

## Формирование Налоговой декларации по НДС

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость состоит из основной части и восьми приложений:

- Приложение 1 «Сведения о суммах налога на добавленную стоимость, указанные в налоговых накладных / расчетах корректировки к налоговым накладным, не зарегистрированных в Едином реестре налоговых накладных, и о налоговом кредите с учетом его корректировки (Д1)»;

- Приложение 2 «Справка о сумме отрицательного значения отчетного (налогового) периода, которая зачисляется в состав налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода (Д2)»;

- Приложение 3 «Расчет суммы бюджетного возмещения (ДЗ)»;

- Приложение 4 «Заявления о возврате суммы бюджетного возмещения и/или суммы средств на счете в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость и/или учета регистрационной суммы налогоплательщика, который реорганизуется, в перерасчете регистрационной суммы правопреемнику (Д4)»;

- Приложение 5 «Расчет сумм налога на добавленную стоимость, не уплаченных субъектом хозяйствования в бюджет в связи с получением налоговых льгот и/или показателей, по которым предприятия (организации) относятся к предприятию (организации) лиц с инвалидностью (Д5)»;

- Приложение 6 «Расчет (перерасчет) доли использования товаров/услуг, необоротных активов в налогооблагаемых операциях (Д6)»;

- Приложение 7 «Заявление о допуске продавцом товаров/услуг ошибок при указании обязательных реквизитов налоговой накладной и/или нарушения продавцом/покупателем предельных сроков регистрации в Едином реестре налоговых накладных налоговой накладной и/или расчета корректировки (Д7)»;

- Приложение 8 «Расчет налоговых обязательств по операциям, определенным в статье 16 Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» и удельного веса стоимости сельскохозяйственных товаров/услуг (ДС8)».

Основанием для формирования налоговой декларации по НДС и ее приложений являются данные Единого реестра налоговых накладных (ЕРНН), а также данные бухгалтерского учета предприятия в части расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.

В системе ISpro все налоговые накладные и расчеты корректировки, зарегистрированные в ЕРНН, а также незарегистрированные в ЕРНН, накапливаются в подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж в модулях Налоговые накладные на продажу и Расчеты корректирования на продажу, Налоговые накладные на покупку и Расчеты корректирования на покупку.

🖪 IS-pro	7.11.0 1.999 - [	Налоговые накладные на г	продажу					
Реестр	Правка Вид	Отчет Сервис Поп	улярное ?					
*o 'o	친 다 🗰 🏨	🏨 🏓 🖶 🏷 🕷 🦷	P A 🛪 🕺 🗗 🖂	* 0				
Журнал	ОД	окументы без журнала	•					
	Дата выписки	• Номер по-порядку •	Наименование контрагента	<ul> <li>Сумма с НДС</li> </ul>	Сумма НДС 👻	Тип	▼ Состояние	*
15	04/2021	63	ТОВ "Дантес"	284500.00	47416.67	станд	КЖ	
20/	04/2021	64	ТОВ "Дента+"	67200.00	11200.00	станд	KOK	
21	04/2021	65	ТОВ "Пігулка"	864000.00	144000.00	станд	ЮЖ	

