

# **Система электронных счет-фактур**

---

## **Руководство пользователя**

Дата редакции:	30.12.2020 г.
Номер редакции:	1.8
Название файла:	Руководство пользователя ИС ЭСФ 1.8
Количество страниц:	44
Автор:	Салиева Н.У., Кочконова А.М.

**2020** год

## Оглавление

1.1	Область применения.....	4
1.2	Краткое описание возможностей.....	4
1.3	Уровень подготовки пользователя .....	4
2.	<b>ИНСТРУМЕНТЫ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
2.1	Инструменты для входа в Систему .....	4
2.2	Условия применения Портала.....	5
2.3	Порядок регистрации в Системе .....	5
3.	<b>ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....</b>	<b>8</b>
3.1	Порядок запуска Системы .....	8
3.2	Состав и содержание системы .....	13
3.3	Работа с разделом Профиль .....	13
4.	<b>РАБОТА С РАЗДЕЛОМ ДОКУМЕНТЫ .....</b>	<b>21</b>
4.1	Раздел приобретение .....	22
4.2	Раздел реализация .....	22
5.2.1	Выписка документа ЭСФ.....	23
5.2.2	Выписка документа ЭСФ на товары/услуги, реализованные через ККМ, ЭУО, населению 27	
4.3	Создание корректировочного ЭСФ .....	28
4.3.1	Выписка корректировочного ЭСФ на ЭСФ, выписанного на товары/услуги, реализованные не через ККМ, ЭУО, населению .....	29
4.3.2	Выписка корректировочного ЭСФ на ЭСФ, выписанного на товары/услуги, реализованные через ККМ, ЭУО, населению .....	30
4.4	Создание ЭСФ, корректирующего бумажный счет-фактуру .....	30
4.5	Электронная товарно-транспортная накладная .....	32
4.6	Пакетная загрузка документа.....	36
5.	<b>ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ .....</b>	<b>37</b>
5.1	Присвоение номера счету-фактуре .....	37
5.2	Подписание и отправка документа .....	37
5.3	Принятие документа покупателем.....	39
5.4	Отклонение документа покупателем .....	39
5.5	Отзыв документа поставщиком .....	40
6.	<b>РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ И КЛАССИФИКАТОРАМИ .....</b>	<b>40</b>

## Список рисунков

Рисунок 1. Подача заявления на регистрацию в ИС ЭСФ посредством Рутокен .....	5
Рисунок 2. Выбор нужного устройства.....	6
Рисунок 3. Ошибка при вводе неверного ПИН-кода.....	6
Рисунок 4. Окно регистрации индивидуального предпринимателя .....	6
Рисунок 5. Окно регистрации организации .....	7
Рисунок 6. Ошибка при попытке повторной отправки заявления .....	7
Рисунок 7. Сообщение об успешной отправке заявления в налоговый орган .....	8
Рисунок 10. Окно авторизации через логин и пароль .....	9
Рисунок 11. Авторизация по ЭП Рутокен .....	10
Рисунок 12. Авторизация через eID .....	10
Рисунок 13. Авторизация через Smart-ID .....	10
Рисунок 14. Авторизация через облачный ключ от Инфоком .....	11
Рисунок 15. Страница сайта Единой системы идентификации "Тундук" .....	11
Рисунок 16. Вкладка ID карта (eID).....	12
Рисунок 17. Вкладка Облачная ЭП .....	12
Рисунок 18. Страница профиля .....	14
Рисунок 20. Права доступа по умолчанию у пользователя.....	16
Рисунок 21. Назначение прав доступа пользователю на страницу Приобретение .....	17
Рисунок 22. Окно ввода собственных банковских счетов .....	18
Рисунок 23. Окно ввода банковских счетов клиентов.....	18
Рисунок 24. Реестр банковских счетов клиентов .....	19
Рисунок 25. Страница добавления нового товара .....	19
Рисунок 26. Страница добавления новой услуги .....	20
Рисунок 27. Добавление нерезидента в Профиль.....	21
Рисунок 28. Реестр приобретения .....	22
Рисунок 30. Выписка ЭСФ на экспорт товаров .....	26
Рисунок 31. Печатная форма ЭСФ на экспорт.....	27
Рисунок 32. Товарная часть при выписке ЭСФ на товары, реализуемые через ККМ, ЭУО, населению.....	28
Рисунок 33. Окно выписки корректировочного ЭСФ .....	29
Рисунок 34. Окно ввода корректировочного ЭСФ, корректирующего бумажный счет-фактуру.....	31
Рисунок 35. Реестр документов ЭТТН.....	32
Рисунок 36. Основная часть ЭТТН .....	33
Рисунок 37. Раздел I. Реквизиты поставщика и покупателя .....	33
Рисунок 38. Раздел II Место отправки товара .....	34
Рисунок 40. Раздел IV. Способ перевозки .....	35
Рисунок 41. Раздел VII. Информация о товаре .....	36
Рисунок 42. Окно загрузки данных из файла.....	37
Рисунок 43. Выделение документов для подписания ЭП .....	38
Рисунок 44. Подписание ЭСФ.....	38
Рисунок 45. Принятие ЭСФ.....	39
Рисунок 46. Отклонение ЭСФ .....	40
Рисунок 47. Отзыв ЭСФ .....	40
Рисунок 48. Справочник Налогоплательщики.....	41
Рисунок 50. Справочник Банк .....	42
Рисунок 51. Просмотр справочника Валют .....	42
Рисунок 52. Классификатор ТНВЭД.....	43
Рисунок 53. Классификатор ГКЭД.....	44

## ВВЕДЕНИЕ

### 1.1 Область применения

Информационная система Электронная счет фактура (далее по тексту ИС ЭСФ) создается в рамках реализации законодательства КР и правовых актов ЕАЭС по электронной фискализации налоговых процедур, а также с целью обеспечения контроля движения товаров, ввезенных и произведенных на территории Кыргызской Республики.

Данная программа предназначена для работы плательщиков НДС, а также субъектов, осуществляющих экспорт или импорт.

### 1.2 Краткое описание возможностей

Система позволяет:

1. Загружать данные из своей учетной системы;
2. Создавать вручную документы;
3. Добавлять пользователя, филиалы, банковские счета, товары и услуги и т.д.;
4. Просматривать нужные данные из справочников;
5. Выписывать и корректировать счета-фактуры.

### 1.3 Уровень подготовки пользователя

Пользователь должен обладать навыками работы с web-браузерами и пакетом Microsoft office 10 и выше.

## 2. ИНСТРУМЕНТЫ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

### 2.1 Инструменты для входа в Систему

Перед началом работы необходимо произвести вход в административную панель ГНС при ПКР пройдя аутентификацию. Вход в ИС ЭСФ осуществляется следующими способами:

- Вход через логин и пароль;
- Вход по ЭП.

1. Вход через логин и пароль – страница авторизации пользователя, аутентификационные данные (логин и пароль) которому выданы руководителем или бухгалтером организации, где они являются сотрудниками.

2. Вход по Электронной подписи (далее по тексту ЭП через данную ссылку осуществляется аутентификация посредством электронных подписей Рутокен, выпускаемых компаниями ОсОО "DOS TEK GROUP" (ДОС ТЭК ГРУПП), ОсОО «Юниверсал Бизнес Репорт».

Для работы токена необходимо установить рутокен плагин. Плагин можно установить с сайта [rutoken.ru](http://rutoken.ru) или перейдя по ссылке <https://www.rutoken.ru>. Плагин необходим для связи USB-устройств с браузером, он позволяет опознавать и работать с ними.

3. Вход через Smart-id KG – ссылка для аутентификации пользователя посредством облачной электронной подписи, выпускаемой ГП «Инфоком» при ГКИТС КР.

Для работы с данной облачной электронной подписью необходимо на мобильный телефон установить приложение Smart-id KG, предварительно скачав из PlayMarket.

4. Вход через eID – ссылка для аутентификации пользователя посредством eID (паспорт образца 2017 года), выпускаемых ГП «Инфоком» при ГКИТС КР.

Для работы с данной электронной подписью необходимо загрузить установочные файлы SetupCryptoSocket.exe и TumarCSPv6.2.4.exe и запустить их. Для электронной подписи, содержащейся в паспорте образца 2017 года, необходимо приобрести устройство для считывания паспорта пользователя.

## 2.2 Условия применения Портала

Работа пользователя возможна при соблюдении следующих требований:

Вид ПО	Программный продукт
Операционная система	Microsoft Windows, Linux, Mac OS
Web-браузер	Microsoft Internet Explorer, Opera, Google Chrome

Доступ к системе осуществляется интерактивно через сеть Интернет посредством web-браузеров, указанных в таблице.

Адрес сайта в сети Интернет: <http://esf.salyk.kg/>

Доступ осуществляется в Защищенном режиме. Зарегистрированный пользователь имеет возможность просматривать и работать только со своими сведениями.

## 2.3 Порядок регистрации в Системе

Для участия в электронном документообороте ИС ЭСФ необходимо пройти регистрацию путем создания заявления на регистрацию налогоплательщика в ИС ЭСФ.

Выбор способа регистрации зависит от вида электронной подписи.

Если у пользователя Рутокен, то для регистрации необходимо нажать на кнопку Регистрация:

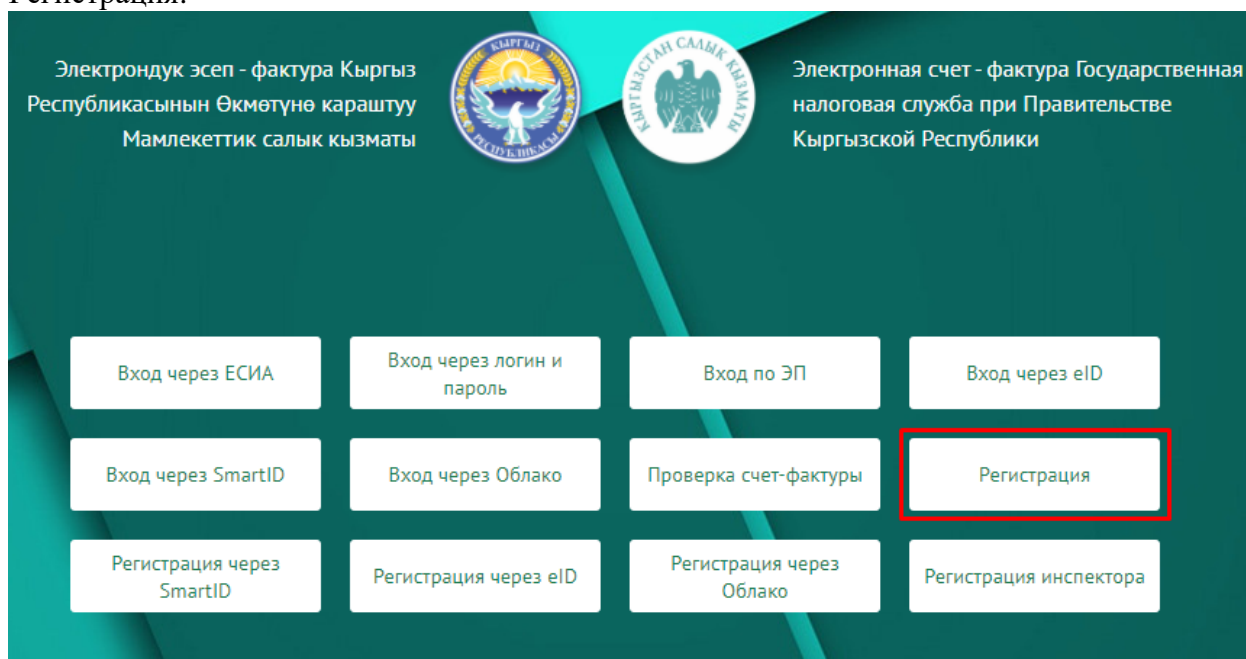


Рисунок 1. Подача заявления на регистрацию в ИС ЭСФ посредством Рутокен

При нажатии на кнопку Регистрация всплывает окно для выбора устройства ЭП:

**Поддача заявления**

Поиск устройств

-- выберите устройство --

-- выберите устройство --

#1 - РуТокен ЭЦП

Рисунок 2. Выбор нужного устройства

После выбора нужного устройства система предлагает ввести ПИН-код устройства. Если в систему ввести неверный ПИН-код, то система выведет следующую ошибку:

**Поддача заявления**

Некорректный PIN-код

Поиск устройств

#1 - РуТокен ЭЦП

.....

