

Предоставление данных по остаткам (инвентаризация)

Предоставление сведений об остатках на 01.12.2024

Сведения об остатках прослеживаемого товара необходимо предоставить в МНС по состоянию на 01.12.2024. Вносить корректировки в сведения по остаткам допускается до 01.02.2025.

Чтобы предоставить в налоговую сведения об остатках прослеживаемого товара, необходимо создать документ инвентаризации и отправить его в МНС.

Инвентаризация должна содержать только товары, подлежащие прослеживаемости, и быть обязательно по партиям и с указанием марок, если товар подлежит маркировке.

В операции инвентаризации обязательно должны быть установлены параметры:

- По партиям
- Марки
- Импорт из ТСД в 1 опись

Остальные параметры инвентаризации выбираете те, которые подходят для вас, Тип инвентаризации выбираете любой, признак Частичная тоже по желанию, если хотите использовать. Напомним, что признак Частичная доступен только для типа инвентаризации "Товары по остаткам". См. [Инвентаризации](#) и [Инвентаризация по партиям](#)

Параметры

Наименование: Остатки прослеживаемых товаров ID: [] Количество знаков для округления сумм документов: []

Создан

Создан пользователем: Администратор Время создания: 25.10.24 15:50 Создан на компьютере: 0:0:0:0:0:0:1

Склады | Роли | Параметры

Не проводить по товарному отчету

Не изменять остатки

Считать недостачу из товарного отчета

По партиям

Не проверять наличие партий для строк описи

Сумму остатка считать по цене

Частичная

Тип инвентаризации

Товары из описей

Множество товаров

Товары по остаткам

Количество строк на страницу: []

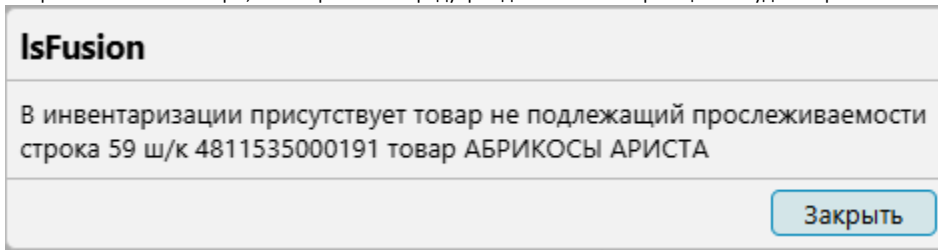
Импорт документов из ТСД в 1 опись

Создавать строки описи с количеством "0" при импорте из ТСД, если такие строки были в документе ТСД

Марки

Создайте [инвентаризацию](#) только по товарам, которые подлежат прослеживаемости. После проведения документа инвентаризации на форме **Склад - Инвентаризации** появится кнопка **Отправить в МНС**.

