

MUHS GK BEYANNAME DÜZENLEME KLAVUZU STAJER/BURSIYERLER İÇİN

İNTERNET VERGİ DAİRESİ GİRİŞ BİLGİLERİ

Kullanıcı Adı: ***

Parola: ***

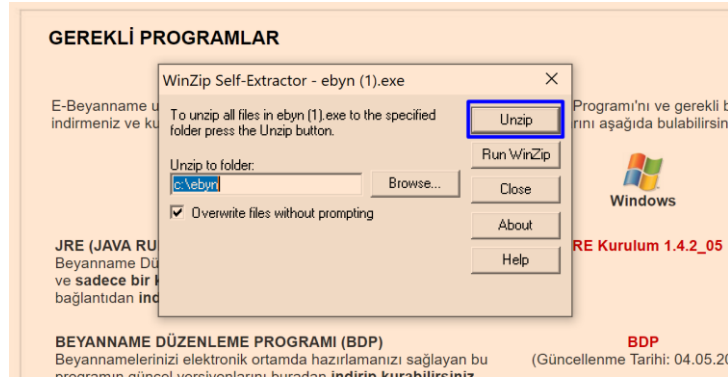
Şifre: ***

✓ 1. Adım : Beyanname Düzenleme Programını (BDP) Yükleme:

İlk olarak <https://www.gib.gov.tr/> sitesinden “e-işlemler” > “e-beyanname” ekranının sol menüsünden “gerekli programlar” kısmına girip **Beyanname Düzenleme Programı(BDP)** bilgisayara kurulur.

<https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html>

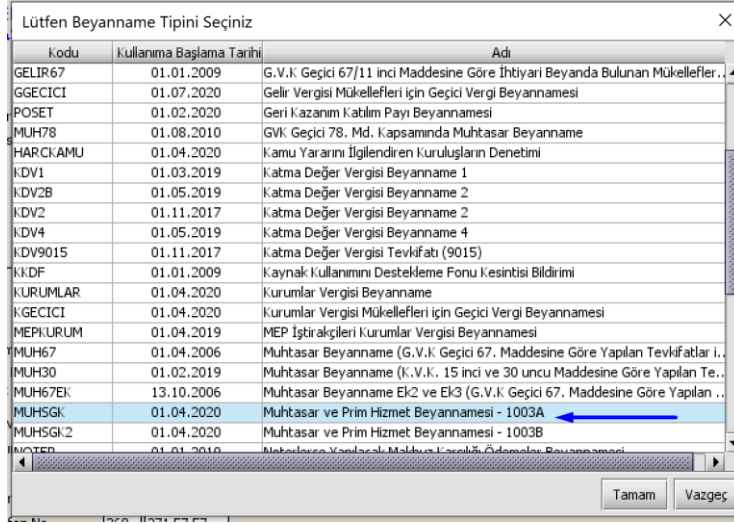
Programı indirip çalıştırdığınızda “Unzip” e tıkladığımızda “Yerel Disk C > ebyn” konumuna yüklenmiş olur.



Not: Her Beyanname verilmeden önce programın yeniden indirilerek güncel hali üzerinden beyanname hazırlanması, hataların önlenmesi için uygun olacaktır.



✓ **2. Adım** : **BDP programı çalıştırılır.** Açılan ekranda sol Üst Menü'den “Dosya > Yeni > MUHSGK 1003A” beyanname türü seçilir ve “Tamam”a tıklanır.



✓ **3. Adım** : **İş Yeri Bilgi Girişleri:**

Genel Bilgiler altındaki **İdari Bilgiler** bölümüne;

Vergi Dairesi: ***

Dönem Tipi: Aylık (3 aylıklar çalışanı olmayan işletmeler içindir)

Dönem: Beyanı Yapılan Vergi Dönemi/Ayı

Genel Bilgiler altındaki **Vergi Sorumlusu** bölümüne; Mükellef(iş yeri) bilgileri girilir. Örneğin BAP için **SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARASTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ**'dür.

Şube Kodu: Merkez'ler için 0 seçilir.

Vergi/TC Kimlik no: ***

Soyadı: SİNOP ÜNİVERSİTESİ (örnek)

Adı: BİLİMSEL ARASTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (örnek)

Ticaret Sicil No: - Var ise yazılır, yok ise boş bırakılır.

E-Posta: ***

Tel: 0368 271 57 57

Bundan sonraki aylarda "Beyanım Var/Yok" kısmı Var ise **Var** olarak seçilir.

