

Контур.ОФД

Вопросы и ответы

Некрасов Илья



Что делает ОФД?

Осуществляет операции по приему, обработке, хранению и передачи фискальных данных в ФНС.

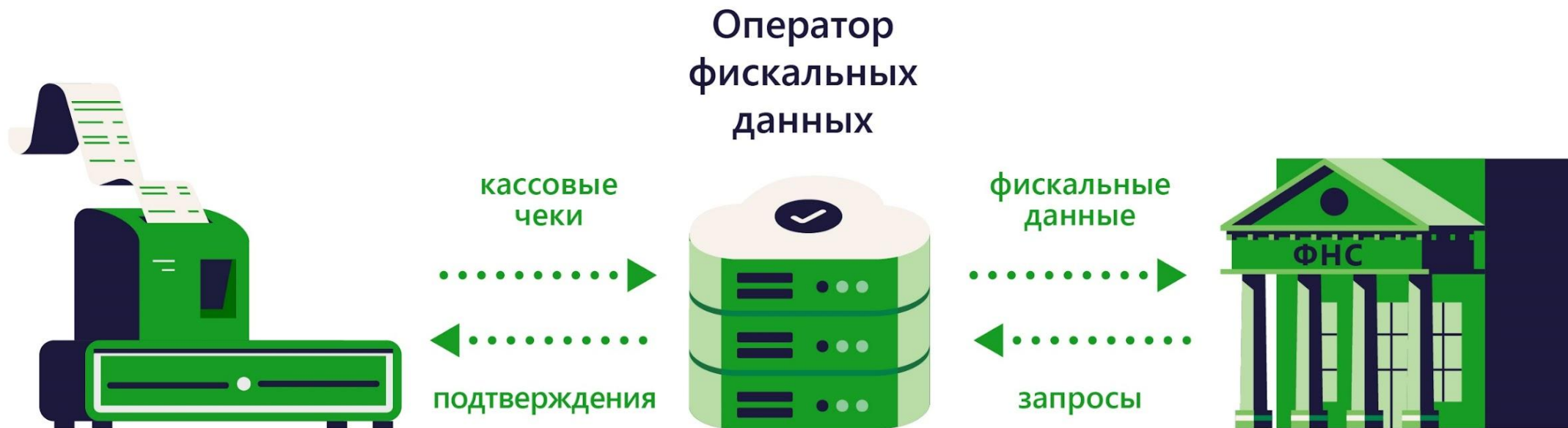
Что является фискальными данными?

Данные сформированные на ККТ, имеющие следующие реквизиты: наименование компании, ИНН, СНО, з/н ккт, з/н ФН, РНМ, ФД, ФПД и др.

Что делает ФН?

- Подписывает сформированные ФД фискальным признаком
- Записывает и хранит информацию о всех фискальных документах

Онлайн-передача данных



Что такое фискализация ККТ?

Настройка ККТ и встроенного накопителя ФН. Успешной фискализацией ККТ является получение отчета о регистрации

Порядок регистрации ККТ?

- Регистрация ККТ в ЛК ФНС или в ЛК ОФД
- Подготовка рабочего места с помощью веб-диска СКБ Контур (установка необходимого ПО)
- Фискализация ККТ
- Завершение регистрации ККТ (Отправка отчета, настройка кассы в ОФД)

Фискализация ККТ

контур

Налогоплательщик



Личный кабинет

Контур.ОФД



Интерфейс Пользователя



Заявка на регистрацию

Пользователь ККТ
Изготовитель ККТ
Серийный номер ККТ
...

Регистрационный номер ККТ

Отчет о фискализации ККТ

Карточка регистрации

Рег.№ ККТ ФНС
ИНН
Наименование НП
Адрес НП
ФП ККТ (КПК)

