

**ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УЧЕТА НАЛОГОВЫХ  
СЧЕТОВ-ФАКТУР  
(АИС «УЧЕТ СЧЕТОВ-ФАКТУР»)**

**ОПИСАНИЕ XML, XSD - СХЕМ  
И  
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ**

Листов 45

2018

## Оглавление

1	Типы ЭСЧФ .....	5
1.1	Исходный.....	5
1.2	Дополнительный .....	5
1.3	Дополнительный без ссылки на ЭСЧФ .....	7
1.4	Исправленный .....	7
2	Статусы .....	9
2.1	В разработке .....	9
2.2	В разработке. Ошибка .....	9
2.3	Выставлен .....	10
2.4	Выставлен. Подписан получателем .....	10
2.5	Выставлен. Аннулирован поставщиком.....	11
2.6	На согласовании.....	11
2.7	Аннулирован .....	12
3	Дополнительная информация .....	13
3.1	Описание атрибутов счета-фактуры .....	13
3.2	Дополнительно.....	16
3.3	Ограничения форматов .....	19
3.4	Обязательность заполнения полей.....	20
3.5	Правила заполнения полей .....	22
3.6	Удаленные правила заполнения полей .....	31
3.7	Форма счет-фактуры.....	33
4	Примеры XML-схем.....	37
5	УПРАВЛЕНИЕ ВЫЧЕТАМИ ИЗ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ .....	38
5.1	Правила управления вычетами из УС.....	38
5.2	Скачивание текущего состояния управления вычетами с Портала и отправка нового состояния УВ из УС на Портал.....	39

5.2.1	Описание метода получения текущего состояния УВ с Портала	39
5.2.2	Описание метода передачи нового состояния УВ из УС	39
5.2.3	Описание элементов xml-файла с текущим (новым) состоянием УВ, возвращаемых Порталом	39
5.3	Получение результатов обработки управления вычетами из УС .....	40
5.3.1	Описание метода получения результатов обработки УВ из УС	40
5.3.2	Описание элементов xml-файла – ответа о результатах управления вычетами из УС	40
6	АННУЛИРОВАНИЕ ЭСЧФ ИЗ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ.....	41
6.1	Правила аннулирования из УС.....	41
6.2	Описание элементов xml-файла с запросом на аннулирование/подтверждение аннулирования ЭСЧФ (отправитель, получатель).....	42
6.3	Скачивание получателем запросов отправителя на аннулирование ЭСЧФ	42
6.4	Получение результатов обработки запроса на аннулирование (отправитель, получатель)	42
6.4.1	Описание метода получения результатов обработки запроса на аннулирование ЭСЧФ	42
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .....	43
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .....	45

## Версии документа

Версия	Описание	Дата изменения
1.0	Исходная версия	-
2.0	Добавлен раздел 5. «Управление вычетами из учетной системы». Добавлен раздел 6. «Аннулирование ЭСЧФ из учетной системы». Добавлено Приложение 1, Приложение 2	14.09.2017
2.1	Добавлено правило 64. Добавлено правило 65.	26.02.2018

# **1 ТИПЫ ЭСЧФ**

## **1.1 Исходный**

Исходным является первый электронный счет-фактура (ЭСЧФ) в процессе (цепочке) выставления счетов-фактур. Данный тип ЭСЧФ может быть выставлен на портал через личный кабинет субъекта хозяйствования (клавиатурный ввод, загрузка xml-файла) либо с использованием WEB-сервис (загрузка xml-файла с ЭЦП).

Исходный ЭСЧФ содержит все обязательные данные по общему разделу документа, реквизитам поставщика и (или) получателя, данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам, а также данные в остальных разделах, при необходимости.

ЭСЧФ считается выставленным при условии, если поставщик или получатель (покупатель объектов у иностранной организации) создал, подписал и отправил ЭСЧФ на Портал.

ЭСЧФ, который подписан получателем, может приниматься к вычету. Такой ЭСЧФ принимает статус «Выставлен. Подписан получателем».

Для аннулирования исходного ЭСЧФ, который подписан только одной стороной, достаточно инициирования аннулирования одной стороны, которая выставила ЭСЧФ.

Для аннулирования исходного ЭСЧФ, который подписан двумя сторонами, необходимы подписи обеих сторон. Пока аннулирование не будет подписано двумя сторонами, исходный ЭСЧФ считается выставленным.

Только сторона, выставившая на портал ЭСЧФ, может быть инициатором его аннулирования.

## **1.2 Дополнительный**

Счет-фактура этого типа должен содержать ссылку на номер исходного или исправленного ЭСЧФ.

В дополнительном счете-фактуре могут указываться изменения в количестве, стоимости, ставке или сумме НДС, могут быть дополнительные строки. Изменения в других разделах не допускаются.

Только отправитель исходного (исправленного) ЭСЧФ может быть инициатором выставления дополнительного счета-фактуры.

Исходный или исправленный ЭСЧФ, к которому выставляется дополнительный, на момент выставления дополнительного не должен быть аннулирован.

Дополнительный ЭСЧФ считается выставленным при условии:

- если исходный (исправленный) ЭСЧФ подписан одной подписью и отправитель создал, подписал и отправил дополнительный ЭСЧФ;
- если исходный (исправленный) ЭСЧФ подписан двумя сторонами и дополнительный счет-фактура создан на положительную сумму НДС, подписан и отправлен на Портал;
- если исходный (исправленный) ЭСЧФ подписан двумя сторонами, дополнительный ЭСЧФ выставлен на отрицательную сумму корректировки стоимости объектов с учетом налога на добавленную стоимость и (или) сумму налога на добавленную стоимость и подписан двумя сторонами.

Если отправитель подписал и выставил дополнительный ЭСЧФ с отрицательной суммой корректировки стоимости объектов с учетом налога на добавленную стоимость и (или) суммой налога на добавленную стоимость, а получатель не подписал документ, дополнительный ЭСЧФ получит статус «На согласовании».

Получатель получает право на вычет только при условии подписания им ЭСЧФ.

Для аннулирования дополнительного ЭСЧФ, который подписан только одной стороной, достаточно аннулирования стороной, которая выставила ЭСЧФ.

Для аннулирования дополнительного ЭСЧФ, который подписан двумя сторонами, необходимы подписи обеих сторон. Пока аннулирование не будет подписано двумя сторонами, дополнительный ЭСЧФ считается выставленным.

Только сторона, выставившая на портал ЭСЧФ, может быть инициатором его аннулирования.

При аннулировании исходного или исправленного счета-фактуры дополнительный к нему аннулируется автоматически.

### **1.3 Дополнительный без ссылки на ЭСЧФ**

Счет-фактура этого типа не содержит ссылку на номер исходного или исправленного ЭСЧФ.

Дополнительный ЭСЧФ без ссылки на счет-фактуру заполняется по правилам заполнения исходного ЭСЧФ.

К дополнительному без ссылки на ЭСЧФ нельзя выставить дополнительный или исправленный ЭСЧФ.

Правила выставления, аннулирования соответствуют правилам выставления, аннулирования исходного ЭСЧФ.

### **1.4 Исправленный**

Счет-фактура этого типа содержит ссылку на номер исходного или исправленного ЭСЧФ.

В исправленном счете-фактуре допустимы любые изменения, кроме информации об УНП, наименовании поставщика и получателя ЭСЧФ (при наличии).

Только отправитель исходного (предыдущего исправленного) ЭСЧФ может быть инициатором выставления исправленного счета-фактуры.

Исправленный ЭСЧФ считается выставленным при его корректном создании, подписании и отправке на Портал. При этом, учитывается, был ли подписан исходный (исправленный) ЭСЧФ одной стороной или двумя.

Если исходный (исправленный), на который ссылается исправленный счет-фактура, был подписан только одной стороной, то при выставлении исправленного ЭСЧФ автоматически аннулируется исходный или предыдущий исправленный ЭСЧФ со всеми дополнительными к нему счетами-фактурами.

Если исходный (исправленный), на который ссылается исправленный счет-фактура, был подписан двумя сторонами, то для того, чтобы исправленный ЭСЧФ считался выставленным, его должны подписать обе стороны. В этом случае исходный (исправленный) со всеми дополнительными (при наличии) принимает статус «аннулирован». Пока обе стороны не подпишут исправленный ЭСЧФ исходный (исправленный) считается выставленным, а исправленный принимает статус «На согласовании».

Для аннулирования исправленного ЭСЧФ, который подписан только одной стороной, достаточно аннулирования стороной, которая выставила ЭСЧФ.

Для аннулирования исправленного ЭСЧФ, который подписан двумя сторонами, необходимы подписи обеих сторон. Пока аннулирование не будет подписано двумя сторонами, исправленный ЭСЧФ считается выставленным.

Только сторона, выставившая на портал исправленный ЭСЧФ, может быть инициатором его аннулирования.



## 2 СТАТУСЫ

Статусы ЭСЧФ можно увидеть в личном кабинете с/х либо получить через веб-сервис по запросам плательщиков. Для описания состояния ЭСЧФ используются следующие статусы:

1. В разработке (IN\_PROGRESS);
2. В разработке. Ошибка (IN\_PROGRESS\_ERROR);
3. Выставлен (COMPLETED);
4. На согласовании (ON\_AGREEMENT);
5. Выставлен. Подписан получателем (COMPLETED\_SIGNED);
6. Аннулирован (CANCELLED);
7. Выставлен. Аннулирован поставщиком (ON\_AGREEMENT\_CANCEL).