Реестр Правка Вид С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	отчет Сервис Популярное ? Популярное ? Популярное ? Популярное ? Популярное ? Популярное ? Популярное ? Популярное ? Популярное ?	□ ∞ ★ 0				
Реестр Правка Вид	Отчет Сервис Популярное ; В 5 😳 📲 Р ▼ 🛪 🗗 [	∃ ⊠ ★ 0				
Ъ Ъ 🐂 🕮 🦞 🔑	🖶 <b>୦ 🛇 🖷 ନ</b> 🔻 🗶 ରା 🛙					
Журнал: 0 /						
and the second s	Јокументы без журнала 🛛 🔹 🔻					
Номер расчета	<ul> <li>Номер налоговой накл</li> </ul>	расчета 🔻 Покупатель	▼ Отклонение сум	• Отклонение НДС	С 🔻 Статус расчета	
12	12 22/04	4/2020 ТОВ "Медтехніка"	1350.0	0 27	70.00 Проведен	
14	56 10/02	2/2021 ТОВ "Три плюс"	21600.0	0 <mark>4</mark> 32	20.00 Проведен	
IS-pro 7.11041.999 - P	Налоговые накладные на покупку]					
Рестр Правка Вид		2				
			1			
	₩ <u>- </u> = 0 0 1	. T 🕺 GI 🗆 🛏 🗮 🕲				
Журнал 0 [	Іокументы без журнала 🔹 👻					
Дата выписки 🔻	🔺 Номер по-порядку 🔹	Иаименование контрагента	т Сумма с НДС т Сумма	ндс 🔫 т	ип 👻	Состояние
01/03/2021	76	ПАТ "Медсанчасть"	4800.00	800.00	Танд	ЮК
22/04/2020	777	Inosemez LTD	324000.00	54000.00	ИмВкс	жс
24/10/2020	778	ТОВ "Надія"	30000.00	5000.00	Станд	ЮЖ
28/04/2020	779	ТОВ "Медтехніка"	128400.00	8400.00 (	Станд	ЮК

На основании накладных и расчетов корректирования формируются Журнал учета продаж товаров (работ, услуг) и Журнал учета приобретения товаров (работ, услуг), соответственно. Именно эти журналы являются источником данных для формирования в системе налоговой декларации по НДС.

2 13-рго 7.11.04 (999 - 1) Реестр Правка Вид 15 15 15 🖶 💍 🏷	товал учета продаж товарс Отчет Серене Полум Щ Р ⊕ т 又 []				
Дата регистрации	▼ Номер документа	▼ Покупатель	т Сумма т	Сумма НДС 👻	Тип
20/04/2020	15	ТОВ "Три плюс"	3'600.00	600.00	НлНак
28/09/2020	16	ТОВ "Три плюс"	6'010.00	0.00	НлНак
17/04/2020	13	ТОВ "Три плюс"	6'000.00	1'000.00	НлНак
17/04/2020	12	ТОВ "Медтехніка"	9'720.00	1'620.00	НлНак
22/04/2020	14	ТОВ "Дента+"	5'620.00	0.00	Проч.
22/04/2020	12	ТОВ "Медтехніка"	1'350.00	270.00	Kopp.
20/01/2021	56	ТОВ "Три плюс"	51'504.00	8'584.00	НлНак
22/02/2021	35	ТОВ "Дантес"	6'000.00	1'000.00	НлНак
23/02/2021	16	ТОВ "Три плюс"	-2'520.00	-504.00	Kopp.
10/02/2021	14	ТОВ "Три плюс"	21'600.00	4'320.00	Kopp.
19/02/2021	15	ТОВ "Три плюс"	-11'760.00	-2'352.00	Kopp.
26/02/2021	17	ТОВ "Нофелет"	-2'500.00	-500.00	Корр.
06/10/2020	18	ТОВ "Дантес"	68'480.00	4'480.00	НлНак
06/10/2020	19	Inosemez LTD	72'000.00	0.00	НлНак
06/10/2020	21	ТОВ "Дента+"	64'800.00	0.00	НлНак
08/10/2020	23	ТОВ "Стомат+"	180'165.70	30'027.62	НлНак
15/04/2021	63	ТОВ "Дантес"	284'500.00	47'416.67	НлНак
20/04/2021	64	ТОВ "Дента+"	67'200.00	11'200.00	НлНак
21/04/2021	65	ТОВ "Пігулка"	864'000.00	144'000.00	НлНак

