

Оформление документов по вознаграждению (инструкция для агентов)



ОПЕРАТОР
ФИСКАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

Подготовка и отправка акта в ЭДО



Добрый день!

Вы начинаете работу со входа в Такском-Файлер (Переход по ссылке <https://invoice.taxcom.ru/>)

Вход осуществляется двумя способами:



По логину и паролю
(можно скопировать из Уведомления)

Запомнить мои данные для быстрого входа в систему

Имя пользователя

Пароль [восстановить пароль](#)

[Войти](#) [Зарегистрироваться](#)

По сертификату

 Система электронного документооборота

Добро пожаловать! Выберите сертификат для входа.

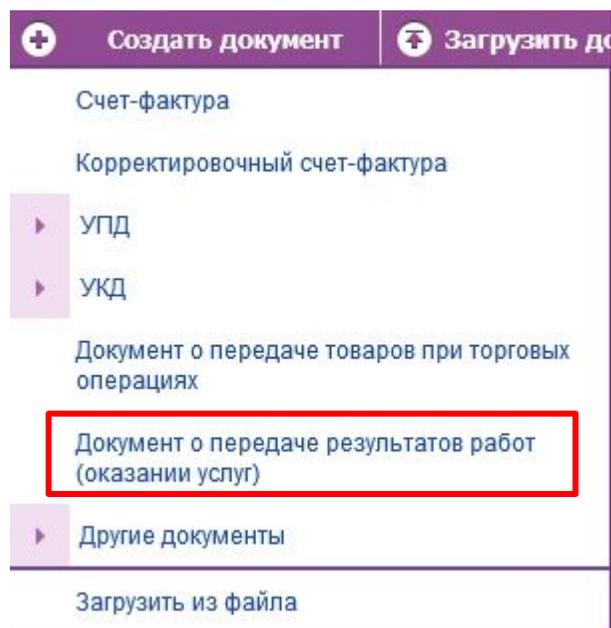
ФИО Организация Срок действия сертификата

"Общая система налогообложения", ИНН
Общий Иван Иванович сертификат заканчивается 27 января 2018 г.

Войти с использованием облачного сертификата

Подготовка и отправка акта в ЭДО

В верхнем левом углу необходимо выбрать:
«Создать документ» → «Документ о передаче результатов работ (оказании услуг)»



Подготовка и отправка акта в ЭДО

Документ о передаче результатов работ (оказании услуг)

Отправитель: **Тестовый** Индивидуальный предприниматель Васильев Василий Васильевич, ИНН 980039924680, (112, петр петрович петров)

+ [Добавить контактное лицо](#)

Получатель:  

+ [Добавить контактное лицо](#)

Дополнительные данные: [Загрузить](#)

Связан с документами: [Выбрать документы для связи](#)

В графе «Получатель» необходимо нажать на 

ООО "Такском", ИНН/КПП 7704211201/770401001	Для обмена с покупателями ООО "Такском"	7704211201	770401001	B4A55125	ForBuyers@taxcom.ru	119034, г. Москва, пер. Барыковский, д. 4, стр. 2
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------	-----------	----------	---------------------	---------------------------------------------------

В справочнике абонентов выбрать ООО «Такском»

Документ о передаче результатов работ (оказании услуг)

Отправитель: **Тестовый** Индивидуальный предприниматель Васильев Василий Васильевич, ИНН 980039924680, (112, петр петрович петров)

+ [Добавить контактное лицо](#)

Получатель: ООО "Такском", ИНН/КПП 7704211201/770401001, (Для обмена с покупателями ООО "Такском",) 

+ [Добавить контактное лицо](#)

Дополнительные данные: [Загрузить](#)

Связан с документами: [Выбрать документы для связи](#)

Подготовка и отправка акта в ЭДО

Необходимо указывать строго тот номер акта, который будет проведён в **вашей бухгалтерской системе**
Дата акта **всегда** соответствует последнему числу отчетного месяца

Документ о передаче результатов работ (Документ об оказании услуг)

Акт о передаче результатов работ (Акт об оказании услуг)

Наименование первичного документа, определенное организацией (согласованное сторонами сделки)

№ ОТ , исправление № ОТ

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы

Основание

Наименование документа - основания	Номер документа - основания	Дата документа - основания	Дополнительные сведения
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Добавить строку

Идентификатор государственного контракта

Вид операции

Индивидуальный предприниматель Васильев Василий Васильевич

Наименование экономического субъекта – составителя информации исполнителя

Основание, по которому экономический субъект является составителем информации исполнителя

В графе «Наименование документа-основания» следует указать **Договор**

В графе «Номер документа» следует указать номер договора **СКП-00/000000 или 00/000000/Т**

В графе «Дата документа-основания» следует указать **дату заключения договора**

Подготовка и отправка акта в ЭДО

№1

Подписант

Область полномочий	3 лицо, ответственное за оформление свершившегося события
Статус	1 работник организации - продавца
Основание полномочий	Должностные обязанности
Основание полномочий (доверия) организации	
Фамилия	Османчик
Имя	Василий
Отчество	Васильевич
ИНН	980039924680

Индивидуальный предприниматель

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя	
Иные сведения, идентифицирующие физическое лицо	

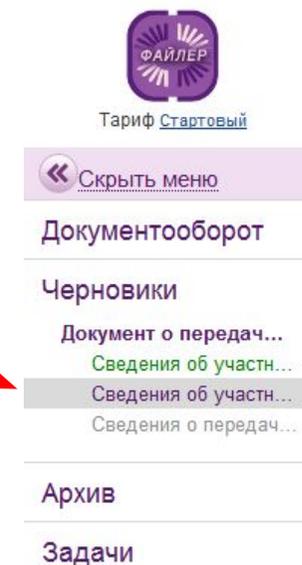
Данный раздел не требует заполнения, т.к. информация в данный раздел подтягивается из сертификата

Далее необходимо перейти во вкладку «Сведения об участниках факта хозяйственной жизни и основаниях передачи»

ВНИМАНИЕ!

Предыдущая вкладка «Сведения об участниках» должна выделиться зелёным цветом. Если вкладка горит красным, то заполнены не все поля.

