

## Краткая инструкция для лизингодателей по оформлению ЭСФ в модуле «Виртуальный склад» (далее – ВС) при реализации в финансовый лизинг автотранспортных средств

1. Если ранее на ВС был введен товар с дробным остатком автотранспортных средств. Выписаны основные ЭСФ на дробные количества. Выписан основной ЭСФ на очередной платеж (срок прошел).

Для примера:

- создана форма «Остатки» на товар в количестве 0,7;
- выписан основной ЭСФ, количество 0,2;
- выписан основной ЭСФ, количество 0,2;
- выписан основной ЭСФ, количество 0,1.

- 1.1. В таком случае для начала необходимо сделать на ВС ввод остатков. Для этого нужно найти в журнале форм введенную ранее форму «Остатки», выделить ее и нажать на кнопку «Создать копию».

Журнал Форм

Номер	Регистрационный номер	Дата	Тип Формы	БИН отправителя	БИН получателя	Общая сумма	Статус	Причина ошибки
1006201802	123456789021/O/100618/67201235	10.06.2018	Остатки	123456789021		6900000	Обработанный	

- 1.2. В открывшейся форме необходимо изменить номер документа в разделе А, количество (объем) в разделе Е, нажать на кнопку «Сохранить» и подписать форму выбранным сертификатом.

**ФОРМА Остатки**

Раздел А. Общий раздел

Раздел С. Реквизиты владельца

Раздел D. Склад

Раздел Е. Товары

**Раздел А. Общий раздел**

Тип  
Остатки

Регистрационный номер  
Регистрационный номер

Дата формирования  
10.06.2018

Номер документа  
1006201802

Дата документа  
11.06.2018

## Раздел Е. Товары

Максимальное количество строк в таблице - 200

№ стр.	Наименование товара, работ, услуг	Системный код ГИС	Финансовая метка	Приним. происхождение товара, работ, услуг	Страна импорт/производства	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Тип пошлины	Единица измерения	Количество (объем)	Цена за единицу	Сумма	№ ДТ, ФНО 328.00, СТ-КЗ, СТ-1	Номер товарной позиции из ДТ или ФНО 328.00	Наименование товара в соответствии с ДТ или ФНО 328.00
1	Автомобили легковые	29.10.21.01.07	BMW2018M	1	DE	8703221099	ETT	Штука	0,3	23000000	6900000	12345/01031E	1	BMW2018+
Общая сумма											6900000			

Для того, чтобы рассчитать нужное количество необходимо отнять от 1 значение, введенное изначально через форму «Остатки».

В приведенном примере первоначально товар был введен в количестве, равном 0,7. Таким образом, необходимо ввести дополнительно 0,3 шт.

- 1.3. В итоге на складе поставщика будет значение, равное остатку после выписанных основных ЭСФ плюс значение, введенное по форме «Остатки» на шаге 1.2.

В приведенном примере  $0,7 - 0,2 - 0,2 - 0,1 + 0,3 = 0,5$ .

- 1.4. Далее необходимо найти последний основной ЭСФ в журнале ЭСФ, выделить его и нажать на кнопку «Выписать исправленный Счет-фактуру».

## Журнал ЭСФ

Создание Счета-фактуры | Ввод Бумажного СФ | Импорттировать | Экспортировать | Рассчитать список | Настройка журнала

Фильтры

Дата выписки счета-фактуры

«с»: 11.06.2018 | «по»: 11.06.2018

Отправленные: Непросмотренные | В очереди: Выберите | Полученные: Выберите | В работе: Выберите

Применить | Очистить | Расширенный поиск

Рассчитать | Открыть | Создать копию | Отозвать | Выписать исправленный Счет-фактуру | Выписать дополнительный Счет-фактуру | Отправить сообщение | Сообщения | Скачать XLS

<input type="checkbox"/>	Регистрационный номер Счета-фактуры	Номер Счета-фактуры	Дата выписки	Размер оборота по реализации	Версия	Действия	Статус ЭЦП
<input checked="" type="checkbox"/>	ESF-123456789021-20180611-34294722	931	11.06.2018	100000	InvoiceV2		

- 1.5. В открывшемся окне необходимо заполнить номер учетной системы в Разделе А. Указать количество, определяемое как сумма из последнего основного ЭСФ плюс количество остатка на складе у поставщика, в поле «Количество» в Разделе Е. Нажать на кнопку «Отправить» и подписать форму выбранным сертификатом.

В приведенном примере  $0,5 + 0,1 = 0,6$ . Где 0,5 – остаток на складе, 0,1 – количество из последнего основного ЭСФ.

## ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел 1

Раздел В. Реквизиты поставщика

Раздел С. Реквизиты получателя

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

Раздел Е. Договор (контракт)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

Раздел H. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Раздел I. Реквизиты поверенного (оператора) поставщика

Раздел J. Реквизиты поверенного (оператора) получателя

Раздел K. Дополнительные сведения

Раздел L. Сведения по ЭЦП

Строки, заполняемые автоматически

### Раздел А. Общий раздел

- 1.1. Номер учетной системы \* 1
2. Дата выписки \*
3. Дата совершения оборота \*

Вид счета-фактуры

4. Исправленный

Счет-фактура, в который вносятся исправления

- 4.1. Дата выписки счета-фактуры, в который вносятся исправления
- 4.2. Номер счета-фактуры, в который вносятся исправления
- 4.3. Рег. номер счета-фактуры, в который вносятся исправления

5. Дополнительный

Таким образом, последний основной ЭСФ, выписанный ранее станет аннулированным (на складе у получателя количество 0,4 – остаток – количество последнего основного). На складе у получателя будет оприходован товар в количестве, равном 0,6 (количество из исправленного), итоговое количество 1 (0,4+0,6).

