

Изменения и дополнения к документации «1С:Комплексная автоматизация» Редакция 2.5.15

Нормативно-справочная информация.....	1
История реквизитов организации.....	1
Статус организации.....	3
Печать реквизитов организации.....	4
Заполнение реквизитов организации по ИНН.....	5
Интеграция с сервисом Росаккредитации по сертификатам и декларациям о соответствии.....	6
Закупки, продажи, склад.....	10
Сервер лояльности для 1С:PMK.....	11
Оптовые продажи маркируемой продукции с ОСУ за наличный расчет.....	18
Розничные продажи.....	19
Внутреннее товародвижение.....	23
Внеоборотные активы.....	23
Учет аренды (лизинга) у арендатора по ФСБУ 25/2018. Изменение условий договора аренды.....	23
Сверка с ФНС по имущественным налогам.....	33
Настройка порядка уплаты авансов по имущественным налогам.....	46
Документы, подтверждающие льготы по имущественным налогам.....	48
Обновление программы.....	50
Регламентированный учет.....	51
Учет НДС для организаций, занятых в области космической деятельности.....	51
Списание НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете.....	56
Регистры налогового учета в разрезе вариантов налогообложения.....	59
Сервисные возможности и настройки интеграции.....	61
Обмен электронными документами.....	61
Стандартные подсистемы.....	61
Подключаемое оборудование.....	61
Оптимизация производительности.....	61
Обмены.....	62
Методическая поддержка.....	62
Описание процессов.....	62

Нормативно-справочная информация

История реквизитов организации

Для реквизитов **Полное наименование**, **Сокращенное наименование**, **Международное наименование**, **КПП**, **Юридический адрес** в случае их изменения предусмотрено хранение истории. Реквизиты на дату используются в печатных формах и регламентированных отчетах. Первая строка в истории заполняется при обновлении автоматически и содержит начальные данные организации. Также начальная запись добавляется при создании новой организации.

Для просмотра и редактирования значений реквизитов **Полное наименование**, **Сокращенное наименование**, **Международное наименование** на определенную дату используется отдельная форма, которая открывается по ссылке справа от реквизита **Сокращенное:** в форме карточки организации на закладке **Общая информация**.

← → ★ Торговый дом "Комплексный" (Организация)

Основное [Использование международного учета](#) [Лица с правом подписи](#) [Банковские счета](#) [Кассы предприятия](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Реквизиты Досье Создать на основании ЭДО

Общая информация Адреса, телефоны Регистрационные дан... Учетная политика и на... Зарплата и кадры Настройка печати Дополнительно

Вид: Юридическое лицо Статус: Действует

Наименования

Сокращенное: АО "Торговый дом Комплексный" **Действует с 01.09.2014**

Полное: Акционерное общество "Торговый дом Комплексный"

Рабочее: Торговый дом "Комплексный"

Международное: JSC "Complex Trading House"

Организация состоит на учете в налоговом органе

История изменений наименования

Добавить Удалить

Действует с	Наименование
Начальное значение	Сокращенное ЗАО "Торговый дом Комплексный"
	Полное Закрытое акционерное общество "Торго...
	Международное
01.09.2014	Сокращенное АО "Торговый дом Комплексный"
	Полное Акционерное общество "Торговый дом К...
	Международное JSC "Complex Trading House"

Префикс: ИНН: КПП: ОКВЭД: ОКВЭД 2: ОКПО: ОГРН: Дата регистрации: **OK** **Отмена**

Крупнейший налогоплательщик: Организация является крупнейшим налогоплательщиком

Код ИФНС - получателя отчетности: ?

При редактировании реквизитов из формы карточки организации изменяется текущее (последнее) значение истории реквизита. При редактировании последнего значения или добавлении нового значения в форме История изменений обновляются данные, отображаемые в карточке организации.

История КПП, который определяется основной регистрацией в налоговом органе, хранится в списке **Регистрации в налоговом органе**. Список истории регистрации открывается по ссылке справа от поля **КПП** в карточке организации.

← → ★ Торговый дом "Комплексный" (Организация) *

Основное [Использование международного учета](#) [Лица с правом подписи](#) [Банковские счета](#) [Кассы предприятия](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Реквизиты Досье Создать на основании ЭДО

Общая информация Адреса, телефоны Регистрационные дан... Учетная политика и на... Зарплата и кадры Настройка печати Дополнительно

Вид: Юридическое лицо Статус: Действует

Наименования

Сокращенное: АО "Торговый дом Комплексный" **Действует с 01.09.2014**

Полное: Акционерное общество "Торговый дом Комплексный"

Рабочее: Торговый дом "Комплексный"

Международное: JSC "Complex Trading House"

Организация состоит на учете в налоговом органе: ФНС 7745 КПП 774501001 (Акционерное общество "Торговый дом Комплексный"). Обособленные подразделения состоят на учете в 2 налоговых органах.

История регистрации в налоговом органе

Добавить Удалить

Действует с	Регистрация в налоговом органе
10.01.2020	ФНС 7705 КПП 770501001
01.03.2020	ФНС 7745 КПП 774501001 (Акционерное общество "Торговый ...")

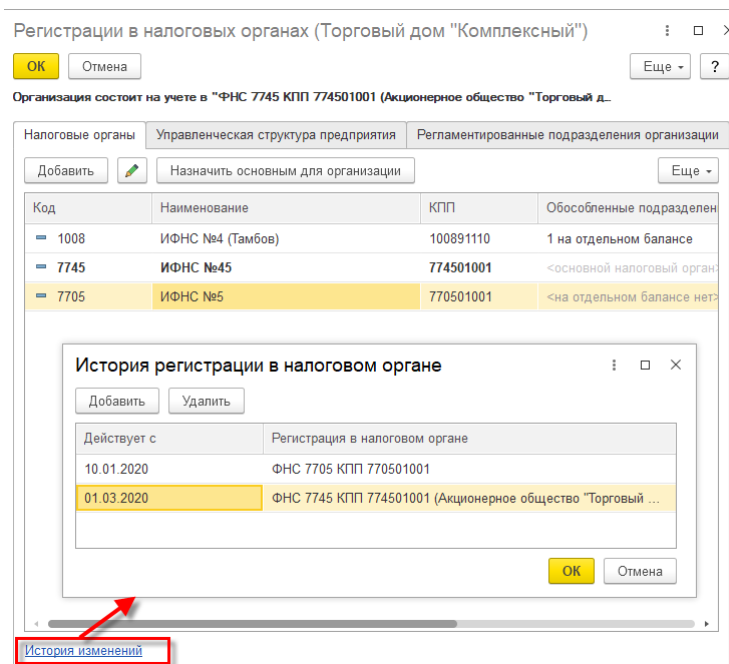
Префикс: ТД ? ИНН: 9999115007 КПП: 774501001 **Действует с 01.03.2020** ОКВЭД: ОКВЭД 2: ОКПО: ОГРН: Дата регистрации: 01.01.2021 **OK** **Отмена**

Крупнейший налогоплательщик: Организация является крупнейшим налогоплательщиком

Код ИФНС - получателя отчетности: ?

Параметры подключения к се...

Также историю КПП можно посмотреть в списке **Регистрация в налоговых органах** (открывается из карточки организации по ссылке **Изменить**) по ссылке История изменений в нижней части формы.

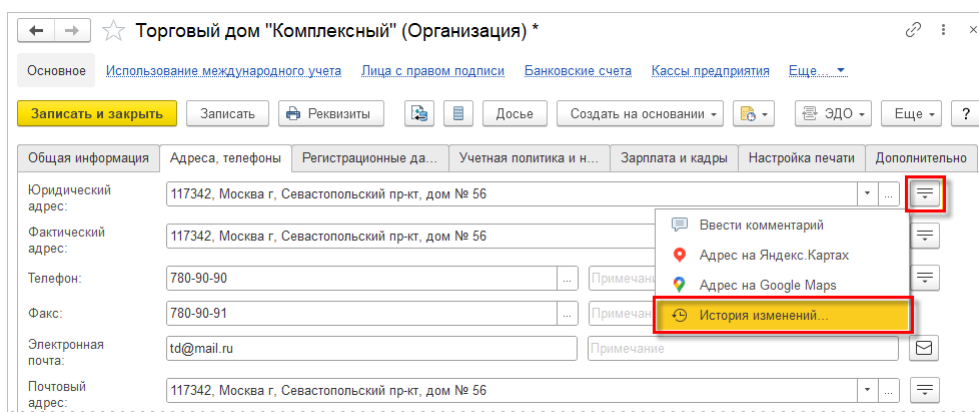


При изменении основной регистрации, в карточке организации обновляется КПП.

Внимание

КПП, указанный в текущей **Регистрации в налоговом органе**, и в карточке организации должны совпадать. Если изначально в информационной базе эти значения не совпадают, при обновлении они также не изменяются. Их нужно проверить и привести и, в случае необходимости, привести в соответствие.

Форма **История изменений** для юридического адреса открывается по команде **История изменений** в меню справа от поля **Юридический адрес**.



Статус организации

Для карточки организации предусмотрен реквизит **Статус**, который принимает значение **Действует** или **Не действует**. С момента создания организации и в течение всего периода отражения операций по организации используется статус **Действует**. После завершения отражения операций устанавливается статус **Не действует**.

← → ☆ Андромеда (Организация) 🔗 ⓘ ✕

Основное [Использование международного учета](#) [Лица с правом подписи](#) [Банковские счета](#) [Кассы предприятия](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Реквизиты Досье Создать на основании ЭДО Еще ?

Общая информация [Адреса, телефоны](#) [Регистрационные да...](#) [Учетная политика и н...](#) [Зарплата и кадры](#) [Настройка печати](#) [Дополнительно](#)

Вид: Юридическое лицо **Статус: Не действует**

Наименования

Сокращенное: ООО "Андромеда" [История](#)

Полное: Общество с ограниченной ответственностью "Андромеда"

Рабочее: Андромеда

Международное: Veterok LLC

Организация не состоит на учете в налоговом органе.
[Изменить](#)

Префикс: ?

ИНН: 7745123459

КПП: 774501001 [История](#)

ОКВЭД: ...

ОКВЭД 2: ...

ОКПО: ...

ОГРН: ...

Дата регистрации: . . .

Крупнейший налогоплательщик:

Организация является крупнейшим налогоплательщиком

Код ИФНС - получателя отчетности: ?

Параметры подключения к сервису НСПК

Ключ (API KEY):

Организации со статусом **Не действует** скрывается из списка быстрого выбора.

← → ☆ Реализация товаров и услуг (создание) 🔗 ⓘ ✕

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Провести и закрыть ЭДО Печать ДК АТ Протокол обмена Еще ?

Статус: К предоплате

Основное [Товары](#) [Доставка](#) [Дополнительно](#)

Реализация по заказу

Номер: от: 20.10.2023 0:00:00

Клиент:

Контрагент:

Соглашение:

Валюты: [Документ и расчеты: RUB](#)

Оплата: [Оплата не требуется](#) [Оплачено: 0.00 RUB 0](#)

Комментарий:

Операция: Реализация

Организация: **Торговый дом "Комплексный"**

Склад:

- Андромеда Плюс
- Андромеда Сервис
- Весенний сад
- Деловой союз
- ИП "Предприниматель"
- Металл-Сервис
- Промресурс
- Стройснаб
- Торговый дом "Комплексный"**
- Управленческая организация
- Филиал "Торговый дом" (Тамбов)
- Филиал ДС-В

Печать реквизитов организации

В карточке организации предусмотрена печатная форма **Реквизитов организации** (команда **Реквизиты**). В настройках формы можно выбрать банковский счет, который будет включен в состав печатной формы.

← → ☆ Реквизиты организации

Банковский счет: **БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ ООО** Toprd

Печать

Еще ▾

Акционерное общество "Торговый дом Комплексный"

ИНН: 9999115007
 КПП: 774501001

Расчетный счет: 40702810838110013698
 Банк: "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" ООО
 БИК: 044579196
 Корр. счет: 30101810600000000196

Юридический адрес: 117342, Москва г, Севастопольский пр-кт, дом № 56
 Фактический адрес: 117342, Москва г, Севастопольский пр-кт, дом № 56
 Телефон: 780-90-90
 Электронная почта: td@mail.ru

Директор: Исаков Олег Владимирович

Заполнение реквизитов организации по ИНН

В форме карточки организации рядом с реквизитом **ИНН** предусмотрена команда **Заполнить реквизиты по ИНН**.

← → ☆ Андромеда (Организация) *

Основное | Использование международного учета | Лица с правом подписи | Еще ▾

Записать и закрыть | Записать | Реквизиты | Досье | Создать на осно

Общая информация | Адреса, телефоны | Регистрационные да... | Учетная политика и н... | Зарплата

Вид: Юридическое лицо | Статус: Действует

Наименования

Сокращенное: ООО "Андромеда" | История


Полное: Общество с ограниченной ответственностью "Андромеда"

Рабочее: Андромеда

Международное: Veterok LLC

Организация состоит на учете в налоговом органе: ФНС 7713 КПП 771301001. | [Изменить](#)

Префикс: ?

ИНН: 7799123455 

КПП: 771301001 | Действует с 20.04.2011

ОКВЭД: ...

ОКВЭД 2: 62.01 | ...

ОКПО: ...

ОГРН: 1117746999911

Дата регистрации: 20.04.2011

Заполнение выполняется по данным о юридическом лице из реестров ЕГРЮЛ, РАФП. Запрос осуществляется через сервис 1С:Контрагент в рамках интернет-поддержки пользователей.

Ранее заполнялся ИНН, КПП, краткое наименование и адрес по месту регистрации («Юридический адрес») юридического лица.

В дополнение к ним теперь заполняются следующие реквизиты:

- Краткое, полное и международное наименование
- Код ОКВЭД
- Код ОГРН

По КПП, указанному в регистрации в налоговом органе, заполняются данные регистрации в налоговом органе, которые в том числе включают:

- Код ИФНС
- Регион местонахождения

- Полное наименование
- Сокращенное наименование

Интеграция с сервисом Росаккредитации по сертификатам и декларациям о соответствии

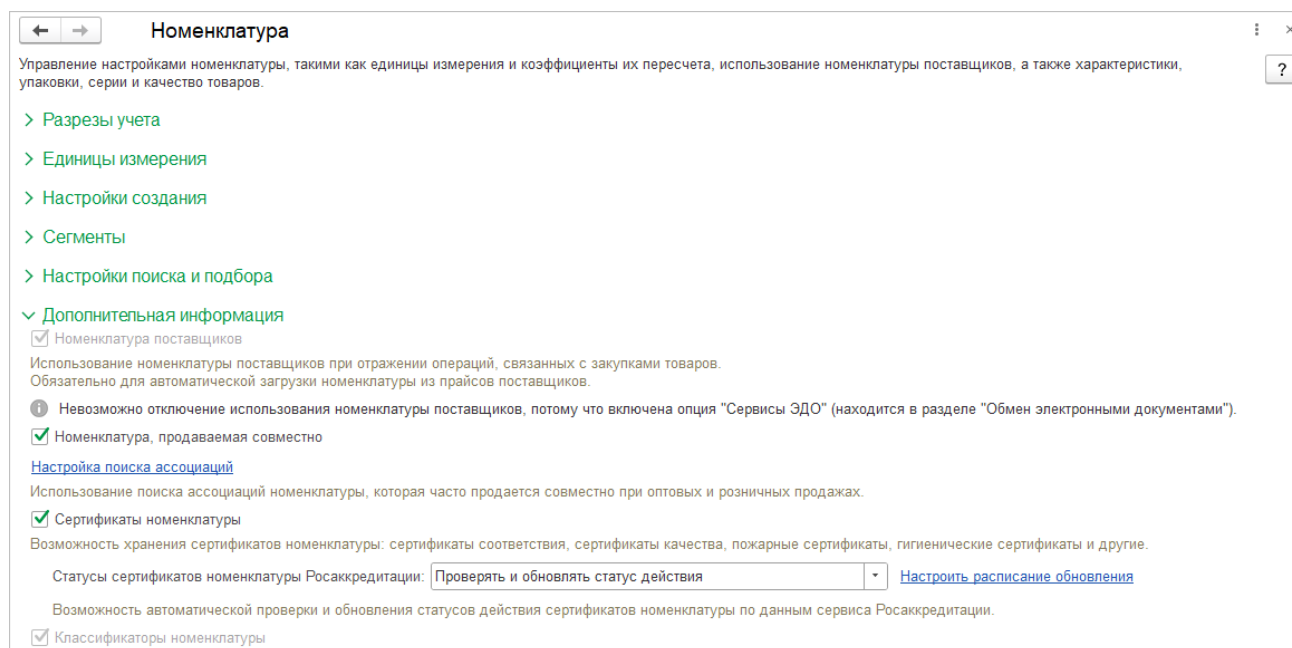
Федеральная служба по аккредитации (ФСА) разработала сервис для проверки актуальности сведений о сертификатах соответствия и декларациях соответствия <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate>. В рамках интеграции с сервисом предусмотрено получение статус актуальности сертификатов и деклараций соответствия, сведения о которых внесены в информационную базу. Сведения о сертификатах и декларациях соответствия в информационную базу вносятся при установленной функциональной опции **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Номенклатура – Дополнительная информация – Сертификаты номенклатуры**.

См. раздел документации «Сертификаты» <https://its.1c.ru/db/kadoc#bookmark:Goods:GoodsCertificates>.

Для проверки статусов номенклатуры необходимо указать учетные данные и выполнить подключение в разделе **НСИ и администрирование – Администрирование - Интернет-поддержка и сервисы**. Кроме того необходимо указать вариант проверки в разделе **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Номенклатура – Дополнительная информация**. Доступны следующие варианты:

- **Не проверять**
- **Проверять и обновлять статус действия (вариант по умолчанию)**
- **Проверять и не обновлять статус действия**

Рядом с этой настройкой можно настроить расписание для автоматической проверки статусов сертификатов.



Проверка сертификатов номенклатуры выполняется в следующих случаях:

- При вводе сведений о сертификате
- При интерактивной актуализации сведений справочника сертификатов
- При печати отгрузочных документов
- При выгрузке сведений о сертификатах на маркетплейс (Ozon)
- При выполнении контроля сроков действия сертификатов

Проверка сертификатов в карточке сертификата

Информация о сертификатах и декларациях соответствия передается от поставщика при приобретении товара. Для каждого сертификата создается карточка, в которой необходимо указать:

- Типа сертификата
- Номера сертификата
- Даты начала действия
- Даты окончания действия

Примечания

Указанная информация заполняется интерактивно по данным поставщика. Номер сертификата может содержать цифры, кириллические и латинские буквы и символы-разделители. Для автоматической проверки важно корректное указание сведений.

При изменении ключевых полей в фоновом задании (без блокировки работы пользователя с карточкой сертификата) выполняется запрос данных в ФСА и заполняется информация об актуальном Статусе действия сертификата (декларации), а также сохраняется ссылка на сайт страницы ФСА с карточкой сертификата (декларации) и фиксируется дата, на которую были получены сведения.

☆ Сертификат соответствия №ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.31327/23 (Сертификат номе...

Записать и закрыть

Тип сертификата: Статус:

Номер:

Действует с: по: Бессрочный

Выдан:

Группа сертификатов:

Представление:

Росаккредитация: **Действует** (актуально на: 16....) [перейти на страницу сертификата](#)

Статус: Действует
Изготовитель: «Cixi Xinghong Electric Appliance Co., Ltd.»
Продукция: Электроводонагреватели бытовые, проточного типа, торговых марок «Electrolux», «Zanussi», «AC Electric» «Ballu», «Royal Thermo», «AURUS», модели.;
Продукция согласно приложению
Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-КЛИМАТ"
Технические регламенты: Электромагнитная совместимость технических средств; О безопасности низковольтного оборудования
Коды ТН ВЭД: 8516101100
Штрихкоды (GTIN): Нет информации.

Область действия

Номенклатура:

Характеристика:

Серия:

Добавить изображение

При выполнении запроса дополнительно загружается для сведения без сохранения в информационной базе следующая информация из сертификата:

- Изготовитель
- Продукция
- Заявитель
- Технические регламенты

- Коды ТН ВЭД
- Штрихкоды (GTIN)

На основе полученных кодов ТН ВЭД и штрихкодов (GTIN) можно актуализировать область действия сертификата номенклатуры по команде **Заполнить из Росаккредитации**. Команда позволяет подобрать все карточки номенклатуры, в которых указан Код ТН ВЭД или штрихкод, соответствующий сертификату, а также подобрать вид номенклатуры для которого в реквизите **Значения, используемые при создании – Основные параметры учета – ТНВЭД** указан код ТН ВЭД, соответствующий сертификату. Заполнение происходит по следующим правилам:

- Если текущая область действия сертификата заполнена и распространяется на конкретный товар, и сведения о товаре заполнены, то система выдаст оповещение с предложением выбрать вариант области **Список товаров** и дополнить область действия подобранными данными.
- Если область действия сертификата распространяется на вид номенклатуры, и значение Вида номенклатуры было указано, тогда система выдает оповещение с предложением выбрать вариант области список товаров и дополнить область действия подобранными данными.
- Если область действия сертификата распространяется на **Список товаров**, тогда выполнится заполнение области действия подобранными данными.
- Если текущая область действия **Конкретный товар** или **Вид номенклатуры**, но конкретный товар или вид номенклатуры не указан и подобрались сведения об одной номенклатуре или одному виду номенклатуры, тогда заполнится соответствующая область действия подобранными данными.
- Если текущая область действия **Конкретный товар** или **Вид номенклатуры**, но конкретный товар или вид номенклатуры не указан и подобралось множество данных о номенклатуре или видах номенклатуры, тогда система выдает оповещение с предложением выбрать вариант области **Список товаров** и заполнить область действия подобранными данными.

Проверка сертификатов в форме списка сертификатов

В форме списка сертификатов выводится колонка состояния статуса Росаккредитации. Значение статуса является ссылкой перехода на страницу карточки сертификата или декларации на сайте ФСА. В форме списка сертификатов предусмотрен Отбор по статусу Росаккредитации, а также групповое изменение статуса действия для выделенных строк списка.

Для интерактивной актуализации сведений справочника сертификатов номенклатуры в форме списка сертификатов предусмотрена команда **Обновить статусы Росаккредитации**. По команде в информационную базу загружается информация об актуальном Статусе, ссылка на сайт страницы ФСА с карточкой сертификата или декларации и устанавливается дата обновления сведений. Если установлен вариант **Проверять и обновлять статус действия**, то дополнительно обновляется Статус действия сертификата информационной базы в соответствии со статусом реестра сервиса ФСА.

← → ☆ Сертификаты номенклатуры

Вид номенклатуры: Холодильники Номенклатура: Тип сертификата: Сертификат соответствия

Статус Росаккредитации: Все недействующие Только действующие на дату 16.10.2023

Создать Создать группу Установить статус Обновить статусы Росаккредитации Изображения

Сертификат	Статус Росаккредитации	Срок действия
Сертификат соответствия №ТС RU	Приостановлен	24.12.2014 - 23.12.2019
Сертификат соответствия №ТС RU C-CN.MT49.B.00578	Приостановлен	24.12.2015 - 23.12.2019
Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-TW.HP15.B.01041/20	Недействителен	30.09.2020 - 30.09.2020
Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АД47.В.00225/23	Приостановлен	21.09.2023 - 20.09.2028
Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-IT.HB46.В.00465/21	Недействителен	24.08.2021 - 24.08.2021
Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-CN.HX37.В.00125/20	Прекращен	29.09.2020 - 29.09.2020
Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-CN.АБ64.В.00862/23	Приостановлен	21.09.2023 - 20.09.2025
Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-CN.АБ47.В.03019/23	Приостановлен	06.09.2023 - 05.09.2025
Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-CH.HP15.В.01038/20	Недействителен	30.09.2020 - 30.09.2020

Проверка сертификатов при печати отгрузочных документов


В документах реализации предусмотрены команды печати сведений о сертификатах номенклатуры:

- Сертификаты (реестр)
- Сертификаты (по каждой позиции документа)
- Сертификаты (по одному на сертификат)

В печатных формах Реестра сертификатов номенклатуры выводится дополнительная информация, если Статус Росаккредитации недействителен.

