



## Опис XML-структури (для обміну звітності) Розрахунку коригування форми «С» (F)J1203503 для імпорту в ПЗ М.Е.Дос

### 1. XML-структура Розрахунку коригування форми «С» (для обміну звітності).

Розрахунок коригування повинен відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>).

Структура Розрахунку коригування є уніфікованою та складається із елементів TRANSPORT та ORG, у яких містяться елементи інформації.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE>
    <VERSION>4.1</VERSION>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>
    </FIELDS>
    <CARD>
      <FIELDS><!-- Інформація, що ідентифікує документ --></FIELDS>
      <DOCUMENT>
        <НАЗВА РЕКВІЗИТУ><!--Значення реквізиту--></НАЗВА РЕКВІЗИТУ>
        .....
      </DOCUMENT>
    </CARD>
  </ORG>
</ZVIT>
```

Кожний Файл починається з директиви XML <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251".

Усі елементи Файла іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом є елемент з іменем <ZVIT> </ZVIT>

У елементі TRANSPORT розміщується дата створення документа і версія документа. **Версія документа обов'язково має бути 4.1**

```
<TRANSPORT>
  <CREATEDATE> </CREATEDATE>
```

<VERSION>4.1</VERSION>

</TRANSPORT>

У елементі FIELDS в розділі ORG розміщується ЄДРПОУ, що ідентифікує підприємство в яке імпортується документ.

<ORG>

<FIELDS>

<EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>

</FIELDS>

У елементі FIELDS в розділі CARD розміщується інформація, що повністю ідентифікує документ, який імпортується. Для імпорту Розрахунку коригування в цьому елементі має міститись наступна інформація:

<CARD>

<FIELDS>

<PERTYPE>0</PERTYPE>

<PERDATE><!--Значення періоду у форматі дати --></PERDATE>

<CHARCODE> J1203503</CHARCODE>

<DOCID>1</DOCID>

</FIELDS>

В тег PERDATE необхідно вказувати перший день періоду.

<PERDATE>01.08.2019</PERDATE>

Для імпорту Розрахунку коригування для типу підприємства Фізична особа необхідно у елементі CHARCODE вказати код документу F1203502.

<CHARCODE> F1203503</CHARCODE>

Тіло Розрахунку коригування міститься в елементі <DOCUMENT>  
</DOCUMENT >.

Кожний дочірній елемент DOCUMENT будується за таким принципом: <ROW  
TAB="0" LINE="0" NAME="НАЗВА ПОЛЯ"><VALUE> </VALUE><ROW>

Значення поля записується в <VALUE> Значення</VALUE>

Приклад:

<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="EDRPOU"><VALUE>11031995</VALUE> </ROW>

### **Увага!**

Не допускається написання пустих блоків <VALUE></VALUE> та <VALUE />. Якщо значення повинно бути пустим, то не потрібно вставляти весь блок, починаючи від тега <ROW> до </ROW>.

**Детальний опис усіх дочірніх елементів для DOCUMENT наведено у таблиці 1.1**

<b>Назва поля</b>	<b>Зміст</b>
RR	Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою, що реалізує спирт етиловий (у документі - відмітка X, для імпорту поля - встановити значення 1).
RA	Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою – отримувачем спирту етилового (у документі - відмітка X, для імпорту поля - встановити значення 1).
N1	Коди операцій для складання в одному примірнику (у разі, якщо накладна складається у двох примірниках, зазначається цифра «0»).
N2	Умови оподаткування (у разі якщо оподатковується на загальних підставах, зазначається цифра «0»).
SP_TO	Код КАТОТТГ (поле не обов'язкове для заповнення, поле розробника, зроблене лише для зручності фільтрації користувачем списку документів у модулі, поле не друкується, не експортується, не відправляється до контролюючого органу).
COP	<b>Примірник:</b> номер (зазначається номер примірника документа).
CCOP	<b>Примірник:</b> кількість (зазначається кількість примірників документа).
RNUM	Реєстраційний номер в ЄРАН першого примірника.
CRDATECOR	Дата складання Розрахунку коригування.
PNUMCOR	Порядковий номер Розрахунку коригування.
CRDATE	Дата складання АН, яка коригується.
PNUM	Порядковий номер АН, яка коригується.
EDRPOU	Особа - що реалізує спирт етиловий (код за ЄДРПОУ особи для юридичних осіб, Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб).
NAME	Особа - що реалізує спирт етиловий (найменування особи для юридичних осіб, ПІБ для фізичних осіб).
