



**1С-РЕЙТИНГ**

Тематический семинар

*4 февраля 2011 г.*

**Учет налогов по структурным  
подразделениям в 1С:  
Бухгалтерии 8 для Казахстана**



**Виктория Гусева  
1С-Рейтинг**

X

## Структурные подразделения

Поддержка работы со структурными подразделениями

Если установлена поддержка работы со структурными подразделениями, то будет доступно формирование регламентированной налоговой отчетности в разрезе отдельных налоговых комитетов, в которых зарегистрированы различные структурные подразделения предприятия.

Вести бухгалтерский учет расчетов с бюджетом в разрезе налоговых комитетов

При установке флага на счетах учета налогов (раздел 3100, кроме счетов 3110, 3130 и 3140) будет установлена дополнительная аналитика "Контрагенты".

- Выделенные на отдельный баланс

- Замкнутый контур учета

Организация: Авто-Центр ТОО

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ [?] Основные настройки организации

Наименование: Авто-Центр ТОО Код: 00002

Юр. / физ. лицо: Юр. лицо ... Префикс: АЦ

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью Авто-Центр

ей

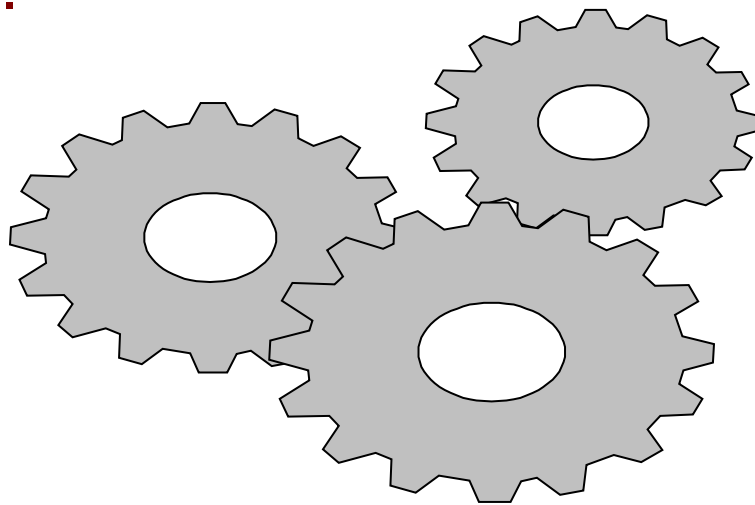
Список подразделений организации Авто-Альянс ТОО

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ [?] [Иконки]

Организация: Авто-Альянс ТОО

Код	Наименование	Является структурн...
00007	Производительные подразделения	<input type="checkbox"/>
00011	Ремонт-Авто ТОО	<input checked="" type="checkbox"/>
00005	Сервисный центр	<input type="checkbox"/>
00006	Токарный цех	<input type="checkbox"/>

- Автоматизированные налоги:
  - НДС
  - ИПН, СН, СО, ОПВ
  - Имущественный, земельный, транспортный
  - Акциз
  - КПН
- По прочим налогам возможен их учет в БУ в разрезе налоговых комитетов.



- Меню Предприятие-> Налоги

Исчисление налогов структурных единиц

Действия ▾

Структурная единица	Раздел налогового учета	Налогоплательщик	Налоговый комитет
Авто-Альянс ТОО	Налоги с заработной платы	Авто-Альянс ТОО	Налоговый комитет г. Алматы
Авто-Альянс ТОО	КПН	Авто-Альянс ТОО	Налоговый комитет г. Алматы
Авто-Центр ТОО	Налоги с заработной платы	Авто-Альянс ТОО	Налоговый комитет по г. Астана
Ремонт-Авто ТОО	Имущественный, земельн...	Авто-Альянс ТОО	Налоговый комитет г. Караганда

объектов обложения. Детализирует данные в отчетности.

