

Система "iBank для Бизнеса". Сервис "АвтоУСН"

Руководство пользователя

Версия 1.0

Содержание

Общие сведения	3
Настройка режима использования АвтоУСН	5
Заявка на переход на режим АвтоУСН	6
Заявка об отказе от режима АвтоУСН	9
Изменение объекта налогообложения	12
Изменение прав банка	13
Изменение контактного лица	14
Разметка операции для АвтоУСН	16
Отчеты по сотрудникам	20
Уведомления	26
Налоговые начисления	28
Аналитика выручки	30
Расчеты за период	30
Детализировка выручки по датам	30
Детализировка агрегата ККТ	32

Общие сведения

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АвтоУСН) — специальный налоговый режим для юридических лиц и ИП, для которых одновременно выполняются следующие условия:

- Численность работников не более 5 человек;
- Годовой доход не более 60 млн. руб.;
- Остаточная стоимость основных средств не более 150 млн. руб.;
- Расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;
- Заработная плата работникам выплачивается только в безналичной форме;
- Не применяют иные специальные налоговые режимы;
- Иные условия, установленные п. 2 ст. 3 Федерального закона от 05.02.2022 г. № 17-ФЗ.

Совмещение АвтоУСН с иными режимами налогообложения не допускается. Объектом налогообложения АвтоУСН признаются:

- Доходы;
- Доходы, уменьшенные на величину расходов.

Налогоплательщик при применении АвтоУСН может использовать сервисы уполномоченной кредитной организации, через кредитную организацию (информационного партнера). В этом случае налогоплательщик подтверждает в личном кабинете налогоплательщика право уполномоченной кредитной организации:

- На представление в уполномоченную кредитную организацию информации о сумме налога, подлежащей уплате по итогам истекшего налогового периода;
- На получение уполномоченной кредитной организацией сведений о налогоплательщике АвтоУСН, направленных в налоговые органы в целях применения специального налогового режима.

Уполномоченная кредитная организация должна предоставить налогоплательщику следующие возможности:

- Подтвердить (скорректировать) информацию о доходах и расходах, подлежащих передаче в налоговый орган для расчета им налога, не позднее 7-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором выполнены указанные операции. Если налогоплательщик АвтоУСН не воспользовался правом подтверждения данной информации в установленный срок, то она считается подтвержденной;
- Обратиться для исправления обнаруженных ошибок в операциях за предыдущие 36 налоговых периодов. Информация о таких корректировках будет направлена в налоговый орган;
- Получать сообщения (уведомления) от налогового органа в сервисе (личном кабинете) кредитной организации.

Уполномоченная кредитная организация выполняет функции налогового агента по исчислению НДФЛ за наемных работников. Для этого налогоплательщику необходимо в сервисе (личном кабинете) кредитной организации направить информацию по каждому работнику с указанием данных физического лица, позволяющих идентифицировать налогоплательщика, сумм и вида подлежащих выплате доходов (облагаемых и необлагаемых налогом), сумм стандартных, профессиональных налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу.

Клиент может работать с ФНС через банк при выполнении следующих условий:

- Клиент переведен на режим АвтоУСН;

- Банку предоставлены права (разрешения) на выполнение действий от имени клиента.

В ходе своей деятельности налогоплательщик может прекратить пользоваться услугами информационного партнера. Информационный партнер от имени налогоплательщика отправляет заявку на отвязку от данного налогоплательщика. После отвязки прикладной подсистемы АвтоУСН будет отказывать данному информационному партнеру в возможности подачи информации о безналичных операциях по данному налогоплательщику. Отвязка может выполняться автоматически при закрытии счета в банке.

Налогоплательщик может отказаться от использования режима АвтоУСН. Для этого он должен либо подать заявление (уведомление) в личном кабинете АвтоУСН или заявить о своем намерении в личном кабинете информационного партнера. Отказ от режима АвтоУСН также означает, что все информационные партнеры, привязанные к налогоплательщику, более не имеют права передавать данные по безналичным операциям налогоплательщика — выполняется отвязка налогоплательщика от всех информационных партнеров.

Внимание!

Возможность подключения и использования в модуле "Интернет-Банк" системы "iBank для Бизнеса" сервиса **Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН)** и права на работу в сервисе определяются настройками на стороне банка.

При работе с сервисом доступны следующие функции:

- [Настройка режима использования АвтоУСН;](#)
- [Разметка операции для АвтоУСН в выписке по расчетному счету;](#)
- [Отчеты по сотрудникам, переданных в ФНС;](#)
- [Уведомления, полученные от ФНС;](#)
- [Информация о неоплаченных налоговых начислениях;](#)
- [Аналитика выручки.](#)

Настройка режима использования АвтоУСН

Подключение, отключение и настройка использования режима АвтоУСН выполняется в разделе **АвтоУСН → Настройки**.

В разделе отображается информация (см. [рис. 1](#)):

- Дата перехода на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН);
- Объект налогообложения;
- Права банка;
- Контактное лицо.

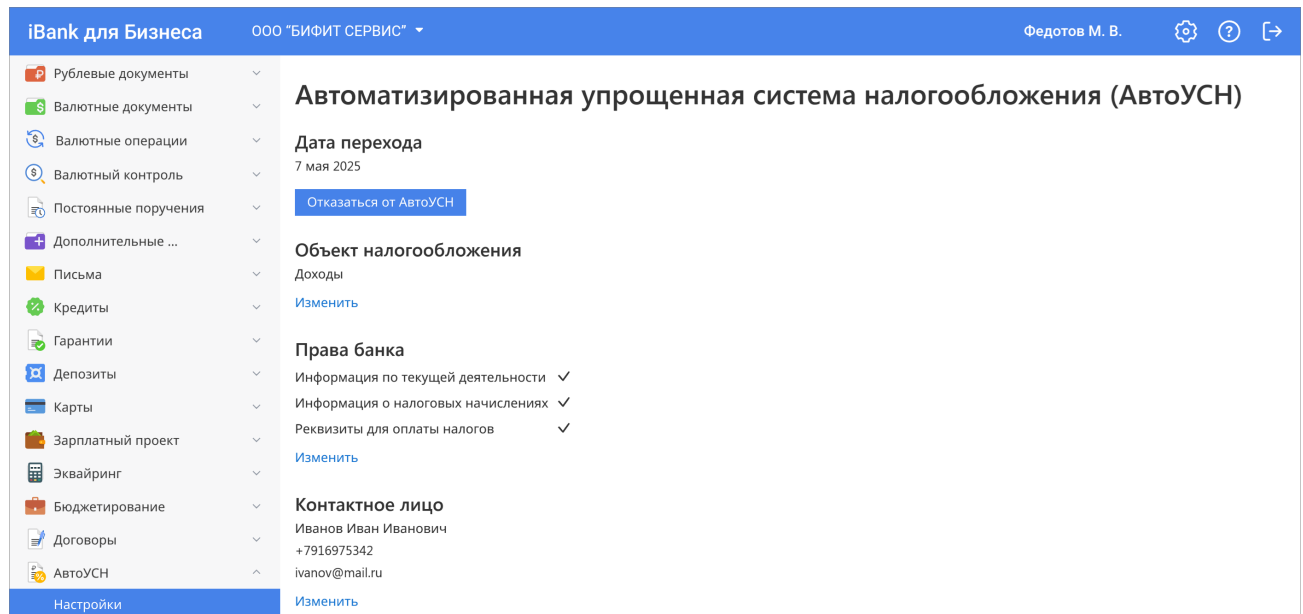


Рис. 1. Раздел "Настройки"

Содержание и функциональность раздела **Настройки** зависит от наличия у клиента рублевого расчетного счета в банке, применения клиентом режима АвтоУСН и даты применения, наличия прав у банка, статуса заявок в сервисе.

Если у клиента нет рублевого расчетного счета, то на странице раздела **Настройки** отображается информация о возможности применения режима АвтоУСН (см. [рис. 2](#)).

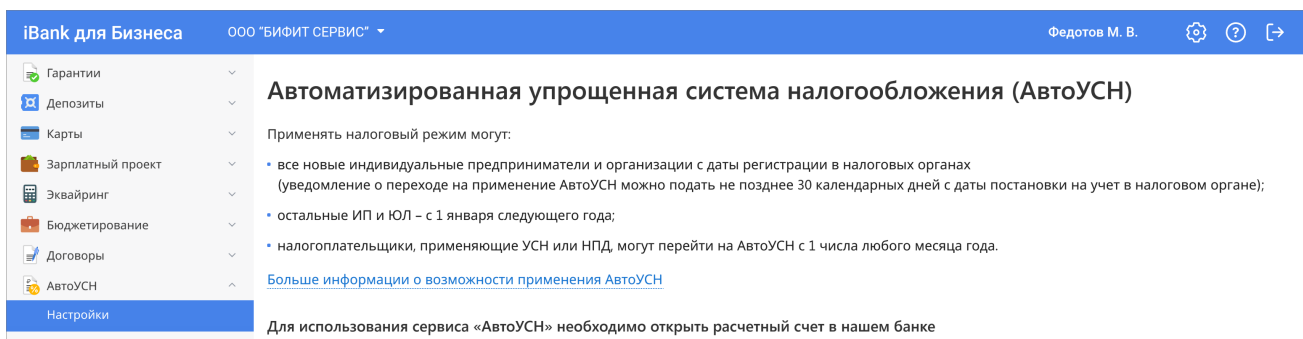


Рис. 2. Информация о возможности применения АвтоУСН

Если у клиента есть рублевый расчетный счет, одобрена заявка на переход на АвтоУСН, но у банка нет прав, то в разделе **Настройки** отображается сообщение, информирующее о том, что у банка нет прав и кнопка **Ускорить получение прав**, при нажатии на которую будет выполнен запрос на привязку налогоплательщика АвтоУСН к информационному партнеру (см. [рис. 3](#)).