057260_7710446742_MUH5GK_10_01072020-31072020.xml

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ **1003A**
(GVK'nın 94 üncü Maddesi, KVK'nın 15 inci ve 30 uncu Maddeleri ve Damga Vergisi Kanununun 19 uncu ve 23 üncü Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar ile 5510 Sayılı Kanunun 4/1-a Maddesi Kapsamındaki Prim ve Hizmet Bildirimi İçin)

İdari Bilgiler

Vergi Dairesi: SİNOP VERGİ DAİRESİ
Dönem Tipi: Aylık
Ay: Temmuz
Yıl: 2020

Şube No: 0 Merkez için 0 yazınız.

Vergi Sorumlusunun

Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No): Vergi Kimlik Numarası 771-044-6742 ...
Soyadı (Unvanı): SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Adı (Unvanın Devamı): BİLİMSEL ARASTIRMA PROJELERİ
Ticaret Sicil No:
E-Posta Adresi: bap@sinop.edu.tr
İrtibat Telefon No: 368 271 57 57

Bundan Sonraki Ay/Aylarda Beyanım Var/Yok: Var

✓ **4. Adım : SGK Bildirimleri Bölümü – Sigortalı Çalışan Bilgileri:**

Belgenin Mahiyeti: Asıl

Belge Türü: Aylık prim ve hizmet belgesinde bakmakla yükümlü kişi olunan sigortalılar için "**22 kodlu Mes. Lisesi Zorunlu Staj**" numaralı, bakmakla yükümlü kişi olunmayanlar için "**43 kodlu Stajer Bakmakla Yükümlü Değil**" numaralı belge türleri seçilir.

Düzenleme ve Esas Kanun No: Kanun No yok (bir teşvikten yararlanılmadığı sürece kanun türü seçilmez)

Yeni Ünite Kodu: 01 (26 karakterli işyeri SGK numarasının 6. ve 7. Karakterleridir.)

Eski Ünite Kodu: 01 (26 karakterli işyeri SGK numarasının 8. ve 9. Karakterleridir.)

İş Yeri Sıra Numarası: *** (26 karakterli işyeri SGK numarasının 10-16. karakterleridir.)

İl Kodu: 057 (26 karakterli işyeri SGK numarasının 17-19. karakterleridir.)

Alt İşveren Numarası: 000 (26 karakterli işyeri SGK numarasının 24-26. Karakterleridir.)

SSK Sicil No: Bursiyerlerin SSK sicil numarasıdır.

! Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalıya verilen 7 haneli numaradır şekilde klavuzda açıklama yapılırsa da, sicil numaraları Aslında 13 haneden oluşmaktadır.

Sos. Güv. No: Bursiyerlerin TC kimlik numaralarıdır.

Ad/Soyad: Bursiyer ad soyadı.

Prim Ödeme Günü: Ay 31 de çekse resmi tatilde olsa 30 gün, raporlu gün var ise sadece o günler düşülür.

Hak Edilen Ücret: Asgari ücret altında ise “brüt asgari ücret” yazılır, üstünde olduğunda ise ne aldığı net burs rakamı yazılır.

! Kılavuz açıklamasına göre ise: Sigortalının ay içinde çalışması karşılığında hak ettiği ücret yazılacaktır. En fazla asgari ücretin 7.5 katı yazılabilir.

Prim, İkramiye, v.b.: Yok

İşe Giriş Gün/Ay: Beyannamenin ait olduğunu döneme ait SGK işe giriş bildirgesi üzerinden yeni işe giriş bildirim yapılmış ise işe giriş tarihi yazılır, yok ise mevcutta devam edenler için yazılmaz.

İşten Çıkış Gün/Ay: İşe giriş ile aynı mantıkta çalışır.

İşten Çıkış Nedeni: Var ise nedeni yazılır, yok ise boş bırakılır.

Eksik Gün Sayısı ve Nedeni: Var ise kısaca nedeni yazılır, yok ise boş bırakılır.

Meslek Kodu: 9901.02 - Stajyer (Öğrenci)

İstirahat Süresince Çalışmamıştır: Evet

Tahakkuk Nedeni: A-Yasal Süreleri İçinde

Hizmet Dönemi Ay/Yıl: Beyannamenin verildiği dönem.

Gelir Vergisinden Muaf mı: Evet (Tübitak projelerindeki bursiyerler linkteki GİB bildirgesine göre; <https://bap.ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/05/5-Bursiyer-%C3%96demeleri-Duyuru-16.12.2014.pdf>)

Bu durumda da gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi kesintisi boş bırakılacaktır.

