



## 1С-Рейтинг: Алкомониторинг

Сопроводительные накладные,  
декларации по производству и обороту  
этилового спирта и алкогольной продукции



ТОО «1С-Рейтинг»

Усть-Каменогорск



## Назначение конфигурации

- Заполнение и выгрузка СНА из информационной базы 1С для импорта в «Кабинет налогоплательщика».
- Формирование регламентированной отчетности:
  - Декларация по производству и обороту этилового спирта и/или виноматериала;
  - Декларация по производству и обороту алкогольной продукции;
  - Декларация по обороту алкогольной продукции.

---

Отчеты формируются в соответствии с Приказом Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан №363 от 31.05.2007 «Об утверждении Правил предоставления деклараций производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» с учетом изменений, внесенных Приказом Министерства финансов Республики Казахстан №596 от 01.12.2008.

### Для предприятий:

- Производящих алкогольную продукцию, этиловый спирт или виноматериал
- Реализующих алкогольную продукцию

### Используется совместно:

- с Бухгалтерией для Казахстана или
- с Управлением торговым предприятием для Казахстана



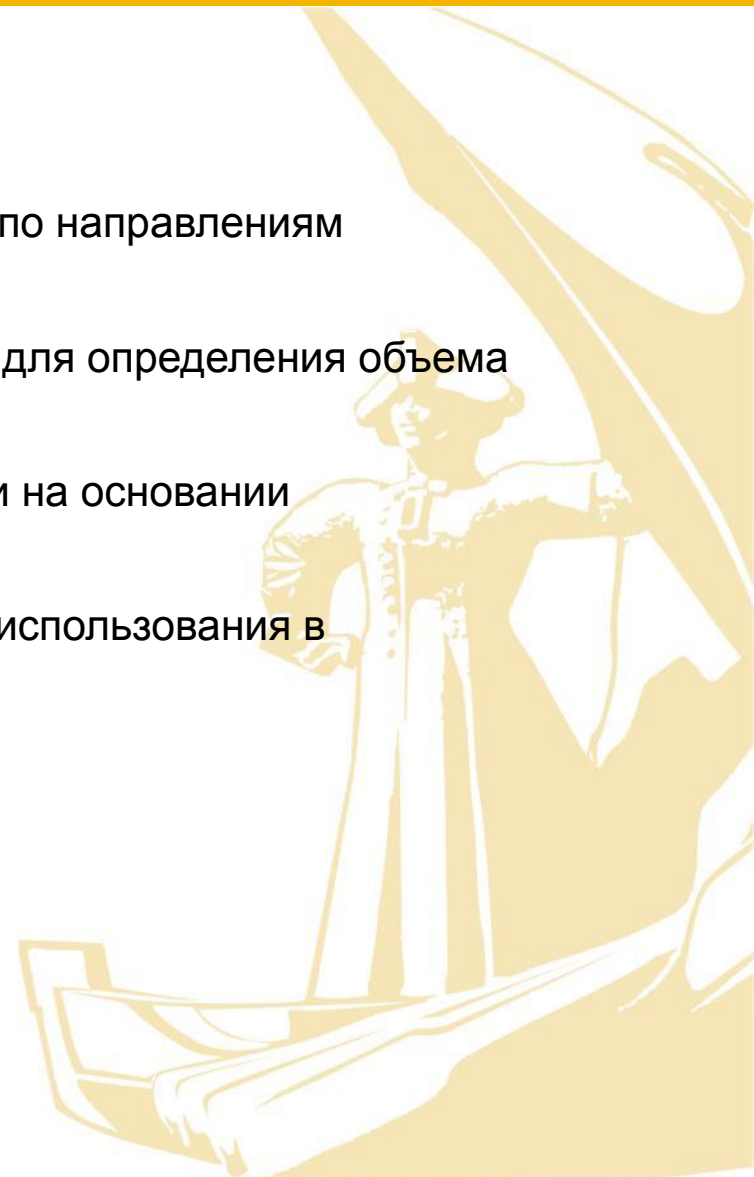
## Основные возможности

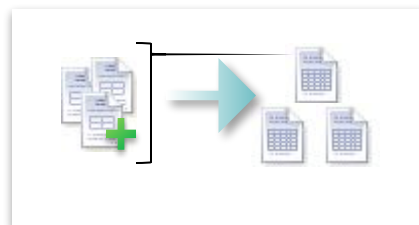
- Автоматическое заполнение сопроводительных накладных на основании бухгалтерских документов на отгрузку продукции;
- Возможность выгрузки СНА в файл формата XML для импорта в журнал регистрации СНА «Кабинета налогоплательщика»;
- Учет номенклатуры в разрезе видов продукции, подлежащей декларированию
- Регистрация в информационной базе сведений о лицензиях собственных организаций и контрагентов на хранение и реализацию алкогольной продукции, спирта или виноматериала;
- Загрузка справочников Пин-кодов на алкогольную продукцию и адресов и лицензий налогоплательщиков;
- Учет дополнительных сведений по хозяйственным операциям, регистрируемым с помощью первичных документов типовой конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» или «Управление торговым предприятием для Казахстана»;



## Основные возможности

- Настройка порядка отражения расхода продукции по направлениям использования в декларациях дополнения;