Считать данные

Рисунок 3. Ошибка при вводе неверного ПИН-кода

После ввода верного кода устройства появляется окно регистрации налогоплательщика, в котором поля ИНН, Наименование организации/ИП, ФИО, данные паспорта автоматически будут считаны с устройства и отобразятся в данном окне:

**РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКЕ**

ИНН	22906199401034
Наименование организации/ИП:	Качкынбай уулу Шамшы
Ф.И.О.	Качкынбай уулу Шамшы
Паспортные данные	AN2193617
Должность	Руководитель
E-mail	mail@mail.ru
Тип регистрации	
Основание регистрации	
Филиал	<input type="checkbox"/>

Отправить Отмена

Рисунок 4. Окно регистрации индивидуального предпринимателя

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ	
ИНН	02506200010000
Наименование организации/ИП:	ОсОО Азия и К
Ф.И.О.	Иванов Иван Петрович
Паспортные данные	AN2564125
Должность	Руководитель
E-mail	mail@mail.ru
Тип регистрации	<input type="text"/>
Основание регистрации	<input type="text"/>
Филиал	<input type="checkbox"/>

Рисунок 5. Окно регистрации организации

Далее, необходимо будет внести адрес электронной почты владельца ключа. Электронная почта служит для обратной связи, на заданный адрес будет направлено уведомление о вынесенном решении налоговым органом на основании поданного заявления о регистрации в ИС ЭСФ. Перед регистрацией необходимо проверить электронную почту во избежание указания недействующих, заблокированных электронных адресов. Один и тот же адрес электронной почты может быть указан для одного или нескольких плательщиков. Если бухгалтер является сотрудником нескольких организаций, то он может использовать один адрес электронной почты. Поле E-mail обязательно для заполнения.

Также нужно ввести должность (если не заполнено автоматически); тип регистрации (регистрация, перерегистрация, аннулирование); основание регистрации: участник ВЭД (импорт/экспорт), налогоплательщик НДС, реализация товаров, подлежащих прослеживаемости в рамках ЕАЭС; добровольная.

Если регистрируемая организация является филиалом необходимо указать галочку  в поле Филиал, после чего появится пустое поле с наименованием «ИНН главного», где нужно ввести ИНН головной организации.

Для отправки созданного заявления необходимо нажать на кнопку Отправить. Если пользователь пытается отправить заявление повторно, то система выдаст сообщение:

**Подача заявления**

 **Уже есть заявка**

Рисунок 6. Ошибка при попытке повторной отправки заявления

Если заявление отправляется впервые, то система выдаст сообщение об успешной отправке следующим образом:

**Подача заявления**


 **Отправлен инспектору**

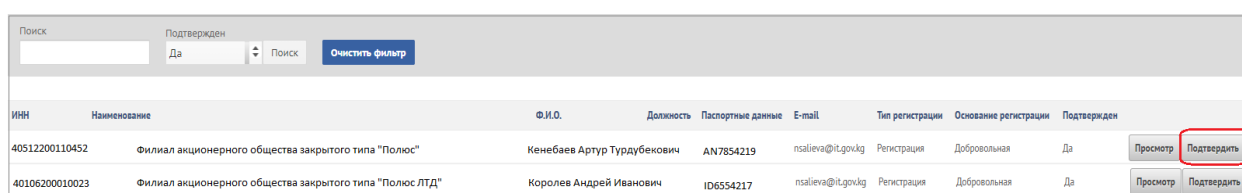
Рисунок 7. Сообщение об успешной отправке заявления в налоговый орган

Инспектор, получив и рассмотрев заявление от налогоплательщика, не являющегося филиалом, на регистрацию в ИС ЭСФ подтверждает регистрацию.

После подтверждения регистрации в ИС ЭСФ налогоплательщик может авторизоваться и работать в ИС ЭСФ используя свой ЭП.

Инспектор распечатывает Решение о подтверждении, подписывает его у уполномоченных лиц налоговой службы, ставит печать и отдает налогоплательщику в любое удобное время после регистрации.

В случае регистрации налогоплательщика, являющегося филиалом, заявка поступает не инспектору, а в профиль головной организации, которую при регистрации указал филиал. Если регистрация филиала осуществлена верно, то руководитель головной организации может просмотреть и подтвердить регистрацию филиала на странице Пользователи (Филиалы) в разделе Профиль. Окно страницы Пользователи (Филиалы) выглядит следующим образом:



ИНН	Наименование	Ф.И.О.	Должность	Паспортные данные	E-mail	Тип регистрации	Основание регистрации	Подтвержден	Просмотр	Подтвердить
40512200110452	Филиал акционерного общества закрытого типа "Полус"	Кенебаев Артур Турдубекович		AN7854219	nsaljeva@it.gov.kg	Регистрация	Добровольная	Да	Просмотр	Подтвердить
40106200010023	Филиал акционерного общества закрытого типа "Полус ЛТД"	Королев Андрей Иванович		ID6554217	nsaljeva@it.gov.kg	Регистрация	Добровольная	Да	Просмотр	Подтвердить

Рисунок 8. Окно подтверждения регистрации филиала головной организацией

На рисунке кнопка Подтвердить, помечена красным, служит для подтверждения регистрации филиала.

После прохождения регистрации и получения уведомления налогоплательщик может работать с ИС ЭСФ.

## 3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### 3.1 Порядок запуска Системы

После установки необходимых для работы ЭП загрузочных файлов нужно:

1. Запустить web-браузер. Например, Google Chrome.
2. В адресной строке указать адрес <http://esf.salyk.kg/> либо через сайт ГНС.
3. В экранной форме авторизации необходимо выбрать нужную кнопку входа.





Рисунок 9. Окно авторизации

При выборе **Вход через логин и пароль** отобразятся поля для ввода Логина и Пароля. Данный вход создан для пользователей ИС ЭСФ:

Кыргызстан Салык Кызматы

Логин

Пароль

Войти

Рисунок 80. Окно авторизации через логин и пароль

При выборе **Вход по ЭП** отобразятся поля:

- поле для выбора устройства;
- поле, где необходимо ввести ПИН-код устройства

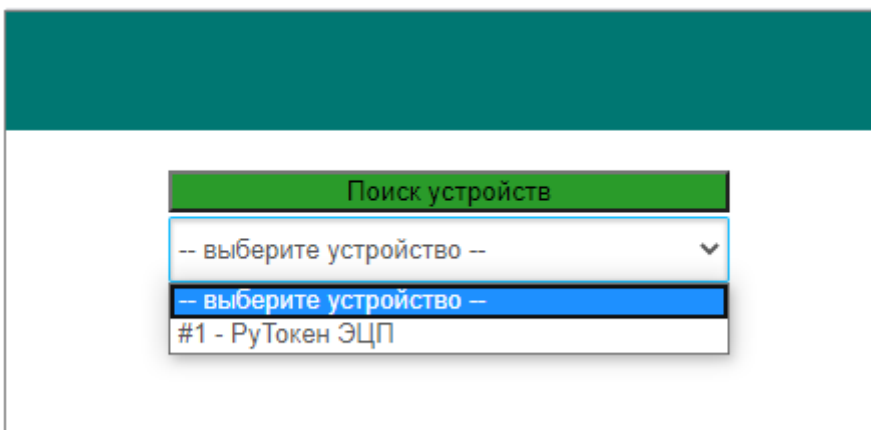


Рисунок 91. Авторизация по ЭП Рутокен

При выборе Вход через eID отобразится поле для ввода ПИН-кода устройства:

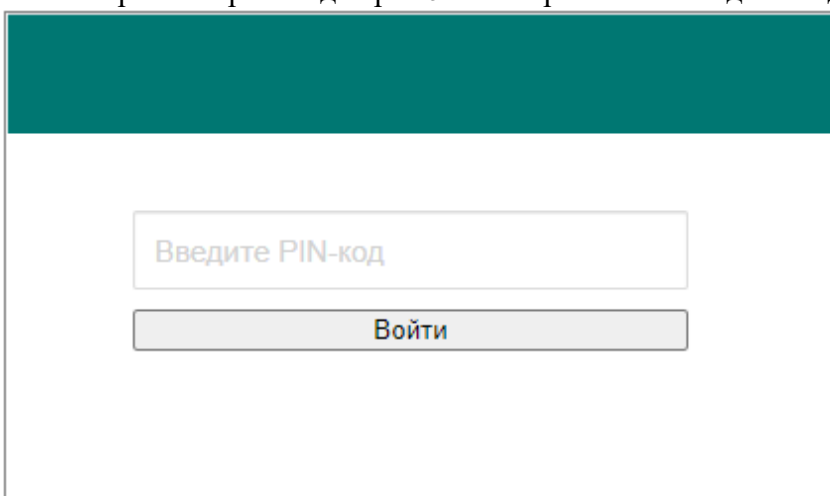


Рисунок 102. Авторизация через eID

При выборе Вход через Smart ID отобразится QR-код для считывания:

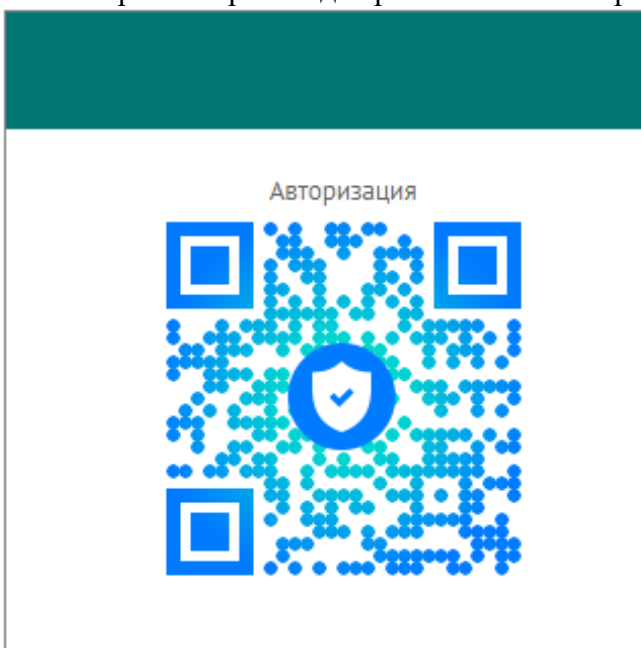



Рисунок 113. Авторизация через Smart-ID

При выборе Вход через Облако отобразится окно, где необходимо указать в предлагаемых полях ИНН владельца ключа, ИНН организации если это не индивидуальный предприниматель и ПИН-код ключа:

Авторизация	
ИНН	<input type="text"/>
ИНН организации(Заполняется только при Юр.лица):	<input type="text"/>
Пин код:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Войти"/>	

Рисунок 124. Авторизация через облачный ключ от Инфоком

При выборе Вход через ЕСИА отобразится окно Единой системы идентификации «Тундук», где нужно выбрать нужную вкладку в зависимости от имеющегося ключа:

РУ | КЫР | ENG

Единая Система Идентификации "Тундук"

Вход в ЕСИ

Логин/ПарольID карта (eID)Облачная ЭП

Персональный номер

Пароль

👁

Запомнить меня

Войти

[Инструкция по регистрации](#)[Забыли пароль?](#)

Рисунок 135. Страница сайта Единой системы идентификации "Тундук"

По умолчанию открыта вкладка «Логин/Пароль». Для входа нужно выбрать вкладку «ID карта (eID)» или «Облачная ЭП».

При открытии вкладки «ID карта (eID)» откроется окно, где нужно ввести пароль от паспорта и нажать на кнопку Войти:

---

Вход в ЕСИ

Логин/Пароль      **ID карта (eID)**      Облачная ЭП

Пароль от паспорта

[Инструкция по подключению к e-ID карте](#)

Запомнить меня

**Войти**

Нажав на кнопку «Войти», Я прочитал и согласен с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности .

[Инструкция по регистрации](#)    [Забыли пароль?](#)

Рисунок 146. Вкладка ID карта (eID)

При открытии вкладки «Облачная ЭП» появится окно, где нужно выбрать тип налогоплательщика, осуществляющего вход в ИС ЭСФ, «Физическое лицо» - индивидуальный предприниматель или «Юридическое лицо» - юридическое лицо. При выборе нужной вкладки ввести данные ключа согласно запрашиваемым системой данным.

Вход в ЕСИ

Логин/Пароль      ID карта (eID)      **Облачная ЭП**

**Физическое лицо**    Юридическое лицо

Персональный номер

[Инструкция по получению облачной ЭП](#)

Пароль от ОЭП

**Войти**

Рисунок 157. Вкладка Облачная ЭП

Инструкцию по работе с данным сайтом можно скачать на той же странице.

В разделе Профиль владелец ЭП/администратор в ИС ЭСФ может настроить доступы и роли для других сотрудников (Рисунок 20, 21), которые будут использовать систему.

### 3.2 Состав и содержание системы

После авторизации отображается главная страница, где слева расположена боковая панель, состоящая из следующих разделов:

1. Документы – раздел, где осуществляется обработка, хранение, просмотр имеющихся документов налогоплательщика в данной системе. Это документы страницы –

- Приобретения: первичный ЭСФ, корректировочный ЭСФ;
- Реализации: первичный ЭСФ, корректировочный ЭСФ;
- Корректировочные: корректировочный ЭСФ
- ЭТТН (для поставщиков ГСМ)

2. Справочники – раздел, через который предоставляется доступ к просмотру необходимых для работы справочников. Информация, указанная в справочниках добавлена согласно официальных источников:

- база справочников: наименование валют, единицы измерения и т.д.;
- налогоплательщиков,
- банков.

