

Комплексное решение для налогового мониторинга от Контура

Контур Налоговый мониторинг



Группа компаний СКБ Контур

Разрабатывает экосистему продуктов для бизнеса, инвестирует в образование, инфраструктуру и IT-сообщество

35

Лет в IT-отрасли

> 20

Лет экспертизы в налоговой отчетности

> 2,3

Миллиона клиентов - от ИП до промышленных холдингов

> 10

Тысяч сотрудников работает в Контуре

>70

сервисов собственной разработки объединены в экосистему продуктов для бизнеса



Налоговый мониторинг



Экстерн



Толк



ОФД



Удостоверяющий центр



Диадок



Меркурий



НДС+



Закупки



Доступ



Фокус



Норматив



EDI

Интенсивное развитие НМ

Важные этапы налогового мониторинга

2016

Запуск НМ
в России

2020

Концепция
развития НМ

- Расширение количества участников НМ
- Курс на автоматизацию процессов НМ

2021

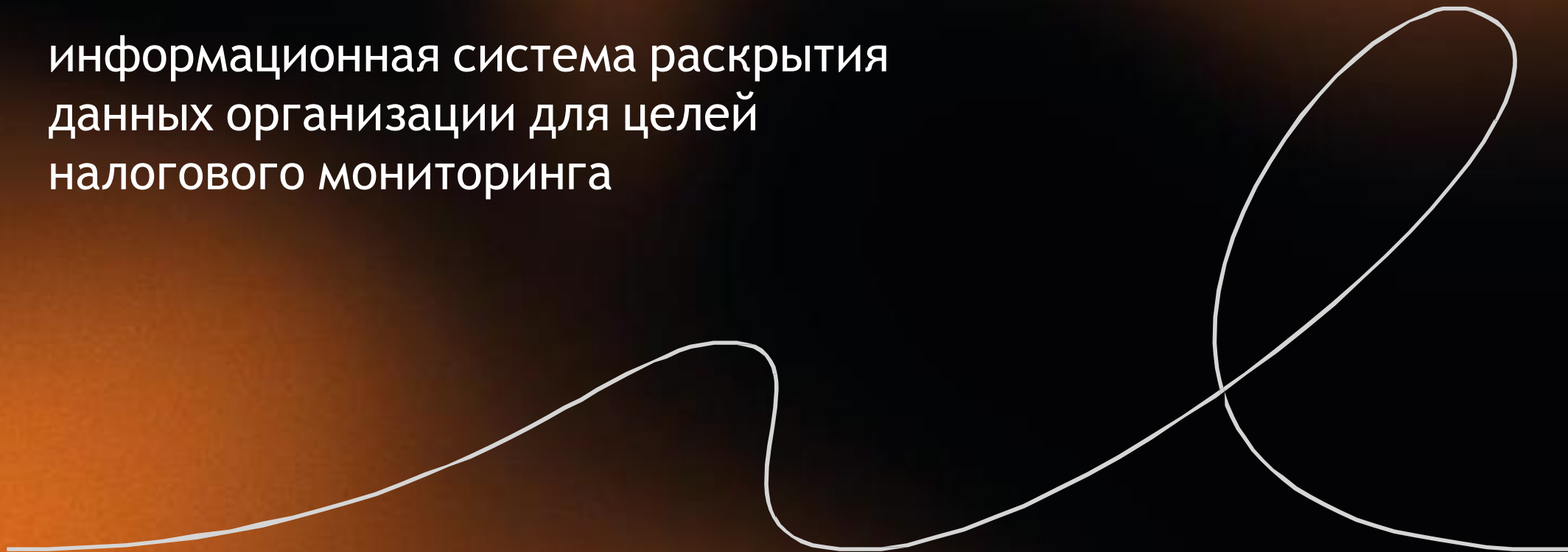
Новые критерии
подключения
к НМ

2024

Автоматизация
и интеграция
с АИС Налог-3

Контур.Налоговый мониторинг —

информационная система раскрытия
данных организации для целей
налогового мониторинга



Основные функции системы Контур.НМ



Загрузка данных

Интеграционные решения для учетных систем-источников. Загрузка и формирование информационной базы для витрины данных налогового мониторинга



Взаимодействие с ФНС / Интеграция с АИС Налог-3

Запросная система, поддержка сценариев интеграции с АИС -Налог-3



Раскрытие деклараций

Структура раскрытия (drill-down) от показателя до ПУДа. Проверка и сравнение деклараций через форматно-логические контроли до публикации в витрине



Безопасность

Система авторизации, логирование действий пользователей, защищенные каналы связи, аттестованные площадки хранения данных



