



Опис XML-структури (для обміну звітності) Розрахунку коригування акцизної накладної форми «П» (F)J1203303 для імпорту в ПЗ М.Е.Дос

1. XML-структура Розрахунку коригування форми «П» (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. Корневим 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> J1203303 </CHARCODE>

<DOCID>1</DOCID>

</FIELDS>

В тег PERDATE необхідно вказувати перший день періоду.

<PERDATE>01.07.2019</PERDATE>

Для імпорту Розрахунку коригування для типу підприємства Фізична особа необхідно у елементі CHARCODE вказати код документу F1203303.

<CHARCODE> F1203303</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
RR	Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою, що реалізує пальне (у документі - відмітка X, для імпорту поля - встановити значення 1).
RA	Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою – отримувачем пального (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	Примірник: номер (зазначається номер примірника документа).
CCOP	Примірник: 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 пальне (код за ЄДРПОУ особи для юридичних осіб, Реєстраційний номер платника для фізичних осіб).
NAME	Особа - що реалізує пальне (найменування особи для юридичних осіб, ПІБ для фізичних осіб).
DEPT	Код філії особи, що реалізує пальне (зазначається, якщо реалізатор – філія).
NAMEBUY	Особа – отримувач пального (найменування особи).
EDRPOUBUY	Особа – отримувач пального (код за ЄДРПОУ особи).
DEPTBUY	Код філії особи, отримувача пального (зазначається, якщо отримувач – філія).
N3	Показник, який коригується. 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 пального.
N4	Показник, який коригується. 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 отримане пальне.
N5	Показник, який коригується. Код товару підкатегорії згідно УКТ ЗЕД.
N6	Показник, який коригується. Обсяг реалізованого пального в кілограмах та літрах, приведених до температури 15гр. С.
N7	Показник, який коригується. Серія та/або номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального на умовах, встановлених пунктами 229.2-229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України.
REL1	Акцизний склад, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне. Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ.
REL2	Пересувний акцизний склад. Двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного).
REL3	Пересувний акцизний склад. Місткість ємності (секцій), загальна, м ³ .
REL4	Пересувний акцизний склад. Місткість ємності (секцій), кількість секцій, шт.
REL5	Пересувний акцизний склад. Місткість ємності (секцій), для акцизної накладної, м ³ .
REL6	Пересувний акцизний склад. Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації.
АССЕРТ1	Акцизний склад, з якого фізично відвантажене (отримане) пальне. Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ.
АССЕРТ2	Пересувний акцизний склад. Двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного).
АССЕРТ3	Пересувний акцизний склад. Місткість ємності (секцій), загальна, м ³ .
АССЕРТ4	Пересувний акцизний склад. Місткість ємності (секцій), кількість секцій, шт.
АССЕРТ5	Пересувний акцизний склад. Місткість ємності (секцій), для акцизної накладної, м ³ .
АССЕРТ6	Пересувний акцизний склад. Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації.

NUMBIL	Дані зазначені в акцизній накладній, які підлягають коригуванню. Серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального.
NUMBILC	Скориговані показники. 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 С,+ -).
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 С,+/-).
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	збільшення обсягу пального в літрах

2. Вміст двох і більше Розрахунків коригувань в одному XML-файлі.

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 ЄРАН першого примірника

Регістрація в ЄРАН першого примірника особою, що реалізує пальне	RR
Регістрація в ЄРАН першого примірника особою – отримувачем пального	RA
Коди операцій для складання в одному примірнику ¹ (у разі якщо накладна складається у двох примірниках, зазначається шифр «0»)	N1
Умови оподаткування ² (у разі якщо оподатковується на загальних підставах, зазначається шифр «0»)	N2

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ №

(порядковий номер)

від

(дд/мм/рррр)

акцизної накладної форми «П»

Регістраційний номер в ЄРАН першого примірника акцизної накладної, яка коригується

(порядковий номер)

(дд/мм/рррр)

	Особа, що реалізує пальне	Особа – отримувач пального
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 ³	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 (структурного підрозділу) платника податку або реєстраційного облікового номера для договорів про спільну діяльність, або реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серії (за наявності) та номера паспорта ³ (для фізичних осіб) суб'єкта господарювання – отримувача пального	N3
2	Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням уніфікованого номера акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який отримане пальне	N4
3	Відміна показників акцизної накладної складеної на операцію з реалізації пального, яка не відбулась, у якій зареєстровані всі примірники	N5
4	Коригування показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням обсягу пального в кілограмах та літрах, приведених до температури 15° С	N6
5	Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням серії та/або номера податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального, реалізованого на умовах, встановлених пунктами 229.2 – 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу	N7
6	Відміна показників акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації пального, яка не відбулась, 2-й примірник якої не зареєстровано в ЄРАН	N8
7	Коригування показників акцизної накладної у зв'язку зі збільшенням обсягу пального в літрах, приведених до температури 15° С, за оформленою додатковою митною декларацією	N9

Порядковий номер	Код товару згідно з УКТ ЗЕД / умовний код – для скрапленого газу (10 знаків)	Опис товару згідно з УКТ ЗЕД	Обсяг реалізованого пального	
			у кг, (+,-)	у літрах, приведених до температури 15° С, (+,-)
1	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

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

RUKINN

(РНОКПП)³

¹ Коді операцій для складання в одному примірнику:	
1	власне спалювання пального;
2	втрочене, зippedане, знищене пальне (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Податкового кодексу України);
3	реалізація пального суб'єкту господарювання – неплатнику;
4	ввезення (імпорт) пального на митну територію України;
5	вивезення (експорт) пального за межі митної території України;
6	реалізація отримувачу, який не є суб'єктом господарювання;
7	реалізація пального платнику, при якій обсяг пального, на який такий платник може скласти акцизну накладну / розрахунок коригування акцизної накладної, не збільшується (в тому числі суб'єкту господарювання, який на одну із даних операцій (або на дату реєстрації або на дату складання) не зареєстрований платником);
8	промислова переробка пального;
² Умови оподаткування пального:	
1	пальне, яке не підлягає оподаткуванню (підпункт 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);
2	пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України (крім підпункту 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України));
3	ввезені на митну територію України або вироблені в Україні бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України з оформленням податкового векселя;
4	на умовах, встановлених пунктами 229.2 – 229.7 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;
5	залишки пального, які не обліковуються в СЕАРП (утворилися станом до 01 липня 2019 року у суб'єктів господарювання, які до 01 липня 2019 року не є платниками акцизного податку з реалізації пального);
6	на умовах, встановлених підпунктом 229.6.1 пункту 229.6 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (без оформлення податкового векселя у межах однієї юридичної особи);
7	скрапленний газ для населення, звільнений від оподаткування акцизним податком (підпункт 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);
8	паливо для реактивних двигунів, технологічне злиття якого з паливних баків повітряних суден було здійснено на митній території України.
³ Ознака джерела 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)

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>A4CB702A-FD03-4770-AD22-40FDE25266EB</DOCID>
      <NOTATION />
      <CHARCODE>J1203303</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>2710121110</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_3">
  <VALUE>Легкі дистиляти: для специфічних процесів
переробки</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>UA0100000000013043</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>
```