**Список изменений (для печатной формы и передачи данных в ОФД):**

1. В конце строки с названием товара указывать признак предмета расчета (1212) и признак способа расчета (1214).

Признак предмета расчета:

* "Т" для обычных товаров.
* "АТ" для алкоголя и сигарет.
* "П" для обеспечительного и бонусного платежей.
* "У" для арендной платы.

Признак способа расчета:

* "4" для товаров и субарендных платежей, кроме обеспечительного платежа.
* "Аванс" для обеспечительного платежа.

1. Для каждого товара (платежа) в чеке дополнительной строкой печатать название налоговой ставки (1199).
2. Удалить столбец "НДС" с буквенным идентификатором налоговой группы. Столбец "Итог" сдвинуть вправо на освободившееся место. Расположение остальных столбцов не изменяется.
3. В блоке сумм по налоговым группам удалить буквенные обозначения налоговых групп. Названия налоговых групп сдвинуть влево на освободившееся место.
4. Печатать для субарендных платежей реквизиты покупателя (1227 и 1228). Выводить отдельными строками после названия платежа и названия налоговой ставки. Если название покупателя не умещается на одну строку, то переносить на следующую.
5. Для субарендных платежей исключить печать полей «Плательщик», «ИНН», «По договору» и «В том числе НДС» после подвала чека. Т.к. информация повторяется в строке чека и в Квитанции.
6. В квитанцию для субарендных платежей добавить в строку «Принято от:» ИНН плательщика через запятую после наименования плательщика.

**Расположение элементов должно быть, как на макетах ниже.**

**Как есть, кассовый чек**

|  |
| --- |
| 1 2 3 4 5  ....|....0....|....0....|....0....|....0....|....0. |
| Логотип Пятерочка  КАССОВЫЙ ЧЕК |
| Цена со  Цена Скидка скидкой Кол-во Итого НДС  230069 Конфеты Метель-раз 1кг  133.00 0.32 132.68 \*15.582 2067.42 Б  1863 Напиток COCA-COLA газ.ж/б 0.33л  41.99 0.11 41.88 \* 200 8376.00 А  3416193 Вин.САН.ПУЛ.СОЛ.к.сух.12% 0.75л  379.99 379.99 \* 1  379.99 А  \*3276878 СИГАРЕТЫ PARLIAM.NIGHT BLUE 1П.  170.00 170.00 \* 1  170.00 A  ---------------------------------------------------  БАЛЛАМИ ВЫРУЧАЙКИ: 25.00  СКИДКА: 1.99 ПОДЫТОГ: 10470.41  ОКРУГЛЕНИЕ: 0.42 ИТОГ: 10443.00  НАЛИЧНЫМИ: 10443.00 ПРИНЯТО: 20000.00  БЕЗНАЛИЧНЫМИ: 0.00 СДАЧА: 9557.00  ---------------------------------------------------  А:Сумма НДС 20% 1396.00 Б:Сумма НДС 10% 187.95  ---------------------------------------------------  Эл.адр.отправителя: test@ofd.ru  Эл.адр.отправителя: address@mail.ru  АО ТД "Перекресток"  ИНН:7728029110 СНО:ОСН Код:9991  109231, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4  Кассир:Иванова Галина 20.05.19 11:49  Касса:2 Смена:338 Чек:5 ПРИХОД  Место расчетов: Торговый зал  ---------------------------------------------------  Сайт ФНС: |  www.nalog.ru |  РН ККТ:0000000000002485 |  ФП:2104969618 |  ФН:9999078900005980 |  ЗН ККТ:0415730008039208 |  ФД:9195 |  ----------------  Покупатель: 7789\*\*\*\*\*\*\*\*9063  \*На артикул не предоставляется скидка |