IS <sub>F</sub>	ого
-----------------	-----

S IS-pro 7.11	1.041.991 - [Журнал уче	ата приобретения товаров (работ, услуг	$\mathbb{D}$			
Реестр Пр	авка Вид Отчет	Сервис Популярнос ?				
n *1 ×1	a 5 😒 💷 e	ATTEM + 0				
Дата ре	ги 🔻 Номер докумен	нта 🔻 Поставщик	▼ Сумма ▼	Сумма НДС 🔻	Тип	<b>*</b>
29/04/20	20 777	Inosemez LTD	324'000.00	54'000.00	ПгВек	
13/04/20	1 1	ТОВ "Медтехніка"	49'400.00	8'233.33	НлНак	
15/04/	2020 1	ТОВ "Інтернет-послуги"	600.00	100.00	Проч.	
01/03/2	2021 63	ТОВ "Надія"	37'440.00	6'240.00	НлНак	
01/03/3	2021 76	ПАТ "Медсанчасть"	4'800.00	800.00	НлНак	
02/03/	2021 37	ТОВ "Надія"	-600.00	-120.00	Kopp.	
03/03/	2021 38	ТОВ "Надія"	3'600.00	720.00	Корр.	
04/03/	2021 39	ТОВ "Надія"	-9'000.00	-1'800.00	Корр.	
05/03/	2021 40	ПАТ "Медсанчасть"	-4'000.00	-800.00	Корр.	
18/04/	2021 43	ТОВ "Надія"	216'000.00	36'000.00	НлНак	
23/04/	2021 48	ТОВ "Медтехніка"	69'120.00	11'520.00	НлНак	
24/10/	2020 778	ТОВ "Надія"	30'000.00	5'000.00	НлНак	
28/04/	2020 779	ТОВ "Медтехніка"	128'400.00	8'400.00	НлНак	

Для формирования Налоговой декларации по НДС заходим в модуль Отчеты подсистемы Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж.



В модуле открывается Реестр выходных форм, где в Меню отчетов выбираем отчет 1313 FR Налоговая декларация по НДС 2021.



🔀 IS-pro 7.11.041.999 - [Реестр выходных форм]	_ 🗆 🔛
Реестр Вид Сервис Популярное ?	
🖆 🐂 🗸 🎸 🗉 🖂 ★ 🥹	
⊿ 🔲 Меню отчетов	
1755 FR Видані податкові накладні	RH55_001.RPF
1754 FR Отримані податкові накладні	RH54_001.RPF
🔲 282 FR Додаток 5 до Декларації ПДВ 2020	R282_010.RPF
🔲 385 FR Книга купівель	R385_001.RPF
🔲 384 FR Книга продаж	R384_001.RPF
🔲 1313 FR Додаток 1 до Декларації ПДВ 2020 (14%)	RD13_052.RPF
🔲 1313 FR Податкова декларація з ПДВ 2021	RD13_051.RPF

В случае отсутствия нужного отчета найти его по пункту меню Реестр/Настройка меню отчетов.

Pee	стр Вид Серв	ис Популярное ?
9	Открыть/Выбра	ть Enter
ъ	Изменить	F4
[	Настройка мен	о отчётов Shift+F4
	Поиск	F7
4	Отметить все	Alt+Num +
¥	Снять отметки	Alt+Num -
	Импорт настро	ек <u>О</u> LAP куба
	Экспорт настро	ек О <u>L</u> AP куба
	Reivon	Fre

В окне Настройка меню отчетов найти отчет 1313 FR Налоговая декларация по НДС 2021 и по клавише F5 скопировать его в окно Выбранные отчеты. Выбирать только те отчеты, которые приведены в окне слева черным тонким шрифтом.

