

Изменения и дополнения к документации 1С:Бухгалтерия для Казахстана Версия 3.0.37

Сопроводительные накладные на товары (СНТ)	1
Настройка подсистемы «Сопроводительные накладные на товары».....	2
Виртуальные склады контрагентов.....	3
Оформление выданных СНТ	3
Оформление полученных СНТ.....	6
Возврат СНТ.....	9
Оформление полученных СНТ на возврат.....	9
Выписка СНТ по импорту.....	10
Сопоставление СНТ с ФНО 328.00	10

Сопроводительные накладные на товары (СНТ)

ИС «Сопроводительные накладные на товары» – это модуль информационной системы электронных счетов-фактур, который предназначен для выписки и получения налогоплательщиками электронных сопроводительных накладных на товары.

Все операции по товарам, для которых законодательно утверждено обязательство по выписке сопроводительных накладных, налогоплательщики обязаны отражать в модуле ИС ЭСФ.

Конфигурация «Бухгалтерия для Казахстана» ред. 3.0 интегрирована с модулем ИС «Сопроводительная накладная на товары» и поддерживает прямой обмен данными (через API).

Для работы с модулем «Сопроводительные накладные на товары» и отражения в информационной базе сведений о движении товаров (их реализацию, перемещение,

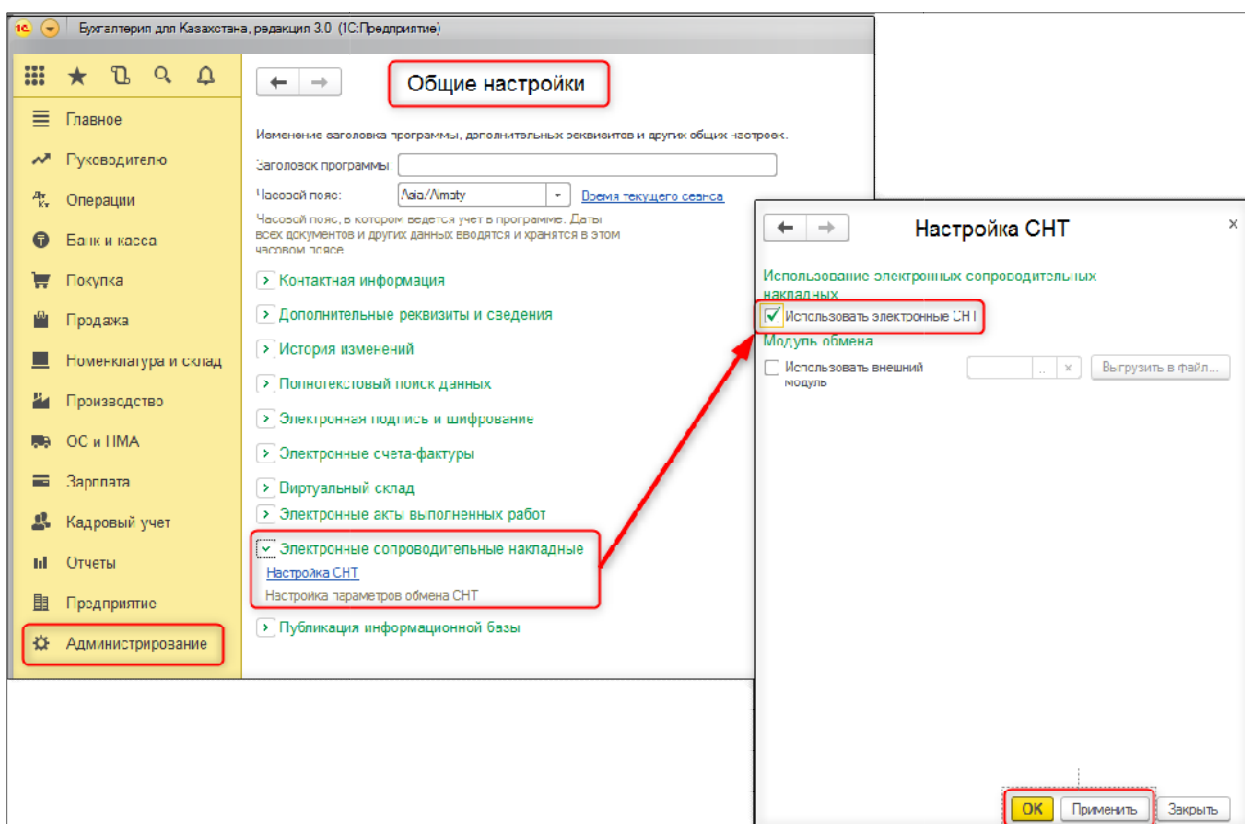
приобретение или возврат) в конфигурацию добавлен новый документ **Сопроводительная накладная на товары** (далее - СНТ). Данный документ предназначен для обмена данными между учетной системой налогоплательщика и модулем «Сопроводительные накладные на товары».