**Как должно быть, кассовый чек**

|  |
| --- |
| 1 2 3 4 5  ....|....0....|....0....|....0....|....0....|....0. |
| Логотип Пятерочка  КАССОВЫЙ ЧЕК |
| Цена со  Цена Скидка скидкой Кол-во Итого  230069 Конфеты Метель-раз 1кг Т4  133.00 0.32 132.68 \*15.582 2067.42  НДС 10%  1863 Напиток COCA-COLA газ.ж/б 0.33л Т4  41.99 0.11 41.88 \* 200 8376.00  НДС 20%  3416193 Вин.САН.ПУЛ.СОЛ.к.сух.12% 0.75л АТ4  379.99 379.99 \* 1  379.99  НДС 20%  \*3276878 СИГАРЕТЫ PARLIAM.NIGHT BLUE 1П. АТ4  170.00 170.00 \* 1  170.00  НДС 20%  ---------------------------------------------------  БАЛЛАМИ ВЫРУЧАЙКИ: 25.00  СКИДКА: 1.99 ПОДЫТОГ: 10470.41  ОКРУГЛЕНИЕ: 0.42 ИТОГ: 10443.00  НАЛИЧНЫМИ: 10443.00 ПРИНЯТО: 20000.00  БЕЗНАЛИЧНЫМИ: 0.00 СДАЧА: 9557.00  ---------------------------------------------------  Сумма НДС 20% 1396.00 Сумма НДС 10% 187.95  ---------------------------------------------------  Эл.адр.отправителя: test@ofd.ru  Эл.адр.отправителя: address@mail.ru  АО ТД "Перекресток"  ИНН:7728029110 СНО:ОСН Код:9991  109231, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4  Кассир:Иванова Галина 20.05.19 11:49  Касса:2 Смена:338 Чек:5 ПРИХОД  Место расчетов: Торговый зал  ---------------------------------------------------  Сайт ФНС: |  www.nalog.ru |  РН ККТ:0000000000002485 |  ФП:2104969618 |  ФН:9999078900005980 |  ЗН ККТ:0415730008039208 |  ФД:9195 |  ----------------  Покупатель: 7789\*\*\*\*\*\*\*\*9063  \*На артикул не предоставляется скидка |

**Как есть, обеспечительный платеж**

|  |
| --- |
| 1 2 3 4 5  ....|....0....|....0....|....0....|....0....|....0. |
| Логотип Пятерочка  КАССОВЫЙ ЧЕК |
| Цена со  Цена Скидка скидкой Кол-во Итого НДС  30317001034207 Обеспеч. плат. за 03.17  1200.00 1200.00 \* 1 1200.00 Д  ---------------------------------------------------  СКИДКА: 0.00 ПОДЫТОГ: 1200.00  ОКРУГЛЕНИЕ: 0.00 ИТОГ: 1200.00  НАЛИЧНЫМИ: 1200.00 ПРИНЯТО: 1200.00  БЕЗНАЛИЧНЫМИ: 0.00 СДАЧА: 0.00  ---------------------------------------------------  А:Сумма НДС 20/120 200.00  ---------------------------------------------------  Эл.адр.отправителя: test@ofd.ru  Эл.адр.отправителя: address@mail.ru  АО ТД "Перекресток"  ИНН:7728029110 СНО:ОСН Код:9991  109231, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4  Кассир:Иванова Галина 20.05.19 11:49  Касса:2 Смена:338 Чек:5 ПРИХОД  Место расчетов: Торговый зал  ---------------------------------------------------  Сайт ФНС: |  www.nalog.ru |  РН ККТ:0000000000002485 |  ФП:2104969618 |  ФН:9999078900005980 |  ЗН ККТ:0415730008039208 |  ФД:9199 |  ----------------  Плательщик: ИП Кравченко Анастасия Михайловна  ИНН: 745111092402  По договору: 190(RU06/0000001976661)  В том числе НДС 20/120: 200.00  ...................................................  КВИТАНЦИЯ  к приходному кассовому  ОРДЕРУ № 41000036 от 20.05.19  Принято от: ИП Кравченко Анастасия  Михайловна  Основание: Обеспечительный платеж за  03.2017 по договору  190(RU06/0000001976661)  Сумма: 1200.00  Сумма прописью: Одна тысяча двести руб.  00 коп.  В том числе НДС 20/120: 200.00  20.05.19  М.П. (штампа)  Главный бухгалтер:  Кассир:  Дата Время Магазин Касса Чек  20.05.19 12:43 0009991 002 ---- |