### 2.1 В разработке

Статус может быть присвоен ЭСЧФ любого типа.

Статус присваивается при создании (ручной ввод) либо загрузке через личный кабинет xml-файла и сохранении ЭСЧФ в базе данных (БД) системы. Статус может быть присвоен системой для всех типов ЭСЧФ.

Документ, имеющий статус «В разработке», можно редактировать.

*Документ с данным статусом не считается выставленным.*

### 2.2 В разработке. Ошибка

Статус может быть присвоен ЭСЧФ любого типа, если пользователь инициировал отправку ЭСЧФ через личный кабинет Портала, а при проверке были обнаружены ошибки:

- не заполнены обязательные реквизиты;
- ошибки в форматах заполнения данных;
- ошибки контролей.

Такой же статус будет присвоен ЭСЧФ, загруженного на портал в виде xml-файла, если в нем есть перечисленные выше ошибки.

Документ, имеющий статус «В разработке. Ошибка», можно редактировать.

*Документ с данным статусом не считается выставленным.*

### **2.3 Выставлен**

Статус может быть присвоен ЭСЧФ любого типа.

ЭСЧФ считается выставленным, когда он корректно создан, подписан и отправлен получателю или на Портал (без указания получателя).

#### **Исключения:**

- дополнительный ЭСЧФ с отрицательной суммой корректировки стоимости объектов с учетом налога на добавленную стоимость и (или) суммой налога на добавленную стоимость, который ссылается на подписанный двумя сторонами исходный (исправленный) ЭСЧФ;
- исправленный счет-фактура, который ссылается на подписанный двумя сторонами исходный (исправленный) ЭСЧФ.

В этих двух случаях ЭСЧФ приобретает статус «На согласовании». После подписания второй стороной, ЭСЧФ будут иметь статус «Выставлен. Подписан получателем».

- При выставлении ЭСЧФ, в котором указан статус поставщика «Иностранная организация», а статус получателя «Покупатель» или «Покупатель объектов у иностранной организации», ЭСЧФ приобретет статус «Выставлен. Подписан получателем» без подписи второй стороны.

*Документ с данным статусом считается выставленным.*

### **2.4 Выставлен. Подписан получателем**

Статус может быть присвоен ЭСЧФ любого типа.

ЭСЧФ приобретает данный статус, когда получатель подписывает выставленный ему ЭСЧФ.

Как только получатель подписывает ЭСЧФ, он получает право управлять вычетами по налогу на добавленную стоимость (НДС). При

подписании ЭСЧФ получателем автоматически заполняется дата наступления права принятия к вычету, равная дате совершения операции из подписанного ЭСЧФ.

**Исключения:**

- При выставлении ЭСЧФ, в котором указан статус поставщика «Иностранная организация», а статус получателя «Покупатель» или «Покупатель объектов у иностранной организации», ЭСЧФ приобретет статус «Выставлен. Подписан получателем» без подписи второй стороной.

*Документ с данным статусом считается выставленным.*

**2.5 Выставлен. Аннулирован поставщиком**

Статус может быть присвоен ЭСЧФ любого типа.

Когда для ЭСЧФ со статусом "Выставлен. Подписан получателем" начат процесс аннулирования (т.е. составитель ЭСЧФ нажал на кнопку "Аннулировать"), а получатель не подписал аннулирование.

*Документ с данным статусом считается выставленным.*

**2.6 На согласовании**

Данный статус присваивается дополнительным со ссылкой на ЭСЧФ и исправленным ЭСЧФ, а также дополнительным без ссылки на ЭСЧФ в следующих случаях:

- когда к исходному (исправленному) счету-фактуре, который **подписан обеими сторонами**, выставляется дополнительный ЭСЧФ с отрицательной суммой корректировки стоимости объектов с учетом налога на добавленную стоимость и (или) суммой налога на добавленную стоимость;
- когда к исходному (исправленному) счету-фактуре, который **подписан обеими сторонами**, выставляется исправленный ЭСЧФ.
- если тип ЭСЧФ Дополнительный без ссылки и при этом заполнено поле 17 «УНП получателя» (из справочника субъекта хозяйствования, не

равен УНП составителя), а в разделе 6 «Товары» есть хотя бы одна строка с отрицательными суммами, то после выставления ЭСЧФ должен принимать статус «На согласовании». После подписания второй стороной статус становится «Выставлен. Подписан получателем».

В случае, когда к исходному (исправленному) ЭСЧФ, который **подписан одной подписью**, выставляется исправленный ЭСЧФ или дополнительный ЭСЧФ с отрицательными суммами, статус «На согласовании» не присваивается, т.к. такой ЭСЧФ принимает статус «Выставлен».

*Документ с данным статусом не считается выставленным.*

## **2.7 Аннулирован**

Статус может быть присвоен ЭСЧФ любого типа.

В любой момент ЭСЧФ может быть аннулирован.

Если выставленный ЭСЧФ подписан одной подписью, то для аннулирования достаточно подписи той же стороны.

Если ЭСЧФ подписан двумя сторонами, то подписать аннулирование должны две стороны, иначе счет-фактура принимает статус «Выставлен. Аннулирован поставщиком».

Аннулирование инициируется стороной, которая выставила ЭСЧФ.

*Документ с данным статусом не считается выставленным.*

### 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание xml и xsd - схем приведены в приложении 1.

#### 3.1 Описание атрибутов счета-фактуры

Наименование пункта	Тэг
Субъект хозяйствования, составляющий ЭСЧФ	sender
1.Номер ЭСЧФ	number
3.Дата совершения операции ЭСЧФ	dateTransaction
4.Тип ЭСЧФ	documentType
5.К ЭСЧФ	invoice
5.1.Дата аннулирования ЭСЧФ	dateCancelled
Отправить получателю	sendToRecipient
<b>Раздел 2. Реквизиты поставщика – provider</b>	
6.Статус поставщика	providerStatus
6.1.Взаимозависимое лицо	dependentPerson
6.2. Сделка с резидентом оффшорной зоны	residentsOfOffshore
6.3. Сделка с товарами по перечню, определяемому Правительством Республики Беларусь, в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 30 <sup>1</sup> Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК);	specialDealGoods
6.4.Организация, включенная в перечень крупных плательщиков	bigCompany
7.Код страны поставщика	countryCode
8.УНП	unp
8.1. Код филиала (обособленного подразделения)	branchCode
9.Поставщик	name
10.Юридический адрес	address
11.Номер ЭСЧФ комитента	principal – number
11.Дата выписки	principal – date
12.Номер ЭСЧФ продавца	vendor – number
12.Дата выписки	vendor – date
13. Регистрационный номер выпуска товаров	declaration
13.1. Дата выпуска товаров	dateRelease

Наименование пункта	Тэг
13.2. Дата разрешения на убытие товаров	dateActualExport
14. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - номер	taxes number
14. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - дата	taxes – date
<b>Раздел 3. Реквизиты получателя - recipient</b>	
15. Статус получателя	recipientStatus
15.1. Взаимозависимое лицо	dependentPerson
15.2. Сделка с резидентом оффшорной зоны	residentsOfOffshore
15.3. Сделка с товарами по перечню, определяемому Правительством Республики Беларусь, в соответствии с подпунктом. 1.3 пункта 1 статьи 30 <sup>1</sup> НК;	specialDealGoods
15.4. Организация, включенная в перечень крупных плательщиков	bigCompany
16. Код страны получателя	countryCode
17. УНП	unp
17.1. Код филиала (обособленного подразделения)	branchCode
18. Получатель	name
19. Юридический адрес	address
20. Регистрационный номер выпуска товаров	declaration
21. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов – номер	taxes number
21. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов – дата	taxes date
21.1. Дата ввоза товаров	dateImport
<b>Раздел 4. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя – senderReceiver</b>	
Реквизиты грузоотправителя – <b>consignor</b>	
22. Код страны грузоотправителя	countryCode
23. УНП	unp
24. Наименование	name
25. Адрес отправки	address
Реквизиты грузополучателя – <b>consignee</b>	

Наименование пункта	Тэг
26.Код страны Грузополучателя	countryCode
27.УНП	unp
28.Наименование	name
29.Адрес доставки	address
<b>Раздел 5. Условия поставки – deliveryCondition</b>	
30.Договор (контракт) на поставку товара	contract – number
30.Дата договора (контракта)	contract – date
Вид документа	docType - code
Название	docType - value
Дата	date
Код типа бланка	blankCode
Серия	seria
Номер	number
31.Дополнительные сведения	description

**Раздел 6. Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам– roster**

Название	Тэг
1. № п/п	number
2.Наименование товара (работ, услуг), имущественных прав	name
3.1.Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	code
3.2.Код видов деятельности (ОКЭД)	code_uced
4.Единица измерения	units
5.Количество (объем)	count
6.Цена (тариф) за единицу товара (работы, услуги) имущественных прав без учета НДС	price
7.Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без НДС	cost
8.В том числе сумма акциза, руб	summaExcise
9.1 Ставка НДС	vat rate
9.2 Ставка НДС (тип)	vat rateType
10.Сумма НДС	vat summaVat

