

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

налогового мониторинга
в АО "Вертолеты России"



2021





ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

АО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России, а также одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов. Холдинг «Вертолеты России» входит в структуру Госкорпорации Ростех.

До реализации проекта налоговый учет характеризовался:

- отсутствием прямой коммуникации в сдаче налоговой декларации с налоговыми органами;
- высокими трудозатратами на сопровождение налоговых проверок;
- большим количеством истребуемых при налоговой проверке документов.

> 8000

Вертолетов в
эксплуатации

> 100

Стран мира
приобрели
вертолеты нашего
производства

90%

Российского
рынка вертолётот

№ 1

Производители
вертолетов в России
и СНГ

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

Система осуществляет процесс налогового контроля финансово-хозяйственной деятельности Заказчика, включая взаимодействие с ФНС РФ в формате налогового мониторинга, и обеспечивает техническую готовность к переходу на налоговый контроль в форме налогового мониторинга в части автоматизации взаимодействия с налоговым органом в рамках налогового мониторинга.



**Комплексный проект по внедрению подсистемы налогового мониторинга
на базе прикладного решения «1С:Налоговый Мониторинг»**

1

Обеспечение информационного взаимодействия Компании с НО и ФНС в рамках осуществления налогового контроля в форме налогового мониторинга

2

Обеспечение требований налогового законодательства, законодательства о бухгалтерском учете и корпоративных требований к ведению бухгалтерского и налогового учета, подготовке отчетности

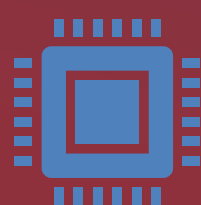
3

Устранение замечаний к уровню автоматизации учета и отчетности

4

Обеспечение прозрачности учетной деятельности.

При выборе программного продукта для создания информационной системы налогового мониторинга (ИСНМ) руководствовались следующими критериями:



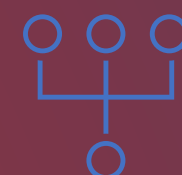
Соответствие требованиям ФНС РФ к раскрытию информации в ИСНМ путем интеграции с учетными системами 1С бухгалтерия предприятия 8.3 и хранению данных в ИСНМ



Соответствие требованиям ФНС РФ по осуществлению взаимодействия в рамках режима налогового мониторинга



Отечественный программный продукт



Должно быть обеспечено максимальное соответствие функциональности решения к существующим процессам.



ВЕРТОЛЕТЫ
РОССИИ

ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

Дата начала проекта: 16.12.2020

Дата окончания проекта: 06.04.2021

Суммарное кол-во человеко-часов работ, выполненных проектной командой: 1 500 часов.

Цели проекта:

Цель проекта по автоматизации процессов налогового контроля финансово-хозяйственной деятельности АО «Вертолеты России» - необходимость обеспечить информационное взаимодействие с налоговым органом в рамках налогового мониторинга в соответствии с Приказом ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме».



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

по созданию и внедрению
информационной системы
налогового мониторинга



ЭТАПЫ 2021

Краткое описание программы внедрения



1.

Проектирование

2.

Настройка и доработка системы. Подготовка к опытной эксплуатации

3.

Опытная эксплуатация



Название

1

Проектирование

Этап 1. Проектирование

Демонстрация прототипа ИСНМ / GAP-анализ
Демонстрация прототипа в НО
Разработка отчетной документации
Отчет об обследовании
Детализированный график работ
Техническая архитектура
Проектное решение
Календарный план проекта
Программа и методика испытаний
Концепция тестирования
Утверждение отчетной документации по проекту
Разработка ИСНМ

2

Настройка и доработка системы.