ФН



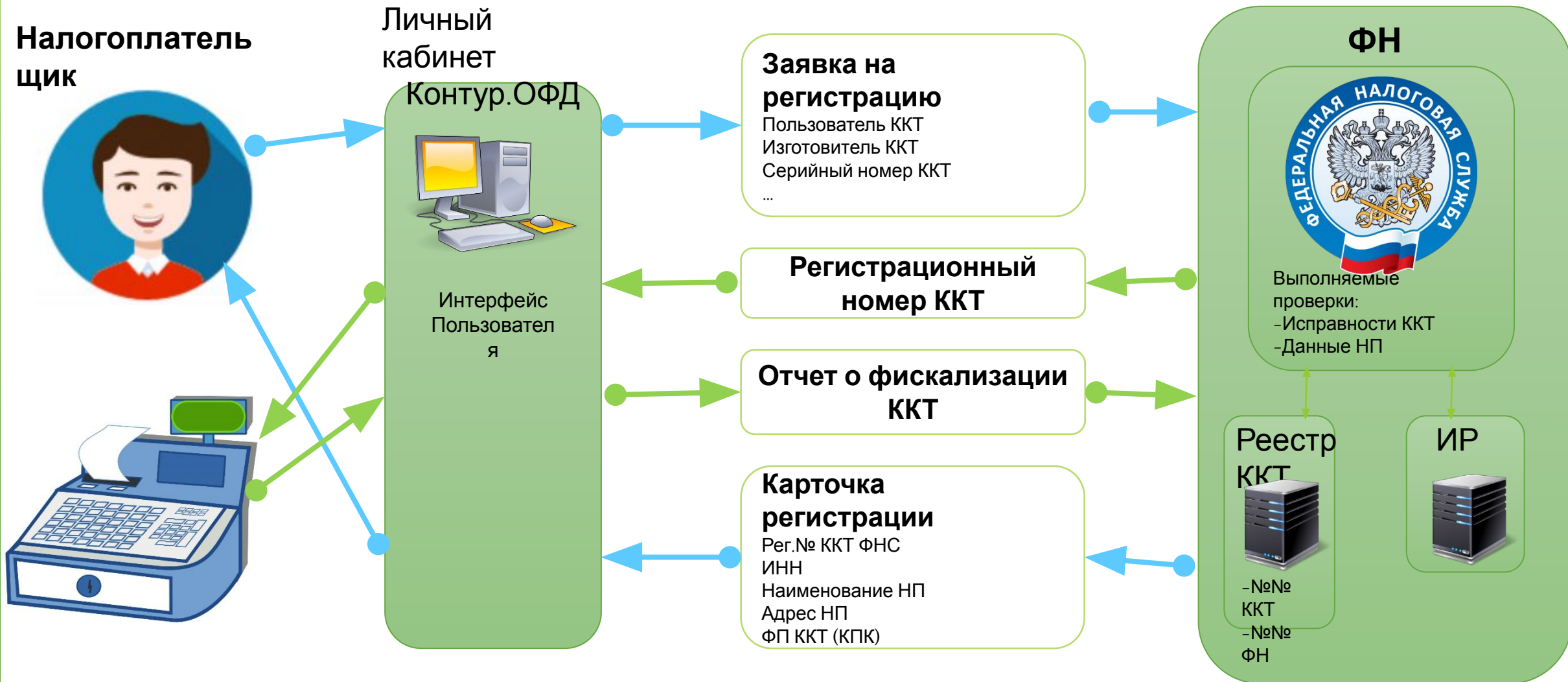
Выполняемые проверки:
- Исправности ККТ
- Данные НП

Реестр ККТ



- №№ ККТ
- №№ ФН

ИР



Сроки действия ФН?

13, 15, 36 месяцев;
Начинается с момента фискализации
ККТ

Основные причины блокировки ФН при фискализации?

- Ошибки при вводе РНМ
- Ошибки при вводе ИНН клиента или ИНН
ОФД

Основные причины замены ФН

- Закончен срок действия
- Смена ИНН
- Ошибки при фискализации

Фискальный накопитель

Срок использования

- Компании-продавцы услуг, ПСН, ЕНВД и УСН – 36 месяцев.
Исключения: торговля подакцизными товарами, сезонные работы, смешанная система.
- Прочие – 13 (15,18,36) месяцев.
НО! ККТ без передачи ОФД – 13 месяцев.

Срок хранения использованного фискального накопителя – 5 лет.

Смена ФН:

- Закончился срок действия ключа или заполнена память ФН.

Во избежание блокировки закройте ФН ДО истечения срока действия (за сутки – неделю)!

- Сменился ИНН (однократная запись),
- Неверно введен рег. номер ККТ (однократная запись)

Модели накопителей:

- 1.0 – поддерживает формат ФД 1.0 и 1.05
- 1.1 – поддерживает все форматы ФД



Фискальный накопитель

Какой ФН выбрать исходя из системы налогообложения?



