



1С-Отчетность за I квартал 2016 года – на что обратить внимание

Каримова Альфия
Программист-консультант 1с



- Налоговая отчетность – налог на прибыль, НДС, НДФЛ, ЕНВД, ЕСХН, водный налог, НДСПИ, акцизы, налог на имущество
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность
- Статистическая отчетность
- Отчетность в Росприроднадзор
- Расчет по утилизационному сбору
- Справки, заявления, уведомления
- Автоматическая загрузка внешних отчетов

Изменения с 2016 года (Федеральный закон от 08.06.2015 № 150-ФЗ):

- лимит выручки, при которой компания может не платить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, увеличен до 15 млн руб. (ранее 10 млн руб.);
- вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи только по итогам квартала, если выручка от реализации не превышает 5 млн руб. в месяц (ранее - 1 млн), либо 15 млн руб. в квартал (ранее - 3 млн руб.);
- основное средство признается амортизируемым имуществом, если стоит 100 000 руб. и более (ранее - 40 000 руб.).

Проект новой декларации по налогу на прибыль

<http://regulation.gov.ru/projects#npa=35039>

Изменения:

- уменьшение налога на прибыль на сумму фактически уплаченного налогоплательщиком торгового сбора;
- новые правила проведения организациями-налогоплательщиками самостоятельной корректировки налоговой базы по налогу на прибыль и суммы самого налога;
- проведение симметричных корректировок цен в соответствии с новым порядком;
- повышение ставки налога с доходов в виде дивидендов.

Подтверждение НДС 0 % – электронные реестры для экспортеров

Федеральный закон от 29.12.2014 № 452-ФЗ

- с 1 октября 2015 года экспортеры вместо копий таможенных деклараций, перевозочных, товаросопроводительных и др. документов могут подтверждать НДС 0 % и отправлять в ИФНС их электронные реестры;
- формы и форматы реестров утверждены приказом ФНС России от 30.09.2015 № ММВ-7-15/427 (вступил в силу 17.11.2015).

Подтверждение НДС 0 % – электронные реестры в «1С: Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)



Демонстрационная база / Любимов Валерий Юрьевич / Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница 1С-Отчетность

1С-Отчетность

Отчеты Уведомления Письма Сверки ЕГРЮЛ Входящие Личные кабинеты Настройки

По всем организациям

Создать Загрузить Проверка

Наименование	Период
Декларация по НДС	1 квартал 20...
Декларация по НДС	1 квартал 20...
Комплект форм квартальной отчетности...	1 квартал 20...
Уведомление о контролируемых сделках	2013 г.
Декларация по налогу на прибыль	9 месяцев 2 г.
Декларация по УСН	2015 г.

Виды отчетов

Выбрать

Избранные (14) Все (195)

- Реестр по НДС: Приложение 1
- Реестр по НДС: Приложение 10
- Реестр по НДС: Приложение 11
- Реестр по НДС: Приложение 12
- Реестр по НДС: Приложение 13
- Реестр по НДС: Приложение 14
- Реестр по НДС: Приложение 2
- Реестр по НДС: Приложение 3
- Реестр по НДС: Приложение 4
- Реестр по НДС: Приложение 5
- Реестр по НДС: Приложение 6
- Реестр по НДС: Приложение 7
- Реестр по НДС: Приложение 8
- Реестр по НДС: Приложение 9

В состав форм регламентированной отчетности добавлены реестры, предусмотренные п. 15 ст. 165 НК РФ, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов (утверждены приказом ФНС России от 30.09.2015 № ММВ-7-15/427).

Один из самых востребованных реестров, подтверждающих НДС 0 %, заполняется автоматически - это реестр полных таможенных деклараций, транспортных, товаросопроводительных документов (Реестр по НДС: Приложение 5)

Демонстрационная база / Любимов Валерий Юрьевич / Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | 1С-Отчетность | 1С-Отчетность | Реестр по НДС: Приложение 5 за 4 квартал 2015 г. (Конфетпром) *

Реестр по НДС: Приложение 5 за 4 квартал 2015 г. (Конфетпром) *

Записать | Заполнить | Проверка | Отправить | Выгрузить | Еще | ?

Не отправлено

Титульный лист

- Реестр

Заполняется на основании документов "Таможенная декларация (экспорт)" и "Подтверждение нулевой ставки НДС". Реестр находится в разделе Отчеты - Регламентированные отчеты.

Приложение: УТВЕРЖ приказом от "30" сс № ММВ-7 КНД 115:

РЕЕСТР ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ (ПОЛНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ), А ТАКЖЕ ТРАНСПОРТНЫХ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПУНКТАМИ 3 И 4 ПУНКТ ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ АБЗАЦЕМ ПЯТЫМ ПОДПУНКТА 3, АБЗАЦЕМ ВОСЬМЫМ ПОДПУНКТА ПОДПУНКТАМИ 3 И 4 ПУНКТА 3.6, ПОДПУНКТАМИ 3 И 4 ПУНКТА 4 СТАТЬИ 165 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ

Для представления реестра в электронном виде необходимо выбрать ранее переданную в ФНС декларацию по налогу на добавленную стоимость к которой представляется настоящий реестр, и ее электронное представление.