**Как должно быть, обеспечительный платеж**

|  |
| --- |
| 1 2 3 4 5  ....|....0....|....0....|....0....|....0....|....0. |
| Логотип Пятерочка  КАССОВЫЙ ЧЕК |
| Цена со  Цена Скидка скидкой Кол-во Итого  30317001034207 Обеспеч. плат. за 03.17 П Аванс  1200.00 1200.00 \* 1 1200.00  НДС 20/120  Покупатель: ИП Кравченко Анастасия Михайловна  ИНН покупателя: 745111092402  ---------------------------------------------------  СКИДКА: 0.00 ПОДЫТОГ: 1200.00  ОКРУГЛЕНИЕ: 0.00 ИТОГ: 1200.00  НАЛИЧНЫМИ: 1200.00 ПРИНЯТО: 1200.00  БЕЗНАЛИЧНЫМИ: 0.00 СДАЧА: 0.00  ---------------------------------------------------  Сумма НДС 20/120 200.00  ---------------------------------------------------  Эл.адр.отправителя: test@ofd.ru  Эл.адр.отправителя: address@mail.ru  АО ТД "Перекресток"  ИНН:7728029110 СНО:ОСН Код:9991  109231, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4  Кассир:Иванова Галина 20.05.19 11:49  Касса:2 Смена:338 Чек:5 ПРИХОД  Место расчетов: Торговый зал  ---------------------------------------------------  Сайт ФНС: |  www.nalog.ru |  РН ККТ:0000000000002485 |  ФП:2104969618 |  ФН:9999078900005980 |  ЗН ККТ:0415730008039208 |  ФД:9199 |  ----------------  ...................................................  КВИТАНЦИЯ  к приходному кассовому  ОРДЕРУ № 41000036 от 20.05.19  Принято от: ИП Кравченко Анастасия  Михайловна, ИНН: 745111092402  Основание: Обеспечительный платеж за  03.2017 по договору  190(RU06/0000001976661)  Сумма: 1200.00  Сумма прописью: Одна тысяча двести руб.  00 коп.  В том числе НДС 20/120: 200.00  20.05.19  М.П. (штампа)  Главный бухгалтер:  Кассир:  Дата Время Магазин Касса Чек  20.05.19 12:43 0009991 002 ---- |

**Как есть, арендная плата**

|  |
| --- |
| 1 2 3 4 5  ....|....0....|....0....|....0....|....0....|....0. |
| Логотип Пятерочка  КАССОВЫЙ ЧЕК |
| Цена со  Цена Скидка скидкой Кол-во Итого НДС  10917001034192 Арендн. плат. за 09.17  5000.00 5000.00 \* 1 5000.00 Д  ---------------------------------------------------  СКИДКА: 0.00 ПОДЫТОГ: 5000.00  ОКРУГЛЕНИЕ: 0.00 ИТОГ: 5000.00  НАЛИЧНЫМИ: 5000.00 ПРИНЯТО: 10000.00  БЕЗНАЛИЧНЫМИ: 0.00 СДАЧА: 5000.00  ---------------------------------------------------  А:Сумма НДС 20% 833.33  ---------------------------------------------------  Эл.адр.отправителя: test@ofd.ru  Эл.адр.отправителя: address@mail.ru  АО ТД "Перекресток"  ИНН:7728029110 СНО:ОСН Код:9991  109231, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4  Кассир:Иванова Галина 20.05.19 11:49  Касса:2 Смена:338 Чек:5 ПРИХОД  Место расчетов: Торговый зал  ---------------------------------------------------  Сайт ФНС: |  www.nalog.ru |  РН ККТ:0000000000002485 |  ФП:2104969618 |  ФН:9999078900005980 |  ЗН ККТ:0415730008039208 |  ФД:9199 |  ----------------  Плательщик: ИП Кравченко Анастасия Михайловна  ИНН: 745111092802  По договору: 190(RU06/0000001976661)  В том числе НДС 20%: 833.33  ...................................................  КВИТАНЦИЯ  к приходному кассовому  ОРДЕРУ № 41000035 от 20.05.19  Принято от: ИП Кравченко Анастасия  Михайловна  Основание: Арендная плата за 09.2017 по  договору 185(RU06/0000001976661)  Сумма: 5000.00  Сумма прописью: Пять тысяч руб. 00 коп.  В том числе НДС 20%: 833.33  20.05.19  М.П. (штампа)  Главный бухгалтер:  Кассир:  Дата Время Магазин Касса Чек  20.05.19 12:43 0009991 002 ---- |