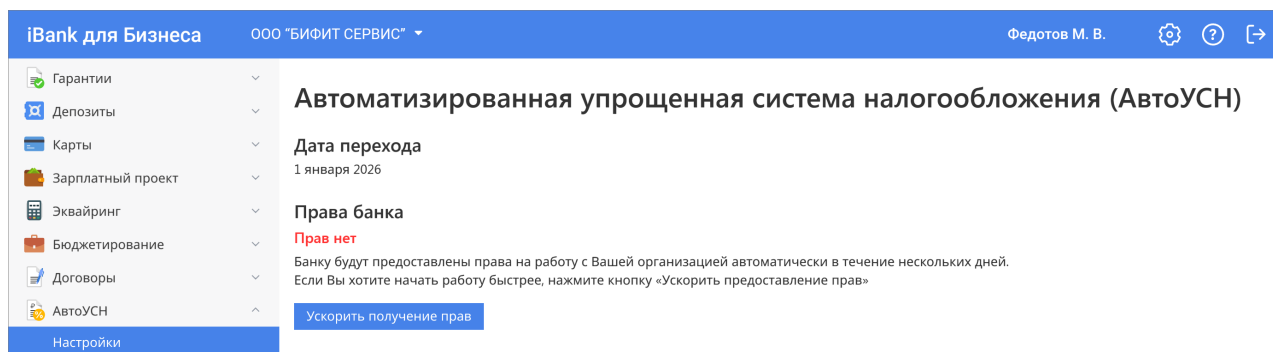


Рис. 3. Права банка

Для управления режимом АвтоУСН оформляются заявки:

- Заявка на переход на режим АвтоУСН;
- Заявка об отказе от режима АвтоУСН;

Заявка на переход на режим АвтоУСН

Оформление "Заявки на переход на АвтоУСН" возможно при соблюдении следующих условий:

- У клиента есть рублевый расчетный счет;
- На текущую дату клиент не применяет режим АвтоУСН и не подана "Заявка на переход на АвтоУСН".

Если все условия соблюдены, то на странице раздела **Настройки** отобразится кнопка **Проверить возможность перехода на АвтоУСН** (см. рис. 4), при нажатии на которую будут проведены соответствующие проверки на возможность перехода на режим АвтоУСН.

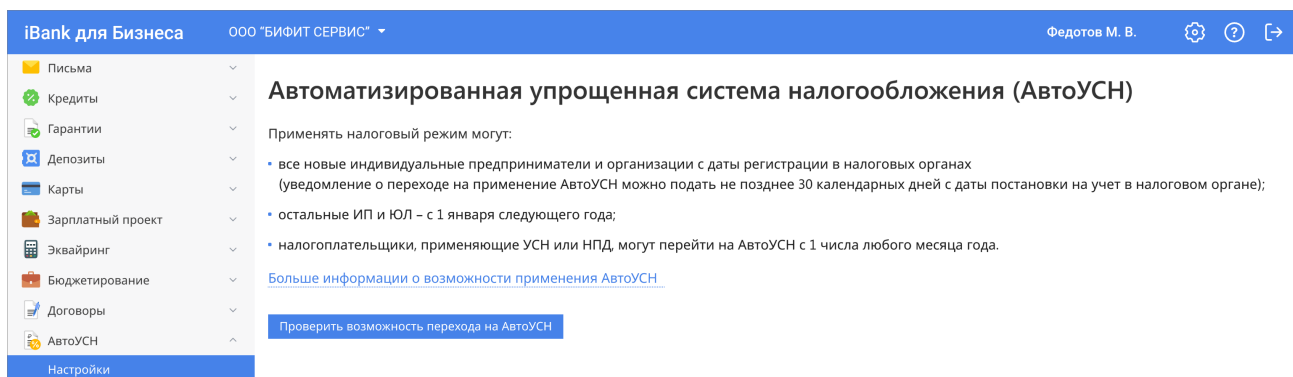


Рис. 4. Проверка возможности перехода на АвтоУСН

Для получения результатов проверки возможности перехода на режим АвтоУСН нажмите кнопку **Получить результаты** (см. рис. 5).

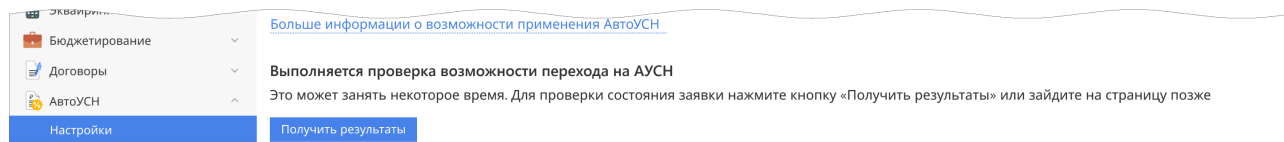


Рис. 5. Запрос на проверку возможности перехода на АвтоУСН

Если по результатам проверки переход на АвтоУСН невозможен, то отобразится сообщение "На данный момент переход на АвтоУСН невозможен".

Если результат проверки завершился успешно и переход на АвтоУСН возможен, то отобразятся доступные даты для перехода, а также нарушения, которые необходимо устранить до даты перехода на АвтоУСН (см. рис. 6).



Рис. 6. Результат проверки на возможность перехода на АвтоУСН

Для заполнения и отправки "Заявки на переход на АвтоУСН" нажмите кнопку **Перейти на АвтоУСН**. Отобразится форма "Заявки на переход на АвтоУСН" (см. рис. 7).

Рис. 7. Заявка на переход на АвтоУСН

Заполните поля формы заявки, следуя рекомендациям:

- **Дата перехода** — в выпадающем списке отображаются доступные даты для перехода на режим использования АвтоУСН.
- **Объект налогообложения** — выберите одно из допустимых значений:
 - Доходы;
 - Доходы минус расходы.
- **Отказ от других специальных режимов** — для перехода на режим АвтоУСН необходимо отказаться от других специальных налоговых режимов (УСН/ЕСХН) с даты перехода на АУСН. По умолчанию флаг установлен. Для отображения подсказки нажмите ⓘ
- **Права банка:**
 - **Информация по текущей деятельности.** Поле недоступно для редактирования;
 - **Информация о налоговых начислениях.** Если в поле **Информация о налоговых начислениях** флаг не установлен, то в поле **Реквизиты для оплаты налогов** флаг снимается автоматически;

— **Реквизиты для оплаты налогов.** Если в поле **Реквизиты для оплаты налогов** флаг установлен, то в поле **Информация о налоговых начислениях** флаг устанавливается автоматически.

Установите необходимые флаги, для отображения подсказки нажмите 

- Укажите в соответствующих полях данные контактного лица: **Фамилия, Имя, Отчество, Телефон, Электронная почта.**

Для возврата на предыдущую страницу нажмите кнопку **Вернуться**.

Для отмены подачи "Заявки на переход на АвтоУСН" нажмите кнопку **Отмена**.

Для отправки "Заявки на переход на АвтоУСН" нажмите кнопку **Отправить**. На экране отобразится сообщение "Заявка на переход на АвтоУСН находится на рассмотрении" (см. [рис. 8](#)).

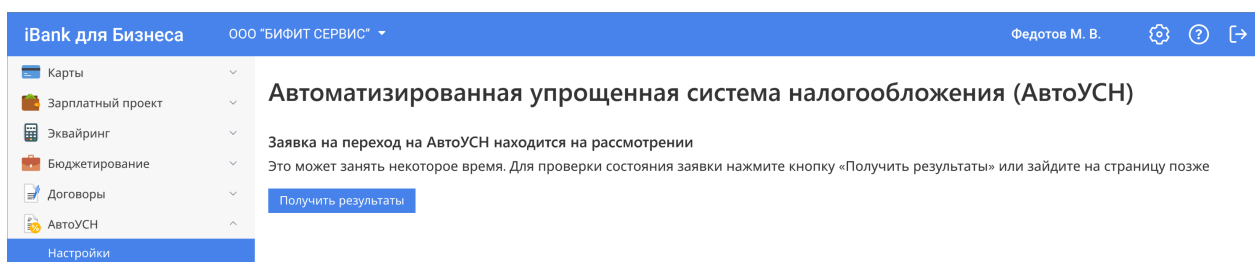


Рис. 8. Заявка на рассмотрении

Для получения статуса заявки на переход на АвтоУСН нажмите кнопку **Получить результаты**.

Если "Заявка на переход на АвтоУСН" отклонена, то отобразится сообщение "Заявка на переход на АвтоУСН отклонена", а также причины, которые необходимо устранить для использования режима АвтоУСН в дальнейшем.

Если "Заявка на переход на АвтоУСН" одобрена, то информация раздела **Настройки** обновится в соответствии со статусом (см. [рис. 9](#)).

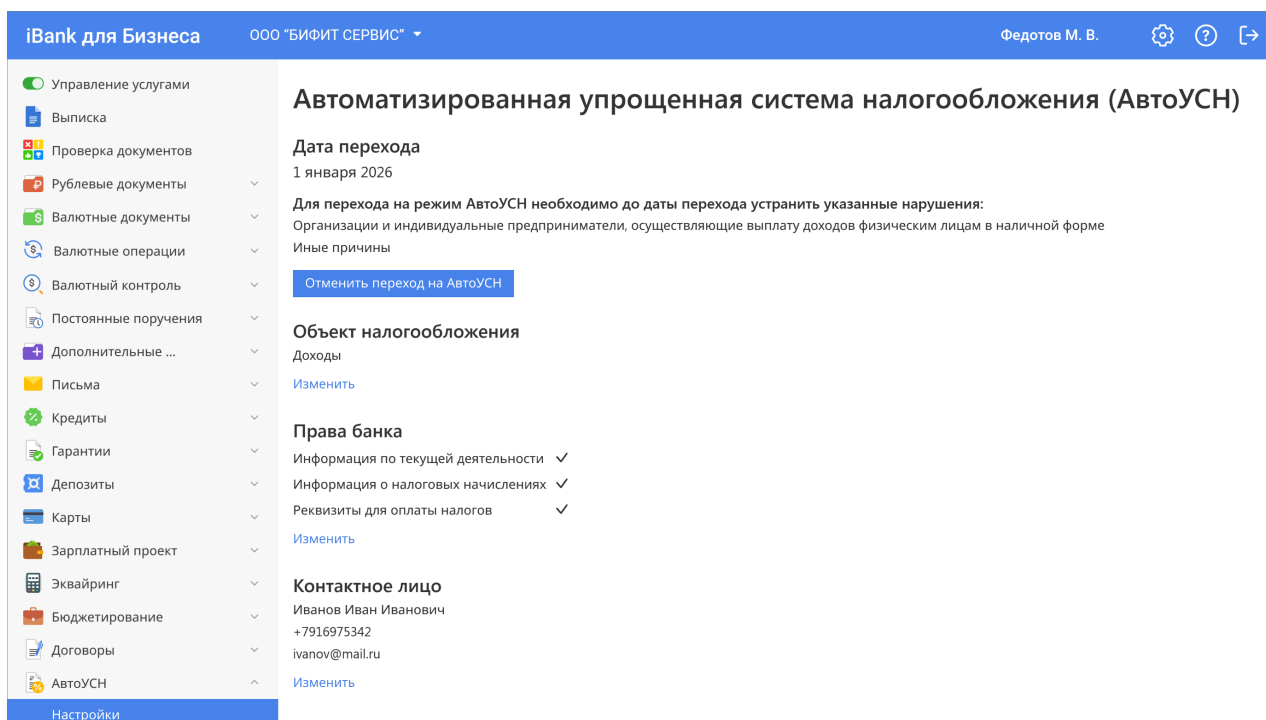


Рис. 9. "Заявка на переход на АвтоУСН" одобрена

Отмена перехода на АвтоУСН

Если у клиента есть одобренная "Заявка на переход на АвтоУСН", то до наступления указанной даты перехода клиент может отказаться от перехода на режим АвтоУСН.