Документ СНТ имеет различные виды операций, которые предназначены для отражения различных действий с товарами:

- Первичная СНТ;
- СНТ на возврат товаров;
- Исправленная (аннулированная, отклоненная) СНТ.

Настройка подсистемы «Сопроводительные накладные на товары»

Для использования подсистемы «Сопроводительные накладные на товары» необходимо установить константу «Использовать электронные СНТ» в разделе **Администрирование – Общие настройки – Электронные сопроводительные накладные**.

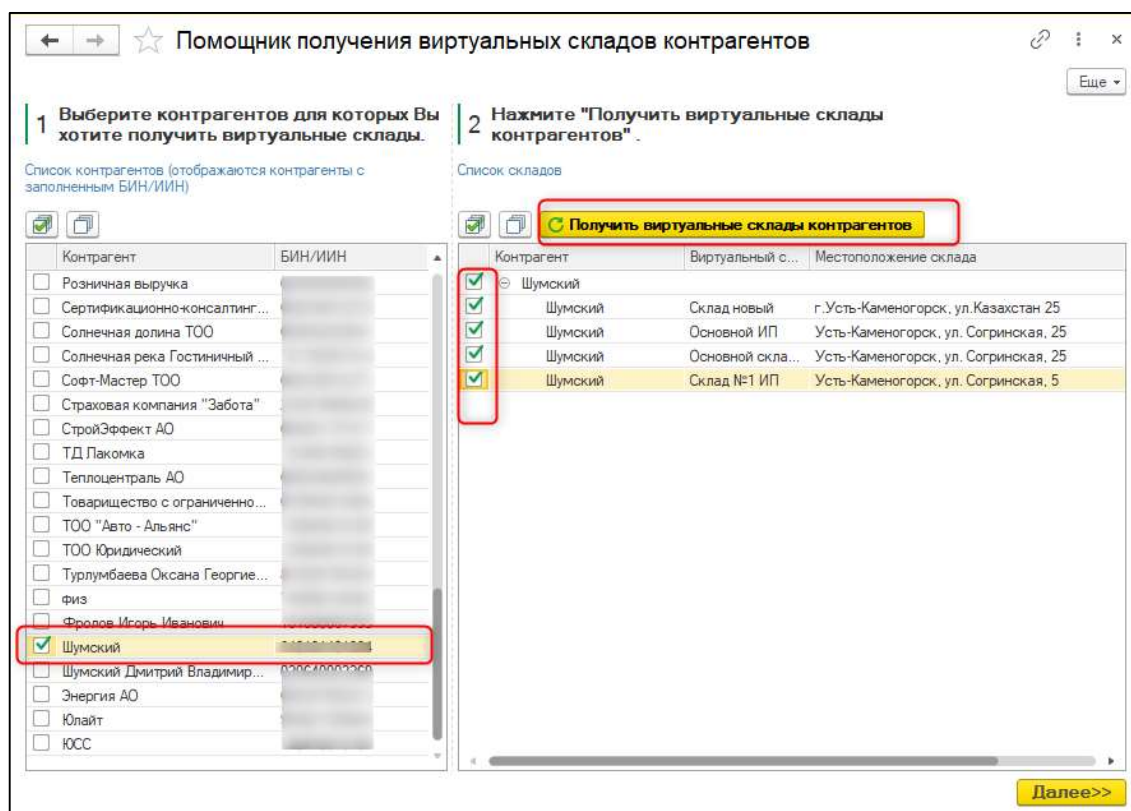


Важно! Включение подсистемы СНТ доступно, если в информационной базе включена подсистема Виртуального склада.

Виртуальные склады контрагентов

Справочник **Виртуальные склады контрагентов** предназначен для хранения списка виртуальных складов контрагентов (Продажа – Виртуальные склады контрагентов).