11.Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом НДС, руб.	costVat
12.Дополнительные данные	descriptions
Всего по счету. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без НДС	totalCost
Всего по счету. Сумма акциза	totalExcise
Всего по счету. Сумма НДС	totalVat
Всего по счету. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом НДС	totalCostVat

### 3.2 Дополнительно

#### rateType

в этом поле должен прописываться тип НДС:

- DECIMAL – для фиксированных ставок (кроме 0%)
- ZERO – для ставки 0%
- NO\_VAT – для значения «Без НДС»
- CALCULATED – расчетная ставка

#### invoiceDocType

Тип ЭСЧФ:

- ORIGINAL – Исходный счет-фактура
- ADDITIONAL – Дополнительный
- FIXED – Исправленный
- ADD\_NO\_REFERENCE – Дополнительный без ссылки на исходный

#### descriptionType

Тип дополнительных данных:

- DEDUCTION\_IN\_FULL – Вычет в полном объеме
- VAT\_EXEMPTION – Освобождение от НДС
- OUTSIDE\_RB – Реализация за пределами Республики Беларусь
- IMPORT\_VAT – Ввозной НДС

#### providerStatusType и recipientStatusType

Статусы поставщика и получателя взаимозависимы.

Правила соответствия статусов поставщиков и получателей, которые также учитываются при заполнении ЭСЧФ:



1. при выставлении статуса поставщика «Продавец» – доступны статусы получателя «Покупатель», «Потребитель», «Комиссионер»;
2. при выставлении статуса поставщика «Комитент» – доступен статус получателя «Комиссионер»;
3. при выставлении статуса поставщика «Комиссионер» – доступны статусы получателя «Покупатель», «Потребитель», «Комиссионер», «Комитент»;
4. при выставлении статуса поставщика «Доверительный управляющий» – доступен статус получателя «Покупатель»;
5. при выставлении статуса поставщика «Плательщик, передающий налоговые вычеты» – доступен статус получателя «Плательщик, получающий налоговые вычеты»;
6. при выставлении статуса поставщика «Иностранная организация» – доступны статусы получателя «Покупатель», «Покупатель объектов у иностранной организации»;
7. при выставлении статуса поставщика «Посредник» – доступен статус получателя «Потребитель»;
8. при выставлении статуса поставщика «Заказчик (застройщик)» – доступен статус получателя «Потребитель»;
9. при выставлении статуса поставщика «Плательщик, передающий обороты по реализации» и для получателя «Плательщик, получающий обороты по реализации».

**Дробные значения в 6-ом разделе прописываются через точку.**

Таблица соответствия статусов

	Покупатель CUSTOMER	Потребитель CONSUMER	Комитент CONSIGNOR	Комиссионер COMMISSIONAIRE	Покупатель, получающий налоговые вычеты TAX_DEDUCTION_RECEIPIE NT	Покупатель объектов у иностранной организации FOREIGN_ORGANIZATION_ BUYER	Плательщик, получающий обороты по реализации TURNOVERS_ON_SALE_ RECIPIENT
Продавец SELLER	1	1		1			
Комитент CONSIGNOR				1			
Комиссионер COMMISSIONAIRE	1	1	1	1			
Плательщик, передающий налоговые вычеты TAX_DEDUCTION_PAY ER					1		
Доверительный управляющий TRUSTEE	1						
Иностранная организация FOREIGN_ORGANIZAT ION	1					1	
Посредник AGENT		1					
Заказчик (застройщик) DEVELOPER		1					
Плательщик, передающий обороты по реализации TURNOVERS_ON_SAL E_PAYER							1

### 3.3 Ограничения форматов

Номер	Название	Формат	Правила составления
Ограничение формата-1	Номер ЭСЧФ	23 цифры с разделителями (xxxxxxxxx- уууу- zzzzzzzzzz z)	9 первых цифр - УНП пользователя (резидента Республики Беларусь), который составляет ЭСЧФ - 4 цифры года составления ЭСЧФ - 10 цифр свободного номера по порядку с учетом лидирующих нулей. Последовательность последних 10 цифр в году для каждого УНП должна быть уникальна. При заполнении ЭСЧФ его номер формируется автоматически следующим образом: УНП - Год (текущий) - свободный номер из последовательности номеров по порядку. Для каждого ЭСЧФ номер должен быть уникальным для данного УНП в текущем году.
Ограничение формата-2	Поле даты	ГГГГ-ММ-ДД	Дата должна существовать в календаре.
Ограничение формата-3	УНП (для резидентов Республики Беларусь)	9 символов	Только цифры для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Ограничение формата-4	№ п/п (номер товарной позиции)	Не более 7 символов	№ п/п (номер товарной позиции должен быть уникальным), не более 7 символов
Ограничение формата-5	ТН ВЭД ЕАЭС	От 4 до 10 цифр	Код ТН ВЭД ЕАЭС, должен быть минимум 4 и максимум 10 цифр.
Ограничение формата-6	Стоимости и суммы	-98.12	Поля: 7. Стоимость, 8. Акциза, 10 сумма НДС, 11 Стоимость. Числовое поле. Максимум 2 знака после запятой. Может быть отрицательным в дополнительном и дополнительном без ссылки на ЭСЧФ. Число не должно иметь больше 20 разрядов в целой части (99 999 999 999 999 999 999).
Ограничение формата-7	Цена	98.1234	Поле 6. Цена Положительное числовое поле все зависимости от типа ЭСЧФ. Максимум 4 знака после запятой. Число не должно иметь больше 20 разрядов в целой части (99 999 999 999 999 999 999).
Ограничение формата-8	Количество	-98.123456	Поле 5. Количество. Числовое поле. Максимум 6 знаков после запятой. Может быть отрицательным в дополнительном и дополнительном без ссылки на ЭСЧФ. Число не должно иметь

			больше 20 разрядов в целой части (99 999 999 999 999 999).
Ограничение формата-9	Расчетная ставка	12.1234	Поле 9. Ставка НДС. Расчетная ставка Числовое поле. Максимум 4 знака после запятой. Может быть только положительной. Промежуток значений [0-100]. При заполнении строки в форме добавления товара через портал, расчетная ставка должна заполняться в формате "p-23", где p - русская буква, обозначающая расчетную ставку, 23 - значение расчетной ставки.
Ограничение формата-10	Код филиала	1234	Код филиала должен содержать 4 цифры. Код должен соответствовать значению из справочника кодов филиалов.
Ограничение формата-11	Код ОКЭД	от 2 до 5 цифр	Номер ОКЭД, должен быть минимум 2 и максимум 5 цифр. Дробные и отрицательные значения не допускаются. Введенный код должен соответствовать значению из справочника ОКЭД.
Ограничение формата-12	Ставка НДС	Символьный	Ставка существует нескольких видов: 1. Фиксированная 25, 20, 18; 16,67; 09,09; 0(zero). Вносится в систему только цифры без знака процента. Отображаются со знаком процента. 2. Расчетная ставка (см.Ограничение-7) Отображаются со знаком процента в формате "p-23% " 3. Без НДС. Вносится в систему в виде слов "Без НДС" или "NO_VAT" в любом регистре. Отображаются "Без НДС".

### 3.4 Обязательность заполнения полей

Номер	Название
Обязательность заполнения-1	1. Номер ЭСЧФ <number>
Обязательность заполнения-2	4. Тип ЭСЧФ <documentType>
Обязательность заполнения-3	3. Дата совершения операции <dateTransaction>
Обязательность заполнения-4	6. Статус поставщика <providerStatus>
Обязательность заполнения-5	6.1. Взаимозависимое лицо <dependentPerson>

Обязательность заполнения-6	6.2. Резидент оффшорной зоны <residentsOfOffshore>
Обязательность заполнения-7	6.3. Сделка с товарами по перечню, определяемому Правительством Республики Беларусь, в соответствии с подпунктом. 1.3 пункта 1 статьи 30 <sup>1</sup> НК; <specialDealGoods>
Обязательность заполнения-8	6.4. Организация, включенная в перечень крупных плательщиков <bigCompany>
Обязательность заполнения-9	8 или 17. УНП поставщика / получателя (sender) <unp>
Обязательность заполнения-10	9 или 18. Наименование поставщика / получателя (sender) <name>
Обязательность заполнения-11	10 или 19. Юридический адрес поставщика / получателя (sender) <address>
Обязательность заполнения-12	15. Статус получателя <recipientStatus>
Обязательность заполнения-13	15.1. Взаимозависимое лицо <dependentPerson>
Обязательность заполнения-14	15.2. Резидент оффшорной зоны <residentsOfOffshore>
Обязательность заполнения-15	15.3. Сделка с товарами по перечню, определяемому Правительством Республики Беларусь, в соответствии с подпунктом. 1.3 пункта 1 статьи 30 <sup>1</sup> налогового кодекса; <specialDealGoods>
Обязательность заполнения-16	15.4. Организация, включенная в перечень крупных плательщиков <bigCompany>
Обязательность заполнения-17	№ п/п (номер товарной позиции должен быть в том числе и уникальным) (roster) <number>
Обязательность заполнения-18	Наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав (roster) <name>
Обязательность заполнения-19	Стоимость товаров (roster) <costVat>
Обязательность заполнения-20	НДС ставка (roster) <vat> <rate>
Обязательность заполнения-21	НДС ставка (roster) <vat> <rateType>
Обязательность заполнения-22	НДС сумма (roster) <vat><summaVat>
Обязательность заполнения-23	Стоимость товаров с учетом НДС (roster) <costVat>
Обязательность заполнения-24	Всего по счету. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без НДС <totalCost>
Обязательность заполнения-25	Всего по счету. Сумма акциза <totalExcise>
Обязательность заполнения-26	Всего по счету. Сумма НДС <totalVat>
Обязательность заполнения-27	Всего по счету. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом НДС <totalCostVat>

