

Автокөлік құралдарын қаржы лизингінде сату кезінде «Виртуалды қойма» модулінде (бұдан әрі - «қойма») ЭШФ жазу туралы лизинг берушілерге арналған қысқаша нұсқау

1. Егер бұрын ВҚ-ға көлік құралдарының бөлшектік қалдықтары бар тауарлар енгізілді. Бөлшектік шамаларға арналған негізгі ЭСФ жазылды. Келесі төлем үшін негізгі ЭШФ жазылды (мерзімі өтті).

Мысал үшін:

- 0,7 мөлшеріндегі тауарларға «Қалдықтар» формасы құрылды;
- негізгі ЭШФ жазылған, мөлшері - 0,2;
- негізгі ЭШФ жазылған, мөлшері - 0,2;
- негізгі ЭШФ жазылған, мөлшері - 0,1.

1.1.Бұл жағдайда бірінші ВҚ-ға қалдықтарды енгізу керек. Ол үшін формалар журналынан бұрын енгізілген «Қалдықтар» формасын тауып, оны таңдап, «Көшірме жасау» батырмасын басыңыз.

Журнал Форм

Филтры	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.Ашылған формада А тарауында құжаттың нөмірін, Е тарауында санын (көлемін) өзгертіп, «Сақтау» батырмасын басыңыз және формаға таңдалған сертификатпен қол қойыңыз.

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 Е. Товары

Максимальное количество строк в таблице - 200

№ стр.	Наименование товара, работ, услуг	Составной код ГТБС	Финансовая метка	Приним. происхождение товара, работ, услуг	Страна импорта/производства	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Тип позиции *	Единица измерения	Количество (объем)	Цена за единицу	Сумма	№ ДТ, ФНО 328.00, СТ.К2, ФП.1	Номер товарной позиции в 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	ЕТТ	Штука	0,7	2300000	6900000	12345/01031*	1	BMW2018*
Общая сумма											6900000			

Қажетті санды есептеу үшін алдымен «Қалдықтар» формасы арқылы енгізілген мәнді 1-ден шегеру керек.

Келтірілген мысалда бастапқыда 0,7 тең болатын мөлшерде тауар енгізілді. Осылайша, қосымша 0,3 дана енгізу қажет.

1.3.Нәтижесінде, жеткізуші қоймасы негізгі ЭШФ жазғаннан кейін қалдыққа тең, 1.2-қадамдағы «Қалдықтар» формасымен енгізілген мәнге ие болады.
Келтірілген мысалда $0,7-0,2-0,2-0,1+0,3=0,5$.

1.4.Кейін ЭШФ журналындағы соңғы жазылған негізгі ЭШФ тауып, оны таңдап, «Түзетілген шот-фактураны құру» батырмасын басу керек.

Журнал ЭСФ

Создание Счета-фактуры Ввод бумажного ЭСФ Импортировать Экспортировать Распечатать 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

Распечатать 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	Invoice2		

1.5.Ашылған терезеде А тарауында есептеу жүйесінің нөмірін толтыру керек. Соңғы негізгі ЭШФ-дағы анықталатын сомасына қоса жеткізушінің қоймасындағы қалдықтың санын Е тарауындағы «Саны» өрісінде анықтайтын санды көрсетіңіз. «Жіберу» батырмасын басып, формаға таңдалған сертификатпен қол қойыңыз.

Келтірілген мысалда $0,5+0,1=0,6$. Мұндағы 0,5 – қоймадағы қалдық, 0,1 – соңғы негізгі ЭШФ-дағы саны.

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

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

Осылайша, бұрын жазылған соңғы негізгі ЭШФ жойылған болады (қабылдаушының қоймасында саны- 0,4, қалдық- соңғы негізгінің саны). Қабылдаушының қоймасына 0.6 (түзетілген сан) тең мөлшердегі тауарлармен кіріске алынады, жалпы сомасы 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
1123...	1	BMW 2018	ГЕРМАНИЯ	BMW2018	23000000	Автомобили легковые и прочие...	1	Нераспреде...