Для загрузки списка виртуальных складов контрагентов необходимо воспользоваться командой **Помощник получения виртуальных складов контрагента**.



В окне помощника в левой части нужно отметить контрагенты, склады которых требуется загрузить в информационную базу. В правой части окна выполнить команду **Получить виртуальные склады контрагента**. После этого в таблицу будут загружены виртуальные склады. Затем необходимо отметить галочкой необходимые склады и нажать на кнопку **Далее**.

Оформление выданных СНТ

Документ доступен в разделе **Продажа – Электронные сопроводительные накладные на товары (выданные)**. Создается документ на основании учетных документов, которыми непосредственно отражаются действия с товарами в учетной

системе (по кнопке СНТ – Создать СНТ, которая доступна как в форме первичного документа, так и в форме списка первичных документов):

- Реализация ТМЗ и услуг;
- Возврат ТМЗ поставщикам;
- Отчет о розничных продажах;
- Перемещение ТМЗ.

The screenshot displays the 'Реализации ТМЗ и услуг' window. The top toolbar includes buttons for 'Создать', 'Создать на основании', 'ЭДБС', and 'СНТ' (highlighted in red). Below the toolbar is a table of documents with columns for Date, Number, Organization, Department, Operation Type, and Sum. The selected document is shown in a detailed view with fields for 'Номер', 'Структурная единица', 'Контрагент', and 'Договор'. The 'СНТ' button is also highlighted in red in this view. At the bottom, a table lists items with columns for 'N', 'Номенклатура', 'Количество', 'Цена', 'Сумма', '% НДС', 'Сумма НДС', 'Всего', 'Счет учета (НУ)', and 'Счет учета (НУ)'. The total sum is 115,00 KZT, and the VAT amount is 0,00.

Созданный документ СНТ заполняется автоматически по данным первичного документа и содержит все необходимые реквизиты. При необходимости пользователь может заполнить дополнительные реквизиты.

При вводе СНТ на основании документа Реализация ТМЗ и услуг будет автоматически установлен вариант типа СНТ Первичная, вид операции Реализация товаров. В шапке СНТ состояние документа примет значение Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ и заполнится ссылка на документ отражения в учете.

← → ☆ **Электронная сопроводительная накладная на товары: Не проведен** 🔗 ⋮

Провести и закрыть | Записать | Провести | Выгрузить в XML | | | | Проверить | | ЭСФ и СФ | Еще

Состояние: **Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ**
 Отражен в учете: Реализация ТМЗ и услуг БКТДП000039 от 14.12.2020 9:37:52

А. Общий раздел	Раздел А. Общий раздел
В. Поставщик	Тип СНТ: Первичная
С. Получатель	Номер: БКТДП-И-0000000000000000000006
Д. Грузоотправитель	Номер СНТ учетной системы: 6
Е. Перевозка	Дата оформления СНТ: 14.12.2020 11:22:48
Ф. Договор (контракт)	Предоставлен в бумажном виде: <input type="checkbox"/>
Г. Товары	Дата отгрузки товара: 14.12.2020
К. Данные о грузе	Регистрационный номер СНТ в ИС ЭСФ:
Л. Отпуск товара	Дата и время регистрации СНТ в ИС ЭСФ: ...
М. Приемка товара	Номер Акта/Уведомления по цифровой маркировке:
Н. Отметки ОГД	Дата Акта/Уведомления по цифровой маркировке: ...
О. Справочные сведения	Вид операции: Реализация товаров
Прочее	<p>Подакцизные товары (за исключением цифровой маркировки)</p> <input type="checkbox"/> Этиловый спирт <input type="checkbox"/> Алкоголь (кроме пива) <input type="checkbox"/> Табачные изделия <input type="checkbox"/> Виноматериал <input type="checkbox"/> Нефтепродукты <input type="checkbox"/> Пиво и пивные напитки <input type="checkbox"/> Биотопливо <input type="checkbox"/> Товары, подлежащие экспортному контролю (двойного назначения, военного назначения)
	<p>Цифровая маркировка</p> <input type="checkbox"/> Данные по товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (цифровая маркировка) ЭСФ отсутствует

После проверки всех данных документ необходимо отправить получателю в ИС ЭСФ. При успешной регистрации отправленного документа в системе ИС ЭСФ ему присваивается регистрационный номер, состояние документа устанавливается в значение **Документ успешно принят сервером ИС ЭСФ**.

