номер операции, дата создания операции, наименование, сумма операции, наличие ПУД.

Имя параметра	Признак обязательности параметра	Описание
Номер операции	О	Номер операции
Время операции	О	Дата и время создания операции в формате ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс
Наименование	О	Наименование (содержание) операции
Комментарий	Н	Комментарий к операции
Сумма	О	Итоговая сумма операции
Наличия ПУД	ОК	Наличие первичных учетных документов к проведенной операции в электронном архиве. Принимает значение: 1 – Нет 2 – Да
Привязка к декларации	НМ	Сведения по отражению операции в строках деклараций
Список ПУД	НМУ	Элемент обязателен при указании

ПОЛУЧЕНИЕ СВОДНОГО ПРОТОКОЛА ОПЕРАЦИЙ



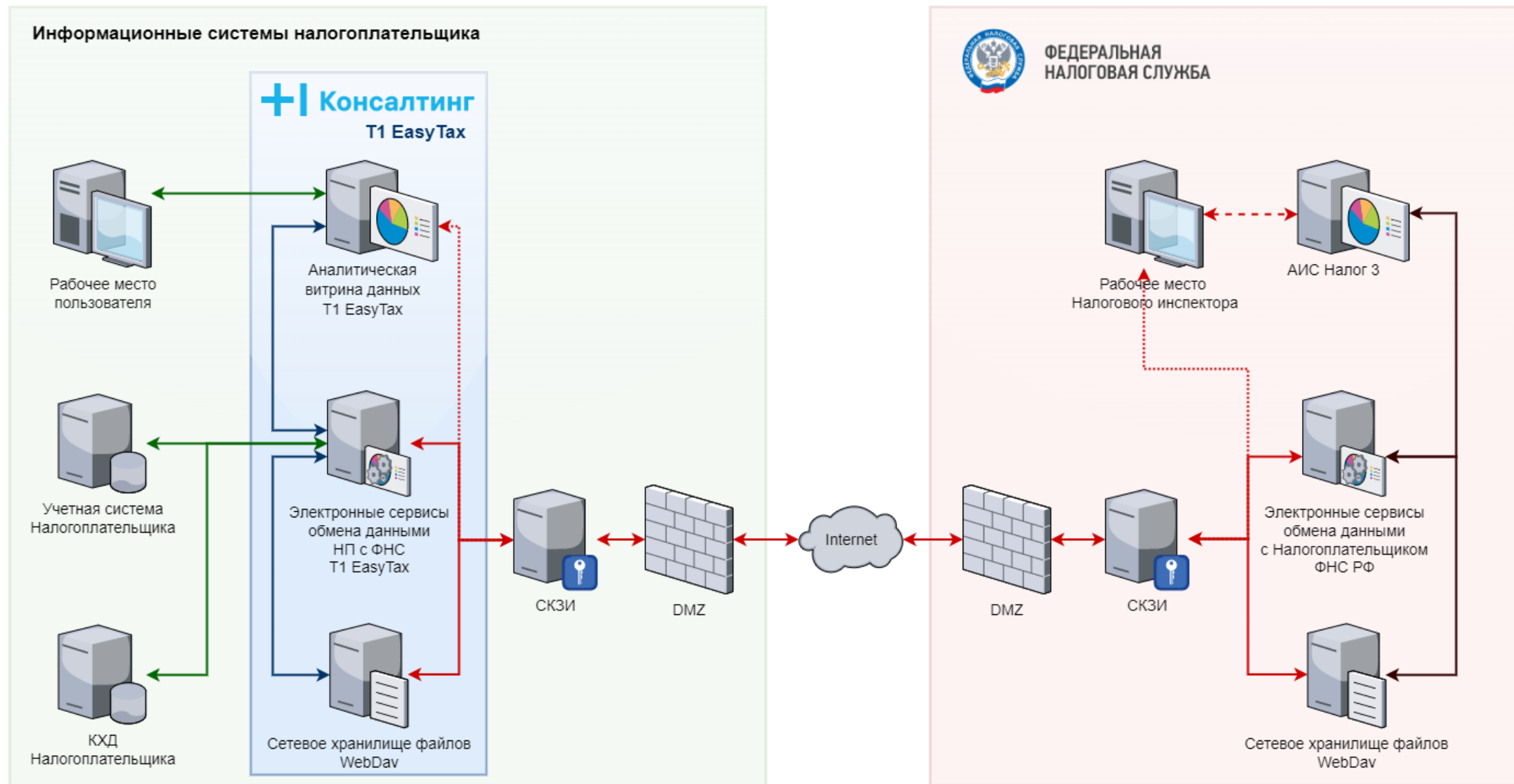
СЕРВИС ПОЛУЧЕНИЯ СВОДНОГО ПРОТОКОЛА ОПЕРАЦИЙ



Сводный протокол операций — это сводная информация об операциях за промежуток времени: сколько операций прошло за период в бухгалтерском и налоговом учете, какие операции подкреплены с ПУД, доля доходных операций и прочая информация.