Обновление, пополнение справочников осуществляется Управлением цифровой трансформации ГНС при ПКР по мере необходимости;

3. Классификаторы – данный раздел состоит из классификаторов: ТНВЭД, ГКЭД. Обновление, пополнение классификаторов осуществляется Управлением цифровой трансформации ГНС при ПКР по мере необходимости. Информация, указанная в справочниках добавлена согласно официальных источников;

4. Профиль – раздел предназначен для ведения учетных данных пользователя. Раздел состоит из следующих страниц: Учетные данные, Пользователи, Пользователи (филиалы), Филиалы, Банковские счета, Банковские счета клиентов, Товары и услуги, Клиенты-нерезиденты. Данный раздел ведется и заполняется самим налогоплательщиком.

5. Отчеты – в разделе предусмотрена возможность формирования и выгрузки в Excel файл реестров электронных счетов-фактур

### 3.3 Работа с разделом Профиль

Для удобства работы в Системе в разделе Профиль можно настроить свои реквизиты для дальнейшей работы с документами.

Профиль пользователя включает в себя следующие пункты:

- **Учетные данные** - общие сведения об организации/ИП;

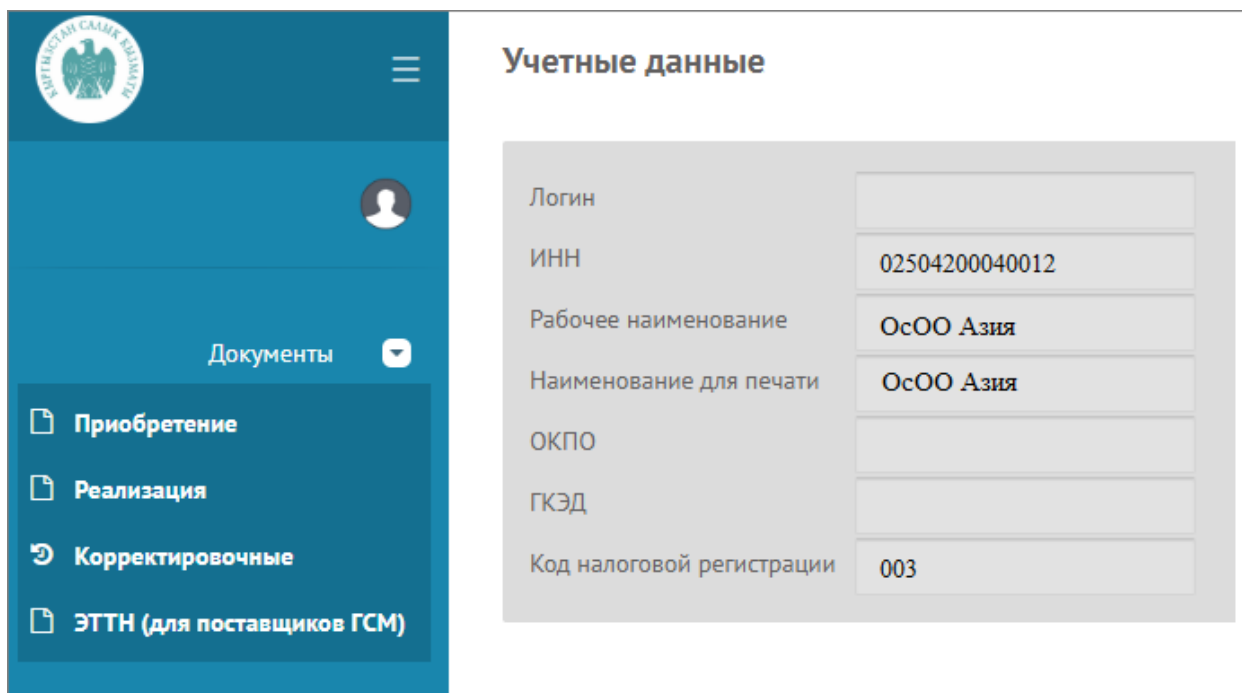


Рисунок 168. Страница профиля

– **Пользователи** – страница настройки доступа и ролей для сотрудников работы с системой. Для создания пользователя необходимо нажать кнопку «Добавить» и в всплывающем окне ввести

- логин,
- пароль и повторный ввод пароля для подтверждения,
- ИНН сотрудника организации, для нерезидентов указывается ИНН выданный им на территории КР,
- серию и номер паспорта (при сохранении производится проверка на правильность ввода серии, две буквы в верхнем регистре и на латинице, и номера без пробелов, например: AN1844778; для иностранцев ввод паспорта свободный, необходимо установить галочку Иностранец для отключения проверки),
- адрес электронной почты,
- статус установить Активный для действующего пользователя. В случае, если статус будет установлен Неактивный (данный статус устанавливается в случае увольнения или временного отстранения сотрудника от работ в ИС ЭСФ), то пользователю система не позволит войти в Систему.

Все поля обязательны для ввода.

Пользователей филиалов должен создавать руководитель и/или бухгалтер самого филиала. Пользователи головной организации добавить пользователей филиала не могут.

Окно добавления пользователя после заполнения всех полей выглядит следующим образом:

### Добавление пользователя

Логин	<input type="text" value="test"/>
Пароль	<input type="password" value="....."/>
Повторите пароль	<input type="password" value="....."/>
ИНН сотрудника	<input type="text" value="Турдумат уулу Темир"/>
Паспортные данные	<input type="text" value="ID4564561"/> <input type="checkbox"/> Иностранец
E-mail	<input type="text" value="test2020@gmail.com"/>
Статус	<input type="text" value="Активный"/>

Модуль	Привилегии
No records found.	

Рисунок 19. Окно ввода нового пользователя

После создания и сохранения нового пользователя, можно назначить привилегии (права доступа) данному пользователю. По умолчанию пользователю предоставляется доступ ко всем страницам (кроме страницы Пользователи, данная страница доступна только пользователям с ЭП). У пользователя, имеющего доступ ко всем страницам параметры будут выглядеть так:

**Добавление пользователя**

Логин: test

Пароль: .....

Повторите пароль: .....

ИНН сотрудника: Маматов Айтбек

Паспортные данные: ID4564561

Иностранец

E-mail: test2020@gmail.com

Статус: Активный

Модуль	Привилегии
Приобретение	Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание
Реализация	Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание
Корректировочные	Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание
ЭТТН (для поставщиков ГСМ)	Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание
Налогоплательщики	Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание
Пользователи	Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание
Пользователи(Филиалы)	Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание
Банковские счета	Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание
Банковские счета клиентов	Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание
Товары и услуги	Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание
Клиенты иностранные компании	Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание
Отчеты	Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание

Сохранить Отмена

Рисунок 170. Права доступа по умолчанию у пользователя

Привилегии назначает руководитель либо бухгалтер организации (владелец электронной подписи) согласно внутренним требованиям организации на основе следующих ролей:

- **Закрытый** – это означает что доступ к данной странице закрыт для просмотра;
- **Просмотр** – это означает что доступ на страницу только для просмотра;
- **Просмотр/Добавление/Редактирование** – это доступ на просмотр, создание новых и редактирование существующих записей данной страницы, без права подписи документов ЭСФ;
- **Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание** – это полный доступ ко всем данным со всеми правами на странице.



## Добавление пользователя

Логин	<input type="text" value="shama"/>
Филиалы	<input type="text" value="Головной"/>
ИНН сотрудника	<input type="text"/>
Паспортные данные	<input type="text" value="AN2193617"/>
	<input type="checkbox"/> Иностранец
E-mail	<input type="text" value="mail@mail.ru"/>
Статус	<input type="text" value="Активный"/>

Модуль	Привилегии
Приобретение	<input type="text" value="Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание"/>
Реализация	<input type="text" value="Закрытый"/>
Корректировочные	<input type="text" value="Просмотр"/>
ЭТТН (для поставщиков ГСМ)	<input type="text" value="Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание"/>
Налогоплательщики	<input type="text" value="Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание"/>
Пользователи	<input type="text" value="Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание"/>
Пользователи(Филиалы)	<input type="text" value="Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание"/>
Банковские счета	<input type="text" value="Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание"/>
Банковские счета клиентов	<input type="text" value="Просмотр/Добавление/Редактирование/Подписание"/>

Рисунок 181. Назначение прав доступа пользователю на страницу Приобретение

После сохранения на странице Пользователи отображается реестр пользователей, которые формируются из состава сотрудников. В рамках работы с реестром реализованы поисковики по критериям, по которым необходимо задать значения при каждом поиске данных. Поиск пользователей осуществляется по полям: ФИО, статус пользователя. Критерии можно задать по одному полю либо по нескольким полям отбора.

Также на данной странице возможна выгрузка в формате Excel реестра пользователей.

– **Пользователь (Филиалы)** – список заявок филиалов на регистрацию в ИС ЭСФ. По умолчанию список состоит из не подтвержденных головной организацией заявок, которые необходимо подтвердить руководителем в случае согласия, но если в критериях поиска поле Подтвержден значение «Нет» заменить на значение «Да», то отобразится список ранее подтвержденных головной организацией заявок.

– **Банковские счета** - перечень собственных счетов организации, имеющихсся в разных банках. Для добавления новой записи по счету необходимо нажать на кнопку «Добавить».

В открывшемся окне ввести наименование счета, номер счета, валюту, наименование и БИК банка. Все поля обязательны для ввода налогоплательщиком.

При заполнении графы наименование Вы указывайте наименование на Ваш выбор: Например, наименование расчетного счета ЗАО КИСБ, ОАО Бакай Банк и т.д. После заполнения окно выглядит следующим образом:

The screenshot shows a web form titled "Добавление банковского счета" (Add bank account). It contains the following fields: "Наименование" (Name) with the value "Расчетный счет" (Current account); "Банковский счёт" (Bank account) with the value "13500102556645895411"; "Валюта" (Currency) with a dropdown menu showing "Сом" (Som); and "Банк" (Bank) with a dropdown menu showing "135001 - ОАО Айыл Банк" (135001 - OJSC Aiyyl Bank). At the bottom, there are two buttons: "Сохранить" (Save) in green and "Отмена" (Cancel) in blue.

Рисунок 192. Окно ввода собственных банковских счетов

На странице Банковские счета предусмотрена кнопка загрузки банковских счетов, образец формата и описание загрузочного файла размещены на сайте ГНС при ПКР [sti.gov.kg/электронные-счет-фактура](http://sti.gov.kg/электронные-счет-фактура). При загрузке своих данных необходимо внимательно изучить формат и описание загрузочного файла, в случае неправильного заполнения файл не будет загружен.

Также предусмотрена выгрузка реестра банковских счетов налогоплательщика, созданных вручную либо загруженных налогоплательщиком. Вся информация будет просматриваться в данном разделе после сохранения.

- **Банковские счета клиентов** - перечень банковских счетов клиентов организации. Для добавления новой записи по счету клиента необходимо нажать на кнопку «Добавить». В открывшемся окне ввести ИНН клиента, наименование клиента автоматически отобразится, название счета, номер счета, валюту, наименование и БИК банка. Все поля обязательны для ввода налогоплательщиком.

The screenshot shows a web form titled "Добавление банковского счета" (Add bank account). It contains the following fields: "Субъект Кыргызской Республики:" (Subject of the Kyrgyz Republic) with a checked checkbox; "Налогоплательщики" (Taxpayers) with a dropdown menu; "Наименование" (Name) with a text input field; "Банковский счёт" (Bank account) with a text input field; "Валюта" (Currency) with a dropdown menu; and "Банк" (Bank) with a dropdown menu showing "-". At the bottom, there are two buttons: "Сохранить" (Save) in green and "Отмена" (Cancel) in blue.

Рисунок 203. Окно ввода банковских счетов клиентов

На странице предусмотрена загрузка реестра банковских счетов, образец формата и описание загрузочного файла размещены на сайте ГНС при ПКР [sti.gov.kg/электронные-счет-фактура](http://sti.gov.kg/электронные-счет-фактура).