СВК

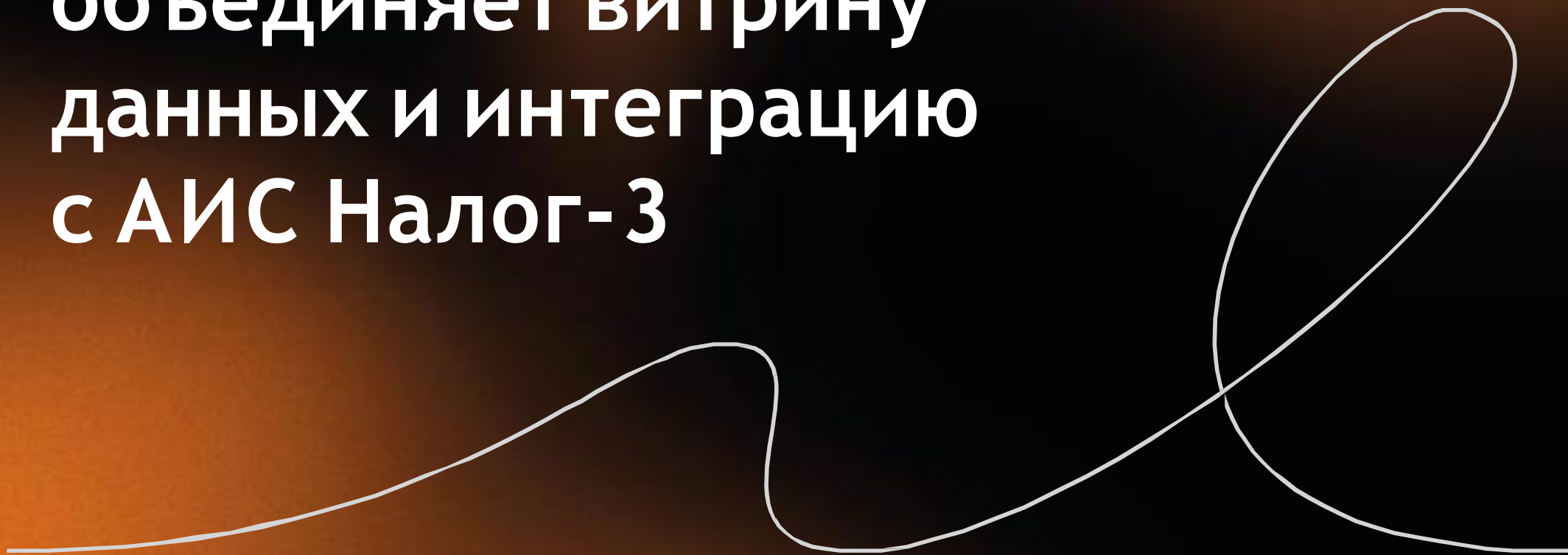
Формирование и отправка данных СВК



Хранение документов

Хранение документов в сроки, соответствующие требованиям НМ

**Контур. Налоговый мониторинг
объединяет витрину
данных и интеграцию
с АИС Налог-3**



Комплексное решение

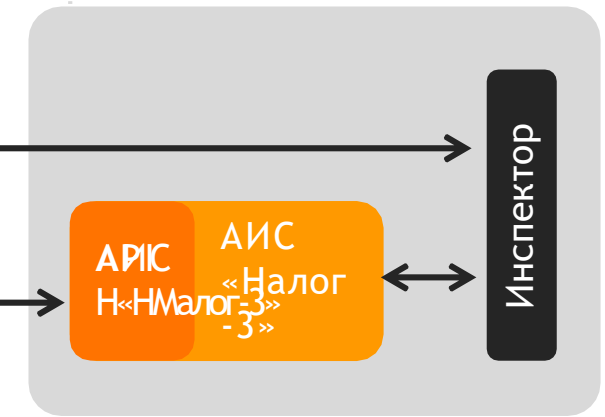
ИС
налогоплательщика



Контур.Налоговый
мониторинг



ИС
ФНС



Данные НП

запросы первичных документов

Преимущества единого решения: ВД НМ и интеграция с АИС Налог-3



Единая тех. поддержка

И для витрины, и для интеграционного модуля



Мониторинг интеграции

Мониторинг выполнения интеграционных сценариев в web-интерфейсе ВД НМ



Универсальные регистры

Расчет регистров на стороне витрины данных НМ



Новые интеграционные сценарии

Минимальные затраты компании на поддержку и участие пользователей



Интеграция с ЭХД

Автоматизация предоставления документов в ФНС