DEPT	Код філії особи, що реалізує спирт етиловий (зазначається, якщо реалізатор – філія)
NAMEBUY	Особа – отримувач спирту етилового (найменування особи для юридичних осіб, ПІБ для фізичних осіб).
EDRPOUBUY	Особа – отримувач спирту етилового (код за ЄДРПОУ особи для юридичних осіб, Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб).
DEPTBUY	Код філії особи, отримувача спирту етилового (зазначається, якщо отримувач – філія)

N3	<b>Показник, який коригується.</b> Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням коду ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або коду філії, або реєстраційного облікового номера для договорів про спільну діяльність, або реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб) суб'єкта господарювання – отримувача спирту етилового.
N4	<b>Показник, який коригується.</b> Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням уніфікованого номера акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отриманий спирт етиловий.
N5	<b>Показник, який коригується.</b> Код товару підкатегорії згідно УКТ ЗЕД.
N6	<b>Показник, який коригується.</b> Обсяг спирту етилового в декалітрах та лекалітрах 100_відсоткового спирту, приведених до температури 20 гр. С.
N7	<b>Показник, який коригується.</b> Серія та/або номер податкового векселя, виданого на отримання спирту етилового на умовах, встановлених статтею 225 та пунктом 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України.
REL1	<b>Акцизний склад, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий.</b> Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ.
REL2	<b>Пересувний акцизний склад.</b> Двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного).
REL3	<b>Пересувний акцизний склад.</b> Місткість ємності (секцій), загальна, м <sup>3</sup> .
REL4	<b>Пересувний акцизний склад.</b> Місткість ємності (секцій), кількість секцій, шт.
REL5	<b>Пересувний акцизний склад.</b> Місткість ємності (секцій), для акцизної накладної, м <sup>3</sup> .
REL6	<b>Пересувний акцизний склад.</b> Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації.
АССЕРТ1	<b>Акцизний склад, з якого фізично відвантажено (отримане) пальне.</b> Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ.
АССЕРТ2	<b>Пересувний акцизний склад.</b> Двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного).
АССЕРТ3	<b>Пересувний акцизний склад.</b>

	Місткість ємності (секцій), загальна, м 3.
ACCERT4	<b>Пересувний акцизний склад.</b> Місткість ємності (секцій), кількість секцій, шт.
ACCERT5	<b>Пересувний акцизний склад.</b> Місткість ємності (секцій), для акцизної накладної, м 3.
ACCERT6	<b>Пересувний акцизний склад.</b> Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації.
NUMBIL	<b>Дані зазначені в акцизній накладній, які підлягають коригуванню.</b> Серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального.
NUMBILC	<b>Скориговані показники.</b> Серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального.
A1_2	Код товару згідно з УКТ ЗЕД (10 символів).
A1_3	Опис пального згідно УКТ ЗЕД.
A1_4	Обсяг реалізованого пального (в кг,+/-).
A1_5	Обсяг реалізованого пального (в літрах, приведених до t 15 C,+ -).
A2_2	Опис пального згідно УКТ ЗЕД.
A2_3	Код товару згідно з УКТ ЗЕД (10 символів).
A2_4	Обсяг реалізованого пального (в кг, +/-).
A2_5	Обсяг реалізованого пального (в літрах, приведених до t 15 C,+/-).
RUK	Ініціали та прізвище посадової(уповноваженої) особи/фізичної особи (законного представника).
RUKINN	Реєстраційний номер облікової картки платника податку.
PNUM1	Реєстраційний номер в ЄРАН першого примірника акцизної накладної, яка коригується
KS	Ознака джерела податкового номера
KB	Ознака джерела податкового номера
N8	2-й примірник АН не зареєстровано в ЄРАН
N9	збільшенням обсягу спирту етилового в декалітрах

## 2. Вміст двох і більше Розрахунків коригувань в один XML-файл.

В один XML-файл можливо вмістити більше одного Розрахунку коригувань. Кожен окремий документ потрібно розміщати в елементі CARD. Ідентифікатор документу **DOCID** має бути різним для кожного Розрахунку коригування.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