ФН-1 на 13 мес. РИК	ФН-1.1 исполнение 3 на 13 и 15 мес. Автоматика	ФН-1 исполнение 2 на 36 мес. РИК	ФН-1.1. исполнение 4 на 36 мес. Инвента
Срок использования			
410 дней	470 дней, есть ограничения в паспорте	1110 дней, есть ограничения в паспорте	1110 дней, есть ограничения в паспорте
Поддерживаемые форматы фискальных данных			
ФФД 1.0 и 1.05	ФФД 1.0, 1.05, 1.1	ФФД 1.0 и 1.05	ФФД 1.0, 1.05, 1.1

СНО	Условия	Да – разрешено применять данный ФН при этих условиях для этой СНО Нет – запрещено применять данный ФН при этих условиях для этой СНО Да, но... – разрешено применять данный ФН при этих условиях для этой СНО, но есть ограничения по сроку использования (в днях)			
ОСН	Только ОСН	Да	Да	Да, 1110	Нет
	Подакцизные товары	Да	Да, но 410	Да, но 410	Нет
	Услуги	Да	Да	Да, но 410	Да
	Автономный режим	Да	Да, но 410	Да, но 410	Нет
	Сезонные работы	Да	Да	Да	Нет
	Платежные агенты (субагенты)	Да	Да	Да	Нет
УСН, ЕСХН, ЕНВД, Патент	В чистом виде	Нет	Нет	Да	Да
	Совмещение с ОСН	Да	Да	Да, но 410	Да
	Услуги	Нет	Нет	Да	Да
	Подакцизные товары	Да	Да, но 410	Да, но 410	Да, но 410
	Автономный режим	Да	Да, но 410	Да, но 560	Да, но 560
	Сезонные работы	Да	Да	Да	Да
Платежные агенты (субагенты)	Да	Да	Да	Да	

Для ЮЛ – квалифицированный сертификат (КЭП)

- Для отчетности в ФНС на директора (например, сертификат Контур.Экстерн)
- Для торгов на директора (Квалифицированный Классик, Электронная подпись 2.0)
- Полученный в составе тарифа «Контур.ОФД» на директора

Подробнее – [Знание 7269](#)

Для ИП – квалифицированный сертификат (КЭП)

- Для отчетности в ФНС на ИП (например, сертификат для Контур.Экстерн)
- Для торгов на ИП (Квалифицированный Классик, Электронная подпись 2.0)
- Полученный в составе тарифа «Контур.ОФД» на ИП
- Для ЕГАИС на JaCarta или Рутокен ЭЦП 2.0 на ИП.



Права доступа в личном кабинете ОФД

Какие существуют права доступа в сервисе Контур.ОФД?

Администраторы 2

Управляющие 1

IT-Специалисты 1

Кассиры 1



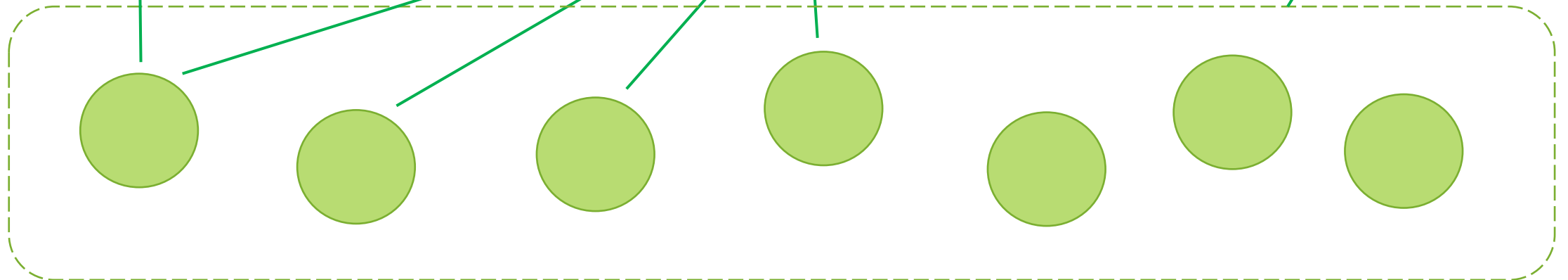
Управляющий




ИТ-специалист




Администратор




Права доступа в личном кабинете ОФД




Главная



Статистика



Чеки



Кассы

Сотрудники и права доступа

Приглашение сотрудника

Укажите данные сотрудника и выберите его роль. Регулируйте доступ сотрудника к точкам продаж, если их несколько и роль это предполагает.

