

Расчет налогов и формирование налоговой отчетности в SAP Business Suite (реализация в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»)

Герасимчик Елена
Начальник отдела налогов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

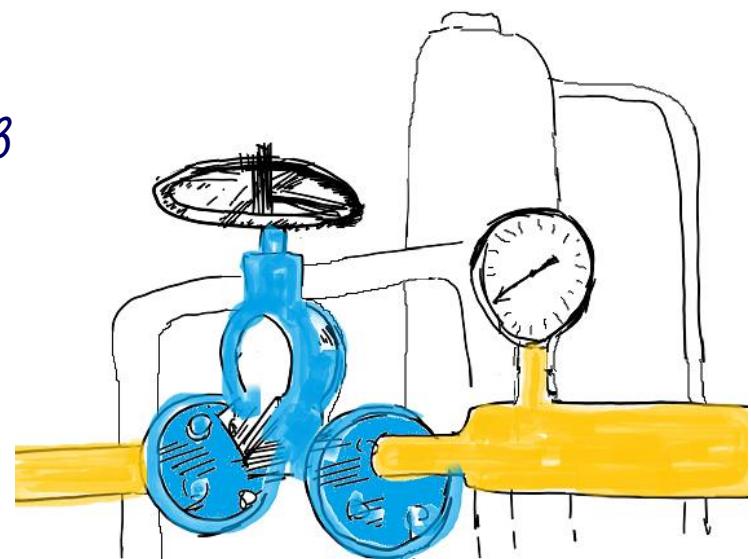
План презентации

- О Компании
- О проекте ИУС П
- Налоги: от цели к решению
- Налоги: как есть в SAP
- Достигнутые результаты

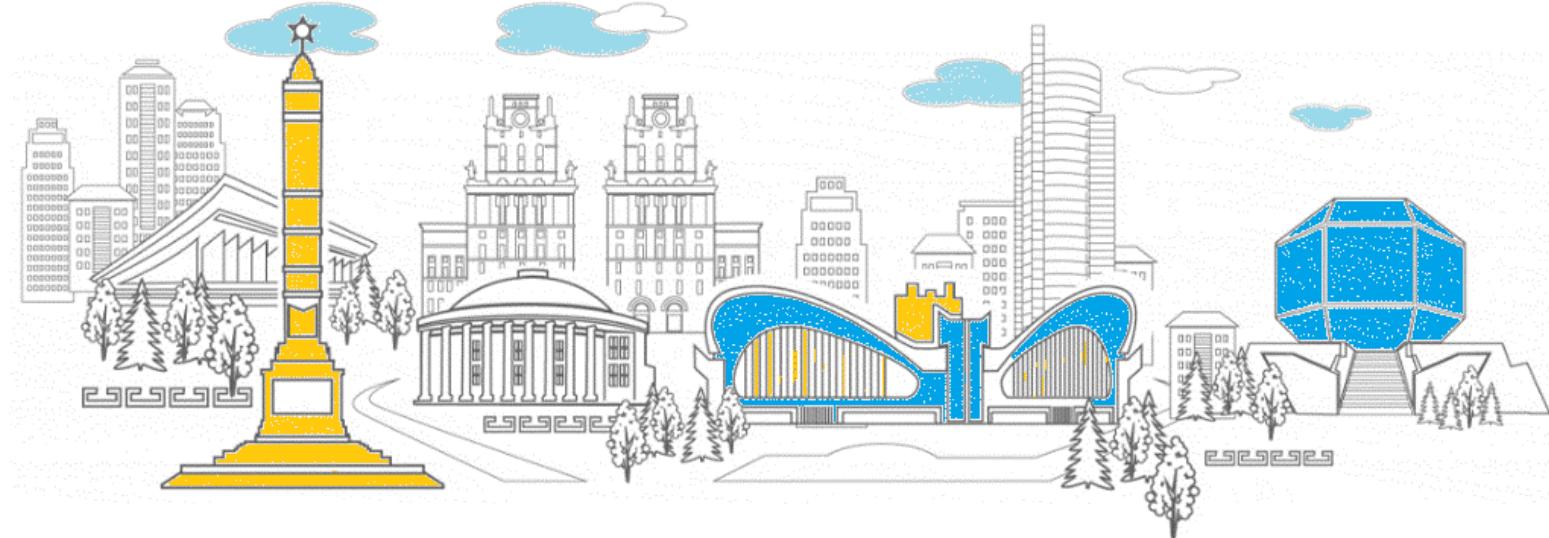


О Компании

- Дочерняя компания ПАО «Газпром»
- 16 филиалов и Администрация
- Основная деятельность: поставка и транзит природного газа
- Реализация энергоресурсов, КПГ, розничная торговля, общепит, гостиницы, автоуслуги, строительство ...
- 7 000 объектов недвижимости, 118 районов
- 12 000 земельных участков
- Система налогообложения – общая
- 6500 сотрудников
- Более 2000 пользователей SAP



- Одно из 20 самых крупных бюджетообразующих предприятий РБ
- 15% доходной части бюджета г. Минска



О проекте ИУС П

Внедрение

2013

Запуск в
промышленную
эксплуатацию

2014

Развитие
и сопровождение

2016

2017 – н.в.

Фактический
учет
SAP ECC 6.0
BI, BO, MDM

Фактический
учет
SAP ECC 6.0
BI, BO, MDM

Производственное
планирование
Заработка плата
SAP ECC, BI, BO

Управление
имуществом
СЭД (в ТОРО
и ПУИ)
RE-FX, Open-
text

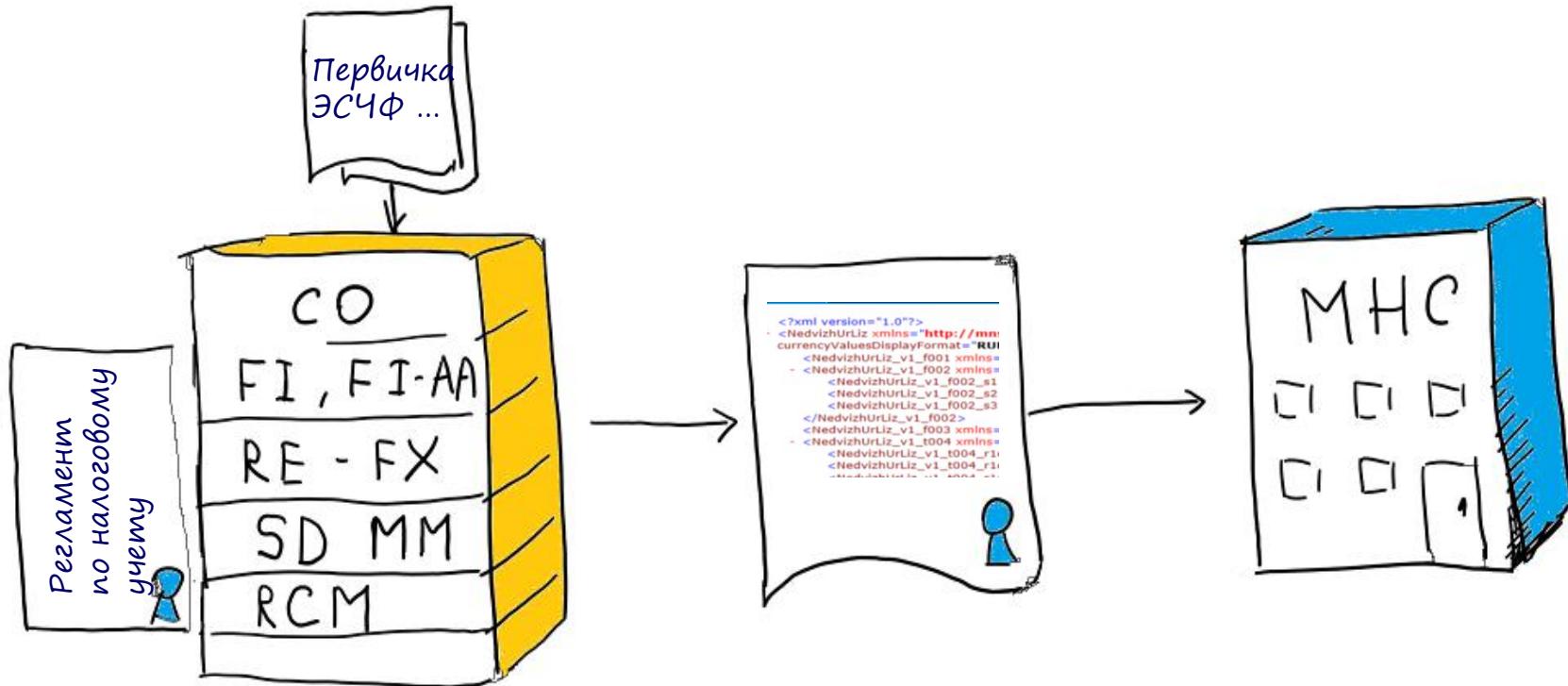
Развитие и
сопровождени
е ИУСП

- НДС
- Налог на недвижимость
- Налог на прибыль
- Налог на доходы иностранных организаций

- Налог на землю
- ЭСЧФ

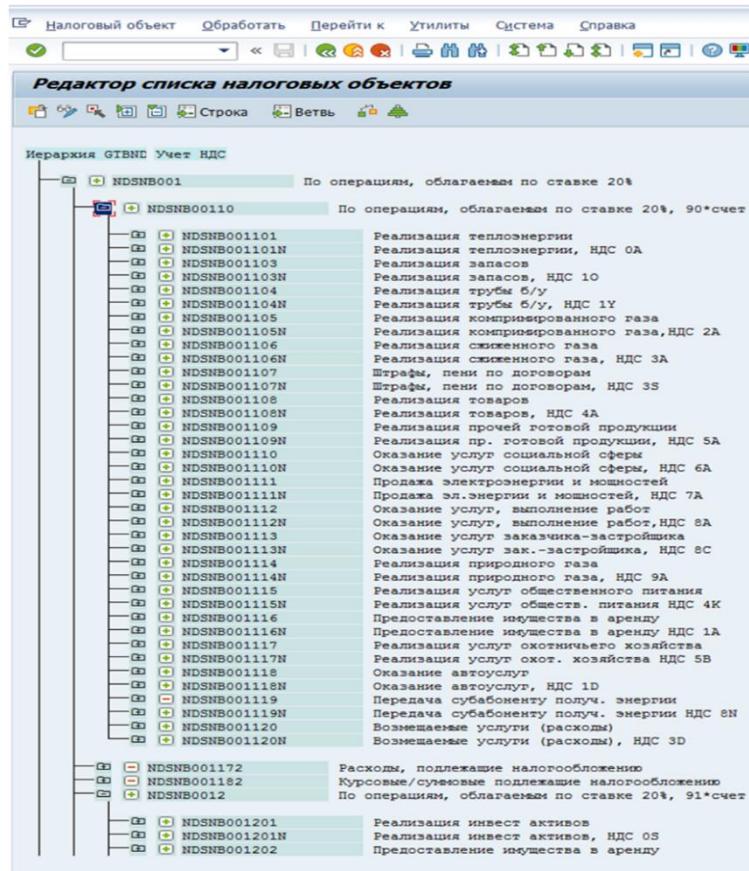
Налоги: от цели к решению

Модель внедрения системы
расчета налогов, налогового учета и формирования
отчетности



Налоги: как есть в SAP - НДС

учет исходящего НДС;
 учет входящего НДС, в том числе работа с ЭСЧФ;
 формирование налоговой базы;
 формирование отчетности по НДС.