Если не удаётся перейти в «Сведения об участниках факта хозяйственной жизни и основаниях передачи» и программа выдает ошибку, необходимо обратиться в службу технической поддержки ООО «Такском»



Подготовка и отправка акта в ЭДО

В данной вкладке необходимо заполнить следующую таблицу:

Описание выполненных работ (услуг)

Единица денежного измерения

Валюта

643 Российский рубль

Курс валюты

Добавить элемент

всего элементов: 1

№1

Начало периода выполнения работ
(оказания услуг)

Окончание периода выполнения работ
(оказания услуг)

Описание выполненных работ	Наименование работ (услуг)	Единица измерения		Цена	Количество	Стоимость без учета НДС	Налоговая ставка	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС	Корреспондирующие счета		Доп. информация: Значение
		Наименование	Код							дебет	кредит	
						0.00		0.00				
Итого						0.00		0.00	0.00			

Добавить строку

Дополнительная информация о факте хозяйственной жизни

Значение

+

Добавить строку

Подготовка и отправка акта в ЭДО

В данных колонках указывается один из следующих вариантов:

1. Вознаграждение по договору № СКП-00/000000 от __.__.201_ г.
2. Услуги по сопровождению абонентов в системе «Такском-ОФД» по Договору № 00/000000/Т от __.__.201_ г.
3. Хранение товарно-материальных ценностей по договору № 00/000000 от __.__.201_ г.

	Описание выполненных работ	Наименование работ (услуг)
✕		

Важно! Обе колонки заполняются идентично.
Например:

	Описание выполненных работ	Наименование работ (услуг)
✕	Вознаграждение	Вознаграждение

Вознаграждение по договору № СКП-00/000000 от __.__.201_ г.

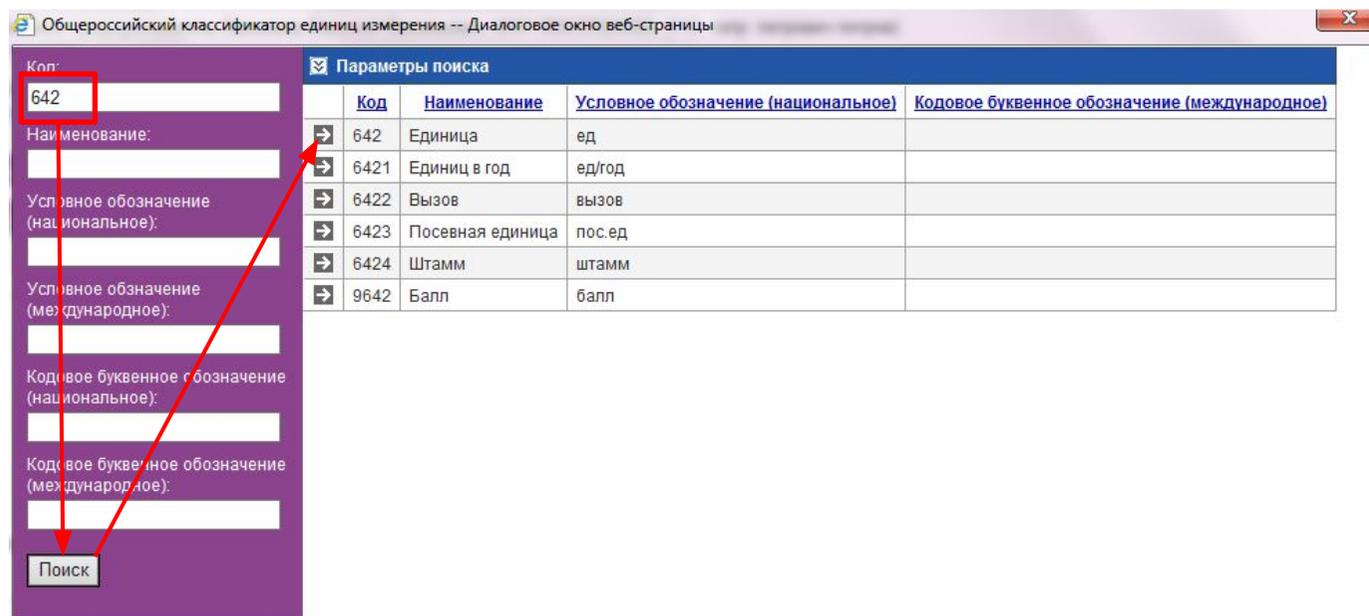
Вознаграждение по договору № СКП-00/000000 от __.__.201_ г.

Подготовка и отправка акта в ЭДО

В графе «Код» необходимо нажать на 

Единица измерения	
Наименование	Код
<input type="text"/>	<input type="text"/>

В появившемся окне вводим код 642
Далее следует нажать на «Поиск» и в появившейся справа таблице нажать на стрелочку напротив наименования «Единица»



Общероссийский классификатор единиц измерения -- Диалоговое окно веб-страницы

Код:

Наименование:

Условное обозначение (национальное):

Условное обозначение (международное):

Кодовое буквенное обозначение (национальное):

Кодовое буквенное обозначение (международное):

Параметры поиска

Код	Наименование	Условное обозначение (национальное)	Кодовое буквенное обозначение (международное)
642	Единица	ед	
6421	Единиц в год	ед/год	
6422	Вызов	вызов	
6423	Посевная единица	пос.ед	
6424	Штамм	штамм	
9642	Балл	балл	

Графы должны заполниться следующим образом:

Единица измерения	
Наименование	Код
Единица 	642 

Подготовка и отправка акта в ЭДО

В графе «Количество» **ВСЕГДА** ставится 1

В графе «Налоговая ставка» необходимо выбрать ту систему налогообложения, на которой вы работаете.

Вне зависимости от применяемой вами системы налогообложения сумма указывается только в одной графе - «Стоимость с учетом НДС». Рубли от копеек следует отделять точкой.

Пример: 100.15

После заполнения графы «Стоимость с учетом НДС» следует нажать кнопку «Рассчитать» (в верхнем левом углу)

Количество

Налоговая ставка

- 0%
- 10%
- 18%
- 10/110
- 18/118
- без НДС

Важно!
Для тех, кто работает с НДС, также необходимо сформировать и отправить счет-фактуру.