### 3.5 Правила заполнения полей

Обозначение	Правило	Относится к полю
Правило-1	Если тип ЭСЧФ – Дополнительный (со ссылкой на ЭСЧФ) или Исправленный, то поле «К ЭСЧФ» обязательно для заполнения.	5. К ЭСЧФ
Правило-1.1	Дата совершения дополнительного ЭСЧФ не должна быть меньше (раньше) даты совершения исходного (исправленного) ЭСЧФ.	3. Дата совершения операции
Правило-2	При заполнении поля «К ЭСЧФ», можно ввести только номер Исходного или Исправленного ЭСЧФ.	5. К ЭСЧФ
Правило-3	ЭСЧФ, номер которого прописывается в поле 5. "К ЭСЧФ" должен быть со статусом «Выставлен» или «Выставлен. Подписан получателем».	5. К ЭСЧФ
Правило-3.1	У родительского и дочерних ЭСЧФ должен быть один составитель (sender).	5. К ЭСЧФ
Правило-4	Если тип ЭСЧФ – Исправленный, то поле «дата аннулирования» обязательно для заполнения.	5.1. дата аннулирования
Правило-5.1	Дата аннулирования не должна быть меньше даты совершения одного ЭСЧФ	5.1. дата аннулирования
Правило-6	Статус поставщика зависит от статуса получателя (таблицу соответствия смотрите выше).	6. и 15. Статус поставщика и получателя
Правило-7	Если субъект хозяйствования, составляющий ЭСЧФ, является получателем, то поля ЭСЧФ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 должны принимать значение false	Поля 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
Правило-8	Если указан признак взаимозависимого лица у продавца или получателя, то поля «код ТН ВЭД ЕАЭС» (от 4 до 10 цифр) или «код ОКЭД» (5 цифр) являются обязательными для заполнения для всех строк.	6.1. и 15.1. Взаимозависимое лицо 6. Раздел 3.1. ТН ВЭД ЕАЭС 3.2. ОКЭД
Правило-9	Если статус поставщика – «иностранный организация», то страной поставщика не может быть Республика Беларусь.	7. Код страны поставщика
Правило-10	Если пользователь указал статус любой, кроме «иностранный организация», то УНП поставщика должен соответствовать УНП субъекта хозяйствования, составляющего ЭСЧФ (элемент sender).	8. УНП
Правило-11	В разделе поставщика или получателя должен быть указан УНП, отраженный в элементе sender (субъект хозяйствования, составляющий ЭСЧФ).	8 и 17. УНП поставщика или получателя
Правило-12	УНП продавца и получателя не должны быть одинаковыми в одном ЭСЧФ.	8 и 17. УНП поставщика или получателя

Правило-13	Если поле УНП для которого проставлена страна Беларусь не пустое, то УНП должен существовать в реестре налогоплательщиков.	8, 17, 23, 27. УНП поставщика или получателя, или грузоотправителя, или грузополучателя
Правило-13.1	Название организации обязательно, если указана страна Беларусь и поле УНП не пустое	9. Поставщик 18. Получатель
Правило-14	Если заполнено поле «номер» или «дата» в пунктах 14, 21, то поля «дата» и «номер» обязательны для заполнения для одних и тех же пунктов.	Поля 14, 21
Правило-15.1	ЭСЧФ, указанный в 11. «Номер ЭСЧФ комитента» или 12. «Номер ЭСЧФ продавца» и ЭСЧФ, в котором указывается номер комитента или номер продавца, должны отправляться на Портал разными поставщиками, т. е. УНП в таких ЭСЧФ в полях sender должны отличаться.	УНП составителя для реквизита «11. Номер ЭСЧФ комитента» или для реквизита «12. Номер ЭСЧФ продавца», УНП составителя текущего ЭСЧФ
Правило-16	Поле 11. «Номер ЭСЧФ комитента» доступно для заполнения, если в поле статус поставщика проставлено значение «комиссионер», а в поле статус получателя – «покупатель».	11. Номер ЭСЧФ комитента
Правило-17	Если в полях статусов поставщика - получателя проставлены значения «комиссионер» – «покупатель», поле 11. «Номер ЭСЧФ комитента» – обязательно для заполнения.	11. Номер ЭСЧФ комитента
Правило-18	В поле 11. «Номер ЭСЧФ комитента» должен быть указан номер ЭСЧФ, в котором текущий субъект хозяйствования указан как получатель.	11. Номер ЭСЧФ комитента
Правило-19	Если в полях статусов поставщика-получателя проставлены: «комиссионер» – «комитент», «посредник» – «потребитель», то 12. «Номер ЭСЧФ продавца», 13. «Регистрационный номер выпуска товаров» или 14. «Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» – один из реквизитов обязателен для заполнения.	12. Номер ЭСЧФ продавца 13. Регистрационный номер выпуска товаров 14. «Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов»
Правило-19.1	Если в полях статусов поставщика-получателя проставлены: «комиссионер» – «комиссионер», то 11. Номер ЭСЧФ комитента, 12. «Номер ЭСЧФ продавца», 13. «Регистрационный номер выпуска товаров» или 14. «Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» – одно из полей обязательно для заполнения.	11. Номер ЭСЧФ комитента 12. Номер ЭСЧФ продавца 13. Регистрационный номер выпуска товаров 14. Реквизиты заявления о ввозе

		товаров и уплате косвенных налогов
Правило-20	Поле 12. «Номер ЭСЧФ продавца» доступно для заполнения, если в поле статус поставщика проставлено значение «комиссионер» – «комитент», «посредник» – «потребитель» или «заказчик (застройщик)» – «потребитель»	12. Номер ЭСЧФ продавца
Правило-21	В поле 12. «Номер ЭСЧФ продавца» можно указать номер ЭСЧФ, в котором текущий субъект хозяйствования указан как получатель.	12. Номер ЭСЧФ продавца
Правило-22	Поле доступно для заполнения, если 1) В поле статусов поставщика – получателя проставлены: «комиссионер» – «комитент», «посредник» – «потребитель», «заказчик (застройщик)» – «потребитель» вне зависимости от значений в полях «код страны». 2) При статусах «продавец» – «покупатель»: 2.1) в строке 7. «Код страны поставщика» должна быть указана Республика Беларусь, а в строке 16. «Код страны получателя» – код страны, не входящей в страны ЕАЭС; или 2.2) в строке 26. «Код страны грузополучателя» - код страны, не входящей в страны ЕАЭС.	13. Регистрационный номер выпуска товаров
Правило-22.1	Если в полях статусов поставщика-получателя проставлены «продавец» - «покупатель» и при этом, указана страна покупателя любая кроме Республики Беларусь, а также, хотя бы для одной строки заполнен 3.1. Код ТН ВЭД и 8. Ставка НДС равна 0%, то строка 13 "Регистрационный номер выпуска товаров" или 14. "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" обязательны для заполнения.	13 Регистрационный номер выпуска товаров 14. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов  6 Раздел 3.1. ТН ВЭД 9. Ставка НДС
Правило-22.2	Если в полях статусов поставщика-получателя проставлены «продавец» - «покупатель» и указана страна покупателя ЕАЭС (не РБ), сделка осуществляется по таможенной процедуре свободной таможенной зоны, то доступны для заполнения строка 13. "Регистрационный номер выпуска товаров" или 14. "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов".	13 Регистрационный номер выпуска товаров 14. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
Правило-23	Если заполнено поле 13 «Регистрационный номер выпуска товаров» и статус поставщика – "Продавец", а получателя – "Покупатель", то даты из полей ЭСЧФ 13.1 и 13.2 тоже обязательны для заполнения.	13.1 Дата выпуска товара и 13.2 Дата разрешения на убытие товаров