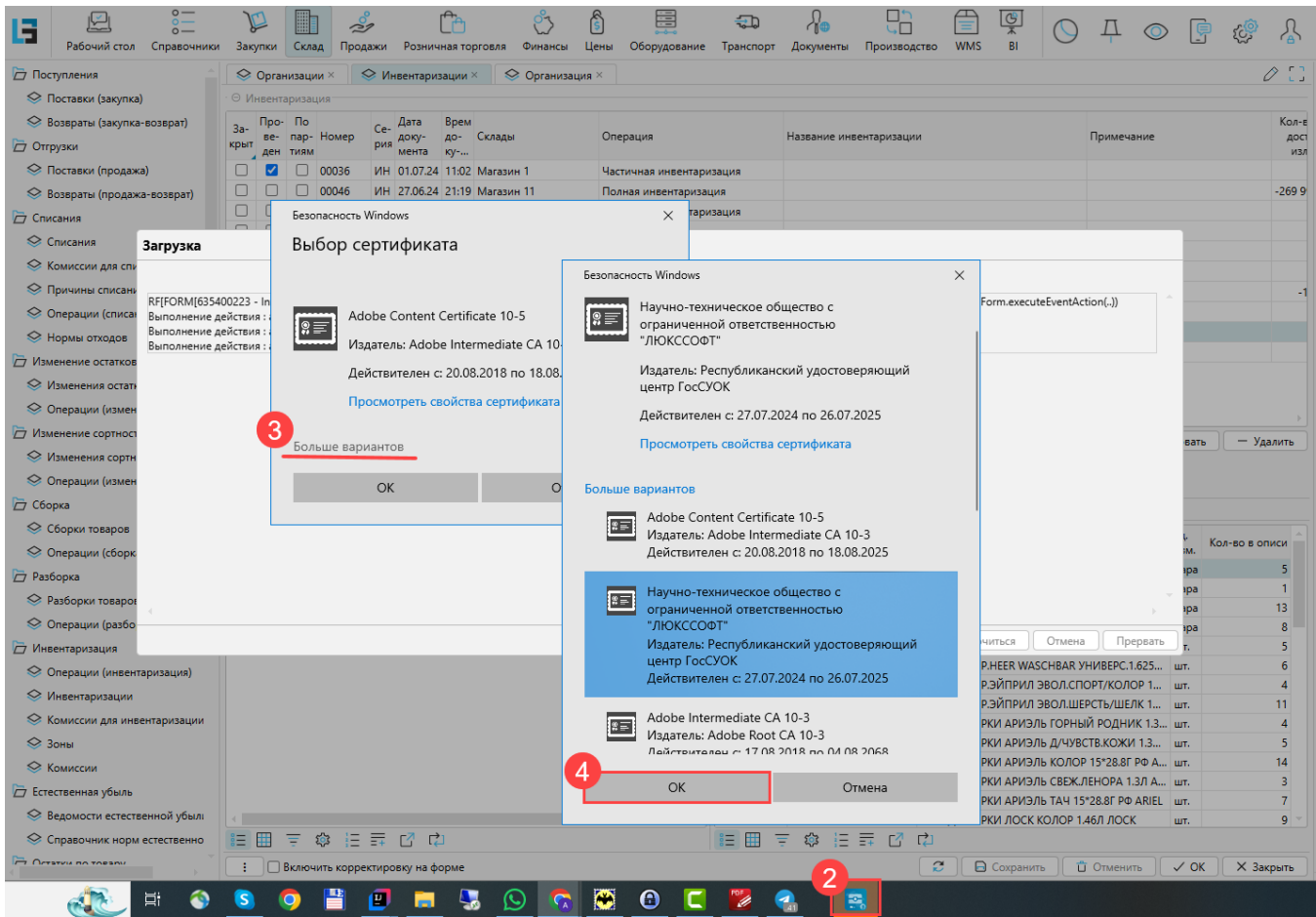
1. Нажмите кнопку **Отправить в МНС** для отправки данных. В инвентаризации должны быть только прослеживаемые товары. Если инвентаризация содержит не прослеживаемые товары, то отображаются предупреждение и инвентаризация не будет отправлена



