



**Особенности заполнения  
Декларации по КПН, формы 100.00  
в «1С:Бухгалтерия 8 для  
Казахстана»**

**Клейус Евгения,  
1С-Рейтинг**



- Форма 100.00 Декларации по КПН за 2010 год утверждена приказом Министерства финансов РК от «24» декабря 2009 года №574 «Об утверждении Правил составления налоговой отчетности»
- Для формы 100.00 реализована возможность выгрузки в XML для шаблона ИС СОНО v17r45 от 10.09.2010 года.
- Скачать актуальные формы налоговой отчетности за 2010 год можно на сайте Налогового Комитета Министерства Финансов РК:

[SALYK.KZ](http://SALYK.KZ)

SALYK.KZ > [Налоговая отчетность](#) > Ф



на 2010 год

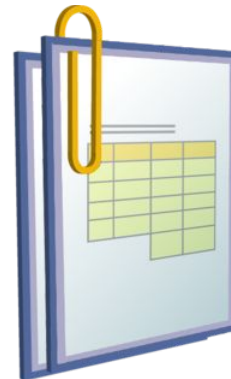
- Существенных изменений в структуре Декларации по КПН за 2010 год по сравнению с Декларацией по КПН за 2009 год не произошло.
- Декларация состоит из самой Декларации (форма 100.00) и приложений к ней (формы 100.01 по 100.18)
- Законом РК от 26.11.10 г. . № 356-IV « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» отменено поэтапное снижение ставки КПН.

**КПН – 20%**

**КПН, удерживаемый у источника выплаты – 15%**

Статья 149 п. 2 Налогового кодекса:

Одновременно с декларацией по корпоративному подоходному налогу плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.



- **НСФО №1** – регламентируется Разделом 2 «Составление ФО» и формы ФО утверждаются непосредственно в Приложении к НСФО №1
- **НСФО №2** – формы ФО не утверждены нормативными документами - может использоваться форма, соответствующая требованиям к содержанию и раскрытию информации НСФО №2
- **МСФО** - перечень и формы годовой ФО утверждены Приказом №422 от 20.08.2010г **для публикации организациями публичного интереса** (кроме финансовых организаций). Однако их могут использовать и другие организации в качестве образца, но с преобразованием применительно к своей деятельности, на основании МФСО (IAS) 1 и МФСО (IAS) 7. Выбранный формат ФО утверждается в составе учетной политики.

Декларация по КПН  
Форма 100.00

ДОХОДЫ

Фиксированные  
активы

ВЫЧЕТЫ

**Н700 НУ**  
Справочник  
«Доходы»,  
коды строк  
декларации

**Н300**  
Регистры  
учета ФА

**Н800 Н840**  
НУ+ПР  
Справочник  
«Статьи  
затрат», коды  
строк  
декларации

Заполнение основной формы осуществляется **по данным Налогового Плана счетов**, в ней отражаются обороты счетов разделов Н700 «Доходы» и Н800 «Расходы»

Оборотно-сальдовая ведомость (налоговый учет) (2010 г.) Авто-Альянс ТОО

Действия ▾ **Сформировать** Заголовок Настройка... ?

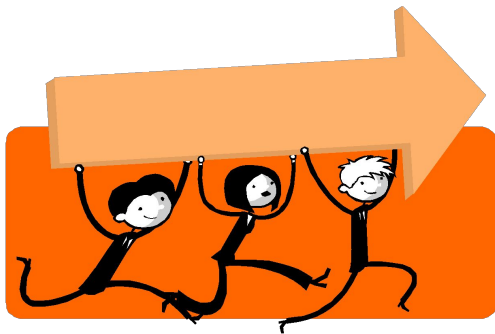
Период с: 01.01.2010 по: 31.12.2010 Организация: Авто-Альянс ТОО Вид учета: ...

**Товарищество с ограниченной ответственностью Авто-Альянс**  
**Оборотно-сальдовая ведомость (налоговый учет)**  
 Период: 2010 г. По всем видам учета.

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Товарищество с ограниченной ответственностью Авто-Альянс</b>							
H100	Денежные средства	7 335 290,00				7 335 290,00	
H200	Прочие активы	3 382 622,69		1 250 233,46	53 017,94	4 579 838,21	
H300	Внеоборотные активы	7 891 796,74				7 891 796,74	
H400	Расчеты с контрагентами и прочие взаиморасчеты	5 296 952,89		49 487,12	1 273 233,46	4 073 206,55	
H600	Обязательство по налогам		-24 997,13		36 725,00		11 727,87
H700	Доходы		65 771 260,99		91 577,90		65 862 838,89
H800	Расходы	95 527 133,38		351 303,03		95 878 436,41	
		<b>119 433 795,70</b>	<b>65 746 263,86</b>	<b>1 651 023,61</b>	<b>1 454 554,30</b>	<b>119 758 567,91</b>	<b>65 874 566,76</b>
		<b>119 433 795,70</b>	<b>65 746 263,86</b>	<b>1 651 023,61</b>	<b>1 454 554,30</b>	<b>119 758 567,91</b>	<b>65 874 566,76</b>

## Для корректного заполнения «доходной» части формы 100.00 необходимо:

- В справочнике «Доходы» установить привязку вида дохода к соответствующей строке Декларации



Вид дохода: Доход от реализации

Действия

Группа: Доходы для основной формы

Наименование: Доход от реализации Код: 000000110

Вид деятельности:

Отражение в Декларации по налогу на прибыль    Отражение в упрощенной декларации

Период	Налогоплательщик	Код строки
01.01.2009	Авто-Альянс ТОО	100.00.001

Наименование кода строки

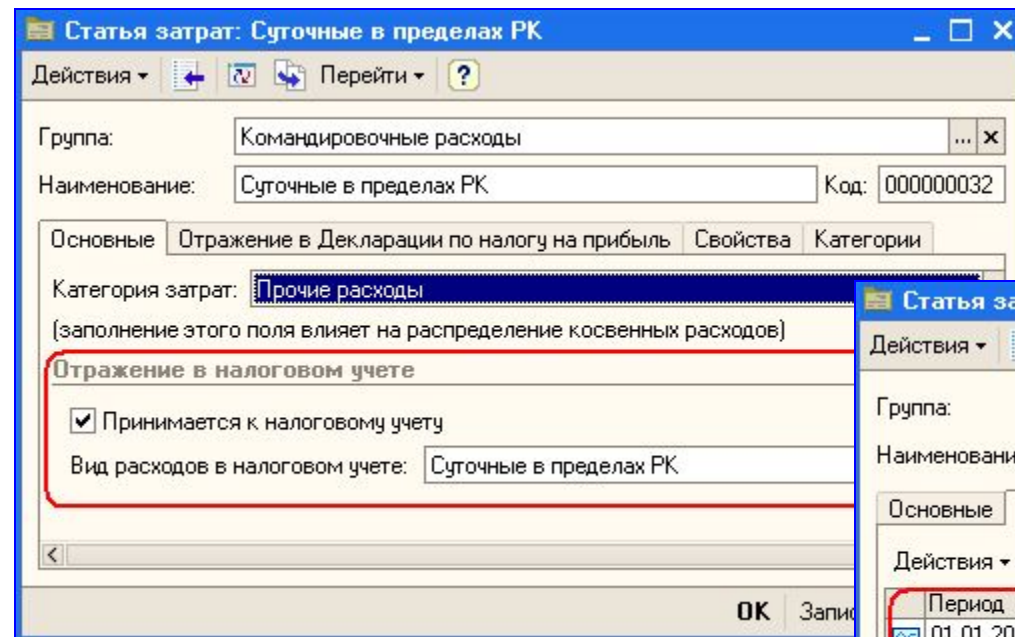
Заккрыть

Период	Налогоплательщик	Код строки
01.01.2009	Авто-Альянс ТОО	100.00.001



**Для корректного заполнения «расходной» части формы 100.00 необходимо:**

- В справочнике «Статьи затрат» установить привязку вида затрат к строке Декларации, а также заполнить признак отнесения на вычеты:



Статья затрат: Суточные в пределах РК

Группа: Командировочные расходы

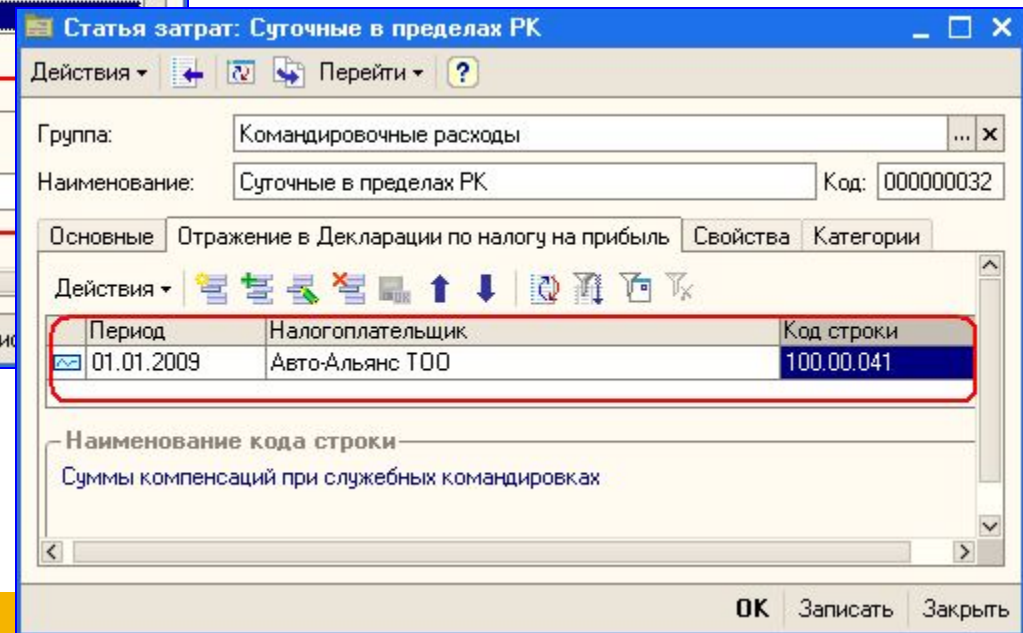
Наименование: Суточные в пределах РК Код: 000000032