Настройка меню отчество Правка Ви	етов		_ 0
Номер	Наименование	Файл Описа	Выбранные отчеты
4	Отчет		⊿ Меню отчетов
1755	Видані податкові накладні		1755 FR Видані податкові накладні
282	FR Додаток 5 до Декларації ПДВ 2020	R282_010	1754 FR. Отримані податкові накладні
Þ 385	Журнал купівель		282 FR. Додаток 5 до Декларації ПДВ 2020
b 384	Журнал продажів		385 FR Книга купівель
b 1754	Отримані податкові накладні		384 FR Книга продаж
1762	Отримані/видані податкові накладні		1313 FR Лодаток 1 по Лекларації ПЛВ 2020 (14%)
⊿ 1313	Податкова декларація		1313 FR Податкова декларація з ПДВ 2021
1313	FR Архив Податкова декларація з ПДВ (30.09.2003 №466)	RD13_001	
1313	FR Додаток 1 до Декларації з ПДВ 2013	RD13_023	<b>1</b>
1313	FR Додаток 1 до Декларації НДС 2017	RD13_047	
1313	FR Додаток 1 до Декларації НДС 2018	RD13_048	
1313	FR Додаток 1 до Декларації НДС 2020	RD13_050	
1313	FR Додаток 1 до Декларації ПДВ 2020(14%)	RD13_052	
1313	FR Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість 2016.09	RD13_045	
1010	ER Reservers Reverses a RAR 2020	0012-040	
1313	FR Податкова декларація з ПДВ 2021(проект)	RD13_051	
1010	1111 Hotelow The Helens Hile (19100/2005 11 215)	1010_001	

В Меню отчетов двойным нажатием левой кнопки мыши сформировать декларацию, последовательно делая соответствующие отметки в окнах, которые будут открываться. В поле Период выбрать необходимый период. Нажать кнопку ОК.



1		0	×
Выберите период отчета Период Рік 2021 ОК Отмена	<ul> <li>2018</li> <li>2019</li> <li>2020</li> <li>2021</li> <li>Січень Лютий</li> <li>Березень</li> <li>I Квартал</li> <li>Квітень</li> <li>Травень</li> <li>Червень</li> <li>II Квартал</li> <li>I Півріччя</li> </ul>		^
	Липень Серпень - Ок	Отмен	v 1a

Отметить необходимые параметры, в данном случае **Отчетная**, (0110) общая. В случае представления декларации вместе с приложениями для проведения их экспорта в **Xml-фай**л отметить необходимые приложения. В поле **Экспорт в Xml** выбрать каталог. Нажать кнопку **OK**.

Податкова декларація з ПДВ 2021 🛛 🗙	
Tun:	
Эвітна Номер виправного документа: 0	
О Звітна нова Номер документа в періоді: 1	
Відмітка про подання до декларації з податку на додану вартість з позначкою:	
🖲 (0110) загальна	
О (0121)Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства	
🔘 (0122) Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства	
🔿 (0123) Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства	
О (0130) сільськогосподарське підприемство	
Перелік додатків для передачі в пакеті Xml файлу:	
Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість(Д1)»	
Додаток 2 «Довідка про залишок суми від'ємного знач. поперед. под. періодів (Д2)»	
— Податок 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (ДЗ)»	
Додаток 4 «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)»	
— Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту (Д5)»	Обзор папок >
Податок 6 «Довідка (Д6) подається платниками та підприємствами (організаціями) інвалідів»	
Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг (Д7))»	Вибір каталогу
Додаток 8 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)»	
	> 🕹 Загрузки 🔨
	> 📰 Изображения
Враховувати 15 днів	> 🁌 Музыка
OK	> Pабочий стол
	» 🏪 Локальный диск (C:)
	> 🔜 Новый том (D:)
	> 🎦 Библиотеки
	> 💣 Сеть
	> IS_Pro
	Создать парку ОК Отмена

После нажатия кнопки ОК в окне Налоговая декларация по НДС 2021 по очереди открываются три окна по разделам декларации, где нужно вписать вручную сумму из



соответствующих приложений декларации, при условии, что такие приложения должны быть сформированы.

Если такие приложения не формируется, при составлении декларации, эти окна не заполняются и закрываются нажатием кнопки **ОК**.