Asgari Geçim İndirimi: Boş

İlgili Döneme Ait Gelir Vergisi Matrahı : Boş

Gelir Vergisi Engellilik Oranı : Boş

Gelir Vergisi Kesintisi : Boş

Aşağıdaki görüntüdeki gibi her bursiyer için sağdaki “+” işareti ile ayrı ayrı bilgi giriş satırı açılarak, tüm bursiyerlerin bilgilerinin girişi yapılır. Kısayolu ise, sütunlara ayrılmış metin belgesi içerisindeki bilgileri aktararak da bilgiler topluca aktarılabilir.

Bursiyer/stajyerler için örnek bilgi girişleri aşağıdaki gibidir.

Belgenin Mahiyeti (Asıl/Ek/İptal)	Belge Türü	Düzenlemeye Esas Kanun No	Yeni Ünite Kodu	Eski Ünite Kodu	İşyeri Sıra Numarası	İl Kodu	Alt İşyeri Numarası
Asıl	MES.LİSESİ ZORUNLU STAJ	Kanun türü yoktur	01	01	1027111	SİNOP	000
Asıl	MES.LİSESİ ZORUNLU STAJ	Kanun türü yoktur	01	01	1027111	SİNOP	000

Sıra No	İşyeri Sıra Numarası	İl Kodu	Alt İşveren Numarası	SSK Sicil	SG No (T.C. Kimlik No)	Adı	Soyadı
	1027111	SİNOP	000				
	1027111	SİNOP	000				

Sıra No	Prim Ödeme Günü	Hak Edilen Ücret	Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak	İşe Giriş Günü	İşe Giriş Ayı	İşten Çıkış Günü	İşten Çıkış Ayı	İşten Çıkış Nedeni
	30	2.943,00	0					
	30	2.943,00	0					

Sıra No	İşten Çıkış Nedeni	Eksik Gün Sayısı	Eksik Gün Nedeni	Meslek Kodu	İstirahat Sürelerinde Çalışmamıştır (E)	Tahakkuk Nedeni	Hizmet Dönem Ayı	Hizmet Dönem Yılı
				9901.02		Yasal süresinde verilme	07	2020
				9901.02		Yasal süresinde verilme	07	2020

Sıra No	Hizmet Dönem Ayı	Hizmet Dönem Yılı	Gelir Vergisinden Muaf mı?	Asgari Geçim İndirimi	İlgili Döneme Ait Gelir Vergisi Matrahı	Gelir Vergisi Engellilik Oranı	Gelir Vergisi Kesintisi
	07	2020	Evet	0	0 0		0
	07	2020	Evet	0	0 0		0

5. Adım : **Düzenleme Bilgileri** altındaki Vergi Sorumlusu bölümüne;

VKN: ***

Soyadı: ***

Adı: ***

Ticaret No: -

e-Mail: ***

Tel: 0368 271 57 57

Beyannameyi Düzenleyen bölümüne;

VKN: ***

Soyadı: ***

Adı: ***

e-mail: ***

Tel: 0368 271 57 57

Sonuç olarak aşağıdaki şekilde bilgiler doldurulur;

Genel Bilgiler	Vergiye Tabi İşlemler	Ödemeler	Vergi Bildirimi	SGK Bildirimleri	Düzenleme Bilgileri	Eklr
Vergi Sorumlusunun						
<input checked="" type="radio"/> Vergi Sorumlusu <input type="radio"/> Diğer						
Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No)		Vergi Kimlik Numarası 771-044-6742 ...				
Soyadı (Unvanı)		SINOP ÜNİVERSİTESİ				
Adı (Unvanın Devamı)		BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ				
Ticaret Sicil No						
E-Posta Adresi		bap@sinop.edu.tr				
İrtibat Telefon No		368 271 57 57				
Beyannameyi Düzenleyen						
Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No)		17753729348 Vergi Kimlik Numarası ***-**-**** ...				
Soyadı (Unvanı)		ERSANLI				
Adı (Unvanın Devamı)		PROF. DR. CEM CÜNEYT				
Ticaret Sicil No						
E-Posta Adresi		bap@sinop.edu.tr				
İrtibat Telefon No		368 271 57 57				

6. Adım : **Eklr** bölümü altındaki İş Yeri bölümüne;

İş Yeri Türü: Merkez

İş Yeri Şube Kodu: 0 (merkez için)

İş Yeri Ticaret Sicil Numarası: 9999999999999999 (kutucuğun aldığı kadar 9 rakamı yazılır)