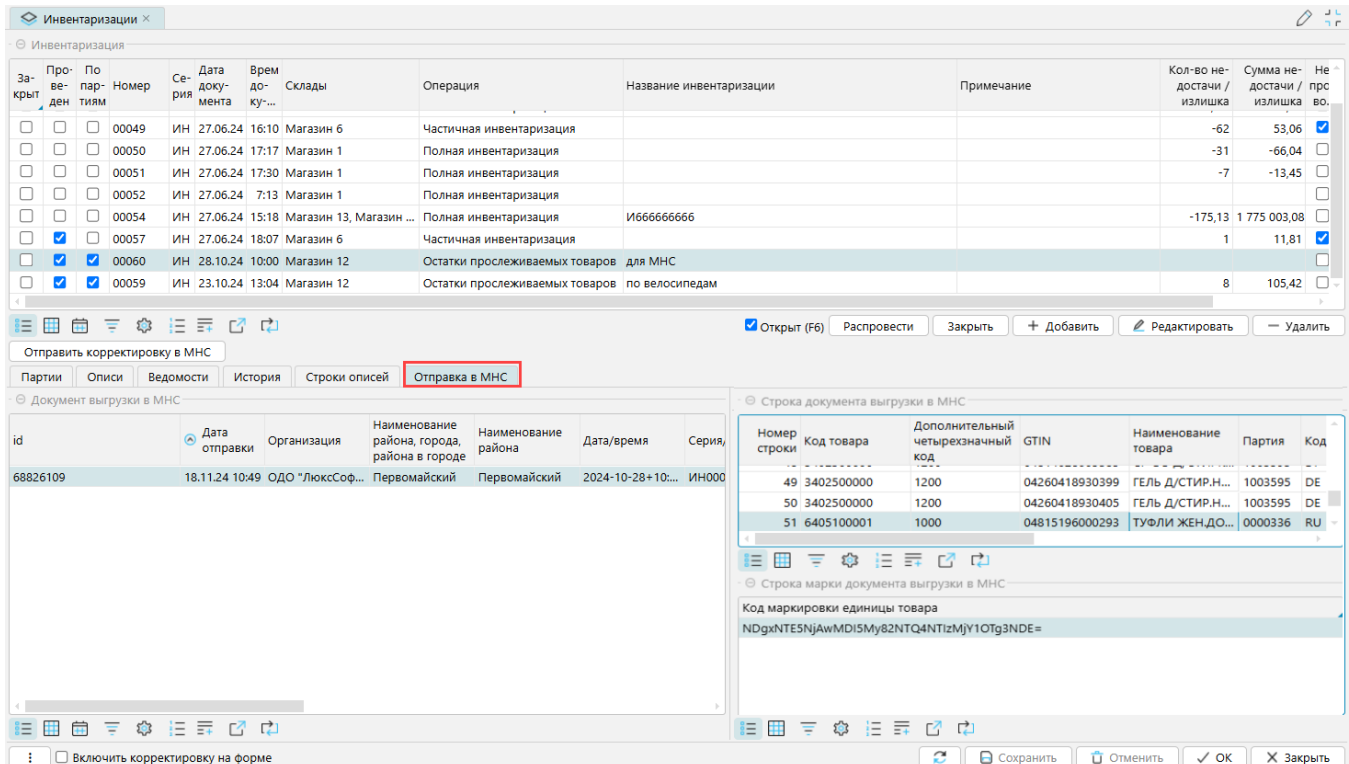
2. Приложение **NTClientSoftware** предложит выбрать сертификат (ключ ЭЦП).

3. Приложение видит все сертификаты на Вашем ПК и предложит один из них. Если это не сертификат Вашей ЭЦП, нажмите **Больше вариантов**

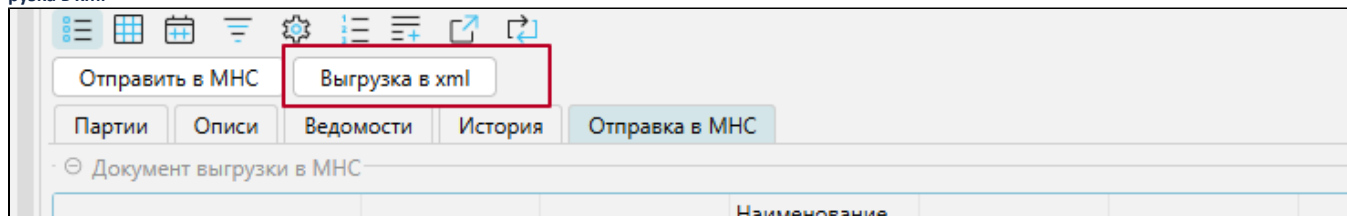
4. Из списка сертификатов выберите свой сертификат ЭЦП и нажмите **ОК**. Далее введите пароль и документ отправится.



После выгрузки инвентаризации, на вкладке **Отправка в МНС** будут отражены данные по выгруженному документу, строкам документа и маркам документа.



