

ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ НА ПІДСТАВІ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ

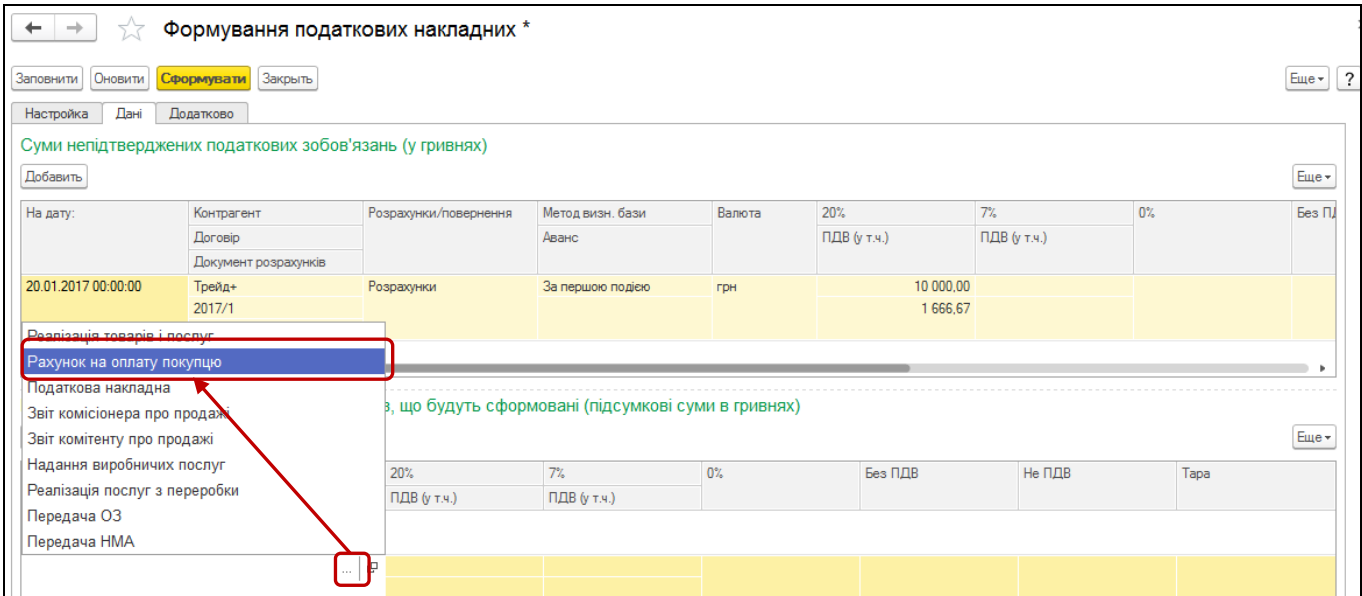
У прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія 8 для України» при формуванні податкової накладної «введенням на підставі» платіжного документа, з отриманої передоплатою від покупця, викликається автоматично обробка «Формування податкових накладних», тому що в платіжному документі немає номенклатурного складу.

На закладці «Налаштування» в обробці автоматично встановлюються режим роботи - «Непідтверджені зобов'язання на дату» і заповнюється реквізит «Дата», значення якого збігається з датою «Реєстр. номер: ... від: ...» в документі «Надходження на банківський рахунок». Тут же задається перелік необхідних дій - відкривати, проводити, друкувати на принтер або на екран сформовані податкові документи.

