**«Баланс-2W»**

**Подготовка корректировочных отчетов по стандарту ОЭСР (CRS)**

Оглавление

[1 Подготовка корректировочных отчетов 2](#_Toc52178600)

[1.1 Подготовка отчета в режиме просмотра корректировочных данных 2](#_Toc52178601)

[1.1.1 Корректировка сведений 3](#_Toc52178602)

[1.1.2 Удаление сведений 3](#_Toc52178603)

[1.2 Формирование отчета с дополнительными сведениями 3](#_Toc52178604)

# Подготовка корректировочных отчетов

После успешной сдачи отчета у пользователя может возникнуть необходимость уточнения или дополнения переданной информации. Для этих целей служат корректировочные отчеты. Согласно рекомендациям по заполнению форматов ФНС РФ версии 5.03 корректировочный отчет:

* позволяет изменить или удалить отдельные элементы в ранее направленной отчетности с признаком сообщения «CRS702 – отчет содержит корректировку ранее отправленной информации»;
* содержит корректировки в отношении любого предыдущего отчета в рамках одного отчетного периода, как первоначального, так и ранее скорректированного;
* всегда включает блок данных с идентификационными данными об отчитывающейся организации, независимо от того, вносятся ли изменения в такой блок данных или нет;
* должен содержать только те блоки данных, в которые вносятся изменения.

При необходимости дополнить ранее переданные сведения новыми данными пользователь создает новый отчет с признаком сообщения «CRS701 – отчет содержит новую информацию».

В программе Баланс-2W при подготовке корректировочных отчетов используются следующая схема работы.

## Подготовка отчета в режиме корректировки/удаления сведений

Для того, чтобы откорректировать или удалить часть данных из отправленных сведений установите курсор на отчете со статусом «Сдан в ИФНС» и по щелчку правой кнопки мыши из выпадающего меню выберите пункт «Создать уточняющий документ».



Открывшийся документ содержит всю информацию первоначального (уточняемого) отчета.

### Корректировка сведений

С помощью поиска (Ctrl+F) найдите нужный лист сведений о счете (клиенте). Произведите необходимые корректировки в сведениях о клиенте или его счетах и сделайте расчет документа (по клавише F7). Программа произведет расчет идентификаторов, автоматически зафиксирует произведенные Вами изменения и отобразит данные, которые будут выгружены для отправки, на последней вкладке отчета.

 **Внимание!** Корректировка юрисдикции клиента не допускается, необходимо полностью удалить сведения о счете такого клиента, а затем создать дополнительный отчет с новыми данными см. п. 1.2.

### Удаление сведений

Если необходимо полностью удалить сведения о счете, выставите признак удаления:



**Внимание!** Удаление и добавление листов отчета по кнопкам не допускается.

Произведите расчет документа (по клавише F7). Программа рассчитает идентификаторы и отобразит удаляемые сведения на последней вкладке отчета.

 После всех корректировок и расчета не забудьте проверить отчет по контрольным соотношениям (F8) и форматно-логическому контролю (F9). Формирование транспортного контейнера – файла для его отправки в ФНС производится через сервис ФНС «[Отчет об иностранных клиентах по стандарту ОЭСР](https://service.nalog.ru/ofr/fs/index.do)» аналогично формированию транспортного контейнера с первоначальным отчетом.

## Формирование отчета с дополнительными сведениями

При необходимости дополнить ранее переданные сведения новыми данными пользователь создает новый экземпляр документа в уточняемом отчетном периоде. Для этого, установите курсор на отчете со статусом «Сдан в ИФНС», по щелчку правой кнопки мыши из выпадающего меню выберите пункт «Создать новый экземпляр по данной форме».



В открывшемся документе необходимо заполнить сведения о добавляемых счетах. Дальнейшая работа с документом и его отправка полностью аналогична работе с первоначальным отчетом.