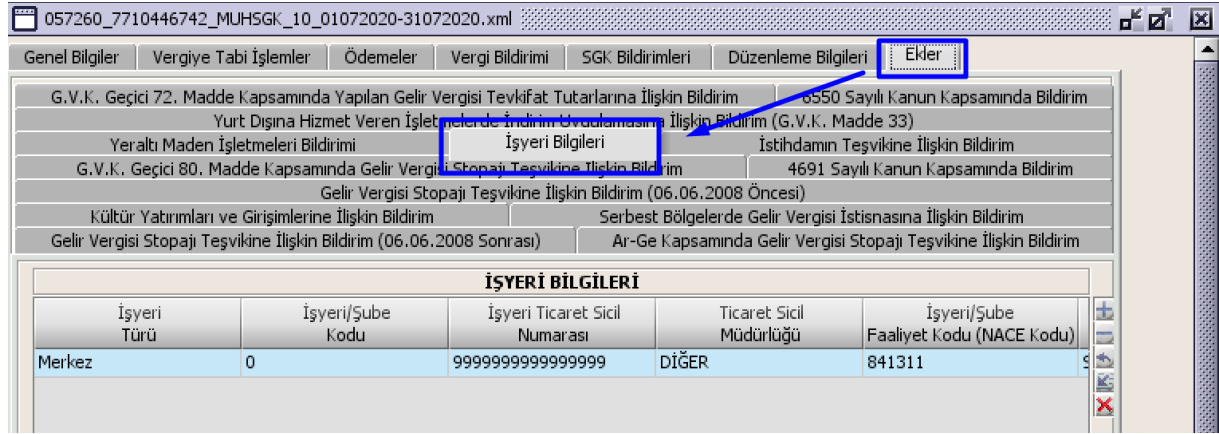
Ticaret Sicil Müdürlüğü: Diğer

İş Yeri Faaliyet Kodu: *** İş yerinin SGK kaydında yazan NACE KODU'dur.

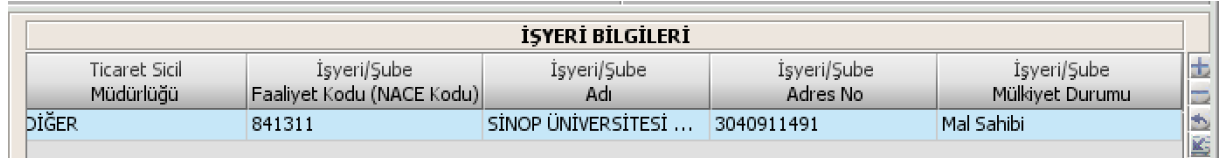
İş Yeri Adı: ***

İş Yeri Adres No: *** <https://adreskodu.dask.gov.tr/> adresinden iş yerinin adres bilgileri girilerek alınır.

İş Yeri Mülkiyet Durumu: Mal Sahibi (kira ise kira olarak seçilir)



İşyeri Türü	İşyeri/Şube Kodu	İşyeri Ticaret Sicil Numarası	Ticaret Sicil Müdürlüğü	İşyeri/Şube Faaliyet Kodu (NACE Kodu)
Merkez	0	9999999999999999	DIĞER	841311

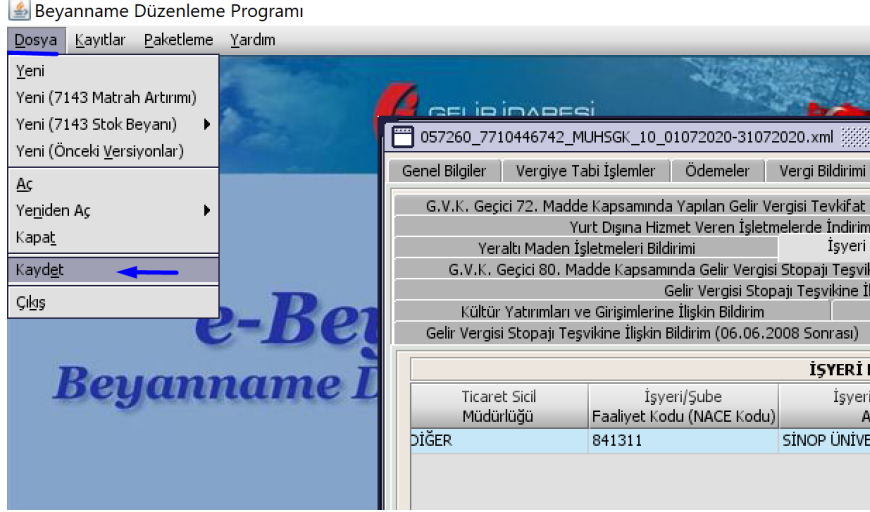


Ticaret Sicil Müdürlüğü	İşyeri/Şube Faaliyet Kodu (NACE Kodu)	İşyeri/Şube Adı	İşyeri/Şube Adres No	İşyeri/Şube Mülkiyet Durumu
DIĞER	841311	SINOP ÜNİVERSİTESİ ...	3040911491	Mal Sahibi