І.Податкові зобов'язання	× II.Податковий кредит	×	III. Розрахунки за звітний період	×
Введіть суму рядка 7: Сума без податку: Сума податку: Введіть суму рядка 8: Сума без податку: Сума податку: О	Введіть суму рядка 14:         Сума без податку:         Сума податку:         Введіть суму рядка 15:         Сума без податку:         Сума податку:         Сума податку:         Введіть суму рядка 16.1:         Сума податку:         Введіть суму рядка 16.1:         Сума податку:         Введіть суму рядка 16.2:         Сума податку:         Введіть суму рядка 16.3:         Сума податку:		Введіть суму рядка 19.1: Сума податку: Введіть суму рядка 20.1: Сума податку: Введіть суму рядка 20.2.1: Сума податку: Введіть суму рядка 20.2.2: Сума податку: ОК	

После последнего нажатия кнопки ОК формируется форма декларации для вывода на печать.

Вид	Пер р	реход ПППБАСТВО - Q 120 - Q 120	<b>€  €</b>  1	→I →					
208.00									
Вірміт (штам	ка про од 1 контрол	оружание 2019 развол полочено органу, дата, вкланий N) на состать состать состать и полочение и полочина Отредника и полочина полочина полочина полочина полочина полочина и проблемана полочина полочина полочина полочина полочина полочина	onatis Vegatas 21 croprez gunacis Vegalas 19 JULII)		Koz	Код дода-	П. ПОДАТКОВИЙКРЕДИТ	Обсяти придбания (бек поратку на додаку картість)	Догно лений податновий кредит
	In		X Sairwa		INA		холонка А	холонха Б	
01 З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 012		Звітна нова	2	10		придрания (виготовления, рудовнициво, споруднения, створения) товария послуг та необоротних активія на митній території у країни	x	x	
			_	-	10.1	<b>Z</b> 1	2 OCROSHING CTASKONO	237600	47520
02	3	ітний (податираний) період		0 4	10.2	31	ai craexceo 7%	1 man 3	•
<u> </u>	1	2 <sup>(4)</sup> (as	This		10.3	. 31	ai crancoso 14%		
		Стриатовогічна ктініка		I	10.4	1	a symbolom crassing th and des monarky ha ponery sagnicity	1	X
03	п	BTRHK .			11		Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи	X	x
6	0.510 102	ВШ 78 намисание (полноточно из по бизанской) пратики правити с около столойными полновитами.	ATA TA NOVAN PRE DOD	(10000)	11.1	+	e versenaa 16	4 2 4	
031	Πο	патровий момео платичка попатру <sup>1</sup> або саоја (за извијості) та комао пасполта <sup>2</sup>	6790	5822	113	1	a cramon 14%	2 3	22
	- 4400				12	1	Погашені поратнові неконті (піпроція 3 розділу XX Корексу)	-	
04	ling	ини и податковий номер платина податку на додану вютість			13	1	Послути, отримані від перечидента, місце постачання яких знаходиться на митий території	x	X
	По	паткова адреса Поштовий інд	222	0 3 1 0 3	13.1	71	3 ACTIVITIES ATTRACTOR	-	
05	1	Пастива.1001.Київ.03103.Україна Телефон			13.2		a crassoo ?%	-	
		\$20X	2		14	<b>Д1</b>	Хоригувания податколого кредиту		
_	1010	Електроннаа	9603		15	Д6	Коригулания податкового кредиту у из'яхку з перерахунком частки кикористания необфотни актива, прирбаних до 01 липия 2015 року, в оподатковуваних операціях	۲. I.	8)
05	Pet	ыськогосподарських товровировник, внесения вьо выхитретендук на внесения до стру отринувачів бюджетної дотвий			16		Від'єнне жачення, що включається до складу податнового кредиту поточняго звітного (социтерских) періону	x	20
Пекта	auis no	DISTINCE DO	2.2.2		16.1	18	znavenna pagaz 21 nonepegneoro zairnoro (nogazaozoro) nepiogy	X	-
		(найменувания контролнончого органу, до якого подасть	R SEITHOTE)	(гря.)	16.2		(Sinsures) intermeter canadics signation cannot be perturbed and construction of the second secon	x	22