```
<ZVIT>
```

```
<TRANSPORT>
```

```
<CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE>
```

```
<VERSION>4.1</VERSION>
```

```
</TRANSPORT>
```

```
<ORG>
```

```
<FIELDS>
```

```
<EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>
```

```
</FIELDS>
```

```
<CARD><!--Перший розрахунок коригування --></CARD>
```

```
<CARD><!--Другий розрахунок коригування --></CARD>
```

```
<CARD>... .. </CARD>
```

```
<CARD><!-- N розрахунок коригування --></CARD>
```

```
</ORG>
```

```
</ZVIT>
```

## 3. Вимоги до заповнення:

Значення показників типу "дата" подаються у форматі "дд.мм.рррр", де рррр – рік, мм – місяць, дд – день.

## 4. Електронний бланк Розрахунка коригування форми «П».

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
« 27 » листопада 2020 року № 729

Примірник  із   
Кількість

Регістраційний номер в ЄПАН першого примірника

Регістрація в ЄПАН першого примірника особою, що реалізує спирт етиловий	RR
Регістрація в ЄПАН першого примірника особою – отримувачем спирту етилового	RA
Коди операцій для складання в одному примірнику <sup>1</sup> (у разі якщо накладна складається у двох примірниках, зазначається цифра «0»)	N1
Умови оподаткування <sup>2</sup> (у разі якщо оподатковується на загальних підставах, зазначається цифра «0»)	N2

<b>РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ №</b>		<input type="text" value="PNUMCOR"/> (порядковий номер)	від	<input type="text" value="CRDATECOR"/> (дд/мм/рррр)
<b>акцизної накладної форми «С»</b>		<input type="text" value="PNUM"/> (порядковий номер)		<input type="text" value="CRDATE"/> (дд/мм/рррр)
<input type="text" value="PNUM1"/> Регістраційний номер в ЄПАН першого примірника акцизної накладної, яка коригується				
	<b>Особа, що реалізує спирт етиловий</b>	<b>Особа – отримувач спирту етилового</b>		
Найменування, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця	NAME	NAMEBUY		
Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта	EDRPOU	EDRPOUBUY		
Ознака джерела податкового номера <sup>3</sup>	KS	KB		
Код філії	DEPT	DEPTBUY		

Код виду коригування	Показник, який коригується	ВІДМІТКА
1	Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням коду ЄДРПОУ (для юридичних осіб, постійного представництва) або коду філії, або реєстраційного облікового номера для договорів про спільну діяльність, або реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серії (за наявності) та номера паспорта <sup>3</sup> (для фізичних осіб) суб'єкта господарювання – отримувача спирту етилового	N3
2	Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням уніфікованого номера акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який отримано спирт етиловий	N4
3	Відміна показників акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації спирту етилового, яка не відбулась, у якій зареєстровані всі примірники	N5
4	Коригування показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням обсягу реалізованого спирту етилового в декалітрах та декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° С	N6
5	Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням серії та/або номера податкового векселя, виданого до отримання або ввезення спирту етилового на умовах, встановлених статтею 225 або пунктом 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України	N7
6	Відміна показників акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації спирту етилового, яка не відбулась, 2-й примірник якої не зареєстровано в ЄПАН	N8
7	Коригування показників акцизної накладної у зв'язку зі збільшенням обсягу спирту етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° С, за оформленою додатковою митною декларацією	N9

Порядковий номер	Код товару згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків)	Опис товару згідно з УКТ ЗЕД	Обсяг реалізованого спирту етилового	
			в декалітрах, (+,-)	декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° С, (+,-)
	2	3	4	5
1	A1_2	A1_3	A1_4	A1_5
2	A2_2	A2_3	A2_4	A2_5

## Засвідчую достовірність зазначених відомостей

RUK

(ніщали та прізвище посадової (уловноваженої) особи / фізичної особи (законного представника))

RUKINN

(РНОКПП)<sup>3</sup>

<b>1 Коди операцій для складання в одному примірнику:</b>	
1	власне споживання спирту етилового;
2	втречений, зіпсований, знищений спирт етиловий (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Податкового кодексу України);
3	реалізація спирту етилового суб'єкту господарювання – неплатнику;
4	ввезення (імпорти) спирту етилового на митну територію України;
5	вивезення (експорти) спирту етилового за меж митної території України;
6	реалізація отримувачу, який не є суб'єктом господарювання;