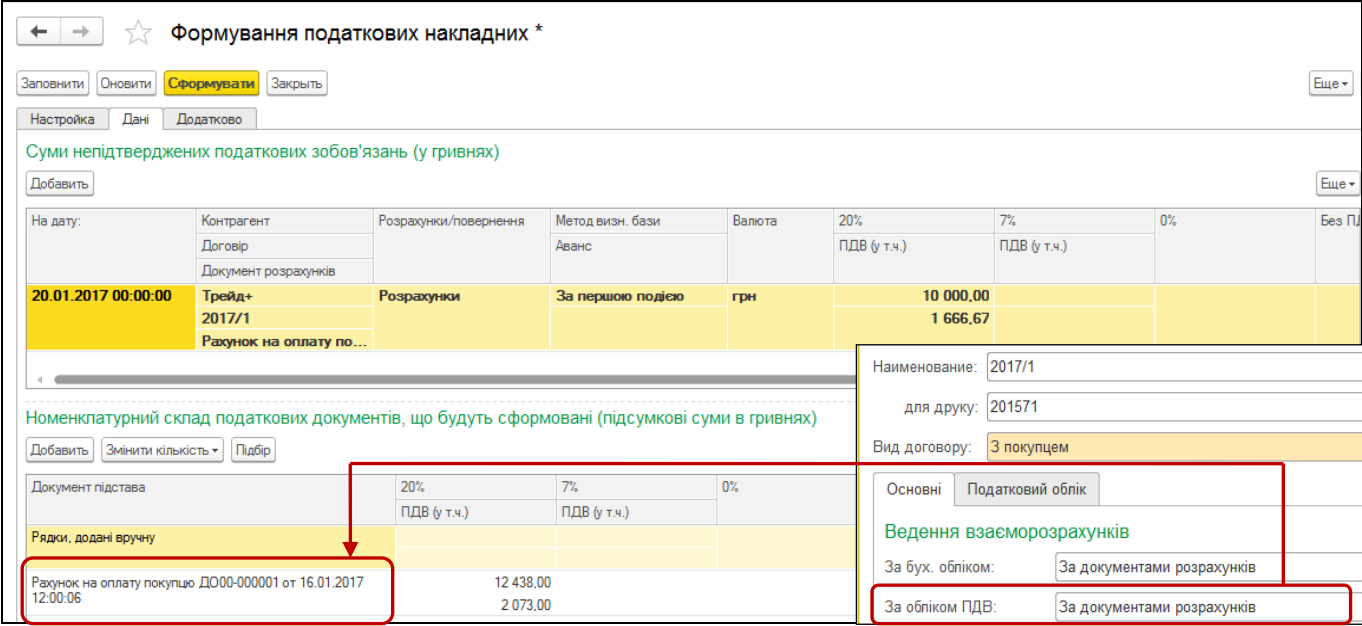
На закладці «Дані» у верхній таблиці виводиться інформація про суми непідтверджених податкових зобов'язань (або очікуваний ПДВ). Якщо обробка викликана не «введенням на підставі» платіжного документа, то дані у верхній таблиці заповнюються по кнопці «Заповнити».

У нижній таблиці вибирається документ-підстава, номенклатурний склад якого буде використовуватися для заповнення податкової накладної на суму очікуваного ПДВ. Таким документом може бути «Реалізація товарів і послуг», «Рахунок на оплату покупцю» та ін.

Важливо! Якщо в договорі контрагента зазначено ведення взаєморозрахунків з обліку ПДВ - «За договором у цілому», то по кнопці «Підбір» або по кнопці «Додати» в командній панелі користувачеві необхідно вручну вибрати відповідний документ, наприклад, «Рахунок на оплату покупцю». Якщо користувач використовує кнопку «Додати», то спочатку потрібно вибрати конкретний вид документа, а потім вже сам документ:



Якщо в договорі контрагента зазначено **ведення взаєморозрахунків з обліку ПДВ - «За документами розрахунків»**, то розрахунковий документ, найчастіше це «Рахунок на оплату покущо» заповнюється автоматично:



У разі, коли сума обраного документа і сума податкової події не збігаються потрібно вибрати ту частину переліку із загального товарного складу, яка буде перенесена в податкову накладну. В обробці є кілька сервісних можливостей щодо формування товарного складу податкових документів автоматично або вручну. Розглянемо ці сервісні можливості.

- **Автоматична зміна номенклатурного складу.** Зміна відбувається при виборі одного з пунктів меню кнопки «Змінити кількість», розташованої в командній панелі нижньої таблиці обробки:

Настройка Дані Додатково

Суми непідтверджених податкових зобов'язань (у гривнях)

Добавить

На дату:	Контрагент	Розрахунки/повернення	Метод визн. бази	Валюта	20%	7%
	Договір		Аванс		ПДВ (у т.ч.)	ПДВ (у т.ч.)
	Документ розрахунків					
20.01.2017 00:00:00	Трейд+	Розрахунки	За першою подією	грн	10 000,00	
	2017/1				1 666,67	
	Рахунок на оплату по...					

