ФИРМА "1С"

1С:ERP Управление предприятием 2

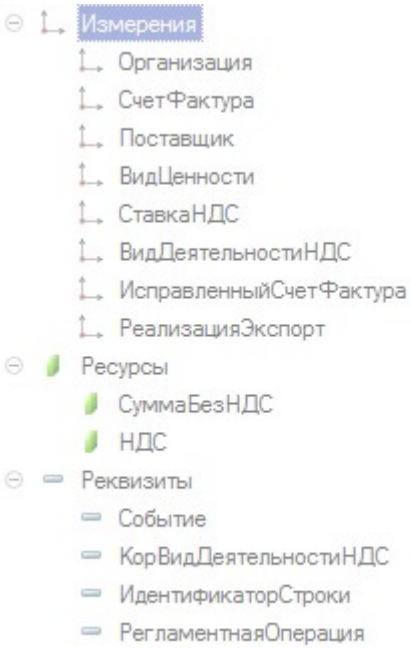
Учет входящего НДС, регламентная операция по формирования записей книг покупок/продаж

Цели проекта

- Обеспечить оперативный учет входящего НДС.
- Оптимизировать формирование записей книг покупок/продаж в случае использования раздельно учета НДС – уменьшить отражение «лишних» вычетов и восстановлений НДС.
- Обеспечить корректное отражение в учете НДС счета-фактуры, полученного в месяце отличном от месяца поступления.
- Реализовать механизм заданий к формированию записей книг покупок и продаж.
- Обеспечить возможность корректировки вида деятельности НДС.
- Обеспечить единообразный подход к определению субсчетов счета 19
- Обеспечить заполнение субконто «Документ реализации» на счете 19.07.
- Обеспечить корректный учет НДС для ОС/НМА
  - поступающих, как номенклатура на счет 08.04
  - учитываемых на статьи прочих активов/пассивов

Учет входящего НДС

- Для учета входящего НДС добавляется новый остаточных регистр накопления **«НДС предъявленный»:**



- Движения в данный регистр формируются
  - при проведении документов поступления
  - регламентной операцией **Формирования записей книг покупок и продаж**.

Учет входящего НДС

- Документы, формирующие движения в регистр при проведении:
  - Ввод остатков
  - Возврат товаров между организациями
  - Возврат товаров от клиента
  - Заявление о ввозе товаров
  - Отчет комиссионера
  - Отчет переработчика
  - Отчет по комиссии между организациями
  - Передача товаров между организациями
  - Поступление предметов лизинга
  - Поступление товаров услуг
  - Поступление услуг по лизингу
  - Поступление услуг прочих активов
  - Таможенная декларация импорт
  - Счет-фактура полученный (исправительный, корректировочный)
  - Счет-фактура налогового агента

Регламентная операция «Формирование записей книг покупок и продаж»

- Новая операция выполняется ежемесячно в рамках этапа закрытия месяца «Отражение документов в регл. учете» (в УТ «Формирование записей книги покупок и продаж»).
- Новая операция приходит на замену существующим разрозненным механизмам формирования записей книг покупок и продаж
  - по счетам-фактурам полученным
  - по данным партионного учета
  - по данным распределения НДС косвенных расходов
  - по изменениям состояния подтверждения ставки 0%
- Вся логика по формированию записей книг покупок и продаж из вынесена в ОМ.УчетНДСУТ

Регламентная операция «Формирование записей книг покупок и продаж»

- Входящими данными для выполнения операции являются:
  - Остатки на начало месяца в РН «НДС предъявленный».
  - Приходы в РН «НДС предъявленный», сформированные документами поступления.
  - Наличие счетов-фактур, исправительных счетов-фактур.
  - Изменения вида деятельности НДС (Налогообложения) партий
  - Результаты распределения НДС косвенных расходов, НДС по ОС и НМА
  - Состояние подтверждения ставки 0%
- Регламентная операция выполняется в 2 этапа:
  - формирование оффлайновых движений «НДС предъявленный»
  - формирование записей книг покупок и продаж на основании движений «НДС предъявленный»

Регламентная операция «Формирование записей книг покупок и продаж». Движения «НДС предъявленный»

- Движений с событием **«Изменение вида деятельности НДС»** формируются по результатам изменения вида деятельности НДС (налогообложения НДС) в регистрах:
  - ПартииТоваровОрганизаций
  - ПартииРасходовНаСебестоимостьТоваров
  - ПартииПроизводственныхЗатрат
  - ПартииНезавершенногоПроизводства
  - ПартииЗатратНаВыпуск
  - ПартииПрочихРасходов
- При этом формируется
  - Расходное движение в «НДС предъявленный» по текущему налогообложению партии
  - Приходное движение в «НДС предъявленный» по новому налогообложению партии
  - Проводка Дт 19.Х – Кт 19.Х

Главное
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроплинг
Регламентированный учет
НСИ и администрирование

Движения документа

Документ: Перемещение товаров 0000-000004 от 02.01.2015 23:59:59 | Выводить: по вертикали / по горизонтали | Сформировать

Осуществляется перемещение товара под продажи на экспорт.
Товар поступил в текущем месяце.

Регистр сведений "Отражение документов в регл учете

Регистр накопления "НДС предъявленный"

Вид движения	Измерения	Ресурсы	Реквизиты
	Организация	Сумма без НДС	Событие
	Счет-фактура	НДС	Кор. вид деятельности НДС
	Поставщик		Идентификатор строки
	Вид ценности		Регламентная операция
	Ставка НДС		
	Вид деятельности НДС		
	Исправленный счет-фактура		
	Реализация экспорт		
	Период		
Расход	Орг1	300	Изменение вида деятельности НДС
	Поступление товаров и услуг 0000-000010 от 01.01.2015 0:00:00	54	Продажа на экспорт (ставка 0%)
	П1		
	Товары		Да
	18%		
	Продажа облагается НДС		
	02.01.2015 23:59:5		
Приход	Орг1	300	Изменение вида деятельности НДС
	Поступление товаров и услуг 0000-000010 от 01.01.2015 0:00:00	54	Продажа облагается НДС
	П1		
	Товары		Да
	18%		
	Продажа на экспорт (ставка 0%)		
	02.01.2015 23:59:59		

Регистр бухгалтерии "Журнал проводок (регламентированный учет)"

Регистр накопления "Товары на складах"

Регистр накопления "Свободные остатки"

Регистр накопления "Движения Номенклатура - Номенклатура"

Регламентная операция «Формирование записей книг покупок и продаж». Движения «НДС предъявленный»

- Движений с событием **«Восстановление НДС»** формируются если в результате изменения вида деятельности НДС образуется отрицательный остаток в регистре «НДС предъявленный» по виду деятельности «Продажа облагается НДС».
- Например, такая ситуация может происходить, если НДС в прошлом месяце был принят к вычету, а теперь происходит изменение вида деятельности НДС партии на «Продажа облагается ЕНВД».
- Если остатка в регистре «НДС Предъявленный» по виду деятельности НДС «Продажа облагается НДС» достаточно, например изменение вида деятельности происходит в месяце поступления, то «лишних» восстановлений не формируется.
- При этом формируется
  - Приходное движение в «НДС предъявленный» по налогообложению «Продажа облагается НДС»
  - Проводка Дт 19.X – Кт 68.02

Осуществляется перемещение товара под продажи на экспорт. Товар поступил в прошлом месяце, НДС ранее был принят к вычету.

