

№ 281-КР-2024

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

№ вопроса	Документ	Раздел, страница	Вопрос	Ответ
80	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 2.4, страница 19	<p>В ТЗ приведена формулировка "Форма Декларации, порядок заполнения, формат представления Декларации в соответствии с законодательством представлены в файлах «Декларация по акцизам_КНД 1151089», «Декларация по акцизам_Приложение 2», «Декларация по акцизам_Приложение 3»".</p> <p>В соответствии с полученным ответом по предоставлению формы НД, просим уточнить какие из перечисленных разделов/приложений декларации заполняются Обществом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– раздел 1 «Сумма акциза на нефтепродукты, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика»;</li> <li>– раздел 2 «Расчет суммы акциза на нефтепродукты»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.1 «Расчет налоговой базы»,</li> <li>- 2.2 «Расчет суммы акциза»</li> <li>- 2.3 «Расчет суммы акциза, подлежащей уплате по месту нахождения обособленного подразделения налогоплательщика»;</li> </ul> </li> <li>– приложение № 1 «Сведения об объемах нефтепродуктов, полученных от поставщиков, имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами»;</li> <li>– приложение № 2 «Сведения об объемах нефтепродуктов,</li> </ul>	<p>Заполняемые Обществом разделы, подразделы и приложения к налоговой декларации по акцизам представлены в файле "Регистр_акцизы_ИТОГ 10.04.2024" вкладка "Налоговая декларация"</p>

			<p>полученных от поставщиков, не имеющих свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами»;</p> <p>– приложение № 3 «Сведения об объемах нефтепродуктов, поставленных лицам, имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами»;</p> <p>– приложение № 4 «Сведения об объемах нефтепродуктов, поставленных лицам, не имеющим свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами»;</p> <p>– приложение № 5 «Сведения о суммах акциза, уплачиваемых по месту нахождения налогоплательщика и его обособленных подразделений».</p>	
81	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 2.3, страница 10	<p>В ТЗ приведена формулировка "Регистр «Операции, совершаемые с подакцизными товарами на территории РФ» представлен в файле «Регистр_акцизы», вкладка «Регистр РФ р. 2.1» (прилагается)."</p> <p>В связи с тем, что по тексту ТЗ далее упоминается структура регистра, просим предоставить пример (шаблон) указанного регистра.</p>	Файл "Регистр_акцизы_ИТОГ 10.04.2024", содержащий пример запрашиваемого регистра, представлен (файл представлялся в составе ТЗ).
82	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 2.3, страница 11	<p>В ТЗ указано "Общая схема реализации собственниками, принадлежащих им подакцизных товаров, (далее - Собственники) на экспорт (кроме моторных масел), представлена в файле «Регистр_акцизы», вкладка «Схема_экспорт»."</p> <p>Просим предоставить описанную схему.</p>	Файл "Регистр_акцизы_ИТОГ 10.04.2024", содержащий запрашиваемую схему

83	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 2.3, страница 11	В ТЗ приведена формулировка "Регистр «Операции по реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» представлен в файле «Регистр_акцизы», вкладка «Регистр экспорт раздел 2.2» (прилагается)." В связи с тем, что по тексту ТЗ далее упоминается структура регистра, просим предоставить пример (шаблон) указанного регистра.	Файл "Регистр_акцизы_ИТОГ 10.04.2024", содержащий пример запрашиваемого регистра
84	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 2.3, страница 11	В ТЗ приведена формулировка "Регистр «Подтверждение экспорта, в т.ч. в ЕАЭС (в полном объеме или частично, до истечения критической даты)» представлен в файле «Регистр_акцизы», вкладка «Регистр экспорт раздел 2.5_подтв» (прилагается)." В связи с тем, что по тексту ТЗ далее упоминается структура регистра, просим предоставить пример (шаблон) указанного регистра.	Файл "Регистр_акцизы_ИТОГ 10.04.2024", содержащий пример запрашиваемого регистра
85	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 2.3, страница 12	В ТЗ приведена фраза "- данным уточненной налоговой декларации за период передачи - в случае частичного подтверждения экспорта, в т.ч. в ЕАЭС (отражены в регистре «Корректировка данных первичной (последней уточненной) налоговой декларации», раздел 1.3.5)." Просим предоставить формат регистра «Корректировка данных первичной (последней уточненной) налоговой декларации»".	Файл "Регистр_акцизы_ИТОГ 10.04.2024", содержащий пример запрашиваемого регистра