**Как должно быть, арендная плата**

|  |
| --- |
| 1 2 3 4 5  ....|....0....|....0....|....0....|....0....|....0. |
| Логотип Пятерочка  КАССОВЫЙ ЧЕК |
| Цена со  Цена Скидка скидкой Кол-во Итого  10917001034192 Арендн. плат. за 09.17 У4  5000.00 5000.00 \* 1 5000.00  НДС 20%  Покупатель: ИП Кравченко Анастасия Михайловна  ИНН покупателя: 745111092802  ---------------------------------------------------  СКИДКА: 0.00 ПОДЫТОГ: 5000.00  ОКРУГЛЕНИЕ: 0.00 ИТОГ: 5000.00  НАЛИЧНЫМИ: 5000.00 ПРИНЯТО: 10000.00  БЕЗНАЛИЧНЫМИ: 0.00 СДАЧА: 5000.00  ---------------------------------------------------  Сумма НДС 20% 833.33  ---------------------------------------------------  Эл.адр.отправителя: test@ofd.ru  Эл.адр.отправителя: address@mail.ru  АО ТД "Перекресток"  ИНН:7728029110 СНО:ОСН Код:9991  109231, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4  Кассир:Иванова Галина 20.05.19 11:49  Касса:2 Смена:338 Чек:5 ПРИХОД  Место расчетов: Торговый зал  ---------------------------------------------------  Сайт ФНС: |  www.nalog.ru |  РН ККТ:0000000000002485 |  ФП:2104969618 |  ФН:9999078900005980 |  ЗН ККТ:0415730008039208 |  ФД:9199 |  ----------------  ...................................................  КВИТАНЦИЯ  к приходному кассовому  ОРДЕРУ № 41000035 от 20.05.19  Принято от: ИП Кравченко Анастасия  Михайловна, ИНН: 745111092802  Основание: Арендная плата за 09.2017 по  договору 185(RU06/0000001976661)  Сумма: 5000.00  Сумма прописью: Пять тысяч руб. 00 коп.  В том числе НДС 20%: 833.33  20.05.19  М.П. (штампа)  Главный бухгалтер:  Кассир:  Дата Время Магазин Касса Чек  20.05.19 12:43 0009991 002 ---- |