Категория затрат: Прочие расходы

Отражение в налоговом учете

Принимается к налоговому учету

Вид расходов в налоговом учете: Суточные в пределах РК



Статья затрат: Суточные в пределах РК

Группа: Командировочные расходы

Наименование: Суточные в пределах РК Код: 000000032

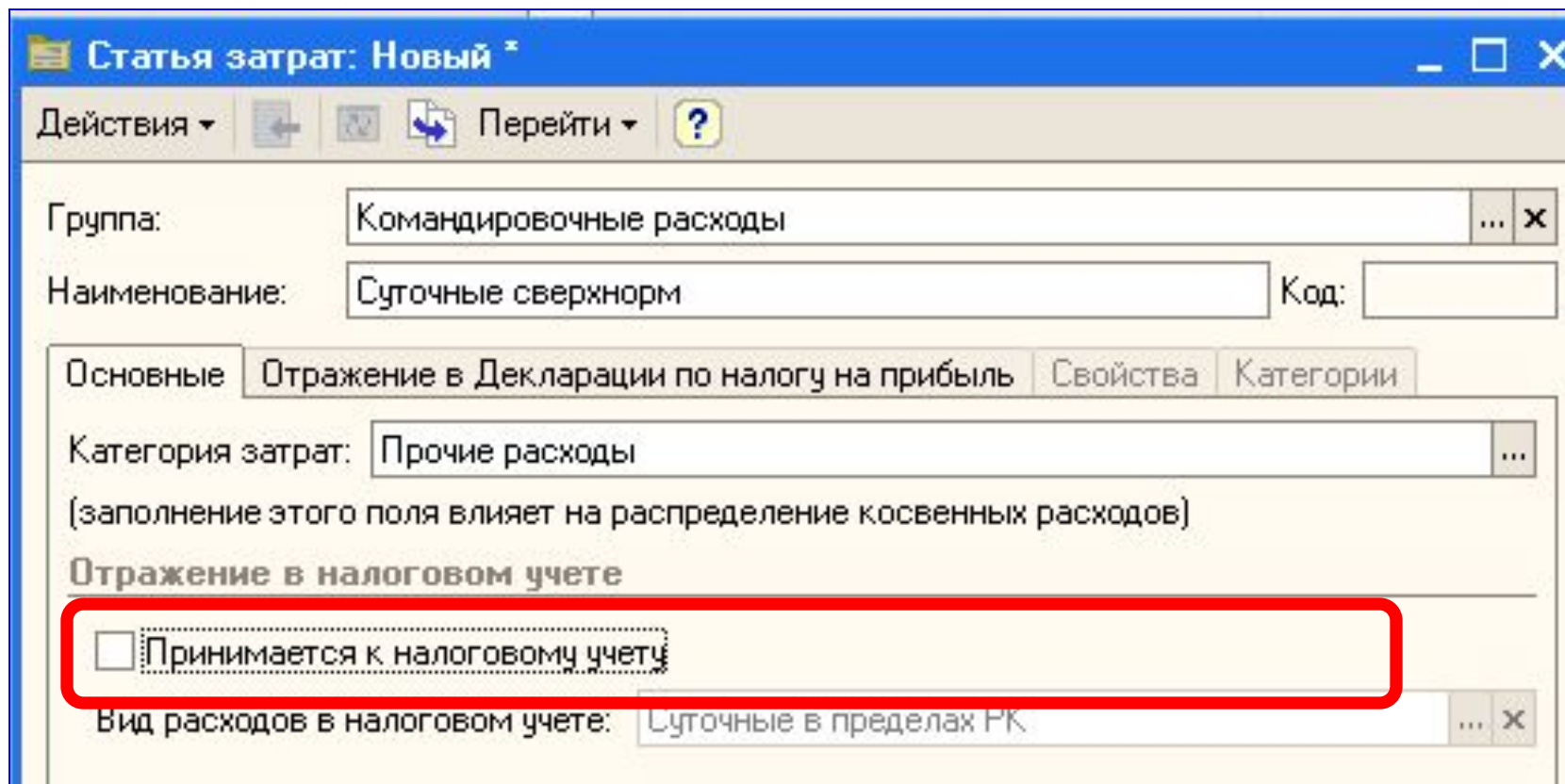
Категория затрат: Прочие расходы

Период	Налогоплательщик	Код строки
01.01.2009	Авто-Альянс ТОО	100.00.041

Наименование кода строки

Суммы компенсаций при служебных командировках

- Для статей затрат, не разрешенных к вычету (расходы сверх норм, штрафы в бюджет и т.п), нужно снять признак отражения в НУ



Статья затрат: Новый

Действия ▾

Группа: Командировочные расходы

Наименование: Суточные сверхнорм Код:

Основные Отражение в Декларации по налогу на прибыль Свойства Категории

Категория затрат: Прочие расходы  
(заполнение этого поля влияет на распределение косвенных расходов)

Отражение в налоговом учете

Принимается к налоговому учету

Вид расходов в налоговом учете: Суточные в пределах РК

- Расходы не в целях СГД – ПР для документа в целом

Поступление ТМЗ и услуг: Покупка. Проведен

Операция ▾ Цены и валюта... Действия ▾

Номер: АА0000000004 от: 04.10.2010 12:00:00 Отражать в:  налог. учете

Организация: Авто-Альянс ТОО Вид учета НУ: ПР: расходы сверх норм

**Просмотр и корректировка движений документа Поступление ТМЗ и услуг АА0000000004 от**

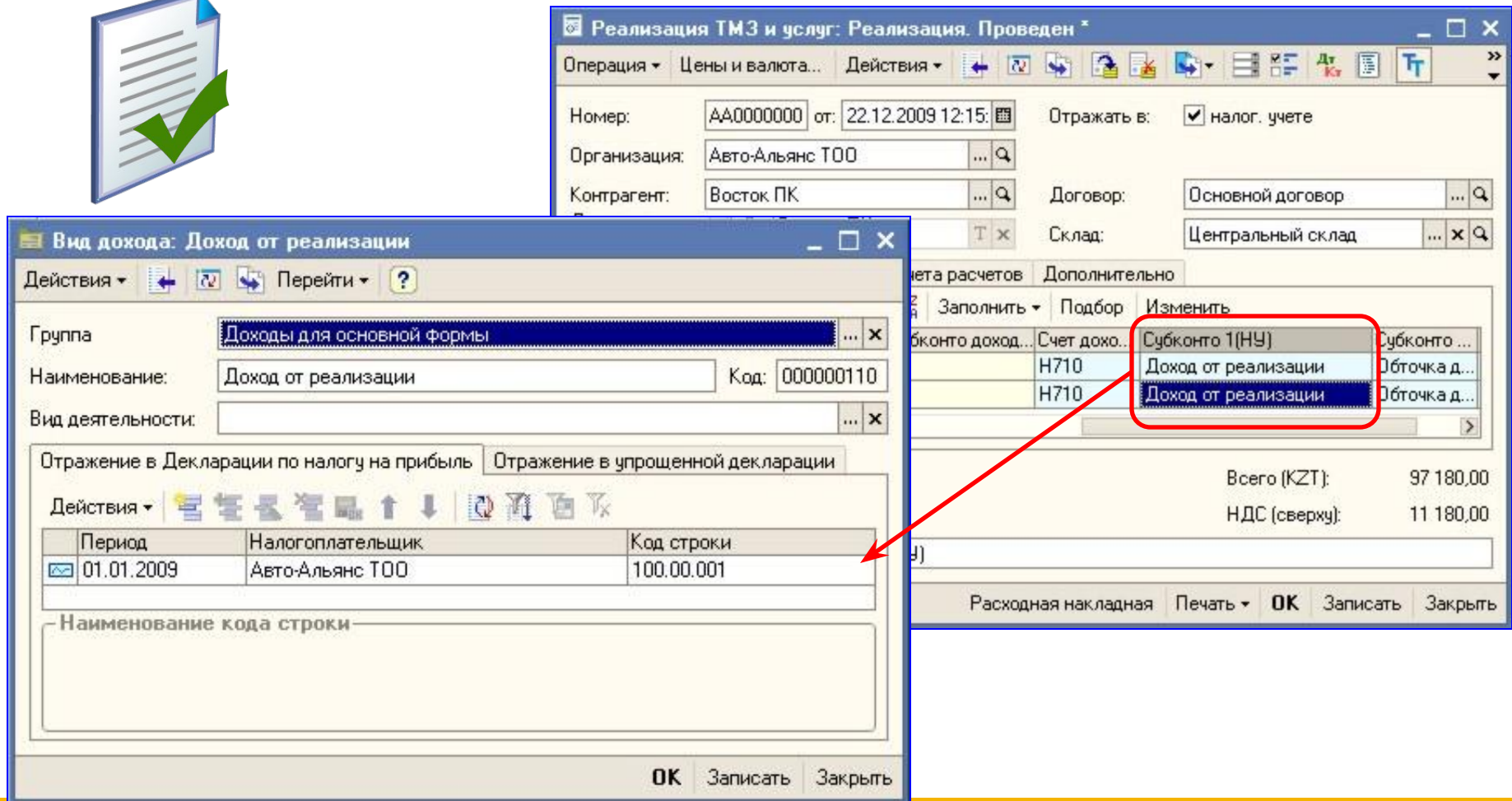
Действия ▾ ? Настройка...

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

**Дт** Бухгалтерский учет    **Дт<sup>Н</sup>** Налоговый учет    НДС к возмещению

Счет Дт	СубконтоДт	Счет Кт	СубконтоКт1	Сумма	Вид
Количество Дт		Количество Кт	СубконтоКт2	Содержание	рег.
Вид учета Дт		Вид учета Кт	СубконтоКт3	Номер журнала	опер
<b>Дт</b> <b>Кт</b> <b>Н830</b>	Услуги связи	<b>Н410</b>	Компьютер Техникс Т...	<b>24 000,00</b>	
			Основной договор	Прочие затраты	
		ПР: расходы св...			
		ПР: расходы сверх...			