Перейдите в раздел **Настройки** и нажмите кнопку **Отменить переход на АвтоУСН**. "Заявка на переход на АвтоУСН" будет отменена.

Заявка об отказе от режима АвтоУСН

Если клиент применяет режим АвтоУСН, то в разделе **Настройки** можно отказаться от использования режима АвтоУСН.

Рис. 10. Клиент применяет режим АвтоУСН

Для отказа от применения режима АвтоУСН нажмите кнопку **Отказаться от АвтоУСН** (см. рис. 10). Отобразится форма "Заявки об отказе от режима АвтоУСН" (см. рис. 11, рис. 12).

Рис. 11. Заявка об отказе от режима АвтоУСН по желанию налогоплательщика

iBank для Бизнеса
ООО"Демоклиент"
Иванов И.
Выход

< Вернуться
Отправить
Отмена

Заявка об отказе от режима АвтоУСН

Причина отказа: по желанию налогоплательщика **в связи с утратой права на АвтоУСН**

Дата выявления несоответствия АвтоУСН:  

Причины утраты права на АвтоУСН

Код	Описание
001	Наличие филиалов и (или) обособленных подразделений
002	Ведение предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе догов...

Добавить
Удалить

После отказа от АвтоУСН

Система налогообложения: ОСН **УСН** ЕСН

Объект налогообложения: **доходы** доходы минус расходы

Рис. 12. Заявка об отказе от режима АвтоУСН в связи с утратой права на АвтоУСН

Заполните поля формы "Заявки об отказе от режима АвтоУСН" следуя рекомендациям:

1. **Причина отказа от режима АвтоУСН — по желанию налогоплательщика**

- **Дата отказа** — выберите дату отказа от режима АвтоУСН, допустимые значения:
 - с даты постановки на АвтоУСН;
 - с 1 января следующего года.

Примечание:

Выбор значения с даты постановки на АвтоУСН возможен при условии, если текущая дата меньше даты постановки на АвтоУСН + 30 дней.

2. **Причина отказа от режима АвтоУСН — в связи с утратой права на АвтоУСН**

- **Дата выявления несоответствия АвтоУСН** — вручную или с помощью календаря укажите дату выявления несоответствия АвтоУСН.
- **Причины утраты права на АвтоУСН** — для добавления причин утраты права на АвтоУСН нажмите кнопку **Добавить**. Отобразится диалог "Выбор причины утраты права на АвтоУСН" (см. [рис. 13](#)).

Рис. 13. Диалог "Выбор причины утраты права на АвтоУСН"

При нажатии на запись в диалоге выбранная запись отобразится в таблице, диалог закрывается. Для закрытия диалога без добавления причин утраты права в таблицу нажмите на кнопку **Закрыть**.

Для удаления записей в таблице нажмите кнопку **Удалить**.

3. Блок После отказа от АвтоУСН:

Система налогообложения — выберите систему налогообложения после отказа от режима АвтоУСН, допустимые значение **ОСН / УСН / ЕСХН**.

При выборе системы **УСН** отобразится поле **Объект налогообложения**. Выберите одно из допустимых значений **Доходы / Доходы минус расходы**.

Для возврата на предыдущую страницу нажмите кнопку **Вернуться**.

Для отмены подачи "Заявки об отказе от режима АвтоУСН" нажмите кнопку **Отмена**.

Для отправки "Заявки об отказе от режима АвтоУСН" нажмите кнопку **Отправить**. На экране отобразится сообщение "Заявка об отказе от режима АвтоУСН находится на рассмотрении" (см. рис. 14).

Рис. 14. Заявка на рассмотрении

Для получения статуса "Заявки об отказе от режима АвтоУСН" нажмите кнопку **Получить результаты**.

Если по результатам проверки отказ от режима АвтоУСН невозможен, то отобразится сообщение "Заявка об отказе от режима АвтоУСН отклонена".

Если по результатам проверки отказ от режима АвтоУСН одобрен, то отобразится сообщение "Отказ от АвтоУСН одобрен" с указанием даты отказа (см. рис. 15).

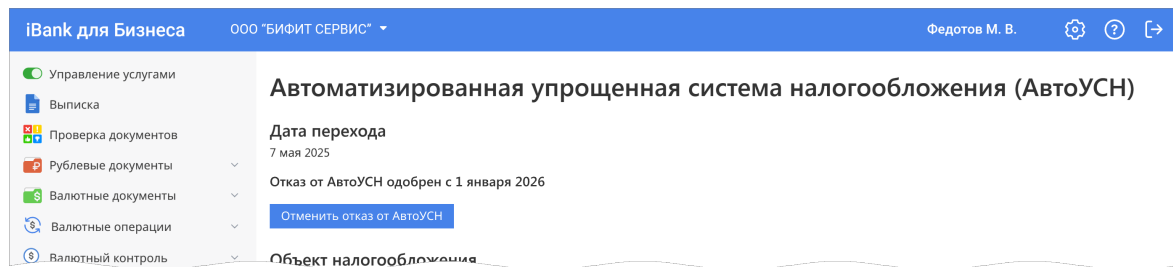


Рис. 15. Результат проверки на возможность отказа от режима АвтоУСН

Заявка на отмену отказа от режима АвтоУСН

При успешном завершении проверки возможно отменить отказ от использования режима АвтоУСН, нажатием на кнопку **Отменить отказ от АвтоУСН**. Будет отправлена "Заявка на отмену отказа от режима АвтоУСН" и на экране отобразится сообщение "Заявка на отмену отказа от режима АвтоУСН находится на рассмотрении" (см. рис. 16).



Рис. 16. Заявка на рассмотрении

Для получения статуса "Заявки на отмену отказа от режима АвтоУСН" нажмите кнопку **Получить результаты**.

Если заявка на отмену отказа от режима АвтоУСН отклонена, то отобразится сообщение "Заявка на отмену отказа от режима АвтоУСН отклонена". Иначе будет отображена стартовая страница раздела **Настройки**.

Изменение объекта налогообложения

Для изменения объекта налогообложения нажмите кнопку **Изменить** в блоке **Объект налогообложения**. Отобразится диалог "Изменение объекта налогообложения" (см. рис. 17).

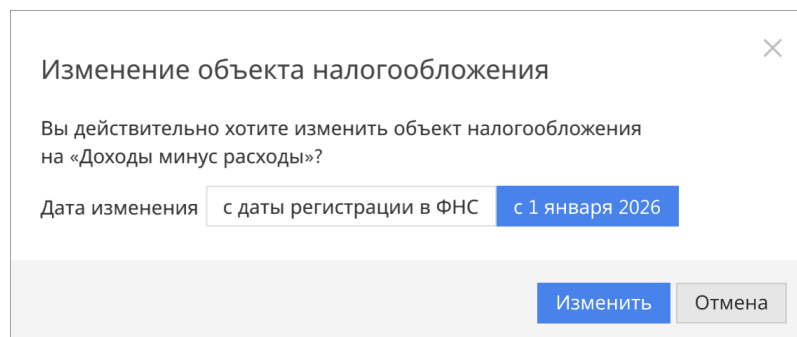


Рис. 17. Диалог "Изменение объекта налогообложения"

Выберите дату, с которой изменения вступят в силу и нажмите кнопку **Изменить**. Для закрытия диалога без внесения изменений — **Отмена**.

В блоке **Объект налогообложения** отобразится сообщение "Заявка на изменение объекта налогообложения находится на рассмотрении" (см. рис. 18).

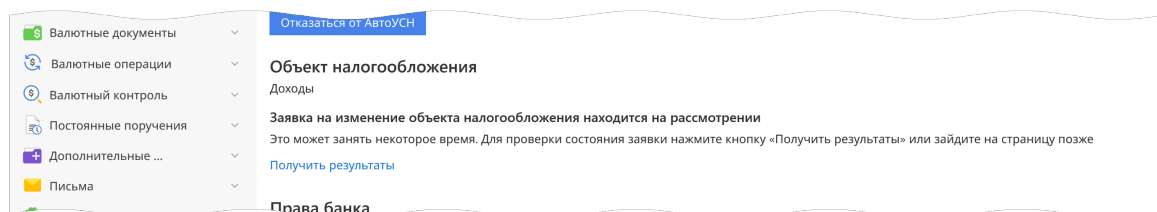


Рис. 18. Заявка на рассмотрении

Для проверки состояния заявки нажмите кнопку **Получить результаты**.

Если заявка на изменение объекта налогообложения будет отклонена, отобразится соответствующее сообщение и причина, по которой изменение объекта налогообложения невозможно (см. рис. 19).

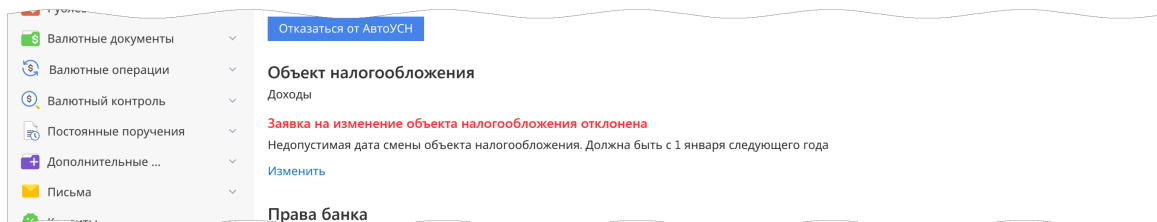


Рис. 19. Заявка на изменение объекта налогообложения отклонена

При нажатии кнопки **Изменить** отобразится диалог "Изменение объекта налогообложения" (см. рис. 17).