Правило-23.1	Если заполнены поля 13.1 "Дата выпуска товара" и 13.2 "Дата разрешения на убытие товаров", то поле 13 «Регистрационный номер выпуска товаров» - обязательное для заполнения.	13 Регистрационный номер выпуска товаров 13.1 Дата выпуска товара и 13.2 Дата разрешения на убытие товаров
Правило-25	Поле 14. «Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» доступно для заполнения, если: 1) в поле статусов поставщика – получателя проставлены: «комиссионер» – «комитент», «посредник» – «потребитель», «заказчик (застройщик)» – «потребитель» вне зависимости от значений в полях «код страны»; 2) При статусах «продавец» – «покупатель»: 2.1) «код страны поставщика» – Республика Беларусь, а в строке 16 «код страны получателя» указана страна, входящая в страны ЕАЭС (и не Республика Беларусь); 2.2) покупатель – плательщик из стран, не входящих в страны ЕАЭС (и не Республики Беларусь), а грузополучатель – плательщик, являющийся резидентом страны из ЕАЭС (и не из Республики Беларусь).	14. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
Правило-26	Если субъект хозяйствования, составляющий ЭСЧФ, является поставщиком, то поля 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 должны принимать значение false.	поля ЭСЧФ 15.1, 15.2, 15.3, 15.4
Правило-27	Если субъект хозяйствования, составляющий ЭСЧФ, указал статус поставщика – «иностранная организация», то УНП получателя должен соответствовать УНП субъекта хозяйствования, составляющего ЭСЧФ (элемент sender).	17. УНП (идентификационный код)
Правило-29	Поле 20. «Регистрационный номер выпуска товаров» или 21. «Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» обязательно для заполнения, если у поставщика проставлен статус «Иностранная организация», а у получателя статус «Покупатель».	20. Регистрационный номер выпуска товаров 21. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
Правило-30	Поле доступно для заполнения, если поставщик – иностранная организация (субъект хозяйствования страны, не входящей в ЕАЭС или страна не указана), а получатель – субъект хозяйствования Республики Беларусь, а также, когда продавец – субъект хозяйствования страны, входящей в ЕАЭС (но не Беларусь), а грузоотправитель – плательщик из стран, не входящих в ЕАЭС.	20. Регистрационный номер выпуска товаров
Правило-31	Поле доступно для заполнения, если поставщик – иностранная организация (субъект	21. Реквизиты заявления о ввозе

	хозяйствования страны, входящей в ЕАЭС или страна не указана), а получатель – субъект хозяйствования Республики Беларусь, а также, когда продавец - субъект хозяйствования страны, не входящей в ЕАЭС, а грузоотправитель – субъект хозяйствования страны, входящей в ЕАЭС (не Беларусь).	товаров и уплате косвенных налогов 21.1. Дата ввоза товара
Правило-32	Если заполнено поле 21 (номер или дата), то поле 21.1 – обязательно для заполнения.	21.1. Дата ввоза товара
Правило-33	Если пользователь указал ТН-1 в разделе 30. «Условия поставки», то в разделах грузоотправитель и грузополучатель должен быть заполнены все поля	Раздел 4. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя
Правило-35	Если пользователь указал грузоотправителя или грузополучателя (любой из реквизитов), то должны быть указан хотя бы один из документов «условия поставки» (вид документа, дата и номер).	30. Документы, подтверждающие поставку
Правило-37	Если заполнен один из реквизитов документа: тип, или номер, или дата, то остальные (тип, номер и дата) – обязательны для заполнения	30. документы, подтверждающие поставку
Правило-38	Если пользователь указал документ ТН-1 или ТН-2 как документы, подтверждающие поставку товара, то поля вид документа, дата, код типа бланка, серия и номер – обязательны для заполнения	30. документы, подтверждающие поставку
Правило-40	Поле 3.1. «ТН ВЭД ЕАЭС» и поле 3.2. «ОКЭД» являются взаимоисключающими друг друга. Т.е. если заполнено, например, поле 3.1, то поле 3.2 должно оставаться пустым.	Раздел 6. 3.1. ТН ВЭД ЕАЭС 3.2. ОКЭД
Правило-41	Если указаны статусы поставщика-получателя "Иностранная организация"- "Покупатель", при этом, пользователь указывает ставку НДС 10% фиксированной ставки, то должен быть указан 10-значный код 3.1. «код ТН ВЭД ЕАЭС» из перечня кодов Указа Президента Республики Беларусь от 21 июня 2007 г. №287 "О налогообложении продовольственных товаров и товаров для детей".	Раздел 6. 3.1. ТН ВЭД ЕАЭС
Правило-41.1	Если статусы поставщика-получателя "Иностранная организация" – "Покупатель" и в товарной строке указана 8. "В том числе сумма акциза", то должен быть указан 10-значный код 3.1. «код ТН ВЭД ЕАЭС».	Раздел 6. 3.1. ТН ВЭД ЕАЭС 8. В том числе сумма акциза
Правило-41.2	Если заполнены поля 13 "Регистрационный номер выпуска товаров" или 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов", в товарной строке указана 8. "В том числе сумма акциза", то для этой товарной строки должен быть указан код 3.1. «код ТН ВЭД ЕАЭС» (10 цифр).	13 "Регистрационный номер выпуска товаров 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате

		косвенных налогов"  Раздел 6. 3.1. ТН ВЭД ЕАЭС
Правило-41.3	Если статусы поставщика-получателя "Иностранная организация" – "Покупатель", в товарной строке <b>не</b> указана 8. "В том числе сумма акциза", а также фиксированная ставка НДС <b>не</b> равна 10%, то должен быть указан код 3.1. «код ТН ВЭД ЕАЭС» (от 4 до 10 цифр).	Раздел 6.  3.1. ТН ВЭД ЕАЭС
Правило-44	Если заполнены поля 13."Регистрационный номер выпуска товаров" или 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" и статусы поставщика – получателя соответственно равны «продавец» – «покупатель», «посредник» – «потребитель», «заказчик (застройщик)» – «потребитель», то для данного ЭСЧФ для всех товарных позиций должен быть указан ТН ВЭД ЕАЭС» (от 4 до 10 цифр).	13 "Регистрационный номер выпуска товаров 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов"  Раздел 6. 3.1. ТН ВЭД ЕАЭС
Правило-46	6. Цена (тариф) за единицу товара (работы, услуги) имущественных прав без учета НДС в Разделе 12 не должна быть отрицательной.	Раздел 6. 6. Цена (тариф)
Правило-47	В разделе 6, в поле 10. «НДС сумма» и в поле 8. «В том числе сумма акциза» числа должны быть одного знака (если они есть). Например, если НДС сумма по данной позиции положительная, то и сумма акцизы должна быть положительной.	Раздел 6. 7. Стоимость без НДС 8. В том числе сумма акциза
Правило-48	Если пользователь указал ставку НДС 0% или "без НДС", то в поле "НДС сумма" должен прописываться 0.	6 Раздел 10. Сумма НДС
Правило-49	Общая сумма всех НДС перевыставляемых не должна превышать суммы входящего НДС, на который он ссылается в пунктах 11. «Номер ЭСЧФ комитента») или продавца 12. «Номер ЭСЧФ продавца».  Иначе, ЭСЧФ будет отклонен.  <b>ЭСЧФ, указанный в поле 11 или 12, должен обладать следующими показателями:</b> 1. Тип должен быть исходный, дополнительный со ссылкой, исправленный или дополнительный без ссылки на ЭСЧФ; 2. Статус (в том числе его дополнительных) должен быть "Выставлен. Подписан получателем" или "Выставлен. Аннулирован	6 Раздел 10. Сумма НДС 11. «Номер ЭСЧФ комитента» и 12. «Номер ЭСЧФ продавца»

	<p>поставщиком";</p> <p>3. Перевыставляемыми суммами НДС считаются только значения из граф "Сумма НДС" строк, для которых применен признак "Не подлежит вычету" (в текущем ЭСЧФ и всех дополнительных к нему).</p> <p><b>ЭСЧФ, который ссылается в 11 или 12 поле, должен обладать следующими показателями:</b></p> <p>1. Тип должен быть исходный, дополнительный со ссылкой, исправленный или дополнительный без ссылки на ЭСЧФ;</p> <p>2. Статус (в том числе его дополнительных) должен быть "Выставлен", "Выставлен. Подписан получателем" или "Выставлен. Аннулирован поставщиком";</p> <p>3. Перевыставляемыми суммами НДС считаются только значения из граф "Всего по счету Сумма НДС" для всех ЭСЧФ, которые ссылаются на одну и тоже ЭСЧФ, и их дополнительных.</p> <p><b>Таким образом, система отклоняет выставление ЭСЧФ в следующих случаях:</b></p> <p>1. Когда перевыставляемая сумма НДС из ЭСЧФ (или его дополнительного), который ссылается в 11 или 12 поле, в случае выставления, будет превышать Перевыставляемую сумму НДС из ЭСЧФ, указанного в поле 11 или 12;</p> <p>2. Когда к ЭСЧФ, указанному в поле 11 или 12, составляется (подается) дополнительный ЭСЧФ с минусовыми показателями, которые в случае выставления этого ЭСЧФ, вызовет превышение уже перевыставленной суммы НДС над входящим с учетом дополнительных.</p> <p>3. Когда у ЭСЧФ, указанному в поле 11 или 12, получатель попытается поменять признак "Не подлежит вычету" примененный к строкам, что вызовет превышение уже перевыставленной суммы НДС над входящим с учетом дополнительных.</p>	
Правило-50	Сумма, указанная в графе 8. «В том числе сумма акциза» должна быть не больше суммы, указанной в графе 7. «Стоимость товаров» (по модулю).	6 Раздел 7. Стоимость товаров 8. В том числе сумма акциза
Правило-52	Если пользователь указал статус поставщика – "иностранная организация", а статус получателя – "Покупатель", то в разделе 6, графе 12 должен быть указан "Ввозной НДС" – для всех товарных позиций	6 Раздел 12. Дополнительные данные
Правило-53	Если в ЭСЧФ указан любой статус поставщика, кроме "Иностранная организация", и для товарной строки указана ставка НДС "Без НДС",	6 Раздел 12. Дополнительные данные