← → Реализация товаров и услуг ТД00-000008 от 07.10.2023 20:33:11

Печать Копий: 0 Отправить по ЭДО



Реестр сертификатов номенклатуры

Документ: Реализация товаров и услуг № 8 от 7 октября 2023 г. Страница 1

№	Товар	Сертификаты
1	Диван малый	<Учет сертификатов не ведется>
2	Устройство TM-30-1001-090	<Учет сертификатов не ведется>
3	CX-10 Zanussi	Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.31327/23 Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АЯ24.В.01506/23 Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-CN.АБ64.В.00862/23 Приостановлен по данным Росаккредитации по состоянию на 16.10.2023 Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АД47.В.00225/23 Приостановлен по данным Росаккредитации по состоянию на 16.10.2023 Сертификат соответствия №RU C-RU.АД67.В.00376/20 Сертификат соответствия №RU C-RU.ПБ34.В.00355/19 Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.А.43111/23 Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.10393/23
4	Z-500 AC Electric	Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.А.43111/23

Сообщения:

- Сертификат Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-CN.АБ64.В.00862/23 приостановлен по данным Росаккредитации по состоянию на 16.10.2023
- Сертификат Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АД47.В.00225/23 приостановлен по данным Росаккредитации по состоянию на 16.10.2023

Проверка сертификатов при выгрузке на маркетплейс

После публикации товаров на маркетплейсе можно передать сведения об их сертификатах. Для контроля выгрузки актуальных данных о сертификатах и декларация соответствия в карточке **Публикации товара на маркетплейсе Ozon** выполняется проверка **Статуса Росаккредитации**. Если статус недействителен, тогда строка со сведениями о сертификате выделяется серым цветом, статус публикации сертификата переводится в **Не используется**, а в описании ошибки выводится поясняющая информация о проблеме.

Публикация товара на маркетплейсе Ozon

Учетная запись: Зимний сад (546277)

Хлеб бородинский

Наименование товара на площадке Ozon: Хлеб бородинский (шт)

Представление товара на площадке маркетплейса Ozon: Хлеб бородинский (шт)

Статус: К публикации

Статус	Сертификат 1С	Тип сертификата	Дата нач...	Дата окон...	Описание ошибки
Не используется	Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.02183/23	Сертификат соответствия	17.08.2023	18.08.2023	Сертификат прекращен по данным Росаккредитации по состоянию н...
Не используется	Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.02183/23	Сертификат соответствия	17.08.2023	18.08.2023	Сертификат прекращен по данным Росаккредитации по состоянию н...
Не используется	Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-CN.АЕ81.В.02650/23	Сертификат соответствия	22.02.2023	21.06.2023	Сертификат архивный по данным Росаккредитации по состоянию на 8 октября 2023 г. Отсутствуют присоединенные файлы требуемого формата: jpg, jpeg, png, pdf.
Не используется	Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.02183/23	Сертификат соответствия	17.08.2023	18.08.2023	
К публикации	Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-CN.СП28.В.00675/19	Сертификат соответствия	30.12.2019	26.08.2026	

Контроль срока действия сертификатов номенклатуры

Для проверки окончания сроков действия сертификатов номенклатуры и дальнейшего принятия решений по ним можно воспользоваться отчетом **Закупки – Отчеты по закупкам - Товары с истекающими сертификатами**. В отчет добавлена информация о Статусе Росаккредитации сертификатов номенклатуры.

Товары с истекающими сертификатами

Параметры: Группировка номенклатуры По иерархии

Истекающие сертификаты по номенклатуре

Группировка номенклатуры	Номенклатура	Характеристика	Тип сертификата	Окончание срока действия	Состояние	Статус Росаккредитации
Номенклатуры с истекающими сертификатами						
СХ-10 Zanussi	СХ-10 Zanussi		Декларация о соответствии	28.09.2028	Действует	Действует
СХ-10 Zanussi	СХ-10 Zanussi		Сертификат соответствия	05.10.2028	Действует	Действует
Детальные записи						
<для всех характеристик>		<серия не указывается>		05.10.2028	Действует	Действует
Z-500 AC Electric	Z-500 AC Electric		Декларация о соответствии	06.10.2024	Действует	Действует
Z-500 AC Electric	Z-500 AC Electric		Сертификат соответствия		Приостановлено	Недействителен
Детальные записи						
<для всех характеристик>		<серия не указывается>			Приостановлено	Недействителен
С-90 Самсунг Завод бытовой техники	С-90 Самсунг Завод бытовой техники		Сертификат соответствия	03.10.2028	Действует	Действует
Номенклатуры с истекающими сертификатами						
Ассорти (конфеты)	Ассорти (конфеты)		Декларация о соответствии	06.01.2024	Действует	Действует
Детальные записи						
<для всех характеристик>		<для всех серий>		06.01.2024	Действует	Действует
Барбарис (конфеты)	Барбарис (конфеты)		Сертификат соответствия		Приостановлено	Недействителен

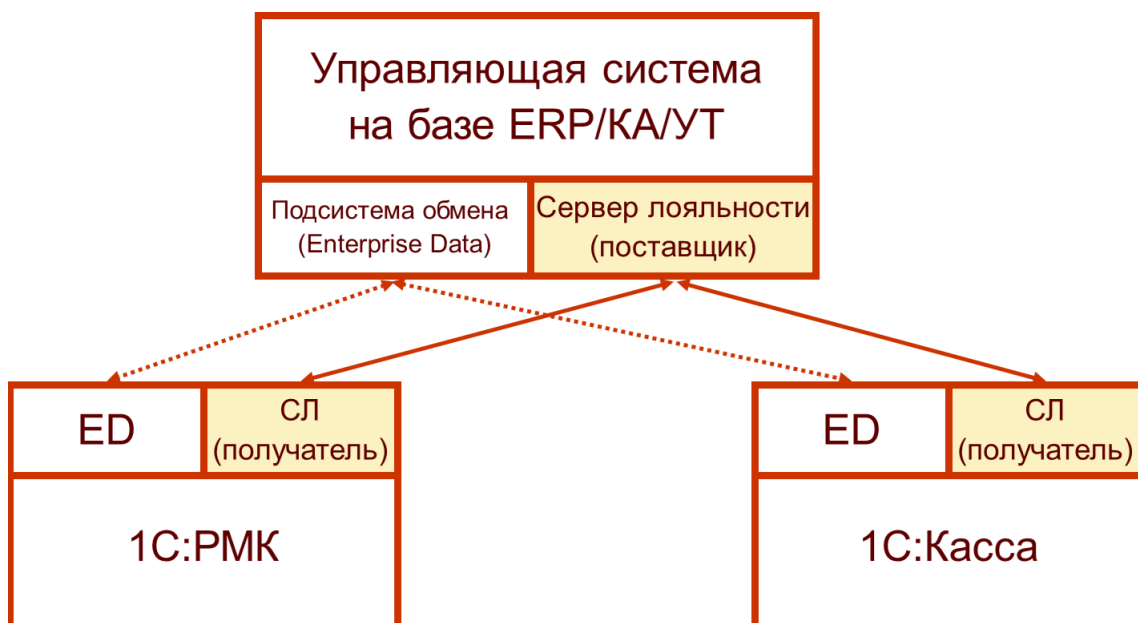
Закупки, продажи, склад

Сервер лояльности для 1С:PMK

Сервер лояльности востребован при использовании прикладного решения совместно с приложениями 1С для отражения розничных продаж (например, 1С:PMK). При этом прикладное решение является управляющей системой для приложений, установленных в розничных магазинах.

Сервер лояльности позволяет получать информацию о программах лояльности из любого рабочего места кассира (PMK), подключенного к серверу лояльности. Информация о дисконтных картах, начисленных бонусах, подарочных сертификатах и автоматических скидках хранится в управляющей системе и передается из системы по запросу к серверу лояльности. Сервер лояльности могут использовать различные системы в качестве поставщика информации (например, 1С:Касса, 1С:Мобильная касса). В частности, сервер лояльности позволяет при отражении розничных продаж в отдельном приложении 1С:PMK работать с картами лояльности, зарегистрированными в информационной базе. Интеграция с "1С:PMK" описана в разделе документации «Интеграция с 1С:PMK».

Схематично потоки данных можно представить следующим образом:



При использовании сервера лояльности на стороне получателя (1С:PMK, 1С:Касса) поддерживается:

- Работа с дисконтными картами – выдача, поиск, применение в чеке ККМ.
- Проведение оплат с применением бонусных баллов по дисконтным картам, начисление бонусных баллов.
- Применение автоматических и управляемых скидок без загрузки в базу данных.
- Получение онлайн остатков товара по складам.

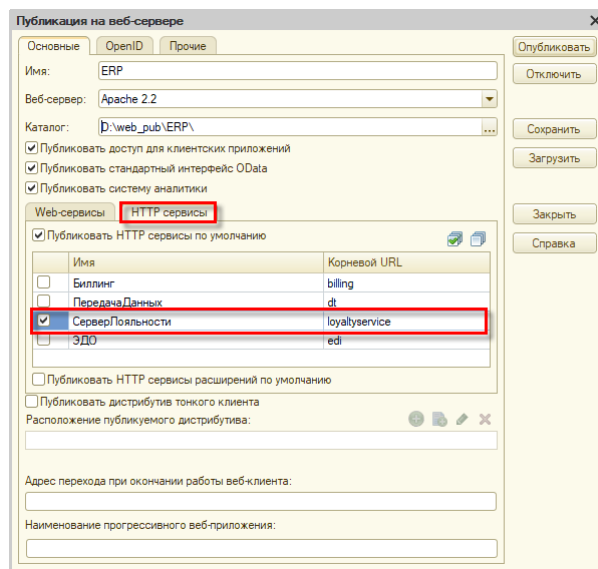
Порядок работа с картами лояльности на стороне управляющей системы не изменяется.

Настройка сервера лояльности на стороне информационной базы «1С:Комплексная автоматизация»

Для использования сервера лояльности в локальном приложении предварительно необходимо опубликовать http-сервис "СервисЛояльности", который можно найти в составе конфигурации на веб-сервере. Для публикации сервиса, необходимо:

- Установить и настроить Web-сервер, в частности: apache, IIS и т.д.
- Для публикации http-сервиса "СерверЛояльности" необходимо использовать внешний статический IP адрес компьютера.

- Проверить, что не заблокированы входящие подключения на используемый веб-сервером порт (обычно это 80 или 8080).
- Опубликовать сервис "Сервер лояльности" из состава конфигурации на веб-сервере. Для этого необходимо запустите 1С:Предприятие в режиме **Конфигуратор** от имени администратора операционной системы и выполнить команду **Администрирование - Публикация на веб-сервере...** В открывшей форме необходимо указать каталог для публикации, а на закладке **HTTP сервисы** установить флаг в строке **СервисЛояльности**. После этого нажмите кнопку **Опубликовать** и согласитесь с перезапуском веб-сервера.



Подробное описание настройки веб-серверов для работы с "1С:Предприятием" см. в документации [Платформа 1С:Предприятие 8.3.22, глава 8](#).

Подключение к информационной базе при обмене данными через сервер лояльности с 1С будет выполняться от имени служебного пользователя. Служебный пользователь создается системой автоматически и не виден пользователям системы.

Для проверки корректности публикации, перейдите в браузере по ссылке вида [http://\[ИмяСервера\]/\[ИмяПубликации\]/hs/\[ИмяHTTPсервиса\]/ping](http://[ИмяСервера]/[ИмяПубликации]/hs/[ИмяHTTPсервиса]/ping) (например, для указанных выше настроек при обращении с сервера <http://localhost/ERP/hs/loyaltyservice/ping>). При корректной публикации сервер запросит ввод логина и пароля.

После публикации можно переходить к настройкам сервера лояльности в информационной базе. В частности, необходимо выполнить следующие действия:

- Включить использование функциональную опцию **Сервер лояльности (поставщик данных)** в разделе **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг**
- Настроить **Вид карты лояльности по умолчанию** в этом же разделе. Этот вид карт лояльности будет устанавливаться для новых карт, созданных через сервер лояльности.

Настройка сервера лояльности на стороне 1С:PMK

На стороне приложения 1С:PMK необходимо включить использование сервера лояльности и указать параметры подключения: адрес, по которому опубликован сервер, логин, пароль.

Сервер включен. [Выключить сервер](#)

Адрес сервера:

При использовании защищенного соединения или нестандартного порта подключения необходимо указать адрес в таком виде: https://server:111/base/hs/loyalty-service
Стандартные порты 80 и 443 указывать не требуется.

Пользователь:

Пароль:

Работа в режиме медленного соединения

Выдача карт лояльности

При использовании сервера лояльности выдача карт лояльности может производиться как на стороне учетной информационной базы, так и на стороне приложения 1С:PMK. Порядок выдачи карт на стороне учетной системы при включении сервера лояльности не меняется.

В случае создания карты лояльности на стороне 1С:PMK

При регистрации новой карты во внешнем PMK указываются данные клиента.

← → Продажа, кассир: Иванов Иван Иванович

🔍 📄 Найти в чеке

🕒 ✕ Режим - Еще -

Товар_1 🗑

1 500,00 ₪ 1,000 % На строку

Товар_1	1 500,00	1,000 шт	1 500,00

№ 11111

+7 999 111 11 11

Пётр Петров

@ petr@yandex.ru

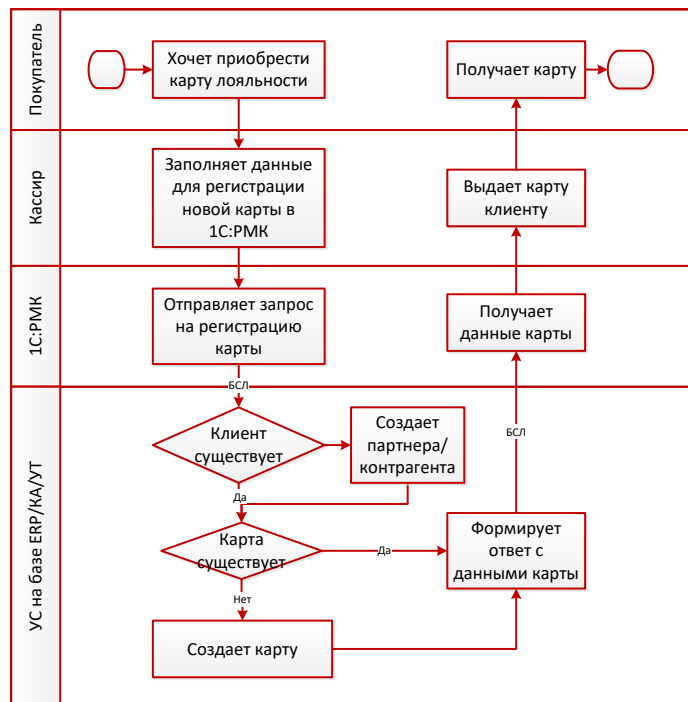
📅 11.11.1999

🏷 Штриховая2

⚠ Не забудьте дать клиенту на подпись заявление о хранении персональных данных.

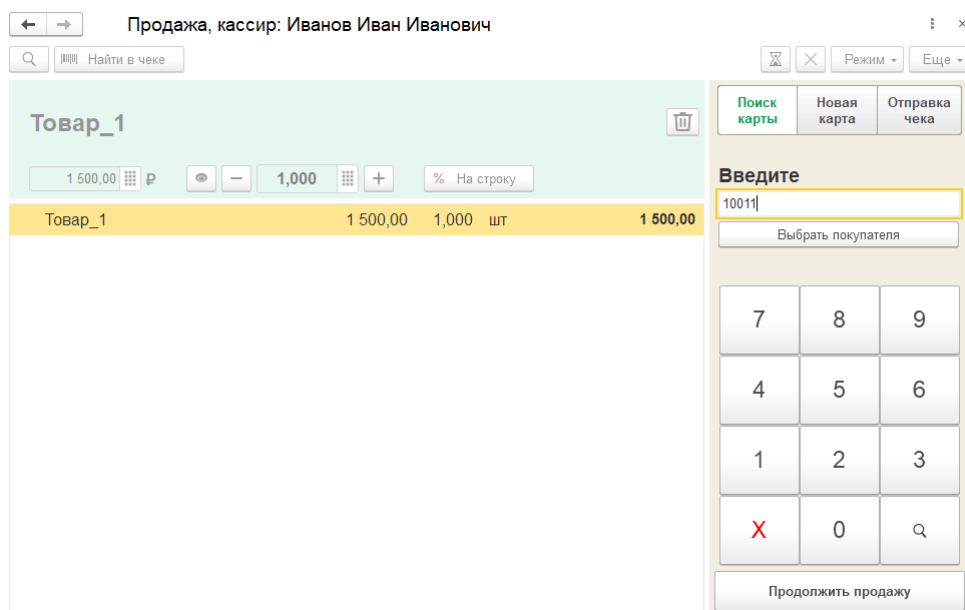
7	8	9
4	5	6
1	2	3
X	0	

Запрос на регистрацию передается через сервер лояльности в управляющую систему, где он обрабатывается, создается партнер и/или карта лояльности. При получении положительного ответа от управляющей системы выдает карту клиенту. Процесс регистрации карты можно представить в виде следующей блок-схемы.



Поиск карт лояльности

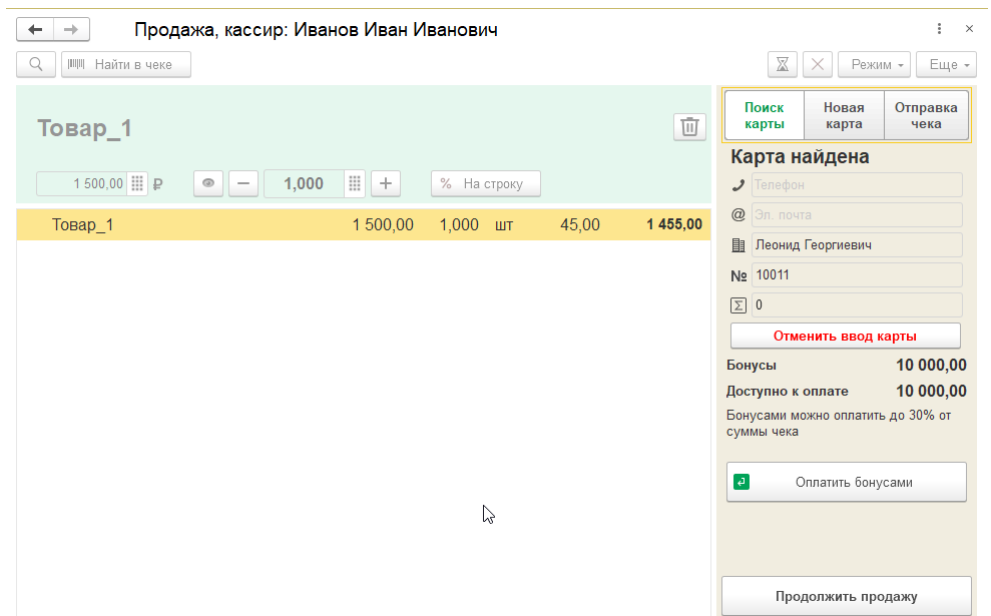
Во внешнем РМК для начисления бонусных баллов и применения скидок по бонусами необходимо считать карту лояльности клиента или выполнить поиск карты по номеру карты, номеру телефона или e-mail. Поиск карты выполняется «на лету», загрузки карт в систему-получатель не требуется. Поиск выполняется среди действующих карт. В результате поиска может вернуться несколько карт, тогда кассиру будет предоставлена возможность выбора нужной из списка



Оплата бонусными баллами во внешнем РМК

При считывании карты лояльности во внешнем РМК после получения данных карты от сервера лояльности возвращается сумма возможных бонусов к списанию.

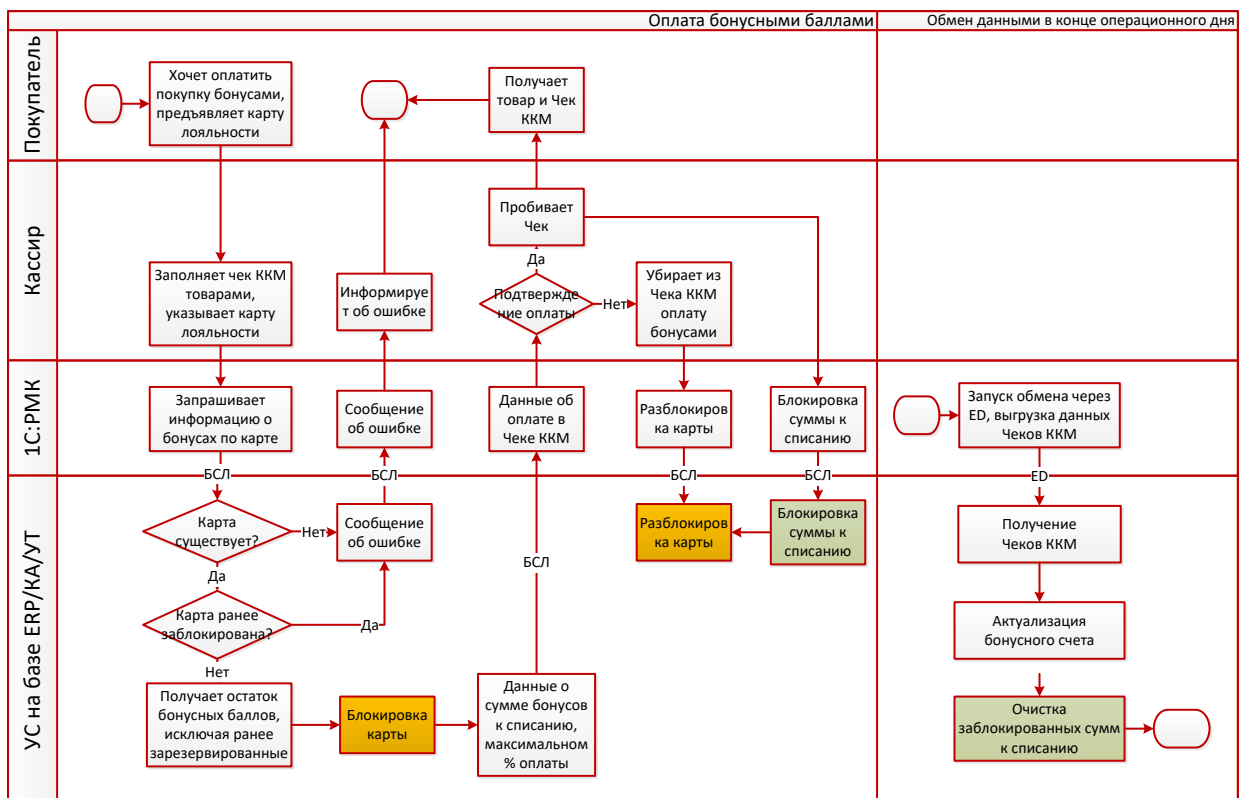
Во внешнем РМК предусмотрена команда оплата бонусами баллами. После указания карты лояльности в чеке она блокируется, то есть становятся недоступными бонусы этого партнера в других внешних системах, подключенных к серверу лояльности, и в самой управляющей системе.



После оплаты карта разблокируется, но блокируется сумма списанных бонусов. Бонусы списываются и разблокируются после проведения чека ККМ в управляющей системе

Для очистки зависших заблокированных карт или сумм к списанию на стороне управляющей системы используется регламентное задание **Обработка состояния бонусов и подарочных сертификатов (Сервер лояльности)**.

Процесс оплаты можно представить в виде следующей блок-схемы.