Этап 2. Настройка и доработка системы.
Подготовка к опытной эксплуатации

Проведение ПСИ
Устранение замечаний
Разработка отчетной документации
Руководство пользователя системы для каждой роли ролевой модели
Руководство администратора
Инструкция для пользователей (в том числе для работников НО), содержащая подробное описание экранных форм, кнопок и т.д.)
Протокол инструктажа (аттестации) пользователей
Протокол готовности системы к опытной эксплуатации
Протокол приемо-сдаточных испытаний
Протокол инструктажа (аттестации) пользователей
Акт приемки Системы в опытную эксплуатацию
Утверждение отчетной документации по проекту

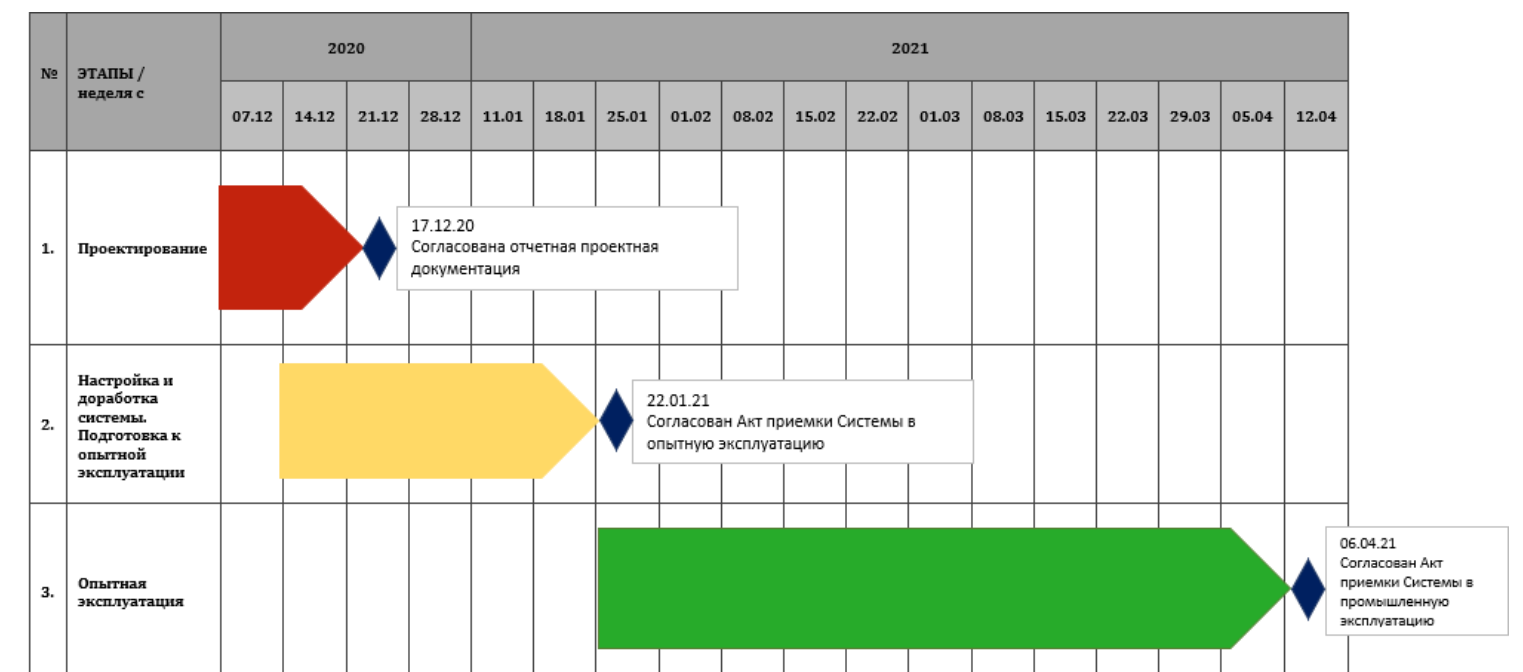
3

Опытная эксплуатация

Этап 3. Опытная эксплуатация

Демонстрация прототипа ИСНМ / GAP-анализ
Опытная эксплуатация ИСНМ
Поддержка пользователей на этапе опытной эксплуатации
Доработка учетной системы и ИСНМ по результатам опытной эксплуатации
Завершение проекта и перевод системы в промышленную эксплуатацию
Разработка отчетной документации
Протокол завершения опытной эксплуатации
Журнал замечаний опытной эксплуатации системы
Протокол о готовности системы к переводу в промышленную эксплуатацию
Акт приемки Системы в промышленную эксплуатацию
Утверждение отчетной документации