	Koz		Обсяти постачания (бе податку на	Сузе подетку на	16.3	Ű.	обільшено ізменшено суму від'ємого значення за редультатами перекірки контролюючого остану *	x	80
Rog PELIKS	<b>Д0Д2-</b>	І. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	gogany saptions)	gozzany sapricra	12		Усього податкового кредкту (сума иначень рядків (10.1+10.2+10.3+11.1+11.2+11.3+12	+	47520
10	TKA		xonosca A	холонка Б	1.00		13.1 (++) + 13.2 (++) + 14(++) + 15 (++) + 16 (++) холонхи Б))	^	47220
1	0	Операції на митній території України, що опоратновуються за основною ставлою та ставлами ?	х	x				2.4	
11	51	орновий, що оправлютеля и основно ставино	101 3083	202617	Kez	Kog			Сума податку на
1.2		операції, що опидатновуються на ставною 7%			рядк	INS.	па гозгал я вки з вюджетом за звітний період	ş	gogany saptions
1.3	<b>21</b>	операції, що оператновуютеся на ставною 14%		-		1	Полятилие значения облиці між сумою податковою гобок'язания та сумою податкового хред	ery norownoro mirmoro	10000
2	1	Операції з визмення товарів за менкі митної території Ухраїна	x	x	15		(податнового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларадії) (позитивне значення), яке сплачується р	рержавного бюджету	112021
2.1		операці, що оператновуються за мульовою сталькою		0			P		
11	1	OTOPADIS, KNI ZENTENDI SIZ OTODATNYZENIK	-	X	19	1	(податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації) (подитивне іначення)	- monoresero assessoro	58 L
-	1	Hacanosase construction activity of the an average of the state of the		Ť,		-	а оддина 19 сумна передициения від'янного значения над сумнов, общодлянно віпполіпно по пучно	v 200' 3 crami 200'	
- * -		статті 199 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за операціяни, що оподатновуються за		~	19.1		po znin y V Konescy na so sent nonanna oyssa, ofuschesa signosigno no nyescy 200'3 cratti 20	5	
4.1	д1. де	ocrosmoso crasmoso					nogarxosol pexnapauli pounity V Kopexcy na noment nogarxosol		~
4.1.1	31. B	Noperynamen nogarkonek zoñoz hanne	-			1	реалераци Сума во силост излачия, що на проезицу сули, общелану заповідно ро плахту 200° 3 ста:	ri 200' coupiny V	
421	101.05				20	1	Корексу на момент порания пораткової рекларації (рярок 19 - рярок 19 1), яка		20
43	T1 T4	respondent and a second and a	<u> </u>		20.1		заряковучться у зменшения суми подяткового боргу з податку на додану вартість		-
43.1	<b>Д1</b> , Д6	хоритувания податкових зобов'язань		-	20.2	33.H	підлягає бюджетному відшкоруканню (рядок 20.2.1+ рядок 20.2.2) (рядок 3 ДЗ)		
		Операції, що не соб'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання			20.2		na paxynok nnarmska y canky		-
5	Д5	послуг замежами мятної території України та послуг, місце постачання яких винячено відповідно до пунктів 136.2, 1863 статті 186 роцділу V Корексу за межами мятної території		x	20.2.3		рериденого бюдиету	an and an and	40
	1000	V spales, ompault, sai znimenen ng onogarsynames (crarts 197 pouginy V Kopescy, nippagin 2 ooznuw XX Kopescy, nippagin porosons (vrogs))	8	65	20.3		азраканується до складу податнового креднту наступного антилго (податнового) періоду (ряд рядок 20.2)	ox 20 - ptgox 201 -	8
	-	as many merel and well and using the second stranger / stranger 107 accorder V.Y. and the second					Сума во синото значения, що зараховується до складу податнового кредиту наступного жіти	(DIGGATEGICS) OTO	

Страница 1/3

По пункту меню Файл/Печать декларация будет напечатана. Пункт меню Файл/Экспорт позволяет передачу сформированных файлов декларации и приложений в другие системы.