Номенклатурний склад податкових документів, що будуть сформовані (підсумкові суми в гривнях)

Добавить Змінити кількість Підбір

Документ підстава	20%	7%	0%	Без ПДВ	Не ПДВ
	ПДВ (у т.ч.)	ПДВ (у т.ч.)			
Рядки, додані вручну					
Рахунок на оплату покупки ДОО0-000001 от 16.01.2017 12:00:06	12 438,00	2 073,00			

- **Пропорційно під суму зобов'язань (вся номенклатура)** означає, що кількість всіх номенклатурних позицій буде зменшено пропорційно під поточні суми податкових зобов'язань;
- **Пропорційно під суму зобов'язань (тільки обрана номенклатура)** працює аналогічно попередньому варіанту, але обробка торкнеться лише відмічені користувачем позиції номенклатури. Відмітка потрібних позицій проводиться у вікні, що викликається за подвійним кліком миші по сумі в нижній таблиці. Тут же можна вручну вказати дані для заповнення в податкову накладну в полях «Кількість в документ», «Сума в документ» і ін.

Номенклатурний склад податкових документів, що будуть сформовані (підсумкові суми в гривнях)

Добавить Змінити кількість Підбір

Документ підстава	20%	7%	0%	Без ПДВ
	ПДВ (у т.ч.)	ПДВ (у т.ч.)		
Рядки, додані вручну				
Рахунок на оплату покупки ДОО0-000001 от 16.01.2017 12:00:06	10 260,00	1 710,00		

Відбір номенклатурного складу в податковий документ: Формування податкових накладних

Закреть

Рахунок на оплату покупки ДОО0-000001 от 16.01.2017 12:00:06

Контрагент: Трейд+.
Договір: 2017/1.
Документ розрахунків: .

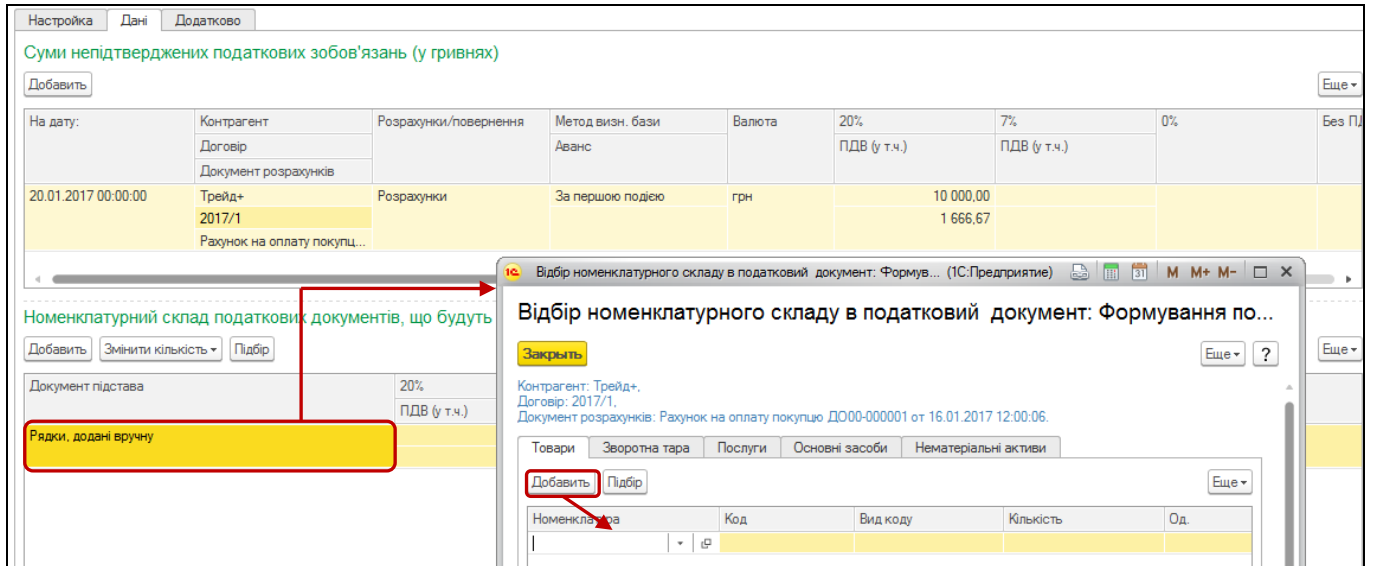
Товари (2) Зворотна тара Послуги Основні засоби Нематеріальні активи

