

ISO 20022 - Приклади створення платежів для WinClient

- Приклади заповнення реквізитів при сплаті податків та прирівняних до них платежів
 - Якщо необхідно сплатити податки
 - Якщо необхідно сплатити декілька податків одним платежем (на єдиний казначейський рахунок):
 - Якщо необхідно сплатити штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, тобто ті податки, які не регламентуються Наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року № 148, до яких немає нових вимог щодо формування призначення платежу)
 - Якщо необхідно сплатити за оренду державного майна за договором орендної плати:
 - У разі сплати податків та зборів юридичною особою за свої дочірні підрозділи (сплата податків третіми сторонами), окрім секції "Бюджет" повинна бути заповнена секція "Фактичний платник"
 - У разі створення платежу на фінансову компанію

Приклади заповнення реквізитів при сплаті податків та прирівняних до них платежів

 Наведені приклади є орієнтовними, створені для розуміння, які поля та які секції необхідно заповнювати користувачу на формі створення платежу для сплати податків та не є виключними і категоричними. Правила щодо заповнення реквізитів структурованого призначення платежу регламентуються Наказом Мінфіна № 148 від 22.02.2023, рекомендації щодо цього питання надаються Державними податковими службами

Якщо необхідно сплатити податки

	ЯК БУЛО (заповнювали поле "Призначення платежу" до ISO 20022)	ЯК СТАЛО (заповнюємо секцію "Бюджет" за ISO 20022)
ФОП		
сплата ЄП 1 та 2 групами	*;101;2271416551;сплата єдиного податку за березень 2023 року;;;	101 єдиний податок за квітень 2023 року
сплата ЄСВ	*;101;2271416551;сплата ЄСВ за I квартал 2023 року;;;	101 ЄСВ за I квартал 2023 року
Юридичні особи		
сплата ЄП	*;101;30120659;єдиний податок за I квартал 2023 року;;;	101 єдиний податок за I квартал 2023 року
сплата ЄСВ	*;101;30120659;єдиний внесок за лютий 2023 року;;;	101 сплата ЄСВ за I чи II половину відповідного місяця

- В секції "Бюджет" заповнюються лише два поля: "Код виду сплати" та "Додаткова інформація запису".
- При заповненні секції "Бюджет" в полі "Призначення платежу" відображається напис "Платіж до бюджету".

Документи в національній валюті

№ 1 Дата документа 23.11.2023 План. залишок: 18 751.94 (П)

Платник

Банк CS

Рах. (IBAN) UA 82 555306 0000000026009300119

Опис. ООО "Мицва"

Фактичний платник

Сума 1 000.00

Одна тисяча гривень 00 копійок

Одержувач ...

Рах. (IBAN) UA 14 899998 0000355689201021036

Банк Казначейство України

Рах. 355689201021036

Користувач 1

Користувач 2

Юридична особа

Фізична особа

Найменування одержу

Єдиний казначейськи

Тип ідентифікації

ЄДРПОУ

Призначення платежу

Платіж до бюджету

Бюджет...

Вибі

Очистити Додати OK Відмінити Довідка

Зберегти Відміна Зберегти як шаблон

Бюджет

Напряму зарахування 1

Код виду оплати 101 Сплата суми податків, зборів, платежів, єдиного внеску

Додаткова інформація запису

Податок на прибуток за I квартал 2023 року

Номер рахунку

Сума податку 0

Інформація щодо податкового повідомлення (рішення)

Тип

Якщо необхідно сплатити декілька податків одним платежем (на єдиний казначейський рахунок):

- єдиний казначейський рахунок зазначається в полі "IBAN";
- загальна сума платежу зазначається в полі "Сума";

Документи в національній валюті

№ 1 Дата документа 23.11.2023 План. залишок: 16 751.94 (П)

Платник

Банк CS

Рах. (IBAN) UA 82 555306 0000000026009300119

Опис. ООО "Мицва"

Фактичний платник

Сума
3 000.00
Три тисячі гривень 00 копійок

Одержувач ...

Рах. (IBAN) UA 14 899998 0000355689201021036

Банк Казначейство України

Рах. 355689201021036

☒ Юридична особа Країна 804 Україна

Найменування одержувача
Єдиний казначейський рахунок

Тип ідентифікації ЄДРПОУ Ід.код/ЄДРПОУ 12345678

Фактичний одержувач

Призначення платежу ☐ Зберегти як стандартне
Платіж до бюджету

Бюджет... Вибір ПП... ПДВ Авторизац. підписи

☒ Зберегти ☒ Відміна ☐ Зберегти як шаблон

- інформація про податки, які сплачуються, зазначається в секції "Бюджет".

При цьому в кожній секції "Напрямок зарахування" заповнюються поля:

- Код виду сплати;
- Додаткова інформація запису;
- Номер рахунку (зазначається бюджетний/небюджетний рахунок на який сплачується конкретний вид податку);
- Сума податку (зазначається сума конкретного податку, який сплачується).

