|  |
| --- |
| Приложение к приказу |

форма, предназначенная для сбора административных данных

**Сведения, представляемые в орган государственных доходов лицами, осуществляющими пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами**

Представляется: в органы государственных доходов.

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: www.kgd.gov.kz.

Наименование административной формы: Сведения, представляемые в орган государственных доходов лицами, осуществляющими пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами.

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных  
на безвозмездной основе: СД1.

Периодичность: по запросу органа государственных доходов.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора  
административных данных на безвозмездной основе: лица, осуществлявшие пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса.

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

Метод сбора: в электронном виде и (или) бумажный.

**Сведения, представляемые в орган государственных доходов лицами, осуществляющими пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами**

Основание: по запросу органа государственных доходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года №\_\_\_\_\_

Наименование налогоплательщика (налогового агента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

индивидуальный идентификационный/бизнес-идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения по доставленным товарам налогоплательщику, осуществляющему электронную торговлю товарами  за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наиме нование постав щика | Индивидуальный идентификационный или бизнес-идентификационный номер поставщика | Страна | Номер договора | Дата договора | Наименование товара | Едини ца измерения | Ко ли чество | Код валюты | Стоимость товара | Общая сумма товара | Стоимость услуги (тенге) | Дата доставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения по доставленным товарам от налогоплательщика, осуществляющего электронную торговлю товарами  за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года | | | | | |
| Номер договора | Дата догово ра | Индивидуальный идентификационный номер покупателя | Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) покупателя | Дата доставки | Количество |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |
| Всего количества: |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об оплате за выполненные работы, оказанные услуги  за период «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года | | | | |
| Вид платежного документа | Дата платежного документа | Номер платежного документа | Сумма | Примечание |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  |  |  |  |
| Всего сумма: |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительные сведения (погашение взаимных требований, товарообменные и иные безденежные операции, бартер, безвозмездная передача) за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года | | | | | | | |
| Наименование операций | Содержание | Номер доку мента | Дата доку мента | Сумма операции | Отражено в бухгалтерском учете (Да/Нет) | Отражено в налоговой отчетнос ти (Да/Нет) | Отражено в деклара ции по налогу на добавлен ную стоимость (период) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения по задолженности между получателем и поставщиком (кредиторская и дебиторская)  за период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года | | | |
| Дата на начало налогового периода: | Сумма задолженности на начало налогового периода | Дата на конец налогового периода: | Сумма задолженности на конец налогового периода |
| 34 | 35 | 36 | 37 |
|  |  |  |  |
| Всего суммы задолженности: |  |  |  |

Примечание: Пояснение по заполнению формы сведений, представляемых в орган государственных доходов лицами, осуществляющими пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами приведено в приложении к указанной форме.

Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) подпись

Место для печати (за исключением лиц, являющихся субъектами частного  
предпринимательства).

Приложение к форме, сведений, представляемых в орган государственных доходов лицами, осуществляющими пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами

**Пояснение к заполнению формы «Сведения, представляемые в орган государственных доходов лицами, осуществляющими пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами»**

**(индекс\_\_\_\_, периодичность \_\_\_)**

В строке наименованиеналогоплательщика (налогового агента) указывается полное налогоплательщика (налогового агента).

В строке индивидуальный идентификационный/  
бизнес-идентификационный номер указывается индивидуальный идентификационный/бизнес-идентификационный номер.

Сведения по доставленным товарам налогоплательщику, осуществляющему электронную торговлю товарами:

В графе 1 формы указывается порядковый номер.

В графе 2 формы указывается наименование поставщика.

В графе 3 формы указывается индивидуальный идентификационный или бизнес-идентификационный номер поставщика.

В графе 4 формы указывается страна.

В графе 5 формы указывается номер договора.

В графе 6 формы указывается дата договора.

В графе 7 формы указывается наименование товара.

В графе 8 формы указывается единица измерения.

В графе 9 формы указывается количество.

В графе 10 формы указывается код валюты.

В графе 11 формы указывается стоимость товара.

В графе 12 формы указывается общая сумма товара.

В графе 13 формы указывается стоимость услуги (тенге).

В графе 14 формы указывается дата доставки.

Сведения по доставленным товарам от налогоплательщика, осуществляющего электронную торговлю товарами:

В графе 15 формы указывается номер договора.

В графе 16 формы указывается дата договора.

В графе 17 формы указывается индивидуальный идентификационный номер покупателя.

В графе 18 формы указывается фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) покупателя.

В графе 19 формы указывается дата доставки.

В графе 20 формы указывается количество.

Сведения об оплате за выполненные работы, оказанные услуги:

В графе 21 формы указывается вид платежного документа.

В графе 22 формы указывается дата платежного документа.

В графе 23 формы указывается номер платежного документа.

В графе 24 формы указывается сумма.

В графе 25 формы указывается примечание.

В графе 26 формы указывается наименование операций.

В графе 27 формы указывается содержание.

В графе 28 формы указывается номер документа.

В графе 29 формы указывается дата документа.

В графе 30 формы указывается сумма операции.

В графе 31 формы указывается отражено в бухгалтерском учете (да/нет).

В графе 32 формы указывается отражено в налоговой отчетности (да/нет).

В графе 33 формы указывается отражено в декларации по налогу на добавленную стоимость (период).

Сведения по задолженности между получателем и поставщиком (кредиторская и дебиторская):

В графе 34 формы указывается дата на начало налогового периода.

В графе 35 формы указывается сумма задолженности на начало налогового периода.

В графе 36 формы указывается дата на конец налогового периода.

В графе 37 формы указывается сумма задолженности на конец налогового периода.