Внедрение решения Контур.НМ по отраслям клиентов



Оборонно-промышленный комплекс



Электроэнергетика



Оптовая торговля



Розничная торговля



Денежное посредничество



Производство

Интеграция решения Контур.НМ с учетными системами и ЭХД

Учетные системы

- 1С
- SAP
- ORACLE
- Самописная УС

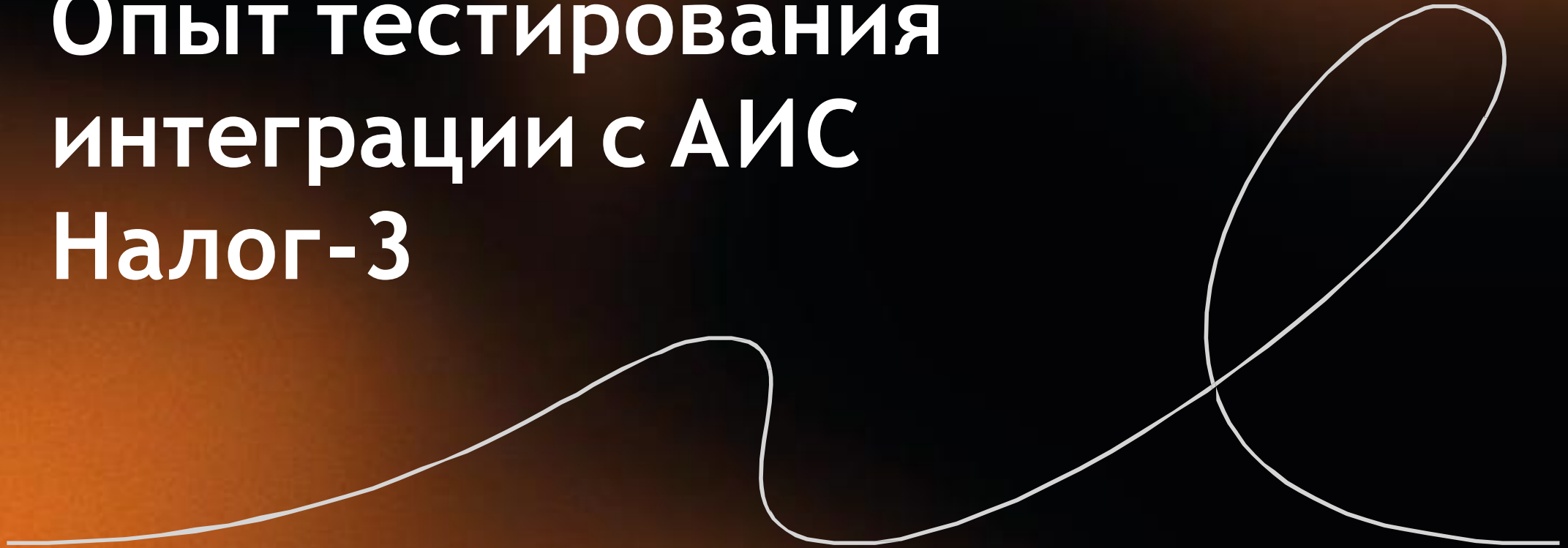
Расчеты с персоналом

- 1С ЗУП
- SAP HCM
- Самописная УС

Документы

- 1С Документооборот
- 1С Документы под скрепкой
- Контур.Диадок
- Lotus
- Самописное ЭХД
- Сетевые папки
- Системы ЭДО

Опыт тестирования интеграции с АИС Налог-3



Участие в рабочей группе по тестированию интеграции

Налогоплательщик

Заявка на участие в рабочей группе

Регистрация в рабочей группе на сайте НМ.РФ

Тестовый стенд витрины и настройка соединения

Заявка на тестирование

ФНС

- Письмо о включении в рабочую группу;
- Инструкция о подаче заявки для подключения к рабочей группе