- Возможность использования выделенных складов для определения объема отпущенного в производство сырья;
- Заполнение форм регламентированной отчетности на основании фактических данных бухгалтерского учета;
- Выгрузка данных деклараций в формате XML для использования в приложении для декларантов.





**Особенности учета хозяйственных операций для заполнения деклараций**



## Объекты декларирования

- Для выделения номенклатурных позиций, которые будут отражаться в декларациях дополнения, введен регистр сведений «Объекты декларирования». В регистре номенклатурным позициям в соответствие устанавливаются виды объектов декларирования, коды ТН ВЭД и Пин-коды.
- Виды объектов декларирования заносятся в специальный справочник в котором указывается наименование вида продукции, КБК и тип продукции.

Продукция делится на четыре типа:

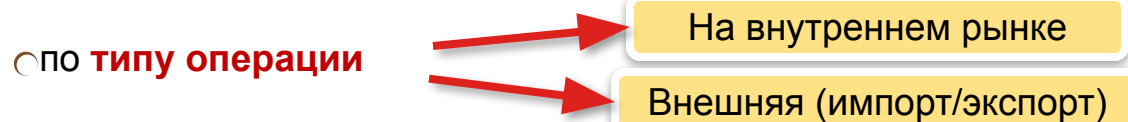
- Алкогольная продукция;
- Продукция из готовой алкогольной продукции;
- Этиловый спирт;
- Виноматериал.

Кроме того, среди алкогольной продукции выделяется пиво.



## Дополнительные сведения по хоз.операциям

- При заполнении деклараций спирта и алкогольной продукции используются данные бухгалтерских документов основной конфигурации, дополненные сведениями, которые позволяют классифицировать хозяйственные операции:



- по **цели операции** поставки или отгрузки продукции

алкогольная продукция

- Для дальнейшей реализации;
- На собственные нужды;
- Возврат ранее приобретенной продукции;
- Прочее;

этиловый спирт или виноматериал

- Для производства алкогольной продукции;
- Для медицинских целей;
- Для технических нужд;
- Прочее

- Кроме того, данные о хозяйственных операциях дополняются сведениями:
  - о лицензии контрагента на хранение и реализацию продукции, на основании которой осуществляется операция;
  - информацией о ГТД (только для операций импорта/экспорта).





## Ввод дополнительных сведений

- Форма для заполнения дополнительных сведений о документах выводится на экран при проведении документов оборота продукции, подлежащей декларированию.