Если заявка на изменение объекта налогообложения одобрена, то отобразится информационное сообщение (см. рис. 20).

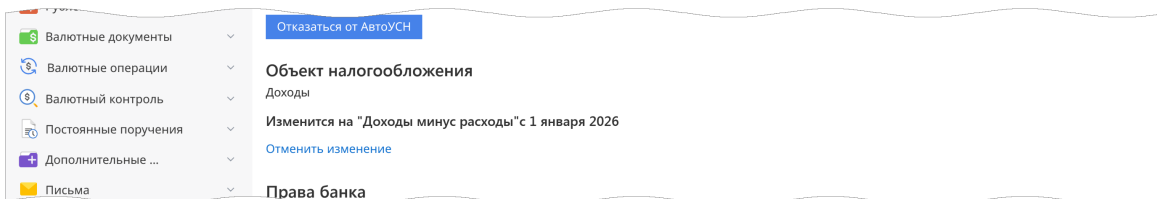


Рис. 20. Заявка на изменение объекта налогообложения одобрена

До тех пор пока изменения не вступили в силу, возможно отменить внесенные изменения. Для этого нажмите кнопку **Отменить изменение**. Будет отправлена заявка на отмену изменения объекта налогообложения.

Если заявка на отмену изменения объекта налогообложения отклонена, то отобразится сообщение и причина, по которой отмена изменения объекта налогообложения невозможна (см. рис. 21).

Иначе отобразится сообщение "Заявка на изменение объекта налогообложения находится на рассмотрении" (см. рис. 18).

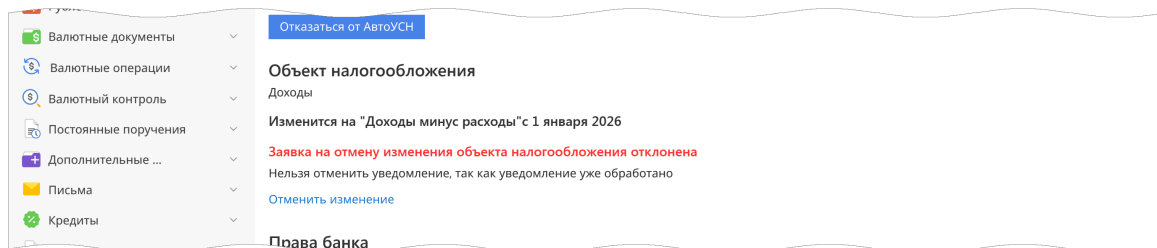


Рис. 21. Заявка на отмену изменения объекта налогообложения отклонена

Изменение прав банка

Для изменения прав банка нажмите кнопку **Изменить** в блоке **Права банка**. Отобразится диалог "Изменение прав банка" (см. рис. 22).

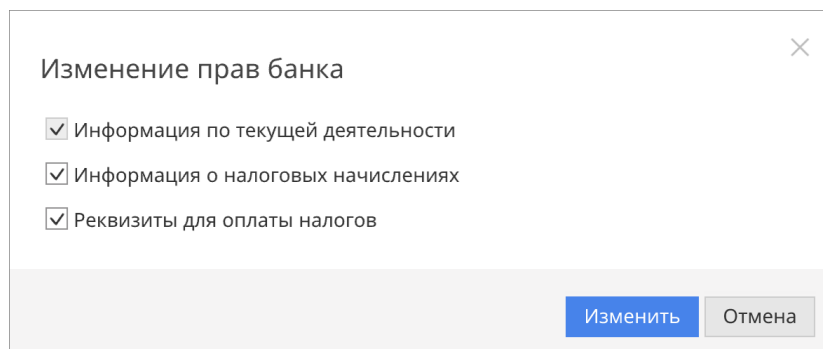


Рис. 22. Диалог "Изменение прав банка"

Установите/снимите необходимые флаги в полях диалога:

Поле **Информация по текущей деятельности** недоступно для редактирования.

Если в поле **Информация о налоговых начислениях** флаг не установлен, то в поле **Реквизиты для оплаты налогов** флаг снимается автоматически.

Если в поле **Реквизиты для оплаты налогов** флаг установлен, то в поле **Информация о налоговых начислениях** флаг устанавливается автоматически.

Нажмите кнопку **Изменить**. Для закрытия диалога без внесения изменений — **Отмена**.

В блоке **Права банка** отобразится сообщение "Заявка на изменение прав банка находится на рассмотрении" (см. рис. 23).

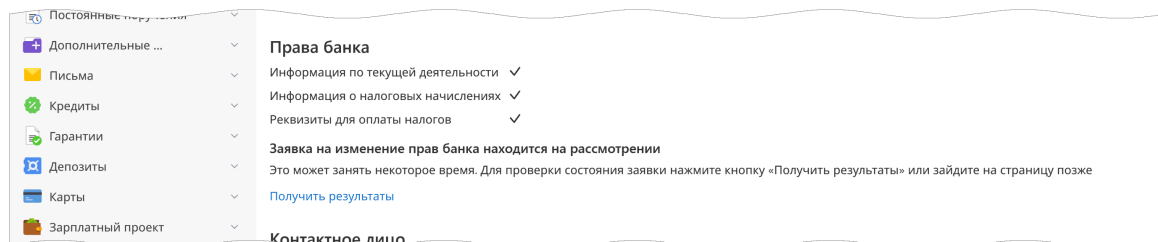


Рис. 23. Заявка на изменение прав банка на рассмотрении

Для проверки состояния заявки нажмите кнопку **Получить результаты**.

Если заявка на изменение прав банка отклонена, то отобразится сообщение и причина, по которой изменения невозможны (см. рис. 24).

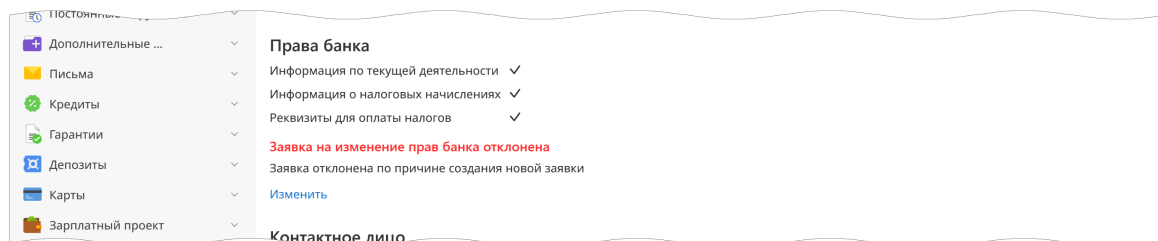
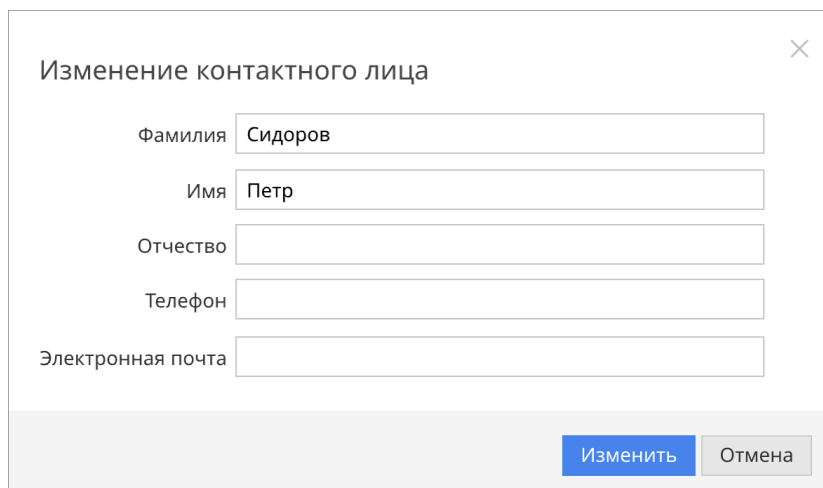


Рис. 24. Заявка на изменение прав банка отклонена

Иначе отобразится страница раздела с внесенными изменениями.

Изменение контактного лица

Для изменения данных контактного лица нажмите кнопку **Изменить** в блоке **Объект налогообложения**. Отобразится диалог "Изменение контактного лица" (см. рис. 22).



Изменение контактного лица

Фамилия

Имя

Отчество

Телефон

Электронная почта

Рис. 25. Диалог "Изменение контактного лица"

Нажмите кнопку **Изменить**. Для закрытия диалога без внесения изменений — **Отмена**.

Если поля диалога "Изменение контактного лица" заполнены некорректно, то отобразится сообщение об ошибке, иначе — на странице раздела будут обновлены данные контактного лица.

Разметка операции для АвтоУСН

Для просмотра и редактирования разметки операции для АвтоУСН по расчетному счету перейдите в раздел **Выписка** (см. [рис. 26](#)).

Управление услугами

Выписка

Проверка контрагентов

Рублевые документы

Валютные документы

Валютные операции

Валютный контроль

Постоянные поручения

Дополнительные документы

Письма

Кредиты

Гарантии

Депозиты

Карты

Зерплатный проект

СБП Б2Б

СБП Б2С

СБП настройка

Эквайринг

Бюджетирование

Договоры

Справочники

Входящие документы

Отчеты

Мониторинг

Электронные подписи

iBank для Бизнеса

ООО "Демоклиент"

Теплов И.М.