ГНИВЦ

Вебинар

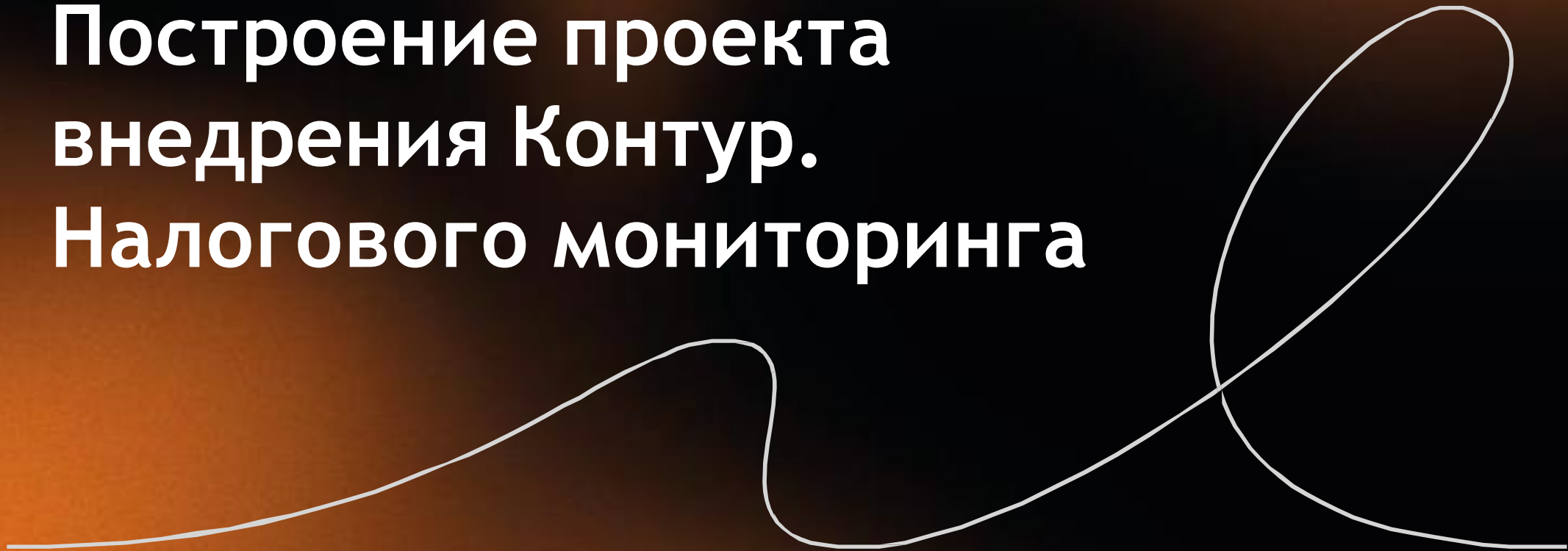
Тестирование и оформление протокола



Текущий практический опыт участия клиентов Контур в рабочих группах

- Участие клиентов Контур. Налоговый мониторинг в Рабочих группах по тестированию интеграции №3, 4, 6, 7, 8 (на июнь 2023)
- Протестированы все текущие интеграционные сценарии по нескольким клиентам

**Построение проекта
внедрения Контур.
Налогового мониторинга**



Проектная команда

Со стороны Заказчика

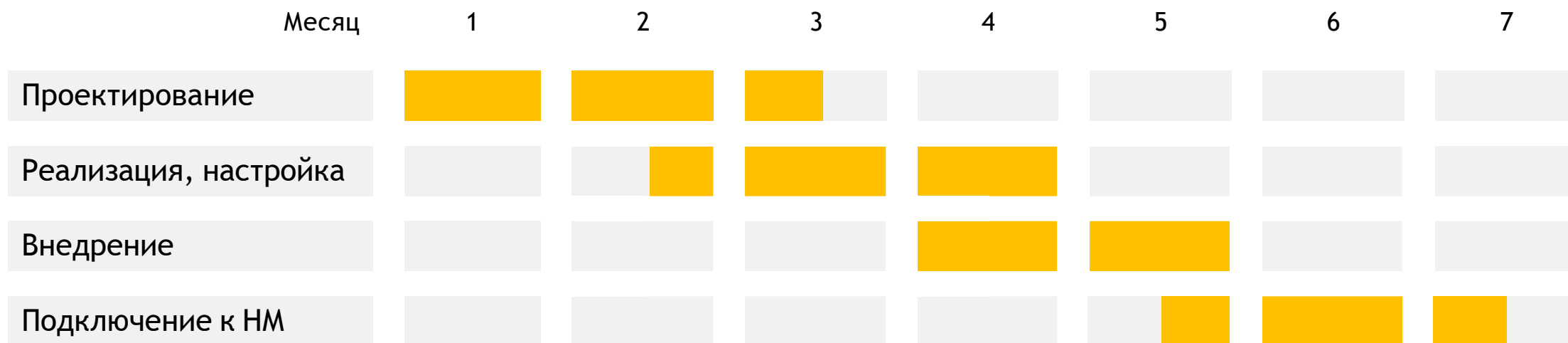
- Руководитель проекта
- IT-специалист
- Эксперт в предметной области
- Внешние консультанты и исполнители

Со стороны Исполнителя

- Руководитель проекта
- Специалист по внедрению
- Аналитик проекта
- Эксперт-методолог



Этапы реализации проекта внедрения



Это средний срок внедрения на типовые проекты.

Проектирование

1

Формирование,
контроль
и раскрытие
деклараций

2

Интеграционные
решения

3

Итоговое ТЗ
на витрину данных СВК,
черновик РИВ

Месяц

1

2

3

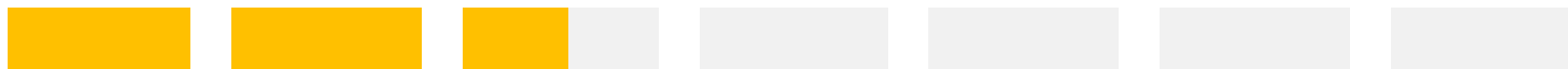
4

5

6

7

Проектирование



Реализация, настройка

1

Логика формирования деклараций

2

Внедрение системы внутреннего контроля (СВК)

3

Интеграционные решения (УС, ВД, ЭХД, АИС Налог-3)

4

Раскрытие деклараций в витрине данных

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

Проектирование

Реализация, настройка



Внедрение

1

Настройка
интеграционных решений
на тестовом стенде
(в т.ч. обработка 1С)