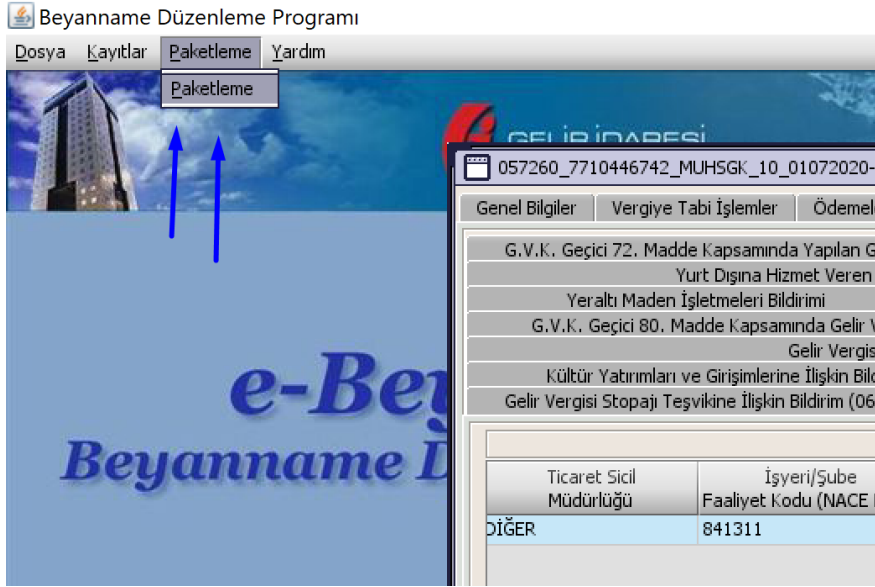
Bu bilgiler de girildikten sonra, Paketleme işlemi yaparak girmiş olduğumuz bilgileri beyanname sistemine yükleyebilmek için paket haline dönüştürürüz.

✓ 7. Adım : Kaydetme ve Paketleme:

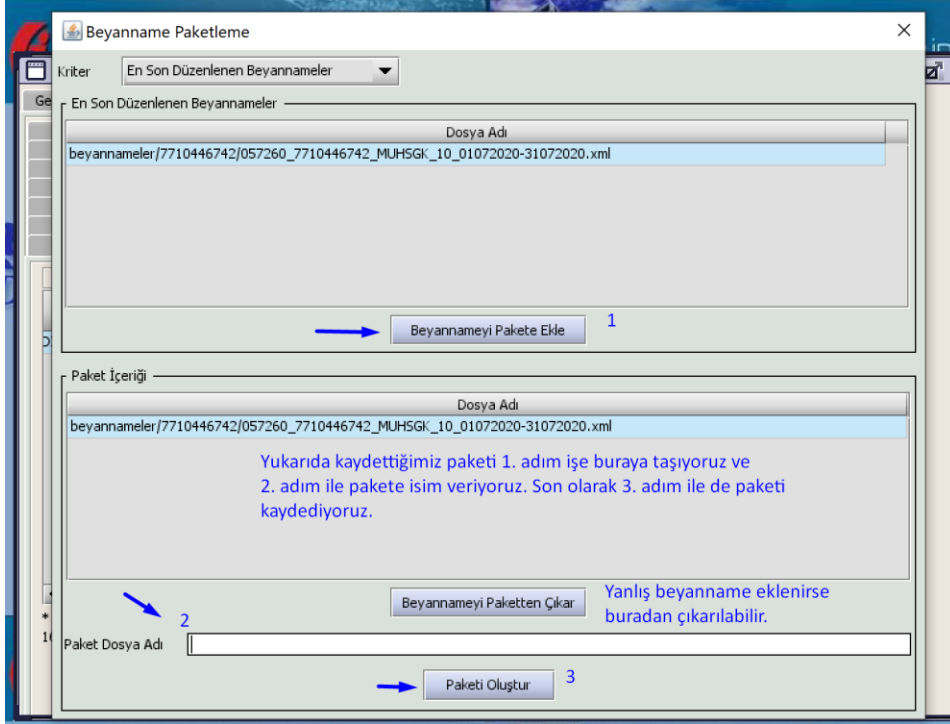
Bilgileri son kez kontrol ettikten sonra ilk olarak: sol üst menüden Dosya>Kaydet’ diyerek çıkan uyarıları tamam diyerek kaydı tamamlarız.