7	реалізація спирту етилового платнику, при якій обсяг спирту етилового, на який такий платник може скласти акцизну накладну / розрахунок коригування акцизної накладної, не збільшується (в тому числі суб'єкту господарювання, який на одну із дат операцій (або на дату реєстрації або на дату складання) не зареєстрований платником);
8	промислова переробка спирту етилового.
<b>2 Умови оподаткування спирту етилового:</b>	
1	спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню (підпункт 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);
2	спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);
3	на умовах, встановлених статтею 225 розділу VI Податкового кодексу України (реалізований виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового або надав податковий вексель, або сплатив акцизний податок);
4	на умовах, встановлених підпунктами «а» – «г» пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;
5	на умовах, встановлених підпунктами «д» – «є» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;
6	на умовах, встановлених підпунктами «г», «ж» пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;
7	на умовах, встановлених підпунктами «з» пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (переміщення між акцизними складами в межах одного суб'єкта господарювання).
<b>3 Ознака джерела податкового номера:</b>	
1	СДРПОУ;
2	ДРФО;
3	податковий номер, наданий контролюючим органом для юридичних осіб, які не включені до СДРПОУ;
4	серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).



## 5. Приклад XML-файлу Розрахунку коригування для імпорту в MEDOC

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
  <TRANSPORT>
    <VERSION>4.1</VERSION>
    <CREATEDATE>28.07.2023</CREATEDATE>
  </TRANSPORT>
  <ORG>
    <FIELDS>
      <EDRPOU>17031990</EDRPOU>
    </FIELDS>
  <CARD>
    <FIELDS>
      <PERTYPE>0</PERTYPE>
      <PERDATE>01.07.2023</PERDATE>
      <DOCID>415C3E58-5470-4624-9FDB-CEF4A31D6685</DOCID>
      <NOTATION />
      <CHARCODE>J1203503</CHARCODE>
    </FIELDS>
  <DOCUMENT>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SEND_TYPE">
      <VALUE>0</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NAKL_TYPE">
      <VALUE>1</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1">
      <VALUE>0</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2">
      <VALUE>0</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="COP">
      <VALUE>1</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CCOP">
      <VALUE>2</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RR">
      <VALUE>1</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RA">
      <VALUE>0</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CRDATE">
      <VALUE>28.07.2023</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CRDATECOR">
      <VALUE>28.07.2023</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="PNUM">
      <VALUE>2</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="PNUMCOR">
```

```
<VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N3">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N4">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N5">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N6">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N7">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NAME">
  <VALUE>TOB "TECT 2"</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NAMEBUY">
  <VALUE>TOB TECT_3</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDRPOU">
  <VALUE>17031990</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDRPOUBUY">
  <VALUE>17031991</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_2">
  <VALUE>2207100010</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_3">
  <VALUE>спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80
об. % або більше: для медичних цілей та фармацевтичної промисловості</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_4">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_5">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RUKINN">
  <VALUE>1111111111</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RUK">
  <VALUE>TECT</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="SP_TO">
  <VALUE>UA1200000000090473</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="PNUM1">
  <VALUE>12345678</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="KS">
```

```
<VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="KB">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N8">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N9">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
</DOCUMENT>
</CARD>
</ORG>
</ZVIT>
```