2

Тестирование
по чек-листу

3

Перенос
на продуктив

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

Проектирование

Реализация, настройка

Внедрение



Подключение к налоговому мониторингу

1

Отправка заявления,
документов
на подключение
к налоговому
мониторингу

2

Демонстрация
решения ФНС

3

Тестирование
интеграции с АИС
Налог-3

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

Проектирование

Реализация, настройка

Внедрение

Подключение к НМ



Проектная документация



План-график проекта



Чек-лист тестирования



Техническое задание
на настройку витрины
данных



Регламент
информационного
взаимодействия (РИВ)

Эксплуатация и дальнейшее развитие системы



Договор
поддержки

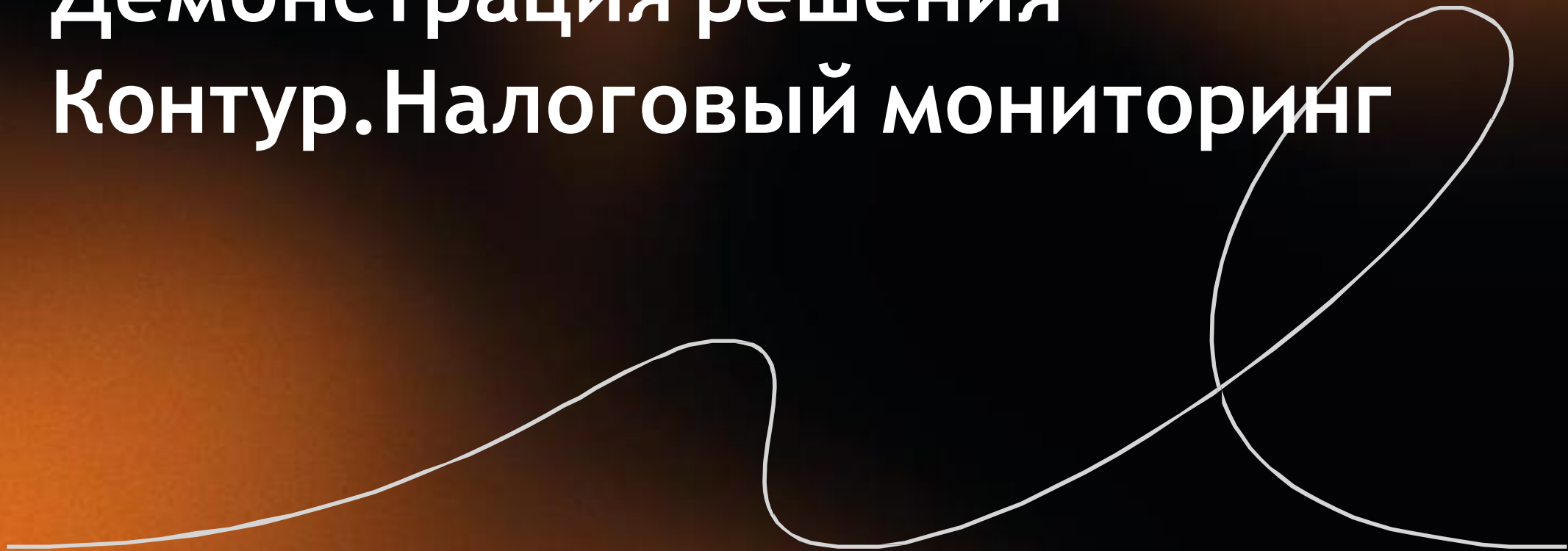


Реализация новых
требований
законодательства
(регистры по
форматам ФНС, ...)



Развитие
функциональности
витрины данных

Демонстрация решения Контур.Налоговый мониторинг



Основной экран

Контур
Налоговый
мониторинг

Отчётность

Реестр ПУД

Договоры

Контрагенты

Запросы

Отчётность

Поиск

Опубликованные Готовые к публикации **3**

Отчёт	КНД	Тип	Период	ИФНС	Организация/филиал	Загружен
Расчет по страховым взносам	1151111	Первичный	за 9 месяцев 2022 года	7799	7799434926-779901001	8 декабря 2022 в 11:32
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налого...	1151100	Корректирующий №2	за 9 месяцев 2022 года	7799	7799434926-779901001	8 декабря 2022 в 13:23
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (5.08)	1151001	Первичный	за I квартал 2016 года	7799	7799434926-779901001	6 декабря 2022 в 11:47

Раскрытие декларации

Контур Налоговый мониторинг

Отчётность

Реестр ПУД

Договоры

Контрагенты

Запросы

Регламенты

СВК

ООО "Торговый дом
"Комплексный"

Настройки

Павел Жданов

Налоговая декларация по налогу на п...

Титульный лист

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уп...

Лист 02. Расчет налога

Приложение №1 к Листу 02. Доходы от р...

Приложение №2 к Листу 02. Расходы, св...

Приложение №5 к Листу 02. Расчет рас...