Цена	Количество	Стоимость без учета НДС	Налоговая ставка	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС
	Σ 1	0.00 Σ	без НДС ▾	0.00 Σ	100.15 X
Итого		0.00 Σ		0.00 Σ	0.00 Σ



Тариф Стартовый

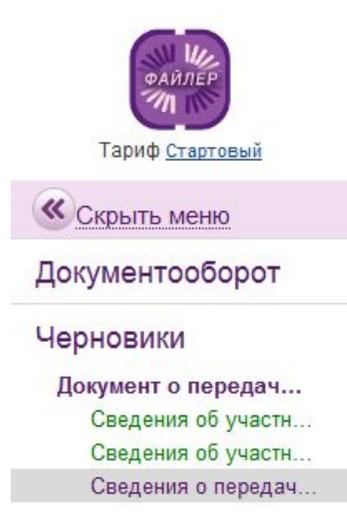
Тестовый Индивидуальный предприниматель Васильев Василий Васильевич ИНН: 980039924680
Сертификат: Озсэнщик Василий Васильевич

Авторасчет **Рассчитать** Проверить

Подготовка и отправка акта в ЭДО

Цена	Количество	Стоимость без учета НДС	Налоговая ставка	Сумма НДС	Стоимость с учетом НДС
100.15	Σ 1	100.15	Σ без НДС ▾	0.00	Σ 100.15
Итого		100.15	Σ	0.00	Σ 100.15

После автозаполнения всех полей следует перейти во вкладку «Сведения о передаче результатов работ (о предъявлении оказанных услуг)»:



Подготовка и отправка акта в ЭДО

После перехода во вкладку необходимо нажать кнопку «Проверить»:



Тестовый Индивидуальный предприниматель Васильев Василий Васильевич ИНН: 980039924680
Сертификат: Оэсэнщик Василий Васильевич

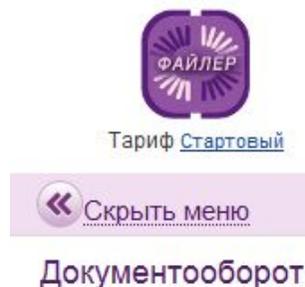
Авторасчет Рассчитать Проверить Отправить

Если акт был заполнен верно, то появится сообщение о том, что контроль пройден:

Результат проверки документа

Контроль пройден [показать подробности](#)

После того, как документ прошёл проверку, следует нажать кнопку «Отправить»:



Тестовый Индивидуальный предприниматель Васильев Василий Васильевич ИНН: 980039924680
Сертификат: Оэсэнщик Василий Васильевич

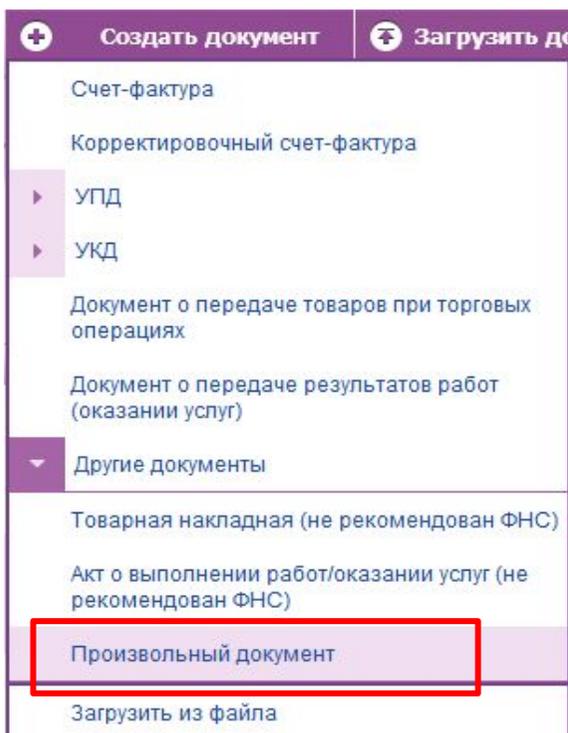
Редактировать Отправить

Результат проверки документа

Контроль пройден [показать подробности](#)

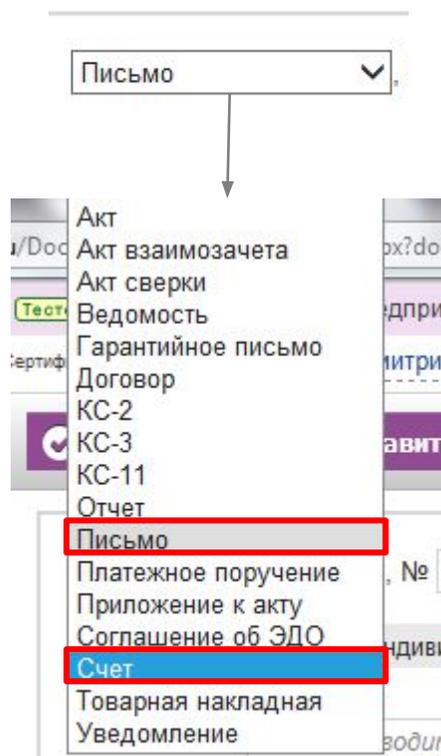
Подготовка и отправка счета в ЭДО

Для создания счета необходимо выбрать «Создать документ» → «Другие документы» → «Произвольный документ»



Подготовка и отправка счета в ЭДО

В данной строке требуется выбрать «Письмо» или «Счет»



Подготовка и отправка счета в ЭДО

- ✓ Дата счета может быть как последнее число отчетного месяца, так и текущая дата

Письмо № [] от [] на сумму [] руб.