Банковские счета клиентов

Загрузить файл    Выгрузить EXCEL файл    Добавить

Поиск    Поиск    Очистить фильтр











Наименование клиента	Наименование	Номер	Валюта	Банк	Статус	Действия
Турганбаев Айбек Сатыбаевич	qwerty123	00000000000000	Аргентинское песо	101003 - Нарынское областное управление НБКР	Используется	
Открытое акционерное общество гостиница "Достук"	ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан"	000023511	Сом	103001 - ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан"	Используется	
ККМ	расчетный	00046005730010001223	Доллар США	АКВКТРИС - АКВАНК Т.А.С	Используется	
Закрытое акционерное общество "Партнер Кей Джи"	ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"	1030120000307907	Сом	103001 - ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан"	Используется	
Закрытое акционерное общество "Партнер Кей Джи"		1030120000307907	Сом	103001 - ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан"	Используется	
Общество с ограниченной ответственностью Альмерия	"АКБ Кыргызстан"	1030120000412785	Сом	103001 - ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан"	Используется	
Общество с ограниченной ответственностью "Дельта Петролиум"	сверэлэктро	1030120000747336	Сом	118003 - ФЭАО ДКИБ "ДКИБ-Центр"	Используется	
Общество с ограниченной ответственностью "Неман-Фарм"	ОАО "Казкоммерцбанк"	1051010038000027	Сом	105001 - ОАО "Кыргызкоммерцбанк"	Не используется	 
Образовательный комплекс "Илиги"	Филиал Жибек-Жулу ОАО "Казкоммерцбанк Кыргызстан"	1051010096400087	Сом	105001 - ОАО "Кыргызкоммерцбанк"	Не используется	 
Общество с ограниченной ответственностью Мери-Клуб	Филиал Жибек-Жулу ОАО "Казкоммерцбанк Кыргызстан"	10510101047 00055	Сом	105001 - ОАО "Кыргызкоммерцбанк"	Не используется	 
Общество с ограниченной ответственностью "ALKOR-COMPANY" (АЛКОР-КОМПАНИ)	ОАО "Казкоммерцбанк"	1051010106100087	Сом	105001 - ОАО "Кыргызкоммерцбанк"	Не используется	 
Общество с ограниченной ответственностью "Астра-Клуб"	ОАО "Казкоммерцбанк"	1051010111600088	Сом	105001 - ОАО "Кыргызкоммерцбанк"	Не используется	 

Рисунок 214. Реестр банковских счетов клиентов

В данном реестре предусмотрен статус банковского счета. Статус «Используется» означает, что уже была выписана счет-фактура с указанием данного банковского счета, такой банковский счет редактированию и удалению не подлежит. Статус «Не используется» означает, что данный счет ни в одном ЭСФ не был использован, такой счет можно отредактировать или удалить.

При загрузке данных необходимо внимательно изучить формат и описание загрузочного файла, в случае неправильного заполнения файл не будет загружен.

Также предусмотрена выгрузка реестра банковских счетов клиентов, созданных вручную либо загруженных налогоплательщиком. Вся информация будет просматриваться в данном разделе после сохранения.

При открытии данного окна ввода в поле Резидент по умолчанию установлена галочка. В случае, если клиент не является резидентом страны, то есть это иностранные компании, то галочку необходимо убрать.

– **Товары и услуги** – список всех товаров, работ и услуг, подлежащих реализации организацией либо ИП. Список товаров, работ и услуг добавляется как вручную, так и выгрузкой из учетной системы пользователя.

Для ввода нового товара нужно нажать на кнопку **Добавить новый товар**, отобразится окно. После заполнения окно выглядит следующим образом:

**Товары/Услуги**

ТНВЭД 4901100000 - КНИГИ, БРОШЮРЫ, J

Номер 4679456789546

Единицы измерения Штука

Наименование Книга

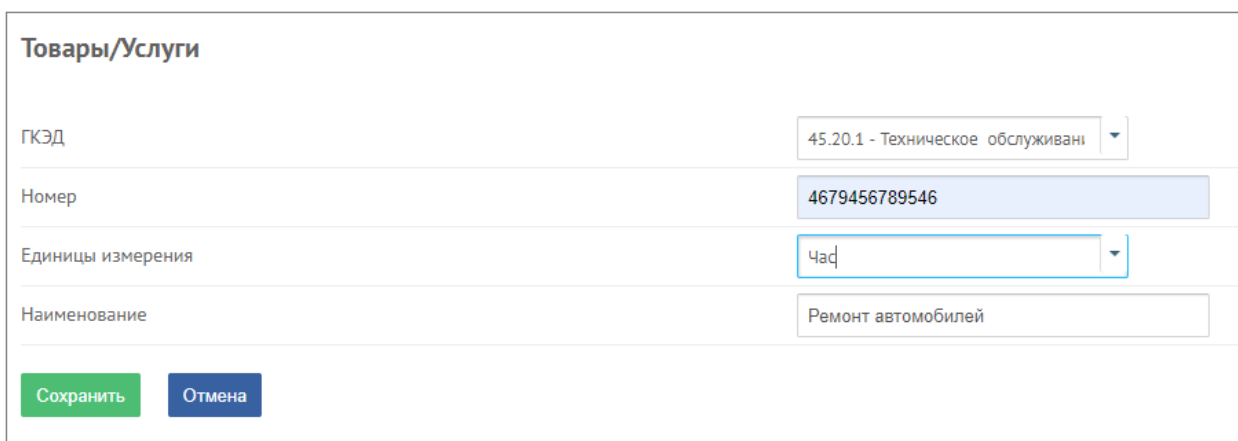
Сохранить Отмена

Рисунок 225. Страница добавления нового товара

где предоставляются для ввода поля:

- ТНВЭД из выпадающего списка товаров справочника ТНВЭД, для этого нужно ввести сам код ТНВЭД или ключевое слово, обязательное поле
- номер - номер учетной системы налогоплательщика (при наличии) не заполняется, необязательное поле
- единица измерения, выбрать из выпадающего списка единиц измерения, обязательное поле
- название товара – название товара, обязательное поле.

Для ввода новой услуги нужно нажать на кнопку **Добавить новую услугу**, отобразится окно:



Товары/Услуги	
ГКЭД	45.20.1 - Техническое обслуживание
Номер	4679456789546
Единицы измерения	Час
Наименование	Ремонт автомобилей
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Отмена"/>	

Рисунок 236. Страница добавления новой услуги

где предоставляются для ввода поля:

- ГКЭД из выпадающего списка справочника ГКЭД, для этого нужно ввести сам код ГКЭД или ключевое слово, обязательное поле
- номер - номер учетной системы налогоплательщика (при наличии), необязательное поле
- единица измерения, выбрать из выпадающего списка единиц измерения
- название – название услуги, обязательное поле.

На странице предусмотрена загрузка товаров и услуг, образец форматов и описание загрузочного файла размещены на сайте ГНС при ПКР [sti.gov.kg/электронные-счет-фактура](http://sti.gov.kg/электронные-счет-фактура).

При загрузке данных необходимо внимательно изучить формат и описание загрузочного файла, в случае неправильного заполнения файл не будет загружен.

Также предусмотрена выгрузка Excel файла, созданных самостоятельно либо загруженных налогоплательщиком реестра товаров и услуг. Вся информация будет просматриваться в данном разделе после сохранения.

- **Клиенты иностранные компании** – реестр нерезидентов, то есть иностранные компании, которые являются контрагентами организации. Для ввода такого клиента предусмотрена кнопка **Добавить**, в окне ввода необходимо заполнить поля:

### Клиенты иностранные компании

ИНН	<input style="width: 90%;" type="text" value="99999999999999"/>
Полное наименование	<input style="width: 90%;" type="text" value="Tencent"/>
Адрес	<input style="width: 90%;" type="text" value="Турция, г. Стамбул"/>

Сохранить
Отмена

Рисунок 247. Добавление нерезидента в Профиль

- **ИНН** – ИНН иностранной компании, количество символов не должно превышать 14 знаков. В случае отсутствия ИНН у нерезидента необходимо ввести цифру “9” четырнадцать раз,
- **Полное наименование** – наименование иностранной компании.
- **Адрес** – указывается полные данные иностранной компании.

## 4. РАБОТА С РАЗДЕЛОМ ДОКУМЕНТЫ

Раздел Документы состоит из следующих разделов:

- **Приобретение** – отображаются все документы, которые фиксируют покупку, предоставление услуг конкретным поставщиком;
- **Реализация** – отображаются документы по всем проданным, совершенным сделкам;
- **Корректировочные** – корректировочные счета-фактуры;
- **ЭТТН (для поставщиков ГСМ)** – электронно-товаротранспортные накладные.

В каждой странице размещены соответствующие реестры ЭСФ или ЭТТН. Напротив каждой записи предусмотрены кнопки:



- печать документа;



- просмотр документа;



- создание копии документа, данный функционал доступен для ЭСФ всех статусов кроме Новый, ЭСФ созданный путем использования этого функционала будет со статусом Новый;



- выписка корректировочного счета-фактуры, этот функционал доступен только для ЭСФ со статусом Принят;



- редактирование ЭСФ, доступен только для ЭСФ со статусом Новый;



- удаление ЭСФ, доступен только для ЭСФ со статусом Новый.

## 4.1 Раздел приобретение

В данном разделе отображаются документы, которые фиксируют покупку продукции или услуги у конкретного поставщика и загружаются только те ЭСФ, которые оформлены внутри ИС ЭСФ.

Если приобретение осуществлялось выпиской счет-фактуры поставщиком в системе ЭСФ, то для подтверждения документа необходимо нажать кнопку «Принять СФ» при этом статус данного документа изменится на «Принят». Подтверждение производит владелец ЭП либо уполномоченное лицо.

Также покупатель может на данной странице отклонить ЭСФ, нажатием на кнопку Отклонить. Отклонение документов возможно только для документов со статусом Отправлен, при этом статус данного документа изменится на «Отклонен». Отклонение производит владелец ЭП либо уполномоченное лицо.

Покупатель может до подтверждения статуса Принят либо Отклонить просмотреть ЭСФ путем нажатия на кнопку лупа.

После выбора Отклонить ЭСФ считается аннулированной.

ЭСФ на странице Приобретение не доступны для редактирования.

### Приобретение

Загрузить файл

Дата создания С	Дата создания По	Дата поставки С	Дата поставки По	Номер учетной системы	Вид операции
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Статус	Контрагент	Номер ЭСФ	Комментарии	Поиск	Очистить фильтр
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="checkbox"/>	Дата создания	Дата поставки	№	Номер учетной системы	Вид операции	Статус	Контрагент	Номер ЭСФ	Общая стоимость	Комментарии	Действия
<input type="checkbox"/>	11.08.2020	04.08.2020	1321		Покупка услуг	Новый	МЫКТЫБЕК УУЛУ СЫЙМЫК		19 600,00		
<input type="checkbox"/>	11.08.2020	04.08.2020	1321		Покупка услуг	Новый	МЫКТЫБЕК УУЛУ СЫЙМЫК		19 600,00		
<input type="checkbox"/>	11.08.2020	04.08.2020	1321		Покупка услуг	Новый	МЫКТЫБЕК УУЛУ СЫЙМЫК		-14 000,00		

Рисунок 258. Реестр приобретения

На странице приобретения предусмотрен поиск по дате создания документа (дата ввода документа), дате поставки документа, номеру учетной системы, видам поставки, статусам, контрагентам (поставщикам), ИНН филиала покупателя, номеру ЭСФ и по ключевым словам комментариев.

## 4.2 Раздел реализация

Раздел предназначен для ведения документов по всем сделкам. В этом разделе можно создать документы ЭСФ вручную, импортировать документ ЭСФ из файла пакетной загрузки, предварительно сформированного учетной системой налогоплательщика, экспортировать документы в отдельный файл для учетной системы, отозвать выписанные счета-фактуры и подписать выбранный документ.

Поставщик может на данной странице воспользоваться функцией отзыва ЭСФ согласно нормам законодательства, регламентирующей деятельность в сфере ЭСФ. Для этого необходимо нажать на кнопку Отозвать. Отзыв документов возможно только для документов со статусом Отправлен, при этом статус данного документа изменится на Отозван. Документы со статусом Отозван отображаются только на странице Реализация у поставщика, после выбора статуса Отозван ЭСФ считается аннулированной.

Удаление ЭСФ возможно только в случае если ЭСФ со статусом Новый.