🖆 FastReport [1313] FR Податкова Дек								
Файл		Правка	Пере	ереход				
-	П	ечать			F9			
•	С	охранить			F2			
•	C	охранить в	в файл	í.				
•	Э	кспорт			•			
	0	тправить г	по поч	те С	trl+E			
	B	ыход			Esc			

С целью контроля за правильностью составления декларации, показатели декларации можно проверить по остаткам и оборотам по счету 641 «Расчеты по налогам» в части расчетов по НДС.

В подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет/Главная книга в модуле Главная книга в поле Счет выбираем необходимый счет, в поле Период выбираем период (год). Получаем перечень оборотов по счету за каждый месяц года. Выбираем месяц, в примере это апрель, и двойным кликом левой кнопки мыши открывается окно Главная книга. Аналитические счета. Счет... Обороты по счету 641 «Расчеты по налогам» в части НДС должны соответствовать показателям декларации по соответствующим разделам: Налоговые обязательства и Налоговый кредит.

Здесь же можно проверить, из каких операций состоят суммы оборотов по данному счету. На нужной аналитике двойным нажатием левой кнопки мыши открывается окно **Проводки по** счету ....

S IS-pro 7.11.041.9	999 - [Главная книга : Учетный баланс]						_ 🗆 🔜
Реестр Правка	Вид Отчёт Сервис Популярное ?						
ର 🖶 🗙 🗏							
Guët: 641/2	Розрахунки з податку на додану вартість 🔻	Валюта: ГРН Фильтр - валюта проводки	:		1	Период	а: 2021 год
					ВХОДЯЩЕЕ САЛЬДО:	58'702.38	0.00
P				~ 0-	£1	Varan	
Январь				де	UC1	кредин	
Февраль					1'004	.00	908.00
Март					5'040	.00	
Апрель					47'520	.00	197600.00
Май							
Июнь	Главная книга. Аналитические счета. Счет : "641/2"				П 💌		
Июль	Berger Branne Bus Onite Control Berger	,					
Август	Респр правка вид отчет сервис популярное	1)					
Сентяорь							
Ноебрь			Валюта: ГРН Период (	c: 01/04/2021	no: 30/04/2021		
Декабрь				- Teste deser	and the part of the second second		
	Наименование аналитики / счет	Вх. Дебет Вх. Кредит	Обор, Дебет Обор, Кред	ит Исх. Д	ебет Исх. Кредит		
	2112 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджетів	3'561.62	47'520.00 197'600	0.00	153'641.62		
	2113 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету	67'400.00		674	00.00		
		🖪 Проводки по счёту:: 2112.ПДВ, що	_ 🗆 💌				
		Реестр Правка Вид Отчёт С					
		当 ð 🖶 🦻 💷 🗸 🗸 🎸 🗉	🖬 🗗 🛪 🗶 🗖 🗖 🗮 🖈	0			
				п	ериод с: 01/04/2021 🔟 по	: 30/04/2021	
		Дата оп • Номер корр	<ul> <li>Наименование операции</li> </ul>	▼ Вал ▼ Деб	ет в вал. б-са 🔻 Кредит в в	ал. б-са 🔻 Кс \land	
		18/04/2021 631	Податковий кредит з ПДВ	ГРН	36'000.00	0.00	
		23/04/2021 631	Податковий кредит з ПДВ	TPH	11'520.00	0.00	
		15/04/2021 702	Податкові зобов'язання з ПДВ	TPH	0.00	48'000.00	
Строк: 12		20/04/2021 702		<b>FPH</b>	0.00	5'600.00	
					47'520.00	197'600.00	Кредит:
		Вид: Реестр проводок Строк	:5			v P	198'508.0
		<				> 0	86'241.6
					SETV: 47'520 (	0 794	
a tay man cronc				IN OTO TIO DE	47 520.0	V TETT	

Аналогичную проверку можно провести в модуле Оборотно-сальдовый баланс.