Главное
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроплинг
Регламентированный учет
НСИ и администрирование

Движения документа

Документ: Перемещение товаров 0000-000004 от 02.02.2015 23:59:59 ... Выводить: по вертикали по горизонтали Сформировать

Вид движения	Измерения	Ресурсы	Реквизиты
	Организация	Сумма без НДС	Событие
	Счет-фактура	НДС	Кор. вид деятельности НДС
	Поставщик		Идентификатор строки
	Вид ценности		Регламентная операция
	Ставка НДС		
	Вид деятельности НДС		
	Исправленный счет-фактура		
	Реализация экспорт		
	Период		
Приход	Орг1	300	Восстановление НДС
	Поступление товаров и услуг 0000-000010 от 01.01.2015 0:00:00	54	
	П1		
	Товары		Да
	18%		
	Продажа облагается НДС		
	02.02.2015 23:59:59		
Расход	Орг1	300	Изменение вида деятельности НДС
	Поступление товаров и услуг 0000-000010 от 01.01.2015 0:00:00	54	Продажа на экспорт (ставка 0%)
	П1		
	Товары		Да
	18%		
	Продажа облагается НДС		
	02.02.2015 23:59:59		
Приход	Орг1	300	Изменение вида деятельности НДС
	Поступление товаров и услуг 0000-000010 от 01.01.2015 0:00:00	54	Продажа облагается НДС
	П1		
	Товары		Да
	18%		
	Продажа на экспорт (ставка 0%)		
	02.02.2015 23:59:59		

Регистр бухгалтерии "Журнал проводок (регламентированный учет)"

Регламентная операция «Формирование записей книг покупок и продаж». Движения «НДС предъявленный»

- Движений с событием **«Включение НДС в стоимость/расходы»** формируются если происходит изменение вида деятельности НДС (Налогообложения НДС) партии на «Продажа не облагается НДС», «Продажа облагается ЕНВД».
- При этом формируется
  - Расходное движение в «НДС предъявленный»
  - Проводка Дт ХХ – Кт 19.Х

Главное
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Регламентированный учет
НСИ и администрирование

Движения документа

Документ: Перемещение товаров 0000-000004 от 12.01.2015 0:00:00 Выводить: по вертикали по горизонтали Сформировать

Осуществляется перемещение товара под деятельность «Продажи облагаемые ЕНВД». Товар поступил в текущем месяце, под деятельность облагаемую НДС.

Регистр накопления "Товары к отгрузке"

Регистр накопления "Партии товаров организаций"

Регистр накопления "Себестоимость товаров"

Регистр сведений "Отражение документов в регл учете"

Регистр накопления "НДС предъявленный"

Вид движения	Измерения	Ресурсы	Реквизиты
	Организация	Сумма без НДС	Событие
	Счет-фактура	НДС	Кор. вид деятельности НДС
	Поставщик		Идентификатор строки
	Вид ценности		Регламентная операция
	Ставка НДС		
	Вид деятельности НДС		
	Исправленный счет-фактура		
	Реализация экспорт		
	Период		
Расход	Орг1	300	Включение НДС в стоимость/расходы
	Поступление товаров и услуг 0000-000010 от 01.01.2015 0:00:00	54	Продажа не облагается НДС
	П1		
	Товары		Да
	18%		
	Продажа облагается НДС		
	12.01.2015 0:00:00		

Регистр бухгалтерии "Журнал проводок (регламентированный учет)"

Регистр накопления "Товары на складах"

Регистр накопления "Свободные остатки"

Регистр накопления "Движения Номенклатура - Номенклатура"

Регистр накопления "Товары организаций"

Регламентная операция «Формирование записей книг покупок и продаж». Движения «НДС предъявленный»

- Движений с событием **«Реализация по ставке 0%»** формируются если происходит реализации партии на экспорт.
- При этом формируется
  - Приходное движение в «НДС предъявленный» с заполненным документом реализации
  - Проводка Дт 19.07 – Кт 19.Х
- Входящий НДС, «закрепленный» под экспортную реализацию, будет дожидаться оформления результата подтверждения ставки 0%.

1С:ERP Управление предприятием 2 / 111 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Пере... товаров | Перемещение товаров 0000-000004... | Регламентные операции по... | Движ... докум... | Документы продажи | Реализация товаров | Движ... докум... | Движ... докум...

Реализация на экспорт

Главное
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Регламентированный учет
НСИ и администрирование

Движения документа

Документ: Реализация товаров и услуг 0000-000187 от 03.02.2015 0:00:00 ... Выводить: (•) по вертикали ( ) по горизонтали ▶ Сформировать

Регистр накопления "НДС предъявленный"

Вид движения	Измерения	Ресурсы	Реквизиты
	Организация	Сумма без НДС	Событие
	Счет-фактура	НДС	Кор. вид деятельности НДС
	Поставщик		Идентификатор строки
	Вид ценности		Регламентная операция
	Ставка НДС		
	Вид деятельности НДС		
	Исправленный счет-фактура		
	Реализация экспорт		
	Период		
Приход	Орг2		Восстановление НДС
	Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС 0000-000009 от 02.01.2015 23:59:59	234	
	П2		
	Таможенный союз		Да
	18%		
	Продажа облагается НДС		
	03.02.2015 0:00:00		
Расход	Орг2		Изменение вида деятельности НДС
	Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС 0000-000009 от 02.01.2015 23:59:59	234	Продажа на экспорт (ставка 0%)
	П2		
	Таможенный союз		Да
	18%		
	Продажа облагается НДС		
	03.02.2015 0:00:00		
Приход	Орг2		Реализация по ставке 0%
	Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС 0000-000009 от 02.01.2015 23:59:59	234	Продажа облагается НДС
	П2		
	Таможенный союз		Да
	18%		
	Продажа на экспорт (ставка 0%)		
	Реализация товаров и услуг 0000-000187 от 03.02.2015 0:00:00		
	03.02.2015 0:00:00		

Регистр накопления "Партии расходов на себестоимость товаров"

Текущие вызовы: 0 Накопленные вызовы: 1 619

Главное
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Регламентированный учет
НСИ и администрирование

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете | Ручная корректировка проводок | Еще | ?

Реализация товаров и услуг 0000-000187 от 03.02.2015 0:00:00

Отражен в учете

Дата / Организация	N	Счет Дт / Подразделение Дт	Субконто Дт	Количество Дт / Валюта Дт	Счет Кт / Подразделение Кт	Субконто Кт	Коли / Валк
03.02.2015 0:00:00	1	19.07	П2		19.10	П2	
Орг2			Заявление о ввозе товаров из ...			Заявление о вв...	
			Реализация товаров и услуг 00...				
03.02.2015 0:00:00	2	19.10	П2		68.02	Налог (взносы):...	
Орг2			Заявление о ввозе товаров из ...				
03.02.2015 0:00:00	3	62.01	К6		90.01.1	<Номенклатурн...	
Орг2						0%	
						М15	
03.02.2015 0:00:00	4	90.02.1			10.01	М15	
Орг2						скл1	

В проводке в Дт 19.07 заполняется субконто «Документ реализации» (Требование 00-00013977)

Регламентная операция «Формирование записей книг покупок и продаж». Движения «НДС предъявленный»

- Движений с событием **«Принятие НДС к вычету»** в «НДС Предъявленный» формируются исходя из остатков на конце месяца.
- Для остатков под вид деятельности «Продажа облагается НДС» условием принятия НДС к вычету является:
  - наличие счета-фактуры
- Для остатков под вид деятельности «Продажа на экспорт» условием принятия НДС к вычету являются:
  - наличие счета-фактуры
  - результат подтверждения ставки 0% по документу реализации на экспорт
- При этом формируется
  - расходное движение в «НДС предъявленный»
  - проводка Дт 68 – Кт 19.Х

Главное
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Регламентированный учет
НСИ и администрирование

Движения документа

Документ: Счет-фактура полученный 1506 от 15.06.2015 12:00:02 | Выводить: по вертикали / по горизонтали | Сформировать

Счет-фактура получен, НДС относится к деятельности «Продажи облагаемые НДС»

Регистр сведений "Отражение документов в регл учете"

Регистр накопления "НДС предъявленный"

Вид движения	Измерения	Ресурсы	Реквизиты
	Организация	Сумма без НДС	Событие
	Счет-фактура	НДС	Кор. вид деятельности НДС
	Поставщик		Идентификатор строки
	Вид ценности		Регламентная операция
	Ставка НДС		
	Вид деятельности НДС		
	Исправленный счет-фактура		
	Реализация экспорт		
	Период		
Расход	Орг1	5 000	НДС принят к вычету
	Поступление товаров и услуг 0000-000183 от 15.06.2015 12:00:01	900	
	П2		
	Товары		Да
	18%		
	Продажа облагается НДС		
	15.06.2015 12:00:02		