- При формировании первичных документов необходимо указывать корректный вид аналитики, т.е. тот вид дохода или статью затрат, у которых определен соответствующий код строки Декларации:



The screenshot displays two windows from the 1C software. The background window is titled 'Реализация ТМЗ и услуг: Реализация. Проведен \*'. It shows a form with the following fields:

- Номер: AA0000000 от: 22.12.2009 12:15
- Организация: Авто-Альянс ТОО
- Контрагент: Восток ПК
- Отражать в:  налог. учете
- Договор: Основной договор
- Склад: Центральный склад

The foreground window is titled 'Вид дохода: Доход от реализации'. It shows the following fields:

- Группа: Доходы для основной формы
- Наименование: Доход от реализации Код: 000000110
- Вид деятельности:

Below these fields, there are two tabs: 'Отражение в Декларации по налогу на прибыль' and 'Отражение в упрощенной декларации'. The 'Отражение в Декларации по налогу на прибыль' tab is active, showing a table with the following data:

Период	Налогоплательщик	Код строки
01.01.2009	Авто-Альянс ТОО	100.00.001

At the bottom of the dialog, there is a text field for 'Наименование кода строки' and buttons for 'OK', 'Записать', and 'Закрыть'.

In the background window, a red box highlights a dropdown menu with the following options:

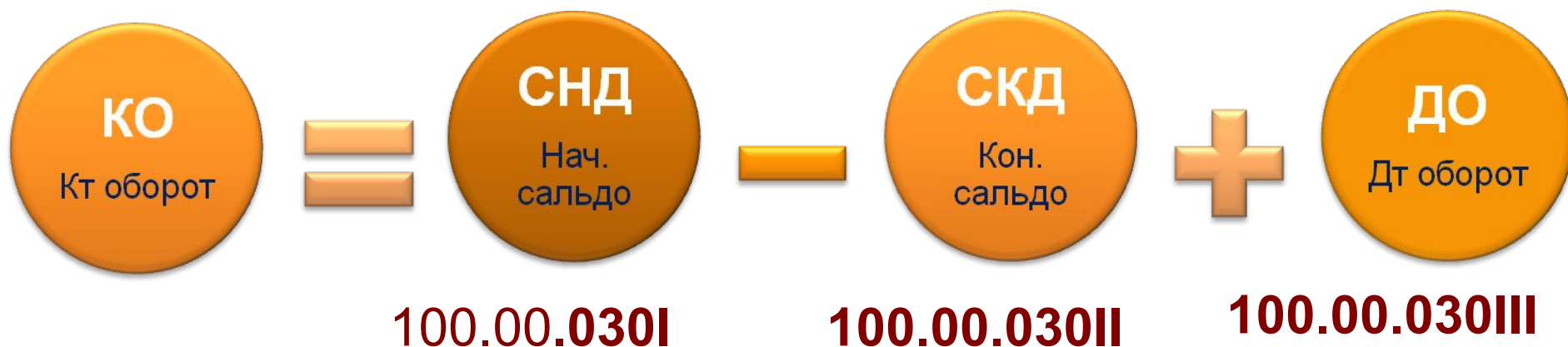
- Субконто 1(НУ)
- Доход от реализации
- Доход от реализации

A red arrow points from the highlighted 'Доход от реализации' option in the dropdown menu to the 'Код строки' field in the 'Вид дохода' dialog box.

В 2010 году расходы по реализованным товарам рассчитываются в строке 100.00.030 основной формы (по сравнению с 2009 годом исключен порядок расчета расходов для недропользователей):

Страница 1		Страница 2		Страница 3		Страница 4		Страница 5		Страница 6		Страница 7		Страница 8		Страница 9	
Раздел. Вычеты																	
Код строки	Наименование					млн.    млрд.    млн.    тыс.											
100.00.030	Расходы по реализованным товарам (работам, услугам) (100.00.030I - 100.00.030II + 100.00.030III + 100.00.030IV + 100.00.030V - 100.00.030VI - 100.00.030VII - 100.00.030VIII - 100.00.030IX)					287 500											
<b>I</b>	ТМЗ на начало налогового периода всего, в том числе:					15 000											
<b>A</b>	материалы производственные					5 000											
<b>B</b>	незавершенное производство					0											
<b>C</b>	готовая продукция, товары					10 000											
<b>II</b>	ТМЗ на конец налогового периода всего, в том числе:					2 500											
<b>A</b>	материалы производственные					0											
<b>B</b>	незавершенное производство					0											
<b>C</b>	готовая продукция, товары					2 500											
<b>III</b>	Приобретено ТМЗ, работ и услуг всего, в том числе:					275 000											
<b>A</b>	товары, сырье, материалы					250 000											
<b>B</b>	финансовые услуги					20 000											
<b>C</b>	рекламные услуги					0											
<b>D</b>	консультационные услуги					0											

**Стоимость ТМЗ, относимых на вычеты, определяется расчетным способом:**



Сальдо ТМЗ на начало и на конец отчетного периода определяются по **данным бухгалтерских счетов:**

- раздела 1300 «Запасы»,
- раздела 1350 «Прочие запасы»,
- раздела 1360 «Резерв по списанию запасов»,
- счета 2932 «Монтаж оборудования».

**Строка 100.00.030.III «Приобретено ТМЗ, работ и услуг» отражает корреспонденции счетов налогового учета (с видом учета НУ и ПР)**

Подстрока 100.00.030.III.A «Товары, сырье, материалы»:

**Дт счетов Н211, Н214 – Кт счетов раздела Н400**

**Дт счетов раздела Н800 - Кт счетов раздела Н400**

При этом статья затрат должна быть «привязана» к коду 100.00.030.IIIA

Подстроки 100.00.030.III.B.....100.00.030.III.H :

**Дт счетов раздела Н800 - Кт счетов раздела Н400**

При этом статья затрат должна быть «привязана» к коду 100.00.030.III...

**Строка 100.00.030.IV «Расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам» отражает корреспонденции счетов налогового учета (с видом учета НУ )**



**Дт счетов раздела Н800 - Кт счетов раздела Н400 в т.ч Н460 «Взаиморасчеты с работниками»,**

При этом статья затрат должна быть «привязана» к коду подстроки 100.00.030.IV



- Внимание! В строке **100.00.030.IV** отражаются «чистые» вычеты.