Реализация ТМЗ и услуг: Реализация. Проведен \*

Операция ▾ Цены и валюта... Действия ▾

Номер: АР000000046 от: 05.03.2011 13:00:00 Отражать в:  налог. учете

Организация: Алкопром ТОО

Контрагент: Сибирский Градус АО Договор: Без договора

Документ расчетов: Склад: Оптовый склад

ТМЗ (1 поз.) Услуги (0 поз.) Счета учета расчетов Дополнительно

№	Номенклатура	Количество	Цена	Сум
1	Бальзам "Алмас"	8 900,000	570,00	

Тип цен: Не заполнено!

Счет-фактура: [Ввести счет-фактуру](#)

Комментарий:

Романов

Расходная накладная Печать ▾ ОК Записать Закрыть

**Сведения о документах приобретения/реализации**

Тип операции: Импорт/экспорт

Цель операции: Для дальнейшей реализации

Лицензия: 0239981

**Грузовая таможенная декларация**

Номер ГТД: 14-63/52355222/ Дата ГТД: 01.03.2011

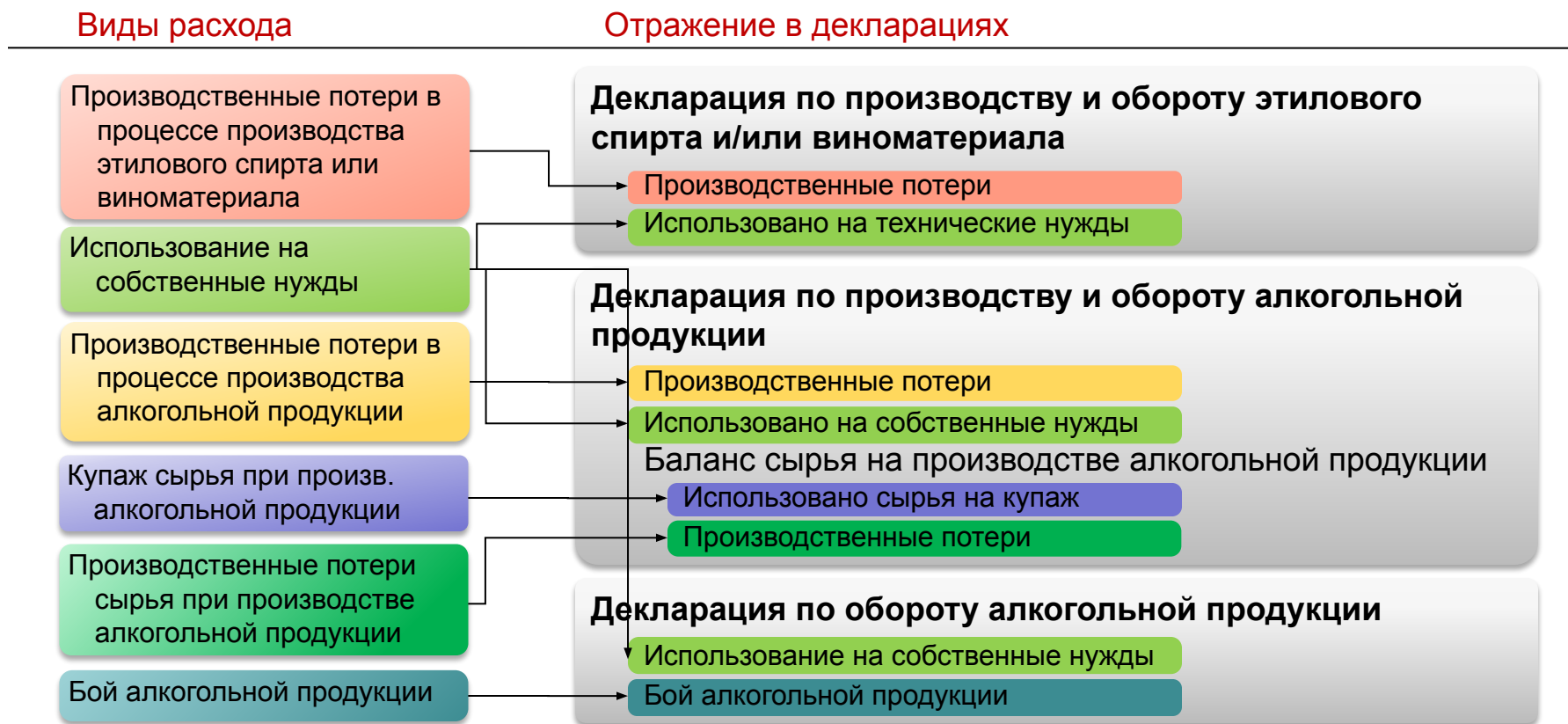
OK Отмена





## Настройка порядка отражения расхода продукции

- Необходимо установить соответствие статей затрат видам расхода.  
По **виду расхода** определяется колонка, в которой следует отразить операцию списания:





## Настройка порядка отражения расхода продукции

- Порядок отражения списания продукции задается в регистре сведений «Соответствие статей затрат видам расхода». Если для некоторой статьи затрат не установлен в соответствие вид расхода, тогда списание будет отражено в колонке «Прочие».

Списание ТМЗ: списание. Проведен

Номер: АК000000005 от: 28.02.2011 14:36:42 Отражать в:  налог. учете

Организация: Алкопром-торг ТОО

Склад: Оптовый склад

ТМЗ (2 поз.) НДС Дополнительно

№	Номенклатура	Количес...	Счет списания затрат (БУ)	Аналитика (БУ)			Счет списания затрат
				Вид субконто 1	Вид субконто 2	Вид субконто 3	
1	В/К 0.25л Карат -	294,000	7470	Статьи затрат Внутреннее использование			
2	В/К 0.5л Карат - Изумруд	315,000	7470	Статьи затрат Бой продукции			

Соответствие статей затрат видам расхода

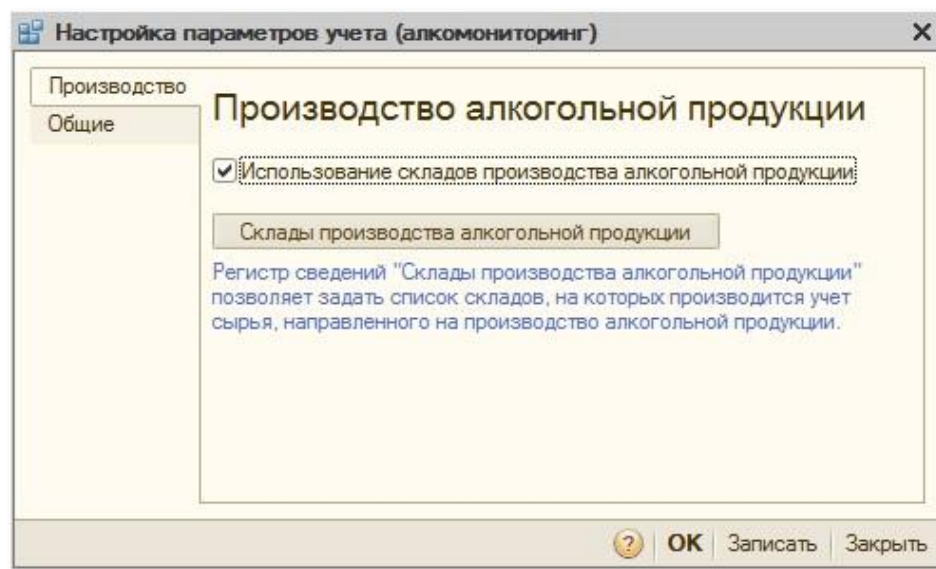
Статья затрат	Вид расхода
<input checked="" type="checkbox"/> Внутреннее использование	Использование на собственные нужды
<input checked="" type="checkbox"/> Бой продукции	Бой алкогольной продукции