Регистр бухгалтерии "Журнал проводок (регламентированный учет)"

Регистр накопления "НДС Покупки"

Регистр сведений "Журнал учета счетов-фактур"

Главное
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Регламентированный учет
НСИ и администрирование

Движения документа

Документ: Реализация товаров и услуг 0000-000187 от 03.02.2015 0:00:00 | Выводить: по вертикали / по горизонтали | Сформировать

	03.02.2015 0:00:00		
Расход	Орг2		НДС принят к вычету
	Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС 0000-000009 от 02.01.2015 23:59:59	234	
	П2		
	Таможенный союз		Да
	18%		
	Продажа на экспорт (ставка 0%)		
	Реализация товаров и услуг 0000-000187 от 03.02.2015 0:00:00		
	31.03.2015 0:00:00		

Регистр накопления "Партии расходов на себестоимость товаров"

Регистр бухгалтерии "Журнал проводок (регламентированный учет)"

Регистр накопления "Товары на складах"

Регистр накопления "НДС Продажи"

Регистр накопления "Расчеты с клиентами по документам"

Регистр накопления "Выручка и себестоимость продаж"

Регистр накопления "Свободные остатки"

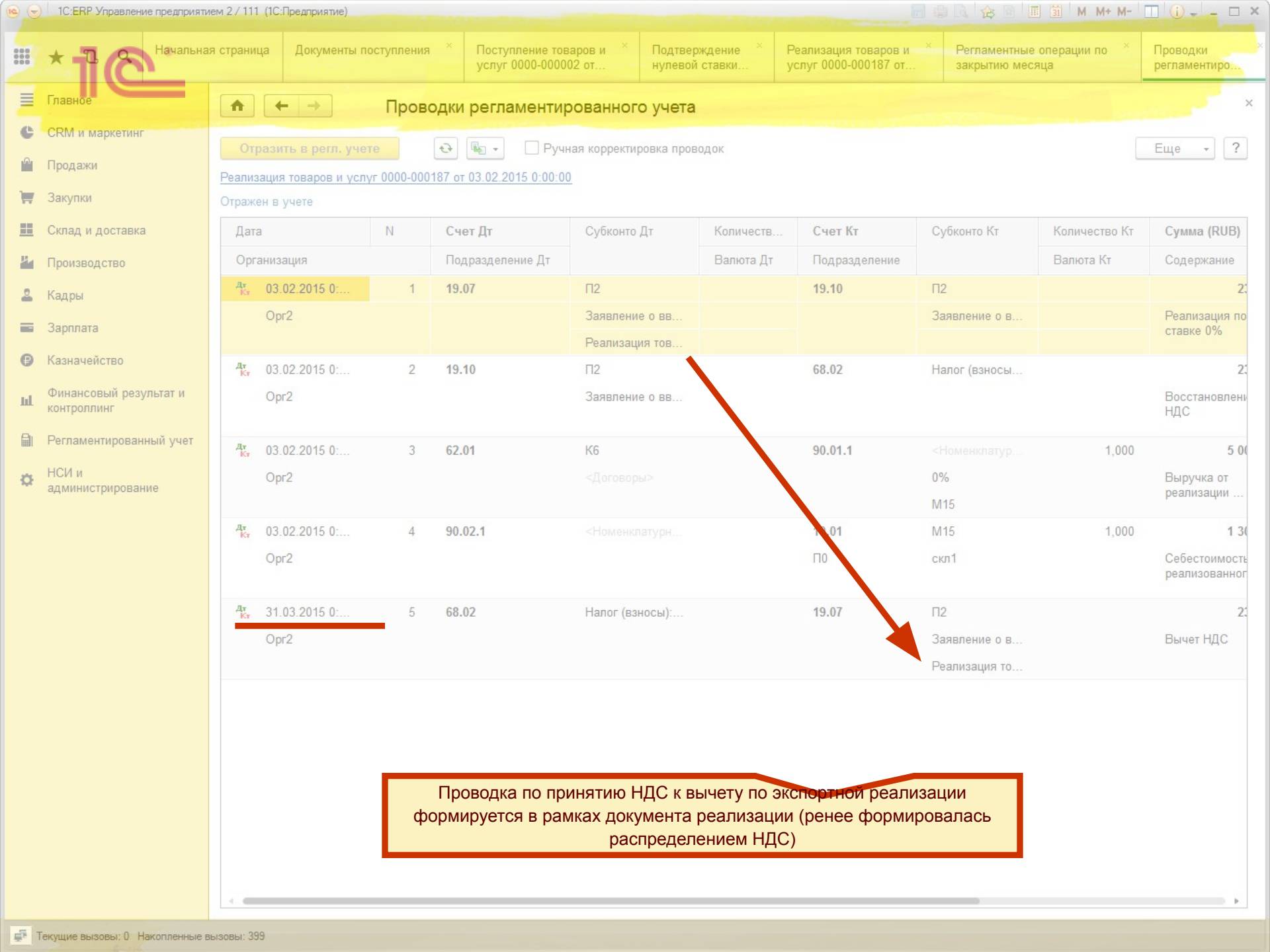
Регистр накопления "Товары организаций"

Регистр накопления "НДС Покупки"

Регистр сведений "НДС состояние реализации 0%"

По экспортной реализации подтверждена ставка 0%

Измерения	Ресурсы	Реквизиты
Организация	Состояние	Комментарий
Документ реализации	Ставка НДС	
Дата реализации	Дата подтверждения	
Контрагент		
Орг2	Подтверждена реализация 0%	
Реализация товаров и услуг 0000-000187 от 03.02.2015 0:00:00		
03.02.2015 0:00:00	31.03.2015 0:00:00	
К6		


1С:ERP Управление предприятием 2 / 111 (1С:Предприятие)
Начальная страница
Документы поступления
Поступление товаров и услуг 0000-000002 от...
Подтверждение нулевой ставки...
Реализация товаров и услуг 0000-000187 от...
Регламентные операции по закрытию месяца
Проводки регламентиро...
Главное
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Проводки регламентированного учета
Отразить в регл. учете
Ручная корректировка проводок
Еще
Реализация товаров и услуг 0000-000187 от 03.02.2015 0:00:00
Отражен в учете
Дата
N
Счет Дт
Субконто Дт
Количеств...
Счет Кт
Субконто Кт
Количество Кт
Сумма (RUB)
Организация
Подразделение Дт
Валюта Дт
Подразделение
Валюта Кт
Содержание
03.02.2015 0:... 1 19.07 П2 19.10 П2
Орг2 Заявление о вв... Заявление о в... Реализация по ставке 0%
Реализация тов...
03.02.2015 0:... 2 19.10 П2 68.02 Налог (взносы...
Орг2 Заявление о вв... Восстановлени НДС
03.02.2015 0:... 3 62.01 К6 90.01.1 1,000
Орг2 0% Выручка от реализации ...
М15
03.02.2015 0:... 4 90.02.1 М15 1,000
Орг2 П0 скл1 Себестоимость реализованног
31.03.2015 0:... 5 68.02 Налог (взносы):... 19.07 П2
Орг2 Заявление о в... Вычет НДС
Реализация то...
Проводка по принятию НДС к вычету по экспортной реализации формируется в рамках документа реализации (ренее формировалась распределением НДС)
Текущие вызовы: 0 Накопленные вызовы: 399

Регламентная операция «Формирование записей книг покупок и продаж». Движения в РН «НДС покупки», «НДС продажи».