✓ Номер счета

✓ Сумма по
счету

- ✓ В графе «Получатель» необходимо нажать на

Получатель: [+ Добавить контактное лицо](#)

- ✓ В справочнике абонентов выбрать ООО «Такском»

ООО "Такском". ИНН/КПП 7704211201/770401001	Для обмена с покупателями ООО "Такском"		7704211201	770401001	B4A55125	ForBuyers@taxcom.ru	119034, г. Москва, пер. Барыковский, д. 4, стр. 2
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--	------------	-----------	----------	---------------------	------------------------------------------------------------

Электронный документ:

Загрузить

- ✓ Далее нажимаем на
«Загрузить»

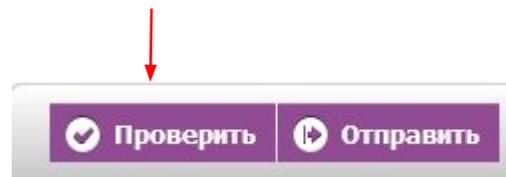
- ✓ В открывшемся окне выбираем файл счета (xlsx, pdf, jpeg) и нажимаем
«открыть»

Электронный документ:

Счет.xlsx (8858)

Подготовка и отправка счета в ЭДО

- ✓ После того как счет был загружен, нажимаем кнопку «Проверить»



- ✓ Как только появится результат об успешной проверке нажимаем «Отправить»

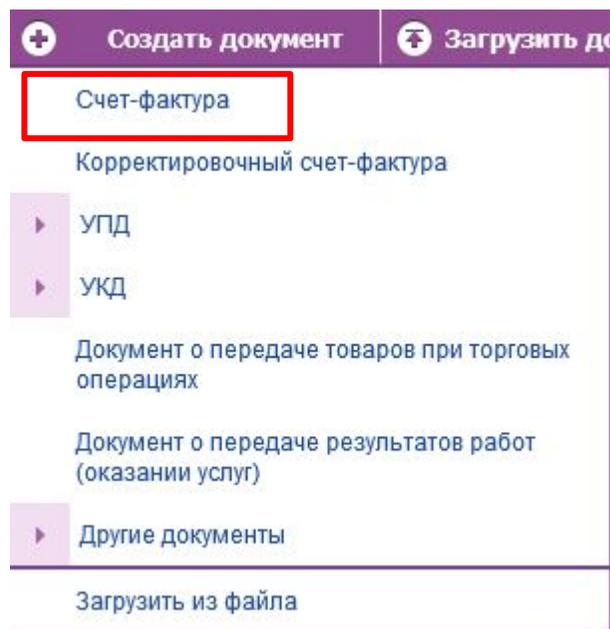
ВНИМАНИЕ!

**Агенты, работающие без НДС, должны
предоставить только акт и счет.**

**Агенты, работающие с НДС, предоставляют акт,
счет-фактуру и счет, либо УПД и счет (в случае,
если работают по УПД)**

Подготовка и отправка счета-фактуры в ЭДО

Для формирования счета-фактуры следует нажать «Создать документ» и в открывшемся меню выбрать «Счет-фактура»:



Подготовка и отправка счета-фактуры в ЭДО

Отправитель: **Тестовый** Индивидуальный предприниматель Васильев Василий Васильевич, ИНН 980039924680, (112, петр петрович петров)
[+ Добавить контактное лицо](#)

Получатель:  
[+ Добавить контактное лицо](#)

Дополнительные данные: [Загрузить](#)

Связан с документами: [Выбрать документы для связи](#)

В графе «Получатель» необходимо нажать на 

ООО "Такском", ИНН/КПП 7704211201/770401001	Для обмена с покупателями ООО "Такском"	7704211201	770401001	B4A55125	ForBuyers@taxcom.ru	119034, г. Москва, пер. Барыковский, д. 4, стр. 2
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------	-----------	----------	---------------------	---------------------------------------------------

В справочнике абонентов выбрать ООО «Такском»

Отправитель: **Тестовый** Индивидуальный предприниматель Васильев Василий Васильевич, ИНН 980039924680, (112, петр петрович петров)
[+ Добавить контактное лицо](#)

Получатель: ООО "Такском", ИНН/КПП 7704211201/770401001, (Для обмена с покупателями ООО "Такском",) 
[+ Добавить контактное лицо](#)

Дополнительные данные: [Загрузить](#)

Связан с документами: [Выбрать документы для связи](#)

Подготовка и отправка счета-фактуры в ЭДО

Необходимо указывать строго тот номер счета-фактуры, который будет проведён в **вашей бухгалтерской системе**

Счет-фактура

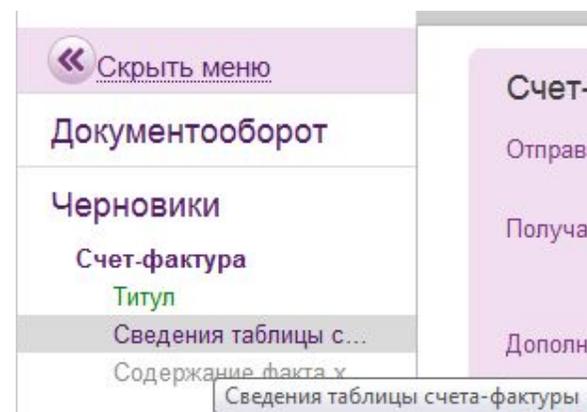
№ от , исправление № от

Дата счет-фактуры **всегда** соответствует последнему числу отчетного месяца

Далее следует перейти во вкладку «Сведения таблицы счета-фактуры»

Предыдущая вкладка «Титул» должна выделиться зелёным цветом.

Если вкладка горит красным, то заполнены не все поля.



Подготовка и отправка счета-фактуры в ЭДО

В данной вкладке необходимо заполнить следующую таблицу:

Признак	Доп. информация о признаке	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Характеристика/код/ артикул/ сорт товара (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав	Наименование единицы измерения	Количество надлежит отпустить	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	
▼				Q			0 Σ	Σ	без акциза	18 ▼	Σ		
Масса груза всего (нетто)							Всего к оплате:		0 Σ	X	X	0 Σ	0 Σ

Подготовка и отправка счета-фактуры в ЭДО

В данной колонке указывается один из следующих вариантов:

1. Вознаграждение по договору № СКП-00/000000 от __.__.201_ г.
2. Услуги по сопровождению абонентов в системе «Такском-ОФД» по Договору № 00/000000/Т от __.__.201_ г.
3. Хранение товарно-материальных ценностей по договору № 00/000000 от __.__.201_ г.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права

Эту колонку можно оставить без изменений.
В случае заполнения допускается только два варианта:

796 и 642

Наименование единицы измерения
<input type="text"/>
<input type="button" value="Q"/>

Важно!
Данные колонки не требуют исправлений

В том числе сумма акциза	Налоговая ставка
без акциза	18 <input type="button" value="v"/>

Подготовка и отправка счета-фактуры в ЭДО

Сумма указывается только в одной графе - «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных...».