Номер налогового объекта	Описание	Ставка НДС
NDSNB001	По операциям, облагаемым по ставке 20%	
NDSNB00110	По операциям, облагаемым по ставке 20%, 90*счет	
NDSNB001101	Реализация теплоэнергии	
NDSNB001101N	Реализация теплоэнергии, НДС 0%	
NDSNB001103	Реализация запасов	
NDSNB001103N	Реализация запасов, НДС 10%	
NDSNB001104	Реализация трубы б/у	
NDSNB001104N	Реализация трубы б/у, НДС 1%	
NDSNB001105	Реализация компримированного газа	
NDSNB001105N	Реализация компримированного газа, НДС 2%	
NDSNB001106	Реализация сжиженного газа	
NDSNB001106N	Реализация сжиженного газа, НДС 3%	
NDSNB001107	Штрафы, пени по договорам	
NDSNB001107N	Штрафы, пени по договорам, НДС 3%	
NDSNB001108	Реализация товаров	
NDSNB001108N	Реализация товаров, НДС 4%	
NDSNB001109	Реализация прочей готовой продукции	
NDSNB001109N	Реализация прочей готовой продукции, НДС 5%	
NDSNB001110	Оказание услуг социальной сферы	
NDSNB001110N	Оказание услуг социальной сферы, НДС 6%	
NDSNB001111	Продажа электроэнергии и мощностей	
NDSNB001111N	Продажа эл. энергии и мощностей, НДС 7%	
NDSNB001112	Оказание услуг, выполнение работ	
NDSNB001112N	Оказание услуг, выполнение работ, НДС 8%	
NDSNB001113	Оказание услуг заказчика-застройщика	
NDSNB001113N	Оказание услуг зак. -застройщика, НДС 8%	
NDSNB001114	Реализация природного газа	
NDSNB001114N	Реализация природного газа, НДС 9%	
NDSNB001115	Реализация услуг общественного питания	
NDSNB001115N	Реализация услуг обществ. питания НДС 4%	
NDSNB001116	Предоставление имущества в аренду	
NDSNB001116N	Предоставление имущества в аренду НДС 1%	
NDSNB001117	Реализация услуг охотничьего хозяйства	
NDSNB001117N	Реализация услуг охот. хозяйства НДС 5%	
NDSNB001118	Оказание автосуслуг	
NDSNB001118N	Оказание автосуслуг, НДС 10%	
NDSNB001119	Передача суббоненту получ. энергии	
NDSNB001119N	Передача суббоненту получ. энергии НДС 8%	
NDSNB001120	Возмещение услуги (расходы)	
NDSNB001120N	Возмещение услуги (расходы), НДС 3%	
NDSNB001172	Расходы, подлежащие налогообложению	
NDSNB001182	Курсовые/суммовые подлежащие налогообложению	
NDSNB0012	По операциям, облагаемым по ставке 20%, 90*счет	
NDSNB001201	Реализация инвестиций в активы	
NDSNB001201N	Реализация инвестиций в активы, НДС 0%	
NDSNB001202	Предоставление имущества в аренду	

Налоговая иерархия по НДС – инструментом для налоговой базы и отчетности.

Налоги: как есть в SAP - НДС

Коды НДС (исходящие и входящие)

Аналитика к счетам бухгалтерского учета (внутренние заказы)

Операции	Налоговая база	Сумма НДС
<ul style="list-style-type: none"> * Реализация теплоэнергии * Реализация теплоэнергии, НДС 0A * Реализация запасов * Реализация запасов, НДС 10 * Реализация трубы б/у * Реализация трубы б/у, НДС 1Y * Реализация компримированного газа * Реализация компримированного газа, НДС 2A * Реализация сжиженного газа * Реализация сжиженного газа, НДС 3A * Штрафы, пени по договорам * Штрафы, пени по договорам, НДС 3S * Возмещаемые услуги (расходы) * Возмещаемые услуги (расходы), НДС 3D * Реализация товаров * Реализация товаров, НДС 4A * Реализация прочей готовой продукции * Реализация пр. готовой продукции, НДС 5A * Оказание услуг социальной сферы * Оказание услуг социальной сферы, НДС 6A * Продажа электроэнергии и мощностей * Продажа эл. энергии и мощностей, НДС 7A * Оказание услуг, выполнение работ * Оказание услуг, выполнение работ, НДС 8A * Оказание услуг заказчика-застройщика * Оказание услуг зак.-застройщика, НДС 8C * Реализация природного газа * Реализация природного газа, НДС 9A * Реализация услуг общественного питания * Реализация услуг обществ. питания НДС 4K * Предоставление имущества в аренду * Предоставление имущества в аренду НДС 1A * Реализация услуг охотничьего хозяйства * Реализация услуг охот. хозяйства НДС 5B * Оказание автослуг * Оказание автослуг, НДС 1D 		

Налоги: как есть в SAP - ЭСЧФ

Исходящие ЭСЧФ по реализации товаров (работ, услуг) на основании эл. первичных документов (ПУД)

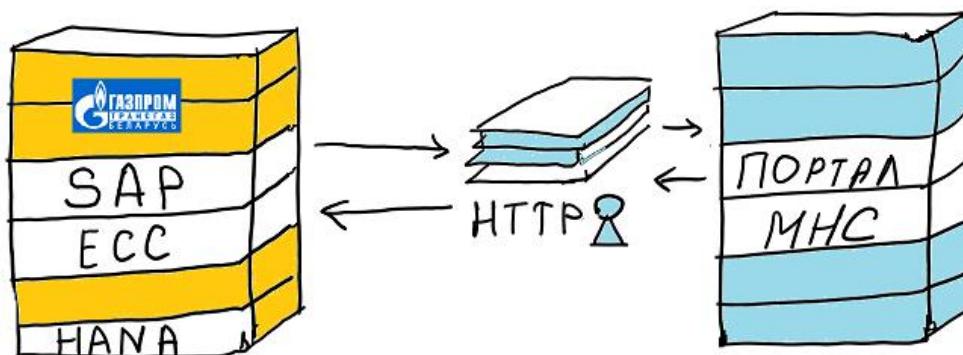
Импорт с Портала МНС в систему входящих ЭСЧФ

Сопоставление с эл. первичными учетными документами

Идентификация ЭСЧФ и ПУД (присвоение номера)