← → ☆ **Электронная сопроводительная накладная на товары: Не проведен** 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | Выгрузить в XML | | | | Проверить | | ЭСФ и СФ | Еще

Состояние: **Документ успешно принят сервером ИС ЭСФ**
 Отражен в учете: Реализация ТМЗ и услуг БК000000001 от 14.12.2020 11:30:52

А. Общий раздел	Раздел А. Общий раздел
В. Поставщик	Тип СНТ: Первичная
С. Получатель	Номер: БК-И-00000000000000000000000031
Д. Грузоотправитель	Номер СНТ учетной системы: 31
Е. Перевозка	Дата оформления СНТ: 14.12.2020 11:29:18
Ф. Договор (контракт)	Предоставлен в бумажном виде: <input type="checkbox"/>
Г. Товары	Дата отгрузки товара: 14.12.2020
К. Данные о грузе	Регистрационный номер СНТ в ИС ЭСФ: KZ-SNT-0001-020640002269-20201214-41619808
Л. Отпуск товара	Дата и время регистрации СНТ в ИС ЭСФ: 14.12.2020 11:33:39
М. Приемка товара	Номер Акта/Уведомления по цифровой маркировке:
Н. Отметки ОГД	Дата Акта/Уведомления по цифровой маркировке: ...
О. Справочные сведения	Вид операции: Реализация товаров
Прочее	<p>Подакцизные товары (за исключением цифровой маркировки)</p> <input type="checkbox"/> Этиловый спирт <input type="checkbox"/> Алкоголь (кроме пива) <input type="checkbox"/> Табачные изделия <input type="checkbox"/> Виноматериал <input type="checkbox"/> Нефтепродукты <input type="checkbox"/> Пиво и пивные напитки <input type="checkbox"/> Биотопливо <input type="checkbox"/> Товары, подлежащие экспортному контролю (двойного назначения, военного назначения)
	<p>Цифровая маркировка</p> <input type="checkbox"/> Данные по товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (цифровая маркировка) ЭСФ отсутствует

СНТ в статусах **Сформирован**, **Доставлен** или **Не просмотрен** сначала формирует движения по резерву товаров в регистре накопления **Товары виртуального склада в резерв**.

Период	Регистратор	Номер с...	Организация	Склад	Номенклатура	Единиц...	Источник происхождения	Документ партии	Количество
+ 26.03.2020 15:55:08	Сопроводительн...	1	ТД Пакомка	Основной склад	Электроплита	шт	Электроплита/8516601...	Электронный документ В...	1,000000

После того, как **СНТ** будет подтверждена получателем или инспектором ОГД (статус **Подтвержден** или **Подтвержден инспектором ОГД**), документ «убирает» товар с резерва и формирует списание по регистру накопления **Товары на виртуальных складах**.

Период	Регистратор	Номер с...	Организация	Склад	Номенклатура	Единиц...	Источник происхождения	Документ партии	Количество
+ 26.03.2020 15:55:08	Сопроводительн...	1	ТД Пакомка	Основной склад	Электроплита	шт	Электроплита/85166010...	Электронный документ В...	1,000000
- 23.04.2020 0:00:00	Сопроводительн...	2	ТД Пакомка	Основной склад	Электроплита	шт	Электроплита/85166010...	Электронный документ В...	1,000000

Период	Регистратор	Номер строки	Организация	Склад	Номенклатура	Единица измер...	Источник происх...	Документ партии	Количество	Цена
- 23.04.2020 0:00:00	Сопроводительн...	1	ТД Пакомка	Основной склад	Электроплита	шт	Электроплита/8...	Электронный д...	1,000000	

СНТ со статусом **Отклонен**, **Отклонен инспектором ОГД** или **Отозван** убирает товар с резерва и формирует движения только по РН **Товары виртуального склада в резерве**. Движения по РН **Товары на виртуальном складе** не формируются, т.к. фактическое списание товара по виртуальному складу не произошло. В остальных статусах **СНТ** не формируется никаких движений.

Оформление полученных СНТ

В конфигурации получение электронных СНТ из ИС ЭСФ выполняется в разделе **Покупка – Электронные сопроводительные накладные на товары (полученные)**, с помощью кнопки **Получить**.