2. Егер бұрын ВҚ-ға көлік құралдарының бөлшектік қалдықтары бар тауарлар енгізілсе. Бөлшектік шамаларға арналған негізгі ЭСФ жазылған. Келесі төлем үшін негізгі ЭШФ мерзімі өтпеді (мерзімі өтпеді).

Мысал үшін:

- 0,7 мөлшеріндегі тауарларға «Қалдықтар» формасы құрылды;
- негізгі ЭШФ жазылған, мөлшері - 0,2;
- негізгі ЭШФ жазылған, мөлшері - 0,2;
- негізгі ЭШФ жазылған, мөлшері - 0,1.

Төлем мерзімі келген кезде келесі әрекеттерді жасау қажет:

2.1.Бұл жағдайда бірінші ВҚ-ға қалдықтарды енгізу керек. Ол үшін формалар журналынан бұрын енгізілген «Қалдықтар» формасын тауып, оны таңдап, «Көшірме жасау» батырмасын басыңыз.

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/O/100618/67201235	10.06.2018	Остатки	123456789021		6900000	Обработанный	

2.2.Ашылған формада А тарауында құжаттың нөмірін, Е тарауында санын (көлемін) өзгертіп, «Сақтау» батырмасын басыңыз және формаға таңдалған сертификатпен қол қойыңыз.

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

№ вкл	Наименование товара, работ, услуг*	Согласный код ГСВС	Физическая метка	Приним. происхождение товара, работ, услуг	Страна импорта/производства	Код ТН ВЭД (АЗС)	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 товаров 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 легковы	29.10.21.01.07	BMW2018N	1	DE	8703221099	ЕТТ	Штука	0,7	2300000	6900000	12345/010312	1	BMW2018+
Общая сумма											6900000			

Қажетті санды есептеу үшін алдымен «Қалдықтар» пішіні арқылы енгізілген мәнді 1-ден шегеру керек.

Келтірілген мысалда бастапқыда 0,7 тең болатын мөлшерде тауар енгізілді. Осылайша, қосымша 0,3 дана енгізу қажет.

2.3. Нәтижесінде, жеткізуші қоймасы негізгі ЭШФ жазғаннан кейін қалдыққа тең, 2.2-қадамдағы «Қалдықтар» формасымен енгізілген мәнге ие болады.

2.4. Кейін, ЭШФ журналында А тарауына жеткізушідегі қоймадағы қалған қалдықтар санына тең санды G тарауында «Саны» өрісінде көрсетіп, «Жіберу» батырмасын басып, таңдалған сертификатпен формаға қол қойыңыз.

Келтірілген мысалда соңғы негізгі ЭШФ-да 0,5 санын көрсету керек.

Нәтижесінде қабылдаушы қоймасында 1-ге тең сан болады (0,5 - бұрын жазылған ЭШФ-дан алынатын тауардың жалпы саны, қосу 0,5 - 2.4 қадамда сипатталған соңғы ЭШФ-дағы сан).

3. Жаңа лизингтік келісімдер бойынша ВҚ-да ұсынылатын лизинг жұмысының сұлбасы.

3.1. «1» шығу белгісін таңдап, «G7» өрісіндегі «1» санымен автомобильдің толық бағасын көрсетіп және «G11» қолмен түзету арқылы өрісіндегі айналым көлемін көрсетіп негізгі ЭШФ құру.

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 легковые	Авто Chevrolet Cruze	8703401092	Штука	1	5000000	5000000			1500000	Без НДС	0	5000000	12345/123	1	29.10.21.01
Всего по счету								5000000		0	1500000		0	5000000			

3.2. Кейін әрбір төлемдер мен сыйақылар үшін «б» шығу белгісімен және G17 өрісінде физикалық таңбаны көрсету арқылы негізгі ЭСФ құру (В тарауының 10 өрісінде «Лизинг беруші» санаты және С тарауының 20 өрісінде «Лизинг алушысы» санатының міндетті түрде көрсетілуі қажет).