Массовое подписание ЭЦП и отправка (экспорт) на Портал МНС

Автоматический обмен статусами ЭСЧФ с Порталом



Налоги: как есть в SAP - ЭСЧФ

Реестр ЭСЧФ исходящий (входной) налог

Реестр ЭСЧФ исходящий (входной) налог																															
Статус		Статус		Признак выгрузки		Сохранить в БД № документа		БС		Дата докуме...		Дата проводки		УНП Получа		Получатель		Документ SD		Валю...		Σ Стойм.без НДС		Σ Сумма НДС		Ставка НДС		Σ Стойм.с НДС		Наим.вида док.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2600011742	1210	31.05.2018	31.05.2018	100429079	Белгазпромбанк ОАО	<input type="checkbox"/>	0090058818	BYN	14,29	2,86	20,00	17,15	СЧЕТ-ФАКТУРА												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600009758	1203	08.05.2018	08.05.2018	7728840569	Газпром телеком ООО	<input type="checkbox"/>	0090058527	BYN	11,52	2,30	20,00	13,82	СЧЕТ-ФАКТУРА												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011365	1201	07.05.2018	07.05.2018	101528843	Велком УП	<input type="checkbox"/>	0090058738	EUR	61,84	12,37	20,00	74,21	СЧЕТ-ФАКТУРА												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011544	1205	15.05.2018	15.05.2018	101528843	Велком УП	<input type="checkbox"/>	0090058804	EUR	981,38	196,27	20,00	1.177,65	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011564	1205	15.05.2018	15.05.2018	101528843	Велком УП	<input type="checkbox"/>	0090058814	EUR	1.017,88	203,57	20,00	1.221,45	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011571	1205	15.05.2018	15.05.2018	101528843	Велком УП	<input type="checkbox"/>	0090058815	EUR	1.003,75	200,74	20,00	1.204,49	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011574	1205	15.05.2018	15.05.2018	101528843	Велком УП	<input type="checkbox"/>	0090058817	EUR	1.001,58	200,31	20,00	1.201,89	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011586	1205	15.05.2018	15.05.2018	101528843	Велком УП	<input type="checkbox"/>	0090058824	EUR	1.008,40	201,67	20,00	1.210,07	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011614	1205	15.05.2018	15.05.2018	100429079	ЦБУ №403 ОАО Белгазпромбанк	<input type="checkbox"/>	0090058840	EUR	48,53	9,71	20,00	58,24	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011615	1205	15.05.2018	15.05.2018	100429079	ЦБУ №403 ОАО Белгазпромбанк	<input type="checkbox"/>	0090058839	EUR	49,40	9,88	20,00	59,28	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011616	1205	15.05.2018	15.05.2018	100429079	ЦБУ №403 ОАО Белгазпромбанк	<input type="checkbox"/>	0090058838	EUR	47,79	9,56	20,00	57,35	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011619	1205	15.05.2018	15.05.2018	100429079	ЦБУ №403 ОАО Белгазпромбанк	<input type="checkbox"/>	0090058846	EUR	49,15	9,83	20,00	58,98	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011624	1205	15.05.2018	15.05.2018	100429079	ЦБУ №403 ОАО Белгазпромбанк	<input type="checkbox"/>	0090058848	EUR	49,33	9,87	20,00	59,20	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011669	1202	30.05.2018	30.05.2018	300042199	Нафттан ОАО	<input type="checkbox"/>	0090058864	BYN	9,80	1,96	20,00	11,76	СЧЕТ-ФАКТУРА												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011677	1201	29.05.2018	29.05.2018	100429079	Белгазпромбанк ОАО	<input type="checkbox"/>	0090058842	BYN	93,92	18,79	20,00	112,70	СЧЕТ-ФАКТУРА												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011734	1205	08.05.2018	08.05.2018	7728840569	Газпром телеком ООО	<input type="checkbox"/>	0090058579	BYN	20,01	4,00	20,00	24,01	СЧЕТ-ФАКТУРА												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011735	1205	31.05.2018	31.05.2018	101528843	Велком УП	<input type="checkbox"/>	0090058809	BYN	118,42	23,68	20,00	142,10	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ												
Код налога 1A															7.710,60	1.542,07	9.252,67														
<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2600011185	1205	30.03.2018	01.05.2018	500036445	Гроднооблгаз ПРУП	<input type="checkbox"/>	0090058693	BYN	6.927,95-	1.385,59-	20,00	8.313,54-													
<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2600011370	1205	01.05.2018	01.05.2018	500036445	Гроднооблгаз ПРУП	<input type="checkbox"/>	0090058692	BYN	6.927,95-	1.385,59	20,00	8.313,54	СЧЕТ-ФАКТУРА												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011565	1206	23.05.2018	23.05.2018	200093315	Кобринское ЖКХ КМПП ЖКХ	<input type="checkbox"/>	0090058818	BYN	643,55	128,71	20,00	772,26	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ												
Код налога 1D															643,55	128,71	772,26														
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600008476	1201	05.05.2018	05.05.2018	101528843	Велком УП	<input type="checkbox"/>	0090057676	BYN	0,48	0,10	20,00	0,58	СЧЕТ-ФАКТУРА												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600009292	1201	04.05.2018	04.05.2018	300189354	ГПК №10 Первомайского р-а г...	<input type="checkbox"/>	0090058519	BYN	72,00	14,40	20,00	86,40	СЧЕТ-ФАКТУРА												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011269	1204	15.05.2018	15.05.2018	200177723	Барановичская птицефабрика ...	<input type="checkbox"/>	0090058674	BYN	281,09	56,22	20,00	337,31	ЗАКАЗ-НАРЯД												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011270	1204	15.05.2018	15.05.2018	200177723	Барановичская птицефабрика ...	<input type="checkbox"/>	0090058676	BYN	70,83	14,16	20,00	84,99	ЗАКАЗ-НАРЯД												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011315	1204	03.05.2018	03.05.2018	200047140	Птицефабрика Дружба ОАО	<input type="checkbox"/>	0090057883	BYN	306,00	61,20	20,00	367,20	ЗАКАЗ-НАРЯД												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011494	1207	04.05.2018	04.05.2018	400069497	Жлобинские электрические се...	<input type="checkbox"/>	0090057986	BYN	336,79	67,36	20,00	404,15	ЗАКАЗ-НАРЯД												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011528	1207	22.05.2018	22.05.2018	400069497	Филиал Энергонадзор РУП Гом...	<input type="checkbox"/>	0090058757	BYN	412,50	82,51	20,00	495,01	ЗАКАЗ-НАРЯД												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011529	1207	23.05.2018	23.05.2018	700007066	Бобруйские электрические сет...	<input type="checkbox"/>	0090058751	BYN	815,53	163,11	20,00	978,64	ЗАКАЗ-НАРЯД												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011531	1207	23.05.2018	23.05.2018	700007066	Бобруйские электрические сет...	<input type="checkbox"/>	0090058748	BYN	69,35	13,87	20,00	83,22	ЗАКАЗ-НАРЯД												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011546	1204	21.05.2018	21.05.2018	200047140	Птицефабрика Дружба ОАО	<input type="checkbox"/>	0090058728	BYN	1.378,41	275,69	20,00	1.654,10	ЗАКАЗ-НАРЯД												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011666	1207	25.05.2018	25.05.2018	700028635	Осиповичское ЖКХ УКП	<input type="checkbox"/>	0090058803	BYN	99,07	19,81	20,00	118,88	ЗАКАЗ-НАРЯД												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011667	1207	25.05.2018	25.05.2018	700007066	Бобруйские электрические сет...	<input type="checkbox"/>	0090058802	BYN	296,02	59,19	20,00	355,21	ЗАКАЗ-НАРЯД												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011685	1205	02.05.2018	02.05.2018	500126053	Гудевичи ЗАО	<input type="checkbox"/>	0090057842	BYN	290,69	58,14	20,00	348,83	ЗАКАЗ-НАРЯД												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011686	1205	25.05.2018	25.05.2018	500126053	Гудевичи ЗАО	<input type="checkbox"/>	0090058780	BYN	543,84	108,78	20,00	652,62	ЗАКАЗ-НАРЯД												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011716	1204	21.05.2018	21.05.2018	200525764	ЖЭРУ БАРАНОВИЧИ КУРЭП	<input type="checkbox"/>	0090058878	BYN	98,47	19,69	20,00	118,16	ЗАКАЗ-НАРЯД												
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2600011732	1205	31.05.2018	31.05.2018	500036445	Гроднооблгаз ПРУП	<input type="checkbox"/>	0090058893	BYN	611,11	122,22	20,00	733,33	АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ												
Код налога 8A															5.682,18	1.136,45	6.818,63														
<input checked="" type="checkbox"/>	Выставлен	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox																											



Налоги: как есть в SAP - ЭСЧФ

Выбор и формирование отчета входящих ЭСЧФ от поставщиков

Автоматическое сопоставление																		Мультисопоставление	
Документы закупки (ИУС П)	Статус	ДокСопо...	Упр.выч.	№ докум.	БизнСфера	Внешний номер ЭСЧФ	ДатаДокун	Д/проводки	УНП	Наименование кредитора	Присвоение	Док ММ	Стоим.без	Σ Сумма НДС	Σ Сумма ВВ	Кредитор	Код Н...	Вид документа	
	<input checked="" type="checkbox"/>			5100012115	1203	100003499-2018-0090072438	19.04.2018	19.04.2018	100003499	Минское отделение Белорусской железной дороги УП	12-16-000000001890	4500070424	57,60	11,52	69,12	1000097	C1	H/K 95207	
	<input checked="" type="checkbox"/>			5100013538	1203	100003499-2018-1090009141	27.04.2018	27.04.2018	100003499	Минское отделение Белорусской железной дороги УП	12-16-000000001520	5000129339	152,70	30,54	183,24	1000097	C1	H/K 95231	
						100003499											42,06	252,36	
	<input checked="" type="checkbox"/>			5100010183	1213	100005713-2018-0000103552	04.04.2018	04.04.2018	100005713	ОМА ООО	12-16-000000001177	4500069511	697,30	139,46	836,76	1000100	C1	ТТН №0620014	
	<input checked="" type="checkbox"/>			5100010310	1213	100005713-2018-0000103549	04.04.2018	04.04.2018	100005713	ОМА ООО	12-16-000000001177	4500069504	1.312,68	262,54	1.575,22	1000100	C1	ТТН №0620013	
	<input checked="" type="checkbox"/>			5100011062	1213	100005713-2018-0000104936	09.04.2018	09.04.2018	100005713	ОМА ООО	12-16-000000001177	4500069850	821,04	164,19	985,23	1000100	C1	ТТН №5433483	
	<input checked="" type="checkbox"/>			5100011183	1204	100005713-2018-0000104013	05.04.2018	05.04.2018	100005713	ОМА ООО	12-18-000000004916	4500070010	1.966,92	393,39	2.360,31	1000100	C1	ТТН ЮФ 5433479	
	<input checked="" type="checkbox"/>			5100011690	1203	100005713-2018-0000104997	09.04.2018	09.04.2018	100005713	ОМА ООО	12-18-000000004788	4500069958	436,33	87,27	523,60	1000100	C1	ТТН 0620100	
	<input checked="" type="checkbox"/>			5100012322	1215	100005713-2018-0000108884	20.04.2018	20.04.2018	100005713	ОМА ООО	12-18-000000004341	4500070416	45,31	9,07	54,38	1000100	E1	ТТН 1633903	
	<input checked="" type="checkbox"/>			5100012377	1204	100005713-2018-0000107880	14.04.2018	14.04.2018	100005713	ОМА ООО	12-18-000000005393	4500070577	68,00	13,60	81,60	1000100	C1	ТТН ЮЯ 0624197	
	<input checked="" type="checkbox"/>			5100012798	1213	100005713-2018-0000111818	27.04.2018	27.04.2018	100005713	ОМА ООО	12-16-000000001177	4500070783	178,94	35,79	214,73	1000100	C1	ТТН №0625048	
						100005713											1.105,31	6.631,83	
	<input checked="" type="checkbox"/>			6000021931	1215	100006988-2018-0000056951	19.04.2018	19.04.2018	100006988	Криница ОАО	12-13-000000003564		208,14	41,62	249,76	1000104	C1	49286	
						100006988											41,62	249,76	
	<input checked="" type="checkbox"/>			5100013234	1209		30.04.2018	30.04.2018	100007545	Белорусский государственный универс физической к...	12-18-000000001267	5000127541	146,88	0,00	146,88	1008920	Z0	АКТ Б/Н	
						100007545											0,00	146,88	
	<input checked="" type="checkbox"/>			5100011702	1202	100008077-2018-0155537164	18.04.2018	18.04.2018	100008077	филиал ПУ Белгазглобал УП Минскоблгаз	12-14-000000012093	4500070377	84,00	16,80	100,80	1009424	C1	TH 2278643	
Подписан																		Авто/руч	
	<input checked="" type="checkbox"/>			1203	5100013538	1203	<input checked="" type="checkbox"/>	27.04.2018	27.04.2018	10.05.2018	100003499-2018-1090009141	100003499	УП "Минское отделение БЖД" г. Минск у...	95231	152,70	0,00	20,00	30,54	183,24
	<input checked="" type="checkbox"/>			1203	5100012115	1203	<input checked="" type="checkbox"/>	19.04.2018	20.04.2018	27.04.2018	100003499-2018-0090072438	100003499	УП "Минское отделение БЖД" г. Минск у...	95207	57,60	0,00	20,00	11,52	69,12
						100003499											42,06	252,36	
	<input checked="" type="checkbox"/>			1206	5100010310	1213	<input checked="" type="checkbox"/>	04.04.2018	08.05.2018	10.05.2018	100005713-2018-0000103549	100005713	ООО "ОМА"	0620013	1.312,68	0,00	20	262,54	1.575,22
	<input checked="" type="checkbox"/>			1206	5100010183	1213	<input checked="" type="checkbox"/>	04.04.2018	08.05.2018	10.05.2018	100005713-2018-0000103552	100005713	ООО "ОМА"	0620014	697,30	0,00	20	139,46	836,76
	<input checked="" type="checkbox"/>			1206	5100011183	1204	<input checked="" type="checkbox"/>	05.04.2018	08.05.2018	10.05.2018	100005713-2018-0000104013	100005713	ООО "ОМА"	5433479	1.966,92	0,00	20	393,39	2.360,31
	<input checked="" type="checkbox"/>			1206	5100011690	1203	<input checked="" type="checkbox"/>	09.04.2018	10.05.2018	10.05.2018	100005713-2018-0000104997	100005713	ООО "ОМА"	0620100	436,33	0,00	20	87,27	523,60
	<input checked="" type="checkbox"/>			1206	5100011062	1213	<input checked="" type="checkbox"/>	09.04.2018	10.05.2018	10.05.2018	100005713-2018-0000104936	100005713	ООО "ОМА"	5433483	821,04	0,00	20	164,19	985,23
	<input checked="" type="checkbox"/>			1206	5100012377	1204	<input checked="" type="checkbox"/>	14.04.2018	10.05.2018	10.05.2018	100005713-2018-0000107880	100005713	ООО "ОМА"	0624197	68,00	0,00	20	13,60	81,60
	<input checked="" type="checkbox"/>			1206	5100012322	1215	<input checked="" type="checkbox"/>	20.04.2018	10.05.2018	10.05.2018	100005713-2018-0000108884	100005713	ООО "ОМА"	1633903	45,31	0,00	20	9,07	54,38
	<input checked="" type="checkbox"/>			1206	5100012798	1213	<input checked="" type="checkbox"/>	27.04.2018	10.05.2018	10.05.2018	100005713-2018-0000111818	100005713	ООО "ОМА"	0625048	178,94	0,00	20	35,79	214,73
						100005713											1.105,31	6.631,83	
	<input checked="" type="checkbox"/>			1215	6000021931	1215	<input checked="" type="checkbox"/>	19.04.2018	03.05.2018	04.05.2018	100006988-2018-0000056951	100006988	ОАО "Криница"	0492986	208,14	37,80	20	41,62	249,76
						100006988											41,62	249,76	
	<input checked="" type="checkbox"/>			K сопоставлен...													27,20	163,20	
	<input checked="" type="checkbox"/>			K сопоставлен...													27,20	163,20	