Сотрудник получит приглашение для входа по электронной почте.

Фамилия и имя

Электронная почта

Роль сотрудника

- Администратор
- Управляющий
- IT-специалист
- Кассир

Доступные точки [Все точки продаж](#)

Доступные кассы [Все кассы](#)

Роль «Кассир»

Кассир видит только чеки доступных ему касс.

Кассир не видит информацию о выручке, не может подключать новые кассы к ОФД, не может приглашать в сервис других сотрудников.

Что доступно кассиру

-  Главная
-  Статистика
-  Чеки
-  Кассы

Какие отчеты можно загрузить из ЛК ОФД?

Выбор отчета

[Продажи](#)
Выручка, количество продаж, возвраты, скидки.

[Сравнение периодов](#)
Показатели продаж в нескольких периодах.

[Кассиры](#)
Рабочие смены, показатели продаж по кассирам.

	A	B	C	D	E
1			Выручка	Наличными	Безналичными
2	По всем выбранным точкам продаж		176741,94	90705,3	87325,67
3					
4	Павильон на Сурикова				
5	Дата	День недели	Выручка, руб.	Наличными, руб.	Безналичными, руб.
6	01.07.2018	воскресенье	38589,66	20194,13	18843,22
7	02.07.2018	понедельник	34372,41	17801,82	16570,59
8	03.07.2018	вторник	8524,75	10194,13	4766,81
9	04.07.2018	среда	34372,41	17801,82	16570,59
10	05.07.2018	четверг	28589,66	9194,13	10843,22
11	06.07.2018	пятница	18524,75	11801,82	16570,59
12	07.07.2018	суббота	8524,75	3757,94	4766,81
13	08.07.2018	воскресенье	34372,41	9194,13	16570,59

Регистрация касс в ФНС через ЛК ОФД



Какие данные необходимо указать для регистрации ККТ через ЛК ОФД?

Контур.офд | ООО «Золотой пяточок» | Настройки и оплата | Помощь | Калугина Людмила Прокофьевна | Выйти

Кассы

Заявление на регистрацию кассы

ООО «Золотой пяточок», ИНН 66719887234

Код ИФНС организации

Кассовый аппарат

Модель

Заводской №

Фискальный накопитель

Модель

Заводской №

Место нахождения кассы

Адрес установки 620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, 56 [Изменить](#)

Место

Регистрация кассы в ФНС

- 1 Заполните заявление на регистрацию кассы и отправьте его в ФНС.
- 2 Инспекция вышлет номер для регистрации кассы.
- 3 Сформируйте на кассе отчет о регистрации с этим номером и отправьте его реквизиты в ФНС.
- 4 В ответ инспекция пришлет карточку регистрации кассы.

После этого, касса считается зарегистрированной в ФНС и вы можете начинать работу с ней.

Что такое ФФД?

ФФД – формат фискальных документов. Определяет набор необходимых тегов в данном формате, согласно законодательству.

Какие существуют форматы ФФД?

- 1.0 – действовал до 01.01.19
- 1.0.5 – действует в настоящее время
- 1.1 – срок перехода на 1.1 не определен

При изменении формата с 1.0 на 1.0.5, необходимо менять ФН?

Нет 😊



ФН-1 на 13 мес. РИК	ФН-1.1 исполнение 3 на 13 и 15 мес. Автоматика	ФН-1 исполнение 2 на 36 мес. РИК	ФН-1.1. исполнение 4 на 36 мес. Инвента
Срок использования			
410 дней	470 дней, есть ограничения в паспорте	1110 дней, есть ограничения в паспорте	1110 дней, есть ограничения в паспорте
Поддерживаемые форматы фискальных данных			
ФФД 1.0 и 1.05	ФФД 1.0, 1.05, 1.1	ФФД 1.0 и 1.05	ФФД 1.0, 1.05, 1.1