Распечатать

Импорт

Экспорт

Получить

Период с 06.10.2015 по 17.07.2025

Фильтр

Поиск

Предварительная выписка

Выписка за период после 31.12.2021 носит предварительный характер

Входящий остаток: 1 530 000.00 RUB

Операции, предшествующие дате начала периода выписки, отсутствуют

N док.	Дата оп.	Дебет	Кредит	КО	Счет контр.	Контрагент	Дата док.	Разметка	Счет	ИНН контр.	Банк контр.	БИК банка контр.
1	11.01.2016	3 000.00		17	30101810900000000105	ООО "Звездопад"	11.01.2016	Банк	40702810300000000020	2334	ООО КБ "АЛ...	040173771
2	12.01.2016		200.01	07	40702978000000000000	ЗАО "Мир Детства"	12.01.2016		40702810300000000020	2334	ВФ АКБ "ТЮ...	047100907
3	14.01.2016		660.00	04	40702810800020106631	ОАО МГТС	14.01.2016	Банк	40702810300000000020	7710016640	ПАО СБЕРБА...	044525225
500	09.05.2016		500.00	1	40817810046945809182	ОАО "Прогресс Парк"	09.05.2016	Налогоплательщик	40702810300000000020	7701325465	ОАО БАНК "...	044525352
300	09.05.2016		300.00	1	40817810762746430050	ИП "Крокус"	09.05.2016	Банк	40702810300000000020	271000805984	АО "ОТП БА...	044525311
200	09.05.2016	200.00		01	40817810443888155778	ООО "СОФИТ"	09.05.2016	Банк	40702810300000000020	7701325460	АО "ОТП БА...	044525311
101	09.05.2016		100.00	1	40702810300180001774	ОАО "Крокус"	09.05.2016	Банк	40702810300000000020	7719617469	АО "ОТП БА...	044525311
100	09.05.2016	100.00		1	40702810300180001774	ОАО "Крокус"	09.05.2016	Банк	40702810300000000020	7719617469	АО "ОТП БА...	044525311
900	10.05.2016	900.00		1	40101810800000010041	Управление федерал...	10.05.2016	Банк	40702810300000000020	7719107193	ОТДЕЛЕНИЕ ...	044583001
800	10.05.2016	800.00		1	40702810123444444444	ОАО "Инкогнито"	10.05.2016	Банк	40702810300000000020		ОАО БАНК "...	044525352
700	10.05.2016	700.00		1	40817810046945809182	ОАО "Прогресс Парк"	10.05.2016	Банк	40702810300000000020		ОАО БАНК "...	044525352
600	10.05.2016	600.00		1	40817810046945809182	ОАО "Прогресс Парк"	10.05.2016	Банк	40702810300000000020	7701325465	ОАО БАНК "...	044525352
400	10.05.2016	400.00		1	40817810762746430050	ИП "Крокус"	10.05.2016	Банк	40702810300000000020	271000805984	АО "ОТП БА...	044525311
3400	11.05.2016	3 400.00		17	40702810123111111114	ООО "Скай"	10.05.2016	Банк	40702810300000000020	7702547855	АО "ОТП БА...	044525311
3300	11.05.2016	3 300.00		17	40702810123111111114	АО "ОТП БАНК"	10.05.2016	Банк	40702810300000000020	7702547853	АО "ОТП БА...	044525311
3200	11.05.2016	3 200.00		16	40702810123111111114	ООО "Скай"	10.05.2016	Банк	40702810300000000020	7702547855	АО "ОТП БА...	044525311
3100	11.05.2016	3 100.00		16	40702810123111111114	ООО "Скай"	10.05.2016	Банк	40702810300000000020	7702547855	АО "ОТП БА...	044525311

Итого оборотов: Дебет 3 000.00 RUB Кредит 860.01 RUB

Исходящий остаток: 1 532 139.99 RUB

Свободный остаток: 100.00 RUB на 09.09.2024 00:00

Рис. 26. Раздел "Выписка"

Если клиент применяет режим АвтоУСН на текущую дату, то в списке операций по расчетному счету отображается столбец **Разметка**, в котором указывается значение разметки операции по счету.

Подробную информацию об отдельной операции можно просмотреть на форме **Информация об операции по счету** (см. [рис. 27](#)), которая открывается нажатием по выбранной операции.

iBank для Бизнеса
ООО "Демоклиент"
Теплов И.М.

[← Вернуться к списку](#)
[Редактировать разметку](#)
[Создать документ](#)
[Распечатать](#)

Информация об операции по счету

Дата операции: 09.05.2016
Счет клиента: 40702810300000000020
Дебет

Номер документа: 100
Дата документа: 09.05.2016
Вид платежа: электронно

Референс операции:

Контрагент:
ИНН: 7719617469
КПП: 771901001

ОАО "Крокус"
Сумма: 100.00 RUB
Сч.Н: 40702810300180001774

Банк контрагента:
АО "ОТП БАНК"
БИК: 044525311
Сч.Н: 30101810000000000311

Код:
Очер.пл.: 5
Рез.поле:
Код выплат:

Основание:
Код вида дохода:

Перевод на другой счет организации

Условие оплаты:

Статус составителя:
Налог. период:

КБК:
Основание платежа:
N док.:

ОКТМО:
Дата док.:

Разметка операции ⓘ

Источник: Банк
Дата и время: 12.02.2025 12:38
Статус: Успешно

Сумма налоговой базы

Налоговая база	Категория операции	Сумма	Сумма в валюте
Расход		90.00	
Неналоговая база	Комиссия за эквайринг	10.00	

Добавить
Редактировать
Удалить

Рис. 27. Информация об операции по счету

Если клиент применяет режим АвтоУСН, то на форме просмотра **Информация об операции по счету** отображается блок **Разметка операции**, который содержит поля:

- **Источник** — источник разметки, возможные значения:
 - Банк;
 - Налогоплательщик;
- **Дата и время** — дата и время создания разметки по операции;

- **Статус** — статус операции в сервисе АвтоУСН, возможные значения:
 - Успешно;
 - Ожидает подтверждения ФНС;
- Таблица **Разметка** — список записей сумм с указанием отношения к налоговой базе:

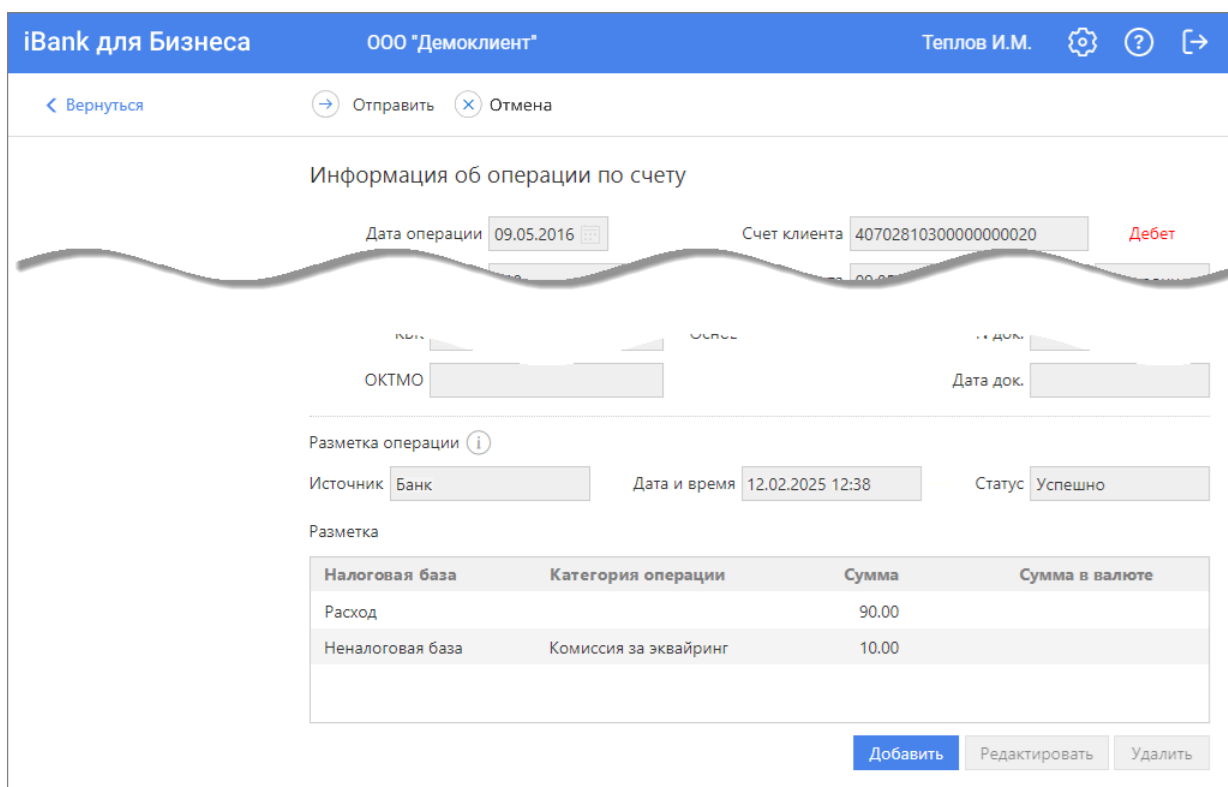
Примечание:

Описание других полей формы **Информация об операции по счету** см. в документе "Сервис "Интернет-Банк для Бизнеса".

Для изменения разметки операции по счету в форме просмотра нажмите на кнопку  Редактировать разметку (см. [рис. 28](#)).

Примечание:

Скорректировать данные о разметке операции возможно не позднее 7-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором выполнены операции.



iBank для Бизнеса ООО "Демоклиент" Теплов И.М. ⚙️ ? ➔

← Вернуться ➔ Отправить ✕ Отмена

Информация об операции по счету

Дата операции: 09.05.2016 Счет клиента: 4070281030000000020 Дебет

ОКТМО: Дата док.:

Разметка операции ⓘ

Источник: Банк Дата и время: 12.02.2025 12:38 Статус: Успешно

Разметка

Налоговая база	Категория операции	Сумма	Сумма в валюте
Расход		90.00	
Неналоговая база	Комиссия за эквайринг	10.00	

Добавить Редактировать Удалить

Рис. 28. Редактирование разметки операции по счету

Для сохранения изменения данных по разметке операции нажмите кнопку ➔ Отправить

Для возврата на страницу просмотра информации об операции по расчетному счету без изменений нажмите кнопку ✕ Отмена

Для редактирования/удаления данных в таблице выберите нужную строку и нажмите кнопку **Редактировать/Удалить**.

