

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: Администр 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: []

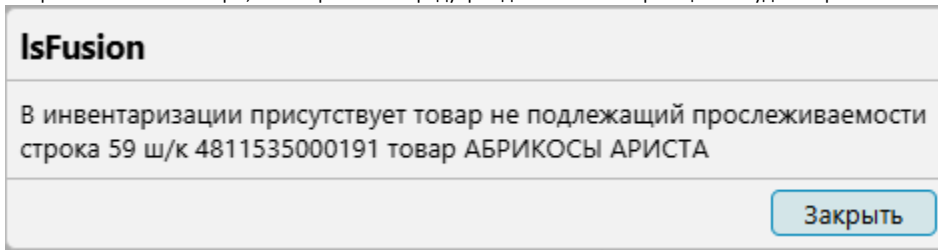
Импорт документов из ТСД в 1 опись

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.

Инвентаризация

Закрыт	Проведен	По партиям	Номер	Серия	Дата документа	Время документа	Склады	Операция	Название инвентаризации	Примечание	Кол-во недостачи / излишка	Сумма недостачи / излишка	Не проведено	Не изм.	Считать	Отправить
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00036	ИН	01.07.24	11:02	Магазин 1	Частичная инвентаризация					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00046	ИН	27.06.24	21:19	Магазин 11	Полная инвентаризация			-269 997,364	-540 474,05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00049	ИН	27.06.24	16:10	Магазин 6	Частичная инвентаризация			-62	53,06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00050	ИН	27.06.24	17:17	Магазин 1	Полная инвентаризация			-31	-66,04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00051	ИН	27.06.24	17:30	Магазин 1	Полная инвентаризация			-7	-13,45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<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"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00054	ИН	27.06.24	15:18	Магазин 13, Магазин ...	Полная инвентаризация	И666666666		-175,13	1 775 003,08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00057	ИН	27.06.24	18:07	Магазин 6	Частичная инвентаризация					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	00058	ИН	28.10.24	10:00	Магазин 12	Остатки прослеживаемых товаров	для МНС				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<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				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Отправить в МНС (1)

