



Ответы на часто задаваемые вопросы по ЭСФ в 1C:Бухгалтерии 8 для Казахстана

Виктория Гусева 1С-Рейтинг

27 июля 2017 года



Вопросы по заполнению ЭСФ



▶ Почему при отправке возникает ошибка о том, что БИК ГУ указан неверно:

Value 'KCJBKZKX' is not facet-valid with respect to pattern 'KKMFKZ2A'

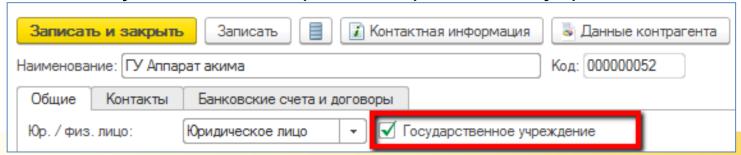
- 1. В соответствиями с утвержденными правилами заполнения при выписке в адрес ГУ в качестве БИК всегда указывается БИК комитета Казначейства ККМГКZ2А
- 2. Раздел заполняется только при выписке в адрес ГУ

Государственное учреждение - некоммерческая

организация, созданная государством и содержащаяся только за счет бюджета или бюджета (сметы расходов) НацБанка Республики Казахстан, если дополнительные источники финансирования не установлены законами РК, для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.

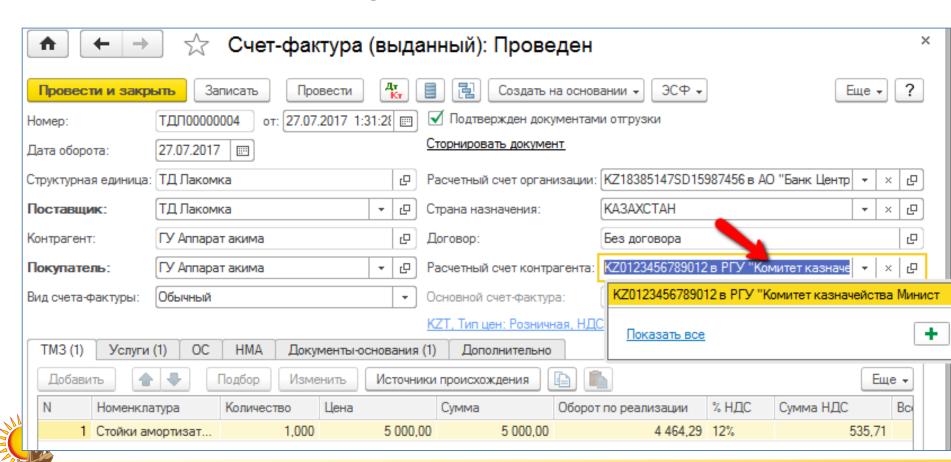
Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения - коммерческая организация, наделенная государством имуществом на праве хозяйственного ведения и отвечающая по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

Казенное предприятие - коммерческая организация, наделенная государством имуществом на праве оперативного управления





Можно завести счет с БИК Комитета казначейства и указывать его в ЭСФ





Почему не заполняется Код товаров, работ, услуг в разделе F. Реквизиты ГУ

1. Автоматическое заполнение поля не предусмотрено

Покупатель:	ГУ Аппарат акима	Расчетный счет контрагента: (КZ0123456789012	
Вид счета-фактуры:	Обычный	Основной счет-фактура:	
		КZТ, Тип цен: Розничная, НДС (в т.ч.)	
ТМЗ (1) Услуги	ı (1) ОС НМА Документы-основани	я (1) Дополнительно	
Ответственный: Павлов А.В. (Администратор) ▼ × □			
Реквизиты государственного учреждения Код товаров госучреждения: Назначение платежа госучреждения:			
	витов, используемых для печати мер, грузополучатель, адрес доставки и		

- 2. В строке указывается код товаров, работ, услуг, деньги от реализации которых будут использованы для оплаты по данной операции государственным учреждением:
 - Строка 30 обязательная для заполнения **только** в том случае, если государственное учреждение ГУ будет оплачивать сделку, по которой выписывается ЭСФ, с КСН-счета платных услуг
 - В строке указывается кодовое обозначение товаров, по Классификатору, утвержденному приказом МФ РК от 25 мая 2009 года № 215.