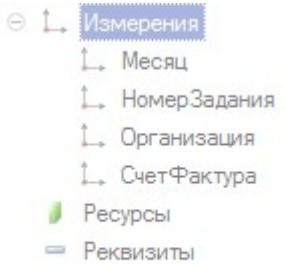
- Движения в регистр «НДС покупки» формируются на основании движений в «НДС предъявленный» с событием «Принятие НДС к вычету».
- Движения в регистр «НДС продажи» формируются на основании движений в «НДС предъявленный» с событием «Восстановление НДС».
- При этом заполняются необходимая доп. информация для отражения записей в книгах:
  - коды видов операций НДС
  - документы подтверждающие оплату налога

Обновление ИБ – заполнение регистра «НДС предъявленный»

- При обновлении ИБ выполняется формирование движений в регистр «НДС предъявленный»
  - Онлайн движения формируются перепроведением документов по новому регистру
  - Оффлайн движения формируются по данным
    - Партионного учета (движения с событиями «Изменение вида деятельности НДС» и «Реализация по ставке 0%»)
    - «НДС покупки» (движения с событие «Принятие НДС к вычету»)
    - «НДС продажи» (движения с событие «Восстановление НДС»).

Задания к формированию записей книги покупок и продаж

- Для обеспечения точного и точечного формирования движения по НДС по счетам-фактурам реализован механизм **Заданий к формированию записей книг покупок и продаж**.



Задания формируются в разрезе периода, организации и счета-фактуры (документа поступления)

- Задания формируются по счету-фактуре формируются в следующих случаях:
  - При изменении первичного поступления
  - При проведении/отмене проведения счета-фактуры полученного
  - При изменении вида деятельности НДС по данным партионного учета
  - При выполнении распределения НДС по счету-фактуре
  - При изменении состояния подтверждения ставки 0% по реализациям, за которыми «закреплен» входящий НДС по счету-фактуре
- Операция «Формирование записей книг покупок и продаж» выполняется с отбором только по тем счетам-фактурам, по которым есть задания.

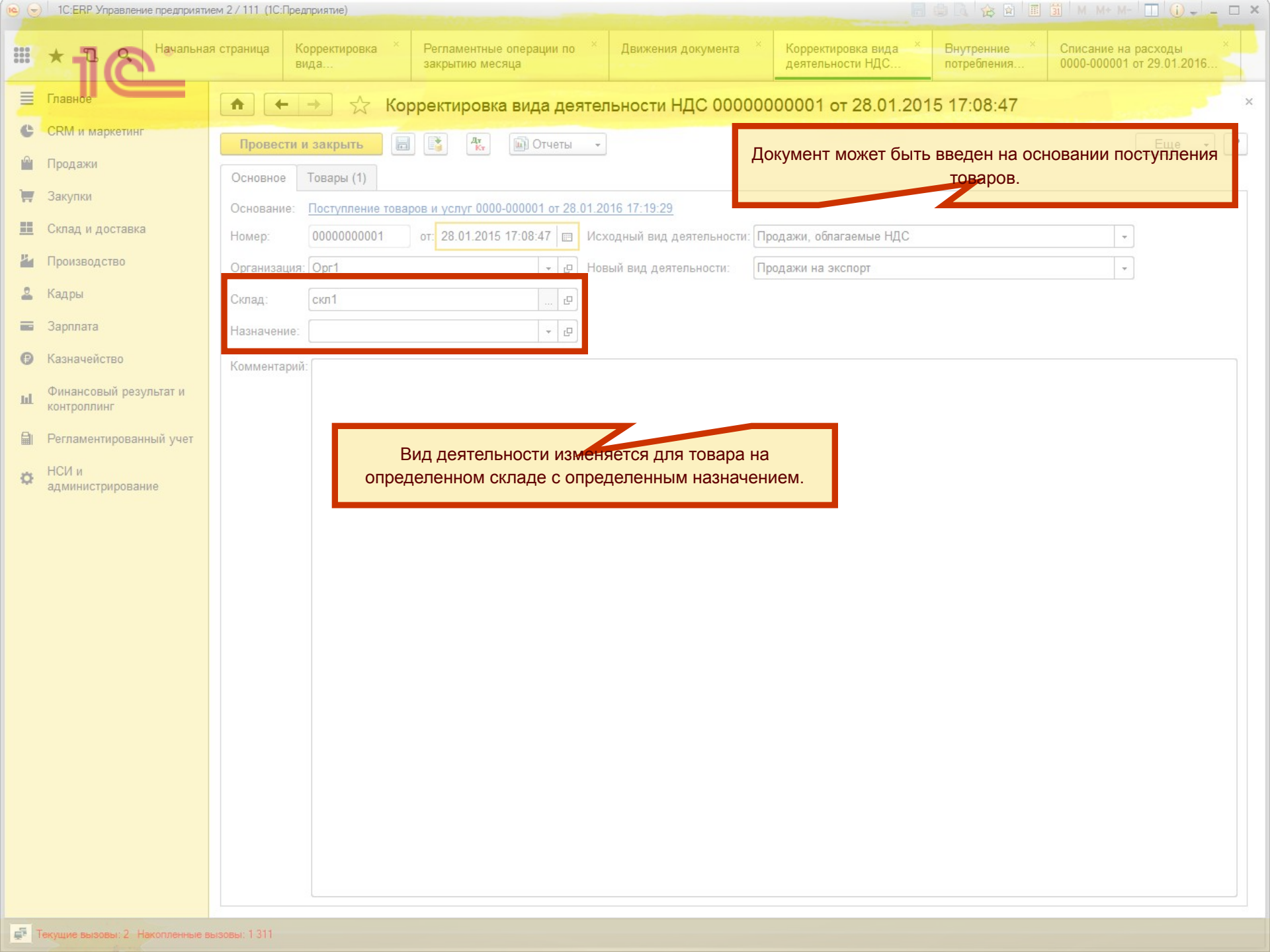
Изменение в формировании проводок по НДС

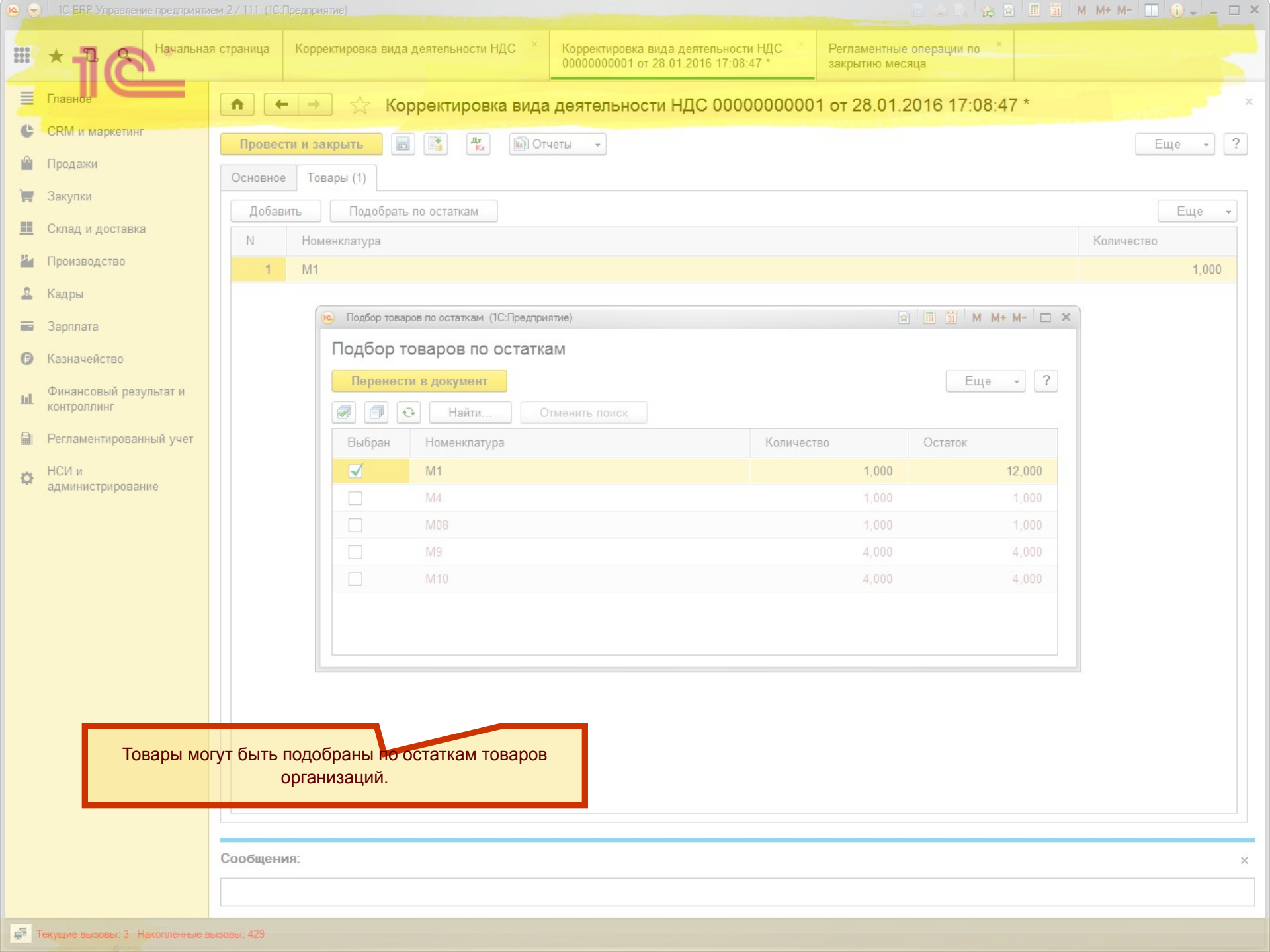
- Регистр «НДС предъявленный» является источником данных для формирования проводок:
  - По документа поступления в **Дт 19.Х**
  - **Дт 19.Х – Кт 19.Х** (Событие «Изменение вида деятельности НДС»)
  - **Дт 68.02 – Кт 19.Х** (Событие «Принятие НДС к вычету»)
  - **Дт 19.Х – Кт 68.Х** (Событие «Восстановление НДС»)