## 5.2.1 Выписка документа ЭСФ

Для выписки нового документа ЭСФ контрагенту необходимо нажать на кнопку «Добавить». При нажатии открывается новое окно, где отображаются следующие поля для ввода:

- **Отправитель** – автоматически отображается наименование продавца-отправителя, если пользователем/отправителем является филиал, то под этим наименованием отображается наименование и ИНН головной организации;
- Признак **Отправить от имени филиала** – если нужно выписать ЭСФ головной организацией от имени филиала, то в данном поле необходимо установить галочку. После чего появится поле с выпадающим списком его филиалов. Выбрать один из филиалов;
- Признак **Отраслевые** – в случае ввода отраслевого счета-фактуры необходимо установить галочку;
- **Вид операции** – обязательное поле для заполнения;
- **Дата поставки** – устанавливается вручную;
- **Филиала продавца** – не обязательное поле. Указывается ИНН и наименование филиала из списка филиалов в профиле, если поставка осуществляется филиалом организации.
- Признак **Резидент** – по умолчанию установлена галочка, в случае, если контрагентом является нерезидент, то галочку необходимо убрать.
- **ИНН покупателя** – обязательное поле для заполнения. Указывается контрагент, который был добавлен в разделе Профиль. В случае, когда нужно выписать ЭСФ филиалу, то в данном поле указывается ИНН и наименование филиала;
- **Банковский счет поставщика** – при безналичном расчете поле обязательное, выбирается банковский счет поставщика из выпадающего списка, сформированного из перечня собственных банковских счетов профиля;
- **Банковский счет покупателя** – при безналичном расчете поле обязательное, указывается банковский счет покупателя;
- **Валюта** - обязательное поле при экспорте, выбирается из списка валют либо по числовому коду, либо по буквенному коду валют;
- **Страна** – необязательное поле, выбирается из списка стран. Данное поле появляется, когда в поле Валюта указывается валюта отличная от валюты Сом;
- **Общая стоимость** – необязательное поле. Указывается итоговая по документу общая стоимость в иностранной валюте;
- **Стоимость без налогов** – необязательное поле. Указывается итоговая по документу стоимость без налогов в иностранной валюте;
- **Курс обмена валюты к сому** – обязательное поле при указании валюты отличной от сома;
- **Номер договора на поставку** – необязательное поле, указывается номер договора между ним и контрагентом на поставку товаров;
- **Дата заключения договора на поставку** – необязательное поле, указывается номер договора между налогоплательщиком и контрагентом на поставку товаров.
- **Вид поставки** – обязательное поле для заполнения, выпадающий список видов поставок;
- **Код поставки** – обязательное поле для заполнения, выпадающий список кодов поставок;
- **Форма оплаты** – обязательное поле для заполнения, выпадающий список форм оплаты;
- **Ставка НДС** – обязательное поле для заполнения, выбирается ставка из выпадающего списка ставок;

– **Комментарии** – заполняются по усмотрению налогоплательщика.  
Далее, заполняется табличная часть ЭСФ,

Товары и услуги ЭСФ

Цена без налогов Добавить Подбор

Номер	Товары и услуги	Единицы измерения	Код ТНВЭД	Факт. кол-во	Цена	Сумма НДС	НСП	Сумма НСП	Номер ГТД	Стоимость без НДС и НСП	Общая стоимость	Действия
No records found.												
Всего:							0	0	0	0	0	

Рисунок29. Товарная часть ЭСФ

все поля обязательны для заполнения, кроме поля Номер ГТД. В случае не заполнения какого-либо поля система выдаст сообщение «Ошибка логики!» и не позволит сохранить. Существует два способа ввода в таблицу товара: посредством кнопок Добавить и Подбор.

При нажатии на кнопку Добавить - в табличной части появляется пустая строка для заполнения полей:

- Признак **Отраслевые** – в случае ввода отраслевого счета-фактуры необходимо установить галочку;
- **Наименование товара/услуги** – указывается наименование товара/услуги;
- **Единица измерения** – выбирается из выпадающего списка единиц измерений;
- **Код ТНВЭД/ГКЭД** – отображаются автоматически;
- **Фактическое количество** – указывается количество, поставляемого товара/услуги;
- **Цена** – указывается цена за единицу товара/услуги;
- **Сумма НДС** – автоматически высчитывается и отображается сумма относительно ставки НДС, при этом данное поле доступно для редактирования только цифр после запятой;
- **НсП** – указывается ставка налога с продаж из выпадающего списка;
- **Сумма НсП** - автоматически высчитывается и отображается сумма относительно ставки НсП, при этом данное поле доступно для редактирования только цифр после запятой;
- **Стоимость без НДС и НсП** - автоматически высчитывается и отображается сумма стоимости без налогов;
- **Общая стоимость** - автоматически высчитывается и отображается сумма стоимости с учетом налогов;
- **Номер ГТД** - заполняется при реализации товаров подлежащих прослеживаемости в соответствии с правом ЕАЭС и/или Кыргызской Республики. В данной графе в обязательном порядке указываются:
  - либо регистрационный номер таможенной декларации, согласно которой осуществлен выпуск в свободное обращение товара, импортированного из стран, не являющихся государствами-членами ЕАЭС;
  - либо номер ЭСФ, согласно которому товар был приобретен налогоплательщиком, осуществляющим оборот товара, включенного в Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости в рамках ЕАЭС;
  - номер строки в таможенной декларации, в которой указан ввезенный товар.

При реализации товара, не подлежащего прослеживаемости, данная графа не заполняется.

При втором способе, через кнопку Подбор, отображается дополнительное окно подбора с указанием перечня товаров/услуг в зависимости от вида операции: Поставка товаров, Акт об оказании услуг. В окне нужно для выбора товара или услуги указать количество и/или цену и/или ставку НсП нажать на кнопку Перенести. После чего все выбранные записи перенесутся в табличную часть.



Далее, в случае ввода отраслевой счет-фактуры и установления галочки Отраслевые отобразится вкладка Отраслевые, где нужно ввести данные:

- Сальдо на начало;
- Начислено;
- Оплачено;
- Штраф;
- Пеня;
- Сальдо на конец;
- К оплате;
- Лицевой счет.

Для сохранения счета-фактуры необходимо нажать на кнопку Сохранить.

Ниже приведен пример выписки ЭСФ при экспорте товаров:

### Форма редактирования

Отправитель: ОсОО Радуга (02512200110045)

Отраслевые:

Номер учетной системы:

Вид операции:

Дата поставки:

Вид поставки:

Филиал продавца:

Субъект Кыргызской Республики:

ИНН покупателя:

ИНН филиала покупателя:

Банковский счет поставщика:

Банковский счет покупателя:

Валюта:

Страна:

Курс обмена валюты к сому:

Общая стоимость:

Стоимость без налогов:

Номер договора на поставку:

Дата заключения договора на поставку:

Комментарии:

Коды поставок:

Форма оплаты:

Ставка НДС:

Товары и услуги  ЭСФ

Цена без налогов

Номер	Товары и услуги	Единицы измерения	Код ТНВЭД	Факт. кол-во	Цена	Сумма НДС	НСП	Сумма НСП	Номер ГТД	Стоимость без НДС и Нп	Общая стоимость	Действия
1	Яблочно-персиковый сокодержатель напиток для детского питания, торговой марки "Нектар Солнечный"1,9л		2202100000	160,00000	145,00000	0,00	0%	0,00		23 200,00	23 200,00	<input type="button" value="Удалить"/>
2	Яблочный сокодержатель напиток для детского питания "Зеленое яблоко", торговой марки "Нектар Солнечный"1,9л		2202100000	152,00000	155,00000	0,00	0%	0,00		23 560,00	23 560,00	<input type="button" value="Удалить"/>
<b>Всего:</b>						<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>46760.00</b>	<b>46760.00</b>	

Рисунок 260. Выписка ЭСФ на экспорт товаров

Особенностями выписки ЭСФ при экспорте являются:

- в поле ИНН покупателя указывается ИНН и наименование иностранной компании, выбирается из списка нерезидентов, введенных в профиле. Но прежде необходимо убрать галочку в поле Субъект Кыргызской Республики;
- в поле валюта указывается иностранная валюта;
- в поле Страна указывается страна куда будет экспортирован товар;
- в поле Общая стоимость указывается итоговая по документу общая стоимость в иностранной валюте;
- в поле Стоимость без налогов указывается итоговая по документу стоимость без налогов в иностранной валюте;

- в товарной части суммы указываются в сомах.

Печатная форма такого ЭСФ выглядит следующим образом:

BLANK ST1 - 007 Кыргызская Республика		СЧЕТ-ФАКТУРА в виде электронного документа на товары		Приложение 3 НОМЕР ТЕКУЩЕГО ЛИСТА: 1								
101	СТАТУС: первоначальный	102	НОМЕР: 0202020-036-0011577	103	Дата оформления: 1 1 0 8 2 0 2 0							
<b>Раздел 1. «Реквизиты поставщика и покупателя»</b>												
201	Поставщик ИНН: 2 2 9 0 6 1 9 9 4 0 1 0 3 4	301	Покупатель ИНН: 0 2 5 0 0 0 1 6 4 6 9									
202	Ф.И.О. ИП/Наименование организации: Качкынбай уулу Шамшыбек	302	Ф.И.О. ИП/Наименование организации: ОсОО "УралНефтеТранс"									
203	Филиал поставщика ИНН:	303	Филиал покупателя ИНН:									
204	Наименование филиала:	304	Наименование филиала:									
205	Адрес (юридич. и/или фактич.): Нарынская обл., Кочкорский р-н, Тендик, Жакыпова, 7	305	Адрес (юридич. и/или фактич.): Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Энергетиков,61									
206	Код и наименование налогового органа: 0 3 6 УГН по Кочкорскому району	306	Код и наименование налогового органа/страны: 643 - Российская Федерация									
207	Наименование банка и код (БИК) : Представительство НБКР в Баткенской области (101007)	307	Наименование банка и код (БИК) : УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ (046577001)									
208	Счет в банке: 12345678145874578	308	Счет в банке: 11854785425412541									
<b>Раздел 2. «Информация о реализации»</b>												
401	Дата поставки: 0 8 0 7 2 0 2 0	402	Вид поставки: экспорт	403	Форма оплаты: Безналичная							
404	Примечание:											
405	Договор (контракт) на реализацию (поставку) работ и услуг: №: 654-К	406	Корректировка к счету-фактуре: №:	407	Причина корректировки:							
<b>Раздел 3. «Информация о товаре»</b>												
643 Код валюты		1.5000 Курс валюты		<input type="checkbox"/> Товар, подлежащий прослеживаемости								
№ п/п	Код товара (ТН ВЭД)	Наименование товара	Единица измерения	Цена за единицу	Количество (объем)	Стоимость товара без НДС и НСП	НДС		НсП		Общая стоимость товара	Реквизиты таможенной декларации или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (FORM ST1-136) или ЭСФ
							Ставка	Сумма	Ставка	Сумма		
1	2202100000	Яблочно-персиковый сокоосодержащий напиток для детского питания, торговой марки "Нектар Солнечный" 1 Фл	Штука	145.00000	160.00000	23200.00	0	0.00	0	0.00	23200.00	
2	2202100000	Яблочный сокоосодержащий напиток для детского питания "Зеленое яблоко", торговой марки "Нектар Солнечный" 1 Фл	Штука	155.00000	152.00000	23560.00	0	0.00	0	0.00	23560.00	
Итого по листу:						46760.00	X	0.00	X	0.00	46760.00	X
Итого по счету-фактуре:						46760.00	X	0.00	X	0.00	46760.00	X
Итого в иностранной валюте:						44445.62					44445.62	
450		Ф.И.О. руководителя организации или индивидуального предпринимателя		Касымов Айдар Жекшеневич								
451		Ф.И.О. бухгалтера или налогового представителя										

Рисунок 271. Печатная форма ЭСФ на экспорт

## 5.2.2 Выписка документа ЭСФ на товары/услуги, реализованные через ККМ, ЭУО, населению

Для выписки нового документа ЭСФ контрагенту необходимо нажать на кнопку «Добавить». При нажатии открывается новое окно, где отображаются следующие поля для ввода:

– **Отправитель** – автоматически отображается наименование продавца-отправителя, если пользователем/отправителем является филиал, то под этим наименованием отображается наименование и ИНН головной организации;

– **Признак Отправить от имени филиала** – если нужно выписать ЭСФ головной организацией от имени филиала, то в данном поле необходимо установить галочку. После чего появится поле с выпадающим списком его филиалов. Выбрать один из филиалов;

– **Вид операции** – выбор из списка, обязательное поле для заполнения;

– **Дата поставки** – устанавливается вручную согласно статей 23, 24 *Порядка формирования и обращения счета-фактуры в виде электронного документа Постановления Правительства КР документа от 19 июня 2020 года № 343*;

– **Признак Резидент** – при выписке населению **обязательно!!!** должна быть установлена галочка;

– **ИНН покупателя** – необходимо выбрать из списка налогоплательщиков 9999999999999999 – ККМ и/или ЭУО и/или реализация населению. Обязательное поле для заполнения.