Налоги: как есть в SAP - налогообложение иностранных организаций – налог на доходы и НДС

Решение по исполнению функций налогового агента основывается на ведении:

- карточки контрагента-нерезидента
- карточки договора с контрагентом-нерезидентом

В карточках указываются:

- ТИП налога – вид облагаемого дохода, согласно ст.146 НК
- КОД налога – ставка в соответствии со ст.149 НК
- КОД НДС – для расчета НДС в соответствии с нормами ст.92 НК

Кредитор просмотреть: Налог на источники дохода Бухгалтерия

Кредитор	1009820	Тюменские моторостроители ПАО	г.Тюмень
БЕ	1112	Газпром трансгаз Беларусь	
Страна вычета НИД			
Информация по налогу на источники дохода			
Тип НИД	Код НИД	Облаг.	Клсх... Ид. НИД
04	15	<input checked="" type="checkbox"/>	04
		№ сертификата	%Ос...
		0,00	Основ...
		освобожд. от освобожд. от	
		Описание	
		Другие доходы	

Удалить строку

Стр. 1 с 1

Карточка ведения договора (Просмотр) 12-17-000000006470

ТипПотДок	06-06-02_М4	№ карточки договора закупки прочих услуг:	12-17-000000006470
ID карточки договора в ПУР АСБУ		ИдСтатуса в ПУР АСБУ	D02 Подписан
Осан.Данные		Иерархия	
Контакты		Конкурент.закуп	
Суммы договора		Кап.Строй	
		Суд.Прет.Работа	
БЕ	1112	Газпром трансгаз Беларусь	
ЦФО	1221300	УМТСиК	
Филиал	1213	Управление МТСиК	
Способ платежа	A		
Собственный банк	BGP02 / RUBTS	OLMPBY2X	
Тип НИД	04	Другие доходы	
Код НИД	15	Другие доходы	
Группа закупок	002	Не определено	
Закупочная организация	S213	УМТСиК (прямые пост)	
Вид документа зак.	ZWK	ГТБ Стим. контракт	
Завод	1213	Управление МТСиК	

Налоги: как есть в SAP - налогообложение иностранных организаций – налог на доходы и НДС

Для расчета НДС по ст.92
НК создан отдельный код

Карточка ведения договора (Просмотр) 12-17-00

ТипПотДок	06-06-02_ММ	№ карточки договора	
ID карточки договора в ПУР АСБУ		И	
Основные данные		Иерархия	Контактная информация
Контрагент		Конкурент.закуп	
Валюта договора	RUB	Российский рубль	
Сумма договора с НДС		1.374.161,40	
Код налога	9Z (Налоговый агент)		
Сумма договора без НДС		1.374.161,40	
Сумма для расчётов		0,00	
Валюта платежа	RUB	Российский рубль	
Тип курса	M	СтандПересчет по средневзвешенному курсу	
Валюта оплаченной части	RUB	Российский рубль	
Оплаченная часть договора		0,00	

Просмотр предварительного ассигнования средств: ПодробнЭкр

Позиция докум.	100325398	1	Позиционировать	/ 4
Текст	Создание графика платежей			
Управление				
<input type="checkbox"/> Позиция исполнена		<input type="checkbox"/> Позиция блокирована		<input type="checkbox"/> Блокир. позиц.
Подробный экран: Расширенные поля клиента				
Значения	Код договора	12-17-000000006470	СпособПлат	A
Валюта	ДопСпособПлат		Целевая валюта	
Общая сумма	Счет-факт		Финансовый год	
Сумма открытия	Позиция	0	Схема	TAXBY
К оплате	Финансовый год		Код налога	9Z
Ссылочный	Схема	TAXBY	Код платежа в бюджет	
Резервировани	Документ		Д/исполнения	
Установи	Код платежа ФСЗН		Код платежа (резерв)	
Другие данн	Номер реестра		<input checked="" type="checkbox"/> ДопСпособПлат	
Кредитор	БанкПартн		<input checked="" type="checkbox"/> Больше	
Дебитор	Собственник			
АльтернПлч	Код ОГК			
БанкПартн				
Собственник				
Код ОГК				

Налоги: как есть в SAP - налогообложение иностранных организаций – налог на доходы и НДС

Проводки по НДС формируются автоматически и только при оплате, если в договоре указан соответствующий код

Просмотр документа: Ракурс ввода

Валюта просмотра Ракурс Главной книги

№ документа	2500004376	БЕ	1112	Финансовый год	2017
Дата документа	03.11.2017	Дата проводки	03.11.2017	Период	11
Ссылка	330006398317002	№ док. для всех			
Валюта	BYN	Тексты есть	<input type="checkbox"/>	Группа рег.	

Поз	КП	К	Счет	Название	Сумма	Вал.	Нл	БС	Текст	Присвоение
1	50		6811010100	НДС к уплате	5.507,93-	BYN	9Z	1209		12-17-000000006470
2	40		1800100000	НДС-РеалТеррРБ-ИнОрг	5.507,93	BYN	9Z	1209	НДС 1009820 18/22	12-17-000000006470

Налоги: как есть в SAP - налогообложение иностранных организаций – налог на доходы и НДС

Проводки по кредитору формируются автоматически из ММ, в том числе и проводка на налогу на доходы



Просмотр документа: Ракурс ввода

Валюта просмотра Ракурс Главной книги

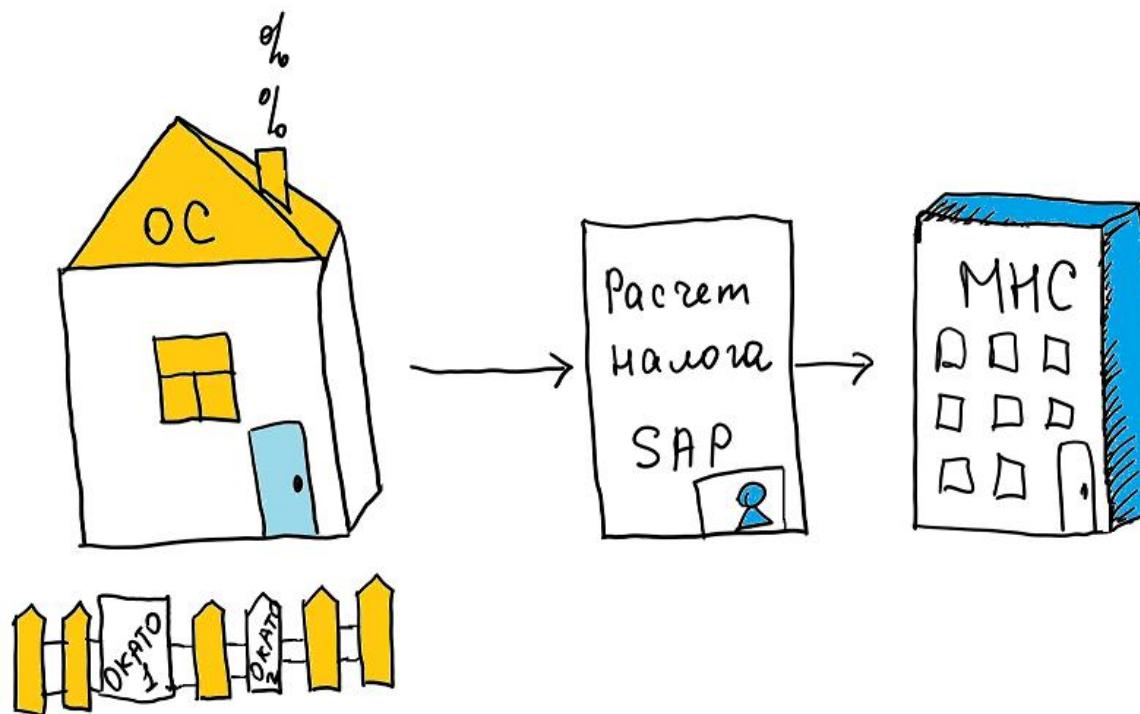
№ документа	5100001067	БЕ	1112	Финансовый год	2018
Дата документа	19.01.2018	Дата проводки	19.01.2018	Период	1
Ссылка	АКТ №4	№ док. для всех			
Валюта	RUB	Тексты есть	<input type="checkbox"/>	Группа рег.	<input type="checkbox"/>

Ракурс ввода

Поз	КП	К	Счет	Название	Сумма	Вал.	Нл	БС	Текст	Присвоение
1	31	1009820	Тюменские моторостр...	9.114,07-	BYN	V0	1213		TexKoncUsl по эксплуатации	12-17-000000006470
2	81	3571040220	Услуги ТО Прочие	4.825,09	BYN	V0	1205		TexKoncUsl по эксплуатации	
3	81	3571040220	Услуги ТО Прочие	5.897,34	BYN	V0	1201		TexKoncUsl по эксплуатации	
4	50	6862000990	ФормНалДохИнЮрЛиц	1.608,36-	BYN		1213		TexKoncUsl по эксплуатации	12-17-000000006470