Приложение №1 к Листу 02. Доходы от реализации и внереализационные доходы


Создать запрос


Показатель	Код строки	Значение
Выручка от реализации - всего в том числе:	010	63 607 669
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	—
выручка от реализации покупных товаров	012	63 607 669
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Прил. 3 к Листу 02	013	—
выручка от реализации прочего имущества	014	—
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего	020	—
в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже: минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам	021	—
минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам	022	—
Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг - всего	023	—
в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены	024	—
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса	027	—
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 (стр.340 Приложения №3 к Листу 02)	030	—
Итого сумма доходов от реализации (стр.010 + стр.020 + стр.023 + стр.027 + стр. 030)	040	63 607 669
Внереализационные доходы - всего в том числе	100	583 450
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде	101	—


?


Сводный регистр


Контур Налоговый мониторинг


 Отчётность

 Реестр ПУД

 Договоры


 Контрагенты

 Запросы

 Регламенты

 СВК

← выручка от реализации покупных товаров

Аналитика	Балансовый счет	Сумма бух.учёта, ₽	Сумма налог.учёта, ₽	Разница	
Товары	90.01.1	0,00	63 607 668,87	-63 607 668,87	

Анализ счёта

Контур
Налоговый
мониторинг

Отчётность

Реестр ПУД

Договоры

Контрагенты

Запросы

Регламенты

СВК

ООО "Торговый дом
"Комплексный"

Настройки

← Анализ 90.01.1 счёта

Товары

Начальное сальдо 0,00 ₽

Конечное сальдо 63 607 668,87 ₽

Дебет		Кредит		Бухгалтерский учёт		Налоговый учёт		Разница	⚙
Счёт	Аналитика	Счёт	Аналитика	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Оборот по дебету	Оборот по кредиту		
62.01	Аквилон-Трейд	90.01.1	Товары	—	4 218 380,00 ₽	—	3 574 898,19 ₽	643 481,81 ₽	
62.01	Антикафе Земляника	90.01.1	Товары	—	5 449 010,00 ₽	—	4 617 804,95 ₽	831 205,05 ₽	
62.01	Бар Дионис	90.01.1	Товары	—	5 844 205,00 ₽	—	4 952 716,09 ₽	891 488,91 ₽	
62.01	Внуковский комбинат бортового питания	90.01.1	Товары	—	3 328 730,00 ₽	—	2 820 957,58 ₽	507 772,42 ₽	
62.01	Военный санаторий "Рублево-успенское"	90.01.1	Товары	—	4 115 355,00 ₽	—	3 487 588,96 ₽	627 766,04 ₽	
62.01	Вулкан (магазин)	90.01.1	Товары	—	6 096 755,00 ₽	—	5 166 741,54 ₽	930 013,46 ₽	
62.01	Дом отдыха "Лесная поляна"	90.01.1	Товары	—	3 562 900,00 ₽	—	3 019 406,70 ₽	543 493,30 ₽	
62.01	Единая дирекция закупок	90.01.1	Товары	—	3 783 895,00 ₽	—	3 206 690,64 ₽	577 204,36 ₽	
62.01	Кафе-кондитерская "Зефир"	90.01.1	Товары	—	3 877 800,00 ₽	—	3 286 271,18 ₽	591 528,82 ₽	
62.01	Кафе Аполлон	90.01.1	Товары	—	4 769 430,00 ₽	—	4 041 889,79 ₽	727 540,21 ₽	
62.01	Магазин "Продукты 24 часа"	90.01.1	Товары	—	4 907 590,00 ₽	—	4 158 974,53 ₽	748 615,47 ₽	
62.01	Никитаева И.В.	90.01.1	Товары	—	4 215 780,00 ₽	—	3 572 694,82 ₽	643 085,18 ₽	
62.01	Орион (магазин)	90.01.1	Товары	—	4 175 570,00 ₽	—	3 538 618,58 ₽	636 951,42 ₽	
62.01	Праздничное агентство "Третий Рим"	90.01.1	Товары	—	3 963 545,00 ₽	—	3 358 936,44 ₽	604 608,56 ₽	
62.01	Столовая №101	90.01.1	Товары	—	4 503 640,00 ₽	—	3 816 644,10 ₽	686 995,90 ₽	
62.01	Турбаза Яхрома	90.01.1	Товары	—	4 131 475,00 ₽	—	3 501 250,04 ₽	630 224,96 ₽	

Реестр ПУД

Контур
Налоговый
мониторинг

Отчётность

Реестр ПУД

Договоры

Контрагенты

Запросы

Регламенты

СВК

ООО "Торговый дом
"Комплексный"