– **Банковский счет поставщика** – не обязательное к заполнению;

- **Банковский счет покупателя** - не обязательное к заполнению;
  - **Валюта** - обязательное поле при экспорте, выбирается из списка валют либо по числовому коду, либо по буквенному коду валют;
  - **Курс обмена валюты к сому** – обязательное поле при указании валюты отличной от сома;
  - **Номер договора на поставку** – не обязательное к заполнению;
  - **Дата заключения договора на поставку** – не обязательное к заполнению;
  - **Вид поставки** – обязательное поле для заполнения, выпадающий список видов поставок;
  - **Код поставки** – обязательное поле для заполнения, выпадающий список кодов поставок;
  - **Форма оплаты** – обязательное поле для заполнения, выпадающий список форм оплаты;
  - **Ставка НДС** – обязательное поле для заполнения, выбирается ставка из выпадающего списка ставок;
  - **Комментарии** – заполняются по усмотрению налогоплательщика.
- Далее, заполняется табличная часть ЭСФ,

Товары и услуги ЭСФ

Цена без налогов Добавить

Номер	Товары и услуги	Единицы измерения	Код ТНВЭД	Факт. кол-во	Цена	Сумма НДС	НСП	Сумма НСП	Номер ГТД	Стоимость без НДС и НСП	Общая стоимость	Действия
1	<input type="text" value="Розничная реализация населению"/>			0,00000	0,00000							
Всего:						0		0		0	0	

Рисунок 282. Товарная часть при выписке ЭСФ на товары, реализуемые через ККМ, ЭВО, населению

необходимо заполнить поля Товары и услуги, Сумма НДС, Ставка НсП, Сумма НсП, Стоимость без НДС и НсП, Общая стоимость, остальные поля не доступны для заполнения

При нажатии на кнопку Добавить в табличной части появляется пустая строка для заполнения вышеупомянутых полей:

- **Товары и услуги** – указывается Розничная реализация населению, выбирается только это наименование;
- **Код ТНВЭД/ГКЭД** – отображаются автоматически, при поставке товаров отображается 9999999999 (10 девяток), при оказании услуг 9999 (4 девятки);
- **Сумма НДС** – ручной ввод суммы, поле обязательное;
- **НсП** – указывается ставка налога с продаж из выпадающего списка;
- **Сумма НсП** - ручной ввод суммы, поле обязательное;
- **Стоимость без НДС и НсП** - ручной ввод суммы, поле обязательное;
- **Общая стоимость** - ручной ввод суммы, поле обязательное;


При оформлении ЭСФ населению кнопка Подбор отсутствует.

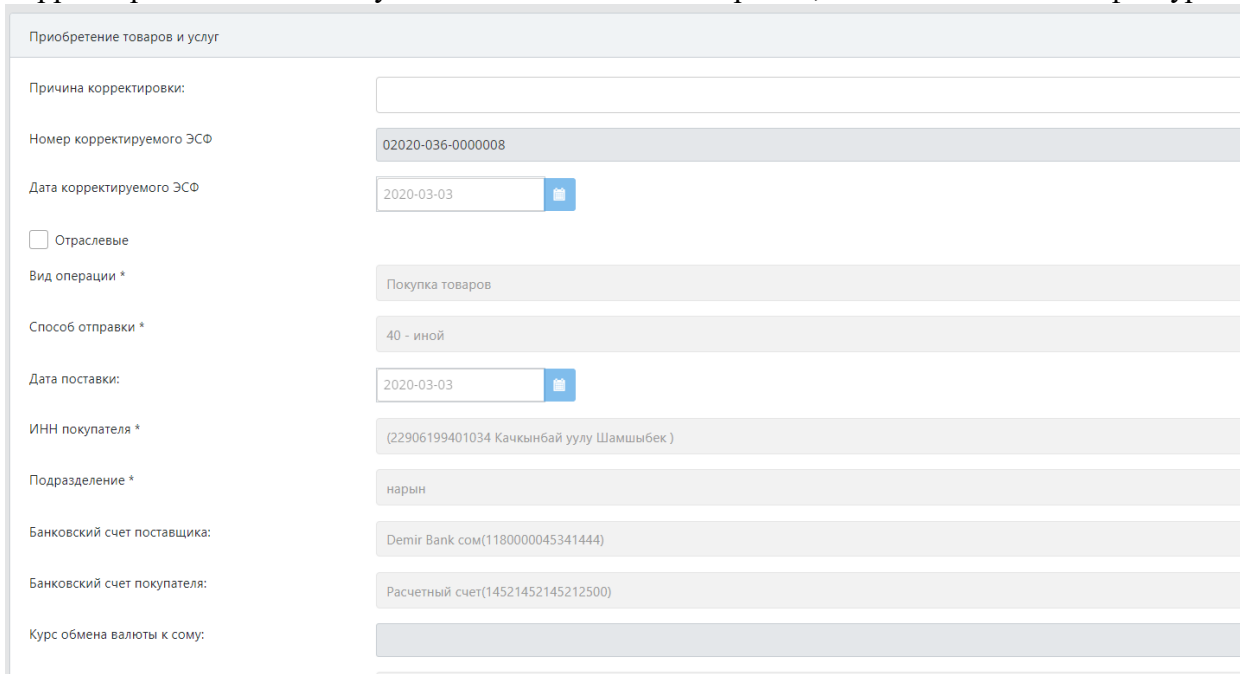
Для каждой ставки НсП в табличной части вводится только одна строка. Т.е. если в течение месяца осуществлялись продажи по ставкам 1%, 2%, 3%, то в табличной части будет заполнено 3 строчки: одна строчка по ставке НсП 1%, одна строчка по ставке НсП 2%, одна строчка по ставке НсП 3%.

#### 4.3 Создание корректировочного ЭСФ

В случае, когда стоимость поставленных товаров/услуг изменяется, соответствующим образом корректируется и стоимость облагаемой поставки. В целях

корректировки стоимости поставки реализован функционал корректировки ЭСФ. Корректировке подлежат ЭСФ со статусом «Принят».

Для каждого ЭСФ на странице Реализация со статусом «Принят» имеется кнопка , которая и служит для корректировки ЭСФ. Данные ЭСФ находятся в разделе реализация, при нажатии на данную кнопку открывается окно ввода с данными корректируемого ЭСФ. Сохранение, редактирование, удаление, отзыв, отклонение, принятие, подписание корректировочной ЭСФ осуществляется таким же образом, как и обычной счет-фактуры.



Приобретение товаров и услуг	
Причина корректировки:	
Номер корректируемого ЭСФ	02020-036-0000008
Дата корректируемого ЭСФ	2020-03-03
<input type="checkbox"/> Отраслевые	
Вид операции *	Покупка товаров
Способ отправки *	40 - иной
Дата поставки:	2020-03-03
ИНН покупателя *	(22906199401034 Качкынбай уулу Шамшыбек )
Подразделение *	нарын
Банковский счет поставщика:	Demir Bank com(1180000045341444)
Банковский счет покупателя:	Расчетный счет(14521452145212500)
Курс обмена валюты к сому:	

Рисунок 293. Окно выписки корректировочного ЭСФ

#### 4.3.1 Выписка корректировочного ЭСФ на ЭСФ, выписанного на товары/услуги, реализованные не через ККМ, ЭУО, населению

Для ввода корректировочного ЭСФ необходимо указать причину корректировки: при реализации товаров

- полный возврат;
- частичный возврат;
- изменение цены;
- возврат оплаты за товары, работы, услуги;

при реализации услуг

- изменение цены;
- возврат оплаты за товары, работы, услуги;
- отказ от выполненных работ и/или услуг.

1) При полном возврате: Фактическое количество, Общая стоимость товара, Стоимость товара без НДС и НсП, сумма НДС, сумма НСП должны принять те же значения только со знаком "-". Все поля не доступны для редактирования.

2) При выборе причины корректировки Частичный возврат данные счет-фактуры не редактируемы кроме полей Номер учетной системы, Дата поставки, Комментарий, а также Фактическое количество, причем возможен ввод в данное поле только отрицательных чисел. Поля: Общая сумма, сумма без НДС и НсП, сумма НДС, сумма НсП после изменения фактического количества автоматически пересчитываются.

3) При изменении цены доступно для редактирования только поле Цена. Причем новая цена должна быть не менее прежней цены со знаком «-». А значения полей Общая

стоимость товара/услуги, Стоимость товара/услуги без НДС и НсП, сумма НДС, сумма НДС автоматически высчитываются согласно прежнему алгоритму. Остальные поля не редактируемы.

4) При возврате оплаты за товары, работы, услуги доступно для редактирования только поле Цена. Причем новая цена может быть не менее прежней цены со знаком «-» и не более прежней цены. А значения полей Общая стоимость товара/услуги, Стоимость товара/услуги без НДС и НсП, сумма НДС, сумма НДС автоматически высчитываются согласно прежнему алгоритму. Остальные поля не редактируемы.

5) При отказе от выполненных работ и/или услуг Фактическое количество, Общая стоимость услуги, Стоимость услуги без НДС и НсП, сумма НДС, сумма НДС принимают те же значения только со знаком "-". Все поля не доступны для редактирования.

#### **4.3.2 Выписка корректировочного ЭСФ на ЭСФ, выписанного на товары/услуги, реализованные через ККМ, ЭУО, населению**

В окне ввода корректировочного ЭСФ необходимо указать причину корректировки: при реализации товаров

- полный возврат;
- частичный возврат;
- изменение цены;
- возврат оплаты за товары, работы, услуги;

при реализации услуг

- изменение цены;
- возврат оплаты за товары, работы, услуги;
- отказ от выполненных работ и/или услуг.

При полном возврате и отказе от выполненных работ и/или услуг Общая стоимость товара, Стоимость товара без НДС и НсП, сумма НДС, сумма НДС должны принять те же значения только со знаком "-". Все поля не доступны для редактирования. В случае выбора этой причины отсутствует кнопка удаления строк в табличной части.

При выборе остальных причин в табличной части система в полях Общая стоимость товара, Стоимость товара без НДС и НсП, сумма НДС, сумма НДС позволяет ввести любые значения, а также предусмотрено удаление строк.

#### **4.4 Создание ЭСФ, корректирующего бумажный счет-фактуру**

Согласно постановлению ПКР с 1 июля 2020 года плательщики НДС, а также участники ВЭД (импорт/экспорт) обязаны выставлять счета-фактуры в электронном виде в ИС ЭСФ, в связи с чем корректировочные счета-фактуры, корректирующие бумажные счета-фактуры также должны выписываться в электронном виде.

Для корректировки бумажных счетов-фактур предусмотрен как ручной ввод, так и пакетная загрузка. Ручной ввод осуществляется на странице Корректировочные посредством кнопки Добавить (для бумажного СФ).

##### **4.4.1 Выписка ЭСФ, корректирующего бумажный счет-фактуру, выписанного на товары/услуги, реализованные не через ККМ, ЭУО, населению**

При нажатии на кнопку открывается окно ввода:

### Форма редактирования

Отправитель: Качкынбай уулу Шамшыбек (22906199401034)

Причина корректировки: 20 - Частичный возврат товара

Серия корректируемого ЭСФ: Я19БББ

Номер корректируемого ЭСФ: 123456

Дата корректируемого ЭСФ: 01-05-2020

Отраслевые:

Номер учетной системы:

Вид операции: Поставка товаров

Дата поставки: 23-07-2020

Вид поставки: облагаемая 12%

Филиал продавца:

Субъект Кыргызской Республики:

ИНН покупателя: 01007200310037 - Общество с огр:

ИНН филиала покупателя:

Банковский счет поставщика:

Банковский счет покупателя: 1242000200221678 - ОАО "Банк-Ба

Валюта: KGS - Сом

Номер договора на поставку:

Дата заключения договора на поставку:

Комментарии:

Коды поставок: 110 - Корректировка осуществленн

Форма оплаты: Безналичная

Ставка НДС: Стандартная 12%

Товары и услуги  ЭСФ

Цена без налогов Добавить Подбор

Номер	Товары и услуги	Единицы измерения	Код ТНВЭД	Факт. кол-во	Цена	Сумма НДС	НСП	Сумма НСП	Номер ГТД	Стоимость без НДС и НСП	Общая стоимость	Действия
1	006416-10364 Aura Gel DD Рыболовство	Штука	0101900000	-1,00000	100,00000	-12,10	0%	0,00		-100,00	-112,10	

Рисунок 304. Окно ввода корректировочного ЭСФ, корректирующего бумажный счет-фактуру

Ввод всех полей осуществляется вручную. Обязательными для ввода являются поля:

- причина корректировки,
- серия корректируемого СФ,
- номер корректируемого СФ,
- дата корректируемого СФ,
- вид операции,
- дата поставки,
- ИНН покупателя,
- коды поставок,
- форма оплаты,
- ставка НДС,
- наименование товара/услуги,
- фактическое количество,
- цена,

- ставка НсП.

При сохранении документа системой осуществляется проверка на правильность заполнения в табличной части при выборе причин корректировки Полный возврат, Частичный возврат и Отказ от выполненных работ и/или услуг. Корректировка с указанием этих причин сохраняются только в случае минусовых значений в поле Фактическое количество.

#### 4.4.2 Выписка ЭСФ, корректирующего бумажный счет-фактуру, выписанную на товары/услуги, реализованные через ККМ, ЭУО, населению

При создании такого корректировочного ЭСФ открывается окно в том же виде как при обычной корректировке. Общая часть счета-фактуры заполняется так же. В табличной же части доступны для ввода только поля:

- сумма НДС,
- ставка НсП,
- сумма НсП,
- стоимость без НДС и НсП,
- общая стоимость.

### 4.5 Электронная товарно-транспортная накладная

Субъекты предпринимательства, занимающиеся добычей, производством, импортом и реализацией нефти и нефтепродуктов, при отгрузках обязаны оформлять в ИС ЭСФ электронную товарно-транспортную накладную (ЭТТН) для отгрузки нефтепродуктов.

