



Опис XML-структури (для обміну звітності) Заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового (F)J0209903 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> J0209903</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 F0209903.

<CHARCODE> F0209903</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

Назва поля	Зміст
H01	Основна
H02	Коригуюча
H03	Зміна умов оподаткування
CRDATE	Дата складання
ADDDATE	коригування показників від
PNUM	Порядковий номер
ADNUM	коригування показників за номером
NAME	Найменування підприємства
EDRPOU	Код ЄДРПОУ підприємства (Україна)
DEPT	Код філії
REL1	Уніфікований номер реєстрації в ЄЕАРП та ЄЕ
A1_8	Загальна сума акцизного податку
RUK	Керівник підприємства
RUKINN	ІД керівника
TAB1_A1	№
TAB1_A2	Умови оподаткування
TAB1_A3	Код товару згідно з УКТ ЗУД
TAB1_A4	Опис згідно з УКТ ЗУД
TAB1_A5	Обсяг реалізованого спитру в дал
TAB1_A6	Обсяг реалізованого спитру в декалітрах
TAB1_A7	Ставка акцизного податку
TAB1_A8	Сума акцизного податку
H05	Поповнення (коригування) обсягів
H06	Зміна коду УКТ ЗЕД
KS	Ознака джерела податкового номера
PNUM1	Реєстраційний номер в системі електронного адміністрування
N1_1	Код напрямку переміщення
N1_2	Код митного режиму
N1_3	Код типу декларації
N1_4	Дата
N1_5	Номер
REL2	Двосимвольний код типу
REL3	Місткість ємності
REL4	Кількість секцій
REL5	Використано
REL6	Номер державної реєстрації

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 Заявки на поповнення (коригування) залишку пального.

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

Поповнення (коригування) обсягів спирту етилового	H05
Зміна умов оподаткування	H03
Зміна коду УКТ ЗЕД спирту етилового за оформленою додатковою митною декларацією	H06

Основна	H01
Коригуюча	H02

ЗАЯВКА НА ПОПОВНЕННЯ (КОРИГУВАННЯ) ЗАЛИШКУ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО

Дата складання
(дд/мм/рррр)

Порядковий номер

коригування показників до заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

<input type="text" value="PNUM1"/>	<input type="text" value="ADNUM"/>	<input type="text" value="ADDATE"/>
Регістраційний номер в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового заявки, показники якої коригуються	(порядковий номер)	(дд/мм/рррр)

Особа (платник податку)	
Найменування, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця	NAME
Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта	EDRPOU
Ознака джерела податкового номера ¹	KS
Код філії	DEPT

Реквізити додаткової митної декларації	N1_1	N1_2	N1_3	N1_4	N1_5
	код напрямку переміщення	код митного режиму	код типу декларації (гр.1 М/Д)	(дд/мм/рррр)	номер

Акцизний склад	Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ	REL1
Акцизний склад пересувний	Двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного)	REL2
	Загальна місткість ємності (секцій), м ³	REL3
	Загальна кількість секцій, шт.	REL4
	Використано для заявки, м ³	REL5
	Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації	REL6

						Загальна сума акцизного податку:	A1_8
Порядковий номер	Умови оподаткування ² (у разі якщо оподатковується на загальних підставах, зазначається цифра «0»)	Код товару згідно з УКТ ЗЕД / (10 знаків)	Опис згідно з УКТ ЗЕД	Обсяг реалізованого спирту (-)(+)		Ставка акцизного податку, встановлена підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, грн	Сума акцизного податку, грн (-)(+) (гр.6*10*гр.7)
				в декалітрах	в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° С		
1	2	3	4	5	6	7	8
TAB1_A	TAB1_A2	TAB1_A3	TAB1_A4	TAB1_A5	TAB1_A6	TAB1_A7	TAB1_A8

Засвідчую достовірність зазначених відомостей

RUK

(ініціали та прізвище посадової (уповноваженої) особи/фізичної особи (законного представника))

RUKINN

(PHOKPII) ¹

1 Ознака двере. за податкового номера:	
1	ЄДРПОУ;
2	ДРФО;
3	податковий номер, наданий контролюючим органом для юридичних осіб, які не включені до ЄДРПОУ;
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)

2 Умови оподаткування спирту етилового:	
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» – «е» 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).

5. Приклад XML-файлу Заявки на поповнення (коригування) залишку пального 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>8AC0E205-0396-499C-853C-E8C1A9DC24CC</DOCID>
      <NOTATION />
      <CHARCODE>J0209903</CHARCODE>
    </FIELDS>
  <DOCUMENT>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="H01">
      <VALUE>1</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="H02">
      <VALUE>0</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="H03">
      <VALUE>0</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="CRDATE">
      <VALUE>28.07.2023</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="PNUM">
      <VALUE>1</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="NAME">
      <VALUE>TOB "TECT 2"</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDRPOU">
      <VALUE>17031990</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_8">
      <VALUE>2539.2</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RUK">
      <VALUE>TECT</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="RUKINN">
      <VALUE>1111111111</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="H05">
      <VALUE>1</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="H06">
```

```
<VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="KS">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="RECNO">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A1">
  <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A2">
  <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A3">
  <VALUE>2207100010</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A4">
  <VALUE>спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або
більше: для медичних цілей та фармацевтичної промисловості</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A5">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A6">
  <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A7">
  <VALUE>126.96</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A8">
  <VALUE>2539.2</VALUE>
</ROW>
</DOCUMENT>
</CARD>
</ORG>
</ZVIT>
```