Опис XML-(для обміну звітності) для імпорту

Додаток 2 (F)J1201208

© M.E.Doc 2019

1. XML-структура Додатку 2 (для обміну звітності).

Додаток 2 повинен відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml).

Структура Додатка 2 є уніфікованою та складається із елементів TRANSPORT та ORG, у яких містяться елементи інформації.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<ZVIT>

 <TRANSPORT>

  <CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE>

  <VERSION>4.1</VERSION>

 </TRANSPORT>

 <ORG>

  <FIELDS>

   <EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>

  </FIELDS>

 <CARD> // або <CARD CARDWITHKVT="1">, якщо документ із квитанцією

  <FIELDS><!-- Інформація, щоідентифікує документ --></FIELDS>

  <DOCUMENT>

      <НАЗВА РЕКВІЗИТУ><!--Значення реквізиту--></НАЗВА РЕКВІЗИТУ>
      ...........

  </DOCUMENT>
```

-------Блок необхідний лише для імпорту квитанції до документу-------

```
<DOCKVT>
        <KVTLIST>
                <KVT>
        <НАЗВА РЕКВІЗИТУ><!--Значення реквізиту--></НАЗВА РЕКВІЗИТУ>
        ...........
                </KVT>
        </KVTLIST>
</DOCKVT>
  </CARD>
</ORG>
</ZVIT>
```

Кожний Файл починається з директиви XML <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>, що набрана в нижньому регістрі. Кодовою сторінкою є "windows-1251".

Усі елементи Файла іменуються у верхньому регістрі. Кореневим елементом є елемент з іменем <ZVIT> </ZVIT>

У елементі TRANSPORT розміщується дата створення документа і версія документа. Версія документа обов'язково має бути 4.0

```
<TRANSPORT>
  <CREATEDATE> </CREATEDATE>
  <VERSION>4.1</VERSION>
</TRANSPORT>
```

У елементі FIELDS в розділі ORG розміщується ЄДРПОУ, що ідентифікує підприємство в яке імпортується документ.

```
<ORG>
  <FIELDS>
```

```
<EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>

</FIELDS>
```

У елементі FIELDS в розділі CARD розміщується інформація, що повністю ідентифікує документ, який імпортується. Для імпорту Додатку в цьому елементі має міститись наступна інформація:

```
<CARD> // або <CARD CARDWITHKVT="1">, якщо документ із квитанцією

  <FIELDS>

     <PERTYPE>0</PERTYPE>

     <PERDATE>><!--Значення періоду у форматі дати --></PERDATE>

     <CHARCODE> J1201208 </CHARCODE>

     <DOCID>1</DOCID>

  </FIELDS>
```

В тег PERDATE необхідно вказувати перший день періоду.

```
<PERDATE>01.04.2016</PERDATE>
```

Для імпорту Додатку 2 для типу підприємства Фізична особа необхідно у елементі CHARCODE вказати код документу F1201208.

```
<CHARCODE> F1201208</CHARCODE>
```

Тіло Додатка 2 міститься в елементі <DOCUMENT> </DOCUMENT>.

Кожний дочірній елемент DOCUMENT будується за таким принципом: <ROW TAB="0" LINE="0" NAME="НАЗВА ПОЛЯ"><VALUE> </VALUE><ROW>

Значення поля записується в <VALUE> Значення</VALUE> Приклад:

```
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="FIRM_EDRPOU"><VALUE>11992233</VALUE> </ROW>
```

Увага!

Не допускається написання пустих блоків <VALUE></VALUE> та <VALUE />.

Якщо значення повинно бути пустим то не треба вставляти весь блок починаючи від тега <ROW> до

</ROW>.

Детальний опис усіх дочірніх елементів для DOCUMENT наведено у таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Назва поля	Зміст
FIRM_EDRPOU	Код ЄДРПОУ підприємства (ідентифікує підприємство в яке імпортується документ)
FIRM_INN	ІПН підприємства
FIRM_NAME	Найменування підприємства
N16	Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем
N26	Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)
N27	До зведеної податкової накладної
N28	До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування
N17	Не підлягає наданню отримувачу(покупцю) з причини:
N18	Зазначається відповідний тип причини
N15	Дата складання РК
N1_11	Порядковий номер РК
N1_12	Код діяльності номері РК
N1_13	Числовий номер філії продавця
N2	Дата складання ПН,яка коригується
N2_1	Номер податкової накладної, що коригується
N2_11	Номер податкової накладної, що коригується
N2_12	Номер податкової накладної, що корегується (код виду діяльності)
N2_13	Номер податкової накладної, що корегується (номер філії продавця)
N3	Отримувач (покупець) (Найменування покупця)
N4	ІПН покупця
EDR_POK	ЄДРПОУ покупця
DEPT_POK	Код філії покупця
N8	Вид цивільно-правового договору
N81	Номер договору
N82	Дата договору
N10	Прізвище особи, що склала розрахунок-коригування
INN	Реєстраційний номер облікової картки платника податку
N24	№ рахунку фактури
N25	Дата рахунку фактури
N29	Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування

A1_9	Усього «Підлягають коригуванню обсяги безурахування ПДВ» (колонка 10)
A1_91	Усього «Підлягають коригуванню обсяги безурахування ПДВ» (колонка 11,7%)
A1_10	Усього «Підлягають коригуванню обсяги безурахування ПДВ» (колонка 11)
A1_11	Усього «Звільнені від ПДВ» (колонка 12)
A2_9	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (колонка 10)
A2_91	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (колонка 11)
A2_92	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (сума по колонці 10 та колонці 11)
N1	Номер розрахунку коригування (для коректного відображення в Реєстрі первинних документів)

Перелік номенклатури товарів\послуг, вартість чи кількість яких коригується являє собою динамічний блок.

Номер рядка ПН, що коригується:

<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A01"> <VALUE></VALUE> </ROW>

Причина коригування:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A2"><VALUE> </VALUE></ROW>

Номенклатура товарів:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A3"><VALUE></VALUE></ROW>

Код товару згідно з УКТ ЗЕД:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A31"><VALUE></VALUE></ROW>

Одиниця виміру/Умовне позначення:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A4"><VALUE></VALUE></ROW>

Одиниця виміру/Код:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A41"><VALUE></VALUE></ROW>

Коригування кількості (зміна кількості, об'єму, обсягу):

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A5"><VALUE> </VALUE></ROW>

Коригування кількості (ціна постачання одиниці товару\послуги):

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A6"><VALUE></VALUE></ROW>

Коригування вартості (змінаціни):

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A7"><VALUE></VALUE></ROW>

Коригування вартості (кількість постачання товарів\послуг)

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A8"><VALUE></VALUE></ROW>

Код ставки:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A011"><VALUE></VALUE></ROW>

Код пільги:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A012"><VALUE></VALUE></ROW>

Обсягипостачання(базаоподаткування)безурахуванняподаткуна додану вартість:

<ROW TAB="1" LINE="0" NAME="TAB1_A013"><VALUE></VALUE></ROW>

Таблиця з переліком номенклатури постачання товарів\послуг є динамічною.

Усі реквізити, що містяться в одній колонці таблиці, кодуються однотипно, а на номер рядка вказує значення атрибута LINE. Для додаваннярядківнеобхіднододатитакийжеблок,з LINE="1".Наступний LINE="2", LINE="3"…

Приклад:

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A1"><VALUE></VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A2"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A3"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A31"><VALUE></VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A4"><VALUE></VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A41"><VALUE></VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A5"><VALUE> </VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A6"><VALUE></VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A9"><VALUE></VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A91"><VALUE></VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A10"><VALUE></VALUE></ROW>

<ROW TAB="1" LINE="1" NAME="TAB1_A11"><VALUE></VALUE></ROW>

2. Вміст двух і більше Додатків 2 в один XML-файл.

В один XML-файл можливо вмістити більше одного Додатка 2. Кожний окремий Додаток 2 слід розміщати в елементі CARD. Ідентифікатор
документу DOCID має бути різним для кожного Додатку 2.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

  <ZVIT>

    <TRANSPORT>

      <CREATEDATE><!-- Дата створення документа --> </CREATEDATE>

      <VERSION>4.1</VERSION>

    </TRANSPORT>

    <ORG>

        <FIELDS>

            <EDRPOU><!--ЄДРПОУ підприємства--></EDRPOU>

        </FIELDS>

       <CARD><!-- Перший Додаток 2 --></CARD>

       <CARD><!-- Другий Додаток 2 --></CARD>

        <CARD>… ............................... </CARD>

    </ORG>

  </ZVIT>
```