## Доходы физ. лиц

НЕ ВЫЧЕТ

**100.00.030.IV**

**РАСХОДЫ ДРУГИХ СТРОК:**  
100.00.041 – суточные  
свыше 6 МРП,  
100.07 - расходы,  
включаемые в  
первоначальную стоимость  
ФА, преференций, ВА, не  
подл. амортизации. Расходы  
на ремонт

При расчете вычетов по РБП рассматриваются две основные схемы:

□ Строка 100.00.030.V - «РБП предыдущих налоговых периодов, относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде»:

**Кредитовый оборот по счету Н220 «Расходы будущих периодов» (с видом учета НУ)** по тем РБП, у которых в справочнике в качестве аналитики счета затрат указана статья, относимая к подстроке В...Н строки 100.00.030.III

□ Строка 100.00.030.IX - «РБП подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды»:

**СКД по счету Н220 «Расходы будущих периодов»** по тем РБП, у которых в справочнике в качестве аналитики счета затрат указана статья, относимая к подстроке В...Н строки 100.00.030.III

- **Обратите внимание:**

- Все расходы по РБП (аналитика отнесения на вычеты элементов справочника РБП) классифицируются по кодам подстрок строки **100.00.030.III**
- В строке **100.00.030.V** отражаются **ТОЛЬКО РБП, приобретенные в прошлых периодах**
- В строке **100.00.030.IX** отражаются **ТОЛЬКО РБП, приобретенные в отчетном периоде**



Строка 100.00.030.VI «Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые последующими расходами» отражает корреспонденции с видом учета НУ и ПР

Дебетовый оборот счета Н860 «Расходы на ремонт ВА»

Строка 100.00.030.VII «Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, относимые на увеличение стоимости объектов незавершенного строительства» отражает корреспонденции с видом учета НУ

Дебетовый оборот по счету Н330 «Незавершенное строительство» (с видом учета НУ)

**Строка 100.00.030.VIII «Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 НК» отражает корреспонденции счетов с видом учета ПР**

В эту строку переносятся обороты с видом учета ПР, указанные в подстроках строки 100.00.030.III, а именно:

**Дт счетов раздела Н800 «Расходы» (за исключением счета Н890 «Прочие расходы по внеоборотным активам» и счета Н330 «Незавершенное строительство») - Кт счетов раздела Н400 «Расчеты с контрагентами и прочие взаиморасчеты», Н200 «Прочие активы».**

При этом код статьи затрат должен ссылаться на код строки 100.00.030.III



# Приложение 100.04

**«Расходы по  
реализованным товарам,  
выполненным работам,  
оказанным услугам»**



Приложение заполняется **ТОЛЬКО НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС!** (пункт 38 Правил составления формы).

В приложение включаются данные за период, в котором налогоплательщик не являлся плательщиком НДС исходя из данных регистра «Учетная политика, налоговый учет».

### Плательщик НДС

С 01.01.10 по 01.04.10

С 01.04.10 по 01.07.10

С 01.07.10 по 31.12.2010

Не плательщик НДС

Не плательщик НДС

Данные для отображения в форме

В форме отражаются сведения по приобретенным товарам (работам, услугам), **включая не относимые на вычеты.** Сведения из данной формы **не переносятся** в Декларацию и приложения к ней.



Приложение 100.04 «Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам». заполняется по кодам головного приложения:

**100.00.030.IIIB**

**100.00.030.IIIC**

**100.00.030.IIID**

**100.00.030.IIIE**

**100.00.030.IIIF**

**100.00.030.IIIG**



**100.00.030.IIIA и 100.00.030.IIIH**

- Финансовые услуги

- Рекламные услуги

- Консультационные услуги

- Маркетинговые услуги

- Дизайнерские услуги

- Инжиниринговые услуги

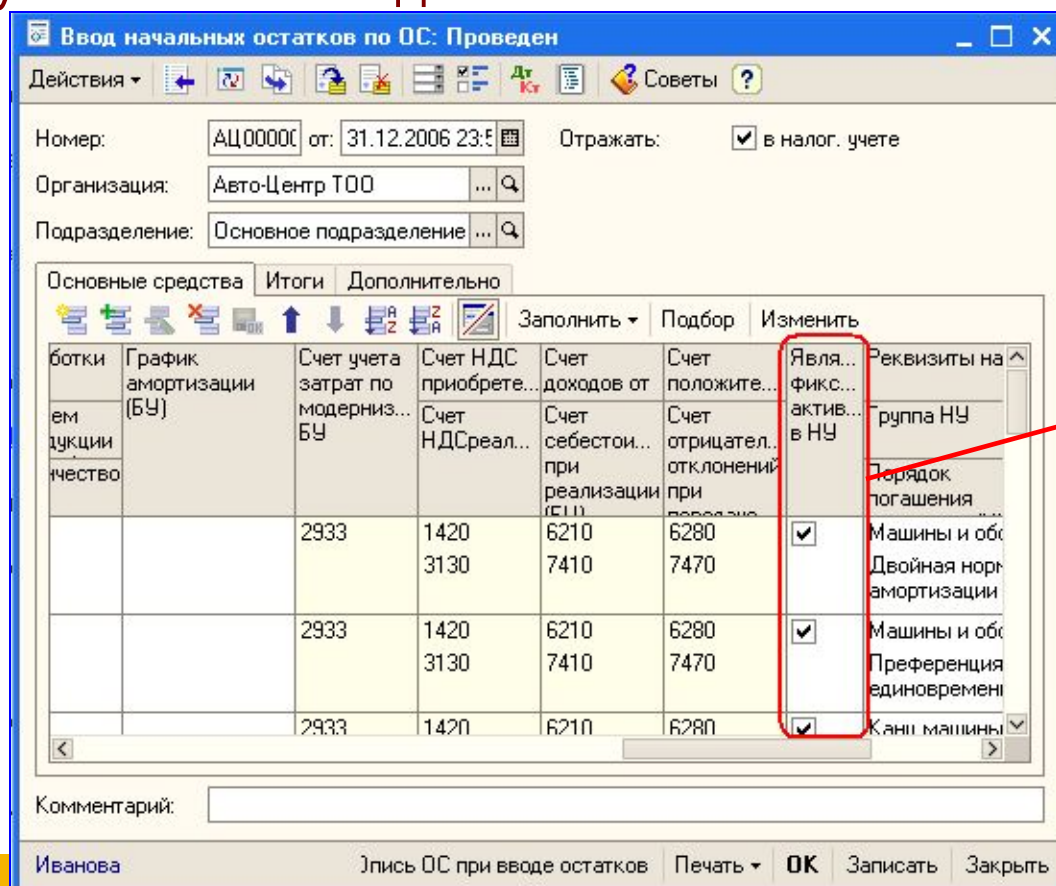
- Прочие



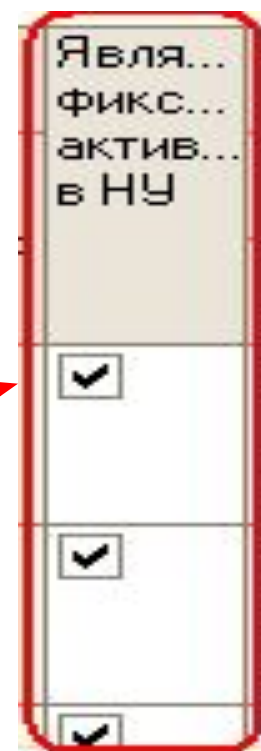
# Приложение 100.07

## «Вычеты по фиксированным активам»

При заполнении приложения участвуют только те активы, которые в рамках конфигурации признаны **фиксированными активами**, т.е. те активы, по которым присутствуют записи в регистре сведений «Фиксированные активы» или в регистре «Фиксированные активы, учитываемые отдельно»