### Остатки товаров

Фильтры ▾

Настройка журнала    Экспорт товаров

№, 00, 1	Номер товарной позиции из ДТ или ФНО 328.00	Наименование товаров в соответствии с ДТ или ФНО 328.00	Страна импорта / производства	Физическая метка	Цена	Наименование товаров, работ, услуг	Количество	Склад
123...	1	BMW 2018	ГЕРМАНИЯ	BMW2018	23000000	Автомобили легковые и прочие...	1	Нераспреде

- Если ранее на ВС был введен товар с дробным остатком автотранспортных средств. Выписаны основные ЭСФ на дробные количества. Срок основного ЭСФ на очередной платеж еще не подошел (срок не подошел).

Для примера:

- создана форма «Остатки» на товар в количестве 0,7;
- выписан основной ЭСФ, количество 0,2;
- выписан основной ЭСФ, количество 0,2;
- выписан основной ЭСФ, количество 0,1.

При наступлении срока платежа необходимо выполнить следующие действия:

- В таком случае для начала необходимо сделать на ВС ввод остатков. Для этого нужно найти в журнале форм введенную ранее форму «Остатки», выделить ее и нажать на кнопку «Создать копию».

Журнал Форм

Фильтры ▾

Создать Форму    Импорт Формы    Настройка журнала

Открыть    Создать копию    Отменить

	Номер	Регистрационный номер	Дата	Тип Формы	БИН отправителя	БИН получателя	Общая сумма	Статус	Причина ошибки
<input checked="" type="checkbox"/>	1006201802	123456789021/0/100618/67201235	10.06.2018	Остатки	123456789021		6900000	Обработанный	

- В открывшейся форме необходимо изменить номер документа в разделе А, количество (объем) в разделе Е, нажать на кнопку «Сохранить» и подписать форму выбранным сертификатом.

## ФОРМА Остатки

### Раздел А. Общий раздел

Раздел С. Реквизиты владельца

Раздел D. Склад

Раздел E. Товары

## Раздел А. Общий раздел

Тип

Остатки

Регистрационный номер

Регистрационный номер

Дата формирования

10.06.2018

Номер документа

1006201802

Дата документа

11.06.2018

## Раздел E. Товары

Максимальное количество строк в таблице - 200

№ стр.	Наименование товаров, работ, услуг	Согласный код ГИС	Физическая метка	Примечание к наименованию товаров, работ, услуг	Страна-источник происхождения	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Тип пошлины	Единица измерения	Количество (объем)	Цена за единицу	Сумма	№ ДТ, ФНО 328.00, СТ-КД, СТ-1	Номер товарной позиции из ДТ или ФНО 328.00	Наименование товара в соответствии с ДТ или ФНО 328.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Автомобили легковые	29.10.21.01.07	BMW2018N	1	DE	8703221099	ЕПТ	Штука	0,3	2300000	690000	12345/01/02/1	1	BMW2018N
Общая сумма											690000			

Для того, чтобы рассчитать нужное количество необходимо вычесть от единицы значение, введенное изначально через форму «Остатки».

В приведенном примере первоначально товар был введен в количестве, равном 0,7. Таким образом, необходимо ввести дополнительно 0,3 шт.

2.3. В итоге на складе поставщика будет значение, равное остатку после выписанных основных ЭСФ плюс значение, введенное по форме «Остатки» на шаге 2.2.

2.4. Далее необходимо выписать основной ЭСФ в журнале ЭСФ в Разделе А, указать количество, равное количеству остатка на складе у поставщика, в поле «Количество» в Разделе G, нажать на кнопку «Отправить» и подписать форму выбранным сертификатом.

В приведенном примере в последнем основном ЭСФ необходимо указать количество 0,5. В итоге на складе у получателя будет количество, равное 1 (0,5 – общее количество товара, полученное по ранее выписанным основным ЭСФ, плюс 0,5 – количество из последнего ЭСФ, описанного на шаге 2.4).

3. Предлагаемая схема работы лизинга на ВС по новым договорам на лизинг.

3.1. Выписать основной ЭСФ с признаком «1», указать полную цену автомобиля с количеством «1» в поле «G7», и указать размер оборота в поле «G11», выбрав ручную корректировку (см.рис.ниже).

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1. Код валюты \*

KZT

Направление расчета

Прямой расчет

Способ расчета

Ручная корректировка

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг *	Наименование товаров, работ, услуг *	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов *	Акциз-Ставка	Акциз-Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) *	НДС-Ставка	НДС-Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов *	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-КЗ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	Автомобили легки	Авто Chevrolet Слс	8703401092	Штука	1	5000000	5000000			1500000	Без НДС	0	5000000	12345/12С	1	29.10.21.01
Всего по счету								5000000		0	1500000		0	5000000			

- 3.2. Далее для каждого платежа и вознаграждения необходимо выписывать основной ЭСФ с признаком «6» и указанием в поле G17 физической метки (с обязательной отметкой в поле 10 раздела В категорию «Лизингодатель» и в поле 20 раздела С категорию «Лизингополучатель»).