Налоги: как есть в SAP - налог на недвижимость

Налоговая база – данные в основной записи (карточки) основного средства на закладке «Специфика страны»



Налоги: как есть в SAP - налог на недвижимость

Просмотр основного средства: ОснДанные

Значения основных средств	Здание котельной КС Минск	
ОснСр	100000059937	
Класс	12000000	
Здания	БЕ	
1112		
Общее В завис. от времени Присвоения Происхождение Налог на имущество		
Россия: общие данные		
Код ОКОФ	10005	Здания деревянные, каркасные и щитовые, контейнерны...
Группа амортизации	1	ЗДАНИЯ
Россия: налог на имущество		
Вид имущества	1	Объект налогообложения налогом на недвижимость
Данные регистрации		
Дата постановки на НУ		
Номер свидетельства о постановке на НУ		
Дата подачи на ГосРегистрацию	27.02.2018	
Дата государственной регистрации	28.02.2018	
Номер свидетельства ГосРегистрации	600/1368-1990	
Интервал с 01.01.1900 по 30.12.2018		
Россия: общие данные		
Причина остановки		
Документ остановки		
<input type="checkbox"/> Заложен.		
Сумма залога	0,00	
Залогодержатель		
Номер документа		
№ инвент. карточки		
Тип цены		
Россия: налог на имущество		
Территор. код	6 236 842 000	
Коэффициент ННН	2.0	
Код освоб. от налога	4111	

Просмотр основного средства: ОснДанные

Значения основных средств	Здание котельной КС Минск						
ОснСр	100000059937						
Класс	12000000						
Здания	БЕ						
1112							
Общее В завис. от времени Присвоения Происхождение Налог на имущество							
Россия: налог на имущество							
Вид имущества	1	Объект налогообложения налогом на недвижимость					
Данные регистрации							
Дата постановки на НУ							
Номер свидетельства о постановке на НУ							
Дата подачи на ГосРегистрацию	27.02.2018						
Дата государственной регистрации	28.02.2018						
Номер свидетельства ГосРегистрации	600/1368-1990						
Данные, зависящие от времени							
Врем.интервалы							
Действ. с	Вид имущес...	Коэф...	Код терр.	Код терр. 2	Код терр. 3	Освобожд.	Сниз
01.01.1900	1	2.0	6	236	842	4111	
31.12.2018	1	2.0	6	236	842		



Налоги: как есть в SAP - налог на недвижимость

Скриншот программы SAP для расчета налога на недвижимость.

Меню: Программа, Обработать, Документы, Система, Справка.

Отчет по налогу на имущество

Общие параметры:

- Финансовый год: 2018, II квартал
- Вид декларации нал. на имущ.: ВЕ, 1112, 1209
- Бизнес-сфера: По, По, По, По, По, По
- Основное средство: По, По, По, По, По, По
- Субномер: По, По, По, По, По, По
- Класс ОснСр: 1*
- Область оценки: 1
- Вид осн. средства: По, По, По, По, По, По
- Вид имущества: 1
- Годовая ставка налога, %: 1,00000

Расчет по основным средствам
 Расчет по НКС
 Перечень НКС

Налоговая инспекция:

- Регион: По, По, По
- Район города (округ): По, По
- Код ИМНС: По, По

Опции просмотра:

- Формат: /ННН
- ALV-GRID
- Исключить с нулевой стоимостью
- Включить ОС изм.ОКОФ

Опции базы данных:

- Без выбора базы данных
- Считать сохр. результаты из БД

Идентификатор:

- Сохранить результаты в БД
- Уд. старые записи

Вычисление остаточной стоимости:

- Исп. заплан. амортизаци.
- Использ. проведен. аморт.

Отчет по налогу на имущество

Расчет налога на недвижимость за II квартал 2018 год

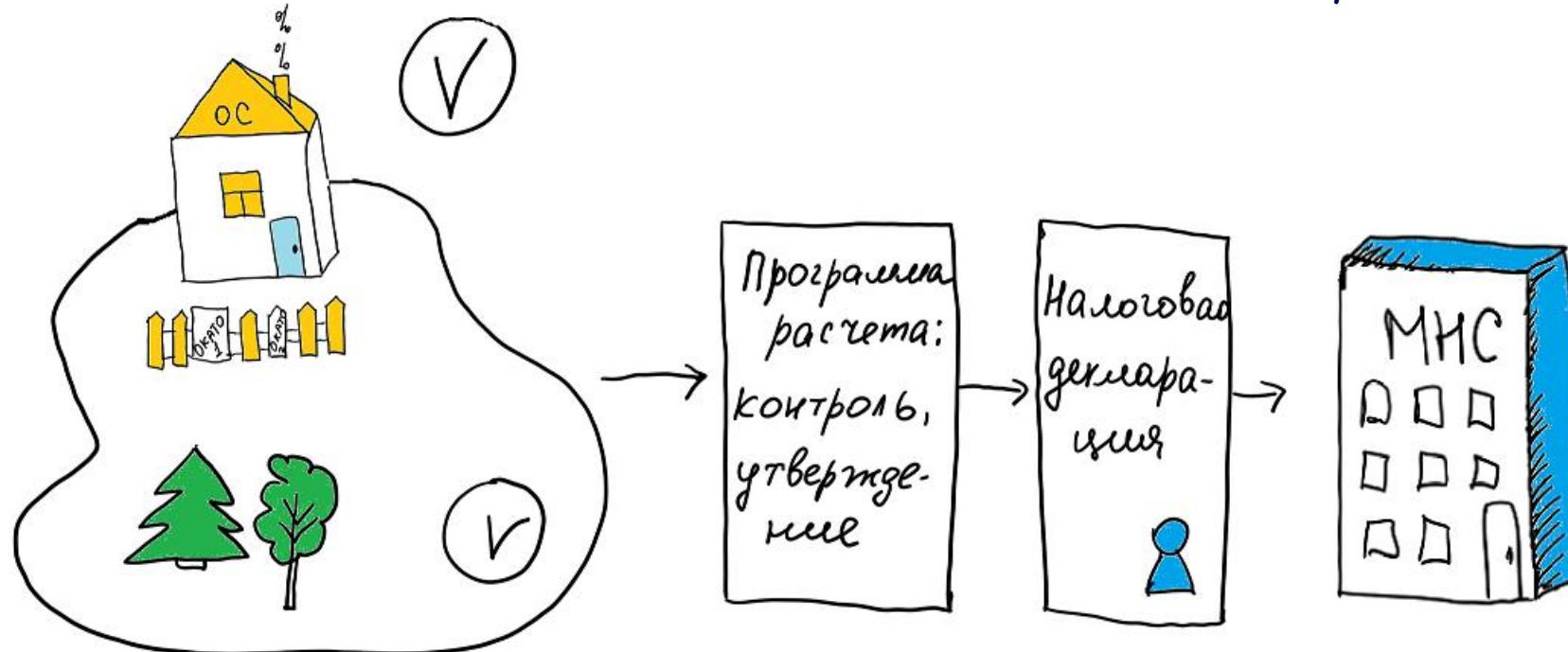
1209 Администрация

Д/проводки	ИнвентарНº	ОснСредство	Класс ОснСр	Наименован	ОКОФ Название	БизнСфера	Льгота	Код инсп.	ИМНС наименование	Код ОКАТО	Ставка Коэф.	ОстатСтоли	Годовая ставка	СII кварт.	
000 01.04.2018	100000058223	100000059938	134000000	СООРУЖЕНИЯ	20326. Труба лымовая металлическая котельной КС Минск	1209	4111	613	ИМНС Минский район	623684200000	0,75	2,0	19.256,08	0,00	0,00
000 01.04.2018	100000058222	100000059937	120000000	ЗДАНИЯ	10005 Здание котельной КС Минск	1209	4111	613	ИМНС Минский район	623684200000	0,75	2,0	69.630,66	0,00	0,00
000 01.04.2018	100000057139	100000059788	120000000	ЗДАНИЯ	10002 Административное здание	1209	4111	613	ИМНС Минский район	623684202100	0,75	2,0	569.354,13	0,00	0,00
000 01.04.2018	100000051731	100000058478	134000000	СООРУЖЕНИЯ	20326 Дымовая труба	1209	613	ИМНС Минский район	623684202100	0,75	2,0	8.086,51	121,30	0,00	
000 01.04.2018	100000037670	100000058477	134000000	УСТРОЙСТВА ПЕР...	30108 Газопровод низкого давления	1209	613	ИМНС Минский район	623684202100	0,75	2,0	1.180,98	17,71	0,00	
000 01.04.2018	100000037669	100000058476	134000000	УСТРОЙСТВА ПЕР...	30108 Газопровод высокого давления	1209	613	ИМНС Минский район	623684202100	0,75	2,0	7.782,46	116,74	0,00	
000 01.04.2018	100000037667	100000058475	134000000	УСТРОЙСТВА ПЕР...	30114 Тепловые сети д.Дубовый Лес	1209	613	ИМНС Минский район	623684202100	0,75	2,0	21.691,40	325,37	0,00	
000 01.04.2018	100000024560	100000058421	134000000	УСТРОЙСТВА ПЕР...	30114 Внутриплощадочные тепловые сети котельн...	1209	209	ИМНС Ивацевичский район	123484804010	0,75	2,0	36.976,02	554,64	0,00	
000 01.04.2018	100000024538	100000058419	134000000	УСТРОЙСТВА ПЕР...	30126 Внутриплощадочные сети канализации котел...	1209	4030	209	ИМНС Ивацевичский район	123484804010	0,75	2,0	2.522,17	0,00	0,00
000 01.04.2018	100000024542	100000058418	134000000	СООРУЖЕНИЯ	20326 Дымовая труба котельной № 1	1209	209	ИМНС Ивацевичский район	123484804100	0,75	2,0	6.963,41	104,45	0,00	
000 01.04.2018	100000049801	100000058415	134000000	СООРУЖЕНИЯ	20400 Павильон активного отдыха	1209	4091	614	ИМНС Молодечненский район	623881303100	0,75	2,0	36.419,65	0,00	0,00
000 01.04.2018	100000019615	100000058391	132000000	СООРУЖЕНИЯ	20001 Шлейф скважины № 161	1209	718	ИМНС Осиповичский район	724882806600	0,75	2,0	979,23	14,69	0,00	
000 01.04.2018	100000019751	100000058387	134000000	СООРУЖЕНИЯ	20210 Погрузочная эстакада	1209	718	ИМНС Осиповичский район	724882806600	0,75	2,0	4.512,23	67,68	0,00	
000 01.04.2018	100000051616	100000058385	134000000	УСТРОЙСТВА ПЕР...	30017 Кабельная линия ЭЛ 0,4кВ наружного освещения	1209	409	ИМНС Жлобинский район	321886402100	0,75	2,0	6.679,52	100,19	0,00	
000 01.04.2018	100000051626	100000058384	134000000	СООРУЖЕНИЯ	20608 Сна изоляции ГРС Жлобин-2	1209	409	ИМНС Жлобинский район	321886402100	0,75	2,0	12.233,69	183,51	0,00	
000 01.04.2018	100000020049	100000058383	134000000	УСТРОЙСТВА ПЕР...	30124 Коллекторно-дренаж.сеть контр.-разг.скв.№36	1209	4030	718	ИМНС Осиповичский район	724882806600	0,75	2,0	3.852,76	0,00	0,00
000 01.04.2018	100000020009	100000058382	132000000	СООРУЖЕНИЯ	20002 Скважина контрольная № 8-1	1209	718	ИМНС Осиповичский район	724882806600	0,75	2,0	68,46	1,03	0,00	
000 01.04.2018	100000021388	100000058381	132000000	СООРУЖЕНИЯ	20002 Скважина контрольная № 8-9	1209	718	ИМНС Осиповичский район	724882806600	0,75	2,0	68,46	1,03	0,00	
000 01.04.2018	100000021388	100000058380	132000000	СООРУЖЕНИЯ	20002 Скважина контрольная № 853	1209	718	ИМНС Осиповичский район	724882806600	0,75	2,0	68,46	1,03	0,00	
000 01.04.2018	100000021387	100000058379	132000000	СООРУЖЕНИЯ	20002 Скважина контрольная № 8-52	1209	718	ИМНС Осиповичский район	724882806600	0,75	2,0	68,46	1,03	0,00	
000 01.04.2018	100000021385	100000058378	132000000	СООРУЖЕНИЯ	20002 Скважина контрольная № 8-50	1209	718	ИМНС Осиповичский район	724882806600	0,75	2,0	68,46	1,03	0,00	
000 01.04.2018	100000021384	100000058377	132000000	СООРУЖЕНИЯ	20002 Скважина контрольная № 8-48	1209	718	ИМНС Осиповичский район	724882806600	0,75	2,0	68,46	1,03	0,00	
000 01.04.2018	100000021383	100000058376	132000000	СООРУЖЕНИЯ	20002 Скважина контрольная № 8-47	1209	718	ИМНС Осиповичский район	724882806600	0,75	2,0	68,46	1,03	0,00	
000 01.04.2018	100000021382	100000058375	132000000	СООРУЖЕНИЯ	20002 Скважина контрольная № 8-46	1209	718	ИМНС Осиповичский район	724882806600	0,75	2,0	68,46	1,03	0,00	
000 01.04.2018	100000021381	100000058374	132000000	СООРУЖЕНИЯ	20002 Скважина контрольная № 8-45	1209	718	ИМНС Осиповичский район	724882806600	0,75	2,0	68,46	1,03	0,00	
000 01.04.2018	100000021380	100000058373	132000000	СООРУЖЕНИЯ	20002 Скважина контрольная № 8-44	1209	718	ИМНС Осиповичский район	724882806600	0,75	2,0	68,46	1,03	0,00	