СНО	Условия	ФН-1	ФН-1.1	ФН-1	ФН-1.1
		Да – разрешено применять данный ФН при этих условиях для этой СНО Нет – запрещено применять данный ФН при этих условиях для этой СНО Да, но... – разрешено применять данный ФН при этих условиях для этой СНО, но есть ограничения по сроку использования (в днях)			
ОСН	Только ОСН	Да	Да	Да, 1110	Нет
	Подакцизные товары	Да	Да, но 410	Да, но 410	Нет
	Услуги	Да	Да	Да, но 410	Да
	Автономный режим	Да	Да, но 410	Да, но 410	Нет
	Сезонные работы	Да	Да	Да	Нет
	Платежные агенты (субагенты)	Да	Да	Да	Нет
УСН, ЕСХН, ЕНВД, Патент	В чистом виде	Нет	Нет	Да	Да
	Совмещение с ОСН	Да	Да	Да, но 410	Да
	Услуги	Нет	Нет	Да	Да
	Подакцизные товары	Да	Да, но 410	Да, но 410	Да, но 410
	Автономный режим	Да	Да, но 410	Да, но 560	Да, но 560
	Сезонные работы	Да	Да	Да	Да
	Платежные агенты (субагенты)	Да	Да	Да	Да

Версии ФФД	ФН 1	ФН 1.1
<i>ККТ 1.0</i>	1.0	1.0
<i>ККТ 1.05</i>	1.05	1.05
<i>ККТ 1.1</i>	1.05	1.1

Кто может получить налоговый вычет?

Как получить налоговый вычет?

ИП на ЕНВД и ПСН без сотрудников

- Купить ККТ, фискальный накопитель, кассовое ПО.
- Поставить ККТ на учет в срок до 01.07.2019 года.
- Подать декларацию по ЕНВД или заявление об уменьшении суммы патента.
- Подать подтверждающие расход документы

Электронные чеки

контур

Передается по желанию покупателя при предоставлении e-mail или телефона до осуществления расчета

На номер телефона – обязательно, на e-mail – при наличии технической возможности

Можно передавать чек либо его реквизиты для поиска в сервисе ОФД или через приложение ФНС

Распечатанный электронный чек приравнивается к бумажному при условии, что данные его идентичны электронному чеку

контур.офд

Вы получили это письмо, так как сообщили адрес продавцу или указали его при покупке в интернет-магазине. Если вы этого не делали, проигнорируйте письмо. Вопросы о покупке вы можете задать продавцу — его реквизиты указаны в чеке.

[Скачать чек в PDF](#)

ООО «Золотой пяточок»
620033, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 3
ИНН 2487967546 ОСН

Кассовый чек № 005. Кассир Пертов И.В. Смена 2
Приход 11.07.17 10:47

Предмет расчета	Цена за ед., Р	Колич.	Сумма, Р
1. Хризантемы белые			
Товар. Полный расчет	150,00	9 шт.	1 350,00
НДС 18% 243,00			
2. Розы розовые, немного полежавшие			
Товар. Полный расчет	100,00	10	900,00
НДС 18% 18,00			
3. Тюльпаны желтые, свежие, сладкие как сама лубофь, отвечаю, не проходи мимо, вернись, красавица, просто так подарю! 128символ			
Товар. Полный расчет	70,00	13 шт.	910,00
НДС 18% 163,80			
ИТОГО			3 160,00
Наличными			3 160,00
Электронными			0,00
НДС 18%			586,80

Эл. адр. покупателя kot1978@mail.ru
Эл. адр. отправителя ofd.kontur.ru
Сайт ФНС nalog.ru

РН ККТ 220004524857
ФН № 965998874234
ФД № 0000000003
ФП 0001516503

Фискальные данные не передаются в ОФД в течение 30 дней. Фискальный накопитель заблокировался. Какие основные причины блокировки ФН?

- Нет подключения к интернету или проблема во внутренней локальной сети клиента (в 90% случаях)
- Закончилась оплата по тарифу
- Сбой настроек в ККТ
- Сформирован «битый» чек

Тарифы и стоимость



Какие тарифы предлагает Контур.ОФД?

Наименование	Срок действия	Стоимость, в руб.
Тарифные планы		
ОФД-13	13 мес.	3 000
ОФД-15	15 мес.	3 400
ОФД-36	36 мес.	7 000

Модуль интеграции Контур. ОФД с 1С



Документы 1С, которые можно создать



Кассовые (первичные) документы по наличному и безналичному расчету для бухгалтерского учета:

- ПКО (Приходный кассовый ордер);
- РКО (Расходный кассовый ордер);
- Оплата платежной картой.