Этап 3. Опытная эксплуатация - 50 дней



НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Публикация данных

Инструменты
настройки отбора
данных УС и
создания ее копии

Публикация
отчетности (статусы и
даты публикации),
отправка через
1С:Отчетность

Электронно-
цифровая подпись
бухгалтерских и
налоговых регистров

Взаимодействие с МРИ

Запросная система
между
налогоплательщиком
и налоговым
инспектором

Отчет о работе
налогового
инспектора с
данными
налогоплательщика

Отдельная роль и
интерфейс для
налогового
инспектора

Раскрытие налоговых показателей

Возможность
расшифровки
показателей
налоговых
деклараций до
документа

Работа со скан-
образами документов

SAF-T

Контроль корректности ведения учета

Автоматическая
проверка
контрольных
соотношений

Сравнение налоговых
деклараций
(первичной и
уточненных)

Проверка
контрагентов через
сервисы
1С:Контрагент, 1СПАРК
Риски

Система внутреннего контроля

Ведение реестра
рисков и паспортов

Автоматическое
проведение
контрольных
процедур

Формирование
Приложений 1-5 из
Приказа N ММВ-7-
15/509@

Интеграция с
сервисами ФНС

ИНТЕРФЕЙС

для налогового инспектора



Налоговый мониторинг (1С:Предприятие)

Начальная страница

Начальная страница

Регламентированная отчетность

Поиск (Ctrl+F)

Еще

Наименование	Период	Дата отправки	Состояние	Представление гос органа
Декларация по НДС	1 квартал 2014 г.		В работе	ФНС 7703
Декларация по налогу на прибыль	2014 г.		В работе	ФНС 7703
Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)	2014 г.		В работе	ФНС 7703
Декларация по налогу на имущество	2014 г.		В работе	ФНС 7703

Журнал взаимодействия налогового органа и налогоплательщика

Создать

Отметка об обработке

Открыть ответ

Поиск (Ctrl+F)

Еще

Оценка налогоплательщика	Номер главы НК	Налоговый период	Номер главы	Отправитель	Номер запроса
	Форма отчета		Номер строки		Дата запроса
Запрос удовлетворён	Налог на прибыль организаций	01.01.2018	25	Татьяна Тимофеева	000000002
	Реестр по НДС: Документы для компенсац...	31.12.2018			26.07.2019 11:56:0
Запрос удовлетворён	Налог на прибыль организаций	01.01.2018	25	Татьяна Тимофеева	000000003
	Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)	31.12.2018			26.07.2019 12:02:0

Статус

Логистическая компания

Внутренние положения и регламенты

Закрытие периода: выполнено этапов 2 из 11

Нет оснований для налоговой проверки по 1 из 12 критериев

Найдено ошибок контрольных соотношений по налогу на прибыль: 0 из 81

Ссылки

Налог на прибыль

Регистры налогового учета

НДС

Книга покупок

Книга продаж

Реестр к разделу 7 декларации

Журнал учета счетов-фактур

Анализ учета

Экспресс-проверка

Анализ учета по налогу на прибыль

Анализ учета по НДС

Наличие счетов-фактур

Оценка риска налоговой проверки

Взаимодействие

СРАВНЕНИЕ

ПЕРВИЧНОЙ И УТОЧНЕННОЙ
НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ



Декларация по налогу на прибыль за 2018 г. (Организация)

Проверка Печать Отправить Выгрузить Загрузить **Сравнить**

Выбор регламентированного отчета для сравнения (IC:Предприятие)

Выбор регламентированного отчета для сравнения

Выбрать

Выбранный отчет сравнивается с отчетом:

Декларация по налогу на прибыль за 2018 г. (Первичный. ИФНС: 7705)

Наименование	Период	Вид	Комментарий
Декларация по налогу на прибыль	2018 г.	К/1	Данные отчета загружены из файла.

