

Разъяснения по заполнению строк:

1. **Строка «1»** – Введите номер УПД и дату формирования (дата равна дате подписания акта ДКП)
2. **Строка «1а»** – Введите номер исправления (если исправлений не было остается пустым)
3. **Строка «2»** – Введите форму общества и наименование ЮЛ
4. **Строка «2а»** – Введите юридический адрес по ЕГРЮЛ включая индекс
5. **Строка «2б»** – Введите ИННКПП
6. **Строка «3»** – Введите форму общества, наименование ЮЛ, и адрес по ЕГРЮЛ в котором фактически происходит отгрузка
7. **Строка «5»** – Введите номер платежного поручения (допускается оставить пустым)
8. **Строка «5а»** – Введите № ПЛП, номер и дату УПД

Разъяснения по заполнению табличной части:

1. **Графа А** – Введите номер. Не подлежит проверке
2. **Графа 1** – Введите код работ и услуг
3. **Графа 1а** – Введите данные. Обязательно должен содержать данные: марка, модель и vin, как в ПТС/ЭПТС/ПСМ/ЭПСМ. Могут быть указаны дополнительные данные, не считается ошибкой
4. **Графа 1б** – Введите код вида товара. Не подлежит проверке
5. **Графа 2** – Введите код ед. измерения
6. **Графа 2а** – Введите условное обозначение (национальное)
7. **Графа 3** – Введите количество (объем)
8. **Графа 4** – Введите данные. Цена за единицу, значение равно = 9 столбец - 8 столбец
9. **Графа 5** – Введите данные. Значение равно = 9 столбец - 8 столбец. Исключение: если НДС облагается не вся стоимость товара, то в графе 5 заполняется межценовая разница (налогооблагаемая часть стоимости)
10. **Графа 6** – Введите сумму акциза
11. **Графа 7** – Введите НДС

Варианты:

- Стандартно: 20%.
- Если частичный НДС = 20/120
- Если без НДС: без НДС

12. **Графа 8** – Введите данные. Проверить значение по формуле: значение в столбце 9 (стоимость товаров с налогом) *20/120. Если НДС частичный = сумма графы 5/120*20
13. **Графа 9** – Введите данные. Значение должно совпадать со значением в ДКП или ДС к ДКП, если было изменение стоимости
14. **Графы 10,10а** – Введите данные. Указывается страна происхождения товара (цифровой код и соответствующее ему краткое наименование) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (проверить цифровой код можно на <https://classifikators.ru/oksm>)

- Графы обязательно должны быть заполнены, если изготовитель не РФ (проверяем в ПТС)
- Исключения: если товар БУ и поставщик не располагает данными ГТД
- Если изготовитель РФ – заполнение на усмотрение поставщика

15. **Графа 11** – Введите номер ГТД как в ПТС, ЭПТС, ПСМ, ЭПСМ

16. **Графы 12 и 12а** – Введите код и единицу измерения (шт.)
Заполняются, если товар прослеживаемый.

Перечень товаров указан в Постановление Правительства РФ от 04.03.2023 N 34
В графах отражают единицу измерения товара, которая используется для прослеживаемости (код и наименование). Взять ее нужно из классификатора ОКЕИ

17. **Графа 13** – Введите количество прослеживаемого товара

18. **Графа 14** – Введите стоимость товара

Разъяснения по заполнению строк:

1. **Руководитель организации или иное уполномоченное лицо** – Введите должность и расшифровку
2. **Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо** – Введите должность и расшифровку
3. **Основание передачи (сдачи)/получения (приемки)** – Введите информацию по договор купли-продажи его номер и дату, данные доверенности
4. **Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал** – Введите должность и расшифровку
5. **Дата отгрузки, передачи (сдачи) иные сведения об отгрузке, передаче** – Введите дату, она должна совпадать с датой счет фактуры
6. **Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни** – Введите должность и расшифровку