

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

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/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. происхождения 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	2300000	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 *
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

№	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
☑	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 импорт/производства	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Тип пошлины	Единица измерения	Количество (общее)	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	12345/01/011	1	BMW2018+
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 Cruz	8703401092	Штука	1	5000000	5000000			1500000	Без НДС	0	5000000	12345/12C	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»).