Счет учета затрат по модернизации БУ	Счет НДС приобретенных активов	Счет доходов от реализации	Счет положительно сбалансированных активов	Являющиеся фиксированными активами в НУ
2933	1420 3130	6210 7410	6280 7470	<input checked="" type="checkbox"/>
2933	1420 3130	6210 7410	6280 7470	<input checked="" type="checkbox"/>
2933	1420	6210	6280	<input checked="" type="checkbox"/>

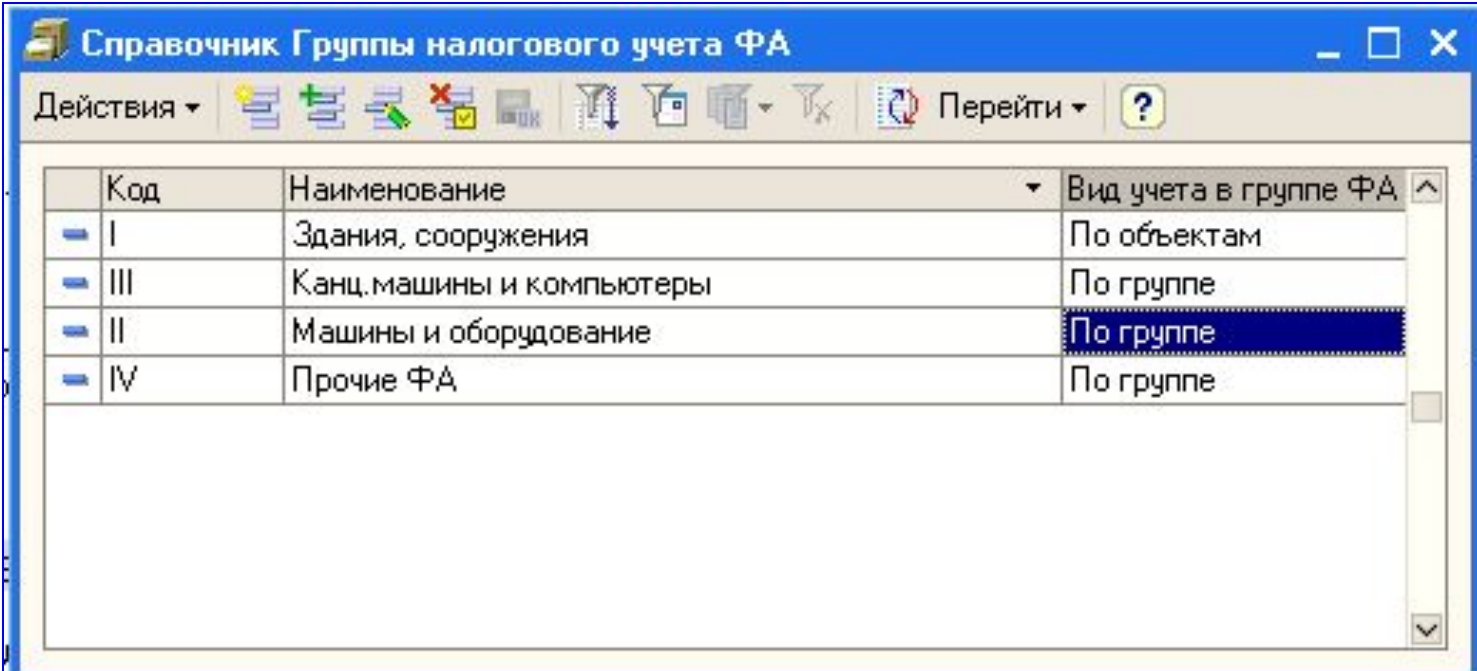


Являющиеся фиксированными активами в НУ	<input checked="" type="checkbox"/>
Машины и оборудование	<input checked="" type="checkbox"/>
Двойная норма амортизации	<input type="checkbox"/>
Преференция единовременного списания	<input type="checkbox"/>

Важно корректное заполнение справочника «Группы налогового учета ФА»:

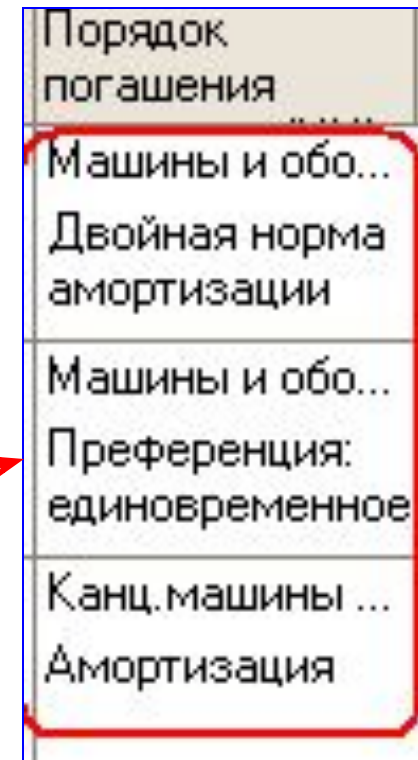
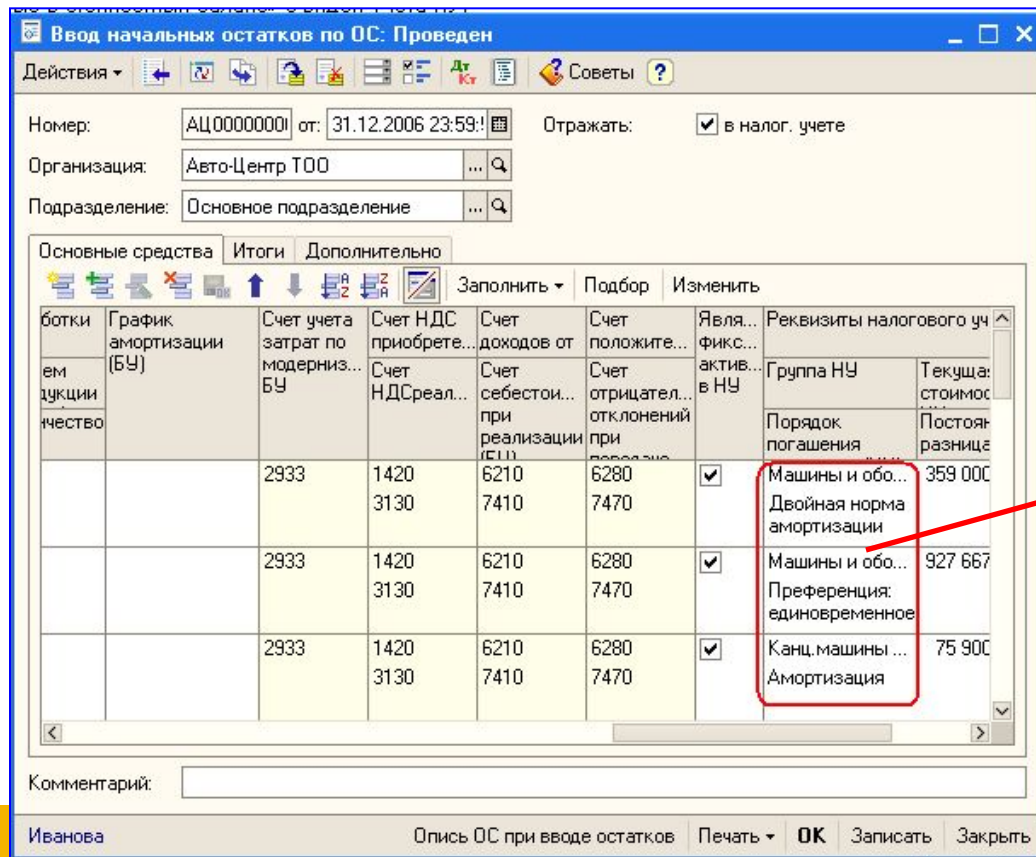
Для ФА **группы I** должен быть указан признак учета «По объектам»;

