

Чек коррекции ФФД 1.2

При формировании чека коррекции по формату 1.2 записывается 300 транзакция.

В поле количество записывается значение 43.

После транзакции следует тег, описывающий реквизиты и состав документа.

store - код склада

UIDДокумента - UID документа

UIDОснования - UID документа с откатывающей коррекцией

ТипКоррекции - тип коррекции - «0» - Самостоятельно, «1» - По предписанию.

ОписаниеКоррекции - описание причины коррекции

НомерДокОснования - номер предписания налогового органа

ПризнакРасчета - тип операции коррекции: «1» - приход, «2» - возврат прихода, «3» - расход, «4» - возврат расхода

СНО: «0» - СНО по умолчанию, «1» - «ОСН», «2» - «УСН доход», «4» - «УСН доход минус расход», «8» - «ЕНВД», «16» - «ЕСН», «32» - «ПСН»

Tag1192 - ФПД корректируемого чека

СуммаНал - сумма вида оплаты наличными

СуммаЭлектр - сумма оплаты безналичными средствами платежа

СуммаПредопл - сумма зачтенной предоплаты или аванса

СуммаПостопл - сумма оплаты в кредит

СуммаВстречнПредст - сумма оплаты встречным предоставлением

Секция - секций первого товара в чеке коррекции после подбора

ОтключитьПечать - признак отключения печати чека коррекции на ККМ

ФДДокОснования - номер ФД корректируемого чека

ФНДокОснования - ФН корректируемого чека

ДатаДокОснования - дата корректируемого чека

DocumentNumber - номер ФД чека коррекции

FiscalSign - ФПД чека коррекции

СуммаРасчета - сумма коррекции

ПередачаСуммыРегистрацииОФД - признак передачи суммы в обработку ККМ - «0» - не передавать, «1» - передавать

sendchequedata - данные покупателя (электронная почта или телефон)

uuid - внутренний UID документа

Строками внутри тега Document передаются данные товаров

1: код товара

2: количество товара

3: наименование товара

4. цена товара

5. сумма товара

6. ставка НДС: 20 - ставка 20%, 10 - ставка 10%, 7 - ставка 7%, 5 - ставка 5%, 0 - ставка 0%, none - без НДС

7. сумма НДС

8. признак способа расчета: 1 - ПРЕДОПЛАТА 100%, 2 - ПРЕДОПЛАТА, 3 - АВАНС, 4 - ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ, 5 - ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ, 6 - ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ, 7 - ОПЛАТА КРЕДИТА

9. признак предмета расчета: 1 - ТОВАР, 2 - ПОДАКЦИЗНЫЙ ТОВАР, 3 - РАБОТА, 4 - УСЛУГА, 5 - СТАВКА ИГРЫ, 6 - ВЫИГРЫШ АИ, 7 - ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ, 8 - ВЫИГРЫШ ЛОТЕРЕИ, 9 - РИД, 10 - ПЛАТЕЖ, 11 - АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, 12 - СПР, 13 - ИНОЙ ПРЕДМЕТ РАСЧЕТА, 14 - ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО, 15 - ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ДОХОД, 16 - ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ И ВЗНОСЫ,

17 - ТОРГОВЫЙ СБОР, 18 - КУРОРТНЫЙ СБОР, 19 - ЗАЛОГ, 20 - РАСХОД, 21 - ВЗНОСЫ НА ОПС ИП, 22 - ВЗНОСЫ НА ОПС, 23 - ВЗНОСЫ НА ОМС ИП, 24 - ВЗНОСЫ НА ОМС, 25 - ВЗНОСЫ НА ОСС, 26 - ПЛАТЕЖ КАЗИНО

10. тип агента: 0 - Банковский платежный агент, 1 - Банковский платежный субагент, 2 - Платежный агент, 3 - Платежный субагент, 4 - Поверенный, 5 - Комиссионер, 6 - Агент

11. наименование поставщика

12. ИНН поставщика

13. телефон поставщика

14. код страны происхождения

15. номер ГТД

Пример:

```
7772;06.06.25;14:03:15;300;1;1442;1;;1;82.00;43.000;0;
<Document store="" UIDДокумента="917e8ae1-03de-4dad-9eea-7dab7d3b5d27"
UIDОснования="1047ad41-ffbb-4e72-b16b-49bb2011d5ff" ТипКоррекции="0"
ОписаниеКоррекции="Исправление ошибочных данных" НомерДокОснования=""
ПризнакРасчета="1" СНО="0" Tag1192="2664" СуммаНал="1000.00" СуммаЭлектр="0"
СуммаПредопл="0" СуммаПостопл="0" СуммаВстречнПредст="0" Секция="1"
ОтключитьПечать="ложь" ФДДокОснования="1442" ФНДокОснования="1"
ДатаДокОснования="20250606140300" DocumentNumber="123456"
FiscalSign="1234567890" СуммаРасчета="500.00" ПередачаСуммыРегистрацииОФД="0"
sendchequedata="" uuid="0bc79438-42c3-11f0-8ceb-0019d1af8e62">
1;1.000;Товар 1;500.00;500.00;20;83.33;4;1;5;Организация
1;123456789123;+71234567890;123;0987654321;
</Document>
```