Ardından yine üst menüden PAKETLEME > Paketleme’ye tıklarız.



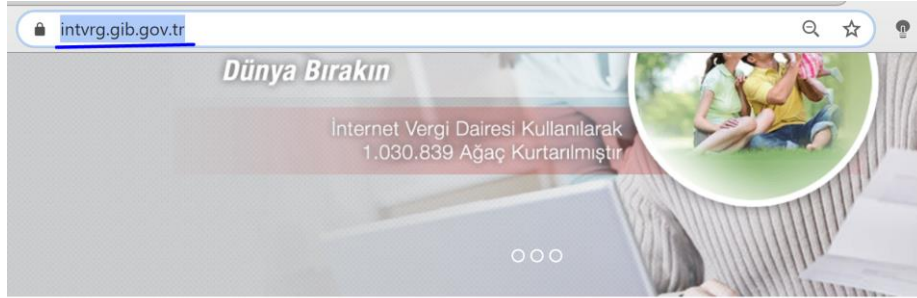
Gelen ekrandan Dosya Adı bölümündeki kaydedilen paketi seçip “Beyannameyi Pakete Ekle” ye tıklarız. Sonra “Paket Dosya Adına” beyanname ismini yazarız. Örneğin MUGSGK 2020 Temmuz gibi. Son olarak “Paketi Oluştur” diyerek, paketleme işlemini tamamlamış oluruz.



Oluşturulan paket, e-beyanname programının yüklendiği Bu “Bilgisayar > Yerel Disk C:\ebyn\paketler” bölümde kayıt edilmiş olur. Daha sonra bu paketi internet vergi dairesine yükleyeceğiz.

✓ 8. Adım : Vergi Dairesine Beyanname Verme (Paket Yükleme):

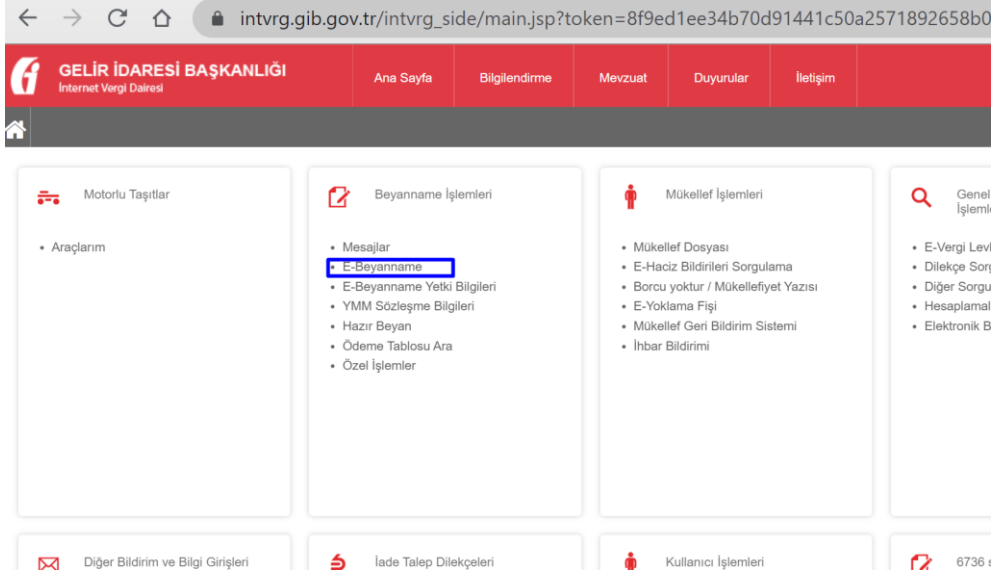
İlk olarak <https://intvrg.gib.gov.tr/> internet vergi dairesi sayfasında “Kullanıcı Girişi” ekranına tıklanır.