Романов

Списание товаров | Печать | **OK** | Записать | Закрыть

## Использование складов производства продукции

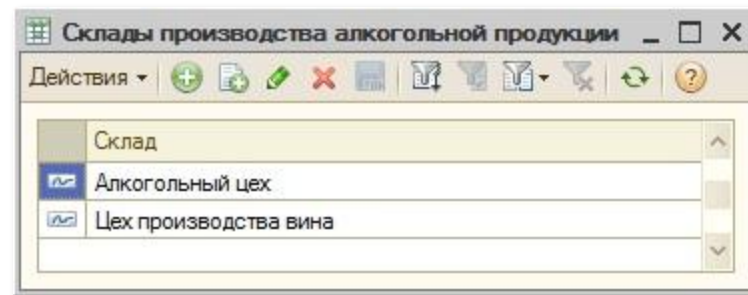
- Для предприятий, осуществляющих производство и спирта, и алкогольной продукции, предусмотрена специальная опция: «Использование складов производства алкогольной продукции».





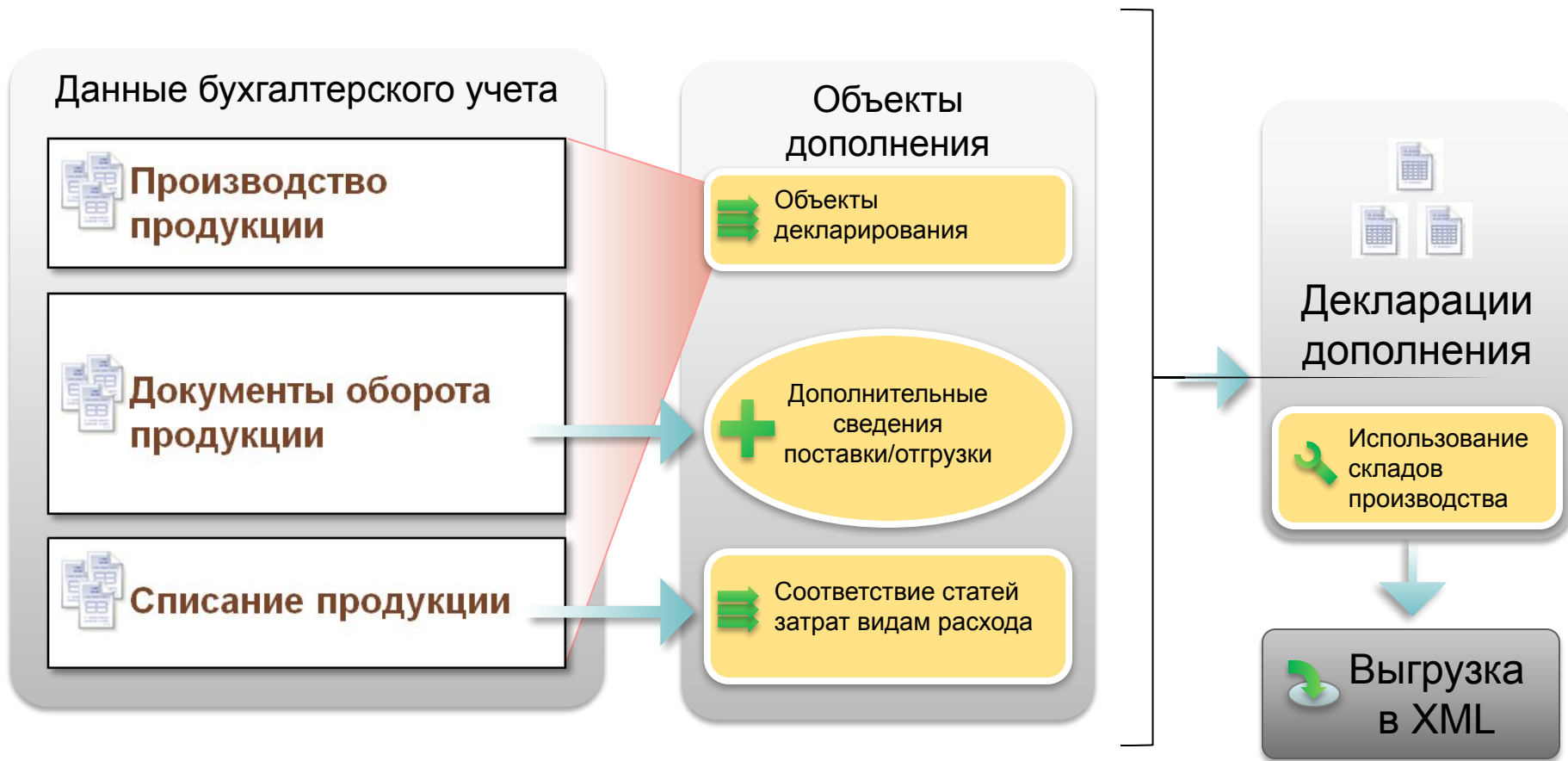
## Использование складов производства продукции