3. Вимоги до заповнення:

а) Значення показників типу "дата" подаються у форматі "дд.мм.рррр", де рррр – рік, мм – місяць, дд – день.

б) Для відображення ознак «Х» у полях Додатку 2 необхідно вказувати наступні значення в XML:

Поле	Назва	Ознака
N16	Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем	1
N17	Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини:	1
N26	Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)	1
N27	До зведеної податкової накладної	1

Приклад:

```
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N16">
<VALUE>1</VALUE>
</ROW>
```

в) Для правильного відображення номеру Додатку 2, який містить номер філії, необхідно в полі N1 повністю вказувати номер накладної з кодом філіалу.

Приклад:

```
<ROW TAB="0" LINE="0" NAME="N1">
<VALUE>1//55</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="0" LINE="0"NAME="N1_11">
<VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW TAB="0" LINE="0"NAME="N1_13">
<VALUE>55</VALUE>
</ROW>
```

4. Електронний бланк Додатку 2.

Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)	N26
Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)	N16
До зведеної податкової накладної	N27
До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування	N28
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини	N17
(зазначається відповідний тип причини)	N18 N18

Податкові зобов'язання* PZO
Податковий кредит* PKR
ED

Додаток 2 до податкової накладної

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ N15 (Дата складання) N1_11 (Порядковий номер) / N (1)

ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ **від** N2 (дата складання) № N2_11 (порядковий номер) / N (2) / N2_13

Постачальник (продавець)
FIRM_NAME
(найменування, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)
FIRM_INN (індивідуальний податковий номер) N1_13 (номер філії [2])

Отримувач (покупець)
N3
(найменування, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)
N4 (індивідуальний податковий номер) DEPT_POK (номер філії [2]) ЕДРПОУ покупця:* EDR_POK

Розділ А

I	**Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (-) (+), у тому числі:**	**A2_92**
II	**сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за основною ставкою (-) (+)**	**A2_9**
III	**сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту за ставкою 7% (-) (+)**	**A2_91**
IV	**Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-) (+) (код ставки 20)**	**A1_9**
V	**Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7% (-) (+) (код ставки 7)**	**A1_91**
VI	**Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-) (+) (код ставки 901)**	**A1_101**
VII	**Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-) (+) (код ставки 902)**	**A1_10**
VIII	**Усього підлягають коригуванню обсяги операцій, звільнених від оподаткування (-) (+) (код ставки 903)**	**A1_11**

Розділ Б

№ з/п рядка податкової накладної, що коригується	Причина коригування	Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується	Код товару згідно з УКТ ЗЕД	Одиниця виміру товару/послуги		Коригування кількості		Коригування вартості		Код ставки	Код пільги 3	Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість
				умовне позначення (українське)	код	зміна кількості, об'єму, обсягу (-) (+)	ціна постачання товарів/послуг	зміна ціни (-) (+)	кількість постачання товарів/послуг			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TAB1_A01	TAB1_A2	TAB1_A3	TAB1_A31	TAB1_A4	TAB1_A41	TAB1_A5	TAB1_A6	TAB1_A7	TAB1_A8	TAB1_A011	TAB1_A012	TAB1_A013

Суми податку на додану вартість, які скориговані у зв'язку зі зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно та включені до податкового зобов'язання.