Страница ЭТТН раздела Документы предусмотрена для оформления ЭТТН. На этой странице отображается реестр всех оформленных документов ЭТТН. Создание документа ЭТТН осуществляется посредством кнопки Добавить.

ЭТТН (для поставщиков ГСМ)









Дата создания	№ ЭТТН	ИНН покупателя:	Ф.И.О./Наименование покупателя:	Вид поставки:	Исполнитель	Комментарии	Статус	Причина аннулирования	Действия
15.12.2020	036202000226	00101199310285		Оптовая продажа	Качкынбай уулу Шамшыбек		оформленная		  
13.11.2020	036202000223	00101199310285	Учреждение "Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения п	Оптовая продажа	Качкынбай уулу Шамшыбек		аннулированная	вылив	 
22.10.2020	036202000219	00101199310285	Учреждение "Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения п	Оптовая продажа	Качкынбай уулу Шамшыбек		оформленная		  

Рисунок 315. Реестр документов ЭТТН

При нажатии на кнопку Добавить отображается окно ввода, состоящая из основной части и разделов. Основная часть представляет собой следующее:



ЭЛЕКТРОННАЯ ТОВАРОТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ	
Вид поставки:	Выберите один из списка ▼
Номер документа	036202000056
Дата:	<input type="text"/>
Номер СФ:	<input type="text"/>
Дата от:	<input type="text"/>

Рисунок 326. Основная часть ЭТТН

где нужно ввести поля:

- вид поставки – выбор из выпадающего списка: оптовая продажа; внутреннее перемещение; экспорт; возврат – обязательное поле,
- номер документа – автоматически присваивается номер – при этом поле не активное,
- дата – дата документа, обязательное поле,
- номер сф – номер электронной счет-фактуры, обязательное поле,
- дата от – дата оформления ЭСФ, обязательное поле.

Далее необходимо заполнить раздел 1 реквизиты поставщика и покупателя:

РАЗДЕЛ I. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА И ПОКУПАТЕЛЯ	
ИНН поставщика:	22906199401034
Ф.И.О./Наименование поставщика:	Качкынбай уулу Шамшыбек
Адрес поставщика:	Нарынская обл., Кочкорский р-н, Тендик, Жакы
Код налогового органа:	036
Наименование налогового органа:	УГНС по Кочкорскому району
ИНН покупателя:	<input type="text"/>
Ф.И.О./Наименование покупателя:	<input type="text"/>
Адрес покупателя:	<input type="text"/>
Код налогового органа покупателя:	<input type="text"/>
Наименование налогового органа покупателя	<input type="text"/>

Рисунок 337. Раздел I. Реквизиты поставщика и покупателя

Данный раздел состоит из полей:

- ИНН поставщика – заполняется автоматически,
- ФИО/Наименование поставщика - заполняется автоматически,
- адрес поставщика – заполняется автоматически,
- код налогового органа - заполняется автоматически,
- наименование налогового органа - заполняется автоматически,
- ИНН покупателя – указывается ИНН покупателя, обязательное поле,

- ФИО/Наименование покупателя - заполняется автоматически,
  - адрес покупателя – заполняется автоматически,
  - код налогового органа покупателя - заполняется автоматически,
  - наименование налогового органа покупателя - заполняется автоматически,.
- Следующий раздел 2. Место отправки товара:

РАЗДЕЛ II. МЕСТО ОТПРАВКИ ТОВАРА	
Наименование объекта:	<input type="text"/>
Код УГНС:	<input type="text"/>
Область/город:	<input type="text"/>
Район/город областного подчинения:	<input type="text"/>
Село/поселок:	<input type="text"/>
Улица/переулок, дом объекта:	<input type="text"/>

Рисунок 348. Раздел II Место отправки товара

Раздел состоит из полей:

- наименование объекта – указывается название объекта откуда отгружен товар, обязательное поле,
- код УГНС – выбор из выпадающего списка территориальных налоговых органов,
- область/город – указывается область или город областного значения нахождения объекта, обязательное поле,
- район/город областного подчинения - указывается район или город нахождения объекта, не обязательное поле,
- село/поселок – указывается село нахождения объекта, не обязательное поле.
- улица/переулок, дом объекта – указывается улица/переулок, дом объекта, необязательное поле.

Далее раздел 3 Информация о пункте назначения:

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИЯ О ПУНКТЕ НАЗНАЧЕНИЯ ТОВАРА	
Наименование объекта:	<input type="text"/>
Код УГНС:	<input type="text"/>
Область/город:	<input type="text"/>
Район/город областного подчинения:	<input type="text"/>
Село/поселок:	<input type="text"/>
Улица/переулок, дом объекта:	<input type="text"/>

Рисунок 39. Раздел III. Информация о пункте назначения

Этот раздел состоит из:

- наименование объекта – указывается название объекта назначения товара, обязательное поле,
- код УГНС – выбор из выпадающего списка территориальных налоговых органов,

- область/город – указывается область или город областного значения нахождения объекта, обязательное поле,
- район/город областного подчинения - указывается район или город нахождения объекта, не обязательное поле,
- село/поселок – указывается село нахождения объекта, не обязательное поле.
- улица/переулок, дом объекта – указывается улица/переулок, дом объекта, необязательное поле.

Далее раздел 4 Способ перевозки:

**РАЗДЕЛ IV. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ**

Способ перевозки:	<input type="text" value="Выберите один из списка"/>
Ф.И.О. водителя:	<input type="text"/>
ИНН водителя:	<input type="text"/>
Количество прицепа/вагона:	<input type="text"/>
Марка АТС:	<input type="text"/>
Гос. номер АТС:	<input type="text"/>
Госномер прицепа:	<input type="text"/>

Рисунок 350. Раздел IV. Способ перевозки

Раздел состоит из полей:

- способ перевозки – выбор из выпадающего списка способов перевозки: АТС, ж/д транспорт, воздушный, трубопровод, другие, обязательное поле,
- ФИО водителя – указывается ФИО водителя АТС, не обязательное поле,
- ИНН водителя - указывается ФИО водителя АТС, не обязательное поле,
- количество прицепа/вагона - указывается количество прицепа/вагона АТС/ж/д транспорта, не обязательное поле,
- марка АТС – не обязательное поле,
- гос.номер АТС - не обязательное поле,
- гос.номер прицепа - не обязательное поле.

Раздел 5 Информация о товаре:

**РАЗДЕЛ VII. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ**

Наименование товара

Единицы измерения

Цена за ед.

Кол-во(объем)

Номер	Наименование товара	Единицы измерения	Цена за ед.	Кол-во(объем)	Стоимость без НДС и НСП(сом)	
No records found.						

Примечание

Рисунок 361. Раздел VII. Информация о товаре

Раздел состоит из полей:

- наименование товара – выбор из списка товаров профиля, обязательное поле,
- единицы измерения – выбор из справочника единиц измерений, обязательное поле,
- цена за единицу – указывается цена товара, обязательное поле,
- количество(объем) – указывается количество товара, обязательное поле,
- примечание – добавление примечания, не обязательное поле.

После заполнения всех необходимых полей нужно сохранить документ. В случае ошибочного ввода документа нужно нажать на кнопку Отменить. После сохранения документ отобразится в реестре ЭТТН.

#### 4.6 Пакетная загрузка документа

Для работы с большим объемом документов в системе разработаны форматы загрузок и выгрузок справочных данных, а также счетов-фактур.

Форматы загрузки/выгрузки документов, а также справочники и документацию можно посмотреть и скачать здесь: [sti.gov.kg/электронные-счет-фактура](http://sti.gov.kg/электронные-счет-фактура)

Для загрузки документа необходимо нажать на «Загрузить файл», в модальном окне выбрать документ и нажать «Сохранить». Формат документа ЭСФ должен быть xml, формат загрузки файлов собственных банковских счетов, банковских счетов клиентов, товаров, услуг должен быть xlsx. После загрузки документ появится в соответствующем реестре.

**Важно!** Файл пакетной загрузки не должен превышать 100 МБ.

Форма загрузки файла

ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛ

+ Выбрать

???ATTACHEDDOCUMENT???

Сохранить Отмена

Рисунок 372. Окно загрузки данных из файла

После загрузки документ можно будет просмотреть, редактировать, удалить и подписать стандартным способом.

## 5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

### 5.1 Присвоение номера счету-фактуре

Присвоение номера счету-фактуре производится после успешного подписания документа, путем подписания с помощью ЭП, без ЭП подписать ЭСФ и присвоить номер не возможно.

### 5.2 Подписание и отправка документа

Чтобы подписать документы необходимо выбрать документ ЭСФ со статусом Новый (один или несколько).

## Реализация

Загрузить файл

Дата создания С	Дата создания По	Дата поставки С	Дата поставки По	Номер учетной системы
06.08.2020				
ИНН филиала покупателя	Номер ЭСФ	Комментарии	Поиск	Очистить фильтр

Дата создания	Дата поставки	№	Номер учетной системы	Вид операции	Статус	Контрагент	ИНН филиала
<input checked="" type="checkbox"/>	06.08.2020			Покупка товаров	Новый	ККМ	
<input type="checkbox"/>	06.08.2020	0202020-036-0011572		Покупка товаров	Принят	ККМ	
<input checked="" type="checkbox"/>	06.08.2020		345	Покупка товаров	Новый	ККМ	
<input checked="" type="checkbox"/>	06.08.2020		678	Покупка товаров	Новый	ККМ	

Всего : 4    Количество на страницу 20    Выгрузить XML файл    **Подписать**    Отозвать    Убрать выделения

Рисунок 383. Выделение документов для подписания ЭП

Нажать кнопку Подписать, в всплывающем окне появится счет-фактура в формате xml, нужно ввести Пин-код и нажать Подписать данные с ЭЦП.

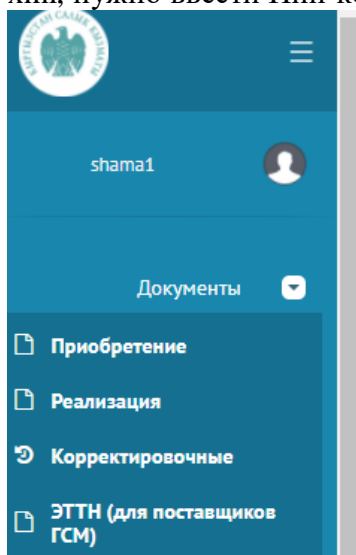
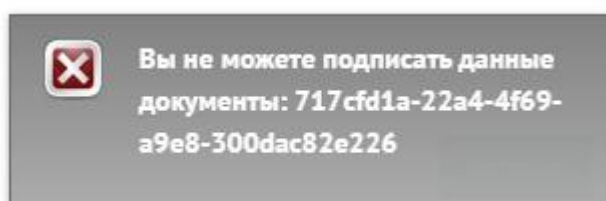


Рисунок 394. Подписание ЭСФ

После подписания статус документа ЭСФ становится Отправлен и доступен покупателю для принятия или отклонения. При этом Дата оформления ЭСФ принимает текущую дату. Т.е. если ЭСФ, в том числе корректировочный ЭСФ подписан 23 июля 2020 года, то Дата оформления будет равна 23.07.2020 г.

В случае появления при подписании следующей ошибки:



необходимо обратить внимание на статус подписываемого ЭСФ, подписанию подлежат только ЭСФ со статусом НОВЫЙ.

В случае ошибки:



необходимо обратить внимание на дату поставки подписываемого ЭСФ, дата поставки должна соответствовать статьям 23, 24 *Порядка формирования и обращения счета-фактуры в виде электронного документа Постановления Правительства КР документа от 19 июня 2020 года № 343.*

### 5.3 Принятие документа покупателем

Принятие ЭСФ – это операция доступна на странице пользователя Приобретение и предназначена для покупателя, прошедшего регистрацию с ИС ЭСФ. Принять ЭСФ можно только в случае, если документ со статусом Отправлен. После получения ЭСФ покупатель должен в течении 10 календарных дней принять либо отклонить документ, иначе по истечении 10 календарных дней этот ЭСФ принимает статус Принят. Для принятия необходимо пользователю выделить нужные документы и нажать на Принять.

#### Приобретение

Загрузить файл

Дата создания С	Дата создания По	Дата поставки С	Дата поставки По	Номер учетной системы
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ИНН филиала покупателя	Номер ЭСФ	Комментарии	Поиск	Очистить фильтр
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	Дата создания	Дата поставки	№	Номер учетной системы	Вид операции	Статус	Контрагент
<input checked="" type="checkbox"/>	05.08.2020	20.03.2020	0102020-003-0000016		Покупка услуг	Отправлен	Салиева Нургул Укеновна
<input checked="" type="checkbox"/>	05.08.2020	05.08.2020	0202020-555-0000006		Покупка товаров	Отправлен	МЫКТЫБЕК УУЛУ СЫЙМЫК

Всего : 2    Количество на страницу 20    Выгрузить XML файл    **Принять**    Отклонить    Убрать выделения

Рисунок 405. Принятие ЭСФ

После подписания счета-фактуры, выставленного лицам, не зарегистрированным в базе ИС ЭСФ или получателю «ККМ и/или ЭУО и/или реализация населению» статус этого счета-фактуры, автоматически становится Принят.

