

ISO 20022 - Приклади створення платежів для iFOBS. Corporate

- 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".

Номер документа* Дата документа*  Сума, грн.*

Платник

Ба **Бюджет** 

Напря́м зарахування 1

Код виду сплати*

Додаткова інформація запису*

Номер рахунку Сума податку

Інформація про податкове повідомлення (рішення)

Тип

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

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

Номер документа *	Дата документа *	Сума, грн. *
260120943	28.11.2023	3,000.00
Платник Банк: СиЗс 7 Рахунок *: UA 78 300003 0000026181008000012 300003 7695.18 UAH Украинская неф Опис: Украинская нефтяная компания		
Фактичний платник		
Одержувач	Дата валютування	
ІВАН * UA 14 899998 0000355689201021036		
Банк * Казначейство України(ел. адм. подат.)	Пріоритет	50
<input checked="" type="radio"/> Юридична особа <input type="radio"/> Фізична особа	Країна	804 Україна
Найменування одержувача *	Єдиний казначейський рахунок	
Тип ідентифікації	Код ЄДРПОУ	
Ід. код/ЄДРПОУ	12345678	

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

При цьому в кожній секції "Напрям 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 [X]

Напряму зарахування 1 +

Код виду сплати *
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 про податкове повідомлення (рішення)

Тип

Напряму зарахування 2 [X]

Код виду сплати *
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 про податкове повідомлення (рішення)

Тип

OK Скасування Очистити

! **Зверніть увагу:** загальна сума всіх податків, визначених в секціях "Напряму зарахування", 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"

Номер документа *	Дата документа *	Сума, грн. *
260120943	28.11.2023	150.00
Платник		
Банк	СиЗс 7	
Рахунок *	UA 78 300003 0000026181008000012 300003 7695.18 UAH Украинская неф	
Опис	Украинская нефтяная компания	
Бюджет		
Напряв зарахування 1 +		
Код виду сплати *		
Не вибран		
Додаткова інформація запису *		
*21081801;*ЗАВ;1112222;*КОСАЧ ЛАРИСА ПЕТРІВНА		
Номер рахунку		Сума податку
Інформація про податкове повідомлення (рішення)		
Тип		
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Скасування"/> <input type="button" value="Очистити"/>		

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

Номер документа *	Дата документа *	Сума, грн. *
260120943	28.11.2023	15,000.00

Платник	
Банк	СиЗс 7
Рахунок *	UA 78 300003 0000026181008000012 300003 7695.18 UAH Украинская неф

Опис	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Бюджет</td> </tr> <tr> <td>Напряв зарахування 1</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>Код виду сплати *</td> <td>Не вибран</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Додаткова інформація запису *</td> </tr> <tr> <td colspan="2">00000000; 11111111; №150; 02.07.2021; 22222222; 1</td> </tr> <tr> <td>Номер рахунку</td> <td>Сума податку</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Інформація про податкове повідомлення (рішення)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Тип</td> </tr> <tr> <td colspan="2">22080200</td> </tr> </table>	Бюджет		Напряв зарахування 1	+	Код виду сплати *	Не вибран	Додаткова інформація запису *		00000000; 11111111; №150; 02.07.2021; 22222222; 1		Номер рахунку	Сума податку			Інформація про податкове повідомлення (рішення)				Тип		22080200	
Бюджет																							
Напряв зарахування 1	+																						
Код виду сплати *	Не вибран																						
Додаткова інформація запису *																							
00000000; 11111111; №150; 02.07.2021; 22222222; 1																							
Номер рахунку	Сума податку																						
Інформація про податкове повідомлення (рішення)																							
Тип																							
22080200																							

Одержувач	ІВАН *	Банк *	Юр	Найменування	Єдиний	Тип ідентифікації	Код ЄДР
			<input checked="" type="radio"/>				

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	
Фактичний платник	...
<input checked="" type="radio"/> Юридична особа	<input type="radio"/> Фізична особа
Країна	804 Україна
Найменування фактичного платника *	
ДОЧІРНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ "КАММЕД-КОНСАЛТ"	
Тип ідентифікації	
Код ЄДРПОУ	
Ід. код/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

IBAN *

Банк *

Юридична особа Фізична особа Країна

Найменування одержувача *

Тип ідентифікації

Ід. код/ЄДРПОУ