Рубли от копеек следует отделять точкой.

Пример: 100.15

После заполнения графы «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных...» следует нажать кнопку «Рассчитать» (в верхнем левом углу)

Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
0 Σ	Σ	без акциза	18 ▾	Σ	100.15 X
Всего к оплате:	0 Σ	X	X	0 Σ	0 Σ



Тариф Стартовый

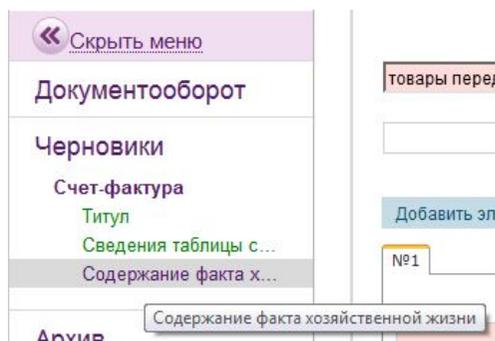
Тестовый Индивидуальный предприниматель Васильев Василий Васильевич ИНН: 980039924680
Сертификат: Оэсэнщик Василий Васильевич

Авторасчет **Рассчитать** Проверить

Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
0 Σ	84.87 Σ	без акциза	18 ▾	15.28 Σ	100.15
Всего к оплате:	84.87 Σ	X	X	15.28 Σ	100.15 Σ

Подготовка и отправка счета-фактуры в ЭДО

После автозаполнения всех полей необходимо перейти на вкладку «Содержание факта хозяйственной жизни»



В графе «Содержание факта хозяйственной жизни» следует указать: «Услуги оказаны в полном объеме»

В графе «Основание отгрузки товаров» указывается один из вариантов:

1. Договор № СКП-00/000000
2. Договор № 00/000000/Т
3. Договор № 00/000000 (значение указывается для договора хранения)

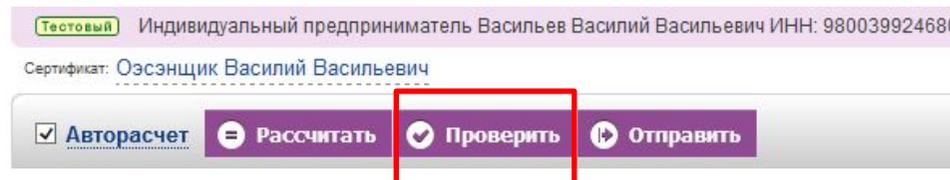
Дата документа = дата заключения договора

Скриншот формы «Содержание факта хозяйственной жизни». Красные стрелки указывают на следующие поля:

- Выбор «услуги оказаны в полном объеме» в выпадающем списке.
- Поле «Договор СКП-00/000000» в графе «Основание отгрузки товаров».
- Поле «...201_» в графе «Дата документа».

Подготовка и отправка счета-фактуры в ЭДО

После перехода во вкладку необходимо нажать кнопку «Проверить»:

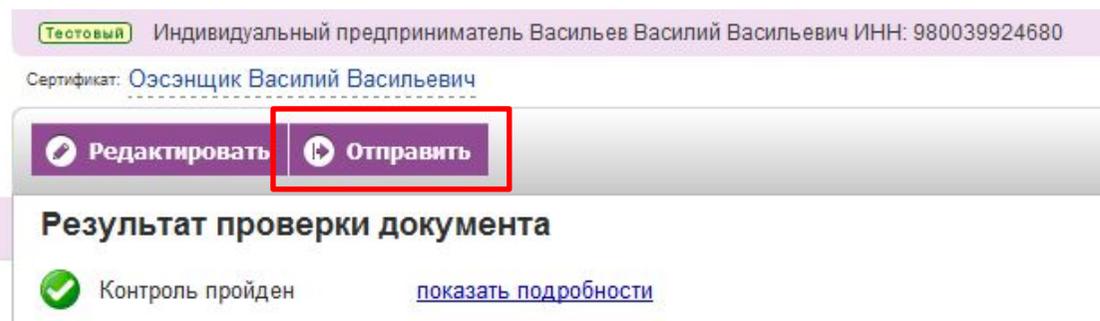


Если счет-фактура была заполнена верно, то появится сообщение о том, что контроль пройден:

Результат проверки документа

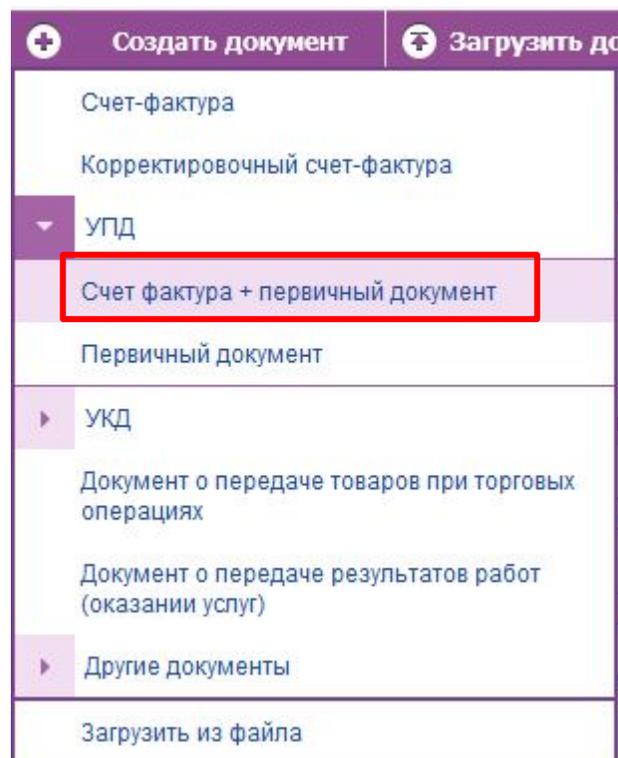
Контроль пройден [показать подробности](#)