- Если эта опция включена, в регистр сведений «Склады производства алкогольной продукции» заносится перечень складов, на которых хранятся запасы спирта и/или виноматериала предназначенные для производства алкогольной продукции.
  - При составлении декларации производства и оборота этилового спирта и/или виноматериала, перемещение на склады производства отражается в колонке «**Реализовано на производство алкогольной продукции**».
  - При заполнении формы «**Баланс сырья на производстве алкогольной продукции**» декларации по производству и обороту алкогольной продукции в расчет берутся только те запасы, которые хранятся на складах производства.
- Если опция отключена, запасы спирта отражаются в обеих декларациях не зависимо от того, на каком складе они хранятся.





## Схема заполнения отчетности





## Подготовка сопроводительных накладных (СНА)

## Документ «Сопроводительная накладная»

- Для регистрации СНА используется специальный документ «Сопроводительная накладная». Он может вводиться как самостоятельно, так и на основании бухгалтерских документов.

АПКО: Сопроводительная накладная: Отгрузка алк.прод. производителем оптовику. Проведен

Действия

Номер: 00000000004 от: 15.03.2011 13:00:00 Код операции: Отгрузка алк.прод. производителем оп...

Организация: Алкопром ТОО

Лицензия поставщика: 0080039 Тип поставщика: Производитель алкогольной продукции...

Контрагент: Golden Star ТОО Договор контрагента: Без договора

Лицензия контрагента: 0268132 Доверенность №: от: ...

Алкогольная продукция (3 поз.) | Перевозка | Дополнительно

Заполнить | Подбор

N	Номенклатура	Пин-код	Колич...	Объем тары	Количество...	Номер СНА (в случае возврата)
1	В/К 0.5л Карат - ...	020102000216	14 000...	0,50	7 000,000	
2	В/К 0.5л Огненная...	028302000816	19 000...	0,50	9 500,000	
3	Пиво Балтика 9	[не используется]	13 500...	0,25	3 375,000	
Итого:					19 875,000	

Комментарий:

Романов Выгружен в XML: 13 апр. 2011 г. Выгрузить в XML OK Записать Закрыть



## Ввод СНА на основании отгрузочных документов

- Для автоматического заполнения СНА на основании отгрузочных документов необходимо:
  - занести номенклатуру в регистр «Объекты декларирования»
  - назначить Пин-коды для алкогольной продукции;
  - зарегистрировать лицензии контрагентов.
- Для подбора Пин-кодов доступно использование «Классификатор пин-кодов», который можно загрузить из файла справочника Пин-кодов, публикуемого на портале Налогового комитета.

Пин код	Производитель	Вид продукта	Наименование	Объем та...	Крепость
020006005122	ТОО "Айтас Сауда" ...	Вино	Шардоне белое ...	0,75	
020006005222	ТОО "Айтас Сауда" ...	Вино	Черный знахар...	0,75	
020006005322	ТОО "Айтас Сауда" ...	Вино	Монастырский ...	0,75	
020102000120	ТОО "Век - Импекс" ...	Водка	Карат - Кристалл	0,70	
020102000216	ТОО "Век - Импекс" ...	Водка	Карат - Изумруд	0,50	
020102000217	ТОО "Век - Импекс" ...	Водка	Карат - Изумруд	0,25	
020102000316	ТОО "Век - Импекс" ...	Водка	Карат - Сапфир	0,50	
020102000416	ТОО "Век - Импекс" ...	Водка	Карат - Диамант	0,50	
020102000516	ТОО "Век - Импекс" ...	Водка	Карат - Гранат	0,50	