Декларация по налогу на добавленную стоимость:

Электронное представление:

[Обновить электронное представление](#)

Налоговый период (код):

Отчетный год:

Номер коллекторской:

Комментарий:

Декларация по НДС за 4 квартал 2015 г. (Конфетпром) *

[Записать](#)
[Заполнить](#)
[Расшифровать](#)
[Проверка](#)
[Печать](#)
[Отправить](#)
[Выгрузить](#)
[Еще](#)
[?](#)

[Не отправлено](#)

Титульный лист	Раздел 6. Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованн применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена		
	Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Раздел 1			
Раздел 2			
Раздел 3			
Раздел 3. Прил. 1			
Раздел 3. Прил. 2			
Раздел 4			
Раздел 5			
Раздел 6			
Раздел 7			
Раздел 8			
Раздел 8. Прил. 1			
Раздел 9			
Раздел 9. Прил. 1			
Раздел 10			
Раздел 11			
Раздел 12			

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
× Код операции	010	1011410
Налоговая база	020	150 00
Суммы налога, исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации	030	27 00
Сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена	040	20 00
× Код операции	010	1010457
Налоговая база	020	220 00
		39 60
		15 00
+ Добавить строки 010 - 040		
Итого суммы налога, исчисленные по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации	050	66 60

При автоматическом заполнении разделов 4 и 6 декларации по НДС налоговая база, суммы исчисленного НДС и суммы налога к вычету распределяются по кодам операций. Это распределение выполняется по сведениям, указанными в документе "Таможенная декларация (экспорт)".

Коэффициент-дефлятор на 2016 год

- коэффициент-дефлятор оставлен на уровне 2015 года – 1,798

Изменения в декларации с I квартала 2016 года

- из титульного листа исключена надпись «место печати»
- в Разделе 2 «Расчет суммы единого налога на вмененный доход по отдельным видам деятельности» добавлена строка 105 «Налоговая ставка»

ЕСХН - изменения в декларации

Приказ ФНС России от 01.02.2016 № ММВ-7-3/51@ (действует с 12.03.2016)

- добавилась новая строка 045 «Налоговая ставка»
 - Крым и Севастополь - 0,5 %
 - Для всех остальных плательщиков ЕСХН - 6 %
- не нужно проставлять печать на титульном листе декларации, которая подается на бумажном носителе (Федеральный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ)

Новая форма декларации по ЕСХН действует с отчетности за
2015 год

Приказ ФНС России от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@

- введены коэффициенты, применяемые при расчете ставки налога (Федеральный закон от 24.11.2014 № 366-ФЗ)
- Раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы водного налога» включает 2 подраздела (вместо 4-х)
- изменения внесены в формат представления декларации по водному налогу в электронном виде и порядок ее заполнения

Применяется начиная с представления сведений за I квартал 2016 года

Декларация по водному налогу за 1 квартал 2016 г. (Конфетпром) *

Записать Проверка Печать Отправить Выгрузить

Не отправлено

Титульный лист

- Раздел 1
- Раздел 2.1
- Раздел 2.2

ИНН * 7721049904

КПП 772101001

Приложение № 1 к приказу ФНС России от "09" ноября 2015 г. № ММВ-7-3/497@

Форма по КНД 1151072

Налоговая декларация по водному

Номер корректировки 0 Налоговый период (код) 21

Представляется в налоговый орган (код) 7721 по ме

Общество с ограниченной ответственностью "Кои (налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКЕ

Форма реорганизации (ликвидация) (код) ИНН / КПП реорганизованной организации

Номер контактного телефона

Данная декларация составлена с приложением подтверждающих документ

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей,

1 - налогоплательщик
 2 - представитель налогоплательщика

Семенов Геннадий Сергеевич
(фамилия, имя, отчество ** полностью)

(наименование организации - представителя налогоглп

Наименование документа, подтверждающего полномо

Дата подписи 18.02.2016

* В случае не указания ИНН физическим лицом, не являющимся индивидуальным пр сведения о физическом лице на странице 2 титульного листа декларации.
** Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам декларации).

Декларация по водному налогу за 1 квартал 2016 г. (Конфетпром) *

Записать Проверка Печать Отправить Выгрузить

Не отправлено

Титульный лист

- Раздел 1
- Стр. 1
- Раздел 2.1
- Водный объект 1
- Раздел 2.2
- Стр. 1

[+ Добавить страницу](#)

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

[Заполнить Раздел 1 по данным Раздела 2.1 и Раздела 2.2](#)

Показатель 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код бюджетной классификации	010	18210703000011000110
x Код по ОКТМО	020	11111111111
Сумма налога, подлежащая уплате	030	7 260
x Код по ОКТМО	020	22222222222
Сумма налога, подлежащая уплате	030	2 123

[+ Добавить строки 020-030](#)

Федеральный закон от 28.11.2015 № 327-ФЗ

- с 1 января 2016 года для плательщиков, которые исчисляют налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости, отчетными периодами будут 1, 2 и 3 квартал
- остальные налогоплательщики отчитываются, как и прежде, за 1 квартал, полугодие и девять месяцев

Федеральный закон от 29.12.2015 № 396-ФЗ

- если право собственности прекратилось **до 15 числа месяца**, то налог за этот месяц **платит новый собственник**

Демонстрационная база / Любимов Валерий Юрьевич / Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | 1С-Отчетность | Закрытие месяца | Основные средства | Налог на имущество | Налог на имущество: объекты... | Налог на имущество: порядок... | Справка-расчет налога на имущес...