После того, как документ прошел проверку, следует нажать на кнопку «Отправить»:



Подготовка и отправка УПД счета-фактуры в ЭДО

Необходимо выбрать «Создать документ» → «УПД» → «Счет-фактура + первичный документ»



Подготовка и отправка УПД счета-фактуры в ЭДО



Отправитель: **Тестовый** Индивидуальный предприниматель Васильев Василий Васильевич, ИНН 980039924680, (112, петр петрович петров)
[+ Добавить контактное лицо](#)

Получатель:  
[+ Добавить контактное лицо](#)

Дополнительные данные: [Загрузить](#)

Связан с документами: [Выбрать документы для связи](#)

В графе «Получатель» необходимо нажать на 

ООО "Такском", ИНН/КПП 7704211201/770401001	Для обмена с покупателями ООО "Такском"	7704211201	770401001	B4A55125	ForBuyers@taxcom.ru	119034, г. Москва, пер. Барыковский, д. 4, стр. 2
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------	-----------	----------	---------------------	---------------------------------------------------

В справочнике абонентов выбрать ООО «Такском»

Отправитель: **Тестовый** Индивидуальный предприниматель Васильев Василий Васильевич, ИНН 980039924680, (112, петр петрович петров)
[+ Добавить контактное лицо](#)

Получатель: ООО "Такском", ИНН/КПП 7704211201/770401001, (Для обмена с покупателями ООО "Такском",) 
[+ Добавить контактное лицо](#)

Дополнительные данные: [Загрузить](#)

Связан с документами: [Выбрать документы для связи](#)

Подготовка и отправка УПД счета-фактуры в ЭДО

Необходимо указывать строго тот номер УПД счета-фактуры, который будет проведен в вашей бухгалтерской системе

Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг)

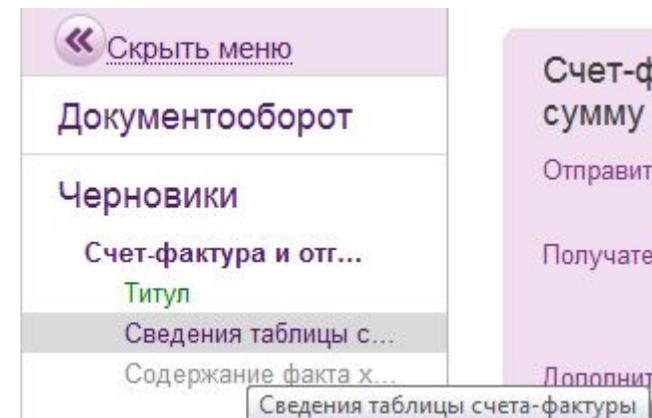
№ от , исправление № от

Дата УПД счета-фактуры **всегда** соответствует последнему числу отчетного месяца

Далее в левом верхнем углу переходим во вкладку «Сведения таблицы счета-фактуры»

Предыдущая вкладка «Титул» должна выделиться зеленым цветом.

Если вкладка горит красным, то заполнены не все поля.



Подготовка и отправка УПД счета-фактуры в ЭДО



В данной вкладке необходимо заполнить следующую таблицу:

Признак	Доп. информация о признаке	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Характеристика/код/ артикул/ сорт товара (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав	Наименование единицы измерения	Количество надлежит отпустить	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
							0 Σ	Σ	без акциза	18	Σ	
Масса груза всего (нетто)							Всего к оплате:	0 Σ	X	X	0 Σ	0 Σ

Подготовка и отправка УПД счета-фактуры в ЭДО

В данной колонке указывается один из следующих вариантов:

1. Вознаграждение по договору № СКП-00/000000 от __.__.201_ г.
2. Услуги по сопровождению абонентов в системе «Такском-ОФД» по Договору № 00/000000/Т от __.__.201_ г.
3. Хранение товарно-материальных ценностей по договору № 00/000000 от __.__.201_ г.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права

Эту колонку можно оставить без изменений.
В случае заполнения допускается только два варианта:

796 и 642

Наименование единицы измерения
<input type="text"/>
<input type="button" value="Q"/>

Важно!
Данные колонки не требуют исправлений

В том числе сумма акциза	Налоговая ставка
без акциза	18 <input type="button" value="v"/>

Подготовка и отправка УПД счета-фактуры в ЭДО

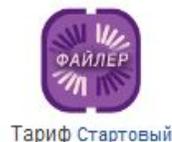
Сумма указывается только в одной графе - «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных...».

Рубли от копеек следует отделять точкой.

Пример: 100.15

После заполнения графы «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных...» нажимаем кнопку «Рассчитать» (в верхнем левом углу)

Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
0 Σ	Σ	без акциза	18 ▾	Σ	100.15 X
Всего к оплате:	0 Σ	X	X	0 Σ	0 Σ



Тариф Стартовый

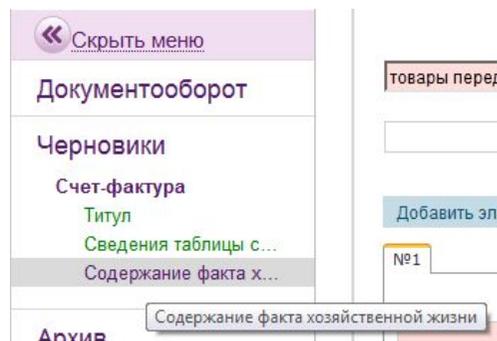
Тестовый Индивидуальный предприниматель Васильев Василий Васильевич ИНН: 980039924680
Сертификат: Оэсэнщик Василий Васильевич

Авторасчет **Рассчитать** Проверить

Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего
0 Σ	84.87 Σ	без акциза	18 ▾	15.28 Σ	100.15
Всего к оплате:	84.87 Σ	X	X	15.28 Σ	100.15 Σ

Подготовка и отправка УПД счета-фактуры в ЭДО

После автозаполнения всех полей переходим во вкладку «Содержание факта хозяйственной жизни»:



В графе «Содержание факта хозяйственной жизни» указываем: «Услуги оказаны в полном объеме».