В результате сравнения первичной и уточненной налоговой деклараций программа позволяет видеть абсолютные и относительные разницы в изменении показателей декларации и расшифровать эти изменения

← →

Результат сравнения показателей регламентированных отчетов

Сохранить X Закрыть

Результат сравнения отчетов: "Декларация по налогу на прибыль за 2018 г. (Первичный. ИФНС: 7705)" / "Декларация по налогу на прибыль за 2018 г. (Корректирующий, номер корректировки 1. ИФНС: 7712)"

Титульный лист

Лист 06

№ п/п	Описание показателя	Значение показателя в первом отчете	Значение показателя во втором отчете	Абсолютная разница	Относительная разница в %	Комментарий
1	Строка "010", Графа "03"	54 234	54 234			
2	Строка "020", Графа "03"	765	76	-689	-90,07	
3	Строка "030", Графа "03"	52 354	5 254	-47 100	-89,96	
4	Строка "040", Графа "03"	423 644	42 364	-381 280	-90	
5	Строка "050", Графа "03"	678	678			
6	Строка "060", Графа "03"	765 435	765 435			
7	Строка "070", Графа "03"	235 436	235 436			
8	Строка "080", Графа "03"	36 437	36 430	-7	-0,02	
9	Строка "090", Графа "03"	1	1			
10	Строка "100", Графа "03"	456	456			

ОТЧЕТ О РАБОТЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/НИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ

←

→

Отчет о работе налогового органа в информационной системе организации - участника налогового мониторинга

✓

Период: 01.06.2019 – 30.06.2019

✓

Организация: Логистическая компания

Сформировать

Настройки...

Найти...

Σ

Отчет о работе налогового органа в информационной системе организации - участника налогового мониторинга

Наименование организации, ИНН: Энергетическая компания, 7701926113

Наименование налогового органа: МРИ по крупнейшим налогоплательщикам № 6

Период: 01.06.2019 - 30.06.2019

№ п/п	ФИО налогового инспектора	Вид просматриваемого объекта	Вид налога (сбора, страховых взносов)	Налоговый (отчетный) период/год	Дата публикации объекта	Дата, время работы с объектом		Время работы с объектом	Количество выгрузок объекта
						начало сессии	окончание сессии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Беляев Павел Геннадьевич	Действия пользователя налогового мониторинга	25			12:36:20			-
2	Беляев Павел Геннадьевич	Оборотно-сальдовая ведомость за Октябрь 2018 г.	25			12:36:26	12:36:49	0:00:23	-
3	Беляев Павел Геннадьевич	Оборотно-сальдовая ведомость за Октябрь 2018 г. ОАО "Золотые луга	25			12:36:49	12:37:01	0:00:12	-
4	Беляев Павел Геннадьевич	Оборотно-сальдовая ведомость за Октябрь 2018 г. Администрация ЛК	25			12:37:01	12:37:37	0:00:36	-
5	Беляев Павел Геннадьевич	1С-Отчетность	25			12:37:16	12:39:28	0:02:12	-
6	Беляев Павел Геннадьевич	Бухгалтерская отчетность за Январь - Декабрь 2014 г. (Управляющая компания)	25	2014 год	31.12.2014				

⊕ Лист 02. Прил. 2

⊕ Лист 02. Прил. 3

8	Строка "080", Графа "03"	36 437
9	Строка "090", Графа "03" <td>1</td>	1
10	Строка "100", Графа "03" <td>456</td>	456

Действия налогового инспектора, такие как время работы с основными видами отчетов, количество их выгрузок, протоколируются и выводятся в виде отчета

ОТЧЕТ

О ЗАПРОСНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА



←

→

Отчет о работе запросной системы в информационной системе организации - участника налогового мониторинга

☒ Период: 01.01.2018 - 31.12.2019

☒ Организация: Логистическая компания

Сформировать

Настройки...