Имя параметра	Признак обязательности параметра	Описание
Количество операций	О	Общее количество операций
Операции с первичными документами	О	Доля операций с наличием первичных учетных документов (%)
Операции с первичными документами в архиве	О	Доля операций с наличием первичных учетных документов в электронном архиве (%)
Сумма по операциям с первичным учетным документом	О	Сумма по операциям с наличием первичных учетных документов (млн рублей)

АРХИТЕКТУРА. ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АИС «НАЛОГ-3»



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ T1 EASYTAX



Комплексное решение

T1 EasyTax – комплексное решение «под ключ» для заказчика



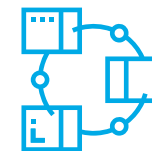
Импортозамещение

Включен в единый реестр российского ПО. Запись в реестре №14021 от 22.06.2022



Размещение

Возможность размещения продукта cloud и on-premise



Универсальность

T1 EasyTax может взаимодействовать с любой учетной системой



Легитимность продукта

Полное соответствие требованиям ФНС Российской Федерации



Наличие коннектора к АИС «Налог-3»

Продукт работает в режиме прямого подключения с автоматизированной информационной системой ФНС России



Возможность обогащать ПУД метаданными

Наличие инструментов по обогащению первичных учетных документов для работы с АИС «Налог-3»



Методологическое сопровождение

Сопровождение внедрения на основе самых актуальных требований налогового учета

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Поиск...

Любимовских И.И.
Бухгалтер

Меню

Главная

Налоговая отчетность

Бухгалтерская отчетность

СВК

КХД

Мотивированное мнение

Запросы

Журнал действий

Нормативные документы

Контрагенты и сделки

О компании

Основное

15.04.2021 1:9
Срок сдачи декларации истекает через 15 дней

15.04.2021 1:9
Получен ответ от ФНС по запросу мнения № 12312 от 10.04.2021

15.04.2021 1:9
Загружена налоговая декларация по НДС

15.04.2021 1:19
Загружен Первичный документ: Договор №32342 от 12.02.2021 с АО "Северсталь"

15.04.2021 1:19
Выполнить задачу "Ответить на запрос налогового инспектора"

Смотреть все (28)

История действий налогового инспектора

История действий налогового инспектора

Период
1 квартал 2021

Смотреть все (28)

15.04.2021 1:9
Налоговый инспектор просматривал декларацию «Налог на имущество» (Длительность 15 секунд).

15.04.2021 1:0
Налоговый инспектор просматривал декларацию «Налог на имущество» (Длительность 12 секунд).

14.04.2021 1:6
Налоговый инспектор просматривал декларацию «Налог на имущество» (Длительность 1 минута 45 секунд).

12.04.2021 1:9
Налоговый инспектор просматривал декларацию «Налог на имущество» (Длительность 15 секунд).

10.04.2021 1:0
Налоговый инспектор просматривал декларацию «Налог на имущество» (Длительность 1 минута 45 секунд).

Смотреть все (28)

Период
1 квартал 2021

Номер корректировки

Лист 01
Раздел 1.1
Раздел 1.2
Раздел 1.3
Лист 02
Лист 02 Продолжение
Лист 03 Б
Лист 04

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6

Показатели	Код строки	Значение показателя в рублях из Декларации в системе-источнике	Значение показателя в рублях из Декларации в режиме КС	Разница
<input type="checkbox"/> Выручка от реализации - всего	010	152 655 376 250,23	152 655 376 250,23	0,00
<input type="checkbox"/> в том числе: выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	152 255 689 522,24	152 255 689 522,24	0,00
<input type="checkbox"/> выручка от реализации покупных товаров	012	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении N 3 к Листу 02	013	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> выручка от реализации прочего имущества	014	399 686 727,99	399 686 727,99	0,00
<input type="checkbox"/> Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего	020	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> в том числе сумма отклонения фактической выручки от				

расходов
Регистр учета ценных бумаг
Регистр-расчет определения сумм доходов и расходов обслуживающих производств и хозяйств
Регистр убытка основных средств
Регистр амортизация основных средств и нематериальных активов
Регистр учета внереализационных расходов
Регистр финансовых результат от выбытия ОС
Регистр учета прав требования
Журнал налоговых операций

Сумма налогов к уплате

Период
1 квартал 2021

НДС

Налог на прибыль

Земельный налог

НДФЛ

Налог на имущество

Транспортный налог

Прочее

Смотреть все (28)

График контрольных процедур

Ближайшие
17

Пропущенные
3

15.06.2021
Запланирована КПн_2411 по риску РК_ПРО23

15.06.2021
Запланирована КПн_5142 по риску РК_ПРО24

15.06.2021
Запланирована КПн_5442 по риску РК_ПРО25

15.06.2021
Запланирована КПн_2355 по риску РК_ПРО27

15.06.2021
Запланирована КПн_2443 по риску РК_ПРО28

Смотреть все (28)

Пройти контрольную процедуру

Код контрольной процедуры
КПнП-921

Описание
Необходимо проверить правильность указанных кодов ОКВЭД на соответствие Справочнику кодов ОКВЭД, действующих на момент заполнения декларации.

Наступил риск?
☐ Да
☒ Нет

Описание
Все коды ОКВЭД проверены, проблем не обнаружено.

Прикрепить файл

Сохранить

23

T1 Консалтинг

Группа Т1 — «Компания года» по версии CNews Awards 2021!



23 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

**Продукт Т1 EasyTax
победил в премии
TAdviser IT Prize 2021**



«Решение года
для перехода
на налоговый
мониторинг»

Бизнес-консалтинг и цифровая трансформация бизнеса

**T1-CONSULTING.RU
+7 (495) 981-92-92
INFO@T1-CONSULTING.RU**