Настройки

Павел Жданов

← Реестр первичных учётных документов

Дебет Внуковский комбинат бортового питания Счёт 62.01


Кредит Товары Счёт 90.01.1


Документ	№	Дата документа	№ договора	Дата договора	Контрагент	ИНН	КПП	Сумма документа	Сумма проводок	Количество файлов
Реализация (акт, накладная, УПД)	0000-000050	3 фев 2015 12:00	—	1 янв 2001	Внуковский комбинат бортового питания	7799499000	779901001	84 920,00 ₽	71 966,09 ₽	1 файл
Реализация (акт, накладная, УПД)	0000-000056	9 фев 2015 12:00	—	1 янв 2001	Внуковский комбинат бортового питания	7799499000	779901001	149 285,00 ₽	126 512,70 ₽	1 файл
Реализация (акт, накладная, УПД)	0000-000072	18 фев 2015 12:00	—	1 янв 2001	Внуковский комбинат бортового питания	7799499000	779901001	259 680,00 ₽	220 067,79 ₽	1 файл
Реализация (акт, накладная, УПД)	0000-000081	24 фев 2015 12:00	—	1 янв 2001	Внуковский комбинат бортового питания	7799499000	779901001	127 400,00 ₽	107 966,10 ₽	1 файл
Реализация (акт, накладная, УПД)	0000-000094	5 мар 2015 12:00	—	1 янв 2001	Внуковский комбинат бортового питания	7799499000	779901001	133 660,00 ₽	113 271,19 ₽	1 файл
Реализация (акт, накладная, УПД)	0000-000105	13 мар 2015 12:00	—	1 янв 2001	Внуковский комбинат бортового питания	7799499000	779901001	90 330,00 ₽	76 550,85 ₽	1 файл
Реализация (акт, накладная, УПД)	0000-000115	18 мар 2015 12:00	—	1 янв 2001	Внуковский комбинат бортового питания	7799499000	779901001	174 100,00 ₽	147 542,38 ₽	1 файл
Реализация (акт, накладная, УПД)	0000-000117	19 мар 2015 12:00	—	1 янв 2001	Внуковский комбинат бортового питания	7799499000	779901001	126 960,00 ₽	107 593,21 ₽	1 файл
Реализация (акт, накладная, УПД)	0000-000122	24 мар 2015 12:00	—	1 янв 2001	Внуковский комбинат бортового питания	7799499000	779901001	105 955,00 ₽	89 792,37 ₽	1 файл
Реализация (акт, накладная, УПД)	0000-000128	27 мар 2015 12:00	—	1 янв 2001	Внуковский комбинат бортового питания	7799499000	779901001	190 565,00 ₽	161 495,78 ₽	1 файл
Реализация (акт, накладная, УПД)	0000-000145	6 апр 2015 12:00	—	1 янв 2001	Внуковский комбинат бортового питания	7799499000	779901001	48 460,00 ₽	41 067,79 ₽	1 файл
Реализация (акт, накладная, УПД)	0000-000152	10 апр 2015 12:00	—	1 янв 2001	Внуковский комбинат бортового питания	7799499000	779901001	48 590,00 ₽	41 177,96 ₽	1 файл
Реализация (акт, накладная, УПД)	0000-000156	13 апр 2015 12:00	—	1 янв 2001	Внуковский комбинат бортового питания	7799499000	779901001	155 930,00 ₽	132 144,08 ₽	1 файл
Реализация (акт, накладная, УПД)	0000-000198	8 мая 2015 12:00	—	1 янв 2001	Внуковский комбинат бортового питания	7799499000	779901001	39 650,00 ₽	33 601,69 ₽	1 файл
Реализация (акт, накладная, УПД)	0000-000199	11 мая 2015 12:00	—	1 янв 2001	Внуковский комбинат бортового питания	7799499000	779901001	56 740,00 ₽	48 084,74 ₽	1 файл
Реализация (акт, накладная, УПД)	0000-000208	15 мая 2015 12:00	—	1 янв 2001	Внуковский комбинат бортового питания	7799499000	779901001	5 780,00 ₽	4 898,30 ₽	1 файл
Всего 37								3328730 ₽	2820957,58 ₽	





Карточка ПУД


Контур Налоговый мониторинг


 Отчётность

 Реестр ПУД

 Договоры

 Контрагенты

 Запросы

 Регламенты


 СВК

← Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000056 от 9 фев 2015 12:00

Сумма документа 149 285,00 Р


Контрагент [Внуковский комбинат бортового питания \(РОССИЯ\) 77994990...](#)

Договор [№ 00-000081 от 1 янв 2001](#)

 Создать запрос

[Файлы](#) [Проводки](#) [Связанные документы](#) [Основания](#)

