DosTek group

ПРИЛОЖЕНИЕ 01 К ОТЧЕТУ ПО НДС "РЕЕСТР ПОСТАВОК" (продаж)

Документ носит рекомендательный характер

	ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТАВКАМ								203 Количество операций			авоматически устанавливается	
	Дата выписки	Счет-фактура/ДПБУ		Код поставки	Покупатель			Дата поставки	Стоимость без НДС	Сумма НДС	Общая стоимость с НДС	Корректир сч/ф	
		№	серия		Наименование (ФИО)	ИНН	Код НО/страны					№	серия
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
шаблон	*не более конца отчетного периода*	*число в пределах 0-999999, до 6 знаков*	*цифры и буквы кириллицы или латиницы, до 7 знаков*	*выбор из выпадающего списка*	*вносится вручную или автоматически после ввода ИНН*	*ручной ввод, 14 чисел для КР, до 14 чисел для других государств*	*выбор из выпадающего списка*	*ручной ввод*	*ручной ввод, гр.9 > гр. 10*	*ручной ввод*	*расчетная, гр.9+гр.10*	*ручной ввод число в пределах 1-999999*	*ручной ввод чтрока длиной 3-7 символов*
		! в случе неверно указанной Счет-фактуры, отчет отклоняется ГНС				*! в случае неверно указанного ИНН, отчет отклоняется ГНС*						*! в случае неверно указанной С-Ф отчет отклоняется ГНС*	
	Облагаемые и нулевые поставки												
облагаемая поставка	не ранее получения С-Ф и не больше текущей даты	С-Ф должна быть полученя из НО и не указана в др.отчетах		**100,101** *(облагаемые по ставке 12 и 20 % соотв-но)*	наименование покупателя	14 знаков проверка на контр.число	код НО	в пределах отчетного периода	**> 0**	**> 0**	стоим. Без НДС+Сума НДС	не заполняется	
						до 14 знаков	код страны						
					слово ККМ, БСО, ЭУО или НАСЕЛЕНИЕ	99999999999999	111	=конец отчетного периода					
облагаемая поставка	не ранее получения С-Ф и не больше текущей даты	С-Ф должна быть полученя из НО и не указана в др.отчетах		**102** *(поставка субъекта, осуществля-ющего пром.перераб. с/х продукции)*	наименование покупателя	14 знаков проверка на контр.число	код НО	в пределах отчетного периода	**> 0**	**> 0**	стоим. Без НДС+Сума НДС	не заполняется	
если гр.10 "сумма НДС"=0, то нулевая, иначе облагаемая	не ранее получения С-Ф и не больше текущей даты	С-Ф должна быть полученя из НО и не указана в др.отчетах		**109-110** *(коррект-ка осущ-ных ранее поставок)*	наименование покупателя	ИНН, код НО, дата поставки должны быть идентичными данным корректируемой С-Ф			любое значение	любое знаечние	стоим. Без НДС+Сума НДС	С-Ф должна быть отражена в ранних или текущем отчете	
если гр.10 "сумма НДС"=0, то нулевая, иначе облагаемая	дата платежного документа, не больше текущей даты	№ платежного докумена	слова АВАНС 1 (т.е. предопалата от субъектов КР)	**111** *(поступившая сумма предварительной оплаты)*	наименование покупателя	14 знаков проверка на контр.число	код НО	не заполняется	**> 0**	**≥ 0**	стоим. Без НДС+Сума НДС	не заполняется	111111111111- Например, при предопалте за услуги сотовой связи субъектам КР
	= концу отчетного периода	значение 0			слова НАСЕЛЕНИЕ или ОРГАНИЗАЦИЯ	99999999999999	111						
					слово СУБЪЕКТЫ КР	11111111111111	417 (код КР)						
	дата платежного документа, не больше текущей даты	№ платежного документа	слова АВАНС 2 (предопалата из стран ЕАЭС)		наименование покупателя	до 14 знаков	код страны ЕАЭС (051,112,398,643)						
			слово АВАНС-3 (предопалта от третьих страны)				код страны не ЕАЭС						
если гр.10 "сумма НДС"=0, то нулевая, иначе облагаемая	дата платежного документа, не больше текущей даты	№ платежного документа	слова АВАНС-1 (предопалат от субъектов КР)	**112** *(коррект-ка поступившей ранее предоплаты)*	наименование покупателя	14 знаков проверка на контр.число	код НО	не заполняется	**< 0**	**≤ 0**	стоим. Без НДС+Сума НДС	не заполняется	
	= концу отчетного периода	значение 0			слова НАСЕЛЕНИЕ или ОРГАНИЗАЦИЯ	99999999999999	111						
					слово СУБЪЕКТЫ КР	11111111111111	417 (код КР)						
	дата платежного документа, не больше текущей даты	№ платежного документа	слова АВАНС -2 (предопалта от субъектов стран ЕАЭС)		наименование покупателя	до 14 знаков	код страны ЕАЭС (051,112,398,643)						
			слова АВАНС-3 (предопалата от третьих стран)				код страны не ЕАЭС						
			слово ДОЛГ-1 (при возмещ. долга от субъекта КР)			14 знаков проверка на контр.число	код НО						