Для добавления информации о разметке операции по счету нажмите кнопку **Добавить** и в отобразившемся диалоге (см. [рис. 29](#)) выполните действия:

- **Налоговая база** — из выпадающего списка выберите:

- Расход;
 - Приход;
 - Возврат прихода;
 - Возврат расхода;
 - Неналоговая база.
- **Категория операции** — поле необязательно для заполнения, возможные значения:
 - Эквайринг;
 - Эквайринг приход;
 - Эквайринг возврат прихода;
 - Комиссия за эквайринг;
 - Выплата физическому лицу;
 - Получение дохода от продаж от агента;
 - Комиссия и услуги агента;
 - Пополнение ЕНС.
 - **Сумма в рублях** — если операция проведена по рублевому счету, то укажите сумму разметки в рублях;
 - **Сумма в валюте** — если операция проведена не по рублевому счету, то укажите сумму разметки в валюте проведения операции, при этом в поле **Сумма в рублях** отобразится сумма в рублях по курсу ЦБ РФ на дату операции. Если операция была проведена по рублевому счету, то поле **Сумма в валюте** не отображается.

Разметка операции

Налоговая база: Расход

Категория операции:

Сумма в рублях: 300 000.00

Сумма в валюте: 3 000.00

OK Отмена

Рис. 29. Диалог "Разметка операции"

2. **Сумма выплаты** — сумма операции выплаты сотрудникам, заполняется при выборе записи из диалога "Выбор операции" (см. [рис. 32](#)). Для отображения диалога нажмите на ссылку Сумма выплаты.

Выбор операции

Операции по счету 40817810285155415612 с 30.06.2025 по 30.06.2025 **Обновить**

Дата оп. ^	Сумма	Контрагент	Основание
30.06.2025	318.76	Общество с ограниченной...	Компенсация перерасхода по а/о № 83405-34 от 30.07.20...
30.06.2025	2 110.64	Акционерное Общество "...	Оплата счета № 102933 от 21.06.2023г. по Договору №Ф...

Отмена

Рис. 32. Диалог "Выбор операции"

Воспользуйтесь фильтром: при нажатии на ссылку по счету отобразится диалог "Выбор счета" с доступными расчетными счетами, укажите период и нажмите кнопку **Обновить**.

3. **Дата выплаты** — дата фактической выплаты сотрудникам. При заполнении поля **Сумма выплаты**, поле **Дата выплаты** заполняется автоматически.
4. **Выплата за** — выберите **свою компанию** или **реорганизованную компанию**. При выплате за реорганизованную компанию отобразятся поля:
- **ИНН** — ИНН реорганизованной компании;
 - **КПП** — КПП реорганизованной компании;
 - **Форма реорганизации** — выберите из выпадающего списка форму реорганизации компании:
 - Преобразование;
 - Слияние;
 - Разделение;
 - Присоединение;
 - Разделение с одновременным присоединением;
 - Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения;
 - Ликвидация.
5. **Начисления НДФЛ** — в таблице отображается список начислений НДФЛ сотрудникам за указанный период. Для отображения подсказки нажмите ⓘ
6. Нажмите кнопку **Добавить** под таблицей **Начисления НДФЛ**. Отобразится форма добавления сведений по расчету НДФЛ для сотрудника (см. [рис. 33](#)).

Вернуться Сохранить Отмена

Расчет НДФЛ для сотрудника

[Сотрудник](#) ⊕

Фамилия Имя

Отчество Гражданство

ИНН СНИЛС

Пол ☒ Мужской ☐ Женский Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность

Серия и номер

Доходы и вычеты

Месяц	Год	Доходы	Вычеты	Выплаты без страхового взноса
Март	2025	20 000.00	2 000.00	20 000.00
Май	2025	100 000.00	10 000.00	100 000.00

Добавить Редактировать Удалить

Рис. 33. Расчет НДФЛ для сотрудника

Для возврата на предыдущую страницу нажмите кнопку **Вернуться**.

Для отмены создания отчета нажмите кнопку **Отмена**.

Для сохранения внесенных данных нажмите кнопку **Сохранить**.

Заполните поля формы, следуя рекомендациям:

- **Сотрудник**

Если в справочнике сотрудников у клиента есть хотя бы одна запись, то активна ссылка **Сотрудник**, при нажатии на которую отобразится диалог "Выбор сотрудника" для выбора сотрудника. Поля **Фамилия**, **Имя**, **Отчество**, **Гражданство**, **ИНН**, **СНИЛС**, **Пол**, **Дата рождения**, **Документ, удостоверяющий личность** заполняются данными из справочника сотрудников по выбранному сотруднику.

Если в справочнике сотрудников у клиента нет записей, то укажите данные сотрудника в соответствующих полях **Фамилия**, **Имя**, **Отчество**, **Гражданство**, **ИНН**, **СНИЛС**, **Пол**, **Дата рождения**, **Документ, удостоверяющий личность**. Нажмите на **⊕** для добавления нового сотрудника в справочник.

- **Доходы и вычеты**

Для добавления записей в таблицу доходов и вычетов нажмите кнопку **Добавить**. Отобразится диалог "Доходы и вычеты" (см. [рис. 34](#)).

Доходы и вычеты ✕

Месяц Март Год 2025

Выплаты

[Код](#) 1010 Сумма 100 000.00

Вычеты

Код	Сумма
104	100 000.00
105	100 000.00

Добавить Редактировать Удалить

Выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами

[Код](#) 01 Сумма 100 000.00

Сумма НДФЛ

Начислено Удержано Перечисленно

Платежи, уплачиваемые нерезидентами на патенте

Номер уведомления Дата 29.06.2023 Код налогового органа

Сумма

OK Отмена

Рис. 34. Диалог "Доходы и вычеты"

Заполните поля, следуя рекомендациям:

— **Месяц, год.** По умолчанию установлен текущий месяц, в раскрывающемся списке возможно выбрать год, начиная с текущего года и заканчивая годом подключения к режиму АвтоУСН.

— **Выплаты.** Нажмите на ссылку [Код](#) и в отобразившемся диалоге "Выбор кода выплаты" (см. [рис. 35](#)) выберите код вида дохода налогоплательщика.

Выбор кода выплаты ✕

Код	Описание
1010	Дивиденды
1011	Проценты (за исключением процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитир...
1300	Доходы, полученные от использования (отчуждения) авторских или иных смежных прав
1400	Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества
1542	Доходы в виде действительной стоимости доли в уставном капитале организации, выпл...

Выбрать Закрыть

Рис. 35. Диалог "Выбор кода выплаты"

Примечание:

В одном месяце один код выплаты может присутствовать только один раз.

— **Вычеты.** Для добавления записей в таблицу нажмите кнопку **Добавить**, отобразится диалог "Выбор кода вычета" (см. [рис. 36](#)).

Код	Описание
104	500 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, указанным в подпункте...
105	3000 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, указанным в подпункт...
126	На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы о...
127	На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы о...
128	На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого ...

Рис. 36. Диалог "Выбор кода вычета"

Выберите код вида вычета налогоплательщика и нажмите кнопку **Выбрать**. Отобразится диалог "Сумма вычета" (см. [рис. 37](#)).

Рис. 37. Диалог "Сумма вычета"

Поле **Код** неактивно, заполняется значением из диалога "Выбор кода вычета". Укажите сумму вычета в соответствующем поле и нажмите кнопку **ОК**. Отобразится диалог "Доходы и вычеты" с заполненной записью в таблице **Вычеты**.

Примечание:

Общая сумма вычетов, относящихся к одной выплате, не должна превышать сумму выплат.

— **Выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами.** При нажатии на ссылку **Код**, поле будет заполнено значением **01**. Укажите сумму в соответствующем поле.

— **Сумма НДФЛ:**

Начислено — укажите начисленную сумму НДФЛ;

Удержано — укажите удержанную сумму НДФЛ;

Перечислено — укажите перечисленную сумму НДФЛ.

— **Платежи, уплачиваемые нерезидентами на патенте:**

Номер уведомления — укажите номер уведомления. Поле обязательно для заполнения если указана сумма авансовых платежей;

Дата — укажите дату выдачи уведомления. Поле обязательно для заполнения если указана сумма авансовых платежей;

Код налогового органа — укажите код налогового органа, выдавшего уведомление. Поле обязательно для заполнения если указана сумма авансовых платежей;

Сумма — сумма авансовых платежей.

Нажмите кнопку **Сохранить**.

Для возврата на предыдущую страницу нажмите кнопку **Вернуться**.

Уведомления

Список уведомлений для налогоплательщика, полученных от ФНС, отображается в разделе **АвтоУСН** → **Уведомления** (см. [рис. 38](#)).

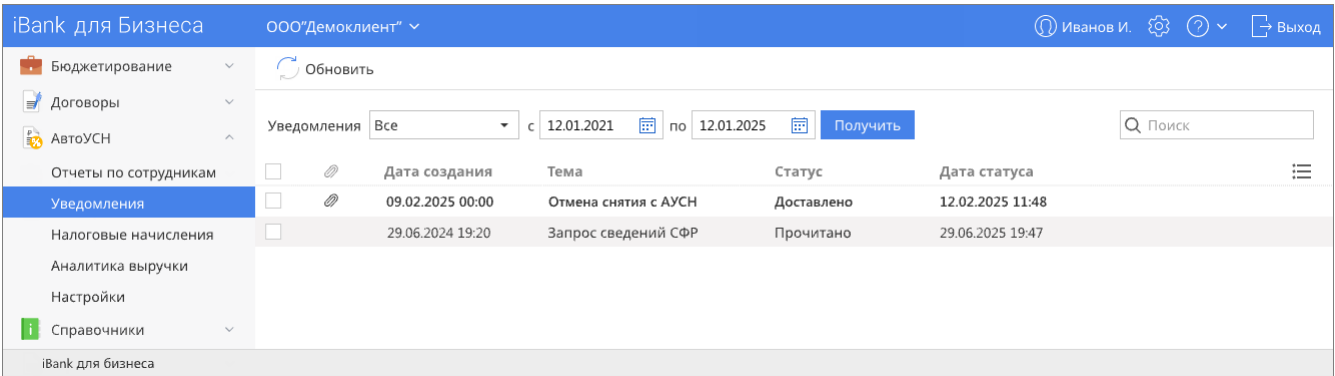


Рис. 38. Раздел "Уведомления"

Для поиска уведомлений можно использовать фильтр:

- Выберите из выпадающего списка тип уведомлений:
 - Новые;
 - Актуальные;
 - Все.
- Укажите даты периода для поиска в полях **с** и **по**.
- Нажмите кнопку **Получить**.