Имя файла	Размер	Дата договора
-----------	--------	---------------

 20210219\С\Протокол.pdf	74,63 КБ	1 июн 2020
---	----------	------------

Запросная система

Контур Налоговый мониторинг

Отчётность

Реестр ПУД

Договоры

Контрагенты

Запросы

Запросы

№	Создан	Декларация
27	17 янв 16:18	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
26	16 янв 12:32	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
25	16 янв 12:31	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
24	16 янв 09:29	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
23	16 янв 08:04	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
21	12 янв 21:30	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
20	12 дек 2022 04:16	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
19	9 дек 2022 09:48	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
18	6 дек 2022 12:20	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
17	5 дек 2022 06:47	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
11	1 дек 2022 07:14	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
8	29 нояб 2022 10:01	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
7	29 нояб 2022 08:19	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
6	29 нояб 2022 08:12	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
5	28 нояб 2022 06:32	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
2	23 нояб 2022 14:31	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций

Создание запроса

Налог, сбор или страховой взнос

Налог на прибыль организаций

Год

2022

Период

I квартал

Декларация

Налоговая декларация по налогу на прибу

Раздел

Лист 02, прил. N

Строка

010

Инспектор

Иванов Иван Иванович

Основание

Иное основание (документы)

Ответить до

05.02.2023

Запрос

Необходимо доработать УПД №11 от 01.12.2023

Файлы

Выберите файл или перетащите сюда

Запросить

Отменить

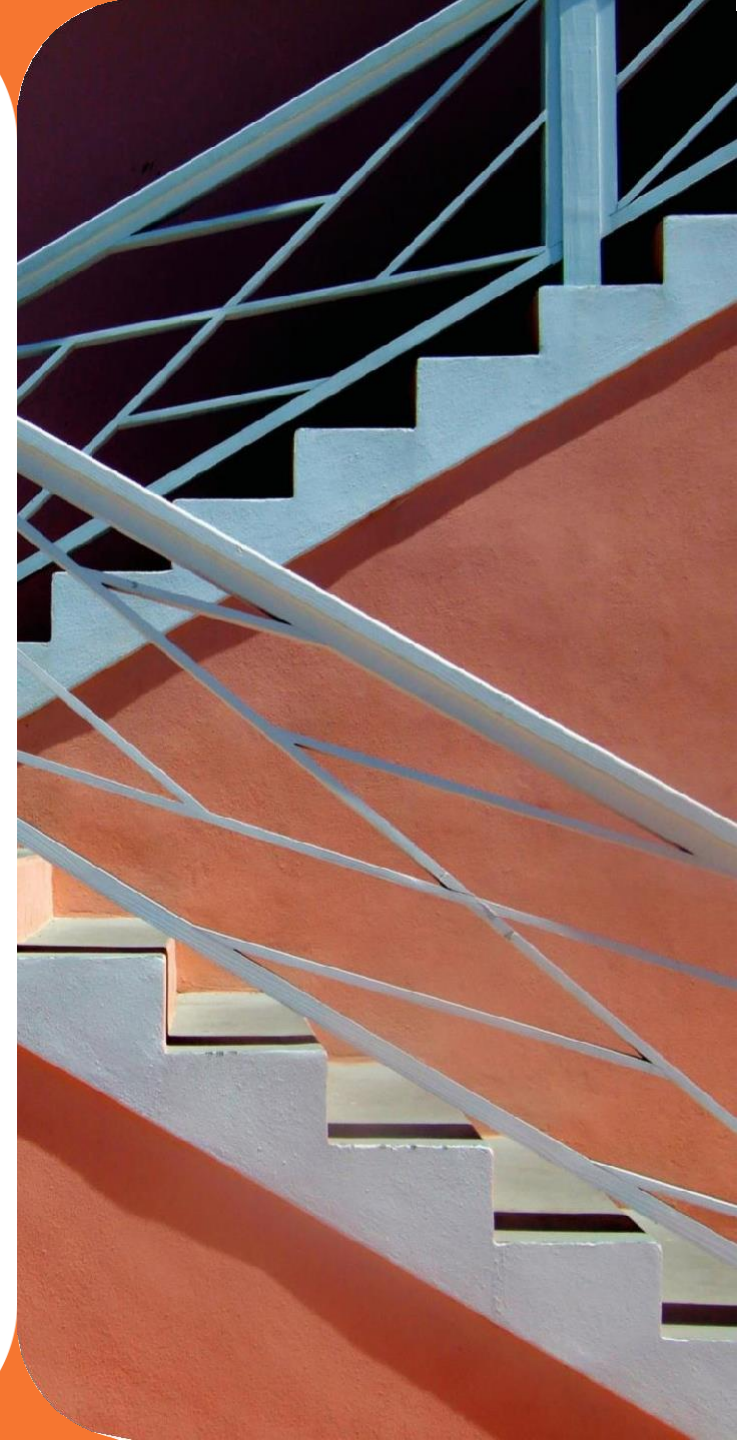
ООО "Торговый дом "Ко...

Павел Жданов

Спецпредложение по тестированию сервиса

Бесплатное тестирование сервиса
на ваших данных. Настроим демонстрационную
витрину данных налогового мониторинга под вас.

Это позволит максимально точно
и качественно оценить сроки и стоимость проекта



Спасибо за внимание!



Контур Налоговый мониторинг