Партии | Описи | Ведомости | История | Строки описей | Отправка в МНС

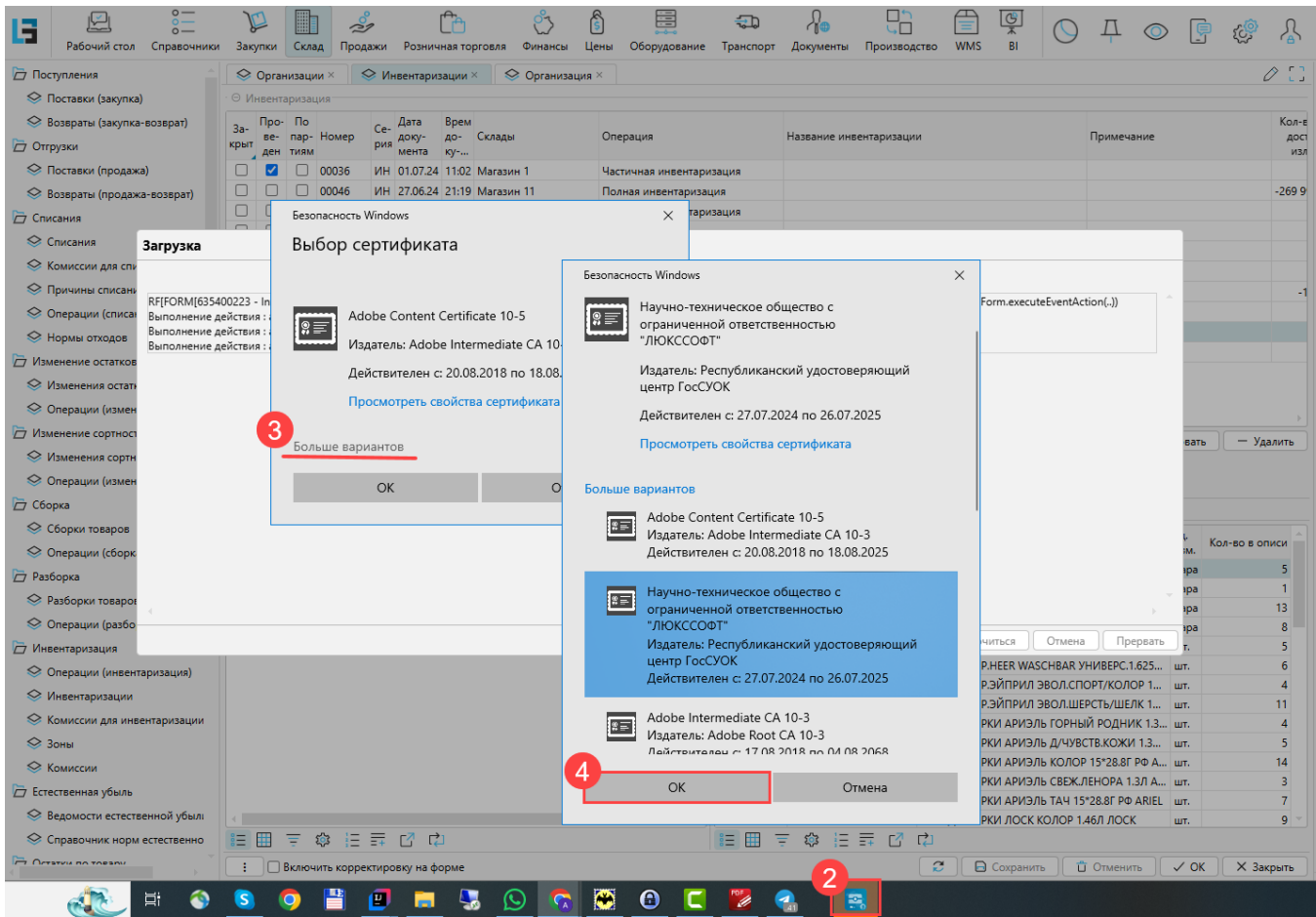
Сличительная ведомость

Внутренний номер	Тип сличительной ведомости	Склад	Кол-во по описям	Кол-во по остаткам	Кол-во недостачи / излишка	Сумма по описям	Сумма по остаткам	Сумма дост. изл.
ИН00058-1	Товары по остаткам	Магазин 12	414	414		7 226,66	7 226,66	