← → ☆ Сопроводительные накладные на товары (полученные) ×

Создать первичный документ **Получить** Подтвердить Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

Дата выписки	Номер	Статус	Состояние	Регистрационный номер СНТ
30.12.2019 0:00:00	8	Доставленный	Принят от пост...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
30.12.2019 0:00:00	9	Доставленный	Принят от пост...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
30.12.2019 0:00:00	27	Доставленный	Принят от пост...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
31.12.2019 0:00:00	28	Доставленный	Принят от пост...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
08.01.2020 0:00:00	1	Подтвержден	Подтвержден п...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
09.01.2020 0:00:00	2	Доставленный	Принят от пост...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
09.01.2020 0:00:00	1	Подтвержден	Подтвержден п...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
05.03.2020 0:00:00	4	Подтвержден	Подтвержден п...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
05.03.2020 0:00:00	3	Подтвержден	Подтвержден п...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
05.03.2020 0:00:00	7	Подтвержден	Подтвержден п...	KZ-SNT-0001-123456789021-2
26.03.2020 0:00:00	000001	Не просмотрен	Принят от пост...	KZ-SNT-0001-020640002269-2

При загрузке СНТ из ИС ЭСФ в учетной системе автоматически создаются новые документы **Электронные сопроводительные накладные на товары**, которые необходимо подтвердить или отклонить, а также отразить в учете. Для подтверждения или отклонения СНТ на форме документа расположены соответствующие кнопки **Подтвердить** и **Отклонить**.

← → ☆ Сопроводительная накладная на товары 000001 от 26.03.2020 0:00:00 ×

Провести и закрыть Записать Провести
 Создать первичный документ ЭСФ и СФ ▾ **Подтвердить** **Отклонить** Еще ▾

Состояние: **Документ принят от поставщика**

Отражен в учете: **Документ не отражен в учете**

А. Общий раздел	Раздел А. Общий раздел
В. Поставщик	Тип СНТ: Первичная
С. Получатель	Номер СНТ учетной системы: 000001
Д. Грузоотправитель	Дата выписки СНТ: 26.03.2020 0:00:00
Е. Перевозка	Ввод бумажной СНТ
Ф. Договор (контракт)	Дата выписки СНТ на бумажном носителе: ...
Г. Товары	Причина: ...
К. Данные о грузе	Дата отгрузки товара: 26.03.2020
Л. Отпуск товара	Товарно-транспортная накладная
М. Приемка товара	Номер: ... Дата: ...
Н. Отметки ОГД	Вид операции: ...
О. Справочные сведения	Подакцизные товары (за исключением цифровой маркировки)
Прочее	<input type="checkbox"/> Этиловый спирт <input type="checkbox"/> Алкоголь (кроме пива) <input type="checkbox"/> Табачные изделия <input type="checkbox"/> Виноматериал <input type="checkbox"/> Нефтепродукты <input type="checkbox"/> Пиво и пивные напитки <input type="checkbox"/> Биотопливо <input type="checkbox"/> Товары, подлежащие экспортному контролю (двойного назначения, военного назначения)
	Цифровая маркировка
	<input type="checkbox"/> Табачные изделия <input type="checkbox"/> Другие товары Регистрационный номер СНТ в ИС ЭСФ: KZ-SNT-0001-020640002269-20200326-41630714 Дата и время регистрации СНТ в ИС ЭСФ: 26.03.2020 15:45:45 ЭСФ отсутствует

Для отражения в учете, на основании СНТ необходимо зарегистрировать учетные документы:

- Поступление ТМЗ и услуг;
- Возврат ТМЗ от покупателей.

Ввести учетный документ по данным СНТ можно как из формы списка полученных СНТ, там и из формы самого СНТ с помощью кнопки **Создать первичный документ**.

The screenshot displays the 'Сопроводительные накладные на товары (полученные)' window. It features a table of documents and a detailed form for a selected document.