IS-pro 7.1	1.041.999 - [Оборотно-сальдовь	й баланс. Учётный ба	иланс.]									_ 🛛 🔣
Реестр Пр	равка Вид Отчет Сервис	Популярное ?										
🗧 🖏 🖶	● ፆ ୭ 🗆 🗠 ★ 😡											
Книга:	Главная книга 👻	Валюта проводки:		*						период	Апрель 2021	*
Тип счета:	Балансовые счета 💌	Валюта:	В валюте учет	a 🔹								Валюта: ГРН
Счет			Анл. Вал.	Вх.Дебет	Вх.Кредит	Обор.Дебет	Обор.Кредит	Исх. Дебет	Исх.Кредит			
Счет 1.Клас.Необоротні активи 2.Клас.Запаси 3.Клас.Кошти, розрахунки та інши 4.Клас.Валасний капітал та забез 4.Клас.Валасний капітал та забез 4.Клас.Валасний капітал та забез 6.Клас.Поточні зобов'язання 6.412 Розрахунки з податта 6/1/1 Розрахунки з податта 6/1/2 Розрахунки з подата 6/1/2 Розрахунки з подата в 6/1/2 Розрахунки з		ктиви нения зобов'зань в підрядниками сками на доходи фізични на додану вартість платежами З Аналитпическая вер	АНЛ АНЛ домость. Учётня	1'229'55 351'584.72 415'710.32 27'859.66 16'573.76 63'838.38	311'07 405'50 610'19 718'90 448'251 47'264.62 2'914.10 r: 641/2.Pospao	<b>210'000.00</b> <b>1'185'600.00</b> <b>47'520.00</b> 47'520.00 47'520.00 47'520.00	210'000.00 245'120.00 47520.00 197600.00 197600.00	1'229'557.00 402'023.67 1'601'310.32	311'070.86 50'438.95 405'500.00 610'191.08 888'641.75 495771.00 122'200.34 133'506.24 47'264.62 86'241.62 2'914.10			
<ul> <li>▷ 65 P</li> <li>▷ 66 P</li> <li>▷ 68 P</li> <li>▷ 7.Клас</li> </ul>	<sup>2</sup> озрахунки за страхуванням <sup>2</sup> озрахунки за виплатами прац <sup>2</sup> озрахунки за іншими операція - Доходи і результати діял	ервис Попу	лярное : Валюта:	ПРН Период с:	01/04/2021	no: 30/04/2021	57'553.88 212'244.62 851.91 88'000.00					
▶ <mark>9.Клас</mark>	.Витрати діяльності	Наименование анали 2112 ПДВ, що пі 2113 ПДВ, що пі	итики / счет длягає сплаті д длягає відшкод	о бюджетів уванню з бюдж	Кредит 3'561.62	Обор. Дебет 47'520.07	Обор. Кредит 197'600.00	Исх. Дебет 67400.00				
		Итого:		F	Проводки по Чеестр Прав	счёту:: 641/2.2112 ка Вид Отчёт • 📲 🗸 🎶 🏹	.ПДВ, що підлягає Сервис Попул Ш 🕤 🕈 🗶	сплаті до бюджетів ярное ? .҈Т [□ [⊠  ★ ]	9			
Итог (консо.	лидирующие счета):			-						период с: 01/04/2021	10: 30/04/2021	1
Итог (детал	ъные счета):			_	Дата оп	▼ Номер корр. сч	е 🔻 Наименова	ние операции	▼ Валюта ба	▼ Дебет в вал. 6-са ▼ К	редит в вал. б-са 🔻 🔺	
Главная кни	ига/Учётный баланс/Балансовые	счета//период:01/0	14/21 <-> 30/04/	21/Открыті	23/04/2021	631 631	Податкови Податкови	и кредит з ПДВ й кредит з ПДВ	ГРН	36'000.00	0.00	Валюта: ГРН
(2) КНП (	Стоматклініка				□ 15/04/2021 □ 20/04/2021	702	і юдаткові	воров язання з ПДВ	ГРН	0.00	48'000.00	RI

Формирование приложений к Налоговой декларации по НДС рассматривается в отдельном файле.