	то для этой строки в графе 12 должен быть указан один из признаков: «Вычет в полном объеме», «Освобождение от НДС» или «Реализация за пределами РБ».	
Правило-53.1	Если в ЭСЧФ указан статус поставщика "Иностранная организация" и для товарной строки указана ставка НДС "Без НДС", то для этой строки в графе 12 должен быть указан признак «Освобождение от НДС».	6 Раздел 12. Дополнительные данные
Правило-54	Количество товара, суммы и стоимости, указанные в 6 разделе Исходного или Исправленного ЭСЧФ, не должны быть отрицательными.	5. Количество (объем) 7. Стоимость товаров 10. Сумма НДС 11. Стоимость товаров с НДС
Правило-55	Значения столбцов "Стоимость товаров, работ, услуг, имущественных прав без НДС", "В том числе сумма акциза", "НДС сумма", "Стоимость товаров, работ, услуг, имущественных прав с учетом НДС" строки «Всего по счету» должны соответствовать сумме значений соответствующих столбцов по всем товарным строкам.	Всего по счету: Стоимость товаров без НДС Сумма акциза Сумма НДС Стоимость товаров с учетом НДС
Правило-56	Получатель может подписать исправленный со статусом "На согласовании" только тогда, когда в БД нет неаннулированных ЭСЧФ, в которых в 11 или 12 поле указан номер из 5 поля данного исправленного ЭСЧФ со статусом "На согласовании".	
Правило-57	Получатель не может дать согласие на аннулирование ЭСЧФ, если к данному ЭСЧФ есть исправленный "на согласовании". При подписании получателем исправленного ЭСЧФ, исходный ЭСЧФ должен быть аннулирован автоматически.	
Правило-58	При перевыставлении позволять ссылаться на ЭСЧФ продавца, когда составитель текущего ЭСЧФ и ЭСЧФ продавца - с/х с одним и тем же УНП. Данный УНП в ЭСЧФ продавца должен быть получателем со статусом «Покупатель объектов у иностранной организации».	12. Номер ЭСЧФ продавца
Правило-59	Если заполнен реквизит 6.1 Взаимозависимое лицо и реквизит 16. Код страны получателя - РБ, то реквизит 17. УНП получателя обязательно для заполнения.	17. УНП
Правило-60	Если заполнено поле УНП в разделах: реквизиты поставщика, реквизиты получателя, реквизиты грузоотправителя, реквизиты грузополучателя, то поле "Код страны" обязательно для заполнения.	22. Код страны грузоотправителя 26. Код страны грузополучателя

Правило-61	<p><i>Поле 10. Юридический адрес (адрес места жительства индивидуального предпринимателя)</i> обязательно для заполнения в случае, если поставщик резидент Республики Беларусь, т.е. поле 7. Код страны поставщика = 112 (Беларусь), поле 8. УНП из справочника ГРП.</p> <p><i>Поле 19. Юридический адрес (адрес места жительства индивидуального предпринимателя)</i> обязательно для заполнения в случае, если поле 17. Код страны получателя = 112 (Беларусь), поле 17. УНП из справочника ГРП.</p> <p>В случае если поставщик и/или получатель резиденты Республики Беларусь, заполнены УНП и код страны 112 (Беларусь), но точный адрес задать нет возможности, то достаточно указать, например, город.</p>	10, 19. Юридический адрес (адрес места жительства индивидуального предпринимателя)
Правило-62	<p>Поля <i>Номер и Дата договора</i> обязательны для заполнения, если поле 17. УНП – непустое и не равно УНП составителя ЭСЧФ.</p> <p>При подаче ЭСЧФ через веб-сервис, если тег <i>Номер договора</i> равно <b>no_contract</b> (без договора) или <b>public_offer</b> (оферта), то тег <i>Дата договора</i> необязателен для заполнения. В xml <b>no_contract</b> или <b>public_offer</b> вводятся в нижнем регистре (маленькими латинскими буквами) без пробелов и переносов строки.</p> <p>При подаче ЭСЧФ в системе, если поле <i>Номер договора</i> равно <b>без договора</b> или <b>оферта</b>, то поле <i>Дата договора</i> необязательно для заполнения.</p>	30. Договор (контракт) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав
Правило-63	<p>Если в ЭСЧФ есть хотя бы один документ ТТН-1, то должен быть заполнен раздел Грузоотправитель и Грузополучатель. Все поля данных разделов обязательны для заполнения (Код страны, УНП, Наименование, Адрес отправки).</p> <p><b>Исключение из правила:</b> Если грузоотправитель или грузополучатель – не резиденты РБ (поле 22, 26 для соответствующего раздела Грузоотправитель или Грузополучатель не равно 112-Беларусь), то УНП – необязательный реквизит.</p>	Раздел 4. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя
Правило-64	Значение строки 3. Дата совершения операции не должно быть больше даты, определяемой как	3. Дата совершения операции

	значение строки 2. Дата выставления плюс 95 календарных дней. <i>Исключение из правила:</i> Если в ЭСЧФ указаны статусы Иностранная организация-Покупатель, то ограничение на дату совершения операции не применяется.	
Правило-65	Данные о первичном документе обязательны для заполнения, если поле 17. УНП – непустое и не равно УНП составителя ЭСЧФ. Для случаев, когда документ отсутствует в поле вид документа необходимо указывать документ «Без документа» (код 600). В такой ситуации все поля секции «документ» необязательны для заполнения. При подаче таких ЭСЧФ через WS для тега <i>Вид документа</i> необходимо указывать код 600.	30. Договор (контракт) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав

### 3.6 Удаленные правила заполнения полей

#### Правило-5-удалено

Дата аннулирования у исправленного может быть либо равна дате совершения Исходного (предыдущего Исправленного), либо дате совершения исправленного.

#### Правило-15-удалено

Поля 11. «Номер ЭСЧФ комитента» (номер и дата) и поле 12. «Номер ЭСЧФ продавца» (номер и дата) являются взаимоисключающими друг друга, т.е. если заполнено, например, поле 11, то поле 12 должно оставаться пустым.

#### Правило-22.2-удалено

Если в полях статусов поставщика-получателя проставлены «продавец» - «покупатель», указана страна покупателя или одного из грузополучателей любая, кроме Республики Беларусь, во всех товарных строках проставлена фиксированная "Ставка НДС" 0% и при этом, для каждой строки не проставлен код 3.1. ТН ВЭД ЕАЭС, то поля 13 "Реквизиты деклараций на товары" и 14 "Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" - не обязательны для заполнения.

#### Правило-24-удалено

Поля 13. «Реквизиты деклараций на товары», 14. «Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», 20. «Регистрационный номер выпуска товаров», 21. «Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» являются взаимоисключающими друг друга. Т.е., если заполнено поле, например, 21. «Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», то поля под номерами 13,14, и 20 должны оставаться пустыми.

**Правило-34-удалено**

Если пользователь указал информацию в строках 14 «Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» или 21 «Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», то даты всех указанных документов, указанных в строке 30 (условия поставки) должны совпадать.

**Правило-36-удалено**

Если заполнены данные документа (тип, или номер, или дата), то данные (номер и дата) договора (контракта) обязательны для заполнения.

**Правило-39-удалено**

Если пользователь указал "В том числе сумма акциза", то поле «код ТН ВЭД ЕАЭС» – обязательно для заполнения для строки (10 цифр).

**Правило-42-удалено**

Если указана ставка НДС 10% и «код ТН ВЭД ЕАЭС», то «код ТН ВЭД ЕАЭС» должен быть в перечне кодов Указа Президента Республики Беларусь от 21 июня 2007 г. №287 "О налогообложении продовольственных товаров и товаров для детей".

**Правило-43-удалено**

Если заполнены поля 13 или 14 и в атрибуте sender указан УНП поставщика (т.е. отправитель является поставщиком в данном ЭСЧФ), то для данной ЭСЧФ для всех товарных позиций должен быть указан ТН ВЭД ЕАЭС» (от 4 до 10 цифр).

**Правило-44.1-удалено**

Если в полях статусов поставщика-получателя проставлены «продавец» - «покупатель», указана страна покупателя или одного из грузополучателей любая, кроме Республики Беларусь, в товарной строке проставлена фиксированная "Ставка НДС" 0%, то графа 3.1. ТН ВЭД ЕАЭС - не обязательна для заполнения для данной строки.

**Правило-45-удалено**

Если заполнены поля 20 или 21 и статусы поставщика – получателя соответственно равны «иностранная организация» - «покупатель», то для данной ЭСЧФ для всех товарных позиций должен быть указан ТН ВЭД ЕАЭС» (от 4 до 10 цифр).