Применение скидок во внешнем РМК

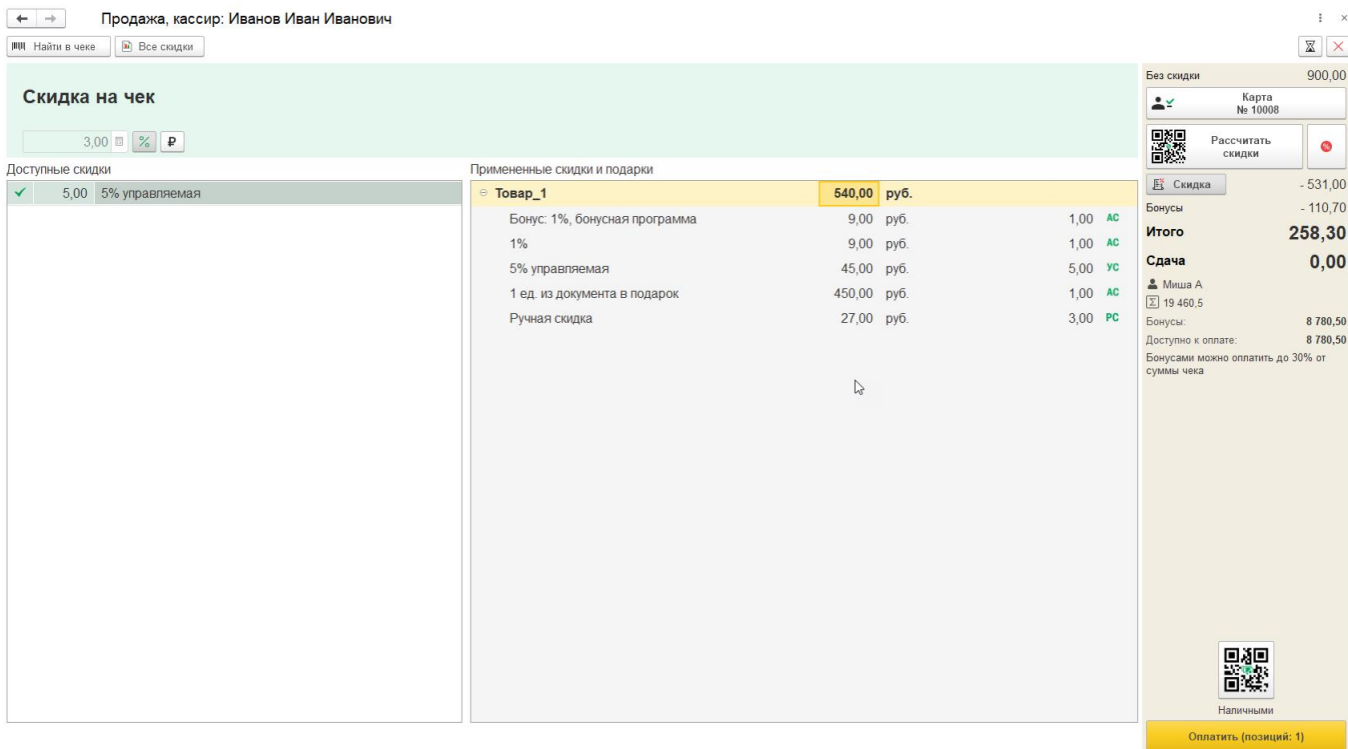
Во внешнем РМК могут применяться скидки, настроенные в управляющей системе, в том числе:

- Автоматические – рассчитываются и применяются автоматически в том случае, если выполнены условия по скидкам. В управляющей системе ERP/КА/УТ у такой скидки в справочнике **Скидки (наценки)** устанавливается параметр **Назначается: Автоматически**.

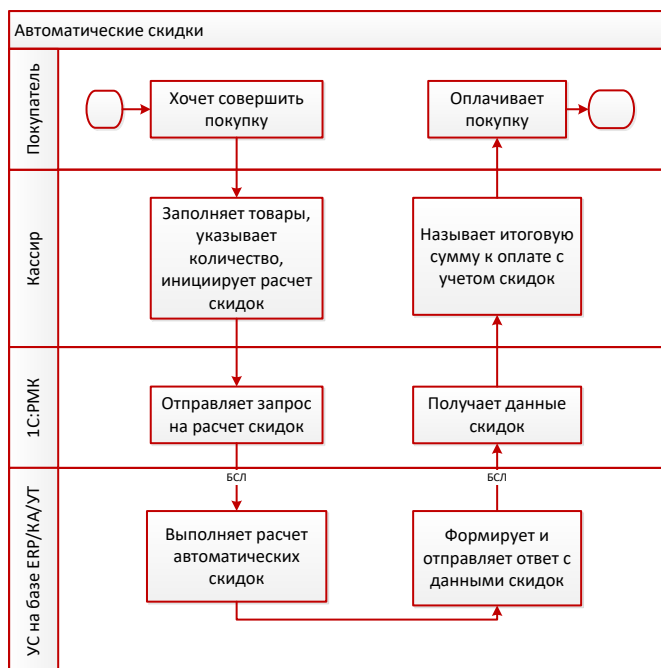
- Управляемые – под управляемой скидкой в 1С:PMK понимается скидка, заданная в управляющей системе ERP/КА/УТ в справочнике **Скидки (наценки)** с указанием параметра **Назначается: Вручную**.

- Ручные – назначаются в управляемой системе 1С:PMK вручную.

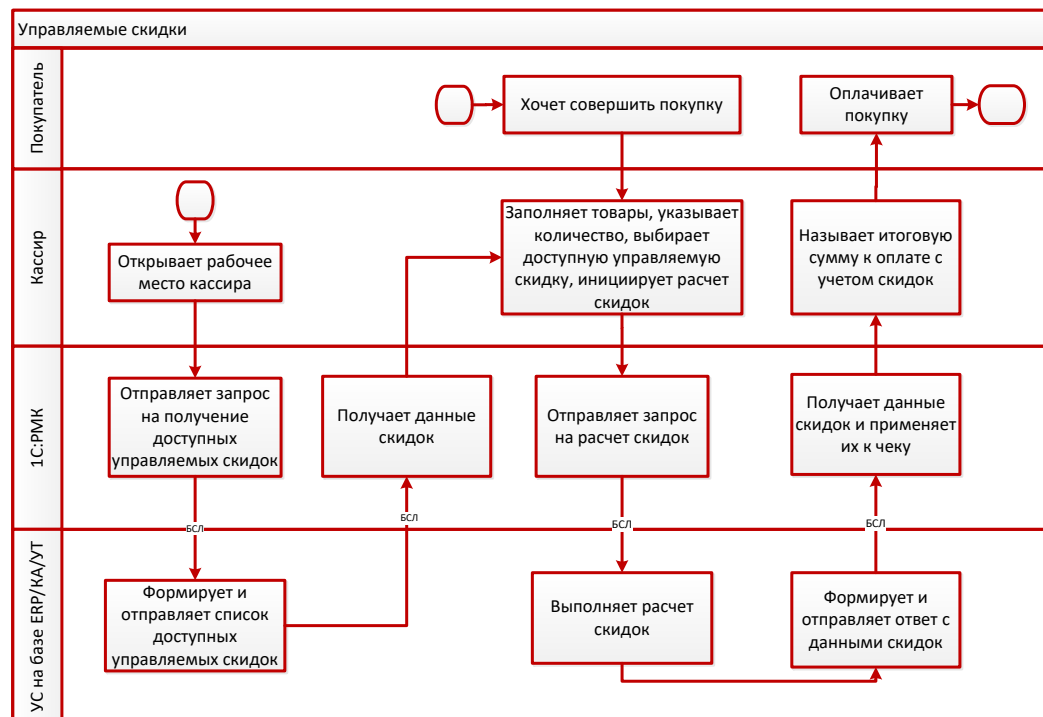
Скидки применяются во внешнем РМК по кнопке **Рассчитать скидку**. При этом отображаются примененные скидки, включая сумму начисленных баллов по карте.



Порядок применения автоматической скидки во внешнем РМК можно представить в виде следующей блок-схемы.



Порядок применения управляемой скидки можно представить в виде следующей блок-схемы.



Ограничения

При использовании сервера лояльности не поддерживается ряд функций, в том числе:

- работа с промокодами
- запрет продаж: по номенклатуре, времени, дням недели и т.д.
- работа с подарочными сертификатами.
- скидки/наценки в зависимости от формы оплаты.
- аннулирование карт лояльности.
- работа с бонусными баллами в валюте, отличной от регламентированной.

Оптовые продажи маркируемой продукции с ОСУ за наличный расчет

В ряде случаев продажи между участниками рынка могут осуществляться за наличный расчет или с использованием банковских карт. Например, так могут приобретать товар владельцы небольших торговых точек. Это не является розничной продажей, однако, согласно требованиям нормативной базы покупателю необходимо выдать чек. При этом по общим правилам для участников оборота требуется сформировать электронный УПД.

Если первым пробивается фискальный чек и момент оплаты совпадает с моментом передачи товаров, в чеках указывается признак способа расчета «Полный расчет», «Частичный расчет и кредит» и указываются коды ОСУ маркируемой продукции. Товар ОСУ выбывает по данным фискального чека после передачи данных от ОФД в ГИС МТ. В УПД в этом случае заполняется тег «ВидОборотаМарк» значением 10 для исключения двойного выбытия товара в ГИС МТ.

Коды ОСУ для товаров генерируются автоматически. Процесс пробития фискального чека на ККТ состоит из следующих шагов:

- Генерация кодов ОСУ для товаров ОСУ;
- Отправка запроса на ККТ для проверки кодов ОСУ;
- Фискализация чека на ККТ.

```

=====
1С ПАБЛИШИНГ
ул. Продажная д.1
ул. Расчетная д.1
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
КАССОВЫЙ ЧЕК
ПРИХОД      ИНН 7725192493
ЧЕК №1      27.07.2023 16:56
=====
Масло сливочное 0,1 кг
10.000 x 226.80=2268.00
НДС 20%
ТОВАР МАРКИРУЕМЫЙ СРЕДСТВОМ ИДЕНТИ
ФИКАЦИИ, ИМЕЮЩИЙ КОД МАРКИРОВКИ
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
[M]
Сыр весовой Пармезан 2-3 кг
9.890 x 706.80=6990.25
НДС 20%
ТОВАР МАРКИРУЕМЫЙ СРЕДСТВОМ ИДЕНТИ
ФИКАЦИИ, ИМЕЮЩИЙ КОД МАРКИРОВКИ
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
[M]
ИТОГ                      =9258.25
-----
ОПЛАТА
НАЛИЧНЫМИ                =9258.25
СНО:                      ОСН
СУММА НДС 20%            =1543.04
КАССИР: Орлов Александр Владиславов
ПОДПИСЬ:
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
=====

```

Если первым регистрируется УПД, то товар ОСУ выбывает по данным УПД. Чек в этом случае регистрируется на оплату без передачи товара (признак способа расчета «Оплата кредита»). В таком чеке не требуется указание сведений о маркируемых товарах. Установка флага **Единый** в таком случае блокируется.

В случае аванса или предоплаты указание кодов маркировки в чеке также не требуется. В момент отгрузки организации или ИП в счет ранее отраженной предоплаты пробитие чека не требуется, а сама отгрузка отражается по ЭДО аналогично случаю безналичной оплаты.

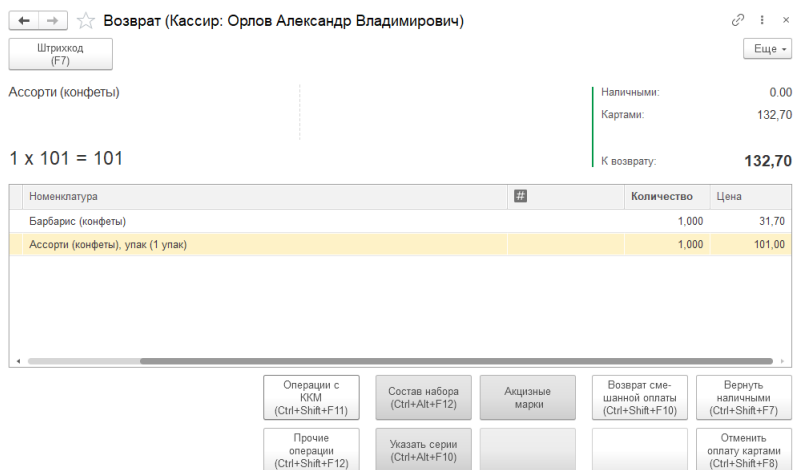
Розничные продажи

Возврат в РМК по чеку товаров, оплаченных банковской картой

Основным вариантом возврата товаров, используя интерфейс РМК, является команда **Возврат по чеку**. После выбора чека, которым была отражена продажа, открывается форма РМК (возврат), заполненная товарами к возврату.

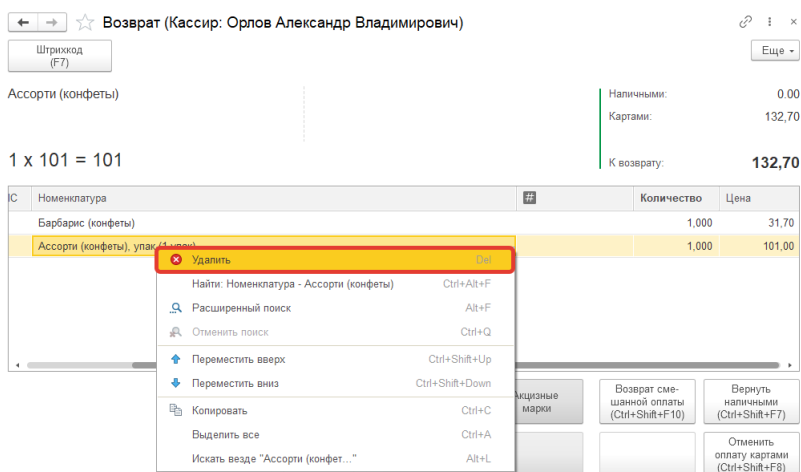
При оформлении возврата по чеку форма РМК (возврат) по умолчанию открывается в режиме отображения, при котором показываются только возвращаемые позиции с указанием количества (При этом строки с нулевым количеством скрыты). При необходимости этот режим отображения можно переключить снятием флага **Показывать только возвращаемые позиции** в меню **Еще** или с помощью комбинации клавиш (Ctrl+Alt+F4). Тогда будет отображаться колонка **По чеку**, которая будет заполнена данными о невозвращенном количестве из чека продажи по текущей позиции. Заголовок колонки **Количество** изменится на **К возврату**.

В случае полного возврата товаров, оплаченных банковской картой в течение кассовой смены, в которой была отражена продажа товаров, доступна операция **Отменить оплату картами**. Отмена оплаты в отличие от возврата на карту, как правило, является более выгодной для продавца с точки зрения начисления комиссии за операции банком-эквайером – комиссия по отмененной продаже не начисляется.



Поддерживается частичный возврат товаров, оплаченных банковской картой. Для оформления частичного возврата состав возвращаемых позиций можно редактировать.

Для удаления позиции из чека возврата можно воспользоваться командой контекстного меню **Удалить**.



Отсутствующую в чеке, но доступную к возврату позицию можно добавить в чек возврата по штрихкоду. Однако добавлять в чек позицию, которой не было в чеке продажи или устанавливать количество к возврату больше, чем было продано по чеку, запрещено. В этом случае количество к возврату не изменяется и выдается сообщение в нижней части формы.

Если требуется восстановить исходное количество невозвращенных по чеку позиций во всех строках, то можно воспользоваться командой **Ещё - Заполнить количество по чеку** или использовать комбинацию горячих клавиш «Ctrl+Alt+F5».

При любом изменении состава чека к возврату пересчитывается значение суммы **К возврату**.

При отключенном режиме **Показывать только возвращаемые позиции** в документе отображается доступная для редактирования графа **К возврату**, в которой можно указать возвращаемое количество, но не более чем изначально проданное количество, указанное в графе **По чеку**.

← → ☆ Возврат (Кассир: Орлов Александр Владимирович) * 🔗 ⓘ ✕

Штрихкод (F7) Еще -

Ассорти (конфеты) Наличными: 31,70
Картами: 0,00
К возврату: **31,70**

Номенклатура	По чеку	К возврату	Цена
Барбарис (конфеты)	1,000	1,000	31,70
Ассорти (конфеты), упак (1 упак)	1,000		101,00

Операции с ККМ (Ctrl+Shift+F11)

Прочие операции (Ctrl+Shift+F12)

Состав набора (Ctrl+Alt+F12)

Указать серии (Ctrl+Alt+F10)


Акционные марки

Возврат смешанной оплаты (Ctrl+Shift+F10)

Вернуть наличными (Ctrl+Shift+F7)

Вернуть оплату на ка... (Ctrl+Shift+F8)

В случае частичного возврата товаров в течение кассовой смены продажи товаров, отмена оплаты будет не доступна, доступен только возврат. При начале редактировании позиций такого чека на возврат выдается предупреждение.



По чеку возврата можно выполнить отмену оплаты. Изменение товарных позиций сделает эту операцию недоступной. Продолжить изменение?

Да
Нет

Частичный возврат оплаты оформляется по кнопке **Вернуть на карту** из формы РМК (возврат) или из формы смешанной оплаты командой **Вернуть оплату на платежную карту**. При этом отображается окно ввода суммы возврата платежной картой. По умолчанию в поле **Сумма** указывается сумма чека возврата. Пользователь может уменьшить сумму к возврату. Для проведения операции на эквайринговом терминале, пользователь нажимает кнопку **Выполнить операцию**.

Авторизация операции ⋮ □ ✕

Выполнить операцию
Отмена

Сумма:

Номер карты:

Указать дополнительные данные

Некоторые банки требуют дополнительных данных для проведения возврата. В этом случае пользователь включает опцию **Указать дополнительные данные** и заполняет дополнительные реквизиты (**Ссылочный номер, Номер чека, Номер квитанции терминала**).

После получения ответа о завершении операции от эквайрингового терминала, открывается форма смешанной оплаты. Если сумма возврата меньше суммы чека, тогда открывается форма смешанной оплаты в «полном» режиме. Предполагается, что пользователь хочет вернуть оставшуюся сумму другими видами оплаты.

Возврат смешанной оплаты

К возврату: **200,00**

Наличные:

Платежные карты: **150,00**

Осталось вернуть: **50,00**

7 8 9 Отменить оплату Вернуть оплату на платежную карту

4 5 6 Пробить чек (Alt+F2)

1 2 3

0 , C

Отправить SMS (Ctrl+Shift+S) Отправить E-mail (Ctrl+Shift+E) Не отправлять (Ctrl+Shift+N)

+7

Информацию о неотмененных оплатах по чеку продажи можно посмотреть на форме **Оплата платежными картами по чеку продажи**, которая открывается из меню **Еще** на форме РМК (возврат). Форма содержит справочную информацию только о неотмененных оплатах платежными картами по чеку продажи. Такая информация может быть использована в редких случаях, когда банк требует, чтобы были обязательно указаны дополнительные данные возвращаемой оплаты (например, ссылочный номер). Также работа с данной формой может потребоваться, если исходная покупка была частично оплачена с двух и более карт. В этом случае по каждой оплате отображается отдельная строка.

Оплаты платежными картами по чеку продажи

Вернуть оплату Вернуть оплаты последовательно Закрыть Еще ?

Эквайринговый те...	Номер платежной карты	Сумма	Ссылочный номер	Номер чека
Прочий (кредитор)...	1234 8900 9876 4321	1 000,00		
Прочий (кредитор)...	2222 2333 3444 4555	500,00		

На форме **Оплаты платежными картами по чеку продажи** доступны следующие операции:

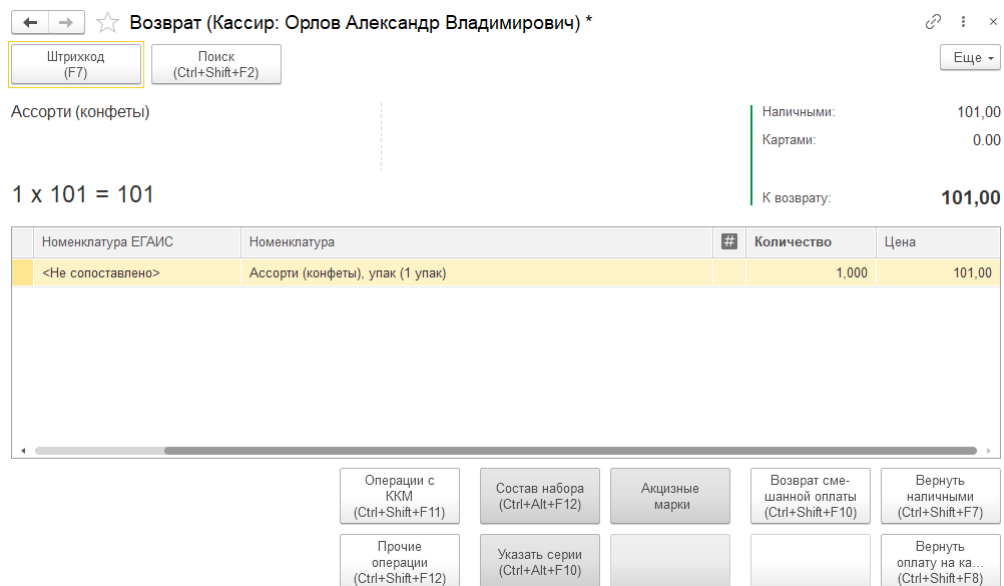
- **Вернуть оплату** - будет предпринята попытка выполнить возврат оплаты на эквайринговом терминале с использованием данных оплаты в выбранной строке таблицы.
- **Вернуть оплаты последовательно** - будет предпринята попытка выполнить последовательную отмену операций эквайринга на основании данных, указанных в строках таблицы.

В случае полного возврата в течение кассовой смены продажи вместо команд возврата оплаты доступны команды отмены оплаты: **Отменить оплату**, а также **Отменить оплаты последовательно**, при условии, если оплат более одной.

Вне зависимости от результата выполнения операции возврата пользователю будет открыта форма **Возврат смешанной оплаты** для пробития чека.

Возврат в РМК без чека товаров, оплаченных банковской картой

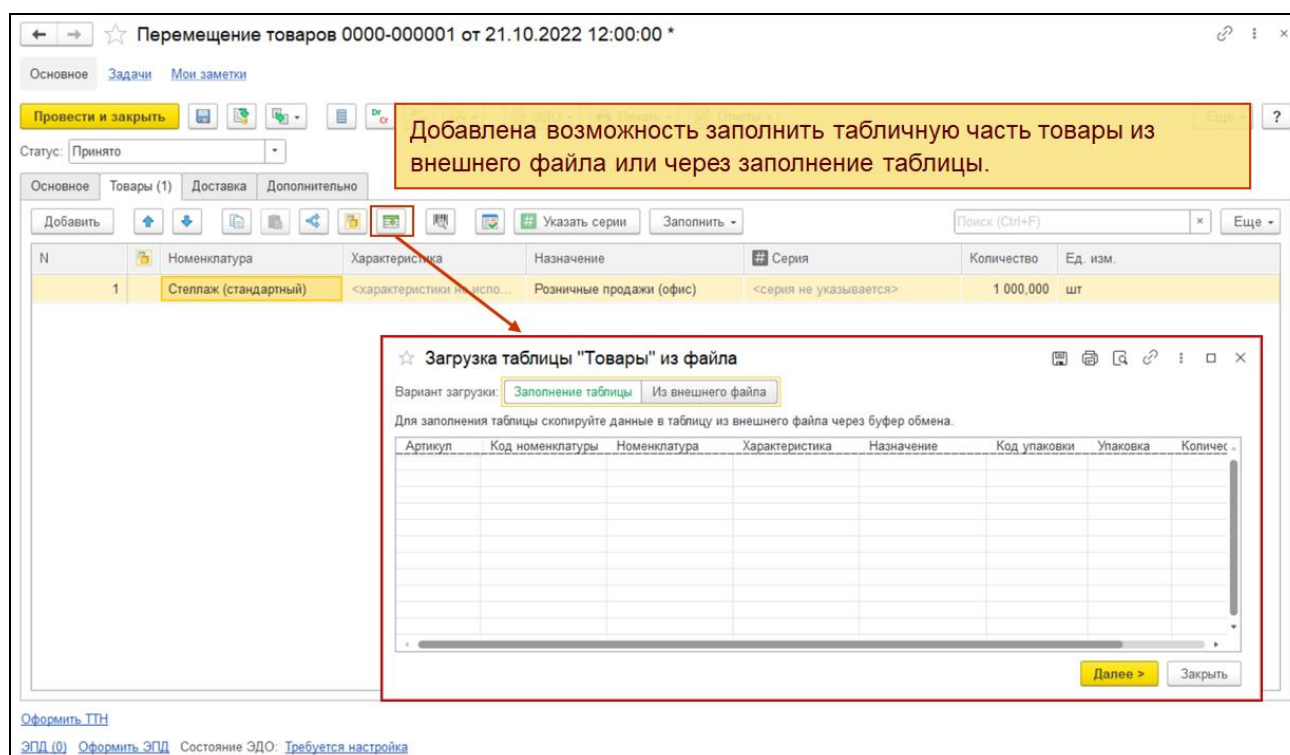
В случае возврата без чека (команда РМК Возврат без чека) состав возвращаемых позиций заполняется кассиром, например, путем сканирования штрихкодов товаров. Если настроено эквайринговое оборудование, то после указания возвращаемых позиций на форме РМК (Возврат) отображаются кнопки **Возврат смешанной оплаты**, **Вернуть оплату на карту**.



