Техническое задание

на Заполнение регламентного отчета «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов»

**САМОЕ ВАЖНОЕ:**

**разные заявления по каждому поставщику и каждому договору.**

т.е. если поставщик один, а договора разные, то заявления разные.

Поставщики в заявлениях – те контрагенты, которые находятся в папке «ПОСТАВЩИКИ БЕЛАРУСЬ».

Раздел 1

Продавец УНП или ИНН/КПП или РНН - заполняется из карточки контрагента при наличии

Покупатель УНП или ИНН/КПП или РНН – заполняется из карточки организации (заполняется автоматически)

1. - полное наименование контрагента
2. – полное наименование организации (заполняется автоматически)
3. - адрес контрагента
4. – адрес организации (заполняется автоматически)
5. - № и дата договора выбирается вручную
6. – не заполняется
7. – не заполняется

Номера, даты спецификаций не заполнять.

Таблица

1. Номер по порядку
2. Наименование товара - каждая позиция из всех документов поступления по выбранному контрагенту и по выбранному контракту.
3. Код товара ТН ВЭд – не заполнять
4. Единица измерения заполняется из карточки номенклатуры
5. Количество товара заполняется из документа поступления товара
6. Стоимость товара заполняется из графы «Сумма» из документа поступления товара.

**ВАЖНО если сумма товара по какой-то номенклатуре =0, то номенклатура в заявление не попадает.**

1. Код валюты заполняется из данного договора с контрагентом (валюта расчетов):

Если руб. то код 643, если евро то код 978.

1. Курс валюты: если руб. то «1», если евро, то курс рассчитывается по формуле: сумма в рублях по документу прихода товара (счет 60.31) разделить на сумму прихода в евро - средневзвешенный курс. Т. о. курс евро будет один для всей номенклатуры в конкретном документе поступления товара (накладной).
2. Товарно-транспортный документ номер – не заполнять.
3. дата – не заполнять.
4. 12. Счет-фактура номер, дата заполнить из вх. Номер счета-фактуры полученной, выписанной на основании документа поступления.

13. Дата принятия на учет товара – дата документа поступления товара.

14. Налоговая база Акцизов – не заполнять.

15. Налоговая база НДС та же, что в столбце 6. Стоимость товара.

16. 17. Ставка налогов акцизов не заполняется

18. Ставка НДС - 18%

19. Суммы налогов акцизов – не заполняется.

20. Сумма НДС заполнить расчетным путем = стоимость товара умножить на 18%.

В конце таблицы итого по всем столбцам.