**Правило-51-удалено**

Если заполнены поля 20. «Регистрационный номер выпуска товаров» или 21. «Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», то в шестом разделе для всех строк товара в графе 12 (дополнительные данные) должен быть указан "Ввозной НДС



### 3.7 Форма счет-фактуры

Общий раздел Раздел 1	<p>1. Номер ЭСЧФ* <input type="text"/></p> <p>2. Дата выставления ЭСЧФ* <input type="text"/> 1. Дата совершения операции <input type="text"/></p>	<p>4. Тип ЭСЧФ* <input type="checkbox"/> Исходный <input type="checkbox"/> Дополнительный <input type="checkbox"/> Исправленный</p> <p><input type="checkbox"/> Дополнительный без ссылки на ЭСЧФ*</p> <p>5. К ЭСЧФ* <input type="text"/> 5.1 Дата аннулирования ЭСЧФ* <input type="text"/></p>
Реквизиты поставщика Раздел 2	<p>6. Статус поставщика</p> <p><input type="checkbox"/> Продавец <input type="checkbox"/> Посредник <input type="checkbox"/> Заказчик (застройщик)</p> <p><input type="checkbox"/> Комитент <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Плательщик, передающий налоговые обороты и реализации</p> <p><input type="checkbox"/> Комиссионер <input type="checkbox"/> Иностранная организация <input type="checkbox"/> Плательщик, передающий налоговые вычеты</p> <p>6.1 <input type="checkbox"/> Взаимозависимое лицо</p> <p>6.2 <input type="checkbox"/> Сделка с резидентом оффшорной зоны</p> <p>6.3 <input type="checkbox"/> Сделка с товарами по перечню, определяемому в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 30<sup>1</sup> Налогового кодекса Республики Беларусь</p> <p>6.4 <input type="checkbox"/> Организация, включенная в перечень крупных плательщиков</p>	<p>11. Номер ЭСЧФ* комитента</p> <p>Счет ЭСЧФ* <input type="text"/> Дата выставления <input type="text"/></p> <p>12. Номер ЭСЧФ* продавца</p> <p>Счет ЭСЧФ* <input type="text"/> Дата выставления <input type="text"/></p> <p>13. Регистрационный номер выпуска товаров <input type="text"/></p> <p>13.1 Дата выпуска товаров <input type="text"/></p> <p>13.2 Дата разрешения на убытие товаров <input type="text"/></p>

	<p>7. Код страны поставщика <input type="text"/> 8. УНП** <input type="text"/> 8.1 Код филиала (обособленного подразделения) <input type="text"/></p> <p>9. Поставщик <input type="text"/></p> <p>10. Юридический адрес (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) <input type="text"/></p>	<p>14. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов</p> <p>Номер <input type="text"/> ата <input type="text"/></p>
<p>Реквизиты получателя Раздел 3</p>	<p>15. Статус получателя (по договору/контракту)</p> <p><input type="checkbox"/> Покупатель      <input type="checkbox"/> Комитент      <input type="checkbox"/> Плательщик, получающий налоговые вычеты</p> <p><input type="checkbox"/> Потребитель      <input type="checkbox"/> Плательщик, получающий обороты по реализации</p> <p><input type="checkbox"/> Комиссионер</p> <p>15.1 <input type="checkbox"/> Взаимозависимое лицо</p> <p>15.2 <input type="checkbox"/> Сделка с резидентом оффшорной зоны</p> <p>15.3 <input type="checkbox"/> Сделка с товарами по перечню, определяемому в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 30<sup>1</sup> Налогового кодекса Республики Беларусь</p> <p>15.4 <input type="checkbox"/> Организация, включенная в перечень крупных плательщиков</p> <p>16. Код страны получателя <input type="text"/> 17. УНП** <input type="text"/> 17.1 Код филиала (обособленного подразделения) <input type="text"/></p> <p>18. Получатель <input type="text"/></p> <p>19. Юридический адрес (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) <input type="text"/></p>	<p>20. Регистрационный номер выпуска товаров <input type="text"/></p> <p>21. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов</p> <p>Номер <input type="text"/> Дата <input type="text"/></p> <p>21.1 Дата ввоза товаров <input type="text"/></p>

Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя Раздел 4	22. Код страны грузоотправителя <input type="text"/>	23. УНП* <input type="text"/>	26. Код страны грузополучателя <input type="text"/>	27. УНП** <input type="text"/>
	24. Наименование грузоотправителя <input type="text"/>	25. Адрес отправки <input type="text"/>	28. Наименование грузополучателя <input type="text"/>	29. Адрес доставки <input type="text"/>
СЛОВА	30. Договор (контракт) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), имущественных прав		передачу	31. Дополнительные сведения <input type="text"/>

Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам Раздел 6	номер <input type="text"/> дата <input type="text"/>		Документы, подтверждающие поставку товаров (работ, услуг), имущественных прав									
	Вид документа <input type="text"/>	название <input type="text"/>	дата <input type="text"/>	код формы <input type="text"/>	серия <input type="text"/>	номер <input type="text"/>						
	№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав	Коды	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара (работы, услуги), имущественных прав без учета НДС <sup>***</sup> , руб.	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без учета НДС <sup>***</sup> , руб.	В том числе сумма акциза, руб. <sup>***</sup>	НДС <sup>***</sup> ставка, %	НДС <sup>***</sup> сумма, руб.	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом НДС <sup>***</sup> , руб.	Дополнительные данные
	2		1 3.	2 3	4	5	6	7	8	9	11	12
	Всего по счету											

#### **4 ПРИМЕРЫ XML-СХЕМ**

Примеры XML-схем можно скачать из личного кабинета плательщика.

Для этого вам надо:

1. Создать ЭСЧФ на Портале, в личном кабинете плательщика;
2. Нажать на кнопку «Проверить» в нижней части экрана;
3. Если документ составлен корректно, то он пройдет все контроли. Иначе система выдаст ошибку.
4. Корректно заполненный документ необходимо сохранить, нажав на соответствующую кнопку «Сохранить». Документ отобразится в разделе «В работе(черновики)».
5. Из раздела «В работе(черновики)» выгрузите нужный вам документ в формате XML (контекстное меню – выгрузить в XML);
6. Как результат, вы получите пример ЭСЧФ в формате XML.

## 5 УПРАВЛЕНИЕ ВЫЧЕТАМИ ИЗ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ

В данном разделе приведено описание основных принципов организации работы программно-технического комплекса учета налоговых счетов-фактур (АИС «Учет счетов-фактур») в части управления вычетами из учетной системы, в т.ч. правила управления вычетами из УС, описание структуры для обмена электронными документами АИС «Учет счетов-фактур» с учетными системами пользователей.

Описание xsd-схемы приведено в Приложении.

Для осуществления операции управления вычетами из УС необходимо:

1. Скачать текущее состояние управления вычетами с Портала.
2. На стороне учетной системы выполнить необходимые действия по управлению вычетами.
3. Передать новое состояние управления вычетами на Портал (подписанный xml-файл).
4. Получить результаты обработки запроса на изменение управления вычетами с Портала.

### 5.1 Правила управления вычетами из УС

Обозначение	Правило
Правило УВ-1	Управление вычетами осуществляется для ЭСЧФ со статусом «Выставлен. Подписан получателем» или «Выставлен. Аннулирован поставщиком».
Правило УВ-2	Нельзя управлять вычетами ЭСЧФ со статусами поставщика-получателя: «Плательщик, передающий обороты по реализации» - «Плательщик, получающий обороты по реализации».
Правило УВ-3	В xml на УВ должен присутствовать перечень всех уникальных идентификаторов товарных позиций (uuid), присвоенных порталом, даже если строки не разбивались на подстроки и/или для них не менялся признак управления вычетами.
Правило УВ-4	В xml на УВ элемент <b>count, cost, summaVat, costVat</b> должен быть того же знака, что и соответствующий элемент в товарной строке ЭСЧФ с одним идентификатором (uuid).
Правило УВ-5	В xml на УВ сумма значений элементов <b>count, cost, summaVat, costVat</b> с одинаковыми идентификаторами (uuid) должна совпадать с соответствующим значением из товарной строки ЭСЧФ с таким же идентификатором (uuid).
Правило УВ-6	Система контролирует, что в xml на УВ для товарной строки указана хотя бы одна из дат: 1. Дата наступления права на вычет – <code>acceptedForDeductionDate</code> 2. Не подлежит вычету - <code>notSubjectToDeductionDate</code> 3. Отложенный вычет - <code>deferredDeductionDate</code> меньше даты наступления права на вычет <code>acceptedForDeductionDate</code> ). Если указана

Обозначение	Правило
	дата <code>deferredDeductionDate</code> , то дата <code>acceptedForDeductionDate</code> обязательна для заполнения. При этом для товарной строки допустимо указания одновременно двух дат: <code>acceptedForDeductionDate</code> и <code>notSubjectToDeductionDate</code> . Данные даты не должны быть равны между собой.
Правило УВ-7	Дата <code>acceptedForDeductionDate</code> , <code>notSubjectToDeductionDate</code> , <code>deferredDeductionDate</code> должна быть не раньше Даты совершения операции (из ЭСЧФ).
Правило УВ-8	При управлении вычетами из УС необходимо учитывать суммы НДС, которые были перевыставлены. Нельзя изменить признак <code>notSubjectToDeductionDate</code> для перевыставленной суммы НДС <b><code>summaVat</code></b> .
Правило УВ-9	Управлять вычетами из УС за другие филиалы может только пользователь головной организации, либо пользователь, который имеет право доступа к данным документам (правила работы пользователей с филиальной структурой).