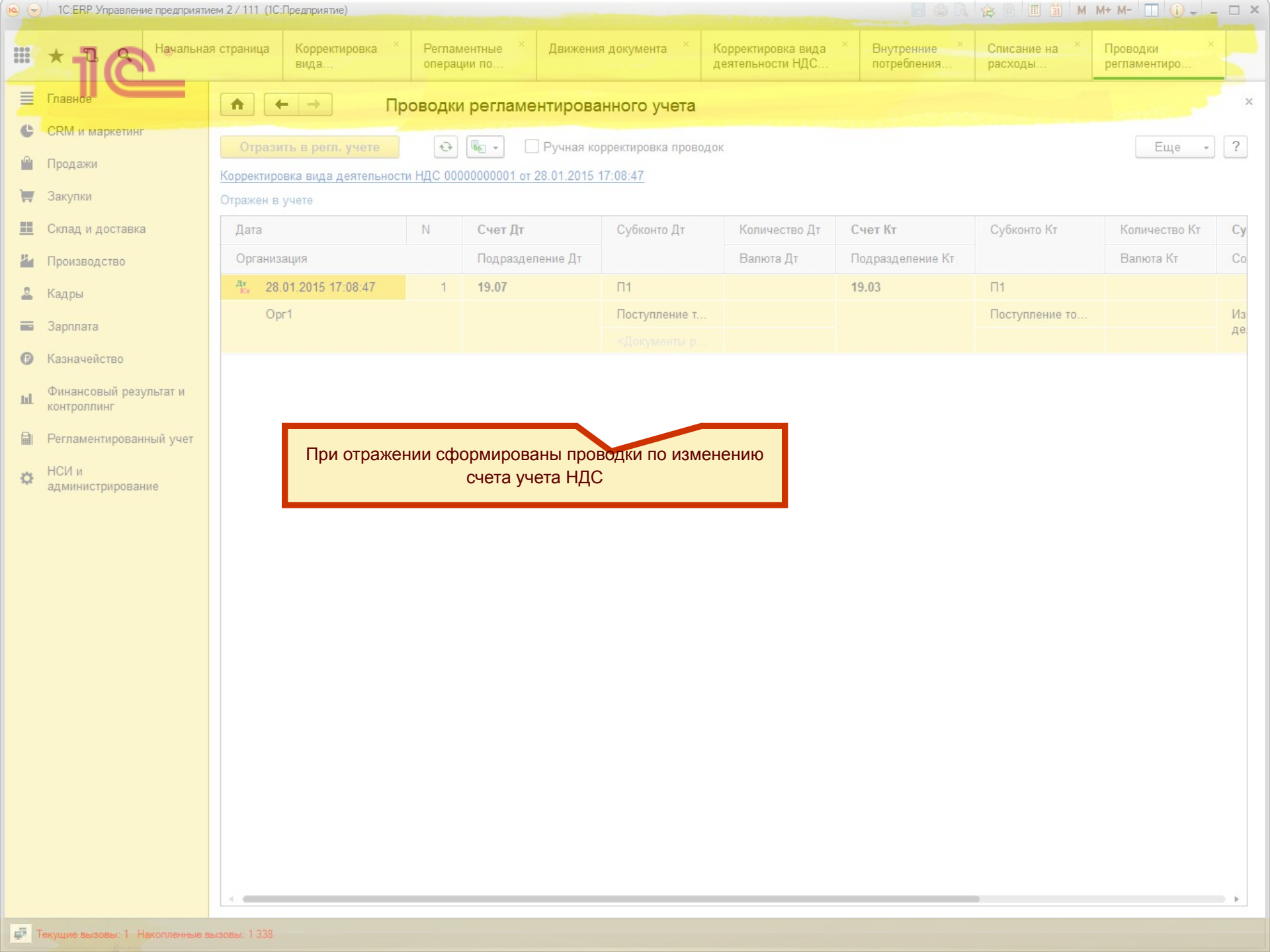
- Субсчет счета 19 определяется единообразно исходя из комбинации **«Вид ценности» + «Вид деятельности НДС»**
  - Например, отражение входящего НДС по заявлению о ввозе товаров (вид ценности «Таможенный союз») под вид деятельности «Продажи на экспорт» определяет счет 19.07, подробнее в файле e1cib/data/Справочник.Файлы?ref=91fa005056a5c4e811e5a93cee06f331

Новый документ «Корректировка вида деятельности НДС»

- Новый документ **«Корректировка вида деятельности НДС»** позволяет изменить вид деятельности на новый не прибегая к перемещению между складами.
- Сценарии использования
  - При поступлении товара было определено, что он поступает под деятельность «Продажи, облагаемые НДС», потом выяснилось, что реализация будет на экспорт. Чтобы зря не принимать НДС к вычету и потом не восстанавливать при реализации, вид деятельности может быть изменен с помощью нового документа.
  - При поступлении товара было определено, что он поступает под деятельность «Продажи, облагаемые ЕНВД», в последствии выяснилось, что реализация будет оптовая. Корректировка вида деятельности НДС исключает НДС из стоимости товара и принимает его к вычету.