Налоги: как есть в SAP- земельный налог и аренда плата

Налоговая база - карточки земельных участков, предоставленных в пользование и в аренду (RE-FX)

7 300 ЗУ - в пользовании, 4 500 ЗУ - в аренде



Налоги: как есть в SAP- земельный налог и арендная плата

Земельный участок 1112/2/10001835 Просмотреть: Общие данные

Земельный участок 1112/2/10001835 Для обслуживания и эксплуатации...

Общие данные Объекты права Измерения Кадастровая стоимость Земельный налог Арендная плата Присвоения

Идентификатор		
БЕ	1112	Газпром трансгаз Беларусь
Хозяйствен. единица	2	ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
Земельный участок	10001835	
Бизнес-сфера	1203	Минское УМГ
Тип инв. объекта	LAND	Земельный участок
Номер СУИМ	1112/DO/200010001835	
 Земельный участок		
Назв. земел. участка	Для обслуживания и эксплуатации компрессорной станции "Минск" Скопир	
Назначение	Для обслуживания и эксплуатации компрессорной станции "Минск"	
 Принадлежность к ЕСГ		
Принадлежность ЕСГ	OTHER	Прочие
 Срок действия		
Действительно с	18.05.2010	По 31.12.2099
Дата начала вышест.Объ	01.01.1960	По
Хозяйствен. единица 1112/2		
 Адрес		
Адрес	1112/2/10001835 / /	
 Дополнительно		
Вид зем. участка	Землепользование	
Контроль		
<input checked="" type="checkbox"/> Утверждено		
<input checked="" type="checkbox"/> Согласовано Отделом налогов		
<input type="checkbox"/> Требует признания прав в судебном порядке		

Земельный участок 1112/2/10001835 Просмотреть: Объекты права

Земельный участок 1112/2/10001835 Для обслуживания и эксплуатации...

Общие данные **Объекты права** Измерения Кадастровая стоимость Земельный налог Арендная плата Присвоения

Идентификатор объекта права		
Номер объекта	IG11120000000210001835	
Статус ОП	55 Расчет выполнен	
Государственная регистрация		
Кадастр №	623684200001000285	
Ответств	11204210 Шелудько Людмила	
Часть		
 Адрес объекта		
 Документы права		
 Обременения права		
 Адрес		
Территориальный код	6 236 842 000	Перенести в Адрес по кодам ОКАТО
Коэффициент района	2,0	
Налоговая Инспекция	613	Инспекция МНС РБ по Минскому району
Ручной	<input type="checkbox"/>	
Адрес ЗУ	Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, район д. Бордиловка	
 Целевое назначение		
Целевое назначение	1 12 04	Земельный участок для размещения объектов трубопроводного транспорта
 Категория / Тип		
Категория земель	03	Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения
Тип леса		
Категория леса		

Налоги: как есть в SAP- земельный налог и арендная плата

Земельный участок 1112/2/10001835 Просмотреть: Измерения

Земельный участок 1112/2/10001835 Для обслуживания и эксплуатации...

Общие данные Объекты права Измерения Кадастровая стоимость Земельный налог Арендная плата

18.05.2010-31.12.2099 07.06.2018

Действие объекта измерения 18.05.2010-31.12.2099

ВидИзм	ВИзмер/СреднДлн	ДостВелич	Ед.	Изм. с	Измер. по	Итого	Вне Ряда
G001	Общая площадь, кв м	122.601,0	M2	18.05.2010	31.12.2099		
G011	Общая площадь, га	12,26010	ГА	18.05.2010	31.12.2099		

ЗУЧ 1112/2/10001835 Просмотреть: Земельный налог

Земельный участок 1112/2/10001835 Для обслуживания и эксплуатации...

Общие данные Объекты права Измерения Кадастровая стоимость Земельный налог Арендная плата

Кадастровая стоимость

Позиция	Влт	Тип леса	Группа	КСвНД к...	КС в НД га	Источник	ДатКадО
1	USD			2,68	26.800,00	НацРегистр	15.01.20

Показать Использование
Показать Строительство
Показать Основные данные записи права
Показать Кадастровые данные

Земельный налог

Площадь	Расчет	Повышающий коэффициент	Право на льготу	Сумма льготы	Зем налог к уплате				
Позиция	Год	ЗемНалУпл	ЗемН 22/02	ЗемН 22/05	ЗемН 22/08	ЗемН 22/11	ЗемН 22/12	Действ. по	При
1	2017	14.160,42	3.540,11	3.540,11	3.540,11	3.540,09		31.12.2017	
2	2018	14.268,30	3.567,08	3.567,08	3.567,08	3.567,06		31.12.2018	