## 5.2 Скачивание текущего состояния управления вычетами с Портала и отправка нового состояния УВ из УС на Портал

### 5.2.1 Описание метода получения текущего состояния УВ с Портала

Для получения текущего состояния управления вычетами будет реализован метод, в качестве входного параметра необходимо указать номер ЭСЧФ.

В ответе будет возвращен xml-файл (см.п.5.2.3).

### 5.2.2 Описание метода передачи нового состояния УВ из УС

Для передачи нового состояния УВ из УС будет реализован метод, обеспечивающий передачу на Портал подписанного нового состояния управления вычетами ЭЦП xml-файла (см.п.5.2.3).

### 5.2.3 Описание элементов xml-файла с текущим (новым) состоянием УВ, возвращаемых Порталом

№ п/п	Элемент	Описание (№ соотв. графы в 6 разделе формы ЭСЧФ)	Примечание
1	<code>sender</code>	УНП составителя запроса	Обязательный элемент
2	<code>number</code>	Номер запроса	Обязательный элемент
3	<code>invoiceNumber</code>	Номер ЭСЧФ	Обязательный элемент
4	<code>uuid</code>	Уникальный идентификатор «товарной строки», присвоенный системой при выставлении ЭСЧФ на Портал	Обязательный элемент.

		(может повторяться в других строках, в случае их разбиения)	
5	number	Уникальный номер «товарной строки» (гр. 1) (может повторяться в других строках, если было разбиение)	Обязательный элемент
6	count	Количество (гр. 5)	Обязательный элемент
7	cost	Стоимость без НДС (гр. 7)	Обязательный элемент
8	summaVat	Сумма НДС (гр. 10)	Обязательный элемент
9	costVat	Стоимость с НДС (гр. 11)	Обязательный элемент
10	acceptedForDeductionDate	Дата «Наступление права на принятия к вычету»	Заполняются в соответствии с правилами УВ 7, УВ 8 (см. раздел 5.1)
11	notSubjectToDeductionDate	Дата «Не подлежит вычету»	
12	deferredDeductionDate	Дата «Отложенный вычет»	

Описание форматов перечисленных выше реквизитов см. в разделе 3.3 «Ограничения форматов».

### 5.3 Получение результатов обработки управления вычетами из УС

#### 5.3.1 Описание метода получения результатов обработки УВ из УС

Для получения результатов обработки управления вычетами из УС будет реализован метод, в качестве входного параметра необходимо указать Номер запроса на УВ.

В ответе будет возвращен xml-файл (см.п.5.3.2).

#### 5.3.2 Описание элементов xml-файла – ответа о результатах управления вычетами из УС

Сервис портала ЭСЧФ при запросе результатов обработки управления вычетами из УС в ответе возвращает электронный документ — статус обработки запроса на управления вычетами. Структура документа будет описана в Руководстве программиста (Клиентское ПО ЭСЧФ НДС).

Примечание. В ответе будет возвращен статус обработки УВ из УС, где значение статуса:

**ERROR** – состояние управления вычетами не изменено;

**COMPLETED** - состояние управления вычетами успешно изменено;

**NOT FOUND** – запрос на управление вычетами из учетной системы не поступал.



## 6 АННУЛИРОВАНИЕ ЭСЧФ ИЗ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ

В данном разделе приведено описание основных принципов организации работы программно-технического комплекса учета налоговых счетов-фактур (АИС «Учет счетов-фактур») в части аннулирования ЭСЧФ из учетной системы, в т.ч. правила аннулирования из УС, описание структуры для обмена электронными документами АИС «Учет счетов-фактур» с учетными системами пользователей.

Описание xsd-схемы приведено в Приложении 2.

Для осуществления операции аннулирования из УС необходимо:

1. Подать запрос на аннулирование ЭСЧФ из УС (отправитель).
2. Скачать запросы на аннулирование ЭСЧФ (получатель).
3. Подать запрос на подтверждение аннулирования ЭСЧФ (получатель).
4. Получить результат обработки запроса на аннулирование (отправитель, получатель).

### 6.1 Правила аннулирования из УС

Обозначение	Правило
Правило аннулирования-1	Инициировать аннулирование может только Отправитель ЭСЧФ.
Правило аннулирования-2	Нельзя подтвердить аннулирование ЭСЧФ, на которые есть перевыставления.
Правило аннулирования-3	Нельзя аннулировать ЭСЧФ в статусах «Аннулирован», т.е. при получении результатов обработки запроса на аннулирование/подтверждение аннулирования такого ЭСЧФ в ответе будет соответствующее сообщение. Поставщик может инициировать аннулирование только для ЭСЧФ в статусе "Выставлен", "На согласовании", "Выставлен. Подписан получателем". Получатель может подтвердить аннулирование только для ЭСЧФ в статусе "Выставлен. Аннулирован поставщиком».
Правило аннулирования-4	Дата аннулирования ЭСЧФ должна равняться Дате совершения операции (из ЭСЧФ) либо текущей системной дате (Дате поступления запроса на аннулирование на Портал).
Правило аннулирования-5	По результатам обработки запросов на аннулирование система присвоит статус ЭСЧФ в соответствии с правилами, описанными в разделе 2. «Статусы» (подраздел 2.5, 2.7).
Правило аннулирования-6	Аннулировать ЭСЧФ за другие филиалы может только пользователь головной организации, либо пользователь, который имеет право доступа к данным документам (правила работы пользователей с филиальной структурой).

## 6.2 Описание элементов xml-файла с запросом на аннулирование/подтверждение аннулирования ЭСЧФ (отправитель, получатель)

№ п/п	Элемент	Описание	Примечание
1	sender	УНП составителя запроса	Обязательный элемент
2	invoiceNumber	Номер ЭСЧФ, который требуется аннулировать	Обязательный элемент
3	dateCancelled	Дата аннулирования	Обязательный элемент

## 6.3 Скачивание получателем запросов отправителя на аннулирование ЭСЧФ

Для скачивания получателем запросов на аннулирование ЭСЧФ будет реализован метод, в качестве входного параметра – период времени.

В качестве ответа будут возвращены подписанные ЭЦП xml-файлы запросов на аннулирование ЭСЧФ (см.п.6.4).

## 6.4 Получение результатов обработки запроса на аннулирование (отправитель, получатель)

### 6.4.1 Описание метода получения результатов обработки запроса на аннулирование ЭСЧФ

Для получения результатов обработки запроса на аннулирование из УС будет реализован метод, в качестве входного параметра необходимо указать номер ЭСЧФ.

Сервис портала ЭСЧФ при запросе результатов обработки аннулирования из УС в ответе возвращает электронный документ — статус обработки запроса на аннулирование ЭСЧФ из УС. Структура документа будет описана в Руководстве программиста (Клиентское ПО ЭСЧФ НДС).

Примечание. В ответе будет возвращен статус обработки УВ из УС, где значение статуса:

**ERROR** – запрос на аннулирование (подписание аннулирования) отклонен;

**COMPLETED** –статус документа изменен по запросу на аннулирование (на подписание аннулирования);

**NOT FOUND** – запрос на аннулирование (на подписание аннулирования) из учетной системы не поступал.

## Описание xsd-схемы запроса на управление вычетами из УС

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.w3schools.com"
xmlns="http://www.w3schools.com" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="deduction">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="general" type="general"/>
        <xs:element name="roster" type="rosterList"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="sender" use="required"
type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="branchCode" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="version" use="required">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="1\.0"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="general">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Общий раздел</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="number" type="deductionFormat"/>
      <xs:element name="invoiceNumber" type="invoiceFormat"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="rosterList">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>договор (контракт) на поставку товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачу имущественных
прав</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="rosterItem" type="rosterItem"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="rosterItem">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="uuid" type="guid"/>
      <xs:element name="number" type="xs:integer"/>
      <xs:element name="count" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="cost" type="xs:decimal"/>
      <xs:element name="summaVat" type="xs:decimal"/>
      <xs:element name="costVat" type="xs:decimal"/>
      <xs:element name="acceptedForDeductionDate" type="xs:date"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="notSubjectToDeductionDate" type="xs:date"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="deferredDeductionDate" type="xs:date"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="invoiceFormat">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{9}\-\d{4}\-\d{10}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="deductionFormat">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{9}\-\d{4}\-\d{10}\-\d{4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="guid">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">
      The representation of a GUID, generally the id of an
element.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-
9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

## Описание xsd-схемы запроса на аннулирование ЭСЧФ из УС

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.w3schools.com"
xmlns="http://www.w3schools.com" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="issuance">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="general" type="general"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="sender" use="required"
type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="branchCode" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="version" use="required">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="1\.0"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="general">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Общий раздел</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="invoiceNumber" type="invoiceFormat"/>
      <xs:element name="dateCancelled" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="invoiceFormat">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{9}\-\d{4}\-\d{10}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```