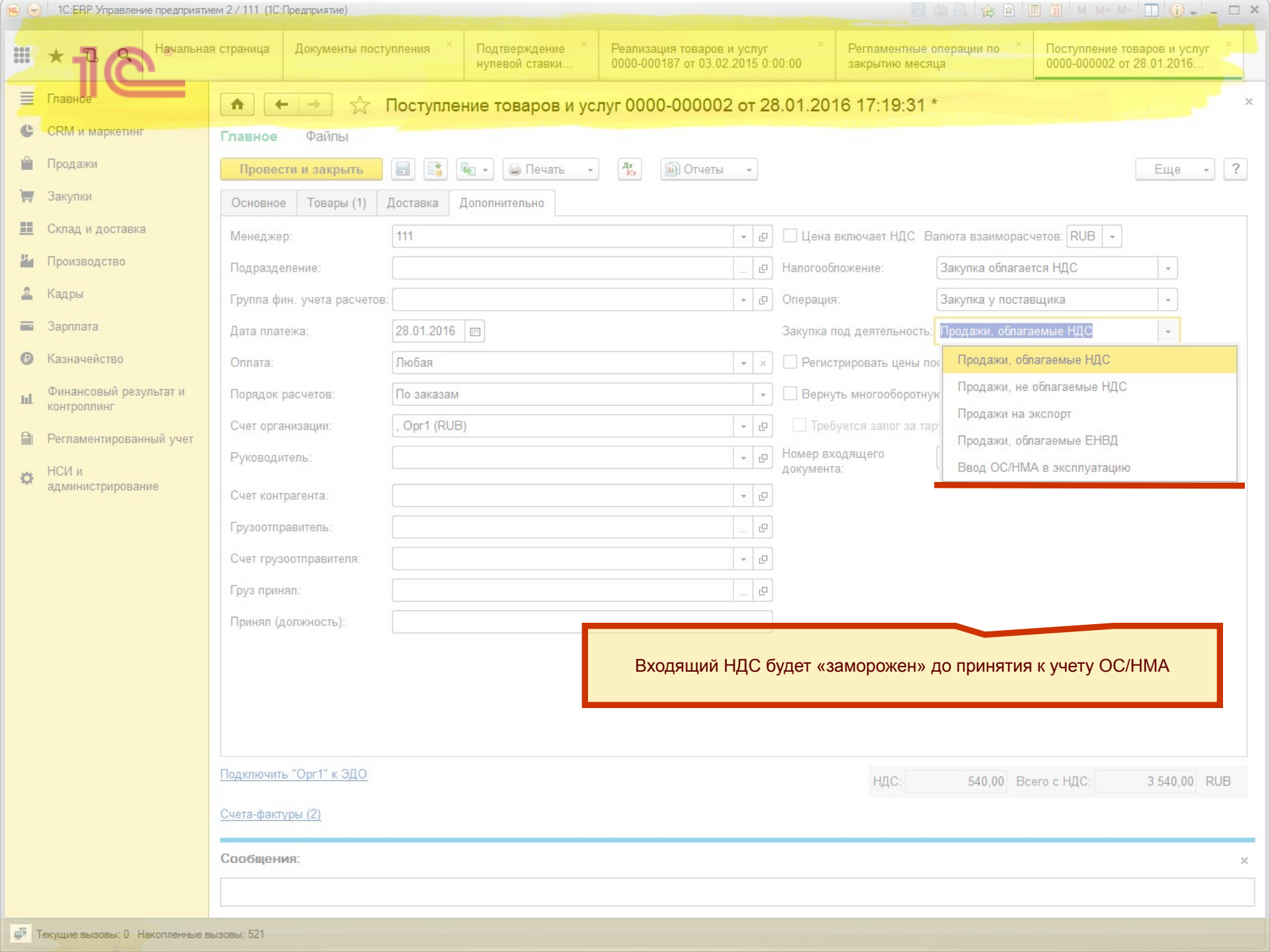

1С:ERP Управление предприятием 2 / 111 (1С:Предприятие)
Начальная страница
Корректировка вида...
Регламентные операции по закрытию месяца
Движения документа
Корректировка вида деятельности НДС...
Внутренние потребления...
Списание на расходы 0000-000001 от 29.01.2016...
Главное
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Корректировка вида деятельности НДС 00000000001 от 28.01.2015 17:08:47
Провести и закрыть
Отчеты
Еще
Документ может быть введен на основании поступления товаров.
Основное
Товары (1)
Основание: Поступление товаров и услуг 0000-000001 от 28.01.2016 17:19:29
Номер: 00000000001 от: 28.01.2015 17:08:47
Исходный вид деятельности: Продажи, облагаемые НДС
Организация: Орг1
Новый вид деятельности: Продажи на экспорт
Склад: скл1
Назначение:
Комментарий:
Вид деятельности изменяется для товара на определенном складе с определенным назначением.
Текущие вызовы: 2 Накопленные вызовы: 1 311

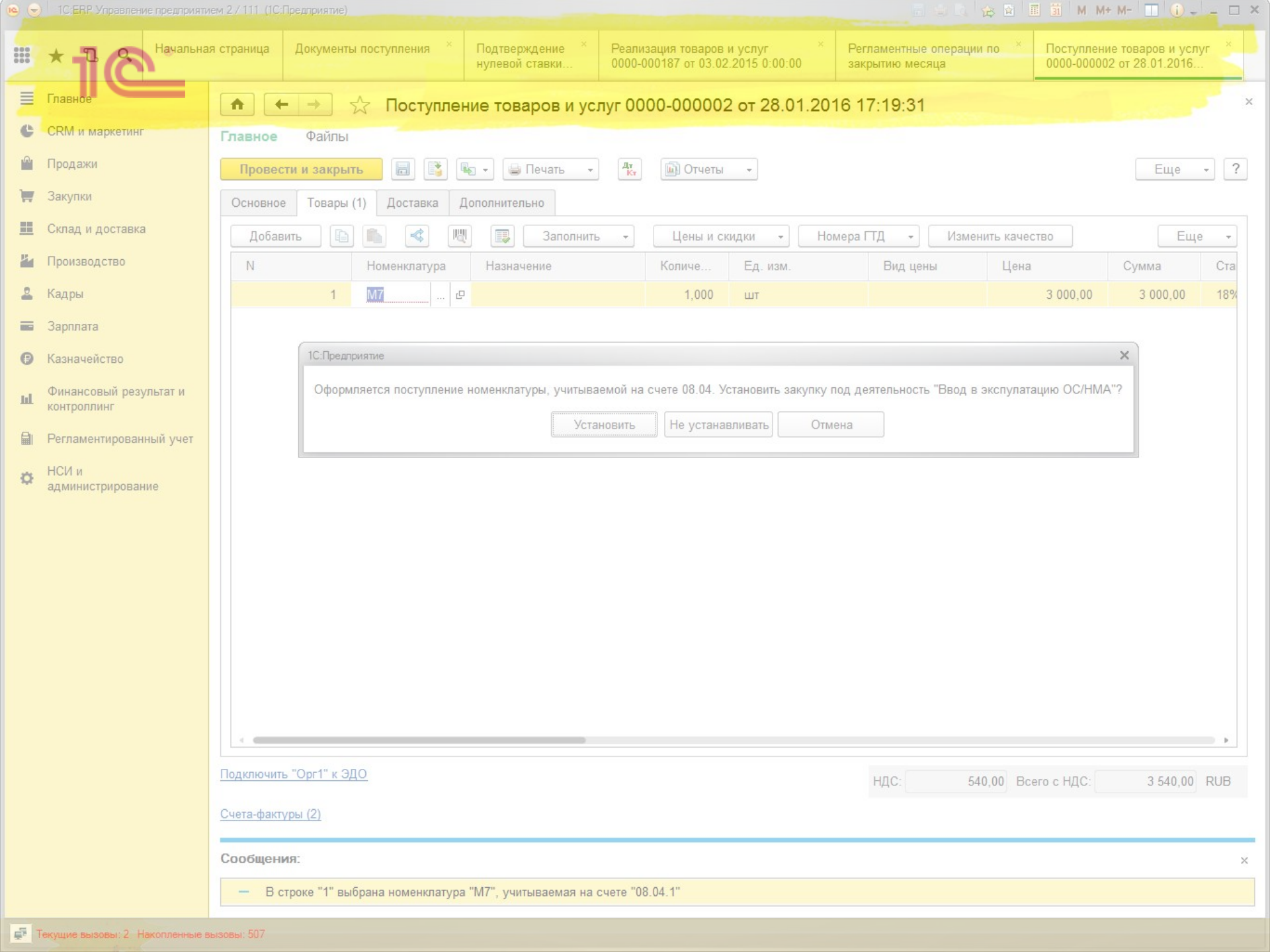

1С:ERP Управление предприятием 2 / 111 (1С:Предприятие)
Начальная страница
Корректировка вида деятельности НДС
Корректировка вида деятельности НДС 00000000001 от 28.01.2016 17:08:47 *
Регламентные операции по закрытию месяца
Главное
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Корректировка вида деятельности НДС 00000000001 от 28.01.2016 17:08:47 *
Провести и закрыть
Отчеты
Еще
Основное
Товары (1)
Добавить
Подобрать по остаткам
Еще
N
Номенклатура
Количество
1
M1
1,000
Подбор товаров по остаткам (1С:Предприятие)
Подбор товаров по остаткам
Перенести в документ
Еще
Найти...
Отменить поиск
Выбран
Номенклатура
Количество
Остаток
M1
1,000
12,000
M4
1,000
1,000
M08
1,000
1,000
M9
4,000
4,000
M10
4,000
4,000
Товары могут быть подобраны по остаткам товаров организаций.
Сообщения:
Текущие вызовы: 3 Накопленные вызовы: 429