Для ФА **групп II, III и IV** указывается признак учета «По группе»



Код	Наименование	Вид учета в группе ФА
I	Здания, сооружения	По объектам
III	Канц.машины и компьютеры	По группе
II	Машины и оборудование	По группе
IV	Прочие ФА	По группе

ФА с порядком погашения стоимости в НУ «Амортизация» учитываются на счете **Н311 «ВА, включенные в стоимостный баланс»**. Активы с порядком погашения «Двойная норма амортизации» или «Преференция» - на счете **Н312 «ВА не включенные в стоимостный баланс»**



Строка **100.07.001** «Стоимостный баланс групп (подгрупп) на начало налогового периода» отражает **СНД счета Н311 «ВА, включенные в стоимостный баланс»** с видом учета **НУ**

Строка **100.07.002** «Стоимость поступивших фиксированных активов» отражает **разница дебетового и кредитового оборота счета Н311** с видом движения стоимости «Поступление» с видом учета **НУ**;

Строка **100.07.003** «Стоимость выбывших фиксированных активов» отражает **разница кредитового и дебетового оборота счета Н311** с видом движения стоимости «Выбытие» с видом учета **НУ**;

Строка **100.07.004** «Последующие расходы по фиксированным активам, относимые на увеличение стоимостных балансов групп (подгрупп) в соответствии с пунктом 3 статьи 122 Налогового кодекса» отражает **дебетовый оборот счета Н311** с видом движения стоимости «Увеличение стоимости за счет ремонта» и видом учета **НУ**

Строка **100.07.005** «Стоимостный баланс групп (подгрупп) на конец налогового периода»  
рассчитывается по формуле:

$$\mathbf{100.07.005 = 100.07.001 + 100.07.002 - 100.07.003 + 100.07.004}$$



Строка **100.07.006** «Амортизационные отчисления по фиксированным активам» отражает **кредитовый оборот счета Н311** с видом движения стоимости ФА «Амортизация» и видом учета **НУ**

Строка **100.07.007** «Двойная норма амортизации в соответствии с пунктом 6 статьи 120 НК» отражает кредитовые обороты счетов раздела **Н300 «Внеоборотные активы»** с видом движения стоимости ФА «Амортизация» и видом учета **НУ** по фиксированным активам из регистра сведений «Фиксированные активы, учитываемые отдельно», которые на конец текущего налогового периода еще не включены в состав групп

Строка **100.07.008** «Величина стоимостного баланса группы и признаваемый убыток по подгруппам (I группы) при выбытии всех фиксированных активов» **отражает кредитовый оборот счета Н311** с видом движения стоимости «Списание при выбытии всех активов группы» и видом учета **НУ**

Строка **100.07.009** «Величина стоимостного баланса группы (подгруппы) менее 300 месячных расчетных показателей, относимая на вычеты» отражает **кредитовый оборот счета Н311** с видом движения стоимости «Списание стоимостного баланса группы менее минимума» и видом учета **НУ**;

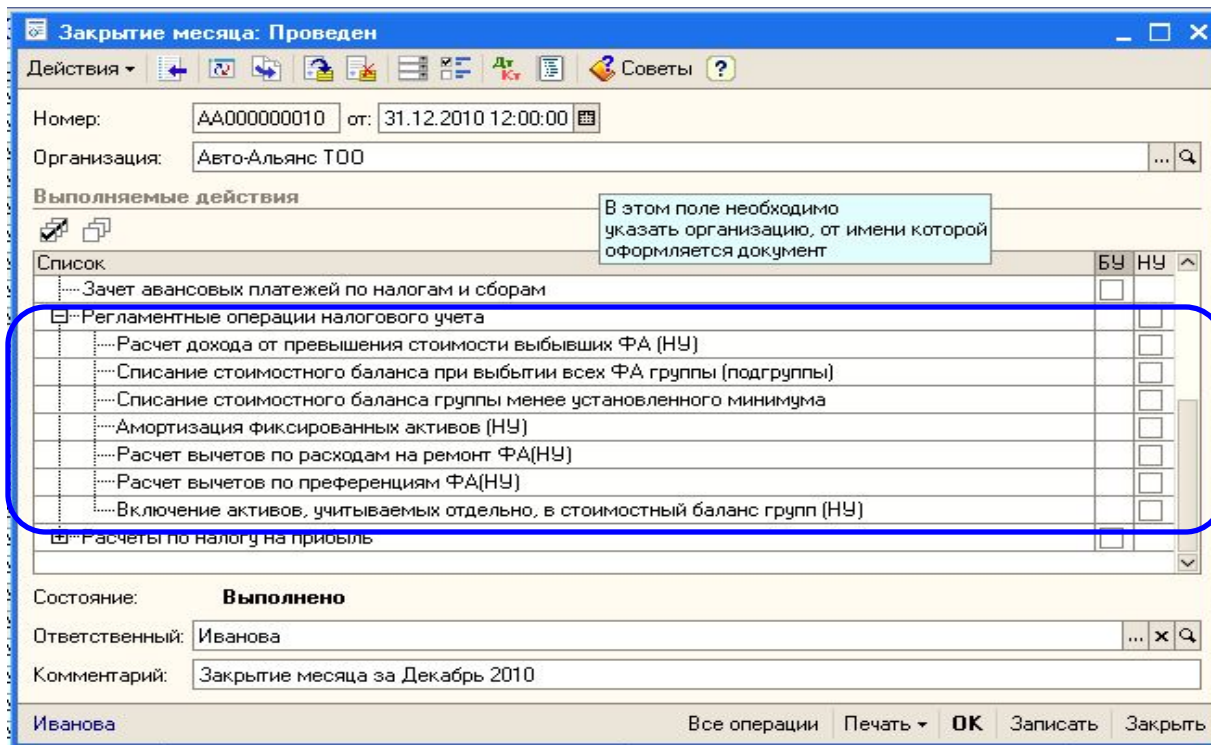
Строка **100.07.010** «Последующие расходы по фиксированным активам, относимые на вычеты в соответствии с пунктом 2 статьи 122 НК» отражает **дебетовый оборот счета Н860** «Расходы на ремонт ВА» по виду ремонта ОС «Текущий» с видом учета **НУ**