Внутреннее товародвижение

Заполнение перемещения товаров из внешнего файла

Перемещение товаров можно заполнить загрузкой из внешнего файла



Внеоборотные активы

Учет аренды (лизинга) у арендатора по ФСБУ 25/2018. Изменение условий договора аренды

Доработан документ **Изменение условий договора аренды**.

Поддержаны следующие сценарии изменения условий договоров аренды (лизинга):

- Пролонгация договора аренды (не лизинга);
- Индексация арендной платы (увеличение и уменьшение) по договору аренды;
- Изменение ставки дисконтирования по договору аренды;

- Арендные каникулы по договору аренды (лизинга);
- Добавление предмета аренды в имеющийся договор аренды (лизинга);
- Частичное выбытие предметов аренды без прекращения договора аренды;
- Частичный досрочный выкуп предметов аренды по договору лизинга без прекращения договора;
- Изменение выкупной стоимости предмета аренды в договоре лизинга по дополнительному соглашению;
- Изменение контрагента или номера договора без прекращения договора аренды (лизинга).

Ограничение

Не поддерживаются сценарии по изменению: справедливой (начальной) стоимости для договоров аренды по фактической стоимости и суммы вложений лизингодателя для договоров лизинга.

Создать новый документ **Изменение условий договора аренды** можно:

- на основании договора аренды (лизинга) с помощью кнопки **Создать на основании**;
- из списка **Внеоборотные активы – Документы по аренде** с помощью кнопки **Создать**.

В документе **Изменение условий договора аренды** необходимо выбрать договор аренды, после этого данные в документе будут заполнены в соответствии с условиями договора, актуальными на дату ввода документа. На закладке **Расчеты по договору** в поле **Предыдущие условия аренды** система выводит документ, последний по которому установлены условия по договору аренды (лизинга). В поле **Предыдущие условия аренды** может быть выведен документ **Ввод остатков арендованных ОС (на балансе)** или документ **Заключение договора аренды**, если документов **Изменение условий договора аренды** не было сформировано. Если по данному договору аренды (лизинга) уже были созданы документы **Изменение условий договора аренды**, то будет выведен последний из них.

← → ☆ Изменение условий договора аренды ТД00-000009 от 01.03.2023 12:00:07

Основное [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Расшифровка расчета процентов Отчеты [Файлы](#)

Основное **Расчеты по договору** Предметы аренды (1) Дисконтирование

Предыдущие условия аренды: **Заключение договора аренды ТД00-000009 от 01.01.2023 0:00:08**

Расчеты по договору

Обеспечительный платеж: RUB Первый платеж:

Сумма услуг по аренде: RUB Первый платеж:

Сумма НДС по договору: RUB Ставка НДС:

График оплат и начислений

Срок аренды: [с 01.01.2023 по 30.04.2023 \(4 месяца\)](#)

Периодичность оплат: Сумма: RUB [Открыть график оплат](#)

Периодичность начислений: Сумма: RUB [Открыть график начислений](#)

i Если платежи или начисления выполняются ежедневно, ежемесячно и т.п., то график оплат и начислений можно заполнить автоматически. Если платежи или начисления выполняются с произвольной периодичностью, то график оплат и начислений заполняется вручную или загружается из таблицы.

В документе **Изменение условий договора аренды** на закладке **Расчеты по договору** при необходимости можно ввести новые данные по будущим платежам и начислениям. При этом нельзя изменить данные по обеспечительному платежу: **Обеспечительный платеж** и **Первый платеж**.

В полях **Сумма услуг по аренде** и **Сумма НДС по аренде** автоматически выводятся данные по будущим платежам и начислениям на основании графиков оплат и начислений, начиная с даты

документа **Изменение условий договора аренды**. В поле **Обеспечительный платеж** выводятся данные о не зачтенном остатке по обеспечительному платежу.

Для того чтобы установить новую дату окончания договора аренды (лизинга), необходимо перейти по гиперссылке **Срок аренды** и установить новый срок окончания аренды.

После ввода новых значений необходимо нажать на гиперссылки: **Заполнить график оплат и начислений**, и затем **Перезаполнить расчеты по договору**.

Ограничение

Пролонгация по договору аренды по фактической стоимости возможна только через добавление нового предмета аренды на новый период.

Если графики оплат и начислений носят периодически характер, то для того чтобы установить новую сумму оплат и начислений необходимо ввести данные в поля **Сумма - Периодичность оплат** и **Сумма - Периодичность начислений**. Далее нажать на гиперссылку **Заполнить график оплат и начислений**. Есть два варианта ввода данных: после того как указаны данные в поле **Сумма** периодичности начислений, необходимо нажать кнопку «Ввод» на клавиатуре, и затем нажать на гиперссылку **Заполнить график оплат и начислений**, или два раза нажать на гиперссылку **Заполнить график оплат и начислений**. После этого нажать на гиперссылку **Перезаполнить расчеты по договору**.

Если графики оплат и начислений носят произвольный характер, то новую сумму оплат и начислений можно ввести, нажав по гиперссылке **Открыть график оплат** или **Открыть график начислений** по договору. График можно изменить вручную или выделить в нем строки, в которых необходимо изменить суммы и нажать кнопку **Заполнить суммы**. В открывшемся окне ввести необходимое значение. Можно заполнять только колонки с суммами. В случае, если текущую колонку нельзя заполнить, система выводит сообщение: «Невозможно заполнить выбранную колонку».

График оплат и начислений по договору "Аренда по ФСБУ 25/2018 (ИУДА индексация ув... : □ ×

Завершить редактирование Еще - ?

График оплат (4) | График начислений (4) | График процентов (6)

Добавить | Загрузить... | **Заполнить суммы...** | Заполнить по предыдущим условиям... | Поиск (Ctrl+F) × | Еще -

Дата	Услуга по аренде		Обеспечительный платеж	
	Сумма с НДС	НДС	Сумма с НДС	НДС
01.01.2023	250 000,00	41 666,67	300 000,00	33 333,32
01.02.2023	250 000,00	41 666,67		
01.03.2023	350 000,00	58 333,33		
01.04.2023	350 000,00	58 333,33		

Введите з... : □ ×

350 000,00

OK Отмена

Периодичность: Месяц

Всего оплата (800 000 (RUB)) | **Всего начисления (800 000 (RUB))**

Сумма услуг по аренде: 700 000,00 RUB | Сумма услуг по аренде: 700 000,00 RUB

Обеспечительный платеж: 100 000,00 RUB | Зачет обеспечительного платежа: 100 000,00 RUB

НДС: 133 333,32 RUB | НДС: 133 333,32 RUB

На закладке **График оплат** доступно заполнение колонок: **Сумма услуги по аренде**, **Выкупная стоимость**.

На закладке **График начислений** доступно заполнение колонок: **Услуги по аренде в части арендного платежа**, **Услуги по аренде в части зачета обеспечительного платежа**.

После ввода новых значений сумм необходимо нажать на гиперссылку **Перезаполнить расчеты по договору**.

В документе **Изменение условий договора аренды** изменения данных в графике оплат и начислений по договору аренды (лизинга) возможны начиная с даты создания документа при любом способе заполнения графика. Команды: **Добавить**, **Скопировать**, **Удалить**, **Загрузить** - не могут изменить часть графика, которая соответствует периоду до даты документа **Изменение условий договора аренды**. Для информации данная часть графика выделяется серым цветом.

В графике оплат и начислений по договору аренды (лизинга) суммы **Всего оплата** и **Всего начисления** рассчитываются по данным нового графика. В поле **Зачет обеспечительного платежа** выводятся данные о не зачтенном остатке по обеспечительному платежу.

Внимание

Если при изменении срока аренды в документе **Изменение условий договора аренды** на закладке **Расчеты по договору** в поле **Первый платеж** по услугам по аренде необходимо указать дату, более позднюю чем последняя дата которая была указана в графике оплат документа **Заключение договора аренды**, то эту дату в поле **Первый платеж** необходимо установить вручную.

При заполнении графиков оплат и начислений система учитывает значение первого платежа, поэтому если периодичность графиков оплат и начислений отличается, то необходимо проверить заполнение графиков, и при необходимости скорректировать их вручную.

Добавлена кнопка **Заполнить по предыдущим условиям**, с помощью данной кнопки можно отменить все изменения графика, не перебирая договор.

График оплат и начислений по договору "Аренда по ФСБУ 25/2018 (ИУДА пролонгация)"

Завершить редактирование

График оплат (8) | График начислений (8) | График процентов (14)

Добавить | Загрузить... | Заполнить суммы... | **Заполнить по предыдущим условиям...** | Поиск (Ctrl+F) | Еще -

Дата	Услуга по аренде	
	Сумма с НДС	НДС
01.01.2023	250 000,00	41 666,67
01.02.2023	250 000,00	41 666,67
01.03.2023	250 000,00	41 666,67
01.04.2023	250 000,00	41 666,67
01.05.2023	250 000,00	41 666,67
01.06.2023	250 000,00	41 666,67
01.07.2023	250 000,00	41 666,67
01.08.2023	250 000,00	41 666,67

Периодичность: Месяц

Всего оплата (1 500 000 (RUB)) | Всего начисления (1 500 000 (RUB))

Сумма услуг по аренде: 1 500 000,00 RUB | Сумма услуг по аренде: 1 500 000,00 RUB

НДС: 250 000,02 RUB | НДС: 250 000,02 RUB

При выборе договора в документе **Изменение условий договора аренды** данные на закладке **Параметры аренды** заполняются автоматически по предыдущим условиям договора. Из табличной части нельзя удалить предметы аренды. При этом существует возможность добавлять новые основные средства (далее ОС), которые еще не приняты к учету.

В документе **Изменение условий договора аренды** на закладке **Параметры аренды** добавлена колонка **Действие**, которая необходима для того, чтобы можно было указать действие с предметом аренды. По умолчанию данная колонка заполняется значением **Изменение условий аренды**.

Колонки **Стоимость в учете БУ(RUB)** и **УУ(RUB)** удалены, поскольку соответствующие реквизиты документа используются только для расчета амортизации.

Добавить предмет аренды можно с помощью кнопки **Добавить**. Можно выбрать ОС, которое не принято к учету на дату документа. При добавлении нового предмета аренды в качестве действия система устанавливает **Взятие в аренду**, и данное значение изменить нельзя.

Для добавляемого предмета аренды необходимо заполнить колонки: **Номинальная стоимость**, **Подразделение** и **Статья расходов** - аналогично заполнению документа **Заключение договора аренды**.

В документе **Изменение условий договора аренды** на закладке **Параметры аренды** добавлена кнопка **Заполнить**. С ее помощью при необходимости можно перезаполнить список ОС, а также можно заполнить подразделение и статью расходов для добавляемых ОС.

Номинальная стоимость необходима для расчета доли по каждому предмету аренды. Далее на основе долей определяется приведенная стоимость по ним.

Далее на основании документа **Изменение условий договора аренды** необходимо создать документ **Принятие к учету ОС**

← → ☆ Изменение условий договора аренды ТД00-000006 от 01.03.2023 12:00:05

Основное | Мои заметки

Провести и закрыть | Расшифровка расчета процентов | Отчеты | Файлы

Основное | Расчеты по договору | **Предметы аренды (2)** | Дисконтирование

Добавить | Заполнить

N	Инв. №	Основное средство	Действие	Номинальная стоимость...	Стоимость (без НДС) (RUB)	Срок использо...			
						Подразделение	Статья расходов	БУ	УУ
1	6666	LADA VESTA 6	Изменение условий аренды	800 000,00	567 401,00	<не используется>	<не используется>	6	6
2	7777	LADA VESTA 7	Взятие в аренду	800 000,00	567 400,99	Дирекция	Формирование стоим...	<не п...	<не...

← → ☆ Выкуп арендованных ОС ТД00-000001 от 01.02.2023 13:00:00 *

Основное [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Отчеты - Проверить контрагентов

Основное **Основные средства (1)** Параметры учета Отражение расходов Прослеживаемые товары Дополнительно

✓ Документ на основании [Изменение условий договора аренды ТД00-000008 от 01.02.202...](#)

Номер: ТД00-000001 от: 01.02.2023 13:00:00 Операция: Досрочный выкуп арендованных ОС

Арендодатель: Ассоль Организация: Торговый дом "Комплексный"

Контрагент: Ассоль Договор: Лизинг по ФСБУ 25/2018 (ИУДА частичн...

Отражение доходов и расходов, связанных с выкупом

Статья доходов: Прочие доходы Статья расходов: Прочие расходы (прочие операц...)

Аналитика доходов: Дирекция Аналитика расходов: Дирекция

Валюты: [Документ и расчеты: 100 000,00 RUB](#)

Комментарий:

← → ☆ Выкуп арендованных ОС ТД00-000001 от 01.02.2023 13:00:00 *

Основное [Мои заметки](#)

Провести и закрыть Отчеты - Проверить контрагентов

Основное **Основные средства (1)** Параметры учета Отражение расходов Прослеживаемые товары Дополнительно

N	Инв. №	Основное средство	Сумма (RUB)	Ставка НДС	НДС	Стоимость (НУ)	Группа финансового учета
1	111111	LADA VESTA 11	100 000,00	20%	16 666,67	83 333,33	Выкуп предметов аренды (счет 01.01)

Ограничение

В одном документе **Изменение условий договора аренды** по договору лизинга нельзя оформить два сценария: добавление предмета лизинга и частичный досрочный выкуп предмета лизинга.

Выкупная стоимость предмета лизинга не равна ни балансовой стоимости ППА, ни сумме будущих платежей по договору лизинга по этому предмету. В документе **Изменение условий договора аренды** по договору лизинга при изменении выкупной стоимости система разработана, исходя из того что выкупная стоимость лизингодателем будет определена между этими значениями.

Для изменения контрагента или договора в документе **Изменение условий договора аренды** на закладке **Основное** добавлена свертываемая группа **Изменение арендодателя/договора**. По умолчанию группа свернута. Если данные реквизиты в документе были ранее заполнены, то при его открытии группа будет развернута.








Ограничение

При изменении договора аренды (лизинга) с помощью документа **Изменение условий договора аренды** между одним и тем же контрагентом или при изменении контрагента и соответственно создание нового договора аренды (лизинга) данные на закладке **Параметры договора** в «старом» и «новом» договорах аренды (лизинга) должны быть одинаковыми.

При изменении контрагента и договора не поддерживается перенос остатков по счету 76.А (балансировка ВР по договорам аренды). Также не поддерживается перенос остатков по счету 76.07.Д (долгосрочные арендные обязательства). Остатки по данным счетам необходимо переносить документом **Операция (регл. учет)**.

← → ☆ Изменение условий договора аренды ТД00-000009 от 01.03.2023 12:00:07

Основное Мои заметки

Провести и закрыть     Расшифровка расчета процентов  Dr Cr  Ат Кт  Отчеты

Основное Расчеты по договору Предметы аренды (1) Дисконтирование

Номер: ТД00-000009 от: 01.03.2023 12:00:07 Организация: Торговый дом "Комплексный"

Арендодатель: Ассоль Договор: Аренда по ФСБУ 25/2018 (ИУДА измен ...)

Контрагент: Ассоль Ответственный: Орлов Александр Владимирович

Отражение доходов и расходов, связанных с изменением условий договора аренды

Статья доходов: Прочие доходы Статья расходов / активов: Прочие расходы (прочие операц.)

Аналитика доходов: Аналитика расходов:

Изменение арендодателя / договора

Арендодатель: АВИКА

Контрагент: АВИКА

Договор: Аренда по ФСБУ 25/2018 (ИУДА изменение контрагента и I)

Комментарий:









При проведении документа **Изменение условий договора аренды** предупреждения будут выходить только по соответствиям с новым графиком и по суммам, по которым пользователь может вносить изменения.

Если по договору аренды (лизинга) было создано несколько документов **Изменение условий договора аренды**, один из них стал неактуальным и было отменено проведение этого документа или был создан новый документ **Изменение условий договора аренды** более ранней датой, то в последующих документах **Изменение условий договора аренды** на закладке **Расчеты по договору** появится ссылка **Обновить** с подсказкой в виде желтого треугольника. Если на него навести мышкой, то выйдет сообщение об актуальном документе аренды, устанавливающем условия договора. При нажатии на ссылку **Обновить** можно перезаполнить документ **Изменение условий договора аренды** в соответствии с актуальными условиями.


После этого необходимо проверить правильность заполнения графика, при необходимости скорректировать его и нажать на гиперссылку **Перезаполнить расчеты по договору**.

← → ☆ Изменение условий договора аренды 0000-000043 от 01.06.2022 0:00:01 *

Основное Мои заметки

Провести и закрыть     Расшифровка расчета процентов  Dr Cr  Ат Кт  Отчеты  Файлы

Основное Расчеты по договору Предметы аренды (1) Дисконтирование

Предыдущие условия аренды: [Изменение условий договора аренды 0000-000022 от 01.05.2022...](#)  **Обновить**

Расчеты по договору

Обеспечительный платеж: 583,34 RUB Первый платеж: 01.01.2022

Сумма услуг по аренде: 3 500,00 RUB Первый платеж: 30.06.2022


Сумма НДС по договору: 680,54 RUB Ставка НДС: 20%

График оплат и начислений

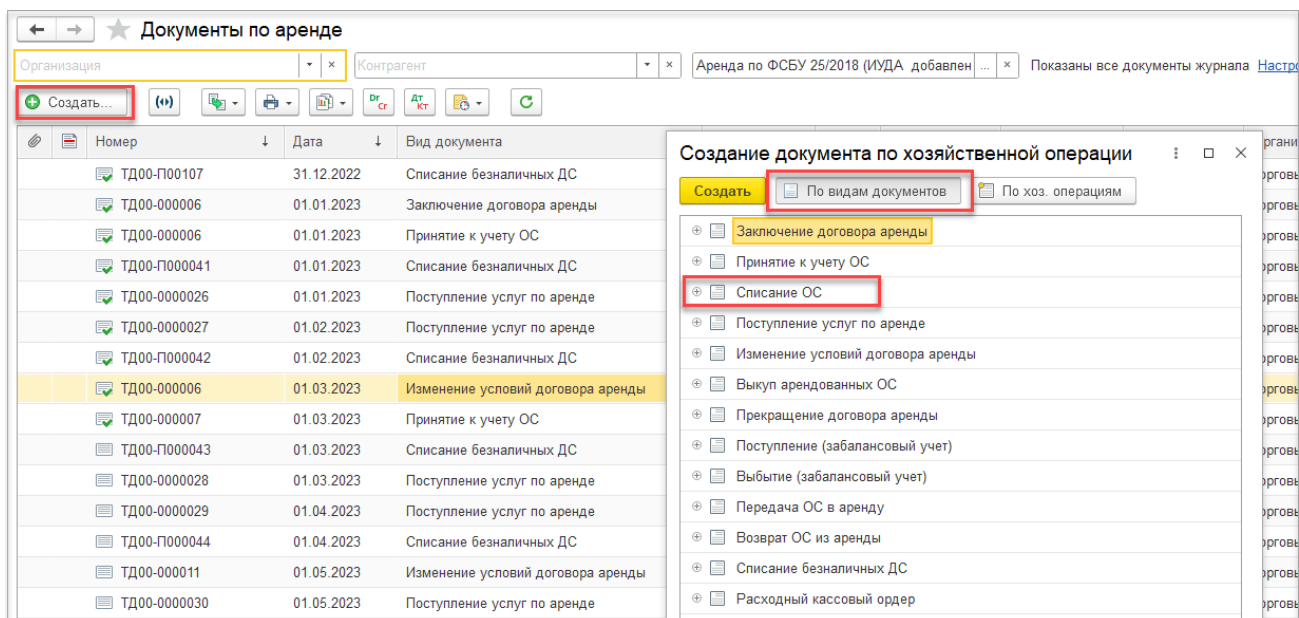
Срок аренды: с 02.01.2022 по 01.01.2023 (12 месяцев)

Периодичность оплат: Месяц Сумма: 500,00 RUB [Открыть график оплат](#)

Периодичность начислений: Месяц Сумма: 500,00 RUB [Открыть график начислений](#)

 Если платежи или начисления выполняются ежедневно, ежемесячно и т.п., то график оплат и начислений можно заполнить автоматически.
Если платежи или начисления выполняются с произвольной периодичностью, то график оплат и начислений заполняется вручную или загружается из таблицы.

Документы **Изменение условий договора аренды**, созданные в версиях до 2.5.15, не содержат ссылку на документы в поле **Предыдущие условия аренды**. Ссылка **Обновить** появится после обновления на версию 2.5.15 во всех документах **Изменение условий договора аренды** вне зависимости от версии системы. Использовать ссылку **Обновить** в документах **Изменение условий договора аренды** для документов созданных до версии 2.5.15 не рекомендуем. В



Справка - расчет начисления процентов

В документе **Изменение условий договора аренды** по кнопке **Расшифровка расчетов процентов** выходит **Справка-расчет начисления процентов** за период графика оплат данного документа. В данную справку не выводится расчет начисления процентов по графикам оплат предыдущих документов устанавливавших условия по договору аренды.

Изменение условий договора аренды ТД00-000012 от 01.03.2023 12:00:08

Печать Копий: 1

Справка-расчет начисления процентов

(по документу Изменение условий договора аренды ТД00-000012 от 01.03.2023 12:00:08)

Контрагент: Ассоль
 Договор: Аренда по ФСБУ 25/2018 (ИУДА добавление предметов)
 Валюта взаиморасчетов: RUB
 Сумма договора: 1 600 000,00
 Авансовые платежи: -
 Сумма договора (без НДС): 1 333 333,34
 Ставка дисконтирования: 10,0000 %
 Приведенная стоимость (без НДС): 1 244 636,10

Дата начисления	Сумма платежа (с НДС)	Сумма платежа (без НДС)	Дней долга	Сумма долга (без НДС)	Начисленные проценты
1	2	3	4	5	6
01.03.2023	750 000,00	625 000,00	1	1 244 636,10	325,05
31.03.2023	-	-	30	619 961,15	4 875,67
01.04.2023	750 000,00	625 000,00	1	624 836,82	163,18
Итого	1 500 000,00	1 250 000,00			5 363,90

Начисленные проценты: [6] = [5] * ((1 + Ставка)^(4)/365) - 1)

Дополнительные материалы

Для изучения функционала документа **Изменение условий договора аренды**, также рекомендуем изучить видео – запись:

«Развитие функциональности по отражению изменений условий договоров аренды в программах 1С:ERP и 1С:КА» (<https://its.1c.ru/video/lector20230727-1>).

Сверка с ФНС по имущественным налогам

Реализована возможность сверки результатов расчета имущественных налогов в программе с сообщениями об исчисленных суммах налогов, полученными из ФНС.

Поддержан обмен сведениями с ФНС по имущественным налогам, встроенный в 1С:Отчетность.