Згідно рахунку-фактури* N24 від N25

Вид цивільно-правового договору* N8 від N82 № N81

SIGNERINFO

Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний представник) N10 (ініціали та прізвище) INN (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта [4])

N13 * (дата отримання розрахунку коригування)

1 У порядковому номері після символу "/" зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2 або 3), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю, або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3 N29

(у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, яким передбачено звільнення від оподаткування)

4 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

*- тільки екранне поле, введене розробником

5. Приклади XML-файлів Додатку 2 для імпорту в MEDOC


```xml
<?xml version="1.0"encoding="windows-1251"?>
<ZVIT>
 <TRANSPORT>
  <VERSION>4.1</VERSION>
  <CREATEDATE>22.03.2016</CREATEDATE>
 </TRANSPORT>
 <ORG>
  <FIELDS>
   <EDRPOU>45872256</EDRPOU>
  </FIELDS>
  <CARD>
   <FIELDS>
    <PERTYPE>0</PERTYPE>
    <PERDATE>01.03.2016</PERDATE>
    <DOCID>B08F8D9B-6F9C-4262-B07E-7A4B1ECB4C99</DOCID>
    <CHARCODE>1201208</CHARCODE>
   </FIELDS>
   <DOCUMENT>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_NAME">
     <VALUE>ГОЛОВНА УСТАНОВА "ОРГТЕХНІКА" / Оргтехніка</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1">
     <VALUE>11</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2">
     <VALUE>22.03.2016</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_1">
     <VALUE>1212</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N3">
     <VALUE>Центр джас-танцю</VALUE>
    </ROW>
    <ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N4">
     <VALUE>345672345672</VALUE>
    </ROW>
```

```
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N7">
 <VALUE />
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N8">
 <VALUE>Договір про надання посередницьких послуг</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N10">
 <VALUE>В.М. Олійник</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_INN">
 <VALUE>7878784145</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N15">
 <VALUE>22.03.2016</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_9">
 <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_10">
 <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_11">
 <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1I">
 <VALUE>11</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="FIRM_EDRPOU">
 <VALUE>45872256</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N16">
 <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N17">
 <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N18">
 <VALUE>11</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N81">
```

```
 <VALUE>232323</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N82">
 <VALUE>12.12.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_9">
 <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="EDR_POK">
 <VALUE>11031990</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="DEPT_POK">
 <VALUE>3333</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N1_11">
 <VALUE>11</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N2_11">
 <VALUE>1212</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A1_91">
 <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="A2_91">
 <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N22">
 <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N23">
 <VALUE>0</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N24">
 <VALUE>12</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N25">
 <VALUE>12.12.2012</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N26">
 <VALUE>0</VALUE>
```

```
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N27">
 <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="N28">
 <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="0" NAME="INN">
 <VALUE>2334343121</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A2">
 <VALUE>wewewewe</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A3">
 <VALUE>54545</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A4">
 <VALUE>флак</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A5">
 <VALUE>12</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A6">
 <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A7">
 <VALUE>2</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A8">
 <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A31">
 <VALUE>0204423000</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A41">
 <VALUE>2070</VALUE>
</ROW>
<ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A01">
 <VALUE>1</VALUE>
</ROW>
```

```
      <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A011">
        <VALUE>20</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A012">
        <VALUE>14010453</VALUE>
      </ROW>
      <ROW LINE="0" TAB="1" NAME="TAB1_A013">
        <VALUE>5000</VALUE>
      </ROW>
    </DOCUMENT>
  </CARD>
 </ORG>
</ZVIT>
```