- **Налогоплательщик.** Сдает отчетность, уплачивает налог. Объединяет данные в отчетности.

**Авто-Альянс** сдает отчетность и уплачивает налоги с ЗП в НК по г. **Алматы**(за себя) и по г. **Астана** (за Авто-Центр)

- С 01.01.2009 СП не могут являться плательщиками НДС

Организация: Авто-Центр ТОО

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ [?] Основные настройки организации

Наименование: Авто-Центр ТОО Код: 00002

Юр. / физ. лицо: Юр. лицо ... Префикс: АЦ

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью Авто-Центр

Свидетельство о постановке на учет по НДС

Серия: [ ] №: [ ] Дата выдачи: [ ]

Указывать реквизиты головной организации в счете-фактуре Авто-Альянс ТОО

учет по НДС юридического лица-плательщика НДС, структурным подразделением которого является.

- Форма 300.00 формируется по налогоплательщику в целом
- Возможно получение данных по конкретному СП

Структурные единицы: Авто-Альянс ТОО; Авто-Центр ТОО	
<b>ЧЕТОВ-ФАКТУР (ДОКУМЕНТОВ НА ВЫПУСК ТОВАРОВ ИЗ ГОСМАТРЕЗЕРВА) НЫМ ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА</b> (Приложение №8 к Декларации)	
<b>Форма 300.08</b> <small>Укажите н текущей стра</small>	
<b>Раздел. Общая информация о плательщике налога на добавленную стоимость</b>	
<b>2</b> ИИН (БИН) <input type="text"/>	<b>3</b> Налоговый период: квартал <b>4</b> год
<b>Раздел. Сумма НДС по приобретенным товарам, работам, услугам</b>	

## Регистр налогового учета "Налог на добавленную стоимость"

1. РНН: 600400553652 2. ИИН/БИН: \_\_\_\_\_

3. Ф.И.О. или наименование налогоплательщика: Товарищество с ограниченной ответственностью Авто-

4. Налоговый период: 2010 г.

Код строки декларации			Сумма без НДС	Оборот по реализации	Сумма НДС
Структурная единица					
№ п/п	Вид операции реализации	Покупатель			
<b>Авто-Альянс ТОО</b>			<b>201 430,71</b>	<b>201 430,71</b>	<b>24 171,68</b>
1	Продажа товаров	GRT Интернешенел ТОО	8 162,52	8 162,52	979,50
2	Продажа товаров	PropertyLi Mangement Company	29 464,29	29 464,29	3 535,71
3	Продажа товаров	PropertyLi Mangement Company	3 348,21	3 348,21	401,79
4	Продажа товаров	GRT Интернешенел ТОО	22 650,24	22 650,24	2 718,03
5	Продажа товаров	PropertyLi Mangement Company	2 746,25	2 746,25	329,55
6	Продажа товаров	GRT Интернешенел ТОО	135 059,20	135 059,20	16 207,10
<b>Авто-Центр ТОО</b>			<b>9 821,43</b>	<b>9 821,43</b>	<b>1 178,57</b>
7	Продажа товаров	ИнкомВосток ТОО	2 321,43	2 321,43	278,57
8	Продажа товаров	ИнкомВосток ТОО	7 500,00	7 500,00	900,00
<b>Итого</b>			<b>211 252,14</b>	<b>211 252,14</b>	<b>25 350,25</b>



- Учет в разрезе подразделений, в которых числится ОС
- Составление Декларации в разрезе Налоговых комитетов, по месту нахождения объектов



Декларация по земельному налог... X

Налгоплательщик \_\_\_\_\_

Авто-Альянс ТОО

Налоговый комитет \_\_\_\_\_

Налоговый комитет г. Алматы

Налоговый комитет г. Алматы

Налоговый комитет г. Караганда



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

**Учет налогов по структурным  
подразделениям в 1С:  
Бухгалтерии 8 для Казахстана**



**Виктория Гусева**

**1С-Рейтинг**