Бюджет

Напря́м зарахува́ння 1

Код виду оплати

101 Сплата суми податків, зборів, платежів, єдиного внеску

Додаткова інформація запису

Єдиний податок за квітень 2023 року

Номер рахунку

Сума податку

UA 93 899998 0000033215866020004

2 000.00

Інформація щодо податкового повідомлення (рішення)

Тип

Напря́м зарахува́ння 2

Код виду оплати

101 Сплата суми податків, зборів, платежів, єдиного внеску

Додаткова інформація запису

ЄСВ за I квартал 2023 року

Номер рахунку

Сума податку

UA 36 899998 0000275299000028001

1 000.00

Інформація щодо податкового повідомлення (рішення)

Тип

Очистити

Додати

OK

Відмінити

Довідка

Зверніть увагу: загальна сума всіх податків, визначених в секціях "Напря́м зарахува́ння", повинна дорівнювати сумі документа

Якщо необхідно сплатити штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, тобто ті податки, які не регламентуються Наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року № 148, до яких немає нових вимог щодо формування призначення платежу)

- заповнюється секція "Бюджет", тільки поле "Додаткова інформація запису"

Документи в національній валюті

№ 2 Дата документа 23.11.2023 План. залишок: 19 601.94 (П)

Платник

Банк CS

Рах. (IBAN) UA 82 555306 0000000026009300119

Опис. ООО "Мицва"

Фактичний платник

Сума 150.00
Сто п'ятдесят гривень
00 копійок

Одержувач Бюджет

Рах. (IBAN) Напрямок зарахування 1

Банк Код виду оплати

Рах. Додаткова інформація запису

*21081801;*ЗАВ;1112222;*КОСАЧ ЛАРИСА ПЕТРІВНА

Номер рахунку Сума податку 0

Інформація щодо податкового повідомлення (рішення)

Тип

Очистити Додати ОК Відмінити Довідка

Бюджет... Вибір ПП... ПДВ Авторизац. підписи

Зберегти Відміна Зберегти як шаблон

Якщо необхідно сплатити за оренду державного майна за договором орендної плати:

- заповнюються два поля секції "Бюджет":
 - поле "Додаткова інформація запису";
 - поле "Тип".
- черговість зазначення реквізитів, які мають бути внесені до поля "Додаткова інформація запису" (регламентується наказом №148 від 22.03.2023):
 - податковий номер сторони, з якою укладено договір оренди державного майна;
 - податковий номер сторони, яка уклала договір оренди державного майна (балансоутримувача);
 - номер договору оренди державного майна;
 - дата договору оренди державного майна;

- податковий номер органу приватизації, який є стороною договору оренди державного майна (орендодавця);
- цифрова ознака виду орендної плати державного майна (1 - орендна плата, 2 - пеня, 3 - авансовий платіж, завдаток).
- в полі "Тип" зазначається Код класифікації доходів бюджету

Документи в національній валюті

№ 2 Дата документа 23.11.2023 План. залишок: 4 751.94 (П)

Платник

Банк CS Сума 15 000.00

Рах. (IBAN) UA 82 555306 0000000026009300119 П'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок

Опис. ООО "Мицва"

Бюджет

Напрямок зарахування 1

Код виду оплати

Додаткова інформація запису 00000000; 11111111; №150; 02.07.2021; 22222222; 1

Номер рахунку Сума податку 0

Інформація щодо податкового повідомлення (рішення)

Тип 22080200

Очистити Додати OK Відмінити Довідка

Призначення платежу (Залишилося символів: 420) ☐ Зберегти як стандартне

Бюджет... Вибір ПП... ПДВ Авторизац. підписи

☒ Зберегти ☒ Відміна ☐ Зберегти як шаблон

У разі сплати податків та зборів юридичною особою за свої дочірні підрозділи (сплата податків третіми сторонами), окрім секції "Бюджет" повинна бути заповнена секція "Фактичний платник"

Фактичний платник			
☒ Юридична особа	Країна	804 ▼	Україна ▼
☐ Фізична особа			✖
Найменування фактичного платника			
ДОЧІРНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ "КАММЕД-КОНСАЛТ"			
Тип ідентифікації	Ід.код/ЄДРПОУ		
ЄДРПОУ ▼	23835285		

У разі створення платежу на фінансову компанію

- працює з тим же довідником банків, тому створення платежу нічим не відрізняється від створення звичайного платежу. Необхідно перевірити, чи додана фін.компанія у довідник банків.

Одержувач	...
Рах. (IBAN)	UA 48 935871 0000067401000000183 
Банк	ТОВ "НоваПей"
Рах.	67401000000183
☒ Юридична особа	Країна
☐ Фізична особа	804 ▼
	Україна ▼
	✖
Найменування одержувача	
Фінансова компанія "НоваПей"	
Тип ідентифікації	Ід.код/ЄДРПОУ
ЄДРПОУ ▼	38324133