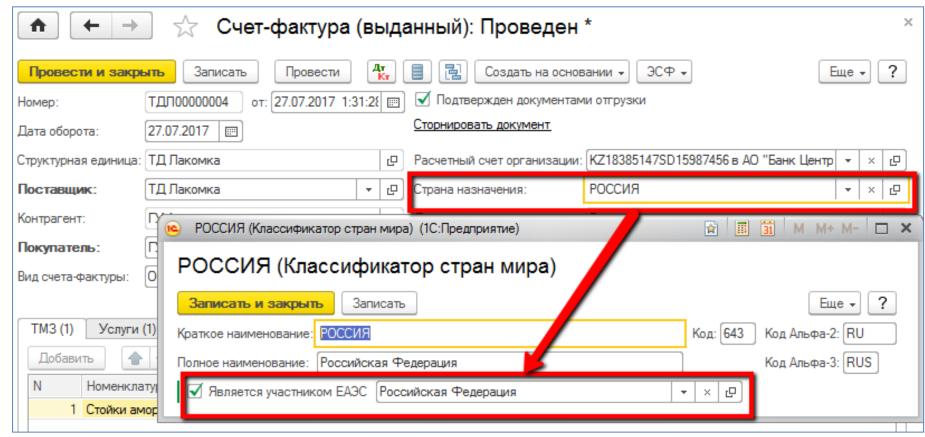
Почему не заполняется пункт назначения платежа в ЭСФ?

В соответствии с правилами заполнения ЭСФ:

- В строке 28 "Пункт назначения" указывается административно-территориальная единица государства-члена ЕАЭС места поставки товара.
- Строка подлежит заполнению исключительно в случаях вывоза товара, включенного в Перечень с территории Республики Казахстан на территорию государства-члена ЕАЭС



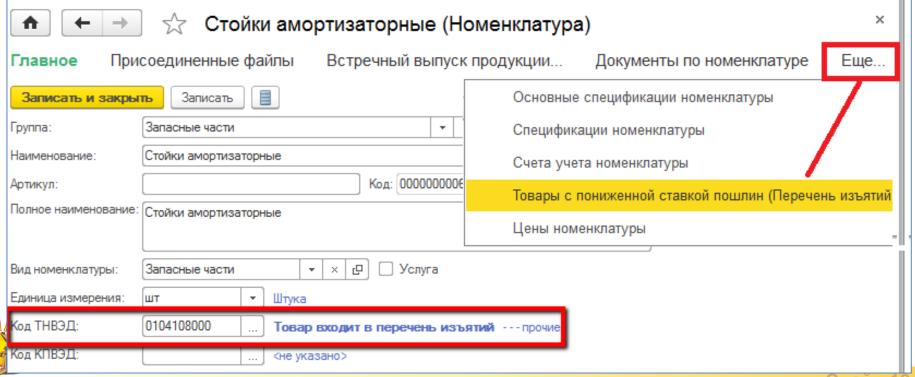
Определение страны назначения





Как указать что товар входит в Перечень?

Нужно заполнить код ТН ВЭД и включить товар в регистр Товары с пониженной ставкой пошлин

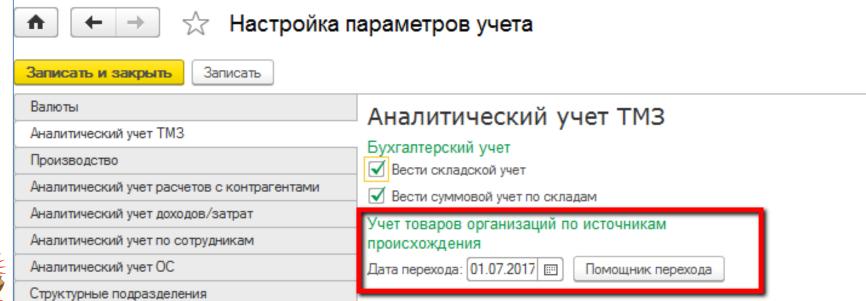


1С-РЕЙТИНГ



Почему в ЭСФ не заполнились сведения о номере ГТД (документ проведен)?

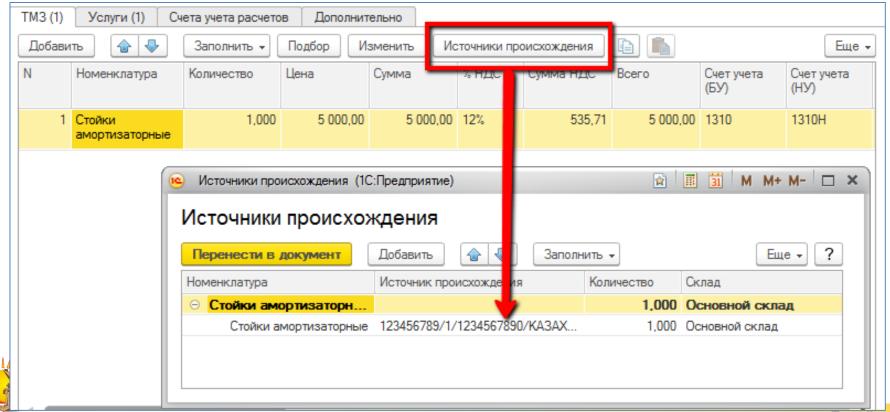
Для заполнения этих данных в системе должен быть включен учет товаров по источникам происхождения





mang 1

В документе реализации должен быть указан источник происхождения реализуемого товара