если гр.10 "сумма НДС"=0, то нулевая, иначе облагаемая	дата платежного документа, не больше текущей даты	№ платежного документа	слово ДОЛГ- 2 (при возмещ. долга от субъектов стран ЕАЭС) слово ДОЛГ-3 (при возмещ.долга от суб. третьих стран)	**113** *(поступившая сумма безнад.долга)*	наименование покупателя	до 14 знаков	код страны ЕАЭС (051,112,398,643) код страны не ЕАЭС	дата поставки по первичной С-Ф	**> 0**	**≥0**	стоим. без НДС+Сума НДС	не заполняется	
облагаемая поставка	не запоняется	не заподлняется	слово ОСТАТОК	**114** *(стоимость остатка мат.ресурсов при аннуллир-и регистрации по НДС)*	не заполняется	00000000000000	000	не заполняется	**≥ 0**	**≥ 0**	стоим. Без НДС+Сума НДС	не заполняется	
если гр.10 "сумма НДС"=0, то нулевая, иначе облагаемая	не ранее получения С-Ф и не больше текущей даты	С-Ф должна быть полученя из НО и не указана в др.отчетах		**115** *(поставка по цене, ниже учетной стоимостии, или б/платная поставка товаров, работ, услуг)*	наименование покупателя слово ККМ, БСО, ЭУО или НАСЕЛЕНИЕ	14 знаков проверка на контр.число до 14 знаков 9999999999999	код НО код страны 111	в пределах отчетного периода = концу отчетного периода	**≥ 0**	**≥ 0**	стоим. Без НДС+Сума НДС	не заполняется	для данной поставки яч. 050 и 059 вводятся вручную. Если отчет загружается из шаблона ГНС, то "код поставки"- 115 надо перебить вручную, чтобы ячейки 050 и 059 разблокировались
нулевая	не ранее получения С-Ф и не больше текущей даты	С-Ф должна быть полученя из НО и не указана в др.отчетах		**120** *(поставка товаров в страны ЕАЭС)*	наименование покупателя	до 14 знаков	код страны ЕАЭС (051,112,398,643)	в пределах отчетного периода	**> 0**	**значение 0**	стоим. Без НДС+Сума НДС	не заполняется	
нулевая	не ранее получения С-Ф и не больше текущей даты	С-Ф должна быть полученя из НО и не указана в др.отчетах		**121** *(экспорт товаров в третьи страны (за искл. ЕАЭС)*	наименование покупателя	до 14 знаков	код страны не ЕАЭС	в пределах отчетного периода	**> 0**	**значение 0**	стоим. Без НДС+Сума НДС	не заполняется	
нулевая	не ранее получения С-Ф и не больше текущей даты	С-Ф должна быть полученя из НО и не указана в др.отчетах		**122,123** *(м/народн.перевозка пассажиров, груза..., услуги по обслуж. воздуш.транзит.рейсов связанных с м/народн.перевозкой)*	наименвание покупателя слово ККМ, БСО, ЭУО или НАСЕЛЕНИЕ	14 знаков проверка на контр.число до 14 знаков 9999999999999	код НО код страны 111	в пределах отчетного периода	**> 0**	**значение 0**	стоим. Без НДС+Сума НДС	не заполняется	
нулевая	не ранее получения С-Ф и не больше текущей даты	С-Ф должна быть полученя из НО и не указана в др.отчетах		**124,125** *(услуги, связанные с эл.снабжением насос.станций, для полива с/х угодий, обеспеч. насел.питьевой водой, поставка в магаз. беспошлиной торг.)*	наименование покупателя	до 14 знаков	код НО	в пределах отчетного периода	**> 0**	**значение 0**	стоим. Без НДС+Сума НДС	не заполняется	
Освобожденные поставки													
освобожденная поставка	не более текущей даты = концу отчетного периода	порядковый № ДПБУ	слово ДПБУ	**200-229**	наименование покупателя слово ККМ, БСО, ЭУО или НАСЕЛЕНИЕ	14 знаков проверка на контр.число до 14 знаков 99999999999999	код НО код страны (при гр.4 "код поставки" = 219 (экспорт работ и услуг)) 111	в пределах отчетного периода = концу отчетного периода	**> 0**	**значение 0**	стоим. Без НДС+Сума НДС	не заполняется	
освобожденная поставка	не более конца отчетного периода	порядковый № ДПБУ	слово ДПБУ	**225** *(корректировка освобожденной поставки)*	наименование покупателя слово ККМ, БСО, ЭУО или НАСЕЛЕНИЕ	14 знаков проверка на контр.число до 14 знаков 999999999999999	код НО код страны 111	дата первично поставки, не больше конца отчетного периода	**любое значние**	**значение 0**	стоим. Без НДС+Сума НДС	не заполняется	
Необлагаемые поставки													
Необлагаемая	не более текущей даты	порядковый № ДПБУ	слово ДПБУ	**300-399**	наименование покупателя	14 знаков проверка на контр.число до 14 знаков	код НО код страны	в пределах отчетного периода	**> 0**	**значение 0**	стоим. Без НДС+Сума НДС	не заполняется	
Необлагаемая	не болеетекущей даты	порядковый № ДПБУ	слово ДПБУ	**310** *(корректировка необлагаемой поставки)*	наименование покупателя	14 знаков проверка на контр.число до 14 знаков	код НО код страны	дата первично поставки, не больше конца отчетного периода	**любое значение**	**значение 0**	стоим. Без НДС+Сума НДС	не заполняется	
	ВСЕГО ПО РЕЕСТРУ , в том числе								***сумма всех строк по гр.9***	***сумма всех строк по гр.10***	***сумма всех строк по гр.11***		
	1) ОБЛАГАЕМЫЕ ПОСТАВКИ *(сумма строк, по гр.4 у которых код поставки= 100,101,102,110,111,112,113,114,115, при условии что гр.10 ≠ 0)* **ИЛИ = "Всего по реестру " - "освобожденные и необлагаемые поставки"**								*расчет (см. слева)*	*расчет*	*расчет*		
	в т.ч. ПОСТАВКА ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ Кыргызской Республики (с кодом102)								*расчет*	*расчет*	*расчет*		