Форма просмотра уведомления представлена на [рис. 39](#).

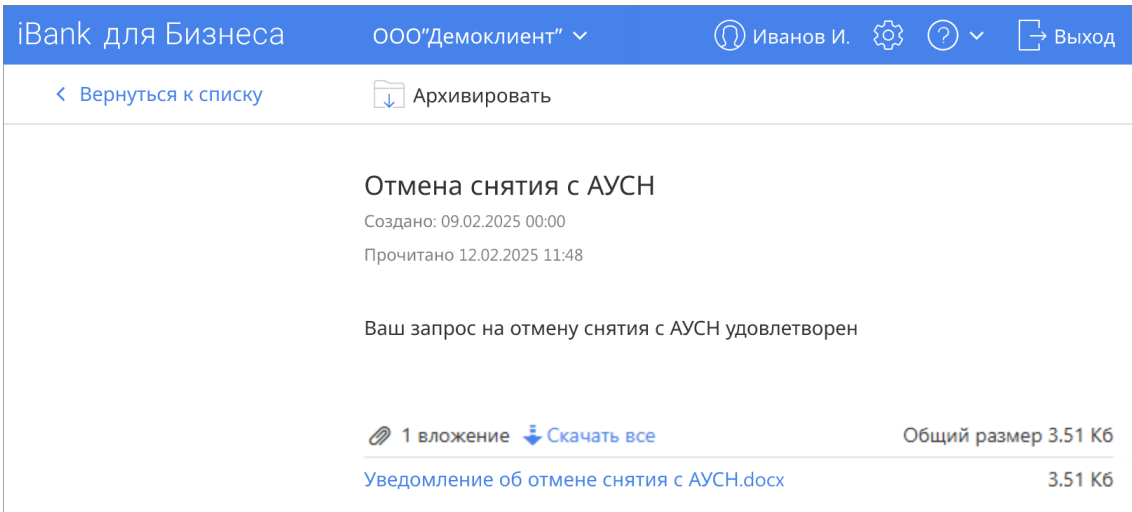


Рис. 39. Просмотр уведомления

Возможные статусы уведомлений:

- Доставлено;
- Прочитано;
- В архиве.

Если статус уведомления **Доставлено**, то запись в таблице выделена жирным шрифтом.

Контекстного меню уведомления в зависимости от статуса содержит следующие пункты:

- **Доставлено:**
 - Прочитано;
 - Архивировать.
- **Прочитано:**
 - Архивировать.
- Если статус **В архиве**, то контекстное меню не отображается.

Налоговые начисления

Информация о неоплаченных налоговых начислениях и истории налоговых начислений за год отображается в разделе **АвтоУСН** → **Налоговые начисления** (см. [рис. 40](#)).

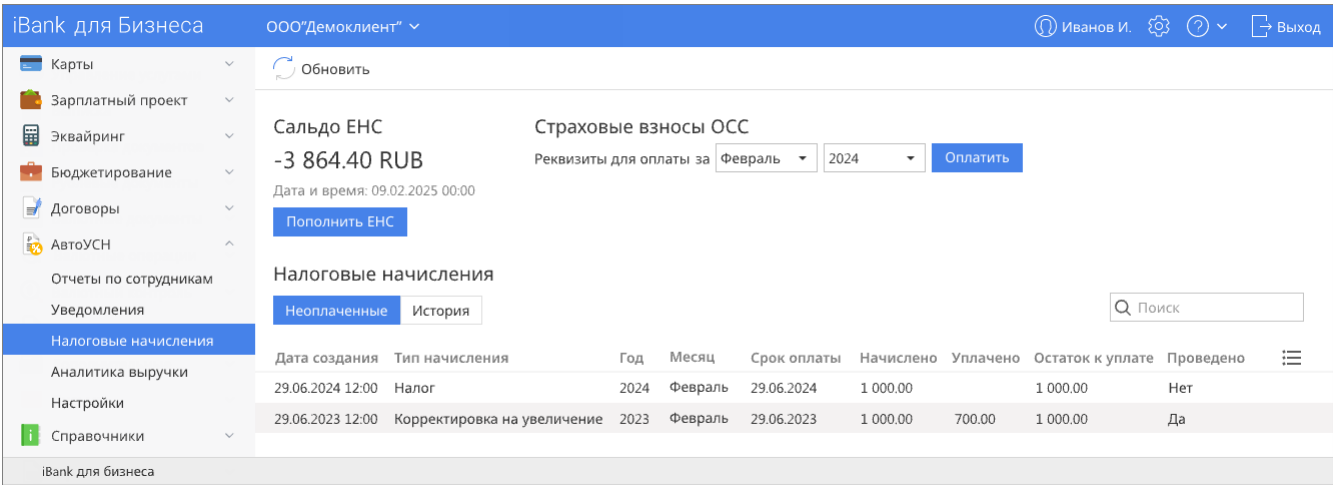


Рис. 40. Раздел "Налоговые начисления". Вкладка "Неоплаченные"

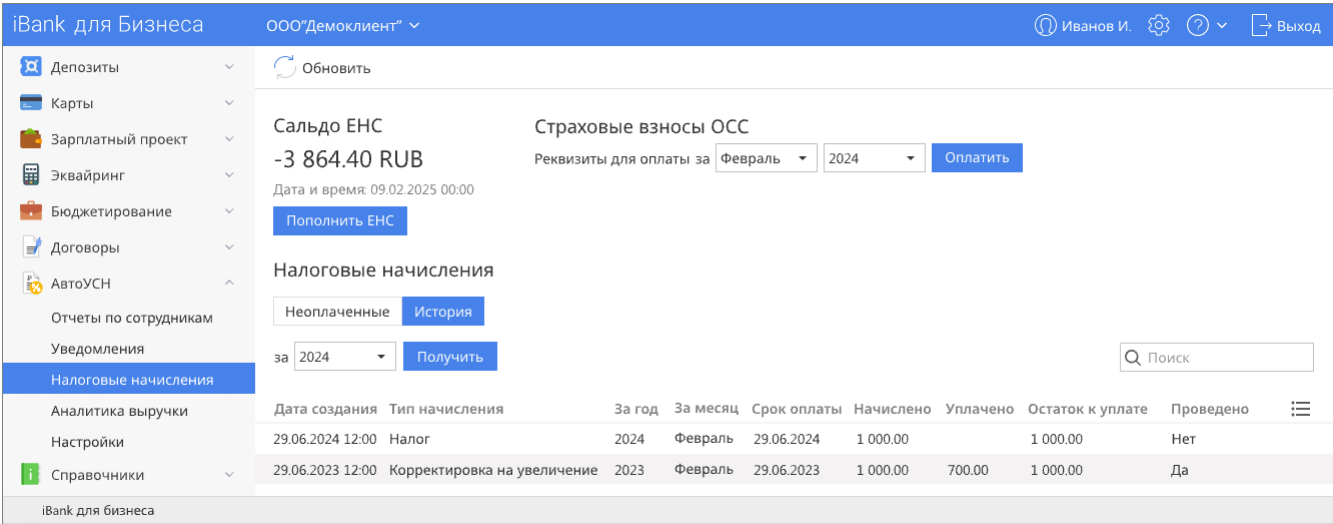


Рис. 41. Раздел "Налоговые начисления". Вкладка "История"

На вкладке **Неоплаченные начисления** отображается список неоплаченных налоговых начислений (см. [рис. 40](#)).

На вкладке **История** отображается список истории налоговых начислений за выбранный год (см. [рис. 41](#)). Выберите из выпадающего списка год, за который необходимо отобразить налоговые начисления, и нажмите кнопку **Получить**.

Примечание:

Отображение истории налоговых начислений возможно с первого года подключения к режиму АвтоУСН, но не более четырех последних лет.

В таблице налоговых начислений отображается информация:

- **Дата создания** — дата и время создания начисления;
- **Тип начисления** — возможные значения **Налог** / **Корректировка на увеличение**;
- **Срок оплаты** — крайняя дата оплаты для неоплаченных начислений или дата оплаты для оплаченных начислений;

- **Проведено** — признак проведения начисления в прикладной подсистеме "Расчёты с бюджетом" (ПП РБС).

В блоке **Сальдо ЕНС** отображается информация о сальдо Единого Налогового Счета (ЕНС), полученной от ФНС. Для пополнения ЕНС нажмите кнопку **Пополнить ЕНС**. Отобразится платежное поручение с предзаполненными полями.

Для уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (ОСС) в блоке **Страховые взносы ОСС** выберите месяц и год, за который будет выполнена оплата и нажмите кнопку **Оплатить**. Отобразится платежное поручение с предзаполненными полями.

Примечание:

Блок **Страховые взносы ОСС** и кнопка **Пополнить ЕНС** отображаются если у пользователя есть право на создание платежного поручения.

Аналитика выручки

Информация о расчетах за период, детализировки выручки по датам и фискальных документов контрольно-кассовой техники (ККТ) отображается в разделе АвтоУСН → Аналитика выручки.

Расчеты за период

Для просмотра информации о расчетах за определенный налоговый период перейдите на вкладку **Расчеты за период** (см. [рис. 42](#)).

Скриншот интерфейса системы "iBank для Бизнеса". Вкладка "Расчеты за период".

Отчет с: 12.01.2021 по: 12.01.2025. Кнопка: Получить.

Год	Месяц	Налог	Статус	Объект налогообложения	Всего доходов	Банковские операции	ККТ
2024	Февраль	1 000.00	Не передан	Доходы	1 000.00	700.00	1 000.00
2023	Февраль	1 000.00	Передан	Доходы минус расходы	1 000.00	700.00	1 000.00

Рис. 42. Раздел "Аналитика выручки". Вкладка "Расчеты за период"

Для настройки отображения столбцов таблицы расчета налоговой базы и налога нажмите на кнопку и из выпадающего списка выберите те столбцы, которые вас интересуют.

Для отображения расчетов за определенный налоговый период:

- В поле **Отчет с** укажите дату начала налогового периода, по умолчанию — дата подключения режима АвтоУСН;
- В поле **по** — укажите дату окончания налогового периода, по умолчанию — текущая дата.

Нажмите кнопку **Получить**. В таблице расчета налоговой базы и налога отобразятся расчеты в указанный период.