Дата выписки	Номер	Статус	Состояние	Регистрационный номер СНТ в ИС
20.12.2019 0:00:00	143	Подтвержден	Подтвержден п...	KZ-SNT-0001-123456789021-2019
20.12.2019 0:00:00	138	Подтвержден	Подтвержден п...	KZ-SNT-0001-123456789021-2019
23.12.2019 0:00:00	999999888	Доставленный	Принят от пост...	KZ-SNT-0001-123456789021-2019
23.12.2019 0:00:00	1245645	Доставленный	Принят от пост...	KZ-SNT-0001-123456789021-2019
23.12.2019 0:00:00	78945164452	Доставленный	Принят от пост...	KZ-SNT-0001-123456789021-2019
23.12.2019 0:00:00	222222222	Подтвержден	Подтвержден п...	KZ-SNT-0001-820725401433-2019
24.12.2019 0:00:00	2	Доставленный	Принят от пост...	KZ-SNT-0001-820725401433-2019
24.12.2019 0:00:00	88788			
24.12.2019 0:00:00	897845126415			
27.12.2019 0:00:00	555555			
27.12.2019 0:00:00	5			
27.12.2019 0:00:00	6			
30.12.2019 0:00:00	8			
30.12.2019 0:00:00	9			
30.12.2019 0:00:00	27			
31.12.2019 0:00:00	28			
00.01.2020 0:00:00	1			
09.01.2020 0:00:00	2			
09.01.2020 0:00:00	1			
05.03.2020 0:00:00	4			
05.03.2020 0:00:00	3			
05.03.2020 0:00:00	7			
26.03.2020 0:00:00	000001			

The detailed form for document 000001 from 26.03.2020 includes the following fields:

- Тип СНТ: Парочная
- Номер СНТ учетной системы: 000001
- Дата выписки СНТ: 26.03.2020 0:00:00
- Ввод бумажной СНТ
- Дата выписки СНТ на бумажном носителе: ..
- Причина: ..
- Дата отгрузки товара: 26.03.2020
- Товарно-транспортная накладная
- Номер: .. Дата: ..
- Вид операции: ..
- Подакцизные товары (за исключением цифровой маркировки):
 - Этиловый спирт
 - Алкоголь (кроме пива)
 - Табачные изделия
 - Виноматериал
 - Нефтепродукты
 - Пиво и пивные напитки
 - Фиолотпиво
 - Товары, подлежащие экспортному контролю (двойного назначения, военного назначения)
- Цифровая маркировка:
 - Табачные изделия
 - Другие товары
- Регистрационный номер СИТ в ИС ОСФ: KZ-SNT-0001-020640002269-20200326-41630714

Документ **Поступление ТМЗ и услуг** автоматически заполнится данными из СНТ. В самой СНТ в поле **Отражен в учете** появится гиперссылка на учетный документ.

← → ☆ Сопроводительная накладная на товары 000001 от 26.03.2020 0:00... ×

Провести и закрыть Записать Провести Др Кр Создать первичный документ ЭСФ и СФ Еще ▾

Состояние: Документ принят от поставщика

Отражен в учете: Поступление ТМЗ и услуг БКИП0000003 от 26.03.2020 0:00:00

А. Общий раздел	Раздел А. Общий раздел	
В. Поставщик	Тип СНТ:	Первичная ▾
С. Получатель	Номер СНТ учетной системы:	000001
Д. Грузоотправитель	Дата выписки СНТ:	26.03.2020 0:00:00
Е. Перевозка	Ввод бумажной СНТ	
Ф. Договор (контракт)	Дата выписки СНТ на бумажном носителе:	...
Г. Товары	Причина:	
К. Данные о грузе	Дата отгрузки товара:	26.03.2020
Л. Отпуск товара	Товарно-транспортная накладная	
М. Приемка товара	Номер: <input type="text"/>	Дата: <input type="text"/>
Н. Отметки ОГД	Вид операции:	
О. Справочные сведения	Подакцизные товары (за исключением цифровой маркировки)	
Прочее		

Возврат СНТ

В случае если необходимо вернуть полученный товар, поставщик оформляет СНТ на возврат. Для этого в учетной системе регистрируется документ **Возврат товаров поставщику**. При вводе СНТ на основании документа **Возврат товаров поставщику** будет автоматически установлен вариант типа СНТ **На возврат товаров**. В шапке СНТ состояние документа примет значение **Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ** и заполнится ссылка на документ отражения в учете.

После проверки всех данных документ необходимо отправить получателю в ИС ЭСФ. При успешной регистрации отправленного документа в системе ИС ЭСФ ему присваивается регистрационный номер, состояние документа устанавливается в значение **Документ успешно принят сервером ИС ЭСФ**.