Документы для бухгалтерского и товарного учета:

- Отчет о розничных продажах;
- Реализация товаров и услуг;
- Возврат товаров от покупателей.

1. ООО/ИП, ведущие бухчѐт, товароучет в 1С
2. Касса не интегрирована с 1С –
“неавтоматизированные торговые точки”. Данные с кассы не попадают в 1С

Что предлагать клиентам в зависимости от СНО и формы согласно законодательству

	УСН (доход)	УСН (доход-расход)	ОСНО	ЕНВД	ПСН	ЕСХН
ИП	ПКО/РКО	ПКО/РКО <i>Ведут КУДиР.</i>	ПКО/РКО <i>Ведут кассовую дисциплину.</i>	-	ПКО/РКО	ПКО/РКО
	<i>Ведут КУДиР и исчисляют налог с дохода.</i>	Отчет о розничных продажах/Реализация товаров и услуг <i>Для учета себестоимости проданных товаров/ услуг при исчислении налога.</i>	Отчет о розничных продажах/ Реализация товаров и услуг <i>Исчисление НДС, учет себестоимости.</i>		<i>Ведут КУДиР и отслеживают лимит по выручке.</i>	<i>Ведут КУДиР и исчисляют налог с дохода.</i>
ООО	ПКО/РКО	ПКО/РКО <i>Ведут КУДиР.</i>	ПКО/РКО <i>Ведут кассовую дисциплину.</i>	ПКО/РКО	ПКО/РКО	ПКО/РКО
	<i>Ведут кассовую дисциплину.</i>	Отчет о розничных продажах/Реализация товаров и услуг <i>Для учета себестоимости проданных товаров/ услуг при исчислении налога.</i>	Отчет о розничных продажах/ Реализация товаров и услуг <i>Исчисление НДС, учет себестоимости.</i>	<i>Ведут кассовую дисциплину.</i>	<i>Ведут кассовую дисциплину.</i>	<i>Ведут кассовую дисциплину.</i>

- Экономия времени
- Сокращение риска ошибок
- В 1С те же данные, что и в налоговой
- Никаких дополнительных настроек

Реализовано для конфигураций и платформ



1С: Предприятие 8.3

**Бухгалтерия
предприятия 3.0** – самая
распространенная
конфигурация

Ожидаем для следующих конфигураций:

- Розница, ред. 2.2.
- Управление торговлей, ред. 10.3.
- Управление производственным предприятием, ред. 1.3.
- Управление торговлей, ред. 11.4.
- Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0.
- Комплексная автоматизация, ред. X.x. (последняя редакция).
- Управление небольшой фирмой ред. 1.4, 1.5, 1.6.
- 1С Бухгалтерия государственного учреждения/1С для бюджетников.
- ERP.
- Управление компанией, ред. X.x (последняя редакция).

Модуль НЕ подойдет для версий платформы 1С 7.x

Модуль НЕ поддержит конфигурации:

- ФРЭШ (“облачная”)
- Программы на основе 1С: Далион-ПРО, Далион, Астор, Штрих-М, конфигурации для аптечных сетей
- “Переписанные”/”Самописные”/”Модифицированные” версии 1С

Тариф	Стоимость, руб.
Модуль для 1-2 ККТ на 12 мес.	2000
Модуль для 3-10 ККТ на 12 мес.	3500
Модуль для 11 и более ККТ на 12 мес.	5000
Тест-драйв на 7 дней	0