Номенклатура	К.	В...	Кількість	Кількість у документ	Од.	К.	Ціна	Сума б/знижки	Сума б/знижки в докумен
<input checked="" type="checkbox"/> Диван для відпочинку			3,000	3,000	шт	1,000	3 420,00	10 260,00	10 260,00
<input type="checkbox"/> Стіл комп'ютерний			3,000		шт	1,000	726,00	2 178,00	

- **3 урахуванням виписаних податкових документів** означає, що після даної обробки кількість, позначена для перенесення в податковий документ, стане рівною кількості з

документа-підстави за вирахуванням кількості, на яку вже були виписані раніше податкові документи.

- **Ручна зміна номенклатурного складу**, який буде внесений до податкових накладних. Вручну можна відредагувати список з документів-підстав або створити його самостійно (у вікні, що викликається за подвійним кліком миші по полю «Рядки, додані вручну»):

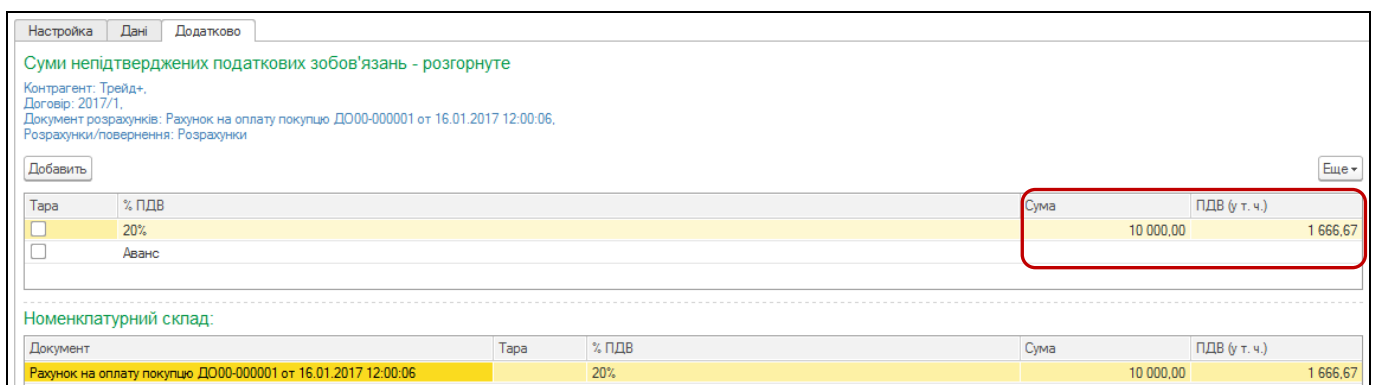


Важливо! Підсумкова сума в нижній таблиці після всіх редагувань номенклатурного складу повинна збігатися з сумами верхньої таблиці.

Формування податкових документів здійснюється по **кнопці «Сформувати»**.

По кнопці «Оновити» оновлюються дані в верхній табличній частині. Використовувати цей функціонал має сенс, якщо при відкритому вікні обробки вносилися якісь зміни в інформаційну базу - були створені і проведені нові первинні і податкові документи, змінені суми в існуючих документах.

На **закладці «Додатково»** є можливість додавати, видаляти і вручну коригувати дані таблиці (розташованої на закладці «Дані»):



Примітка. За допомогою обробки «Формування податкових накладних» також можна виконати **«пакетне» введення податкових документів за обраний період** (режим роботи «Зобов'язання, що виникли за період») або **на певну дату** («Непідтвержені зобов'язання на дату»).