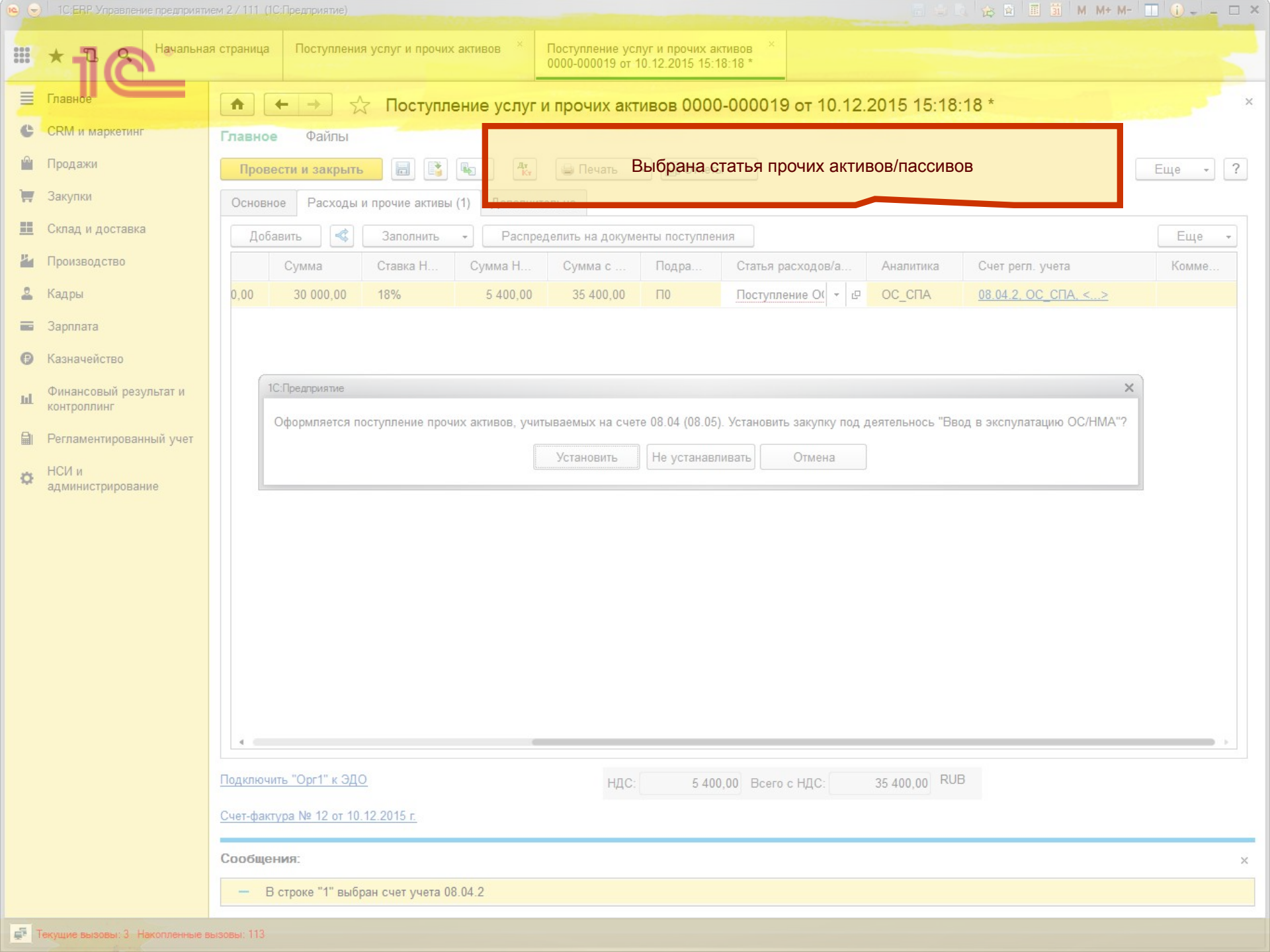

1С:ERP Управление предприятием 2 / 111 (1С:Предприятие)
Начальная страница
Корректировка вида...
Регламентные операции по...
Движения документа
Корректировка вида деятельности НДС...
Внутренние потребления...
Списание на расходы...
Проводки регламентиро...
Главное
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Проводки регламентированного учета
Отразить в регл. учете
Ручная корректировка проводок
Еще
Корректировка вида деятельности НДС 00000000001 от 28.01.2015 17:08:47
Отражен в учете
Дата
N
Счет Дт
Субконто Дт
Количество Дт
Счет Кт
Субконто Кт
Количество Кт
Организация
Подразделение Дт
Валюта Дт
Подразделение Кт
Валюта Кт
28.01.2015 17:08:47
1
19.07
П1
19.03
П1
Орг1
Поступление т...
Поступление то...
При отражении сформированы проводки по изменению счета учета НДС
Текущие вызовы: 1 Накопленные вызовы: 1 338

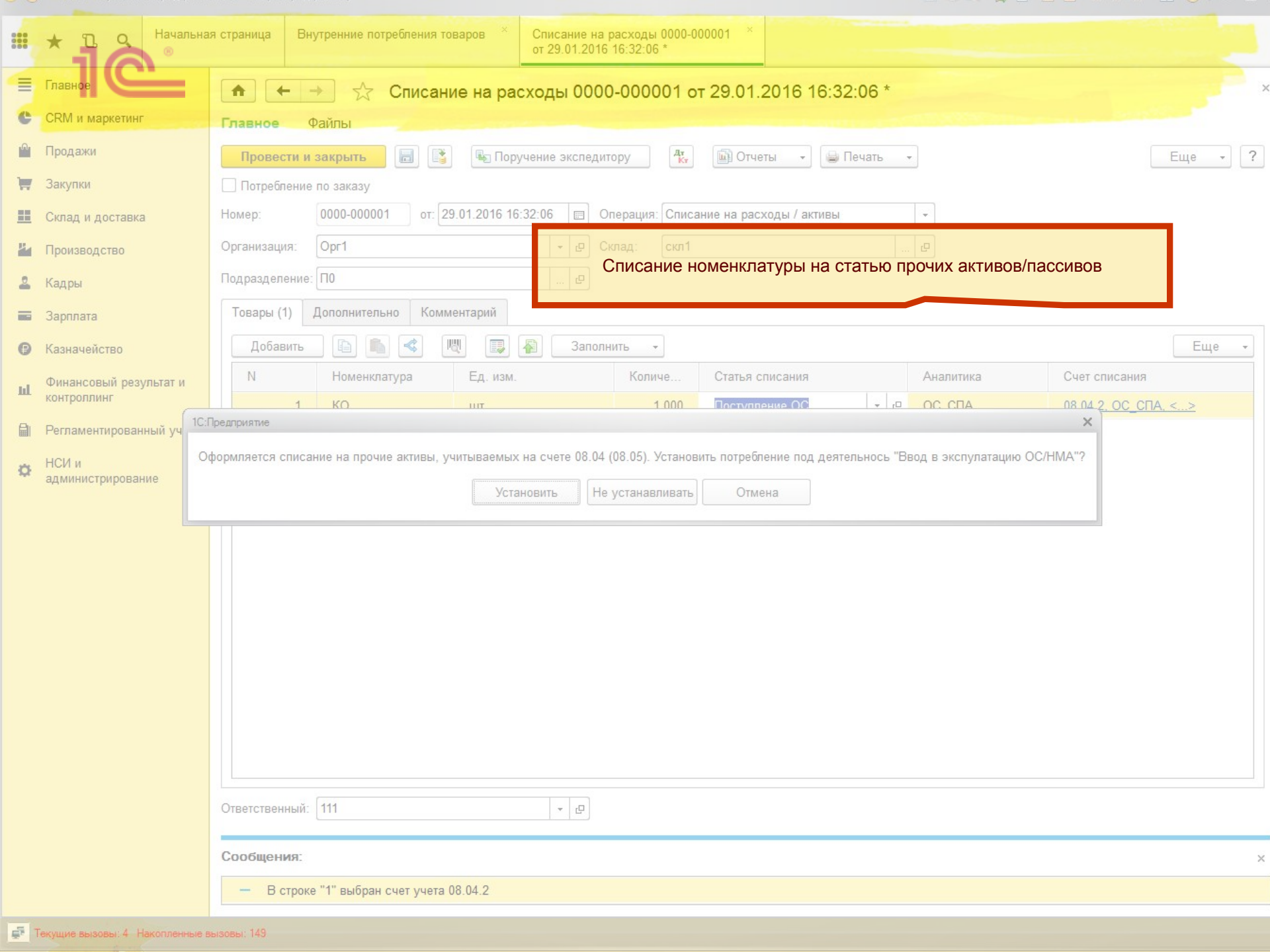
Новый вид деятельности НДС «Ввод в эксплуатацию ОС/НМА»