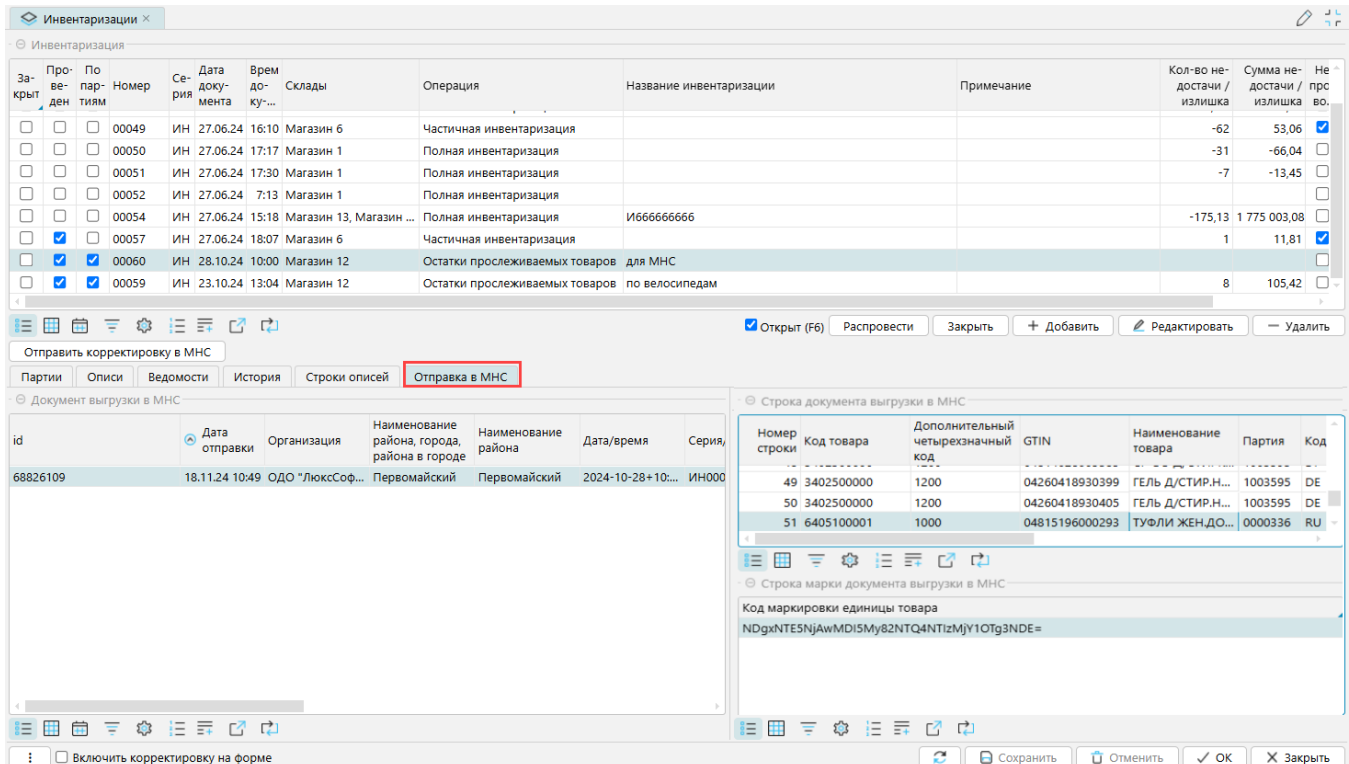
SKU | Партия | Марка

Наименование	Штрихкод	Название	Себестоимость	Кол-во опии
СР-ВО Д/СТИРКИ ЛАСКА ШЕРСТ...	9000100321525	2022-01-29/ ДЯ10021...	5,15	
ГЕЛЬ Д/СТИР ЭЙПРИЛ ЭВОЛ.ШЕР...	4814628003659	2022-05-24/ ВЮ1007...	3,62	
ГЕЛЬ Д/СТИР ЭЙПРИЛ ЭВОЛ.СП...	4814628003673	2022-08-04/ БА10172...	4,49	
ГЕЛЬ Д/СТИРКИ ТАЙД ВЕСЕННИЕ...	4084500466579	2023-04-25/ ЖЖ1011...	5,68	
СР-ВО Д/СТИР.WASHING TONE P...	4812194004049	2023-06-13/ ЖГ10074...	3,32	
СР-ВО Д/СТИР.МАРА Д/ДЕЛИКАТ...	4814628002980	2023-08-01/ ЖЭ10222...	3,91	
ГЕЛЬ Д/СТИРКИ АРИЭЛЬ ГОРНЫ...	4015400892649	2023-10-12/ ЭЖ10212...	9,43	
ГЕЛЬ Д/СТИРКИ АРИЭЛЬ ТАЧ 15*...	4015600949860	2023-11-12/ ЭЖ10240...	9,43	
СР-ВО МОЮЩ.ЖИД.ДЕТ.УШАСТ...	4600697020396	2023-10-13/ ЭЖ10086...	4,32	
СР-ВО Д/СТИР.WASHING TONE У...	4812194004025	2024-04-27/ ЭС10252...	3,47	
СР-ВО Д/СТИР.WASHING TONE Я...	4812194004032	2024-04-27/ ЭС10252...	3,47	
СР-ВО Д/СТИРКИ САНДЕЙ УНИВ...	48146280005523	2023-10-20/ ЭЖ10237...	2,11	

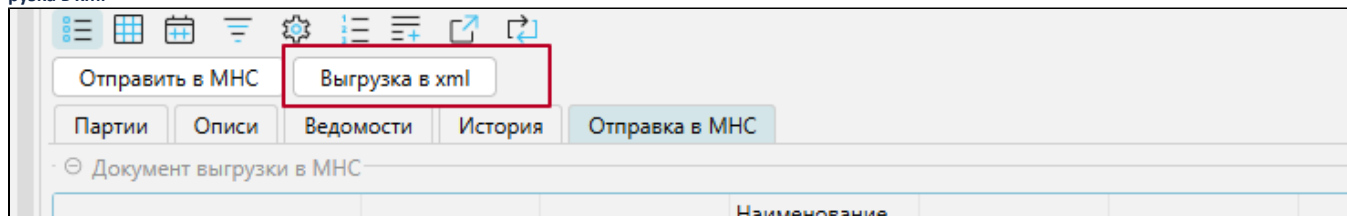
Сумма по факту, товар: 7 226,66 | Сумма по факту, тара: | Сумма по остаткам, товар: 7 226,66 | Сумма по остаткам, тара: | Сумма недостачи / излишка, товар: | Сумма недостачи / излишка, тара: | Включить корректировку на форме



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	Наименование 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