Налоги: как есть в SAP- земельный налог и арендная плата

Реестр присвоений земельных участков. Дата 08.06.2018

Земельный участок	Объект	Название земельного участка	Идентификатор объекта	Название объекта	Адрес земельного участка	БС	Назначение
10000024	ЗУЧ 1112/2/10000024	Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-2	ЗДН 1112/3345/1000345	Электрохимзащита ГРС Витебск-2	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-2
		Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-2	ЗДН 1112/5193/10005193	Сети водопровода (стальные) к ГРС Витебск-2	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-2
		Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-2	ЗДН 1112/5287/10005287	Здание ГРС Витебск-2	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-2
		Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-2	ЗДН 1112/5288/10005288	Оборудование ГРС Витебск-2	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-2
		Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-2	ЗДН 1112/5341/10005341	Ограждение ГРС Витебск-2	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-2
		Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-2	ЗДН 1112/5342/10005342	Благоустройство ГРС Витебск-2	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-2
		Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-2	ЗДН 1112/5411/10005411	Система грозозащиты ГРС Витебск-2	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-2
10000026	ЗУЧ 1112/2/10000026	Для обслуживания подъездной дороги к ГРС Витебск-2	ЗДН 1112/5289/10005289	Подъездная дорога к ГРС Витебск-2 (асфальтобетон)	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания подъездной дороги к ГРС Витебск-2
10000027	ЗУЧ 1112/2/10000027	Для обслуживания крановой площадки № 12	ЗДН 1112/3295/10003295	Линейная часть газопровода-отвода к ГРС "Витебск -2"	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания крановой площадки № 12
10000029	ЗУЧ 1112/2/10000029	Для обслуживания крановой площадки № 6	ЗДН 1112/3398/10003398	Линейная часть /о к г. Витебск 2-я нит.прот.59.508	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания крановой площадки № 6
10000030	ЗУЧ 1112/2/10000030	Для обслуживания КЗ № 1 "Заболотинка"	ЗДН 1112/3331/10003331	электрохимзащита газопровода-отвода к ГРС "Витебск-1"	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания КЗ № 1 "Заболотинка"
10000032	ЗУЧ 1112/2/10000032	Для обслуживания крановой площадки № 1	ЗДН 1112/3463/10003463	Линейная часть газопровода	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания крановой площадки № 1
10000033	ЗУЧ 1112/2/10000033	Для обслуживания крановой площадки № 3	ЗДН 1112/3463/10003463	Линейная часть газопровода	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания крановой площадки № 3
10000034	ЗУЧ 1112/2/10000034	Для обслуживания крановой площадки № 4	ЗДН 1112/3463/10003463	Линейная часть газопровода	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания крановой площадки № 4
10000035	ЗУЧ 1112/2/10000035	Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-1	ЗДН 1112/3653/10003653	Электрохимзащита ГРС "Витебск-1"	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-1
		Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-1	ЗДН 1112/5192/10005192	КП-0,4 кВ от КТП до ГРС Вите...	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-1
		Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-1	ЗДН 1112/5420/10005420	Система грозозащиты ГРС Вите...	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-1
		Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-1	ЗДН 1112/5456/10005456	Благоустройство ГРС Витебск-1	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-1
		Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-1	ЗДН 1112/5458/10005458	Ограждение ГРС Витебск-1 (х...	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-1
		Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-1	ЗДН 1112/5461/10005461	Оборудование ГРС Витебск-1	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-1
		Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-1	ЗДН 1112/5470/10005470	Здание ГРС Витебск-1	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-1
10000036	ЗУЧ 1112/2/10000036	Для обслуживания крановой площадки № 2	ЗДН 1112/3420/10003420	Линейная часть газопровода	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания крановой площадки № 2
10000037	ЗУЧ 1112/2/10000037	Для обслуживания крановой площадки № 1	ЗДН 1112/3398/10003398	Линейная часть /о к г. Витеб...	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания крановой площадки № 1
10000038	ЗУЧ 1112/2/10000038	Для обслуживания подъездной автомобильной дороги	ЗДН 1112/3547/10005347	Подъездная дорога к ГРС Вите...	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания подъездной автомобильной дороги
10000039	ЗУЧ 1112/2/10000039	Для обслуживания дома оператора в п. Октябрьский	ЗДН 1112/2709/10002709	Водопроводная сеть	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания дома оператора в п. Октябрьский
		Для обслуживания дома оператора в п. Октябрьский	ЗДН 1112/4873/10004873	Ограждение	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания дома оператора в п. Октябрьский
		Для обслуживания дома оператора в п. Октябрьский	ЗДН 1112/4874/10004874	Сарай	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания дома оператора в п. Октябрьский
		Для обслуживания дома оператора в п. Октябрьский	ЗДН 1112/4875/10004875	Квартира	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания дома оператора в п. Октябрьский
10000040	ЗУЧ 1112/2/10000040	Для обслуживания КТП № 1	ЗДН 1112/3898/10003898	КТП 25/10/0,4 кВ ГРС Витебск-1	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания КТП № 1
		Для обслуживания КТП № 1	ЗДН 1112/5191/10005191	КТП-25/10/0,4 кВ ГРС Витебск-1	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания КТП № 1
10000041	ЗУЧ 1112/2/10000041	Для обслуживания камеры приёма очистного устройства	ЗДН 1112/3409/10003409	Подъездная дорога к узлу при...	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания камеры приёма очистного устройства
		Для обслуживания камеры приёма очистного устройства	ЗДН 1112/3420/10003420	Линейная часть газопровода	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания камеры приёма очистного устройства
		Для обслуживания камеры приёма очистного устройства	ЗДН 1112/3811/10003811	Система грозозащиты узла при...	ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Витебский район...	1201	Для обслуживания камеры приёма очистного устройства

Земельный участок 1112/2/10000035 Просмотреть: Присвоения

Земельный участок 1112/2/10000035 Для обслуживания газораспределительной станции Витебск-1

Общие данные **Объекты права** **Измерения** **Кадастровая стоимость** **Земельный налог** **Арендная плата** **Присвоения**

Иерархия объектов

- 1112/2/10005192 КП-0,4 кВ от КТП до ГРС Витебск-1
- 1112/2/10005420 Система грозозащиты ГРС Витебск-1
- 1112/2/10005456 Благоустройство ГРС Витебск-1
- 1112/2/10005458 Ограждение ГРС Витебск-1 (железобетонное)
- 1112/2/10005461 Оборудование ГРС Витебск-1
- 1112/2/10005470 Здание ГРС Витебск-1

1 Недвижимость для недвижимости: ЗДН 1112/2/10003653 (Электрохимзащита ГРС Витебск-1)

Объект **Измерения** **Заметка**

Вид объекта: Здание

Отношение действ. с.: Действительно по: Иностранный

Объект

Идентификатор объекта: ЗДН 1112/2/10003653

Название: Электрохимзащита ГРС "Витебск-1"

Объект действ. с.: 01.12.1998 Действительно по: 31.12.2099

Налоги: как есть в SAP- земельный налог и арендная плата

Отчет "Налоговая декларация"

Создать версию | Обзор версий | НД в XML | НД в Excel | Часть 1 | Часть 2 | Льгота Часть 1 | Льгота Часть 2 | Приложение 5 Ч.1 | Приложение 5 Ч.2 | Приложение 5 Ч.4.1 | Приложение 5 Ч.4.2 | НД в Excel 2017

Титул | Часть 1 | Часть 2 | Льготы. Часть 1 | Льготы. Часть 2 | Приложение 5. Ч. 1 | Приложение 5. Ч. 2 | Приложение 5. Ч. 4.1 | Приложение 5. Ч. 4.2 | Приложение 5 Ч.4.1 | Приложение 5 Ч.4.2 | НД в Excel 2017

Всего записей: 7541

№ п...	ВидПравоус	Наименование вида документа объекта права	№ ПравДок	ДатаПрДок	Участок	Кадастровый номер ЗУ	Наим функц использования земли	Наименование категории земель	ПлощадьНал	Ед.	Стоим 1 кв	Стоим 1 кв	ПлощадьНал	Процент	ФикСтавГа	КоэфПерПол
1	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/1401-3275	19.06.2015	10000001	221200000001002154	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	0,45610	ГА	2,87	13 090,07	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
2	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/1401-3276	19.06.2015	10000002	221200000001002155	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	2,38610	ГА	2,87	68 481,07	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
3	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/1401-3277	19.06.2015	10000003	221200000001002156	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	0,37380	ГА	2,87	10 728,06	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
4	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/1401-3279	19.06.2015	10000004	221200000001002158	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	0,14450	ГА	2,87	4 147,15	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
5	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/1401-3280	19.06.2015	10000005	221200000001002159	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	0,18410	ГА	2,87	5 283,67	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
6	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/559-770	06.10.2009	10000006	221200000001000931	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	0,05170	ГА	2,87	1 483,79	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
7	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/559-771	06.10.2009	10000007	221200000001000932	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	0,09130	ГА	2,87	2 620,31	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
8	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/559-772	06.10.2009	10000008	221200000001000933	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	0,05450	ГА	2,87	1 564,15	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
9	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/559-773	06.10.2009	10000009	221200000001000934	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	2,23400	ГА	2,87	64 115,80	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
10	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/559-774	06.10.2009	10000010	221200000001000935	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	0,22730	ГА	2,87	6 523,51	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
11	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/1401-3281	19.06.2015	10000011	221200000001002160	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	0,51710	ГА	2,87	14 840,77	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
12	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/1212-117	26.03.2010	10000012	221200000001000986	Жилая многоквартирная зона	Населенные пункты (городов, посе...	0,01330	ГА	2,87	381,71	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
13	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/1212-116	26.03.2010	10000013	221200000001000987	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	0,15490	ГА	2,87	4 445,63	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
14	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/1212-115	26.03.2010	10000014	221200000001000988	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	0,08450	ГА	2,87	2 425,15	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
15	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/1212-114	26.03.2010	10000015	221200000001000989	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	0,17250	ГА	2,87	4 950,75	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
16	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/1212-113	26.03.2010	10000016	221200000001000990	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	0,39700	ГА	2,87	11 393,90	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
17	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/1212-112	26.03.2010	10000017	221200000001000991	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	1,77200	ГА	2,87	50 856,40	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
18	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/1212-111	26.03.2010	10000018	221200000001000992	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	0,04660	ГА	2,87	1 337,42	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
19	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/1212-110	26.03.2010	10000019	221200000001000993	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	1,11930	ГА	2,87	32 123,91	0,00000	0,01100	0,00	1,0000
20	70	Свидетельство (удостоверение) о государстве...	200/1212-109	26.03.2010	10000020	221200000001000994	Производственная зона	Промышленности, транспорта, связи...	1,82130	ГА	2,87	52 271,31	0,00000	0,01100	0,00	1,0000

Итого ЗемНалупл ЗемН 22/02 ЗемН 22/05 ЗемН 22/08 ЗемН 22/11 ЗемН 22/12
 Всего земельного налога, подлежащего уплате 4 144 742,39 1 035 683,32 1 036 557,37 1 036 267,22 1 036 234,48
 Итого земельного налога к уплате 4 144 742,39 1 035 683,32 1 036 557,37 1 036 267,22 1 036 234,48

Налоги: как есть в SAP - налог на прибыль

**Основа –
иерархия налоговых показателей =
структуре доходов и расходов
+ аналитика для налоговой декларации**



Скриншот программы SAP для редактирования списка налоговых объектов (Tax Object List Editor). Показано дерево классификации налоговых объектов (税务对象分类树).

Категория	Подкатегории	Описание
BUH		Данные бухгалтерского учета
FACT		Данные для перерасчетов
FACT010		Прибыль прошлых лет
FACT020		Убыток прошлых лет
FACT100		Данные ЕУ – расходы, требующие доп.проработки
INVEST		Инвестиционные вычеты
LGOT		Данные по льготам
FROFTAXDB		База операций для расчета налога на прибыль
EXP01	EXP01-010, EXP01-020, EXP01-030, EXP01-040, EXP01-050, EXP01-060, EXP01-070, EXP01-080, EXP01-090	Расходы от реализации Себестоимость реализ. продукции, товаров, работ, услуг Покупная стоимость Управленческие расходы Расходы на реализацию НДС от выручки Прочие налоги и сборы из выручки от реализации Прочие расходы по текущей деятельности Расходы по фин. деятельности (проценты к уплате) Расходы по инвестиционной деятельности
EXP02	EXP02-010, EXP02-020, EXP02-050, EXP02-060	Внереализационные расходы Прочие расходы по текущей деятельности Расходы от оказания услуг аренды Расходы по финансовой деятельности Расходы по инвестиционной деятельности
EXP03		Расходы, не учитываемые при налогообложении
INC01	INC01-010, INC01-020, INC01-030	Доходы от реализации Выручка от реализации Прочие доходы по текущей деятельности Доходы по инвестиционной деятельности
INC02	INC02-010, INC02-015, INC02-020, INC02-030	Внереализационные доходы Прочие доходы по текущей деятельности Доходы от оказания услуг аренды Доходы по финансовой деятельности Доходы по инвестиционной деятельности
INC03	INC03-010, INC03-015, INC03-020, INC03-030	Общая сумма доходов, не учитываемая при налогообложении
INCEXP-100		Безвозмездная передача
INFO1-100		НДС начисленный на безвозмездную передачу (справ.)
UNCLASS		Не классифицированные для НУ операции
VR		Временные разницы