Добавлена возможность настройки учета региональных льгот.

Бизнес-процесс сверки с ФНС по имущественным налогам



Данные об исчисленных суммах имущественных налогов могут быть получены от ФНС через сервис «1С:Отчетность», сторонние системы документооборота или на бумажном носителе.

В раздел **Внеоборотные активы** добавлен новый подраздел **Имущественные налоги**, где можно открыть форму списка документов **Сверка с ФНС по имущественным налогам** с установленным фильтром по виду налога. В данный подраздел также перенесены все документы по учету и исправлению имущественных налогов.

При создании документа **Сверка с ФНС по имущественным налогам** доступны следующие варианты заполнения:

- По файлу ФНС;
- Вручную.

При открытии списка документов-сверок заголовок формы зависит от того, по какой ссылке была открыта форма. При помощи кнопки **Создать** начинается процесс сверки.

← → ☆ **Сверка расчета земельного налога с ФНС**

Организация:

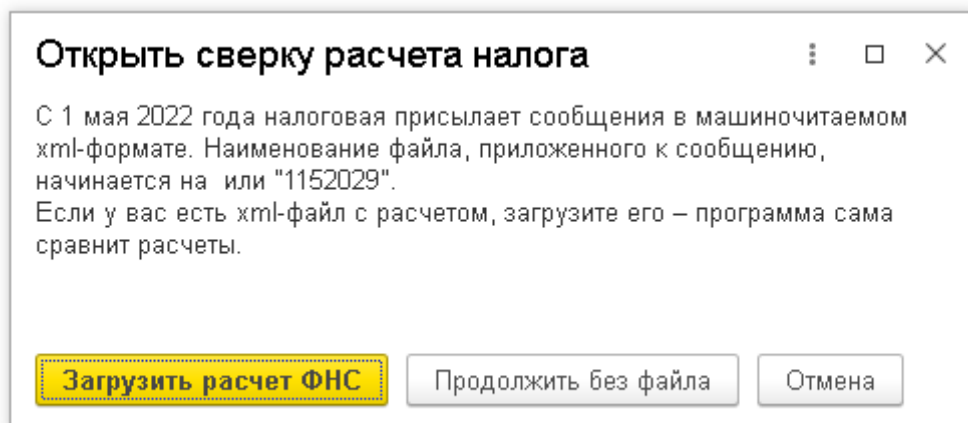
Дата	↓	Налоговый период	ФНС	Организация

Перед открытием формы документа сверки открывается форма выбора варианта заполнения по файлу или вручную.

По кнопке **Загрузить расчет ФНС** открывается окно выбора файла в формате XML, документ сверки заполняется по данным из файла и из системы, и открывается форма документа.

Сопоставление объектов в файле и в системе происходит по комбинации:

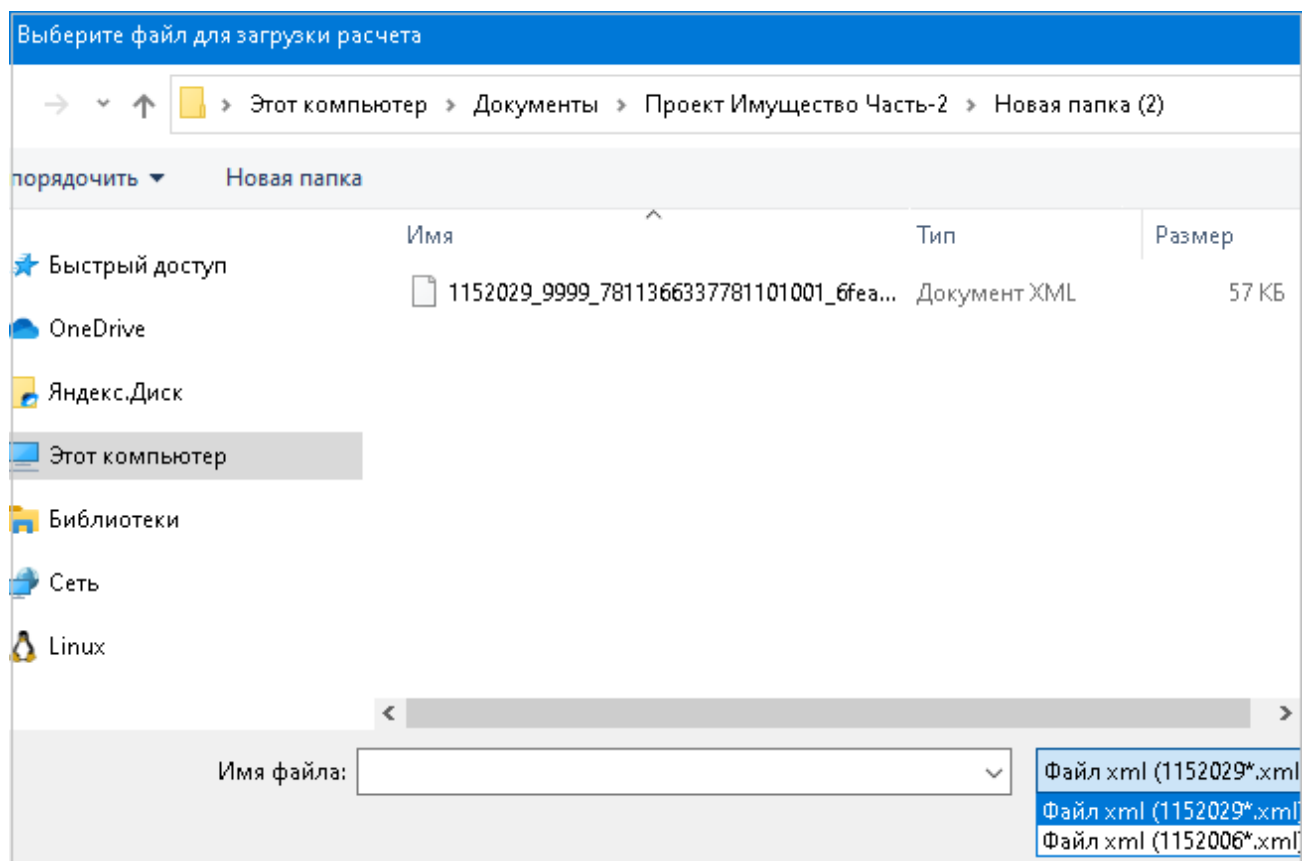
Кадастровый номер + ОКТМО.



Перед загрузкой файл сверки предварительно должен быть сохранен на жесткий диск.

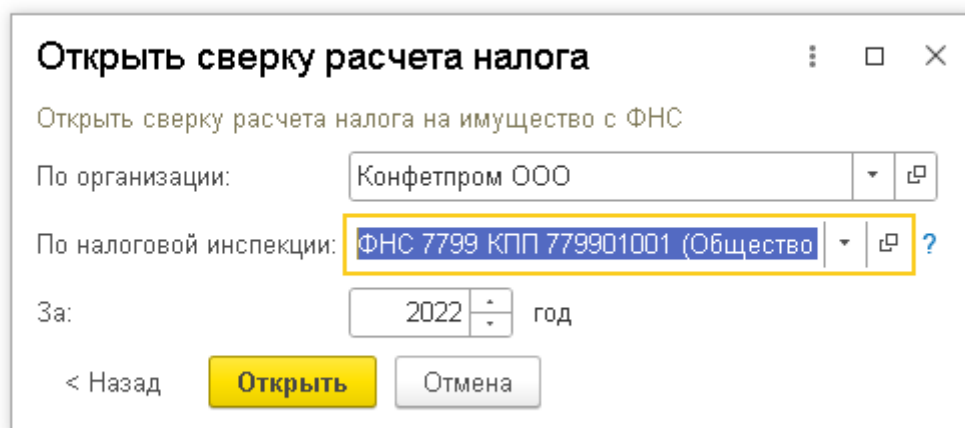
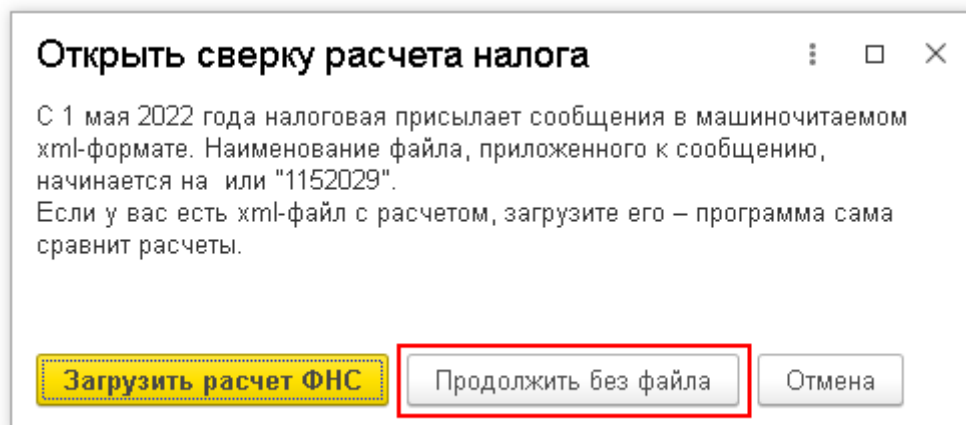
Названия файлов в формате XML с сообщениями об исчисленных налогах начинаются с 1152006, 1153007 или 1152029, при этом:

- 1152029 - новый формат с 2022 г.;
- 1152006, 1153007 – старый формат.



По кнопке **Продолжить без файла** открывается форма документа для ручного заполнения, в которой предлагается указать организацию, ФНС и период. После чего открывается новый

документ, заполненный по данным расчета в системе, либо уже существующий, не помеченный на удаление с теми же параметрами. Данные вносятся или корректируются вручную.



В форме сверки с ФНС по налогу на имущество и земельному налогу кнопка **Добавить**, добавляющая новую строку, доступна только в режиме ручной сверки.

По кнопке **Расчеты сверены, продолжить** документ сохраняется, и в нем устанавливается признак **Расчеты сверены**. Отображается список действий по результатам сверки.

По кнопке **Сохранить и закончить позже** документ сохраняется для дальнейшей работы и окно закрывается.

Строки документа, заполненные по данным ФНС, не выделены цветом.

Строки документа, заполненные по данным расчета налога в системе, выделяются розовым цветом в том случае, если есть расхождения:

- данные расчета не совпали с данными ФНС по комбинации кадастровый номер + ОКТМО;
- данных по объектам нет в расчете налога в системе.

→ ☆ Сверка с ФНС по налогу на имущество за 2022 год (ООО "Конфетпром", ФНС 7799)

Сверка расчета налога с данными ФНС выполнена автоматически. Укажите, какой расчет верный. [Подробнее](#)

По окончании сверки программа сообщит, какие действия требуются далее.

[Добавить](#) [Справка-расчет налога за 2022 год](#)

N	Наименование объекта	Кадастровый номер	ОКТМО	Сумма в программе	Сумма в расчете ФНС	Отличия в расчете	Сумма к уплате
1	Имба цельнометаллическая	38.10.160101.852	45320000		200 000	Есть расхождения	
2	Имба цельнометаллическая	38.10.160101.852	45394000	298 500		Есть расхождения	298 500
3		50.01.4410180.72	45320000		1 638 718	Есть расхождения	
4		50.09.023701.176	45320000		24 211	Есть расхождения	
5		50.40.000429.84.1175	45320000		149 046	Есть расхождения	
6		77.15.0008415.3079	45320000		1 496 106	Есть расхождения	
7		77.15.0008415.3086	45320000		309 165	Есть расхождения	
8		77.15.0008415.3089	45320000		1 227 391	Есть расхождения	
				298 500	5 044 637		298 500

Чтобы перейти к дальнейшим действиям, подтвердите, что расчеты сверены. Также вы можете сохранить сверку и вернуться к ней позже.

[Расчеты сверены, продолжить](#) [Сохранить и закончить позже](#)

При добавлении в документ строки вручную открывается специальная форма справочника ОС.

Кнопки **Участка нет в списке** в случае сверки по земельному налогу, **Недвижимости нет в списке** в случае сверки по налогу на имущество и **ТС нет в списке** в случае сверки по транспортному налогу добавляют строку в документ, даже если ОС нет в справочнике. Наименование ОС вводится вручную в строке документа после добавления.

Колонка **Кадастровый номер** заполняется только для объектов, для которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость недвижимости. Для земельных участков данная колонка заполняется всегда. Кадастровый номер берется с учетом исправлений, известных на дату сверки.

В добавленной строке в колонке **Отличия в расчете** требуется указать отличия, если таковые имеются.

→ ★ **Сверка с ФНС по земельному налогу за 2022 год (ООО "Весенний**

Сравните расчет налога в программе с расчетом ФНС. Если обнаружите отличия, укажите их. [Подробнее](#)

По окончании сверки программа сообщит, какие действия требуются далее.

Добавить **Обновить**

N	Наименование объекта	Кадастровый номер	С	С	С	Отличия в расчете	С
1	Земельный участок 3	77:50:04:05:0524				Не указаны	

Земля

Этикетки | Отчеты

Организация: Весенний сад

Выбрать | Участка нет в списке | Поиск ()

Наименование	Кадастровый номер	Поставлено на кадастр	Снято с кадастра
<input checked="" type="checkbox"/> Земельный участок	77:50:04:05:0522	25.02.2022	
<input checked="" type="checkbox"/> Земельный участок 2	77:50:04:05:0523	25.02.2022	
<input checked="" type="checkbox"/> Земельный участок 3	77:50:04:05:0524	25.02.2022	

При заполнении сверки по файлу ФНС можно открыть карточку строки совпадающих расчетов и проанализировать расчет налога по объекту. Значения в карточке не редактируются.

→ ★ **Сверка с ФНС по налогу на имущество за 2022 год (ООО "Конфетпром", ФНС 7799)**

Сверка расчета налога с данными ФНС выполнена автоматически. Укажите, какой расчет верный. [Подробнее](#)

По окончании сверки программа сообщит, какие действия требуются далее.

Добавить

N	Наименование объекта	Кадастровый номер	ОКТМО	Сумма в программе	Сумма в расчете ФНС	Отличия в расчете
1	Изда цельнометаллическая	38:10:160101:852	45394000	298 500	298 500	Расчет совпадает
2		50:01:4410180:72	45320000		1 638 700	Есть расхождения
3						Есть расхождения
4						Есть расхождения
5						Есть расхождения
6						Есть расхождения
7						Есть расхождения

Расчет налога по объекту

Изда цельнометаллическая; кадастровый номер 38:10:160101:852; ОКТМО 45394000; код налогового органа 7799

Расчет совпадает:

Налоговая база (руб.)	Доля в праве	Налоговая ставка (%)	Количество месяцев владения в 2022 году/12	Размер налоговых льгот (руб.)	Сумма исчисленного налога (руб.)
15 000 000,00	1 / 1	2,0000	12	1 500	298 500

OK **Отмена**

Чтобы перейти к дальнейшим действиям, подтвердите, что расчеты сверены. Также вы можете сохранить сверку и вернуться к ней позже.

Расчеты сверены, продолжить **Сохранить и закончить позже**

В строке, добавленной вручную, можно указать отличия в расчетах, например:

- В учетной системе по этому объекту расчетов нет. Возможно, остатки забыли ввести при переходе с другой учетной системы, или объект по каким-либо иным причинам не был отражен в учете.
- Объекта быть не должно, то есть у ИФНС неполные данные. Объект может быть освобожден от налогообложения или не подлежать ему, числиться в другой ИФНС или не числиться в организации.

→ ☆ Сверка с ФНС по налогу на имущество за 2022 год (ООО "Конфетпром", ФНС 7799) *

Сравните расчет налога в программе с расчетом ФНС. Если обнаружите отличия, укажите их. [Подробнее](#)

📌 По окончании сверки программа сообщит, какие действия требуются далее.

Добавить

N	Наименование объекта	Кадастровый номер	ОКТМО	Сумма в программе	Сумма в расчете ФНС	Отличия в рас
1	Имба цельнометаллическая					Не указаны

Расчет налога по объекту *

Имба цельнометаллическая

Объекта нет в расчете программы. Укажите, верно ли, что ФНС посчитала по нему налог:

Да, начисляется налог за 2022 год по указанному месту нахождения

Сумма налога в ФНС:

Нет, налог начисляться не должен ?

OK Отмена

Расчет налога по объекту *

Имба цельнометаллическая

Объекта нет в расчете программы. Укажите, верно ли, что ФНС посчитала по нему налог:

Да, начисляется налог за 2022 год по указанному месту нахождения

Нет, налог начисляться не должен ?

OK Отмена

После указания отличий в расчетах, название гиперссылки сообщает о характере расхождений.

→ ☆ Сверка с ФНС по налогу на имущество за 2022 год (ООО "Конфетпром", ФНС 7799) *

Сравните расчет налога в программе с расчетом ФНС. Если обнаружите отличия, укажите их. [Подробнее](#)

📌 По окончании сверки программа сообщит, какие действия требуются далее.

Добавить

N	Наименование объекта	Сумма в программе	Сумма в расчете ФНС	Отличия в расчете	Сумма к уплате
1	Имба цельнометаллическая		78 546	Ошибка в нашем расчете: объекта нет в учете	78 546

→ ☆ **Сверка с ФНС по налогу на имущество за 2022 год (ООО "Конфетпром", ФНС 7799)**

Сравните расчет налога в программе с расчетом ФНС. Если обнаружите отличия, укажите их. [Подробнее](#)

По окончании сверки программа сообщит, какие действия требуются далее.

Добавить

N	Наименование объекта	Сумма в программе	Сумма в расчете ФНС	Отличия в расчете	Сумма к уплате
1	Изда цельнометаллическая		75 600	Ошибка в ФНС: лишний объект	

Если сверка расчета налога с данными ФНС выполнена автоматически, при наличии расхождений в строке также можно открыть карточку расчета налога по объекту и выбрать вариант указания отличий.

→ ☆ **Сверка с ФНС по налогу на имущество за 2022 год (ООО "Конфетпром", ФНС 7799)**

Сверка расчета налога с данными ФНС выполнена автоматически. Укажите, какой расчет верный. [Подробнее](#)

По окончании сверки программа сообщит, какие действия требуются далее.

Добавить

N	Наименование объекта	Кадастровый номер	ОКТМО	Сумма в программе	Сумма в расчете ФНС	Отличия в расчете
1	Изда цельнометаллическая	38:10:160101:852	45320000		200 000	Есть расхождения
2	Изда цельнометаллическая	38:10:160101:852	45394000	298 500		Есть расхождения
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Расчет налога по объекту

Изда цельнометаллическая; кадастровый номер 38:10:160101:852; ОКТМО 45320000; код налогового органа 7799

Объекта нет в расчете программы. Укажите, верно ли, что ФНС посчитала по нему налог:

Налоговая база (руб.)	Доля в праве	Налоговая ставка (%)	Количество месяцев владения в 2022 году/12	Размер налоговых льгот (руб.)	Сумма исчисленного налога (руб.)
20 000 000,00	1 / 1	1,5000	12	0	200 000

Да, начисляется налог за 2022 год по указанному месту нахождения

Нет, налог начисляться не должен

В 2022 году объект по данному месту нахождения (см. код налогового органа и код ОКТМО) не числился в организации, не подлежал налогообложению или был освобожден от налогообложения. ФНС начислила налог ошибочно.

OK Отмена

Чтобы перейти к дальнейшим расчетам сверки, нажмите на кнопку "Расчеты сверены, продолжить".

При указании отличий в расчетах в строках, заполненных по данным системы, при заполнении сверки вручную возможны варианты:

- Да, расчеты совпадают;
- Нет, ошибка в ФНС;
- Нет, ошибка в нашем расчете.

→ ★ Сверка с ФНС по налогу на имущество за 2022 год (ООО "Конфетпром", ФНС 7799)

Сравните расчет налога в программе с расчетом ФНС. Если обнаружите отличия, укажите их. [Подробнее](#)

По окончании сверки программа сообщит, какие действия требуются далее.

Добавить

N	Наименование объекта	Кадастровый номер	ОКТМО	Сумма в программе	Сумма в расчете ФНС	Отличия в ра
1	Имба цельнометаллическая	38:10:160101:852	45394000	298 500	298 500	Не указаны

Расчет налога по объекту *

Имба цельнометаллическая; кадастровый номер 38:10:160101:852; ОКТМО 45394000; код налогового органа 7799

Расчет налога в программе:

Налоговая база (руб.)	Доля в праве	Налоговая ставка (%)	Количество месяцев владения в 2022 году/12	Размер налоговых льгот (руб.)	Сумма исчисленного налога (руб.)
15 000 000,00	1 / 1	2,0000	12	1 500	298 500

В сообщении ФНС те же данные?

Да, расчеты совпадают

Нет, ошибка в ФНС

Нет, ошибка в нашем расчете

OK Отмена

В сообщении ФНС те же данные?

Да, расчеты совпадают

Нет, ошибка в ФНС

Уточните: Объект есть в расчете ФНС, но сумма неверная ?

Нет, ошибка

Объект есть в расчете ФНС, но сумма неверная

Объекта нет в расчете ФНС

Далее

В сообщении ФНС те же данные?

Да, расчеты совпадают

Нет, ошибка в ФНС

Нет, ошибка в нашем расчете

Уточните: Сумма должна быть другой ?

Сумма налога в ФНС: 298 500

OK Отм

Сумма должна быть другой

Налог не должен начисляться

Рассмотрим пример указания отличий в расчетах в случае, когда объект есть в расчете ФНС, но сумма неверная.

В справке по расчету налога, полученной от ФНС, указывается общая сумма налога по объекту с изменявшимися параметрами.

Налоговый период (год)	Налоговая база (руб.)	Доля в праве	Налоговая ставка (%)	Количество месяцев владения в году/12	Размер налоговых льгот (руб.)	Сумма исчисленно налога (руб)
Кадастровый номер объекта недвижимого имущества; ОКТМО; код налогового органа						
2022	10 000 000	1/1	2	2		166 666
2022	8 000 000	1/1	2	10		

Изменение кадастровой стоимости в течение года

КС на 1 января – 10 000 000 руб.

КС на 1 марта – 8 000 000 руб.

$10\,000\,000 * 2/12 * 2\% = 33\,333,33$

$8\,000\,000 * 10/12 * 2\% = 133\,333,33$

10 000 000,00 1/1 2,0000 12

В сообщении ФНС те же данные?

Да, расчеты совпадают

Нет, ошибка в ФНС

Уточните: Объект есть в расчете ФНС, но сумма неверная ?

Нет, ошибка

Объект есть в расчете ФНС, но сумма неверная

Объекта нет в расчете ФНС

Далее

В карточке расчета налога по объекту выбирается вариант **Объект есть в расчете ФНС, но сумма неверная**, и по кнопке **Далее** открывается форма редактирования данных.

Вводится вручную правильная сумма налога, который должен быть в расчете ФНС. При этом, если должно быть несколько записей в течение года (менялись параметры расчета налога), то добавляются строки, по одной на каждый набор параметров расчета налога. Сумма налога будет в последней добавленной строке.

Данные по результатам расчета в программе в данной форме не редактируются.

Расчет налога по объекту *

Имба цельнометаллическая; кадастровый номер 38:10:160101:852; ОКТМО 45394000; код налогового органа 7799

Введите данные из сообщения ФНС, чтобы программа могла составить текст пояснений:

Налоговая база (руб.)	Доля в праве	Налоговая ставка (%)	Количество месяцев владения в 2022 году/12	Размер налоговых льгот (руб.)	Сумма исчисленного налога (руб.)
-----------------------	--------------	----------------------	--	-------------------------------	----------------------------------

Расчет в программе:

15 000 000,00	1 / 1	2,0000	12	1 500	298 500
---------------	-------	--------	----	-------	---------

Расчет ФНС:

15 000 000,00	1 / 1	2,0000	12	0	0
---------------	-------	--------	----	---	---

[Добавить строку](#)

< Назад

OK

Отмена

В заполненном документе все строки проверены и указаны различия.

Сумма налога к уплате складывается из сумм в совпадающих строках и ошибок в нашем расчете.