Найти...

Σ

🔍

📄

📧

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Отчет о работе запросной системы витрины данных организации - участника налогового мониторинга															
3																
4	Наименование организации, ИНН: Логистическая компания(7701926113)															
5	Наименование налогового органа:															
6	Период: 01.01.2018 - 31.12.2019															
7																
8	Вид отчетности в отношении которой направлен запрос						Данные по запросу									
9																
10	№ п/п	Налог (сбор)	Налоговый (отчетный) период/год	форма отчета	раздел	строка	Отправитель	Номер	Дата и время публикации запроса	Основание	Суть запроса	Перечень запрашиваемых документов	Оценка ответа на запрос со стороны налогового органа	Оценка запроса со стороны налогоплательщика	Плановая дата предоставления ответа на запрос	Фа
11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12	1	Налог на прибыль организаций	2018 г.	Декларация по налогу на прибыль организаций			Коганов Леонид	000000001	10.06.2019 16:26:18	Пункт 2 ст. 105.29 НК РФ (пояснения)	предоставить декларацию	расшифровка внебюджетных расходов	1	1	20.06.2019 0:00:00	14 13
13	2	Налог на добавленную стоимость	2018 г.	Регламентированный отчет НДС			Беляев Павел Геннадьевич	000000002	14.06.2019 13:46:38	Иное основание(пояснения и документы)	предоставить пояснения и первичные документы	Налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий	1	1	14.06.2019 13:46:38	14 13
14																
15																
16																
17																

Результаты проекта

60%

Сокращение
трудозатрат в
подразделениях

40%

Ускорение
получения
управленческой
отчетности

100%

Ускорение
получения
регламентирован
ной отчетности

25%

Сокращение
операционных и
административных
расходов



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Сокращение объема предоставляемых по запросам налогового органа документов в рамках периода проведения налогового мониторинга.

Уменьшение максимального срока налогового контроля с 5 лет и 1 мес. до 1 года и 9 мес.

Оперативное согласование методических позиций с налоговым органом (получение мотивированных мнений налогового органа).

Регламентация и автоматизация бизнес-процессов для сопровождения налогового мониторинга.

Создание электронного архива первичных учетных документов, в котором содержатся цифровые копии документов для обеспечения налогового мониторинга с 01.01.2021. Сокращение трудозатрат на сопровождение иных проверок (встречные камеральные проверки, аудиторские, ревизионные и пр.).

Осуществление перехода на форму налогового контроля в виде налогового мониторинга, основанного на принципах прозрачности и доверия между налогоплательщиком и налоговым органом.

Компания Исполнитель -



ИСПОЛНИТЕЛЬ БЫЛ ВЫБРАН БЛАГОДАРЯ:

▶ успешным внедрениям
программных продуктов «1С»

▶ многолетнему опыту работы
сотрудников в отделении
разработки фирмы «1С»

▶ авторству сотрудников типовых
решений фирмы «1С»

▶ сертифицированным
специалистам различных
уровней

▶ сертификация
ISO 9001:2015

«АКСИОМА-СОФТ» - это:

более
1500

внедрений
и ОТЗЫВОВ
Клиентов

более
800

сертификатов «1С», в том числе:

- ▶ «Эксперт по технологическим вопросам»,
- ▶ «Руководитель корпоративных проектов»,
- ▶ «Преподаватель Центра Сертифицированного обучения».