Детализировка выручки по датам

Для просмотра информации о детализировки выручки перейдите на вкладку **Детализировка выручки по датам** (см. [рис. 43](#)).

Скриншот интерфейса системы "iBank для Бизнеса". Вкладка "Детализировка выручки по датам".

Отчет за: Февраль 2024. Кнопка: Получить.

Дата	ККТ	Банковские операции	Личный кабинет
29.06.2024	100 000.00	150 000.00	200 000.00
29.06.2023	200 000.00	150 000.00	150 000.00

Рис. 43. Раздел "Аналитика выручки". Вкладка "Детализировка выручки по датам"

Для отображения детализировок за определенный период в поле **Отчет за**, используя выпадающие списки, укажите месяц и год выборки, по умолчанию установлен текущий месяц и год.

Нажмите кнопку **Получить**. В таблице детализировки выборки по датам отобразятся детализировки за указанный период.

При нажатии на строку таблицы детализировки выручки по датам отображается страница просмотра детализировки выручки за конкретную дату (см. [рис. 44](#)).

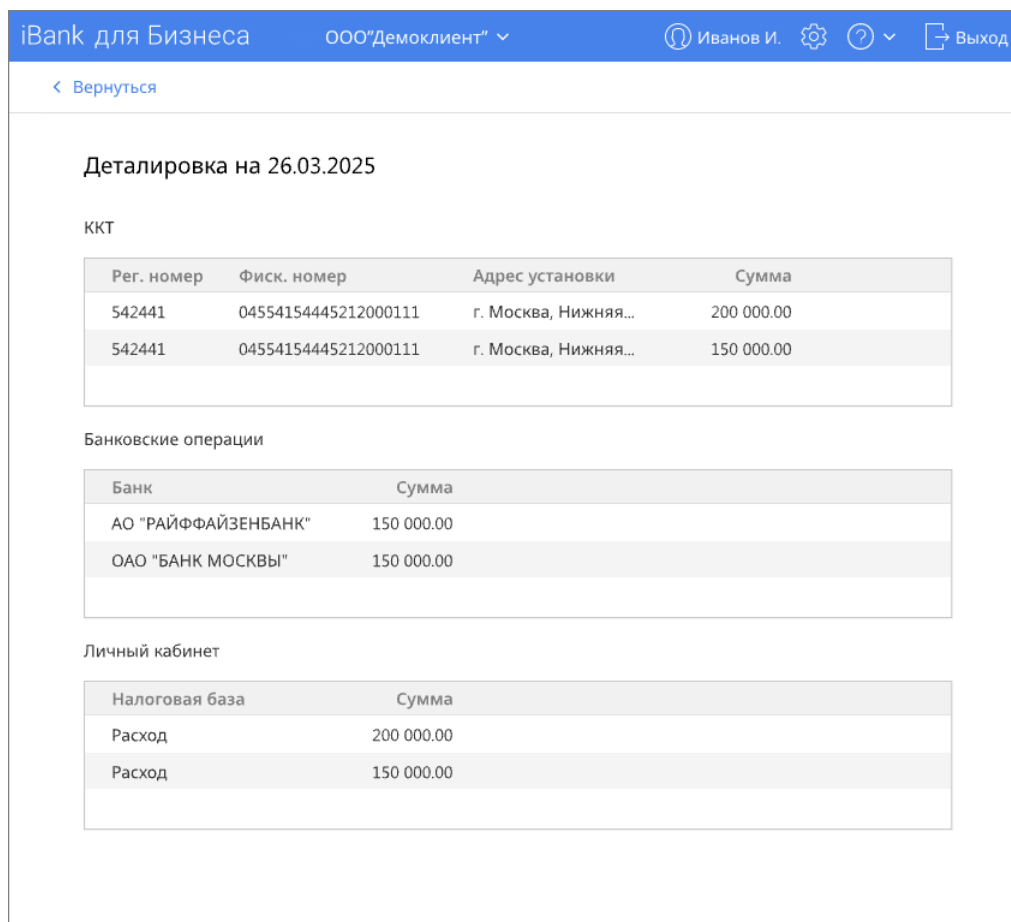


Рис. 44. Просмотр детализировки выручки за конкретную дату

В форме просмотра детализировки выручки за конкретную дату отображается следующая информация:

1. ККТ

Таблица содержит информацию по всем ККТ налогоплательщика. В столбце **Сумма** отображается общая сумма для конкретной ККТ.

Нажмите на строку таблицы, отобразится диалог "ККТ" (см. [рис. 45](#)) с более подробной информацией о конкретной ККТ.

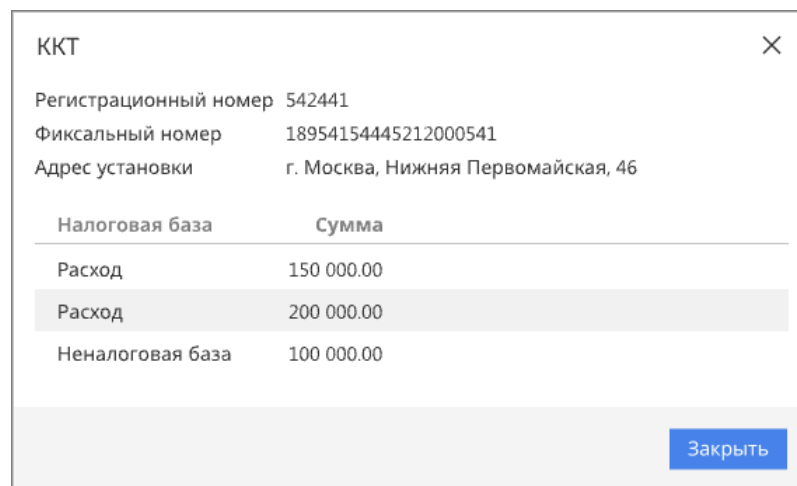


Рис. 45. Диалог "ККТ"

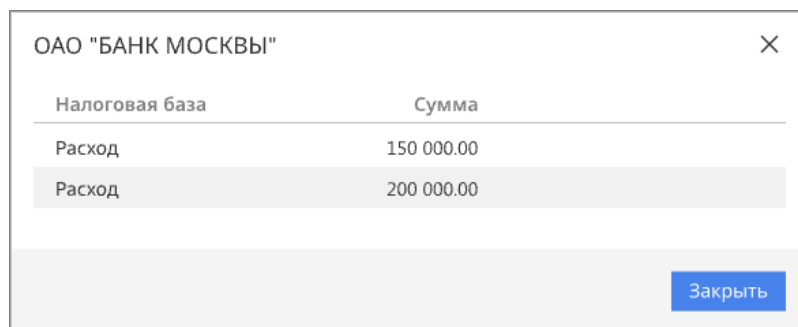
В зависимости от операции в таблице "Сумма налоговой базы для ККТ" в столбце **Налоговая база** отображается:

- Приход;
- Возврат прихода;
- Расход;
- Возврат расхода;
- Неналоговая база.

2. Банковские операции

Таблица содержит информацию по всем банковским операциям налогоплательщика. В столбце **Сумма** отображается общая сумма для конкретного банка.

Нажмите на строку таблицы, отобразится диалог "Банк" (см. [рис. 46](#)) с более подробной информацией.



ОАО "БАНК МОСКВЫ" ×	
Налоговая база	Сумма
Расход	150 000.00
Расход	200 000.00
Закреть	

Рис. 46. Диалог "Банк"

В зависимости от операции в таблице "Сумма налоговой базы" в столбце **Налоговая база** отображается:

- Приход;
- Возврат прихода;
- Расход;
- Возврат расхода;
- Неналоговая база.

3. Личный кабинет

Таблица содержит информацию по операциям налогоплательщика.

В зависимости от операции в столбце **Налоговая база** отображается:

- Приход;
- Возврат прихода;
- Расход;
- Возврат расхода;
- Неналоговая база.

В столбце **Сумма** отображается общая сумма для конкретного значения налоговой базы.

Детализровка агрегата ККТ

Для просмотра информации о детализации агрегата ККТ перейдите на вкладку **Детализация агрегата ККТ** (см. [рис. 47](#)).

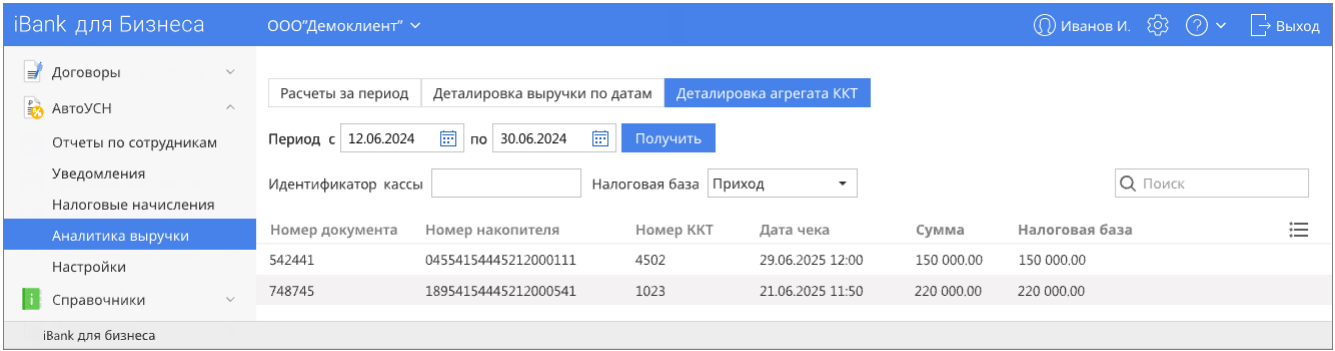


Рис. 47. Раздел "Аналитика выручки". Вкладка "Детализация агрегата ККТ"

Для отображения детализовок за определенный налоговый период заполните поля, следуя рекомендациям:

- **Период с, по** — укажите дату начала и окончания периода, при этом обе даты должны быть в одном календарном месяце;
- **Идентификатор кассы** — поле необязательно для заполнения;
- **Налоговая база** — поле необязательно для заполнения, возможные значения:
 - Приход;
 - Возврат прихода;
 - Расход;
 - Возврат расхода;
 - Неналоговая база.

Нажмите кнопку **Получить**. В таблице детализовки агрегата ККТ отобразятся детализовки в указанный период.