Заканчивается ввод данных, фиксируется результат сверки и можно переходить к следующим шагам.

→ ☆ **Сверка с ФНС по налогу на имущество за 2022 год (ООО "Конфетпром", ФНС 7799) ***

Сравните расчет налога в программе с расчетом ФНС. Если обнаружите отличия, укажите их. [Подробнее](#)

По окончании сверки программа сообщит, какие действия требуются далее.

[Добавить](#)

N	Наименование объекта	Кадастровый номер	Сумма в программе	Сумма в расчете ФНС	Отличия в расчете	Сумма к уплате
1	Имба цельнометаллическая	38:10:160101:852	298 500	298 500	Не указаны	298 500
2	Линия производственная кондитерская автоматизированная			75 000	Ошибка в нашем расчете: объекта нет в учете	75 000
3	ЧПУ станок 8 координатный.			35 000	Ошибка в ФНС: лишний объект	
			298 500	408 500		373 500

Чтобы перейти к дальнейшим действиям, подтвердите, что расчеты сверены. Также вы можете сохранить сверку и вернуться к ней позже.

[Расчеты сверены, продолжить](#) [Сохранить и закончить позже](#)

Если после завершения ввода данных попытаться добавить новую строку, то выводится вопрос о переходе в режим редактирования.


← → ☆ Сверка с ФНС по налогу на имущество за 2022 год (ООО "Конфетпром", ФНС 7799) *

1 Сравните расчет налога в программе с расчетом ФНС. Если обнаружите отличия, укажите их. [Подробнее](#)

По окончании сверки программа сообщит, какие действия требуются далее.

[Добавить](#)

N	Наименование объекта	Кадастровый номер	ФНС	ОКТМО	Сумма в программе	Сумма в расчете ФНС	Отличия в расчете
1	Изда цел. неметаллическая	38:10:160101:852	7799	45394000	298 500	298 500	Не указаны
2	Линия производственная кондитерская автоматизированная					75 000	Ошибка в нашем расчете: объекта нет в учете
3	ЧПУ станок 8 координатный.					35 000	Ошибка в ФНС: лишний объект

 **Подтвердите редактирование сверки**

Сверка будет возвращена в режим редактирования, а действия скрыты. Чтобы вновь сформировать список действий, нужно будет подтвердить, что расчеты сверены.

Продолжить?

[Да](#) [Нет](#)

Чтобы перейти к д... сохранить сверку и вернуться к ней позже.

Расчеты сверены, Продолжить

2 Один объект недвижимости попал в расчет ФНС ошибочно (ЧПУ станок 8 координатный.). Отправьте [пояснения](#) с подтверждающими документами.

3 Сформировано [платежное поручение на доплату налога](#).

4 Введена [бухгалтерская операция по начислению налога](#).

5 Один объект недвижимости ошибочно не попал в расчет (Линия производственная кондитерская автоматизированная). [Исправьте настройки в программе](#), чтобы в дальнейшем правильно.

[Завершить сверку](#)

По результатам сверки осуществляются следующие действия при переходе по соответствующим гиперссылкам:

- Создается регламентированный отчет **Пояснения в связи с сообщением об исчисленных суммах налога**.
- Открывается журнал **Документы по исправлению имущественных налогов**.
- Создается регламентированный отчет **Заявление о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество**.

← → ☆ Сверка с ФНС по налогу на имущество за 2022 год (ООО "Весенний сад", ФНС 7703) *

1 Сравните расчет налога в программе с расчетом ФНС. Если обнаружите отличия, укажите их. [Подробнее](#)

2 По окончании сверки программа сообщит, какие действия требуются далее.

Добавить Обновить

N	Наименование объекта	Кадастровый номер	ОКТМО	Сумма в программе	Сумма в расчете ФНС	Отличия в расчете	Сумма к уплате
1	Здание со льготой	38.33.010159.1318	45387000	160 000	200 000	Ошибка в нашем расчете: неверные настройки	200 000
2	Здание освобожденное от налога	38.33.000000.834	45387000		36 000	Ошибка в ФНС: неверные сведения	
3	Здание без льгот	38.26.030705.253	45387000	9 000	4 000	Ошибка в ФНС: неверные сведения	9 000
4	Административное здание	12483	45387000	2 933		Ошибка в нашем расчете: лишний объект	
				171 933	240 000		209 000

3 Чтобы перейти к дальнейшим действиям, подтвердите, что расчеты сверены. Также вы можете сохранить сверку и вернуться к ней позже.

Расчеты сверены, продолжить Сохранить и закончить позже

2 По одному объекту недвижимости в ФНС неверные сведения о льготе (Здание без льгот, 38.26.030705.253). Отправьте [пояснения](#) с подтверждающими документами.

3 Общая сумма налога больше, чем было начислено при расчете налога. Сумма налога к уплате 209 000 руб., начислено 171 933 руб. [Введите документ перерасчета имущественных налогов на сумму 37 067 руб.](#), затем нажмите кнопку Обновить.

4 По одному объекту недвижимости в программе неверные сведения о ставке налога и (или) льготе (Здание со льготой, 38.33.010159.1318). Еще один объект недвижимости попал в расчет ошибочно (Административное здание, 12483). [Исправьте настройки в программе](#), чтобы в дальнейшем налог считался правильно.

5 ФНС не учла льготу по одному объекту недвижимости (Здание освобожденное от налога, 38.33.000000.834). [Заявите](#) о вашем праве на льготу.

Завершить сверку

Форма документа сверки с ФНС по транспортному налогу и все алгоритмы работы аналогичны форме документа и алгоритмам для налога на имущество и земельного налога.

Вместо кадастрового номера используется государственный номер автотранспорта.

→ ☆ Сверка с ФНС по транспортному налогу за 2023 год (ООО "Конфетпром", ФНС 7799) *

Сравните расчет налога в программе с расчетом ФНС. Если обнаружите отличия, укажите их. [Подробнее](#)

2 По окончании сверки программа сообщит, какие действия требуются далее.

Добавить [Справка-расчет нало](#)

N	Наименование объекта	Гос номер	ОКТМО	Сумма в программе	Сумма в расчете ФНС	Отличия в расчете	Сумма к уплате
1	Автомобиль легковой KIA RIO	A777MP77	45394000	4 410	4 410	Расчет совпадает	4 410
2	Повозка самоходная, XIX век	A122M077	45394000		5 200	Ошибка в нашем расчете: объекта нет в учете	5 200
3	Тягач седельный КАМАЗ 53504-50	У717УУ777	4539400		7 598	Ошибка в ФНС: лишний объект	
				4 410	17 208		4 410

3 Чтобы перейти к дальнейшим действиям, подтвердите, что расчеты сверены. Также вы можете сохранить сверку и вернуться к ней позже.

Расчеты сверены, продолжить Сохранить и закончить позже

Настройка порядка уплаты авансов по имущественным налогам

Авансовые платежи по транспортному налогу вносят только организации и только в тех регионах, где эти платежи введены соответствующим законом. Начиная с 2021 года, срок перечисления стал общим для всей страны — вносить авансовые платежи нужно не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (п. 1 ст. 363 НК РФ).

По налогу на имущество необходимость уплаты авансов также устанавливается регионом.

Если в регионе необходимо уплачивать авансы по налогу, то это необходимо делать по всем регистрациям в ИФНС этого региона и процесс настройки можно оптимизировать. Ранее требовалось настраивать порядок уплаты авансов по каждой регистрации в ИФНС.

Порядок уплаты авансов настраивается из карточки организации, на закладке **Учетная политика и налоги**. По гиперссылке открывается форма настройки уплаты авансов.

← → ☆ Торговый дом "Комплексный" (Организация)

Основное [Использование международного учета](#) [Лица с правом подписи](#) [Банковские счета](#) [Кассы предприятия](#) [Лицензии](#)

Записать и закрыть Записать Досье Создать на основании ЗДО Отчеты

Общая информация Адреса, телефоны Регистрационные данные **Учетная политика и налоги** Зарплата и кадры Настройка

Настройки системы налогообложения
Система налогообложения: Общая.
[Изменить](#)

Учетная политика финансового учета
Начало финансового года: Январь.
Метод оценки стоимости товаров: Средняя за месяц.
Учет ОС и НМА в управленческом учете ведется по стандартам международного учета.
Учет ОС в управленческом учете начисляется с даты принятия к учету.
Учет ОС в управленческом учете начисляется с даты принятия к учету.

Сводные справки оформляются с...
Формирование вычетов и восстановлений НДС выполняется...
Применяется учет НДС по фактическому использованию.
Вариант учета НДС при изменении вида деятельности: Включать в стоимость.
[Изменить](#)

Налог на имущество
Общая ставка налога: 3%.
Ставка налога для движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2013 года: 1,1%.
[Изменить](#)

[0 объектов с особым порядком налогообложения](#)

Порядок уплаты авансов по налогам
Настройка необходимости квартальных авансовых платежей по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам.

Копирование настроек
[Из другой организации](#) [В другие организации](#)

В форме настройки уплаты авансов по имущественным налогам (налог на имущество и транспортный налог) указываются следующие параметры:

- Регион (настройка уплаты авансов действует для всех ИФНС региона);
- Период;
- Вид налога;
- Признак уплаты авансов в регионе (в поле **Уплачиваются авансы**).

По ссылке открывается форма списка регистра сведений **Порядок учета ОС**.

Налог на имущество: уплата авансов (Деловой союз)

Регионы, в которых уплачиваются авансы по налогу

по состоянию на: < 2022 > год Налог: Налог на имущество

Регион	Уплачиваются авансы
77, Москва г	<input type="checkbox"/>

Показаны регионы, где [учтено недвижимое имущество](#).

При изменении периода ранее начала применения нового варианта настроек уплаты авансов предлагается перейти в форму старого варианта настроек.

Налог на имущество: уплата авансов (Андромеда Сервис)

Регионы, в которых уплачиваются авансы по налогу

по состоянию на: < 2021 > год Налог: Налог на имущество

Для просмотра настроек за периоды до 2 022 года перейдите в [Порядок уплаты налогов на местах](#).

В форме настройки уплаты авансов по земельному налогу параметры остались прежними.

Земельный налог: уплата авансов (Деловой союз)

Налоговые органы, в которые уплачиваются авансы по налогу

по состоянию на: < 2022 > год Налог: Земельный налог

Регистрация в ИФНС по месту нахождения участка	Уплачиваются авансы
ФНС 7725 КПП 77... ИФНС России № 25 по г.Москве	<input type="checkbox"/>

Показаны регистрации в налоговых органах [по месту нахождения земельных участков](#).

Документы, подтверждающие льготы по имущественным налогам

Добавлен новый справочник для хранения реквизитов документов, подтверждающих льготы по имущественным налогам. Используется при заполнении заявления о предоставлении налоговой льготы.

В форме документа, подтверждающего льготу, прикрепляется скан оригинала документа, указываются реквизиты документа-основания льготы, а также применимость льготы.

The screenshot shows a software interface with the following elements:

- Top Panel:** "Настройки и справочники по внеоборотным активам".
- Left Column:** Links to "Основные средства и нематериальные активы", "Уплатить финансовый учет внеоборотных активов", "Классификация внеоборотных активов...", "Таблицы амортизации", "График амортизации...", "Классификатор ОКОФ", "Уплата ОС", "Уплата", "Уплата".
- Right Column:** Links to "События ОС", "Классификатор ЕНАОФ", "Ставки транспортного налога", "Основания льгот по имущественным налогам" (highlighted with a red box).
- Modal Window:** "Основания льгот по налогу на имущество". It contains a table with the following data:

Код льготы	Наименование
2010331	Освобождение: Протезно-ортопедическое предприятие (п.13 ст.381 НК)
2012400	Снижение ставки (ст.3, ч.8, п.17, пп.98, абз.4 рег. закона, Иркутская обл)
2012400	Снижение ставки на 0,4% (ст.8, ч.7, п.4 рег. закона, Иркутская область)
- Document Form:** "Снижение ставки (ст.3, ч.8, п.17, пп.98...)". It includes a "Основное" field with the text "Документы, подтверждающие льготы по имущественным налогам", a "Льгота" field with the same text, and an "Организация" field with "Весенний сад" selected. A "Создать" button is highlighted with a red box.

☆ Документ, подтверждающий льготу по н... 🔗 ⋮ □ ✕

Основное [Файлы](#)

Записать и закрыть **Файлы**

Организация:

Льгота:

Номер: от:

Наименование:

Кем выдан:

Действует: с: по:

Применяется:

Ко всей недвижимости организации
Документ подтверждает принадлежность организации к льготуемой категории и распространяется на все ее имущество

К отдельным объектам
Документ подтверждает выполнение условия льготы по конкретному объекту или группе объектов

N	Основное средство
1	Здание со льготой

Информация из справочника попадает в **Заявление о предоставлении налоговой льготы** на страницу сведений о подтверждающих документах.

← → ☆ **Заявление о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество (ООО "Весенний сад") ***

Записать и закрыть

В работе

Титульная страница

- ☉ Сведения об имуществе
 - ☉ Стр. 1
 - ☉ **Сведения о подтверждающих документах**
 - ☉ Стр. 2
 - ☉ Стр. 3
 - ☉ Стр. 4

[Добавить страницу](#) [+ Скопировать страницу](#)

Сведения о документе, подтверждающем право на налоговую льготу

Право на налоговую льготу подтверждается следующим документом:

1. Полное наименование документа
Постановление о предоставлении льготы по имущественному налогу

документ, подтверждающий отнесение налогоплательщика к общероссийским общественным организациям инвалидов, документ, подтверждающий отнесение налогоплательщика к резидентам особой экономической зоны, решение о присвоении статуса государственного научного центра

2. Полное наименование органа или иного лица, выдавшего документ
Администрация Иркутской области

3. Дата документа

4. Период действия документа 1 - бессрочно; с по
2 - срок ограничен

5. Номер документа

Обновление программы

При обновлении программы данные из регистра сведений **Порядок уплаты авансов по налогам** переносятся в новый регистр сведений **Порядок уплаты налогов по регионам**.

Переносятся записи по настройке уплаты авансов по транспортному налогу с 01.01.2021 г. и налогу на имущество с 01.01.2022 г.

Переносятся только те записи, у которых указана ИФНС.

Записи в новом регистре создаются по принципу: 1 запись на 1 регион, признак уплаты авансов устанавливается «Да», если хотя бы по одной регистрации в ИФНС региона он был «Да».


Действует с	Вид налога	Налоговый орган	Уплачиваются авансы
01.01.2020	Транспортный налог	ФНС 7703 КПП 770301002 (Область)	✓
01.01.2021	Транспортный налог	ФНС 7703 КПП 770301002 (Область)	✓
01.01.2021	Налог на имущество	ФНС 7703 КПП 770301002 (Область)	✓
01.01.2022	Транспортный налог	ФНС 7703 КПП 770301002 (Область)	✓
01.01.2022	Налог на имущество	ФНС 7703 КПП 770301002 (Область)	✓
01.01.2022	Земельный налог	По всем налоговым органам	✓
01.01.2023	Налог на имущество	ФНС 7703 КПП 770301002 (Область)	✓

Действует с	Вид налога	Налоговый орган	Уплачиваются авансы
01.01.2020	Транспортный налог	ФНС 7703 КПП 7703010...	✓
01.01.2021	Налог на имущество	ФНС 7703 КПП 7703010...	✓
01.01.2022	Земельный налог	По всем налоговым орга...	✓

← → ☆ **Порядок уплаты налогов по регионам**

i Данные настройки учитываются для транспортного налога с 2021 года, для налога на имущество - с 2022 года, настроек за более ранние периоды перейдите в [Порядок уплаты налогов на местах](#).

Организация:

Создать  Поиск (Ctrl+F)

Период	↓	Налог	Организация	Регион	Уплачиваются ава
<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2021	Транспортный налог	Весенний сад	77, Москва г	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2022	Транспортный налог	Весенний сад	77, Москва г	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2022	Налог на имущество	Весенний сад	77, Москва г	
<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2023	Налог на имущество	Весенний сад	77, Москва г	✓

Регламентированный учет

Учет НДС для организаций, занятых в области космической деятельности

Функциональность системы по отдельному учету НДС расширена для организаций, занятых в области космической деятельности. Поддержаны особенности учета НДС, определенные в пп. 5 п. 1 ст. 164 и п. 7 ст. 165 НК РФ Налогового кодекса РФ. Обеспечены:

- ведение учета входящего НДС, относящегося к космической деятельности, на отдельном субсчете счета 19 «НДС по приобретенным ценностям»;
- блокировка вычета НДС, относящегося к космической деятельности, до момента реализации продукции (товаров, работ);
- возможность анализа и контроля НДС, относящегося к космической деятельности, в отчетах **Анализ причин блокировки вычета НДС** и **Анализ распределения НДС**;
- распределение входящего НДС на космическую деятельность и на производство с длительным циклом;
- заполнение раздела 4 декларации по НДС при наличии у организации космической деятельности;
- ввод остатков товарно-материальных ценностей и входящего НДС, относящихся к космической деятельности.

Для отражения в регламентированном учете сумм входящего НДС, относящегося к космической деятельности, к счету 19 «НДС по приобретенным ценностям» добавлен субсчет 19.13 «НДС по товарам, работам и услугам в космической деятельности».

← → ☆ 19.13 (Счет бухгалтерского учета) 🔗 ⓘ ✕

Записать и закрыть | Записать | Журнал проводок | Использование счета в ГФО | Описание счета | Соответствующие счета международного учета | Отчеты - | Еще - | ?

Код счета: 19.13. | Код быстрого выбора: 1913 | Подчинен счету: 19

Наименование: НДС по товарам, работам и услугам в космической деятельности

Вид счета: Активный Пассивный Активный/Пассивный

Забалансовый
 Счет является группой и не выбирается в проводках

Виды учета по счету

Количественный Учет по подразделениям
 Налоговый (по налогу на прибыль) Учет по направлениям деятельности
 Валютный ?
 Сумма БУ не подлежит переоценке

Виды субконто

Добавить | ↑ | ↓ Еще -

Наименование	Только обороты	Суммовый
Контрагенты		✓
Счета-фактуры полученные		✓

Ведение организацией учета НДС, относящегося к космической деятельности, определяется включением новой настройки **Учет НДС в космической деятельности** в блоке **Настройки учета НДС** учетной политики.

Настройки учета НДС Стройснэб ⓘ □ ✕

Записать и закрыть Еще - | ?

Период: 01.01.2023 действует по настоящее время. [История изменений \(2\)](#)

Организация освобождена от уплаты НДС ?
 Организация реализует работы (услуги) не на территории РФ ?

Правило отбора авансов для регистрации счетов-фактур:
 Не зачтенные в течение пяти календарных дней

Периодичность оформления сводных справок:
 Ежемесячно

Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:
 Месяц

Раздельный учет товаров по налогообложению НДС ?
 При приобретении под налогооблагаемую деятельность проводить включение НДС в стоимость через 19 счет
 Раздельный учет постатейных производственных затрат по налогообложению НДС ?
 Учет НДС длительного цикла производства ?
 Учет НДС в космической деятельности ?
 Применяется учет НДС по фактическому использованию ?
 Применяется расчет НДС с межценовой разницы
 Учитывать порог 5% при распределении НДС по видам деятельности ?
 Распределять НДС по капитальным вложениям в месяце поступления
 Списывать НДС по расходам, не принимаемым в НУ ?

Направление списания НДС, не принимаемого к НУ:
 Статья расходов: ✎
 Аналитика расходов: ... ✎

Вариант учета НДС, выделенного из стоимости товаров, при изменении деятельности на налогооблагаемую:
 Списывать на прочие расходы
 Включить в стоимость
 При изменении в периоде поступления - включить в стоимость, в последующих периодах - списать на прочие расходы

Настройка **Учет НДС в космической деятельности** в учетной политике доступна, если у организации включен **Раздельный учет товаров по налогообложению НДС**.

Если в учетной политике организации включена настройка **Учет НДС в космической деятельности**, тогда в документах приобретения (перемещения, списаний и пр.) товаров (работ, услуг) становится доступен новый вид деятельности НДС **Космическую**.

← → ☆ Приобретение товаров и услуг СБ00-000004 от 01.07.2023 12:00:06

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] ЭДО Печать [Иконки] Отчеты [Иконки] Файлы [Иконки] Еще ?

Основное Товары (2) Доставка Дополнительно

Менеджер: Королев Сергей Васильевич Цена включает НДС
 Сделка: Налогообложение: Закупка облагается НДС
 Подразделение: Дирекция Закупка под деятельность: Космическую
 Группа фин. учета расчетов: Регистрировать цены по...
 Направление деятельности: Вернуть многооборотную
 Руководитель: Александров П.К. Требуется залог за тар...
 Главный бухгалтер: Кислов А.С. Номер входящего документа:
 Счет контрагента: "МБА-МОСКВА" ООО (RUB) Наименование:
 Грузоотправитель: Дата поступления:
 Счет грузоотправителя:
 Груз принял: Кострова Вера Борисовна
 Принял (должность): Заведующая складом
 Автор: Орлов Александр Владимирович

Облагаемую НДС
 Не облагаемую НДС
 Определяется распределением
 Экспорт сырьевых товаров, работ
 Экспорт несырьевых товаров
 По фактическому использованию
 Определяется использованием ОС/НМА
 Космическую

Пригласить Ассоль к обмену электронными документами в 1С-ЭДО

НДС: 27 300,00 Всего с НДС: 163 800,00 RUB

Счет-фактура № 0107 от 1 июля 2023 г.

Если в учетной политике организации включена настройка **Учет НДС в космической деятельности**, тогда в документах реализации товаров (работ, услуг) становится доступен новый вариант налогообложения **Космическая деятельность**.

← → ☆ Реализация товаров и услуг СБ00-000005 от 19.10.2023 14:46:36

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть [Иконки] ЭДО Печать [Иконки] Протокол обмена [Иконки] Отчеты [Иконки] Файлы [Иконки] Еще ?

Статус: Реализовано

Основное Товары (2) Доставка Дополнительно

Менеджер: Орлов Александр Владимирович Цена включает НДС
 Сделка: Налогообложение: Космическая деятельность
 Отпустил: Иванова Нина Юрьевна Вернуть многоо...
 Подразделение: Дирекция Требуется за...
 Контактное лицо:
 Карта лояльности:
 Группа фин. учета расчетов:
 Направление деятельности:
 Вариант оформления продажи: Реализация товаров и услуг [Реквизиты печати / Акта на передачу прав](#)
 Маркируемая продукция:
 Автор: Орлов Александр Владимирович
 Экспедитор:

Продажа облагается НДС
 Продажа не облагается НДС
 Экспорт
 Космическая деятельность
 облагается НДС с межценовой разницы

Не начат ЭПД (0) Оформить ЭПД

Скидка: 0,00 Всего с НДС: 177 600,00 RUB

Счет-фактура № 8 от 19 октября 2023 г. Оформить ТТН

При выборе в документах реализации варианта налогообложения **Космическая деятельность** ставка НДС автоматически устанавливается в значение **0%**.

При отнесении товаров под вид деятельности НДС **Космическую** суммы НДС по ним отражаются на новом субсчете 19.03 «НДС по товарам, работам и услугам в космической деятельности» и вычет НДС блокируется до момента реализации приобретенных (переданных, выпущенных) под этот вид деятельности товаров (работ, услуг). Движения в регистры оперативного учета и проводки по вычету НДС, заблокированного под космическую деятельность, формируются в документах реализации с налогообложением **Космическая деятельность** после выполнения регламентных операций **Формирование движений НДС** и **Отражение документов в регламентированном учете** процедуры **Закрытие месяца**. Вычет НДС формируется даже если с момента принятия на учет товаров (работ, услуг) прошло более трех лет.

← → Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете Ручная корректировка проводок

Реализация товаров и услуг СБ00-000005 от 19.10.2023 14.46.36

Огражен в учете

Дата	N	Счет Дт	Субkonto Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субkonto Кт	Количество Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание
Организация		Подразделение Дт		Валюта Дт	Подразделение Кт		Валюта Кт		
19.10.2023 14.46.36	1	68.02	Налог (взносы): начислено / уплачено		19.13	Ассоль		27 300,00	Принятие НДС к вычету
Стройснаб						Приобретение товаров и услуг СБ00-000004 от 01.07.2023 ...			
19.10.2023 14.46.36	2	62.01	Грузовое агентство на ЖД транспорте		91.01	Выручка от продаж	100,000	7 600,00	Выручка от реализации собственного товара
Стройснаб		Дирекция	<Договоры>		Дирекция	Топливо дизельное Евро сорт Е (зимнее)			Общие условия налогообложения
19.10.2023 14.46.36	3	62.01	Грузовое агентство на ЖД транспорте		91.01	Выручка от продаж	100,000	170 000,00	Выручка от реализации собственного товара
Стройснаб		Дирекция	<Договоры>		Дирекция	Комплект крепежа С-1			Общие условия налогообложения
19.10.2023 14.46.36	4	91.02	Излишки товарно-материальных ценностей		10.03	Топливо дизельное Евро сорт Е (зимнее)	100,000	6 500,00	Себестоимость реализованного товара
Стройснаб		Дирекция	Топливо дизельное Евро сорт Е (зимнее)		Служба снабжения	Склад отдела снабжения (ЭЛ-1)			Общие условия налогообложения
19.10.2023 14.46.36	5	91.02	Излишки товарно-материальных ценностей		10.02	Комплект крепежа С-1	100,000	130 000,00	Себестоимость реализованного товара
Стройснаб		Дирекция	Комплект крепежа С-1		Служба снабжения	Склад отдела снабжения (ЭЛ-1)			Общие условия налогообложения

Для анализа и контроля заблокированного к вычету НДС, отнесенного под вид деятельности **Космическую**, в отчет **Анализ причин блокировки вычета НДС** добавлена новая причина **Космическая деятельность**.

← → ☆ Анализ причин блокировки вычета НДС

На дату: 01.10.2023 Организация: Стройснаб

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Анализ причин блокировки вычета НДС

Параметры: На дату: 01.10.2023
Организация: Стройснаб

Космическая деятельность

Поставщик	Счет фактура	Право вычета до	Ставка НДС	Итого Сумма НДС
Ассоль	Приобретение товаров и услуг СБ00-000004 от 01.07.2023 12:00:06	30.06.2026	20%	27 300,00
Ассоль	Приобретение товаров и услуг СБ00-000005 от 04.09.2023 12:00:00	30.06.2026	20%	60 000,00
Итого				87 300,00

Блокировок нет, НДС может быть принят к вычету

Поставщик	Счет фактура	Право вычета до	Ставка НДС	Итого Сумма НДС
Ассоль	Приобретение товаров и услуг СБ00-000006 от 08.09.2023 12:00:00	30.06.2026	20%	44 000,00
Итого				44 000,00

В документ **Распределение НДС** добавлены сведения о выручке, относящейся к космической деятельности (если в учетной политике организации включена настройка **Учет НДС в космической деятельности**) и к реализации продукции с длительным циклом производства (если в учетной политике организации включена настройка **Учет НДС длительного цикла производства**).

Распределение сумм НДС за 3 квартал 2023 г.

Период: 01.07.2023 — 30.09.2023 Стройснаб

Сформировать Показать настройки Печать

Σ 0,00

Анализ распределения сумм НДС

Налогоплательщик: ООО "Стройснаб"
Идентификационный номер налогоплательщика: 1173434453 / 233455656
Период: 3 квартал 2023 г. по документу "Распределение НДС СБ00-000003 от 30.09.2023 23:59:59"

Распределение по базе 3 квартала 2023 г.

Документ базы	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего	В том числе выручка, не облагаемая НДС	В том числе выручка, по деятельности с особым порядком налогообложения	В том числе выручка, облагаемая НДС по обычным ставкам	В том числе выручка, от реализации сырьевых товаров, облагаемая НДС по ставке 0%	В том числе выручка, от реализации сырьевых товаров, работ, услуг, облагаемая НДС по ставке 0%	В том числе выручка, от реализации товаров, работ и услуг в космической деятельности, облагаемая НДС по ставке 0%
Распределение НДС СБ00-000003 от 30.09.2023 23:59:59	4 600 000,00			3 000 000,00			1 600 000,00

Результаты распределения НДС

Счет-фактура	Документ поступления	Подлежит распределению		Приходится на деятельность без НДС		Приходится на деятельность облагаемую ЕНВД		Приходится на деятельность с НДС по обычным ставкам		Приходится на деятельность с НДС 0% (сырьевые товары)		Приходится на деятельность с НДС 0% (сырьевые товары, работы, услуги)		Приходится на деятельность с НДС 0% (товары, работы, услуги в космической деятельности)	
		Сумма	НДС	Сумма	НДС	Сумма	НДС	Сумма	НДС	Сумма	НДС	Сумма	НДС	Сумма	НДС
Распределение НДС СБ00-000003 от 30.09.2023 23:59:59		220 000,00	44 000,00											76 521,74	15 304,35
Счет-фактура полученный №8309 от 08.09.2023	Приобретение товаров и услуг СБ00-000006 от 08.09.2023 12:00:00	220 000,00	44 000,00					143 478,26	28 695,65					76 521,74	15 304,35
Итого:		220 000,00	44 000,00					143 478,26	28 695,65					76 521,74	15 304,35

Поддержано заполнение Раздела 4 декларации по НДС с указанием кода 1010409 при наличии у организации операций, связанных с космической деятельностью.

Декларация по НДС за 3 квартал 2023 г. (Стройснаб)

В работе Отправьте отчет через 1С-Отчетность - самый удобный способ сдачи отчетности.

Раздел 4. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена

Показатели	Код строки	Значения показателей
Расчет суммы налога, подлежащей восстановлению, по коду операции		
Код операции	010	1010409
Налоговая база	020	1 600 000
Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена	030	15 304
Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена	040	-
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению	050	-
Корректировка налоговой базы при возврате товаров		
Код операции	060	
Налоговая база	070	-
Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению	080	-

Выбор кода операции

Код	Название
1010409	Реализация товаров (работ, услуг) в области космической деятельности
1010411	Реализация драгоценных металлов Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов ...
1010442	Реализация припасов, вывезенных с территории Российской Федерации
1010443	Реализация выполняемых российскими перевозчиками на железнодорожном транспорте услуг по перевозке или транспортировке экспортируемых (реэкспортируемых) товаров, ...

Для ввода остатков товарно-материальных ценностей и входящего НДС, относящихся к космической деятельности, в документы ввода остатков материальных ресурсов и документы **Ввод остатков НДС по приобретенным ценностям** добавлен выбор вида деятельности НДС **Космическая деятельность**.

Входящий НДС по товарам, работам и услугам 00-00000001 от 30.06.2023 12:00:00

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Номер: 00-00000001 от: 30.06.2023 12:00:00 Ввод остатков по: ОУ БУ и НУ УУ (на едином плане сч)

Вид ценности: Товары Организация: Стройснаб

Вид деятельности: Космическая деятельность

НДС по приобре

Добавить

N	Партнер	Направление деятельности	Ставка НДС	НДС (рег.)	НДС (упр.)	Сумма без НДС (рег.)
1	АВИКА	43 от 30.06.202...	20%	8 000,00	8 000,00	40 000,00
				8 000,00	8 000,00	

Ответственный: Орлов Александр Владимирович Комментарий:

Списание НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете

Выполнены доработки системы, позволяющие при отнесении стоимости товаров и услуг на расходы, не принимаемые в налоговом учете, списывать соответствующий им НДС на отдельную статью расходов, определенную в учетной политике организации.

В блок **Настройки учета НДС** учетной политики добавлена настройка **Списывать НДС по расходам, не принимаемым в НУ**.

Настройки учета НДС Стройснаб

Записать и закрыть

Еще ?

Период: 01.01.2023 действует по настоящее время. [История изменений \(2\)](#)

Организация освобождена от уплаты НДС ?

Организация реализует работы (услуги) не на территории РФ ?

Правило отбора авансов для регистрации счетов-фактур:

Не зачтенные в течение пяти календарных дней

Периодичность оформления сводных справок:

Ежемесячно

Периодичность формирования вычетов и восстановлений НДС:

Месяц

Раздельный учет товаров по налогообложению НДС ?

При приобретении под налогооблагаемую деятельность проводить включение НДС в стоимость через 19 счет

Раздельный учет постатейных производственных затрат по налогообложению НДС ?

Учет НДС длительного цикла производства ?

Учет НДС в космической деятельности ?

Применяется учет НДС по фактическому использованию ?

Применяется расчет НДС с межценовой разницы

Учитывать порог 5% при распределении НДС по видам деятельности ?

Распределять НДС по капитальным вложениям в месяце поступления

Списывать НДС по расходам, не принимаемым в НУ ?

Направление списания НДС, не принимаемого к НУ:

Статья расходов: Списание НДС

Аналитика расходов: Объединенная бухгалтерия

Вариант учета НДС, выделенного из стоимости товаров, при изменении деятельности на налогооблагаемую:

Списать на прочие расходы

Включить в стоимость

При изменении в периоде поступления - включить в стоимость, в последующих периодах - списать на прочие расходы

Если у организации включена настройка **Списывать НДС по расходам, не принимаемым в НУ**, тогда при отражении операций приобретения товаров и услуг со списанием на расходы, не признаваемые в НУ (в карточке элемента списка **Статьи расходов** выключен признак **Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль**), а также при списании товарно-материальных ценностей (далее - ТМЦ) на такие расходы, соответствующий им НДС будет списан на расходы с использованием статьи и аналитики из настройки **Направление списания НДС, не принимаемого к НУ** в блоке **Настройки учета НДС** учетной политики. При этом не учитываются настройка **Раздельный учет НДС по расходам** в статье расходов, на которую списываются товары (услуги) и вид деятельности НДС, указанный в документе.

← → ☆ Приобретение товаров и услуг СБ00-000007 от 20.10.2023 11:49:01

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Указать серии Заполнить - Цены и скидки - Номера ГТД - Изменить качество Поиск (Ctrl+F) x Еще - ?

N	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС	Подразделение-п...	Списать на расходы	Аналитика расходов	Номер ГТД
1	Ассорти (конфеты)	10,000	упаку	3 000,00	20%	600,00	3 600,00	Дирекция	<input checked="" type="checkbox"/>	Реклама прочая сверх норм (коммерч.)	<ГТД на использо...

Движения документа Приобретение товаров и услуг СБ00-000007 от 20.10.2023 11:49:01

Регистр накопления "Активы и пассивы" (2)

Регистр накопления "Движения Контрагент - Доходы/Расходы" (1)

Регистр накопления "НДС предъявленный" (2)

Стандартные реквизиты	Вид движения	Активность	Период	Измерения	Счет-фактура	Поставщик	Вид ценности	Ставка НДС	Вид деятельности НДС	Исправленный счет-фактура	Реализация экспорт	Направленн деятельность
Приход	Да	Да	20.10.2023 11:49:01	Стройснаб	Приобретение товаров и услуг СБ00-000007 от 20.10.2023 11:49:01	Ассоь	Прочие работы и услуги	20%	Определяется распределением			
Расход	Да	Да	20.10.2023 11:49:01	Стройснаб	Приобретение товаров и услуг СБ00-000007 от 20.10.2023 11:49:01	Ассоь	Прочие работы и услуги	20%	Определяется распределением			

Регистр накопления "Прочие расходы" (2)

Стандартные реквизиты	Вид движения	Активность	Период	Измерения	Подразделение	Направление деятельности	Статья расходов	Аналитика расходов	Ресурсы	Сумма	Сумма без НДС	Сумма регл	Сумма (ПР)	Сумма (ВР)	Сумма упр	Реквизиты	Хозяйственная операция	Анаг
Приход	Да	Да	20.10.2023 11:49:01	Стройснаб	Дирекция		Списание НДС	Объединенная бухгалтерия		3 600,00	3 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	Закупка у поставщика	Ассоь
Расход	Да	Да	20.10.2023 11:49:01	Стройснаб	Дирекция		Реклама прочая сверх норм (коммерч.)	Объединенная бухгалтерия		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Закупка у поставщика	Ассоь

Регистр бухгалтерии "Журнал проводок (регламентированный учет)" (3)

Активность	Организация	Счет Дт	Субконто Дт 1	Вал. сумма Дт	Счет Кт	Субконто Кт 1	Вал. сумма Кт	Сумма	Содержание
Да	20.10.2023 11:49:01	Стройснаб	19.04	Ассоь	60.01	Ассоь	600,00	600,00	НДС при приобрете...
Да	20.10.2023 11:49:01	Стройснаб	44.02	Дирекция	60.01	Ассоь	3 000,00	3 000,00	Поступление товаров
Да	20.10.2023 11:49:01	Стройснаб	91.02	Дирекция	19.04	Ассоь	600,00	600,00	Списание НДС на рас

Настройки учета НДС Стройснб

Период: 01.01.2023 действует по настоящее время. История изменений (2)

Организация освобождена от уплаты НДС ?

Организация реализует работы (услуги) не на территории РФ ?

Правило отбора авансов для регистрации счетов-фактур: Не зачтенные в течение пяти календарных дней

Учет НДС в космической деятельности ?

Применяется учет НДС по фактическому использованию ?

Применяется расчет НДС с межценовой разницы

Учитывать порог 5% при распределении НДС по видам деятельности ?

Распределять НДС по капитальным вложениям в месяце поступления

Списывать НДС по расходам, не принимаемым в НУ ?

Направление списания НДС, не принимаемого к НУ:

Статья расходов: Списание НДС

Аналитика расходов: Объединенная бухгалтерия

Вариант учета НДС, выделенного из стоимости товаров, при изменении деятельности на необлагаемую:

Списывать на прочие расходы

Включить в стоимость

При изменении в периоде поступления - включить в стоимость, в последующих периодах - списать на прочие расходы

Реклама прочая сверх норм (коммерч.) (Статья расходов)

Основное Задачи Мои заметки

Записать и закрыть

Основное Бухгалтерский учет и налоги Ограничение использования

Группы финансового учета для:

упр. учета и МФУ: Коммерческие расходы

бух. учета: Коммерческие расходы

нал. учета: Коммерческие расходы

Раздельный учет НДС по расходам

НДС относится на вид налогообложения документа закупки НДС распределяется пропорционально выручке

Классификация расходов для целей регламентированного учета и отражения в регл. отчетности

Относятся к деятельности

Основной Прочей

Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль

Вид расхода по основной деятельности

Не учитываемые в целях налогообложения ?

При совмещении ОСНО с ЕНВД / ПСН, расходы относятся к деятельности облагаемой:

ОСНО ЕНВД / ПСН ОСНО и ЕНВД / ПСН ?

Порядок учета НДС при отражении операций приобретения товаров и услуг со списанием на расходы, не признаваемые в НУ (в карточке элемента списка **Статьи расходов** выключен признак **Принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль**), а также при списании ТМЦ на такие расходы при разных значениях настройки **Списывать НДС по расходам, не принимаемым в НУ** приведен на схеме.



Необходимо обратить внимание

При списании на неприняемые в НУ расходы ТМЦ, в стоимость которых НДС уже включен, не выполняется исключение НДС из стоимости и списание его на статью из настроек учетной политики.

Если документ **Поступление услуг в подразделение** оформлен под необлагаемую НДС деятельность, то НДС будет включен в стоимость постатейных расходов вне зависимости от настроек учетной политики.

Регистры налогового учета в разрезе вариантов налогообложения

Для организаций, ведущих раздельный учет по налогу на прибыль, поддержана возможность формирования регистров налогового учета с детализацией по вариантам налогообложения.

В отчеты **Регистры налогового учета** (меню **Регламентированный учет – Бухгалтерский и налоговый учет**) добавлен выбор варианта налогообложения.

Доходы от реализации товаров, работ, услуг за Октябрь 2023 г. ООО "Стройснаб"

Период: 01.10.2023 – 31.10.2023 Стройснab

Вариант налогообложения прибыли

Сформировать Показать настройки Печать 0,00

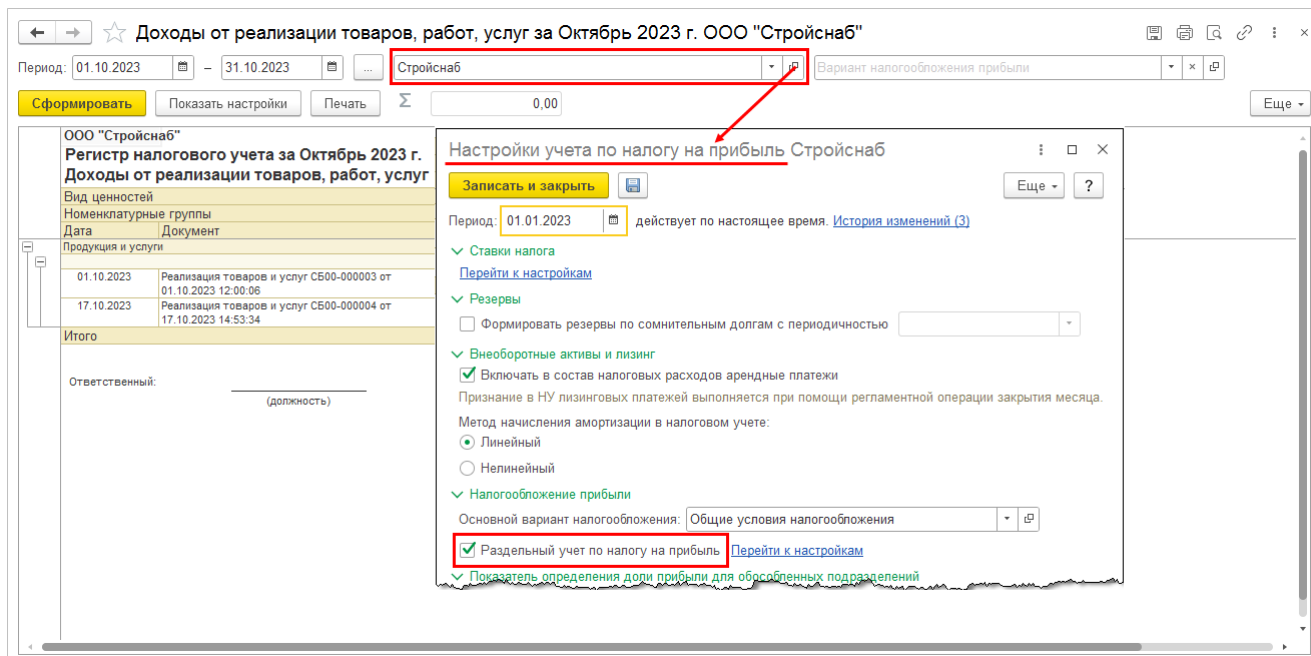
Еще

ООО "Стройснаб"
Регистр налогового учета за Октябрь 2023 г.
Доходы от реализации товаров, работ, услуг

Вид ценностей	Номенклатурные группы	Дата	Документ	Содержание	Сумма
Продукция и услуги					4 880 000,00
		01.10.2023	Реализация товаров и услуг СБ00-000003 от 01.10.2023 12:00:06	Выручка от реализации работ и услуг	3 600 000,00
		17.10.2023	Реализация товаров и услуг СБ00-000004 от 17.10.2023 14:53:34	Выручка от реализации работ и услуг	1 280 000,00
Итого					4 880 000,00

Ответственный: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Поле **Вариант налогообложения прибыли** присутствует в отчетах **Регистры налогового учета**, если выбрана организация, у которой включен **Раздельный учет по налогу на прибыль** в блоке **Настройки учета налога на прибыль** учетной политики.



При выбранном в регистре налогового учета варианте налогообложения выводятся относящиеся к нему данные налогового учета:

- для регистров, строящихся по счетам, имеющим субконто «Вариант налогообложения прибыли» (90.01.3, 90.02.1 и 91 и др.) отбор происходит по субконто;
- для косвенных расходов - по корреспонденции со счетами 90.07.x и 90.08.x с отбором по субконто «Вариант налогообложения прибыли»;
- для прочих счетов вариант налогообложения прибыли определяется по настройкам, указанным в форме **Настройки налогообложения прибыли**, по сопоставлению номенклатуры, направления деятельности, подразделения. При этом:
 - 1-й приоритет имеет полное совпадение по номенклатуре, направлению деятельности, подразделению;
 - 2-й приоритет – совпадение по направлению деятельности;
 - 3-й приоритет – совпадение по подразделению;
- Если в результате данных трех сопоставлений не нашлась подходящая настройка, то данные относятся к варианту, указанному как **Основной вариант налогообложения** в учетной политике организации.

Доходы от реализации товаров, работ, услуг за Октябрь 2023 г. ООО "Стройснаб"

Период: 01.10.2023 - 31.10.2023 Стройснab

Участник специального инвестиционного контракта

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00

ООО "Стройснаб"
 Регистр налогового учета за Октябрь 2023 г.
 Доходы от реализации товаров, работ, услуг

Вид ценностей	Номенклатурные группы	Сумма
Продукция и услуги		1 280 000,00
17.10.2023	Реализация товаров и услуг СБ00-000004 от 17.10.2023 14:53:34	1 280 000,00
Итого		1 280 000,00

17.10.2023 Реализация товаров и услуг СБ00-000004 от 17.10.2023 14:53:34 Выручка от реализации работ и услуг

Итого 1 280 000,00

Ответственный: (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете Ручная корректировка проводок

Реализация товаров и услуг СБ00-000004 от 17.10.2023 14:53:34

Отражен в учете

Дата	N	Счет Дт	Субkonto Дт	К	Счет Кт	Субkonto Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание	Сумма Дт (RUB)	Сумма Кт (RUB)
17.10.2023	1	62.01	Грузовое агентство на ЖД транспорте	90.01.3	<Номенклатурные группы>	1 536 000,0	Выручка от реализации работ и услуг	1 536 000,00	1 280 000,00	
			Стройснаб Коммерческая служба <Договоры>		Коммерческая служба 20%		Участник специального инвестиционного контракта			
			Инвестиционная деятельность		Инвестиционная деятельность					
17.10.2023	2	90.03	<Номенклатурные группы>	68.02	Налог (взносы): начислено / уплачено	256 000,00	НДС с реализации услуг			
			Стройснаб Коммерческая служба 20%							
			Инвестиционная деятельность		Участник специального инвестиционного контракта					

Сервисные возможности и настройки интеграции

Обмен электронными документами

Библиотека электронных документов обновлена до версии [1.9.10.8](#). В библиотеке реализованы следующие возможности

- Реализовано заполнение данных об информационной системе, в которой осуществляется хранение машиночитаемой доверенности, в содержимом электронного документа, в соответствии с рекомендательным письмом ФНС ЕА-4-263420@ от 22.03.2023. Форматы электронных документов, для которых реализовано заполнение, определены в рекомендательном письме ФНС https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/13407725/.
- В УПД и УКД поддержана передача данных по стоимости товара, подлежащего прослеживаемости, без учета суммы НДС, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.
- Поддержана загрузка МЧД из пакета в ответ на запрос полных данных с узла распределенного реестра ФНС версии 1.40.

Стандартные подсистемы

Библиотека стандартных подсистем обновлена до версии [3.1.9.144](#).

Подключаемое оборудование

Библиотека подключаемого оборудования обновлена до версии [3.1.10.41](#). Обновлен состав драйверов подключаемого оборудования.

Оптимизация производительности

Выполнена оптимизация производительности в отдельных сценариях работы:

- Уменьшено времени запрета на вход при обновлении ИБ

- Уменьшен размер базы данных
- Ускорено обновление информационной базы
- Ускорено проведение некоторых документов

Реализован механизм "Очередь заданий" для выполнения отложенных расчетов, который позволяет уменьшить время выполнения транзакции, в частности при проведении документа, путем выноса из нее действий, которые могут быть выполнены в фоновом процессе.