Благодаря обширному опыту Исполнителя:



*в ходе проекта были применены
лучшие практики*



*разрабатываемая документация в
полном объеме отражала
технические и функциональные
требования*



*проект реализован в кратчайшие
сроки*



*Получен эффективный инструмент
взаимодействия с налоговым
органом*



РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

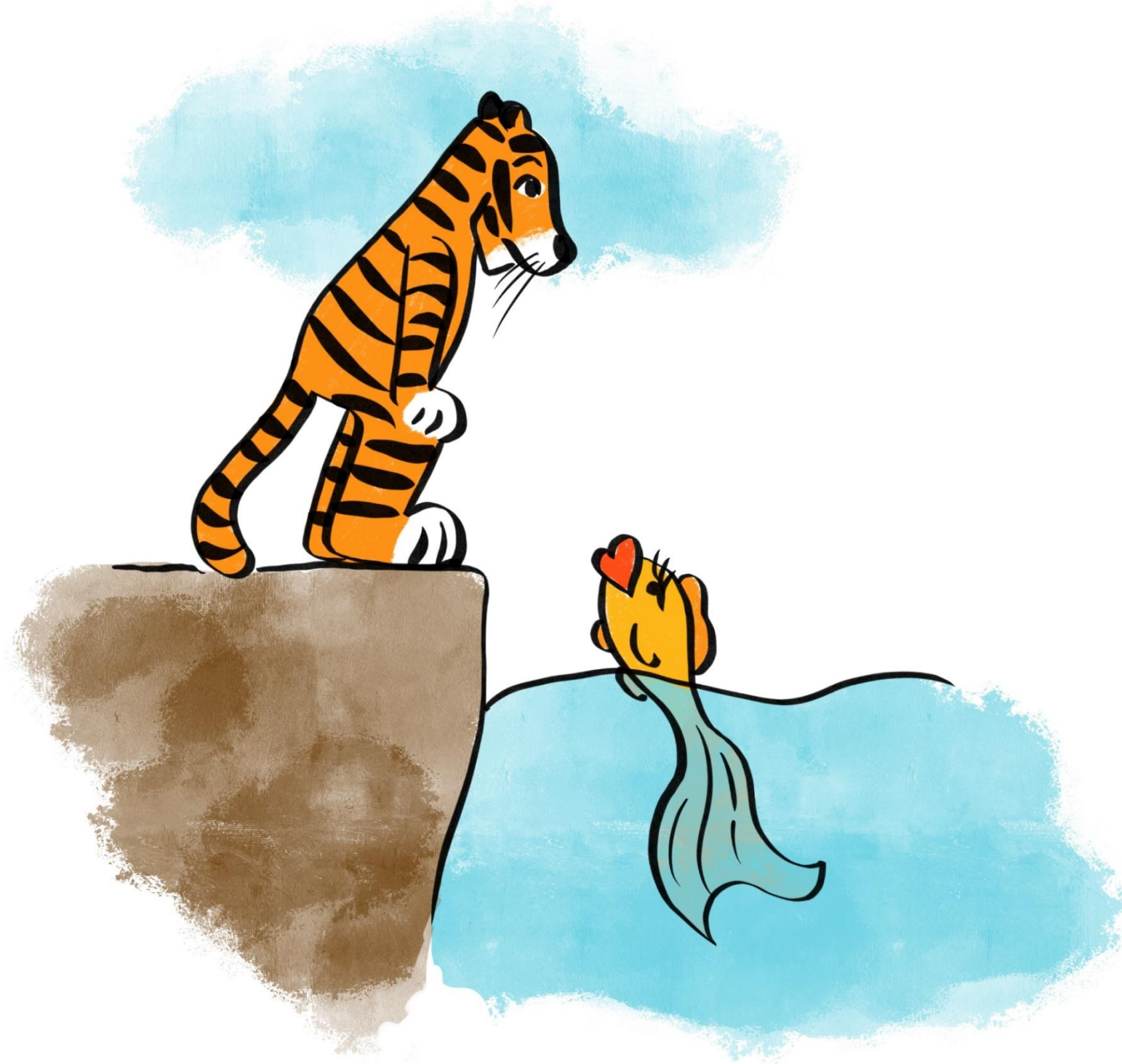




**СПАСИБО
за внимание**



НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ - ЭТО...



СКАЗКА, КОТОРАЯ СТАЛА БЫЛЬЮ

**Налоговый мониторинг.р
ф**