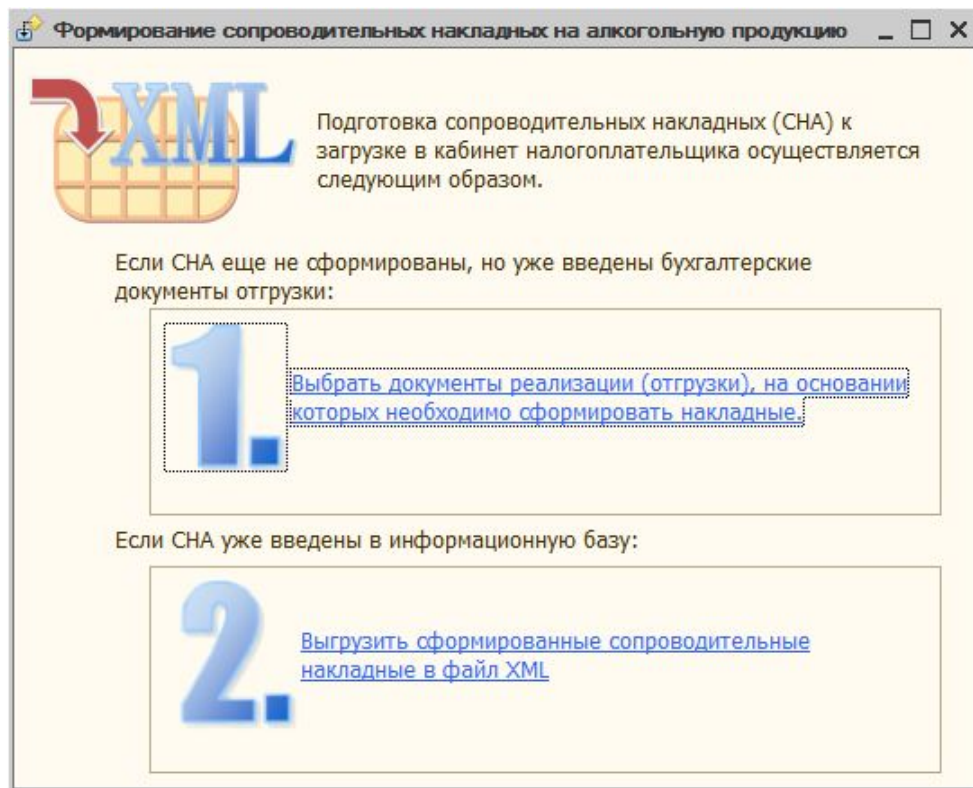
## Ввод СНА на основании отгрузочных документов

- Для каждой номенклатуры достаточно один раз указать Пин-код в регистре «Объекты декларирования» и в дальнейшем он будет автоматически устанавливаться в документах при подборе номенклатуры.
  - В сопроводительные накладные будут попадать только объекты декларирования (этиловый спирт, виноматериал или алкогольная продукция), а прочая номенклатура в табличную часть сопроводительной накладной попадать не будет.
- Лицензии организации-поставщика или контрагентов-получателей можно
- заполнять подбором из классификатора лицензий. Подбор осуществляется по РНН или ИИН/БИН контрагента либо организации. Классификатор можно загрузить из файла справочника адресов и лицензий, публикуемого на портале Налогового комитета.


	Нал. орг...	РНН	БИН/ИИН	Адрес объекта	№ лицензии	Дата лиценз...	ID
<input checked="" type="checkbox"/>	0302	030210001193	660221450195	Акмолинская, г. А...	0019534	31.05.2000	0x006500001103
<input type="checkbox"/>	0302	030210001193		Акмолинская, г. А...	0019525	12.04.2000	0x006500001102

## Автоматическое формирование СНА

- Для группового ввода СНА на основании отгрузочных документов используется обработка «Формирование сопроводительных накладных».
- Данная обработка имеет два режима работы:



Формирование сопроводительных накладных на алкогольную продукцию

 Подготовка сопроводительных накладных (СНА) к загрузке в кабинет налогоплательщика осуществляется следующим образом.