Строка **100.07.011** «Итого вычетов по фиксированным активам» рассчитывается как итог:

$$100.07.011 = 100.07.006 + 100.07.007 + 100.07.009 + 100.07.010$$

НЕОБХОДИМО оформить регламентные операции по налоговому учету, которые выполняются с помощью документа «**Закрытие месяца**»



Закрытие месяца: Проведен

Действия

Номер: AA000000010 от: 31.12.2010 12:00:00

Организация: Авто-Альянс ТОО

Выполняемые действия

В этом поле необходимо указать организацию, от имени которой оформляется документ

Список	БУ	НУ
Зачет авансовых платежей по налогам и сборам	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Регламентные операции налогового учета	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Расчет дохода от превышения стоимости выбывших ФА (НУ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Списание стоимостного баланса при выбытии всех ФА группы (подгруппы)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Списание стоимостного баланса группы менее установленного минимума	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Амортизация фиксированных активов (НУ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Расчет вычетов по расходам на ремонт ФА(НУ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Расчет вычетов по преференциям ФА(НУ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Включение активов, учитываемых отдельно, в стоимостный баланс групп (НУ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Расчеты по налогу на прибыль	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Состояние: **Выполнено**

Ответственный: Иванова

Комментарий: Закрытие месяца за Декабрь 2010

Иванова Все операции Печать OK Записать Заккрыть

1С:Предприятие - Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5 / Арыстан / Центральная база / Ив...

Файл Правка Таблица Операции Банк и касса Покупка Продажа Склад Производство ОС и НМА Зарплата Справка

Показать панель функций Быстрое освоение Советы

Форма 100.00 - Декларация по корпоративному подоходному налогу (2009 г.) \*

Заполнить Выгрузить в XML Очистить Печать **Расшифровка** Ввести документ отражения в учете ?

Налогоплательщик: Авто-Альянс ТОО Структурные единицы: Авто-Альянс ТОО

Дата подписи: 19.01.2011 Вид декларации: Очередная

Страница 1 Страница 2 Страница 3 Страница 4 Страница 5 Страница 6 Страница 7 Страница 8 Страница 9

<b>В</b> незавершенное производство	0
<b>С</b> готовая продукция, товары	10 440 134
<b>II</b> ТМЗ на конец налогового периода всего, в том числе:	21 376 007
<b>A</b> материалы производственные	7 414 082
<b>В</b> незавершенное производство	0
<b>С</b> готовая продукция, товары	13 961 925
<b>III</b> Приобретено ТМЗ, работ и услуг всего, в том числе:	381 826
<b>A</b> Товары, сырье, материалы	381 826
<b>В</b> финансовые услуги	0
<b>С</b> рекламные услуги	0
<b>D</b> консультационные услуги	0
<b>E</b> маркетинговые услуги	0
<b>F</b> дизайнерские услуги	0
<b>G</b> инжиниринговые услуги	0

Комментарий:

OK Записать Закрывать

Служебные сообщения

Панель функций Обновление информации Регламентированная и фин. Форма 100.00 - Деклараци...

пуск Клею... Входя... 1С:Пр... Особе... 3 Int... Е на К... Бухга... Докум... CAP NUM 15:56

## Регистр налогового учета к строке 100.00.030.111А для Декларации по КПП

1С:Предприятие - Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5 / Арыстан / Центральная база / Ив...

Файл Дривка Таблица | Операции Банк и касса Покупка Продажа Склад Производство ОС и НМА Зарплата Кадровый учет Отчеты Предприятие Сервис Окна Справка

Показать панель функций Быстрое освоение Советы

Расшифровка регламентированных отчетов

Действия > Сформировать отчет Конструктор настроек... Настройки...

**Регистр налогового учета к строке 100.00.030.111А для Декларации по КПП**

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

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

4. Налоговый период: \_\_\_\_\_ 2010 г.

Код строки декларации			Сумма
№ п/п	Статья декларации	Документ движения	
<b>100.00.030.111А</b>			<b>381 825,92</b>
1	Приобретение ТМЗ	Поступление ТМЗ и услуг АА000000003 от 05.01.2009 12:00:02	23 533
2	Приобретение ТМЗ	Поступление ТМЗ и услуг АА000000003 от 05.01.2009 12:00:02	13 345,2
3	Приобретение ТМЗ	Авансовый отчет АА000000001 от 09.01.2009 12:00:01	1 625
4	Приобретение ТМЗ	Поступление ТМЗ и услуг АА000000004 от 13.01.2009 12:00:01	24 000
5	Приобретение ТМЗ	Поступление ТМЗ и услуг АА000000004 от 13.01.2009 12:00:01	3 720
6	Приобретение ТМЗ	Поступление ТМЗ и услуг АА000000004 от 13.01.2009 12:00:01	2 540
7	Приобретение ТМЗ	Поступление ТМЗ и услуг АА000000004 от 13.01.2009 12:00:01	1 050
8	Приобретение ТМЗ	Поступление ТМЗ и услуг АА000000004 от 13.01.2009 12:00:01	4 340
9	Приобретение ТМЗ	Поступление ТМЗ и услуг АА000000004 от 13.01.2009 12:00:01	9 700
10	Приобретение ТМЗ	Поступление доп. расходов АА000000001 от 18.01.2009 16:55:43	2 250,36
11	Приобретение ТМЗ	Поступление доп. расходов АА000000001 от 18.01.2009 16:55:43	930,27
12	Приобретение ТМЗ	Поступление доп. расходов АА000000001 от 18.01.2009 16:55:43	3 845,09
13	Приобретение ТМЗ	Поступление доп. расходов АА000000001 от 18.01.2009 16:55:43	8 593,87
14	Приобретение ТМЗ	Поступление доп. расходов АА000000001 от 18.01.2009 16:55:43	3 295,79
15	Приобретение ТМЗ	Поступление доп. расходов АА000000001 от 18.01.2009 16:55:43	21 263,19
16	Приобретение ТМЗ	Возврат ТМЗ поставщику АА000000001 от 19.01.2009 12:00:00	-930

Служебные сообщения

Панель функций Обновление информации... Регламентированная и фин... Форма 100.00 - Деклараци... Расшифровка регламентир...

Для получения подсказки нажмите F1 CAP NUM

Пуск Клейму... Входя... 1С:Пр... Особе... 3 Int... Е на К... Бухга... Докум... 16:11



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

**Особенности заполнения  
Декларации по КПН, формы 100.00  
в «1С:Бухгалтерия 8 для  
Казахстана»**

**Клейус Евгения,  
1С-Рейтинг**