Акция +1 мес. в подарок

Акция +3 мес. в подарок

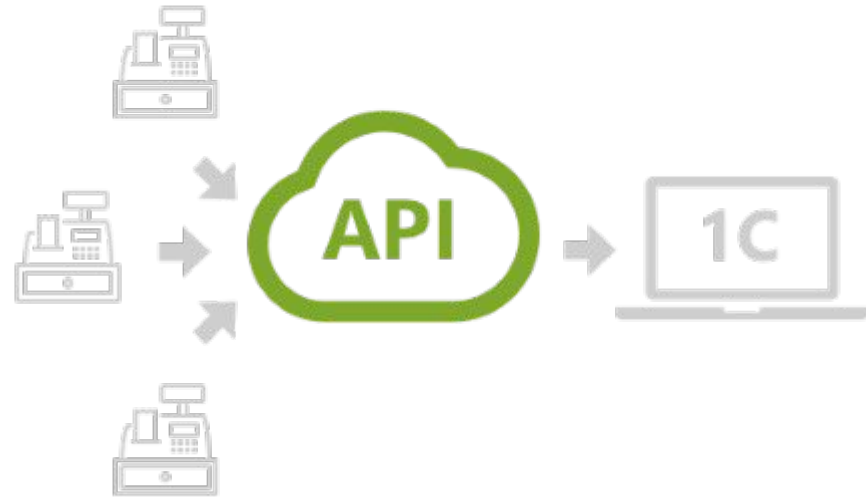
Позиционная скидка

10%

1. 60% клиентов Контур.ОФД используют 1С и являются целевыми для продажи модуля
2. У всех организаций будут он-лайн кассы и ОФД
3. Бухгалтеры (основные пользователи) хотят избежать рутинной работы, т.е. не заносить данные вручную
4. Бухгалтеры хотят, чтобы сходился отчет (избежать ошибок и расхождений)
5. Мы одни из немногих ОФД, у кого есть интеграция с 1С

к[☁]онтур.офд

API ОФД



Передача данных в учетную систему (API)





Законодательные изменения с 01.07.2019

54-ФЗ

Понятие «расчет», изменения

- Вместо «электронных средств платежа» – «безналичная форма»
- Добавили авансы, предоплату, кредиты, возвраты, предоставление и погашение займов.
- Добавили прием вещей под залог ломбардами.

Все, что является расчетом – применение ККТ, если не попадает в исключения!

Не является расчетом – не применяется ККТ

- Выплаты физлицам по договорам ГПХ, аренды
 - (Письмо ФНС от 14.08.2018 N АС-4-20/15707 – ККТ применяет ПРОДАВЕЦ)
- Выдача средств сотрудникам под отчет
- Уплата членских взносов, гос. пошлин, добровольных пожертвований

Отсрочки до 1 июля 2019 года, изменения

Для расчетов между ЮЛ и (или) ИП:

- ИНН покупателя (1228)
- Акциз (1229).
- Код страны происхождения товара (1230)
- Номер ТД (1231)

Для маркируемых товаров:

- *Код товарной* номенклатуры (код товара) (1162)

Кто и когда должен
сформировать и
выдать чек.

Необходимо применить ККТ (сформировать кассовый чек).

в общем случае (покупатель находится рядом с кассиром) – в **момент оплаты товаров** (работ, услуг)

при расчетах в сети Интернет электронными средствами платежа – в **момент подтверждения исполнения распоряжения** о переводе денежных средств кредитной организацией.

(Письмо Минфина от 01.03.2017 г. N 03-01-15/11618)

при расчетах в безналичном порядке, исключая возможность непосредственного взаимодействия пользователя ККТ с покупателем, – не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета.

(п.5.3. ст. 1.2. Закон 54-ФЗ)

Необходимо выдать (направить в электронной форме) чек:

в общем случае – сразу после формирования чека

при расчетах в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия пользователя ККТ с покупателем – одним из 3-х способов

В электронной форме не позднее следующего рабочего дня после оплаты

В бумажном виде вместе с передачей товара

В бумажном виде при «первой встрече» с покупателям – за работы и услуги.

Изменения касаются случаев, когда оплата происходит через кассу банка, банкоматы. Оплата через интернет-банки, агрегаторов, платежные терминалы к данному пункту не относятся!

Передача товара через курьеров, службы доставки:

если оплата производится при выдаче товара, ККТ применяет курьер

если курьер передает ранее оплаченный товар, он может передать вместе с ним чек на бумажном носителе.



Формирование
отдельных
операций:
коррекция,
возвраты

Когда нужен чек коррекции:

Согласно п.4 ст.4.3 Закона 54-ФЗ кассовый чек коррекции формируется если:

- ранее расчет осуществили без применения ККТ
 - ККТ применили, но в чеке есть ошибка
- ### Чтобы избежать штрафа

(Примечание к ст. 14.5 КоАП РФ)

1. Информировать ФНС о неприменении ККТ
2. Исполнить обязанность, т.е. сформировать чек

Важно соблюсти два условия:

- сформировать чек и подать заявление раньше, чем ФНС узнает о нарушении
- предоставить в ФНС сведения, содержащие полную информацию о расчете