Если СНА еще не сформированы, но уже введены бухгалтерские документы отгрузки:

1. [Выбрать документы реализации \(отгрузки\), на основании которых необходимо сформировать накладные.](#)

Если СНА уже введены в информационную базу:

2. [Выгрузить сформированные сопроводительные накладные в файл XML](#)



## Автоматическое формирование СНА

- Для ввода новых СНА на основании бухгалтерских документов, необходимо выбрать те документы, по которым требуется сформировать СНА.
- Автоматически отбираются только документы, содержащие объекты декларирования.

**Формирование сопроводительных накладных на алкогольную продукцию**

Выберите документы, по которым нужно сформировать накладные:

- установите отбор по организации и контрагенту;
- укажите период времени, за который следует отобрать документы;
- отметьте те документы, по которым требуется сформировать накладные.

**Параметры отбора**

Период с: 30.03.2011 по: 30.03.2011  Выводить возвраты от покупателей

Организация: Алкопром ТОО

Контрагент:

**Документы реализации (отгрузки)**

▶ Вывести документы    Открыть СНА

СНА	Вид документа	Номер	Дата	Контрагент	Лицензия контр...	Цель операции
<input checked="" type="checkbox"/>	Реализация ТМЗ	АП000000008	30.03.2011 13:00:01	Богданов ИП	0506980	Для технических нужд
<input checked="" type="checkbox"/>	Реализация ТМЗ	АП000000042	30.03.2011 14:00:13	Golden Star ТОО	0268132	Для дальнейшей реали...

Нажмите "Далее", чтобы сформировать СНА

Далее



## Автоматическое формирование СНА

- После автоматического формирования СНА, необходимо проверить корректность заполнения (все ли реквизиты заполнены).
- Далее сопроводительные накладные можно выгрузить в файл.

Формирование сопроводительных накладных на алкогольную продукцию

Проверьте сформированные накладные, отметьте их флажком, и выгрузите их в формат XML.  
После выгрузки, файл XML можно загрузить в кабинет налогоплательщика.

**Параметры отбора**

Период с: 30.03.2011 по: 30.03.2011  Выбирать непроведенные

Организация: Алкопром ТОО

Контрагент:

**Сопроводительные накладные**

Вывести документы

	Номер	Дата	Лицензия ...	Получатель	Лицензия...	Дата выгрузки	Файл
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000008	30.03.2011 13:00:01	0080039	Богданов ИП	0506980	15.04.2011 15:22:23	C:\N
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000010	30.03.2011 14:00:13	0080039	Golden Star ТОО	0268132	15.04.2011 15:22:23	C:\N

Назад  Выгрузить в XML



Код операции



Лицензия поставщика



Тип поставщика



Лицензия получателя



Пин-коды на алк. продукцию



Номер и дата доверенности



Сведения о перевозке



Номер СНА (в случае возврата)



## Импорт в журнал регистрации СНА

- Полученный файл можно импортировать в журнал регистрации СНА. По результатам загрузки файла будет выведена таблица, показывающая итоги загрузки.

Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан  
КАБИНЕТ НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКА

Қазақша | Русский

### Импорт сопроводительных накладных (СНА)

Выберите для загрузки сопроводительную накладную (СНА) в формате архива ZIP или XML:

Загрузка файла завершена

Импортированные файлы	Дополнительные данные			
Файл	Идентификатор формы СНА	Регистрационный номер СНА	Статус	Ошибки
SNA20110330.xml 30.03.20	103300	000000000010	Черновик - ошибки импорта	Описание ошибки <a href="#">Просмотреть</a>

2 Элемент(ов) обработано, показано 2 элемент(ов), от 1 по 2. Страница 1 / 1.



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**