В графе «Основание отгрузки товаров» указывается один из вариантов:

1. Договор № СКП-00/000000
2. Договор № 00/000000/Т
3. Договор № 00/000000 (значение указывается для договора хранения)

Дата документа = дата заключения договора

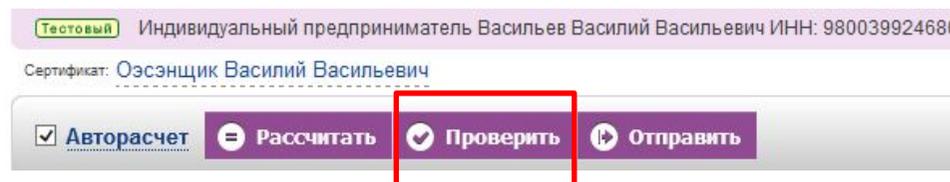
Скриншот формы «Содержание факта хозяйственной жизни». В форме выделены следующие поля:

- «услуги оказаны в полном объеме» (выпадающий список)
- «Основание отгрузки товаров» (заголовок раздела)
- «Договор СКП-00/000000» (поле для ввода)
- «...201_» (поле для ввода даты документа)

Красные стрелки указывают на эти поля из текстовых блоков. В форме также присутствуют поля «Содержание операции», «Вид операции», «Дата отгрузки», «Добавить элемент», «всего элементов: 1», «Наименование документа», «Номер документа», «Дата документа», «Дополнительные сведения», «Сведения о передаче вещи», «Дата передачи».

Подготовка и отправка УПД счета-фактуры в ЭДО

После перехода во вкладку необходимо нажать кнопку «Проверить»:

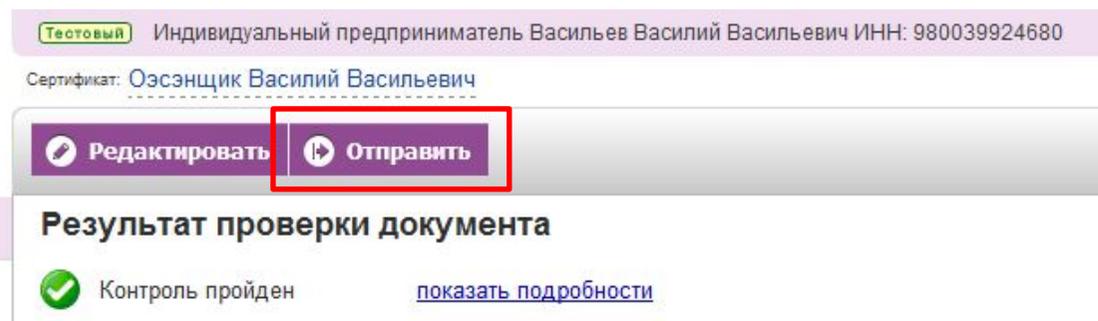


Если счет-фактура был заполнен верно, то появится сообщение о том, что контроль пройден:

Результат проверки документа

Контроль пройден [показать подробности](#)

После того, как документ прошёл проверку, следует нажать кнопку «Отправить»:



Подготовка и отправка акта для агентов, не использующих ЭДО и работающих с НДС

✓ Необходимо указывать строго тот номер акта, который будет проведён в **вашей бухгалтерской системе**

✓ Дата акта **всегда** соответствует последнему числу отчетного месяца

✓ В строке «Исполнитель» указываются реквизиты агента.

Акт № ___ от «__» _____ 2018 года

Исполнитель: _____, ИНН/КПП _____, _____
(наименование организации) (юр. адрес)
Заказчик: ООО «Такском», ИНН/КПП 7704211201/770401001; 119034, г. Москва, Барыковский пер., дом 4, стр. 2

✓ В графе «Количество» **ВСЕГДА** ставится 1

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Вознаграждение по договору СКП-___/___ от ___ за ___ 2018 г.	1	-	—	—

Итого: _____
Без налога (НДС)

Всего оказано услуг 1, на сумму _____

(Сумма прописью)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

✓ Для **всех** агентов:
Цена=Сумма=ИТОГО=Размер вознаграждения
Для агентов, работающих с НДС, заполняется строка «В т. ч. НДС»

✓ Обязательно указывается сумма прописью

Исполнитель: _____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (ФИО)
М.П. _____

Заказчик: _____ / _____ / _____
М.П. _____

ВНИМАНИЕ! В графе «Наименование работ, услуг» необходимо указывать месяц, за который производится выплата вознаграждения (например, за январь 2018 г.)

✓ **Документы, в которых не указана должность и расшифровка подписи, не принимаются!**

(Если документ подписывает не Директор, в обязательном порядке следует указать номер и дату доверенности на право подписи; скан доверенности присылается вместе с

Подготовка и отправка счета-фактуры для агентов, не использующих ЭДО и работающих с НДС



К проверке принимаются счета-фактуры только данного образца:

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137*
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981)

Счет-фактура № _____ от _____

Исправление № -- от --

Продавец:

Адрес:

ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № _____ от _____

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Такском"

Адрес: 119034, Москва г, Барыковский пер, дом № 4, строение 2

ИНН/КПП покупателя: 7704211201/770401001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
	--	--	--	--	--		без акциза	18%			--	--	--
Всего к оплате								X					

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Подготовка и отправка счета-фактуры для агентов, не использующих ЭДО и работающих с НДС

- ✓ Необходимо указывать строго тот номер счета-фактуры, который будет проведен в **вашей бухгалтерской системе**

- ✓ Дата счета-фактуры **всегда** соответствует последнему числу отчетного месяца

- ✓ В строках «Продавец», «Адрес», «ИНН/КПП продавца» указываются реквизиты агента.

Счет-фактура № _____	от _____
Исправление № -- от --	
Продавец:	
Адрес:	
ИНН/КПП продавца:	
Грузоотправитель и его адрес: --	
Грузополучатель и его адрес: --	
К платежно-расчетному документу № _____ от _____	
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	
Адрес: 119034, Москва г, Барыковский пер, дом № 4, строение 2	
ИНН/КПП покупателя: 7704211201/770401001	
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643	
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):	

- ✓ Строки:
 - Грузоотправитель и его адрес
 - Грузополучатель и его адрес
 - К платежно-расчетному документу № _____Не заполняются!