Оформление полученных СНТ на возврат

В конфигурации получение электронных СНТ на возврат из ИС ЭСФ выполняется обычным способом в разделе **Покупка – Электронные сопроводительные накладные на товары (полученные)**, с помощью кнопки **Получить**. При загрузке СНТ из ИС ЭСФ в учетной системе автоматически создаются новые документы **Электронные сопроводительные накладные на товары** с типом СНТ **На возврат товаров**.

Для отражения в учете операции по возврату товаров от покупателя предварительно необходимо оформить документ **Возврат товаров от покупателя**. После чего из формы

документа СНТ на возврат товаров с помощью команды **Отражение в учете - Выбрать документ-основание** «соединить» оба документа.

Выписка СНТ по импорту

Для выписки СНТ по импорту при ввозе товаров из стран ЕАЭС поддерживаются две схемы:

1. Ввод СНТ по импорту самостоятельно в списке **Электронные сопроводительные накладные на товары (выданные)**:
 - 1.1. Ввести СНТ, заполнить необходимые данные «вручную»;
 - 1.2. Проверить СНТ и отправить в ИС ЭСФ;
 - 1.3. Подтвердить при помощи одноименной команды;
 - 1.4. Получить идентификаторы товаров (Еще – Получить идентификаторы товаров) и провести документ;
 - 1.5. Ввести на основании СНТ документ **Поступление товаров и услуг** (команда **Создать первичный документ**).
2. Ввод СНТ по импорту на основании документа **Поступление товаров и услуг** с видом операции **Импорт**:
 - 2.1. Если ранее был введен документ поступление товаров и услуг, то на его основании ввести СНТ;
 - 2.2. Проверить СНТ и отправить в ИС ЭСФ;
 - 2.3. Подтвердить при помощи одноименной команды;
 - 2.4. Получить идентификаторы товаров (Еще – Получить идентификаторы товаров) и провести документ;

Сопоставление СНТ с ФНО 328.00

Документ доступен в разделе **Покупки – Сопоставление СНТ с ФНО 328.00**, используется для сопоставления импортных СНТ с заявлениями о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

В разделе Основное необходимо заполнить **Организацию. Идентификационный номер** заполняется по данным БИН/ИИН выбранной организации. **Статус и рег. номер** заполняются автоматически после отправки документа.

В разделе **Сопоставление СНТ с ФНО 328.00** необходимо заполнить следующую информацию:

1. В таблице **Список ФНО 328.00** выбирается документ **Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов**. Вся остальная информация в данной таблице, а также таблица **Товары из ФНО 328.00** заполняются автоматически и не подлежат редактированию вручную.
2. В таблице **Список СНТ** необходимо указать ранее введенные СНТ по импорту (подтвержденные). Вся остальная информация в данной таблице, а также поля **Номер строки в СНТ, Товар, Товар наименование, Код ТНВЭД, Ед. изм, Код единицы измерения, Кол-во (объем), Цена, Склад, Источник происхождения до сопоставления** таблицы **Товары из СНТ** заполняются автоматически и не подлежат редактированию.
3. В таблице **Товары из СНТ** необходимо заполнить информацию о сопоставлении – то есть указать системе какая строка из документа **Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (ФНО 328.00)** какой строке документа **СНТ по импорту** соответствует, путем заполнения полей:
 - **№ заявления в рамках ТС, Декларации на товары или первичной СНТ,**
 - **СТ-КЗ, СТ-1, Номер товарной позиции из заявления.**

Данные поля можно заполнить вручную, либо «перетащить» строку из таблицы **Товары из ФНО 328.00** в нужную строку таблицы **Товары из СНТ**.

Также можно воспользоваться командой **Заполнить**. После выполнения команды следует убедиться, что все соответствия указаны верно.

В поле **Количество остатков** таблицы указывается количество остатков товаров в разрезе источников происхождения, введенных по указанным СНТ по импорту. Количество остатков можно заполнить автоматически при помощи команды **Заполнить остатки**.

После заполнения всей необходимой информации, документ нужно отправить в ИС ЭСФ (команда **Отправить**), обновить и убедиться, что заполнились поля **Статус** и **рег. номер**, затем провести документ. При проведении документа создается новый источник происхождения, в котором будет заполнена информация о рег. номере ФНО 328.00 и номере позиции товара из ФНО 328.00.

Далее при выписке СНТ по реализации данных товаров (импортированных) в документы будет заполнена обновленная информация на основании нового источника происхождения.