2)НУЛЕВЫЕ ПОСТАВКИ *(сумма строк, по гр.4 у которых "код поставки" = 120,121,122,123,124,125 + (110,111,112,113,115 при условии, что гр.10 =0))*	*расчет*	*расчет*	*расчет*
в т.ч.: в государства-члены Евразийского экономического союза *(сумма строк, по гр.4 у которых "код поставки" =120)*	*расчет*	*расчет*	*расчет*
3) ОСВОБОЖДЕННЫЕ И НЕОБЛАГАЕМЫЕ ПОСТАВКИ *(сумма строк, по гр. 4 "код поставки" у которых с 200 по 226,299, с 300 по 306, 399)*	*расчет*	*расчет*	*расчет*

голубые ячейки расчитываются после нажатия на кнопку "расчитать"

Сокращения и Аббревиатура, используемые в Приложении:

Аббревиатура	Расшифровка	В каких случаях указывается в отчете
По графе 3 "серия" счета-фактуры:		
ДПБУ	документ первичного бухгалтерского учета	при оформлении документа первичного бухгалтерского учета,
ДОЛГ	долг	при поступлении возмещенного безнадежного долга
АВАНС-1	аванс	при поступлении (корректировки)предоплаты от субъектов КР
АВАНС-2	аванс	при поступлении (корректировки)предоплаты от субъектов государств- членов ЕАЭС
АВАНС-3	аванс	при поступлении (корректировки)предоплаты от субъектов третьих стран
ДОЛГ-1	долг	при поступлении возмещенного безнадежного долга от субъектов КР
ДОЛГ-2	долг	при поступлении возмещенного безнадежного долга от субъектов государств-членов ЕАЭС
ДОЛГ-3	долг	при поступлении возмещенного безнадежного долга от субъектов третьих стран
ОСТАТОК	остаток	при аннулировании регистрации по НДС облагаемым субъекто для отражения остатков материальных ресурсов
по графе 5 "наименование, ФИО" покупателя:		
НАСЕЛЕНИЕ	НАСЕЛЕНИЕ	1)при безвозмездной реализации товаров в виде подарков, рекламных акциях; 2)при поступлении предоплаты от физических лиц , например приобретение услуг сотовой связи("код поставки" гр.4=111)
ОРГАНИЗАЦИЯ		при поступлении предоплаты от юридических лиц
ЭУО	электронное устройство оплаты	при продаже с помощью электронного устройства оплаты
ККМ	контрольно кассовые машины	при продаже через контрольно кассовый аппарат
БСО	Бланк строгой отчетности	при продаже материльно технических ценностей путем оформления бланка строгой отчетности, т.е. первичного документа, который служит подтверждением факта оплаты наличными средствами и (или) с помощью платежной карты
СУБЪЕКТЫ КР	Субъекты Кыргызской Республики	государственно правовое образование КР

В случае, если на момент поставки (продажи) продукции у компании не было счет фактур, счет фактура оформляется позже. Данная орперация отражается в уточненном отчете за тот период, когда была произведена фактическая поставка продукции, в графе 1 " дата выписки" указывается дата выписки счет фактуры (при этом она может быть значительно позе даты поставки), а в графе 8 " дата поставка" указывается дата фактической поставки,