Подготовка и отправка счета-фактуры для агентов, не использующих ЭДО и работающих с НДС

✓ В колонке «1» указывается один из следующих вариантов:

1. Вознаграждение по договору № СКП-00/000000 от __.__.201_ г.
2. Услуги по сопровождению абонентов в системе «Такском-ОФД» по Договору № 00/000000/Т от __.__.201_ г.
3. Хранение товарно-материальных ценностей по договору № 00/000000 от __.__.201_ г.

ВНИМАНИЕ! В графе «Наименование товара» необходимо указывать месяц, за который производится выплата вознаграждения (например, за январь 2018 г.)

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации						
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование							
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11						
	--	--	--	--	--		без акциза	18%			--	--	--						
Всего к оплате														X					

В колонке «1a» должен стоять прочерк «-»

Колонки «2» и «2a» можно оставить без изменений. В случае заполнения допускается только два варианта:
796 и 642

В колонке «5» указывается Сумма без НДС

В колонке «8» указывается Сумма НДС

В колонке «9» указывается Сумма НДС

В колонках «10», «10a» и «11» должен стоять прочерк «-»

Подготовка и отправка УПД для агентов, не использующих ЭДО и работающих с НДС

К проверке принимаются УПД только данного образца:

— Универсальный передаточный документ

Счет-фактура № _____ от _____ (1)
Исправление № _____ от _____ (1a)

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 981)

Статус:

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Продавец
Адрес _____ (2)
ИНН/КПП продавца _____ (2a)
Грузоотправитель и его адрес _____ (2b)
Грузополучатель и его адрес _____ (3)
К платежно-расчетному документу № _____ от _____ (4)
Покупатель
Адрес _____ (5)
ИНН/КПП покупателя _____ (6)
Валюта: наименование, код _____ (6a)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) _____ (6b)
_____ (7)
_____ (8)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
А	Б	1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Всего к оплате										X					

Документ составлен на _____ листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
_____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) _____ (договор, доверенность и др.) [8]

Данные о транспортировке и грузе _____ (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / окладская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) [9]

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [10]
Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [15]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « ____ » _____ 20 ____ г. [11]
Дата получения (приемки) « ____ » _____ 20 ____ г. [16]
Иные сведения об отгрузке, передаче _____ [17]
Иные сведения о получении, приемке _____ [17]

Подготовка и отправка УПД для агентов, не использующих ЭДО и работающих с НДС

- ✓ В УПД всегда указывается статус 1!

— Универсальный передаточный документ

Статус:

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Подготовка и отправка УПД для агентов, не использующих ЭДО и работающих с НДС

- ✓ Необходимо указывать строго тот номер УПД, который будет проведён в **вашей бухгалтерской системе**

- ✓ Дата УПД **всегда** соответствует последнему числу отчетного месяца

- ✓ В строках «Продавец», «Адрес», «ИНН/КПП продавца» указываются реквизиты агента.

Счет-фактура № _____ от _____	
Исправление № -- от --	
Продавец:	
Адрес:	
ИНН/КПП продавца:	
Грузоотправитель и его адрес: --	
Грузополучатель и его адрес: --	
К платежно-расчетному документу № _____ от _____	
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Такском"	
Адрес: 119034, Москва г, Барыковский пер, дом № 4, строение 2	
ИНН/КПП покупателя: 7704211201/770401001	
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643	
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):	

- ✓ Строки:
 - Грузоотправитель и его адрес
 - Грузополучатель и его адрес
 - К платежно-расчетному документу № _____
Не заполняются!

Подготовка и отправка УПД для агентов, не использующих ЭДО и работающих с НДС

✓ В данной колонке «1» указывается один из следующих вариантов:

1. Вознаграждение по договору № СКП-00/000000 от __.__.201_ г.
2. Услуги по сопровождению абонентов в системе «Такском-ОФД» по Договору № 00/000000/Т от __.__.201_ г.
3. Хранение товарно-материальных ценностей по договору № 00/000000 от __.__.201_ г.

ВНИМАНИЕ! В графе «Наименование товара» необходимо указывать месяц, за который производится выплата вознаграждения (например, за январь 2018 г.)

№ п/п	Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
				код	условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
А	Б	1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
		Всего к оплате							X						

Документ составлен на листак

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

В колонке «А» должна стоять 1

В колонке «Б» должен стоять прочерк «-»

В колонке «1а» должен стоять прочерк «-»

Колонки «2» и «2а» можно оставить без изменений. В случае заполнения допускается только два варианта: 796 и 642

В колонке «5» указывается Сумма без НДС

В колонке «8» указывает Сумма НДС

В колонке «9» указывает Сумма НДС

В колонках «10», «10а» и «11» должен стоять прочерк «-»

Подготовка и отправка УПД для агентов, не использующих ЭДО и работающих с НДС

В графе «Основание передачи (сдачи)/получения (приемки)» необходимо указывать номер и дату договора, по которому рассчитано вознаграждение.

Пример: № СКП-00/000000 от __.__.20__ г.



Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)	_____		
Данные о транспортировке и грузе	_____ (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка)		
Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал	_____ [10] То		
(должность)	(подпись)	(ф.и.о)	
Дата отгрузки, передачи (сдачи)	« ____ » _____ 20 ____ г.	[11]	Да
Иные сведения об отгрузке, передаче			Ин



В графе «Дата отгрузки, передачи (сдачи)» указывается дата УПД (последний день отчетного месяца)

Важная информация!



Информационные справки рассчитываются в начале каждого месяца с 3 по 5 число. Они рассылаются **только на регламентированные почтовые адреса** с адреса monitor@host15.

Документы по вознаграждению принимаются **строго до 10 числа** каждого месяца. После этой даты документы не принимаются и вознаграждение не выплачивается.

Агенты выставляющие сканы документов должны также предоставить оригиналы!

Следует проверять регламентированную почту минимум раз в день, чтобы не пропустить важную информацию и быть осведомленными о возможных ошибках в документах. Агентам, выставляющим отчетную документацию через ЭДО, следует проверять не только регламентированную почту, но и состояние документов в ЭДО и в случае отображения статуса «Документооборот завершен с уточнениями или предупреждениями» связаться со своим менеджером по документообороту.