İnternet Vergi Dairesi Hizmetleri



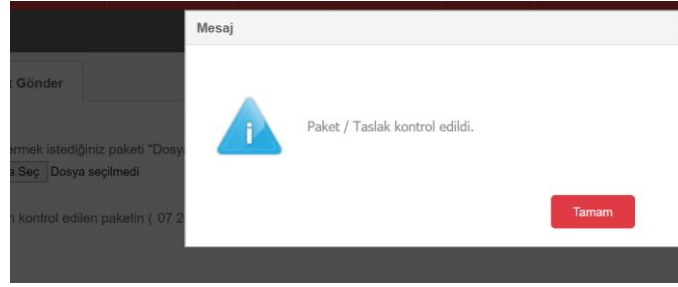
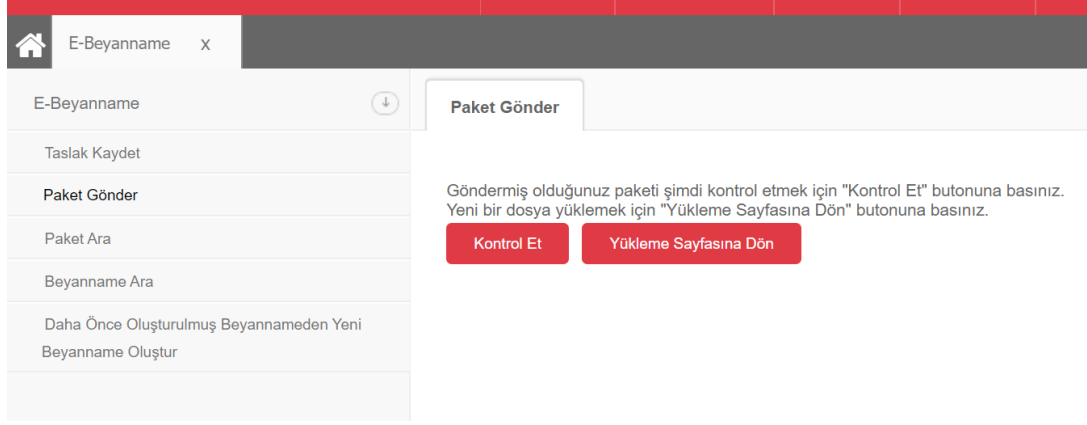
Maliye’den alınan şifre bilgileri ile giriş yapılır. Gelen ekrandan e-Beyanname bölümüne tıklanır.



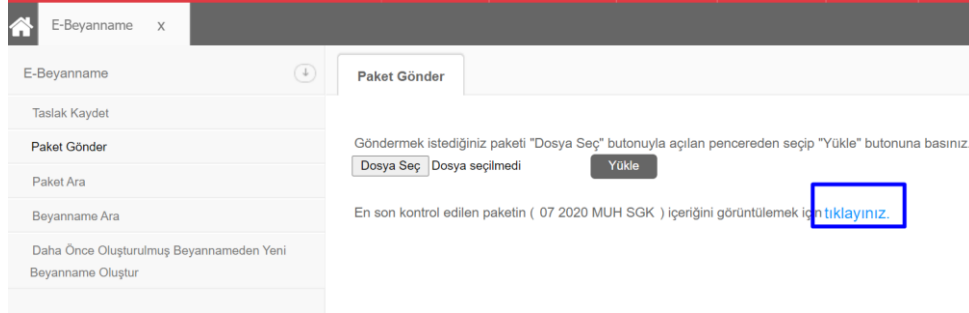
Sonrasında “Paket Gönder” e tıklayarak, yükleyeceğimiz beyanname Paketini (daha önceden kaydettiğimiz) buraya yükleriz.



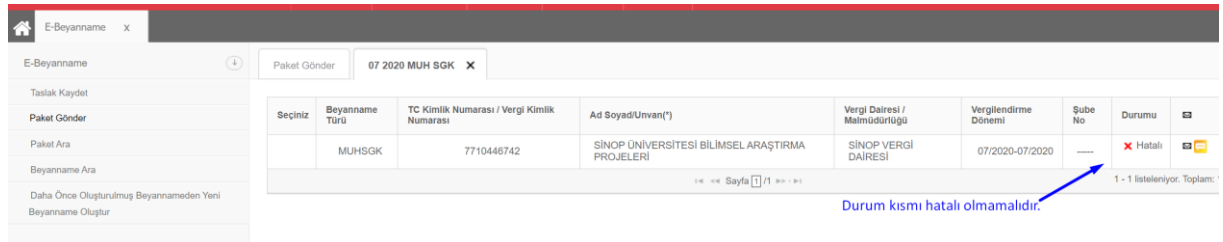
Yükle dedikten sonra “Kontrol Et” e tıklarız. Sorun yok ise paket kontrol edildi diye uyarı alırız.



Tamam'a tıkladıktan sonra En Son Kontrol Edilen paketleri görüntülemek için tıklayınız denene yere tıklıyoruz.