Налоги: как есть в SAP - налог на прибыль

Дох тек деят NT

Отчеты

- Расх по тек деят NT
- Дох тек деят NT
- Расх по фин NT
- Расх инвест деят NT
- Дох инвест деят NT
- Дох фин деят NT
- Неклассифицированные

АО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ»
ПЕРВИЧНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ РЕГИСТР
Доходы по текущей деятельности

За период с 1 по 12 2019 год

Номер счета	Сумма за период
9014000000 Выручка от транспорта газа	
9015000000 Выручка от оказания услуг заказч.-застройщика	
9015000008 ВырОказУслЗакЗастрой	
9019010000 Выручка от реализации компримированного газа	
9019010008 ВырРеалКомпрГаз-НДС	
9019020000 Выручка от реализации сжиженного газа	
9019020008 Выручка от реализации сжиженного газа - НДС	
9019030000 Выручка от реализации квартир, других товаров	
9019030008 ВырРеалТоварКвар-НДС	
9019031000 Выручка от реализации товаров в розницу	
9019031008 Выручка от реализации товаров в розницу - НДС	
9019040000 Выручка от реализации прочей ГП	
9019040008 Выручка от реализации прочей ГП - НДС	
9019050000 Выручка от оказания услуг социальной сферы	
9019050008 ВырОкаУслСоцСфера-НДС	
9019060000 Выручка от продажи электроэнергии и мощности	
9019060008 ВырПродЭлЭнерг-НДС	
9019070000 Выручка от оказ-я пр.услуг, вып-я пр.работ	
9019070008 ВырОкПрУслРабот-НДС	
9019071000 Выручка от оказ-я услуг общественного питания	
9019071008 ВырОкУслОбщПит-НДС	
9019080000 Выручка от реализации природного газа	
9019080008 Выручка от реализации природного газа - НДС	
9019090000 Выручка от реализации теплозэнергии	
9019090008 Выручка от реализации теплозэнергии - НДС	
9019100000 Выручка от оказ-я услуг аренды	
9019100008 Выручка от оказ-я услуг аренды - НДС	
9019110000 Выручка от оказания автоуслуг	
9019110008 Выручка от оказания автоуслуг - НДС	
9019180000 ВырРеалУслОхотничХоз	
9019180008 ВырРеалОхотХоз-НДС	
* Выручка от реализации	
* Прочие доходы по текущей деятельности	
** Итого	

Расх по тек деят NT

АО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ»
Бизнес-сфера
ПЕРВИЧНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ РЕГИСТР
Расходы по текущей деятельности

За период с 1 по 12 2019 год

Номер счета	Сумма за период
*	
* Себест. реал. продукции, товаров, работ	
* Покупная стоимость	
* Управленческие расходы	
* Расходы на реализацию	
9065000008 НДС - оказание услуг заказчика-застройщика	
9069010008 НДС - реализация компримированного газа	
9069020008 НДС - реализация сжиженного газа	
9069030008 НДС - реализацияТовар	
9069031008 НДС - реализация товаров в розницу	
9069040008 НДС - реализация прочей ГП	
9069050008 НДС - оказание услуг соц. Сфера	
9069060008 НДС - продажи электроэнергии и мощн	
9069070008 НДС - ок-е пр. усл., вып-е пр.работ	
9069071008 НДС - оказ-е услуг общественного питания	
9069075008 НДС - реализация услуг охотничьего хозяйства	
9069080008 НДС - реализация природного газа	
9069090008 НДС - реализация теплозэнергии	
9069100008 НДС - оказание услуг аренды	
9069110008 НДС - оказание автоуслуг	
* НДС от выручки	
* Прочие налоги и сборы из выручки	
* Прочие расходы по текущей деятельности	
* НДС от прочих расходов	
** Итого	

Налоги: как есть в SAP - налог на прибыль

Отчеты

- Расходы от реализации
- Внереализационные расходы
- Неучитываемые расходы
- **Доходы от реализации**
- Внереализационные доходы
- Неучитываемые доходы

ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ»

**НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ**

За период с 1 по 12 2019 год

ЭНУ	Данные НУ
★ Выручка от транспорта газа	
★ Выручка от оказания услуг заказч.-застро	
★ Выручка от реализации комприм. газа	
★ Выручка от реализации сжиженного газа	
★ Выручка от реализации товаров	
★ Выручка от реализации товаров в розницу	
★ Выручка от реализации прочей ГП	
★ Выручка от оказания услуг социальной сфе	
★ Выручка от продажи электроэнергии и мощн	
★ Выручка от оказания прочих услуг, вып.пр	
★ Выручка от оказания услуг общественного	
★ Выручка от реализации природного газа	
★ Выручка от реализации теплоэнергии	
★ Выручка от реализации услуг охотничьего	
★ Выручка от оказания автослуг	
★★ Выручка от реализации	
★ Реализ.сырья и м-в и др.запас. (кр.стр.м-	
★ Реализация трубы б/у	
★★ Прочие доходы по текущей деятельности	
★★ Доходы по инвестиционной деятельности	
*** Безвозмездная передача (дох. и расх. по	
**** Итого доходы от реализации	

Подпись _____ ф.и.о. /

07.06.2018 16:49:20

ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ»

**НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР
ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ**

За период с 1 по 12 2019 год

ЭНУ	Данные НУ
★ Выручка от оказания услуг аренды	
★★ Доходы от оказания услуг аренды	
★★ Прочие доходы по текущей деятельности	
★★ Доходы по финансовой деятельности	
★★ Проценты по дог.доверит.упр.	
★ Проценты к получению по депозитным вклад	
★ Проценты банка к получению	
★ Проценты к получению по займам	
★ Прочие проценты к получению	
★★ Проценты к получению	
★★ Кредиторская задолженность	
★★ Прочие доходы	
★★ Доходы от выбытия инвестиционных активов	
★★ Стоимость инвест.активов, ок.в излишке п	
★★ Доходы от участия в совместной деятельн	
★★ Стоимость инвест. активов, получ. безвоз	
★★ Стоимость инвест. активов, получ. безвоз	
**** Доходы по инвестиционной деятельности	
***** Итого внереализационные доходы	

Подпись _____ ф.и.о. /

07.06.2018 16:49:20

Налоги: как есть в SAP - налог на прибыль

- Отчеты
- Расходы от реализации
 - Внереализационные расходы
 - Неучитываемые расходы
 - Доходы от реализации
 - Внереализационные доходы
 - Неучитываемые доходы

ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ»

**НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР
РАСХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ**

За период с 1 по 12 2019 год

ЭНУ	Данные НУ
** Себест-ть реализ. продукции, товаров, ра	
** Покупная стоимость	
* Управленческие расходы	
** В том числе ресурсные платежи	
** Расходы на реализацию	
** НДС от выручки	
** Прочие налоги и сборы из выручки от реал	
*** Прочие расходы по текущей деятельности	
*** Расходы по фин. деятельности (проценты к	
*** Расходы по инвестиционной деятельности	
*** Безвозмездная передача (дох. и расх. по	
** Инвестиционные вычеты	
**** Итого расходы от реализации	

Подпись _____ ф.и.о. /

07.06.2018 16:49:20

ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ»

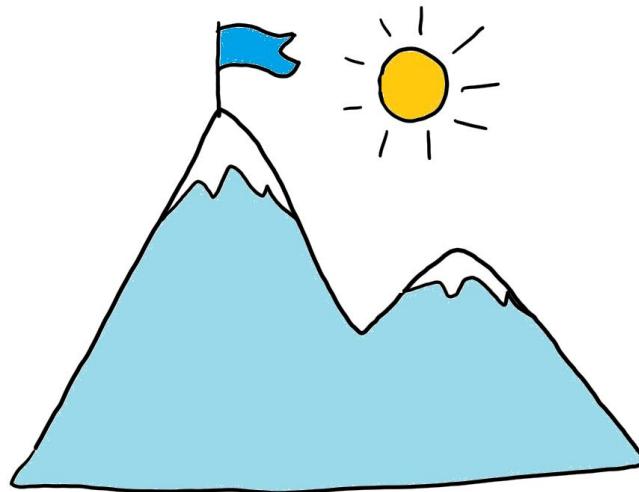
**НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР
ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ**

За период с 1 по 12 2019 год

ЭНУ	Данные НУ
** Расходы от оказания услуг аренды	
* Расходы, связанные с прочим выбытием зап	
* Расходы при списании нематериальных активов	
* Расходы по операциям с иностранной валютой	
* Расходы по операциям с тарой	
* Суммы недостач и потерь от порчи запасов	
* Объем разбаланса газа	
* Расходы ОПХ (кроме ЖХК и ДДУ)	
* Штрафы, пени, неуст.-ки за нар. догов., пр	
* Дебиторская задолженность	
* Расходы, связанные с рассмотрением дел в	
* НДС при непост. док-в в теч.180дн. при ре	
* НДС при получении штрафов, пеней, неусто	
* Округление	
* Непокрытые убытки по содержанию ДДУ	
* Непокрытые убытки по содержанию ЖХК	
* Прочие налоги и сборы	
* Потери и расходы в связи с чрезвычайными	
* Возмещение убытков	
* Взносы в ФСЗН по выпл. из приб.(кроме ДД	
* Взносы в БГС по выпл. из приб.(кроме ДДУ	
* Суммы налогов, уплач.в бюджет иностр. го	
* Расходы на проведение мероприятий по ГО	
* Списание деб.задолж за счет резерва по с	
* Расходы по содержанию частного жилищного	
* Др.расх. при осущ. деят-ти, не связ. с	
* Возмещаемые расходы	
** Прочие расходы по текущей деятельности	
** Расходы по финансовой деятельности	
** Расходы по инвестиционной деятельности	
** Безвозмездная передача (внереализационны	
*** Итого внереализационные расходы	

Достигнутые результаты - преимущества решения

- Ӧ Источник информации – документы бухгалтерского учета.
- Ӧ Возможность неоднократного пересчета налогооблагаемой базы.
- Ӧ Автоматический и ручной ввод данных, отсутствующих в бухгалтерском учете.
- Ӧ Изменение иерархии объектов налогообложения и расширение списка регистров.



Достигнутые результаты – эффекты от автоматизации налогового учета

- Ӧ Единая база документов для формирования документов налогового учета.
- Ӧ Переклассификация затрат для целей налогового учета.
- Ӧ Автоматическое ведение учета постоянных и временных разниц.
- Ӧ Значительное сокращение сроков и снижение трудоемкости подготовки данных налогового учета и отчетности.
- Ӧ Прозрачность и управляемость процесса расчета налогов и налогового учета.
- Ӧ Гибкость системы к изменениям налогового законодательства.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Елена Герасимчик

начальник отдела налогов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»