### 5.4 Отклонение документа покупателем

Отклонение ЭСФ – операция служит для отклонения ЭСФ, доступна на странице пользователя Приобретение. В случае, когда покупатель не согласен с выписанным документом, он должен воспользоваться данной функцией в течении 10 календарных дней, иначе по истечении 10 календарных дней документ автоматически станет принятым. Функция отклонения ЭСФ доступна покупателю только тогда, когда этот ЭСФ со статусом Отправлен. Для отклонения документа необходимо пользователю найти нужный документ и нажать на кнопку Отклонить.

## Приобретение

Загрузить файл

Дата создания С	Дата создания По	Дата поставки С	Дата поставки По	Номер учетной системы
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ИНН филиала покупателя	Номер ЭСФ	Комментарии	Поиск	Очистить фильтр
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

<input checked="" type="checkbox"/>	Дата создания	Дата поставки	№	Номер учетной системы	Вид операции	Статус	Контрагент	
<input checked="" type="checkbox"/>	05.08.2020	20.03.2020	0102020-003-0000016		Покупка услуг	Отправлен	Салиева Нургул Укеновна	
<input checked="" type="checkbox"/>	05.08.2020	05.08.2020	0202020-555-0000006		Покупка товаров	Отправлен	МЫКТЫБЕК УУЛУ СЫЙМЫК	

1 | Всего : 2 | Количество на страницу 20 | Выгрузить XML файл | Принять | Отклонить | Убрать выделения

Рисунок 416. Отклонение ЭСФ

## 5.5 Отзыв документа поставщиком

Отзыв ЭСФ – эта операция служит для поставщика в случае, когда документ был ошибочно, либо неправильно создан. Данная операция доступна только для поставщиков на странице Реализация и только для ЭСФ со статусом Отправлен. Для отзыва документа необходимо пользователю найти нужный документ и нажать на кнопку отзыва.

### Реализация

Загрузить файл

Дата создания С	Дата создания По	Дата поставки С	Дата поставки По	Номер учетной сист
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ИНН филиала покупателя	Номер ЭСФ	Комментарии	Поиск	Очистить фильтр
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

<input type="checkbox"/>	Дата создания	Дата поставки	№	Номер учетной системы	Вид операции	Статус	Контрагент	ИНН филиала
<input type="checkbox"/>	29.07.2020	29.07.2020	0202020-036-0011559		Покупка товаров	Отправлен	Закрытое акционерное общество "Альфа Телеком"	
<input checked="" type="checkbox"/>	28.07.2020	03.06.2020	0002020-004-0000242		Покупка услуг	Отправлен	Открытое акционерное общество "Востокэлектро"	Нарынский ф "Востокэлектр

1 | Всего : 2 | Количество на страницу 20 | Выгрузить XML файл | Подписать | Отозвать | Убрать выделения

Рисунок 427. Отзыв ЭСФ

## 6. РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ И КЛАССИФИКАТОРАМИ

При регистрации в системе также становятся доступны для просмотра Справочные данные. Обновление, пополнение классификаторов осуществляется Управлением цифровой трансформации ГНС при ПКР по мере необходимости.



Раздел Справочники состоит из справочника Налогоплательщики, Банк, Справочники

На странице справочника **Налогоплательщики** возможен просмотр данных, также можно воспользоваться функцией поиск, поиск осуществляется по наименованию или ФИО и по ИНН налогоплательщика:

Наименование	Полное наименование	ИНН	Налоговые органы	ОКПО	Юридическая форма
ЛЭРОУ Сельводоснабжение	Ляйлякский эксплуатационный ремонтно-строительный хозрасчетный участок Сельводоснабжение	00101190011115	УПНС по Ляйлякскому району		
ХРУ Сельводоснабжение	Баткенское хозрасчетное управление Сельводоснабжение	00101198810016	УПНС по Баткенскому району	20557578	
АОПТ Южводострой	Акционерное общество открытого типа Южводострой	00104196110018	УПНС по г.Ош	01052565	
Кара-Суйское районное управление "Сельводоснабжение"	Кара-Суйское районное управление "Сельводоснабжение"	00109199510015	УПНС по Кара-Суйскому району	03504095	
СОУ Сельводоснаб.	Сокулукский хозрасчетный участок Сельводоснабжение	00609199510062	УПНС по Сокулукскому району	01052004	
Сельводоснаб. "Ак-Суу"	Сельводоснабжение Ак-Суу "Ак-Суу"	00610199710046	УПНС по Араванскому району	21693993	Государственное предприятие
Учреждение Сельводоснаб	Учреждение Сельводоснабжение населения Панфиловского района	00706200610177	УПНС по Панфиловскому району	24242765	
МП водоснабжения "Жайкибек-Суу"	Муниципальное предприятие водоснабжения "Жайкибек-Суу"	00901201910232	УПНС по Московскому району	29338582	
У-е Топское у-е Водоснаб	Топское учреждение Водоснабжение	01501200910027	УПНС по Топскому району	26074711	
ВЧМУ "Сельводоснабжение"	Восточно-Чуйское межрайонное управление "Сельводоснабжение"	01610199510078	УПНС по с/Чуй-Токмок	20047334	
Сельводоснабжение	Иссык-Атинское районное управление Сельводоснабжение	01708200010138	УПНС по Иссык-Атинскому району	20051815	
ХРУ "Сельводоснаб"	Хозрасчетный Участок "Сельводоснабжение"	01807199510058	УПНС по Ала-Букинскому району	20104664	
МП "Топское МУП Водоснабжение"	Муниципальное предприятие "Топское ное муниципальное предприятие "Водоснабжение"	01906201510117	УПНС по Топскому району	2919679	Малое предприятие
МП "Питьевого водоснабжения Араванского а"	Муниципальное предприятие "Питьевого водоснабжения Араванского района"	02002201810047	УПНС по Араванскому району	30030642	Малое предприятие
Сельводоснабжение	Сельводоснабжение	02408199810060	УПНС по Московскому району		Государственное предприятие
Сельводоснабжение Орзу	Сельводоснабжение Орзу	02802199710040	УПНС по Араванскому району	21652106	Государственное предприятие
Водоствава Екатерина Федотовна	Водоствава Екатерина Федотовна	10104194000206	УПНС по Первомайскому району		
Водоствава Юлианна Александровна	Водоствава Юлианна Александровна	12307196800032	УПНС по Первомайскому району		Физическое лицо

Рисунок 438. Справочник Налогоплательщики

Кнопка **Добавить** предназначена для добавления в этот справочник данные физических лиц, которые не зарегистрированы в налоговых органах. В системе происходят случаи, когда при вводе нового пользователя в Профиле или физического лица – покупателя при выписке ЭСФ система не находит данные по заданному ИНН. Для таких ситуаций предусмотрен функционал добавления записей в справочник Налогоплательщики. При нажатии на кнопку **Добавить** отображается дополнительное окно:

Полное наименование	ИНН
Ляйлякский эксплуатационный ремонтно-строительный хозрасчетный участок Сельводоснабжение	00101190011115
Баткенское хозрасчетное управление Сельводоснабжение	00101198810016
Акционерное общество открытого типа Южводострой	00104196110018
Кара-Суйское районное управление "Сельводоснабжение"	00109199510015
Сокулукский хозрасчетный участок Сельводоснабж	00609199510062
Сельводоснабжение Ак-Суу "Ак-Суу"	00610199710046
Учреждение Сельводоснабжение населения Панфи	00706200610177
Муниципальное предприятие водоснабжения "Жай	00901201910232
Тюпское учреждение Водоснабжение	01501200910027
Восточно-Чуйское межрайонное управление "Сель	01610199510078
Иссык-Атинское районное управление Сельводоснабжение	01708200010138
Хозрасчетный Участок "Сельводоснабжение"	01807199510058

Рисунок 49. Окно добавления физического лица в справочник Налогоплательщики

В предоставленном для ввода поле ИНН нужно ввести ИНН и нажать на кнопку **Добавить**. Система сообщит об успешном добавлении, о существовании такого ИНН или об отсутствии такого ИНН в базе. В следующий раз после успешного добавления при вводе этого ИНН система будет его отображать.

На странице справочника **Банк** данные также доступны для просмотра, на странице поиск можно осуществлять по БИК или наименованию банка.

#### Банк

10200

БИК	Наименование	Адрес
102001	ОАО Кыргызпромстройбанк	г. Бишкек, пр. Чуй, 168
102002	Ленинское отд. ОАО Кыргызпромстройбанк	г. Бишкек, пр. Молодая I
102003	Кеминский ФОАО Кыргызпромстройбанк	пгт. Кемин, ул. Больничн
102004	Шопоковский ФОАО Кыргызпромстройбанк	г. Шопоков, ул. Машинк
102005	Чуйское обл. управление ОАО Кыргызпромстройбанк	г. Токмок, ул. Амбулатор
102006	Октябрьское отд. ОАО Кыргызпромстройбанк	г. Бишкек, пр. Чуй, 4/3
102007	Кантский ФОАО Кыргызпромстройбанк	г. Кант, ул. Гагарина
102008	Иссык-Кульский ФОАО Кыргызпромстройбанк	г. Балыкчи, ул. Фрунзенс
102009	Каджи-Сайский ФОАО Кыргызпромстройбанк	с.Боконбаево, ул. Кырг
102001	ОАО "Кыргызпромстройбанк"	

Всего : 10 из 1125 | Количество на страницу 20

Рисунок 440. Справочник Банк

На странице **Справочники** возможен просмотр всех остальных справочников, используемых в ИС ЭСФ. Например для просмотра справочника валют необходимо в Тип из выпадающего списка выбрать Валюты:

Поиск Тип Валюты

Код	Наименование	Краткое наименование	Активный
ALL	Лек	8	Да
DZD	Алжирский динар	12	Да
AZM	Азербайджанский	31	Да
ARS	Аргентинское пек	32	Да
AUD	Австралийский д	36	Да
BSD	Багамский долла	44	Да
BHD	Бахрейнский дин	48	Да
BDT	Така	50	Да
AMD	Армянский драм	51	Да
BBD	Барбадосский долла	52	Да
BMD	Бермудский долла	60	Да
BTN	Нгултрум	64	Да
BOB	Боливиано	68	Да
BWP	Пула	72	Да
BZD	Белизский долла	84	Да

Рисунок 451. Просмотр справочника Валют

Таким образом, на данной странице доступны для просмотра справочники:

- Тип клиента
- Документ подтверждения ведения деятельности – вид документа: патент, свидетельство о гос.регистрации
- Причина списания товара
- Способ отправки
- Товары/услуги

- Правовая форма
- Форма оплаты
- Причина корректировки
- Вид операции
- Приход/расход
- Движение склада – операции по товарам: поступление, возврат, перемещение, оприходование, списание
- Налоги – налог: НДС, НсП
- Вид поставки
- Единицы измерения
- Национальность
- Валюты
- Гражданство
- Вид оплаты
- Коды поставок
- Налоговый орган
- Тип ЭСФ
- Основание регистрации

Раздел Классификаторы содержит классификаторы ТНВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) и ГКЭД (государственный классификатор экономической деятельности). Местные производители также должны указывать подходящий ТНВЭД согласно классификатора. В случае отсутствия услуг в ГКЭД, предоставляемой организацией необходимо обратиться в Национальный статистический комитет Кыргызской Республики для включения в классификатор ГКЭД.

ТНВЭД	
Код	Наименование
01	живые животные
0101	лошади, ослы, мулы и лошаки живые
010121	лошади живые: чистопородные племенные животные
010129	лошади прочие
01012910	лошади, ослы, мулы и лошаки живые, прочие:
01012990	прочие лошади живые: прочие
0101299000	прочие лошади живые: прочие
010130	ослы, живые
010190	прочие мулы и лошаки живые
0102	крупный рогатый скот живой
0103	свиньи живые
0104	овцы и козы живые
0105	домашняя птица живая, то есть куры домашние (GALLUS DOMESTICUS), утки, гуси, индейки и цесарки
0106	живые животные прочие
02	мясо и пищевые мясные субпродукты
03	рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные
04	молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные
05	продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные
06	живые деревья и другие растения; луковичы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветочные ветви
07	овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
08	съедобные фрукты и орехи

Рисунок 462. Классификатор ТНВЭД

## ГКЭД

Код	Наименование
01.11.1	Выращивание зерновых культур (кроме риса и гречихи)
01.11.2	Выращивание бобовых культур
01.11.9	Выращивание масличных культур и их семян
01.12.0	Выращивание риса
01.13.1	Выращивание сахарной свеклы и ее семян
01.13.2	Выращивание корне- и клубнеплодов с высоким содержанием крахмала и инулина и их семян
01.13.3	Выращивание грибов и трюфелей

Рисунок 473. Классификатор ГКЭД