**Как есть, бонусный платеж**

|  |
| --- |
| 1 2 3 4 5  ....|....0....|....0....|....0....|....0....|....0. |
| Логотип Пятерочка  КАССОВЫЙ ЧЕК |
| Цена со  Цена Скидка скидкой Кол-во Итого НДС  20717001052102 Бонусн. плат. за 07.17  16500.00 16500.00 \* 1 16500.00 А  ---------------------------------------------------  СКИДКА: 0.00 ПОДЫТОГ: 16500.00  ОКРУГЛЕНИЕ: 0.00 ИТОГ: 16500.00  НАЛИЧНЫМИ: 16500.00 ПРИНЯТО: 20000.00  БЕЗНАЛИЧНЫМИ: 0.00 СДАЧА: 3500.00  ---------------------------------------------------  А:Сумма НДС 20% 2750.00  ---------------------------------------------------  Эл.адр.отправителя: test@ofd.ru  Эл.адр.отправителя: address@mail.ru  АО ТД "Перекресток"  ИНН:7728029110 СНО:ОСН Код:9991  109231, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4  Кассир:Иванова Галина 20.05.19 11:49  Касса:2 Смена:338 Чек:5 ПРИХОД  Место расчетов: Торговый зал  ---------------------------------------------------  Сайт ФНС: |  www.nalog.ru |  РН ККТ:0000000000002485 |  ФП:2104969618 |  ФН:9999078900005980 |  ЗН ККТ:0415730008039208 |  ФД:9199 |  ----------------  Плательщик: ИП Кравченко Анастасия Михайловна  ИНН: 540111092402  По договору: НЧД-521/17/3641(RU06/0000001972573)  В том числе НДС 20%: 2750.00  ...................................................  КВИТАНЦИЯ  к приходному кассовому  ОРДЕРУ № 41000037 от 20.05.19  Принято от: ИП Кравченко Анастасия  Михайловна  Основание: Бонусный платеж за 07.2017 по  Договору  НЧД-521/17/3641(RU06/0000001972573)  Сумма: 16500.00  Сумма прописью: Шестнадцать тысяч  Пятьсот руб. 00 коп.  В том числе НДС 20%: 2750.00  20.05.19  М.П. (штампа)  Главный бухгалтер:  Кассир:  Дата Время Магазин Касса Чек  20.05.19 12:43 0009991 002 ---- |

**Как должно быть, бонусный платеж**

|  |
| --- |
| 1 2 3 4 5  ....|....0....|....0....|....0....|....0....|....0. |
| Логотип Пятерочка  КАССОВЫЙ ЧЕК |
| Цена со  Цена Скидка скидкой Кол-во Итого  20717001052102 Бонусн. плат. за 07.17 П4  16500.00 16500.00 \* 1 16500.00  НДС 20%  Покупатель: ИП Кравченко Анастасия Михайловна  ИНН покупателя: 540111092402  ---------------------------------------------------  СКИДКА: 0.00 ПОДЫТОГ: 16500.00  ОКРУГЛЕНИЕ: 0.00 ИТОГ: 16500.00  НАЛИЧНЫМИ: 16500.00 ПРИНЯТО: 20000.00  БЕЗНАЛИЧНЫМИ: 0.00 СДАЧА: 3500.00  ---------------------------------------------------  Сумма НДС 20% 2750.00  ---------------------------------------------------  Эл.адр.отправителя: test@ofd.ru  Эл.адр.отправителя: address@mail.ru  АО ТД "Перекресток"  ИНН:7728029110 СНО:ОСН Код:9991  109231, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4  Кассир:Иванова Галина 20.05.19 11:49  Касса:2 Смена:338 Чек:5 ПРИХОД  Место расчетов: Торговый зал  ---------------------------------------------------  Сайт ФНС: |  www.nalog.ru |  РН ККТ:0000000000002485 |  ФП:2104969618 |  ФН:9999078900005980 |  ЗН ККТ:0415730008039208 |  ФД:9199 |  ----------------  ...................................................  КВИТАНЦИЯ  к приходному кассовому  ОРДЕРУ № 41000037 от 20.05.19  Принято от: ИП Кравченко Анастасия  Михайловна, ИНН: 540111092402  Основание: Бонусный платеж за 07.2017 по  Договору  НЧД-521/17/3641(RU06/0000001972573)  Сумма: 16500.00  Сумма прописью: Шестнадцать тысяч  Пятьсот руб. 00 коп.  В том числе НДС 20%: 2750.00  20.05.19  М.П. (штампа)  Главный бухгалтер:  Кассир:  Дата Время Магазин Касса Чек  20.05.19 12:43 0009991 002 ---- |