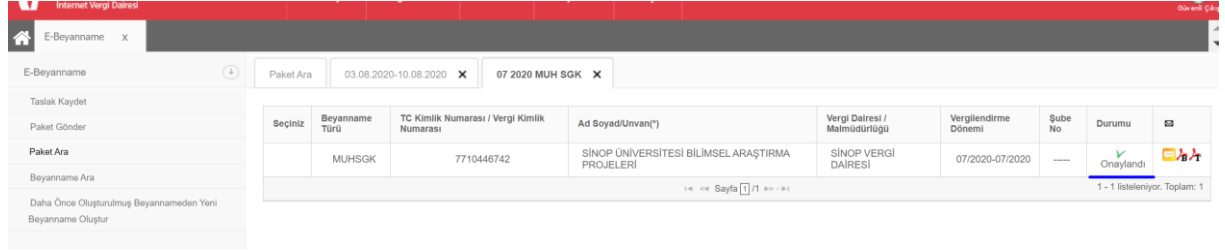


Durum kısmını kontrol ediyoruz. Hata var ise Hatalı uyarısı alırız, bu durumda hatanın ne olduğunu kontrol edip, paketi en baştan yeniden oluşturup, yeniden yüklememiz gerekmektedir. İpucu: eski paketi e-Beyanname programı üzerinden Dosya>Aç/Yeniden Aç'a tıklayarak getirebilir ve üzerinde değişiklik yaparak yeniden kaydedebiliriz. Mesaj kutucuğuna tıklayarak hatanın sebebini görebiliriz.



Son olarak Durumu Hatalı olmayan beyannamenin detayına girip Onayla'ya tıklarız.

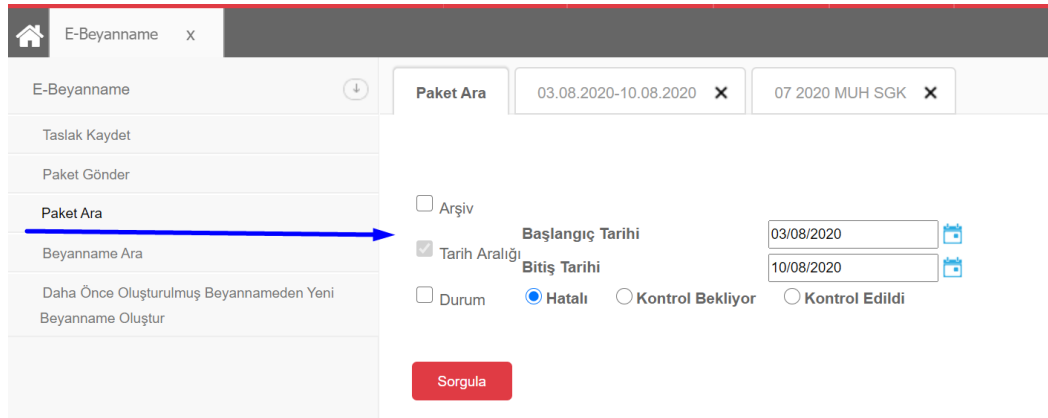
Not: Damga Vergisi'nden muaf olan kurumlar burada **DV MUAF** kutucuğunu işaretleyerek, oluşan beyannamelerde damga vergisi ödenememesini sağlayabilir. Aşağıda beyanname daha önceden onaylandığı için DV ekran görüntüsünü paylaşamadık.



Seçiniz	Beyanname Türü	TC Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası	Ad Soyadı/Unvan(*)	Vergi Dairesi / Malsüdürlüğü	Vergilendirme Dönemi	Şube No	Durumu	İS
	MUHSYGK	7710446742	SINOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	SINOP VERGİ DAİRESİ	07/2020-07/2020	---	Onaylandı	

✓ 9. Adım : Belgelerin Çıktılarını Alma ve Kaydetme:

Beyanname onay işlemleri bittikten sonra yada daha sonra beyanname alınmak istendiğinde “Paket Ara” bölümüne tıklayarak istediğiniz kriterde arama yapabilir, beyan ve tahakkuklarınızı görüntüleyebilir ya da bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda SGK sisteminden de SGK bildirelerinin dökümü alınabilir. Buradaki Onay işlemi SGK ekranında bildirim be tahakkukların otomatik olarak oluşmasını sağlamaktadır.



E-Beyanname x

Paket Ara 03.08.2020-10.08.2020 x 07 2020 MUH SGK x

Arşiv

Tarih Aralığı

Başlangıç Tarihi: 03/08/2020

Bitiş Tarihi: 10/08/2020

Durum

Hatalı Kontrol Bekliyor Kontrol Edildi

Sorgula

Alınan tahakkukları Strateji Başkanlığı'na gönderilerek ödemesi Strateji D.B. tarafından yapılarak ilgili aya ait işlemler tamamlanmış olur.