- Отнесение НДС на данный вид деятельности **«Ввод в эксплуатацию ОС/НМА»** определяет, что он должен дождаться «Принятия к учету ОС» / «Принятие к учету НМА», в котором задается, как поступить с НДС:
  - Принять к вычету
  - Включить в стоимость ОС/НМА
  - Распределить пропорционально выручке
- Использование вида деятельности «Ввод в эксплуатацию ОС/НМА» позволяет
  - обеспечить корректный «сложный» НДС для номенклатуры, учитываемой на счете 08.04
  - **обеспечить учет ОС/НМА на статьях прочих активов/пассивов**
- Новый вид деятельности указывается при оформлении поступления
  - номенклатуры, учитываемой на счете 08.04
  - на статьи расходов с направлением распределения «На внеоборотные активы»
  - **на статьи активов/пассивов, для которых в документе в качестве аналитики выбран ОС/НМА и счета учета 08.04, 08.05.**


1С:ERP Управление предприятием 2 / 111 (1С:Предприятие)
Начальная страница
Документы поступления
Подтверждение нулевой ставки...
Реализация товаров и услуг 0000-000187 от 03.02.2015 0:00:00
Регламентные операции по закрытию месяца
Поступление товаров и услуг 0000-000002 от 28.01.2016...
Главное
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Поступление товаров и услуг 0000-000002 от 28.01.2016 17:19:31 *
Главное
Файлы
Провести и закрыть
Печать
Отчеты
Еще
Основное
Товары (1)
Доставка
Дополнительно
Менеджер:
111
Цена включает НДС
Валюта взаиморасчетов:
RUB
Подразделение:
Налогообложение:
Закупка облагается НДС
Группа фин. учета расчетов:
Операция:
Закупка у поставщика
Дата платежа:
28.01.2016
Закупка под деятельность:
Продажи, облагаемые НДС
Оплата:
Любая
Порядок расчетов:
По заказам
Счет организации:
, Орг1 (RUB)
Руководитель:
Номер входящего документа:
Счет контрагента:
Грузоотправитель:
Счет грузоотправителя:
Груз принял:
Принял (должность):
Продажи, облагаемые НДС
Продажи, не облагаемые НДС
Продажи на экспорт
Продажи, облагаемые ЕНВД
Ввод ОС/НМА в эксплуатацию
Входящий НДС будет «заморожен» до принятия к учету ОС/НМА
Подключить "Орг1" к ЭДО
НДС:
540,00
Всего с НДС:
3 540,00
RUB
Счета-фактуры (2)
Сообщения:
Текущие вызовы: 0
Накопленные вызовы: 521


1С:ERP Управление предприятием 2 / 111 (1С:Предприятие)
Начальная страница
Документы поступления
Подтверждение нулевой ставки...
Реализация товаров и услуг 0000-000187 от 03.02.2015 0:00:00
Регламентные операции по закрытию месяца
Поступление товаров и услуг 0000-000002 от 28.01.2016...
Главное
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Поступление товаров и услуг 0000-000002 от 28.01.2016 17:19:31
Главное
Файлы
Провести и закрыть
Печать
Отчеты
Еще
Основное
Товары (1)
Доставка
Дополнительно
Добавить
Заполнить
Цены и скидки
Номера ГТД
Изменить качество
Еще
N
Номенклатура
Назначение
Количе...
Ед. изм.
Вид цены
Цена
Сумма
1
М7
1,000
шт
3 000,00
3 000,00
1С:Предприятие
Оформляется поступление номенклатуры, учитываемой на счете 08.04. Установить закупку под деятельность "Ввод в эксплуатацию ОС/НМА"?
Установить
Не устанавливать
Отмена
Подключить "Орг1" к ЭДО
НДС: 540,00
Всего с НДС: 3 540,00 RUB
Счета-фактуры (2)
Сообщения:
В строке "1" выбрана номенклатура "М7", учитываемая на счете "08.04.1"
Текущие вызовы: 2 Накопленные вызовы: 507


1С:ERP Управление предприятием 2 / 111 (1С:Предприятие)
Начальная страница
Поступления услуг и прочих активов
Поступление услуг и прочих активов 0000-000019 от 10.12.2015 15:18:18 *
Главное
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Регламентированный учет
НСИ и администрирование
Поступление услуг и прочих активов 0000-000019 от 10.12.2015 15:18:18 *
Главное
Файлы
Выбрана статья прочих активов/пассивов
Провести и закрыть
Печать
Еще
Основное
Расходы и прочие активы (1)
Добавить
Заполнить
Распределить на документы поступления
Еще
Сумма
Ставка Н...
Сумма Н...
Сумма с ...
Подра...
Статья расходов/а...
Аналитика
Счет регл. учета
Комме...
0,00
30 000,00
18%
5 400,00
35 400,00
П0
Поступление О(
ОС_СПА
08.04.2, ОС_СПА, <...>
1С:Предприятие
Оформляется поступление прочих активов, учитываемых на счете 08.04 (08.05). Установить закупку под деятельность "Ввод в эксплуатацию ОС/НМА"?
Установить
Не устанавливать
Отмена
Подключить "Орг1" к ЭДО
НДС: 5 400,00 Всего с НДС: 35 400,00 RUB
Счет-фактура № 12 от 10.12.2015 г.
Сообщения:
В строке "1" выбран счет учета 08.04.2
Текущие вызовы: 3 Накопленные вызовы: 113


Начальная страница
Внутренние потребления товаров
Списание на расходы 0000-000001 от 29.01.2016 16:32:06 *
Главное
CRM и маркетинг
Продажи
Закупки
Склад и доставка
Производство
Кадры
Зарплата
Казначейство
Финансовый результат и контроллинг
Регламентированный уч
НСИ и администрирование
Списание на расходы 0000-000001 от 29.01.2016 16:32:06 *
Главное
Файлы
Провести и закрыть
Поручение экспедитору
Отчеты
Печать
Еще
Потребление по заказу
Номер: 0000-000001 от: 29.01.2016 16:32:06 Операция: Списание на расходы / активы
Организация: Орг1 Склад: скл1
Подразделение: П0
Списание номенклатуры на статью прочих активов/пассивов
Товары (1) Дополнительно Комментарий
Добавить
Заполнить
Еще
N Номенклатура Ед. изм. Количе... Статья списания Аналитика Счет списания
1 КО шт 1,000 Поступление ОС ОС_СПА 08.04.2, ОС_СПА, <...>
1С:Предприятие
Оформляется списание на прочие активы, учитываемых на счете 08.04 (08.05). Установить потребление под деятельнось "Ввод в эксплуатацию ОС/НМА"?
Установить
Не устанавливать
Отмена
Ответственный: 111
Сообщения:
В строке "1" выбран счет учета 08.04.2
Текущие вызовы: 4 Накопленные вызовы: 149