86	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 2.3, страница 13	В ТЗ приведена формулировка "Регистр «Подтвержденный/частично подтвержденный экспорт, в т.ч. в ЕАЭС (по истечении критической даты)» представлен в файле «Регистр_акцизы», вкладка «Регистр экспорт раздел 2.5_не подтв» (прилагается)." В связи с тем, что по тексту ТЗ далее упоминается структура регистра, просим предоставить пример (шаблон) указанного регистра.	Файл "Регистр_акцизы_ИТОГ 10.04.2024", содержащий пример запрашиваемого регистра
87	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 2.3, страница 14	В тексте ТЗ указано "Регистр «Подтверждение экспорта по маслам (возмещение акциза)» представлен в файле «Регистр_акцизы», вкладка «Регистр масла» (прилагается)." В связи с тем, что по тексту ТЗ далее упоминается структура регистра, просим предоставить пример (шаблон) указанного регистра.	Файл "Регистр_акцизы_ИТОГ 10.04.2024", содержащий пример запрашиваемого регистра
88	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 2.3, страница 14, 16	В ТЗ указана формулировка "При загрузке в систему SAP ERP данных, полученных от Собственника, (описано в подразделе 1.3.4.2 пп. 1) для заполнения выходной формы Регистра данные столбца 11, 17 по кодам видов операций 20003, 20004, 50001, 50002 переносятся из данных, полученных от Собственника (столбец «Кол-во тонн») (с использованием регистра «Накопительный регистр по учету масел», представлен в файле «Регистр_акцизы»)." (стр.14). А так же "Примерный образец накопительного регистра и алгоритм выбора представлен в файле «Регистр_акцизы», вкладка «Масла_накопительный регистр»." (стр.16). В связи с тем, что по тексту ТЗ упоминается структура регистра, просим предоставить пример	Файл "Регистр_акцизы_ИТОГ 10.04.2024", содержащий пример запрашиваемого регистра

			(шаблон) указанного регистра.	
89	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 2.3, страница 15	В ТЗ приведена фраза "Собственник предоставляет данные в виде файла в формате Excel (образец прилагается, файл «Регистр_акцизы», вкладка «Реестр от собственников_масла»)." Просим предоставить пример (шаблон) указанного реестра.	Файл "Регистр_акцизы_ИТОГ 10.04.2024", содержащий пример запрашиваемого регистра
90	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 2.3, страница 17	В ТЗ приведена фраза "Общая схема реализации собственниками, принадлежащих им подакцизных товаров (моторных масел) на экспорт, представлена в файле «Регистр_акцизы», вкладка «Схема_экспорт (масла)»." Просим предоставить упомянутую схему.	Файл "Регистр_акцизы_ИТОГ 10.04.2024", содержащий запрашиваемую схему
91	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 2.5, страница 22	В ТЗ приведена фраза "Собственники подакцизных нефтепродуктов предоставляют данные в виде файлов в формате Excel (образцы прилагаются, файл «Реестр ТД_от собственников», вкладки «Реестр ТД_Роснефть», «Реестр ТД_Газпром нефть», «Реестр ТД_ГПН-СМ»)." А так же "Образцы реестров ТД, заполненных по данным собственников, представлены в файлах «Реестр ТД_пример к НД за 06.2023», «Реестр ТД_пример к НД за 06.2023_прямогонка», «Перечень заявлений_пример к НД за	Примеры запрашиваемых реестров представлены