Можно выгрузить Инвентаризацию в XML и затем загрузить этот файл вручную в личном кабинете налоговой. Для формирования XML используйте кнопку **Выгрузка в xml**



Корректировка сведений об остатках

После того, как сведения об остатках отправлены в МНС, их можно корректировать.

Необходимо внести изменения в отправленной инвентаризации или в соответствующих справочниках.

Например, если необходимо изменить количество товара, нужно изменить данные в описи, заново заполнить сличительную ведомость, сохранить и провести инвентаризацию. А если необходимо изменить, например, страну происхождения товара или его наименование, то это нужно сделать в карточке товара и сохранить изменения.

После внесения изменений необходимо заново отправить инвентаризацию в СПТ кнопкой **Отправить корректировку в МНС** либо **Выгрузка корректировки в xml**.

Каждый корректирующий документ будет отображаться на вкладке **Отправка в МНС** в блоке **Документы выгрузки в МНС**, а данные по строкам и маркам с изменениями отображаются в блоке **Строка документа/марки документа выгрузки в МНС** по выделенному документу выгрузки.

Инвентаризация

| Закрыт | Проверен | Партия | Номер | Серия | Дата документа | Время документа | Склады | Операция | Название инвентаризации | Примечание | Кол-во недостачи / излишка | Сумма недостачи / излишка |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 00050 | | 27.06.24 | 17:17 | Магазин 1 | Полная инвентаризация | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 00051 | ИН | 27.06.24 | 17:30 | Магазин 1 | Полная инвентаризация | | | -7 | -13 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 00052 | ИН | 27.06.24 | 7:13 | Магазин 1 | Полная инвентаризация | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 00054 | ИН | 27.06.24 | 15:18 | Магазин 13, Магазин ... | Полная инвентаризация | И666666666 | | -175,13 | 1 775 000 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 00057 | ИН | 27.06.24 | 18:07 | Магазин 6 | Частичная инвентаризация | | | 1 | 11 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 00060 | ИН | 28.10.24 | 10:00 | Магазин 12 | Остатки прослеживаемых товаров | для МНС | | 17 | 101 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 00059 | ИН | 23.10.24 | 13:04 | Магазин 12 | Остатки прослеживаемых товаров | по велосипедам | | 8 | 105 |

Отправить корректировку в МНС (выделено красным)

Отправка в МНС (выделено красным)

Строка документа выгрузки в МНС

| id | Дата отправки | Организация | Наименование района, города, района в городе | Наименование района | Дата/время | С | Дополнительный четырехзначный код | GTIN | Наименование товара | Партия | Код страны | Единиц измерения |
|----------|----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|---|-----------------------------------|----------------|---------------------|-----------|------------|------------------|
| 68826109 | 18.11.24 10:49 | ОДО "ЛюксСоф... | Первомайский | Первомайский | 2024-10-28+10:... | И | 9000 | 4813834007123 | Ботинки мужск... | 002-20... | DE | 715 |
| 68827425 | 18.11.24 13:01 | ОДО "ЛюксСоф... | Первомайский | Первомайский | 2024-10-28+10:... | И | 1200 | 09000100321525 | СР-ВО Д/СТИРК... | 1002128 | RU | 796 |
| 68827564 | 18.11.24 14:47 | ОДО "ЛюксСоф... | Первомайский | Первомайский | 2024-10-28+10:... | И | 1200 | 04814628003659 | ГЕЛЬ Д/СТИР.Э... | 1007638 | VU | 796 |

Строка марки документа выгрузки в МНС

Код маркировки единицы товара

MTIzNDU2Nzg5NjMyNTg3NDY5ODc0NTY5OC8x

MTIzNDU2Nzg5NjMyNTg3NDY5ODc0NTY5OC8y

MTIzNDU2Nzg5NjMyNTg3NDY5ODc0NTY5OC8z

Включить корректировку на форме

Сохранить Отменить OK Закрыть