Обмены

Актуализированы обмены:

- Актуализирован состав плана обмена РИБ (РИБ с фильтром);
- Добавлена синхронизацию по реквизиту "статус организации". Дополнительно, при синхронизации, отражается изменение наименований организаций в истории;
- Поддержана передача признака "Иностранный банк" при синхронизации банковских счетов, которые открыты в иностранном банке;
- Добавлена в синхронизацию данных передача признака "способ погашения задолженности".

Методическая поддержка

Описание процессов

В конфигурацию встроен механизм описания процессов. Описание процессов не заменяет, а дополняет документацию на ИТС и встроенную справку к объектам (открывается по кнопке F1). В отличие от встроенной справки и документации, описание процессов строиться не от объектов или подсистем конфигурации, а от бизнес-процессов предприятия, а иерархический справочник **Описание процессов** является точкой входа для изучения программы в привязке к бизнес-процессам.

Под процессом будем понимать последовательность действий, направленную на решение конкретной хозяйственной задачи. Процессы можно представить в виде иерархической структуры, в которой на верхнем уровне детализации будут максимально обобщенные процессы предприятия: закупки, продажи, логистика и т.д. Далее эти процессы детализируются. На нижнем уровне иерархии будут неделимые по времени выполнения шаги процесса, которые выполняет конкретный исполнитель. Разделение на процессы разного уровня и шаги носят условный характер. Для каждого предприятия процессы и шаги будут отличаться. Например, если договор распечатывается по типовой форме и сразу подписывается менеджером и представителем клиента, то заключение договора можно считать неделимым с хозяйственной точки зрения шагом. Если заключение договора предполагает разнесенные во времени процедуры согласования и подписания с каждой из сторон, то заключение договора следует считать процессом, а отдельные согласования и подписания каждым из ответственных лиц будут шагами этого процесса.

Использование описания процессов в информационной базе включается функциональной опцией **НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Описание процессов – Использовать описания процессов**. При включении этой функциональной опции в разделе **Главное – Описание процессов** становятся доступны справочники:

- **Глоссарий;**
- **Описание процессов.**

Справочник **Описание процессов** содержит иерархические группы – процессы и шаги процессов – элементы справочника.

Наименование	Полный код
Описания процессов	
Начало работы и ведение НСИ	001
Торговая компания (основные процессы)	002
Закупка товаров	002.001
Входящая логистика	002.002
Если доставка выполняется собственной организации или силами ...	002.002.001
Если на складе используется ордерная схема документооборота п...	002.002.004
Приемка товаров на склад	002.002.004.004
Проверка и подтверждение завершения получения товара	002.002.004.005
Если на склад (складское помещение) является адресным (исп...	002.002.004.006
Приемка маркируемой продукции на ордерный склад	002.002.004.007
Если на складе не используется ордерная схема документооборот...	002.002.005
Расчеты с поставщиками	002.004
Продажи товаров	002.005
Исходящая логистика	002.006
Контроль расчетов с клиентами	002.008
Инвестиционная деятельность	002.009
Претензионная работа	002.009
Закрытие месяца и подготовка отчетности	002.011

Отдельные процессы могут выполняться только при определенном условии. Это условие может быть связано со спецификой самой хозяйственной операции и/или используемых механизмов конфигурации. Примеры таких условий:

- На складе используется ордерная схема документооборота
- Доставка от поставщика выполняется собственной организации или силами перевозчика с оформлением задания от собственной организации
- Требуется доставка до клиента силами собственной организации

Процессы, которые выполняются при условии, представляются в справочнике процессов в виде иерархических групп с пиктограммой ветвления, а сами условия выполнения процессов указывается в наименовании этих иерархических групп.

В описании шага процесса в режиме просмотра основное место занимает поле текстового описания процесса. В поле описания используются ссылки на определения из глоссария, документы, элементы справочников и другие объекты демобазы с примерами, ссылки на документацию на ИТС.

← → ☆ Приемка товаров на склад (Описание процесса)
🔍 🖨️ 📄 🌐 ⋮ ✕

Записать и закрыть
📄 🖨️ 📄 🌐 ⋮ ✕
Просмотр - ru -
Еще -

Наименование: Код:

[Объекты конфигурации: Приемка товаров на склад \(Обработка\) и еще 1](#)

[Исполнители: Кладовщик](#)

Приемка товаров на **ордерный склад** выполняется в рабочем месте **Склад и доставка - Ордерный склад - Приемка**. Фактическое **поступление товаров на склад** отражается независимо от отражения финансовых документов, документом **Приходный ордер на товары**, а изменение статуса документа позволяет контролировать процесс приемки и проверки товаров.

По прибытии грузовика кладовщик проверяет товарно-сопроводительные документы и ищет соответствующее распоряжение на приемку товаров в таблице в верхней части формы **Приемка** товаров на склад. Распоряжением на приемку товаров может быть документы **Заказ поставщику**, **Приобретение товаров и услуг**, оформленные без заказов, а также **Договоры с поставщиками**, предполагающие постоянные поставки (см. **"Приемка товаров на склад при ордерной схеме документооборота"**).

Если распоряжение есть в списке, то на его основании по кнопке **Создать ордер** нужно создать **Приходный ордер на товары**. Документ создается в статусе **К поступлению**. После этого ответственный сотрудник принимает решение о возможности принять товар и предоставляет разрешение на постановку машины на разгрузку.

Если фактически прибывшая поставка отсутствует в списке ожидаемых поставок, то кладовщик должен сообщить об этом менеджеру. Это можно сделать через **систему взаимодействия** или создать **Задание** на менеджера по закупкам. Если доставка не является ошибочной и подлежит разгрузке, то менеджер по закупкам должен создать распоряжение (**Заказ поставщику** или **Приобретение товаров и услуг**) приемки товаров на склад. Приемка товаров на ордерный склад без распоряжения не допускается.

Пример
В рабочем месте **Приемка товаров на склад** по складу **Центральный склад** в верхней таблице отображаются распоряжения на поступление, в том числе **договор**, предполагающий оформление поступлений на склад по договору (на закладке **Расчеты** и оформление указан параметр **Оформление ордера** доступно: По текущему договору (в т.ч. без документов)), а также **Заказ поставщику**, а также документ **Приобретение товаров и услуг**, оформленный без заказа, по которым еще не оформлялись приходные ордера на товары.

К текущему моменту на склад прибыл грузовик с товаром согласно запланированной поставке - в систему ранее был внесен соответствующий **заказ поставщику**. По этому заказу в рабочем месте **Приемка товаров на склад** товаров на склад был создан **Приходный ордер на товары** в статусе "К поступлению"

Документация
[Приемка товаров на склад при ордерной схеме документооборота](#)

В информационной строке в верхней части формы описания шага процесса отображаются информационные строки-ссылки, в которых указываются исполнители и объекты конфигурации, которые используются в данном шаге процесса. Если объектов или исполнителей много, то в информационной строке отображается только часть из них с указанием «еще N», а по гиперссылке открывается форма списка всех объектов (всех исполнителей). Исполнители задаются типовым профилем групп доступа.

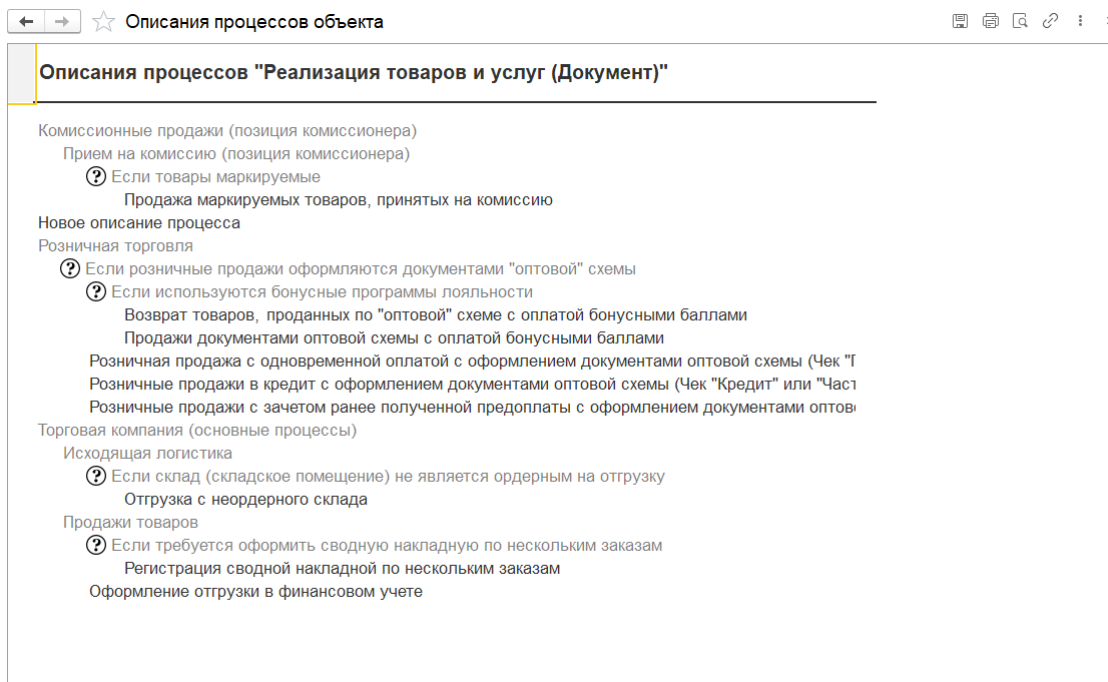
Справочник **Глоссарий** содержит описание понятий, которым требуется дать определения для целей описания процессов, например в случае, если термин не является общеупотребимым, или наоборот, общеупотребимый термин имеет множество значений и требуется уточнить, в каком конкретно значении он используется в описании. В форме списка «Глоссарий» отображаются наименования и описания понятий глоссария. Поле описания является многострочным (Для объемных описаний вводится максимум 2 строки). Полное описание можно посмотреть во всплывающей подсказке (также ограничено) или в карточке элемента.

Наименование	Описание глоссария
1С.ERP	Конфигурация системы управления предприятием «1С.ERP Управление предприятием» на базе платформы «1С.Предприятие 8»
ABC/XYZ-классификация клиентов	ABC-классификация 1 2 (классификация по степени привлекательности клиентов) – это метод, используемый для разделения клиентов на группы с разным удельным весом в зависимости от выбранного параметра («Быручка»,...
BSC	Сбалансированная система показателей (SSP) 2 (англ. Balanced Scorecard)
CRM	Управление взаимоотношениями с клиентами (англ. Customer Relationship Management)
ERP	Планирование ресурсов предприятия (англ. Enterprise Resource Planning)
EVA	Показатель экономической добавленной стоимости (Economic Value Added) – это показатель экономической, а не бухгалтерской прибыли компании после уплаты всех налогов, уменьшенной на величину платы за весь ...
FEFO	Метод FEFO (First Expire, First Out) – логистический метод ротации грузов, используемый наряду с методами LIFO и FIFO. При использовании данного метода при ротации грузов на складе учитывается остаточный срок ...
IPO	Первая публичная продажа акций компании (англ. Initial Public Offering)
KPI	Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators)
MES	Система управления производственными процессами (англ. Manufacturing Execution System)
RFID	Радиочастотная идентификация (англ. Radio Frequency Identification)
RLS	Ограничение доступа на уровне записей (англ. Record Level Security)
SWIFT	Международный банковский код, используемый для идентификации конкретных банков по всему миру (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)
Авансовый отчет	Отчет сотрудника об использовании полученного аванса
Адресное хранение товаров	Принцип организации хранения товаров на складе, при котором товары хранятся в ячейках. Каждая ячейка имеет уникальный адрес. Учет остатков товаров и свободного складского пространства ведется по ячейкам. ...
Адресный классификатор	Структурированный список адресов в РФ (КЛАДР)

В режиме просмотра для элемента справочника **Глоссарий** объекты метаданных отображаются в информационной строке в верхней части формы, также как в справочнике **Описание процессов**. Основное экранное пространство занимает поле описания.

В объектах конфигурации, в частности справочниках и документах, а также профилях групп доступа предусмотрен контекстный отчет **Описание процессов**, который позволяет получить список процессов, в которых указан этот объект или профиль.

Структура отчета повторяет структуру справочника **Описания процессов**. Группы (процессы) выводятся шрифтом серого цвета. Для групп-условий выводится пиктограмма со знаком вопроса. Шаги процесса выводятся шрифтом черного цвета.



Список шагов процессов по исполнителю доступен в справочнике [Профили групп доступа](#).

Описание типовых процессов в демобазе

В демобазе приведены описания основных типовых процессов на примерах демобазы. Описания процессов из демобазы могут быть взяты за основу для описания процессов реального предприятия на внедрении. Классификация процессов, деление процессов на подпроцессы и шаги в демобазе являются примерным.

На верхнем уровне иерархии в отдельный процесс (группу справочника верхнего уровня) выделены основные настройки и заполнения НСИ. Далее следует описание основных процессов предприятия, к которым условно отнесены закупки у поставщика, оптовые продажи, входящая и исходящая логистика, взаиморасчеты с поставщиками и покупателями. Как правило, эти процессы есть на любом предприятии. Далее идет описание дополнительных процессов по сферам деятельности предприятия, которые могут быть представлены на отдельных предприятиях в зависимости от специфики их деятельности (например, комиссионная торговля) и/или возникают в деятельности отдельных предприятий эпизодически.

В описаниях процессов в демобазе приводятся ссылки на реальные объекты демобазы. По ссылке можно открыть этот объект и не только посмотреть его внешний вид при текущих настройках информационной базы, но и интерактивно поработать с этим объектом.

Печать альбома процессов

В форме списка справочника [Описание процессов](#) предусмотрена кнопка [Печать](#), по которой формируется печатная форма [Альбом процессов](#). Альбом формируется для процесса(процессов), то есть выделенных групп справочника. Если не выделено ни одной группы, в том числе, выбран элемент или корень, то выдается сообщение о необходимости выбрать группу.

Процессы (группы) в отчете выводятся как заголовки. Шаги процесса (элементы) выводятся в таблице с указанием кода процесса, исполнителя, объектов.

← → Альбом процессов

002 Торговая компания (основные процессы)

002.002 Входящая логистика

002.002.001 Если доставка выполняется собственной организацией или силами перевозчика с оформлением задания от собственной организации

Код	Шаг процесса	Исполнитель	Действия в программе	НСИ, документы, формы
002.002.001.001	Указание способа доставки для закупаемых товаров.			
002.002.001.002	Планирование доставки товаров от поставщика собственными силами	Менеджер по доставке	<p>Планирование доставки товаров от поставщика собственными силами</p> <p>Управление доставкой осуществляется в рабочем месте Склад и доставка - Управление доставкой - Доставка. В рабочем месте предусмотрены переключатели по вариантам доставки С нашего склада / На наш склад и по способам доставки С нашим участием / Силами перевозчика / Все способы. При планировании доставки от поставщика в рабочем месте должен быть выбран режим На наш склад и обязательно выбран склад - распоряжения на перевозку отображаются только после выбора склада.</p> <p>Проведенные документы Заказ поставщику В СТАТУСЕ Подтвержден И ДОКУМЕНТОВ Приобретение товаров и услуг (без указания заказа), в которых предполагается доставка от поставщика нашей транспортной службой, или перевозчиком, в случае если предполагается создание заданий для учета силами перевозчика (включена опция НСИ и администрирование¹. Настройка НСИ и разделов - Склад и доставка - Доставка - Задания на доставку для учета доставки силами перевозчика), становятся распоряжениями на доставку.</p> <p>Распоряжения на доставку отображаются на закладке Формирование заданий на перевозку в таблице, расположенной слева. В таблице справа отображаются планируемые рейсы на перевозку по имеющимся в наличии транспортным средствам. Планируемые рейсы создаются в таблице справа по кнопке Создать. При доставке собственной транспортной службой можно выбрать конкретное транспортное средство, которое будет выполнять рейс, или тип транспортного</p>	Доставка товаров (Обработка)

Редактирование описания процессов

Команды переключения в режим редактирования и перевода описаний процессов размещены на панели инструментов в форме списка и в формах группы или элемента справочника **Описание процессов**. При включении режима редактирования в форме списка доступны команды создания и копирования групп и элементов, а также команды изменения порядка групп и элементов. При создании элемента или группы они открываются в режиме редактирования. При установленном режиме редактирования в списке существующие группы и элементы также открываются в режиме редактирования.

В форме элемента (шага процесса) в режиме редактирования в правой части отображаются таблицы объектов конфигурации и профилей групп доступа, соответствующих исполнителям. Также в панели в правой части отображается комментарий.

← → ☆ Приемка товаров на склад (Описание процесса)

Залписать и закрыть Проверено Редактирование

Наименование: Приемка товаров на склад 004

Редактировать ru

Изменен 02.06.2023 23:45:58 (Орлов Александр Владимир)

Объекты конфигурации:

- Приемка товаров на склад (Обработка)
- Приходный ордер на товары (Документ)

Профили групп доступа:

- Кладовщик

Родительский сценарий: Если на складе используется ордерная

Комментарий:

Приемка товаров на [ордерный склад](#) выполняется в рабочем месте [Склад и доставка - Ордерный склад - Приемка](#). Фактическое [поступление товаров на склад](#) отражается независимо от отражения финансовых документов, документом [Приходный ордер на товары](#), а изменение статуса документа позволяет контролировать процесс приемки и проверки товаров.

По прибытии грузовика кладовщик проверяет товарно-сопроводительные документы и ищет соответствующее распоряжение на приемку товаров в таблице в верхней части формы [Приемка](#) товаров на склад. Распоряжением на приемку товаров может быть документ Заказ поставщику, Приобретение товаров и услуг, оформленные без заказов, а также Договоры с поставщиками, предполагающие постоянные поставки (см. ["Приемка товаров на склад при ордерной схеме документооборота"](#)).

Если распоряжение есть в списке, то на его основании по кнопке Создать ордер нужно создать [Приходный ордер на товары](#). Документ создается в статусе К поступлению. После этого ответственный сотрудник принимает решение о возможности принять товар и предоставляет разрешение на постановку машины на разгрузку.

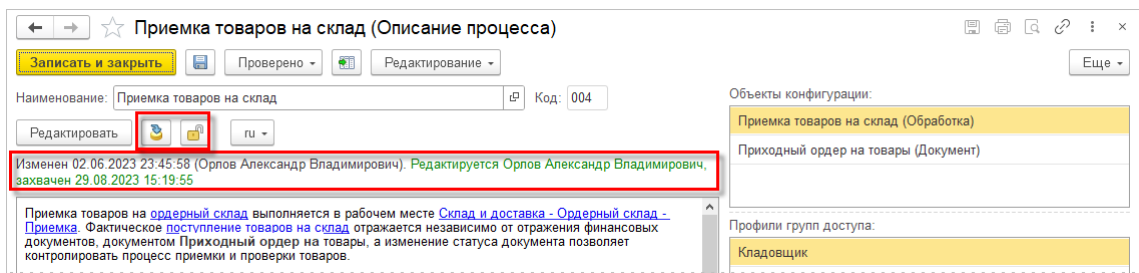
Если фактически прибывшая поставка отсутствует в списке ожидаемых поставок, то кладовщик должен сообщить об этом менеджеру. Это можно сделать через [систему взаимодействия](#) или создать [Задание](#) на менеджера по закупкам. Если доставка не является ошибочной и подлежит разгрузке, то менеджер по закупкам должен создать распоряжение (Заказ поставщику или Приобретение товаров и услуг) приемки товаров на склад. Приемка товаров на ордерный склад без распоряжения не допускается.

Пример

В рабочем месте [Приемка товаров на склад](#) по складу Центральный склад в верхней таблице отображаются распоряжения на поступление, в том числе [договор](#), предполагающий оформление поступлений на склад по договору (на

Редактирование описания процессов и шагов процесса выполняется во внешнем редакторе, который назначен в операционной системе для файлов html. По команде **Редактировать**

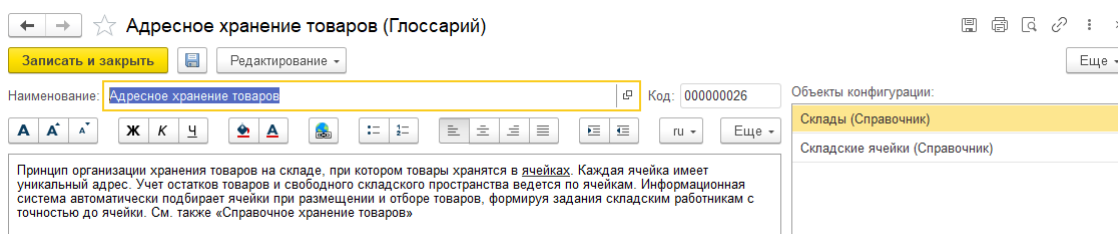
создается временный файл *.html и открывается во внешнем редакторе. В процессе редактирования отображается информационная строка, а также команды завершения редактирования и отмены редактирования.



В качестве внешнего редактора можно использовать «1С:Предприятие – работа с файлами» <https://v8.1c.ru/static/1s-predpriyatie-rabota-s-faylami/>.

В форме группы (процесса) режиме редактирования отображается комментарий. Порядок редактирования описания процесса в форме группы аналогичен порядку редактирования шага процесса в форме элемента.






Для определений (элементов справочника **Глоссарий**) в режиме редактирования в форме отображаются списки объектов и профилей, которые связаны с этим определением.







Редактирование определения производится непосредственно в форме элемента (без использования внешнего редактора). Предполагается, что в определениях глоссария используется менее разнообразное форматирование, а сами они уже все загружены и новые добавляются крайне редко. Для загрузки определений глоссария из внешнего файла в форме списка предусмотрена команда **Загрузить**.

Перевод описаний процессов на другой язык

В режиме перевода уже готовое описание процесса на одном языке можно перевести на другой язык. В этом режиме окно состоит из двух частей: в верхней части располагается текст на языке, с которого выполняется перевод, а в нижней части – текст на языке, на который выполняется перевод. Языки выбираются отдельно для каждого текстового поля.

← → ☆ Проверка и подтверждение завершения получения товара (О...     

Записать и закрыть  На проверке  Перевод  ru 

Наименование: Проверка и подтверждение завершения получения товара Код: 002.002.004.005


Объекты конфигурации: Приходный ордер на товары (Документ) и еще 1
Исполнители: Кладовщик

На данном этапе выполняется проверка принимаемого товара по количеству. Процесс проверки товаров отражается в созданном в процессе приемки товаров документе Приходный ордер на товары, который находится в списке в нижней части формы в рабочем месте Склад и доставка - Ордерный склад - Приемка

Для начала разгрузки документ Приходный ордер на товары переводится в статус В работе. На закладке Товары в графе Количество указывается фактическое количество поступивших товаров. Указание количества можно производить непосредственно на закладке Товары или в отдельной форме Проверка количества товаров в приходном ордере, которая открывается по кнопке Проверить на закладке Товары.

Проверка количества может производиться в порядке визуального пересчета или сканированием товарных штрихкодов. Также ответственный сотрудник склада проводит визуальный контроль годности товаров и по результатам того контроля принимает решение о дальнейших действиях.

Количество принятых товаров за закладке **Товары** указывается кладовщиком. Заполнение количества может производиться автоматически в процессе сканирования штрихкодов, вводится с клавиатуры или заполняется по распоряжению (команда **Заполнить - Только количество / Номенклатуру и количество**). В последнем

Редактировать en  ru -> en

Изменен 02.06.2023 23:45:58 (Орлов Александр Владимирович).

At this stage, the goods are checked by quantity.

To start unloading, set the **Goods receipt note** status to **In progress**. On the **Goods** tab, in the **Quantity** column, enter the actual quantity of the received goods.

After the successful quantity check, the responsible warehouse employee sets the **Accepted** status in the **Goods receipt note** document, signs the shipping documents, and gives them to the driver. After that, the truck can leave the warehouse outbound area.

If it is impossible to accept the goods, set the **Processing is required** status in the **Goods receipt note** document and create a **Duty** for those responsible for making a decision.

Доступна функция машинного перевода через Яндекс.Переводчик.