			06.2023».". Просим предоставить пример (шаблон) указанных реестров.	
92	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 2.5, страница 24	В ТЗ указано "Собственники подакцизных нефтепродуктов предоставляют данные в виде файлов в формате Excel (образцы прилагаются, файл «Перечень заявлений_от собственника»).» и "Образец перечня заявлений, заполненного по данным собственника, представлен в файле «Перечень заявлений_пример к НДС за 06.2023».". Просим предоставить пример (шаблон) упомянутого перечня.	Примеры запрашиваемых реестров представлены
93	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 6, страница 41	Уточнение вопроса 57. Правильно ли мы понимаем, что форма Амортизация ОС реализована в системе SAP BPC? Если нет, просьба уточнить систему.	Форма Амортизация ОС реализована в системе SAP BPC
94	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 6, страница 49	Уточнение вопроса 62. Отчет "Прогноз стоимости КС" строится в ERP на основании затрат, списанных на СПП элемент. Что бы отчистить суммы капитализируемых процентов в отчете, требуется сторнировать или обнулить обратными проводками данные затраты в разрезе каждого СПП элемента. Такие работы предусматривают инструменты по загрузке проводок по СПП элементам, шаблоны, время на саму загрузку проводок.  1) Для оценки работ просим указать количество СПП элементов, по которым потребуется обнулять	1. Требуется обнуление данных только на уровне формирования отчета 2. Загрузка дополнительных данных не предусматривается

			<p>затраты по капитализируемым процентам.</p> <p>2) Правильно ли мы понимаем, что заполнять шаблоны суммами и СПП элементами будет Бизнес заказчика? Исполнитель только подготавливает инструмент загрузки данных и выполняет загрузку шаблонов?</p>	
95	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 6, страница 41	Уточнение вопроса 47. Не нашли в ТЗ в разделе 6 приложенные макеты формы Амортизация, просим приложить дополнительно.	Макет существующей формы Амортизация ОС прикладываем. По изменениям формы в соответствии с ТЗ ждем предложения от исполнителя
96	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 6, страница 50	Уточнение вопроса 50. Для оценки просим уточнить все требуемые срезы приема данных в ВРС по новому потоку PS-PPM-ВРС.	В ВРС из PPM должны быть переданы данные по проектам в разрезе сумм ввода в разбивке по МВЗ и по сроку ввода
97	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 5, страница 38, п.4	В дополнении к вопросу 68. Получен ответ, что должен быть сплит позиции ДЗ в инвойсе SD по типам задолженности (переработка, акциз, НДС). Данный сплит распространяется только на ДЗ, которая сформирована после заключения соглашения о факторинге, либо ранее зарегистрированная ДЗ так же должна быть разделена (остатки ДЗ на дату заключения соглашения)?	Дебиторская задолженность должна быть разделена по всем инвойсам
98	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 5, страница 38, п.4	Задолженность перед фактором должна быть разделена так же как и ДЗ контрагента?	Да, разделение происходит автоматически в момент формирования реестров
99	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 5, страница 38, п.4	Каким образом определяется выполнение операций по полному и частичному погашению возникающей задолженности перед факторами в разрезе типов задолженности? Как	По умолчанию информация не поступает, банка сообщает только о нарушениях исполнения обязательств. Разделение платежа происходит

			планируется разделять платеж фактора на разные типы задолженности (переработка, акциз, НДС)?	автоматически на основании реестра финансирования.
100	Приложение № 1 ТЗ	Раздел 5, страница 38, п.4	Предполагается ли задача автоматического выравнивания платежа фактора с задолженностями в соответствии с их типами (переработка, акциз, НДС)?	Да
101	Приложение № 1 ТЗ	раздел 3. Задание 3	Ограничение использования модуля SAP RE -FX не затрагивает возможность формирования в разных учетах разных схем проводок в разных оценках (РСБУ/НУ)?	На данный момент не затрагивает