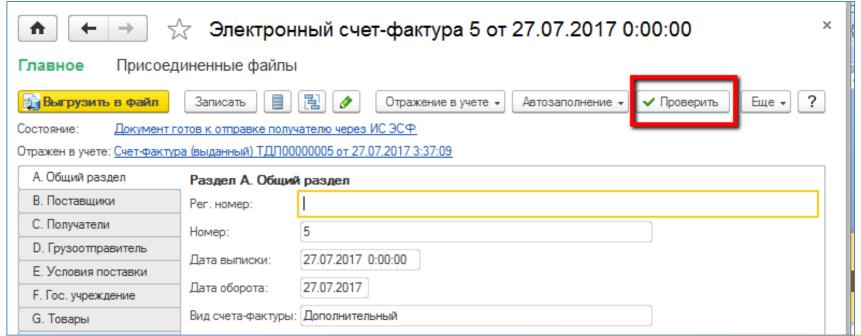


1С-РЕЙТИНГ

Дополнительные счета-фактуры

Почему при отправке дополнительного ЭСФ выдается ошибка: различия больше допустимых?

В соответствии с текущими правилами выписки ЭСФ в дополнительном ЭСФ могут отличаться данные только в разделах А и С





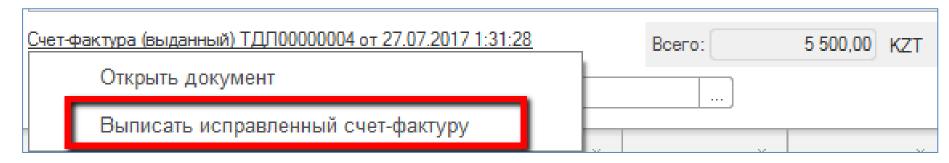


Вопросы по технике работы в системе

Выписка исправленного



- ▶ Как исправить ошибку в ЭСФ?
 - Осоздать и провести исправленный ЭСФ

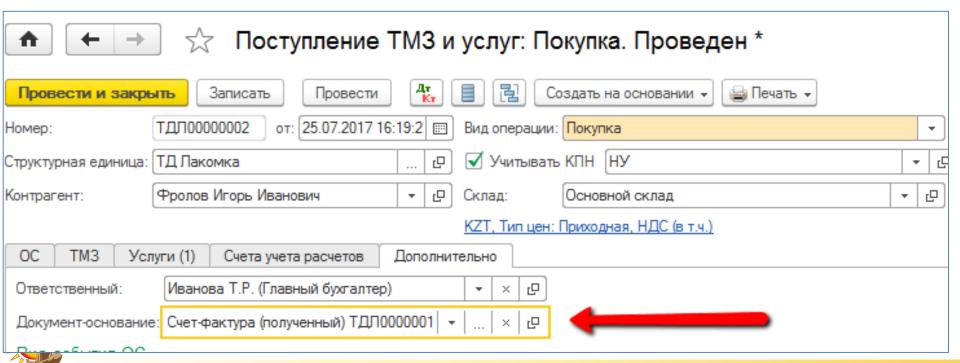


- Внести исправления в документ реализации (если они необходимы)
- Отправить исправленный ЭСФ



Получение ЭСФ

- ЭСФ поступил после прихода товаров. Как зарегистрировать операцию в учете?
- 1. Ввести СФ
- 2. Если требуется перезаполнить ПТУ, то указать основание



Дополнительные счета-фактуры



Как отозвать или исправить дополнительный счет-фактуру?

В настояще время это невозможно. ИС ЭСФ не позволяет отозвать или исправить дополнительный ЭСФ



Отчеты



Мы исправили ЭСФ, но аннулированный документ все равно попал в журнал счетовфактур. Как его исключить из журнала?

★ Журнал учета полученных счетов-фактур			
Период: 01.07.2017 📟 - 31.07.2017 🖭 ТД Лакомка			
Счет-фактура: Полученный Выданный Отбирать по контрагенту			
Сформировать Скрыть настройки Выбрать настройки Сохранить настройки			
Настройки			
□ Группировать по контрагентам			
Отображать комментарий			
Отображать договора			
Выводить подписи			
✓ Исключать прекратившие действие			

лаид 1

ЭСФ в 300.07



Почему в форму 300.07 за 1 квартал попадают счета-фактуры, выписанные в апреле?

В соответствии с правилами заполнения формы 300.00:

37. В данной форме отражаются счетафактуры, дата совершения оборота по реализации по которым приходится на отчетный налоговый период.



ЭСФ в 300.08

При этом в форме 300.08 система отражений иная:

- В правилах ее заполнения отсутствует аналогичное уточнение
- Для сопоставимости сведений о зачете в основной форме 300.00 и реестре 300.08, в конфигурации приложение заполняется исходя из периода в котором НДС был отнесен в зачет.



Вход в систему



▶ Сменился первый руководитель.
 Получили новый ключ, но при отправке
 ЭСФ выдается сообщение о том, что войти в ИС ЭСФ не удалось







Спасибо за внимание!

Виктория Гусева 1С-Рейтинг

27 июля 2017 года