Главное
Руководителю
Банк и касса
Продажи
Покупки
Склад
Производство
ОС и НМА
Зарплата и кадры
Операции
Отчеты
Справочники
Администрирование

Справка-расчет налога на имущество за 1 квартал 2016 г. ООО "Конфетпром"

Период: 1 квартал 2016 г. Конфетпром

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета | Σ 0,00 | Еще

ООО "Конфетпром"
Справка-расчет налога на имущество за 1 квартал 2016 г.

Вид налоговой базы: Кадастровая стоимость

№ п/п	ИФНС, Объект	Инв. номер	Кадастровый номер	Кадастровый номер помещения	Кадастровая стоимость	Необлагаемая кадастровая стоимость	Налоговая база	Ставка налога	Коэффициент К	Исчисленная сумма налога (руб.)	Сумма налоговой льготы (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КПП 772101001 в инспекции 7721										
1	Здание №1		11:11:1111		1 500 000		1 500 000		2 / 3	2 500	2 500
Итого							1 500 000			2 500	2 500

Ответственный: _____ Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (ра

С 2016 года налог на имущество платит новый собственник, если право собственности прекратилось до 15 числа месяца, в котором изменился собственник.

Федеральный закон от 29.12.2015 № 396-ФЗ

- если транспортное средство снято с учета до 15 числа месяца, то налог за этот месяц платит новый собственник

Демонстрационная база / Любимов Валерий Юрьевич / Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | 1С-Отчетность | Транспортный налог | Регистрация транспортных сре... | Транспортный налог: порядок уп... | Закрытие месяца | Транспортный налог: порядок уп... | Справка-расчет транспортного нал...

Справка-расчет транспортного налога за 1 квартал 2016 г. ООО "Конфетпром"

Период: 1 квартал 2016 г. Конфетпром

Сформировать | Показать настройки | Печать | Регистр учета | 0,00 | Еще

ООО "Конфетпром"
Справка-расчет транспортного налога за 1 квартал 2016 г.

№ п/п	ИФНС, Объект, Дата регистрационных данных	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Код вида транспортного средства	Идентификационный номер транспортного средства	Марка транспортного средства	Регистрац. знак транспортного средства	Налоговая база	Единица измерения налоговой базы по ОКЕИ	Доля в праве общей собственности	Коэффициент, определяемый в соответствии с п.3 ст.362 НК РФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПП 772101001 в инспекции 7721 1 ВАЗ 2110	18.01.2016		51000	XX111XXX000XXX111	ВАЗ	о000оо111	120 251		1 / 1	0,6667
Итого											

Ответственный: _____ Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Лав (расшифровка)

С 2016 года транспортный налог платит новый собственник, если перерегистрация транспортного средства произошла до 15 числа месяца, в котором изменился собственник.

Машин, к которым применяется повышающий коэффициент по транспортному налогу, стало больше.

Минпромторг представил перечень дорогих автомобилей на 2016 год. Список существенно изменился - например, в нем впервые появились марки Ford и VOLVO.

Информация от 26.02.2016 на официальном сайте Минпромторга России
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_s_redney_stoimostyu_ot_3_millionov_rublej

Письмо ФНС России от 30.12.2015 № СД-4-3/23251@

- с 01.01.2016 средние дистилляты являются новым видом подакцизных товаров, сведения по которым подлежат отражению в действующей форме налоговой декларации по акцизам с учетом установленных в рекомендациях особенностей (Федеральный закон от 23.11.2015 № 323-ФЗ);
- перечень объектов налогообложения акцизами дополнен новыми позициями, связанными с получением, реализацией средних дистиллятов;
- установлен порядок выдачи свидетельств о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, определен порядок налогообложения;
- введены ставки акцизов на средние дистилляты;
- предусмотрен порядок применения налоговых вычетов.

Новые коды подакцизных товаров по строке 010 Раздела 2, в графе 1 Раздела 2.1, в графе 1 Раздела 2.2

Декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий за Январь 2016 г. (Конфетпром) *

Записать

Проверка

Печать

Отправить

Выгрузить

Еще

Не отправлено

Титульный лист

- ⊕ Раздел 1
- ⊕ Раздел 1.2
- ⊕ Раздел 1.3
- ⊖ Раздел 2
- Стр. 1
- ⊕ Раздел 2.4
- ⊕ Раздел 2.5
- ⊕ Прил. 1
- ⊕ Прил. 2
- ⊕ Прил. 3
- ⊕ Прил. 4
- ⊕ Прил. 5
- ⊕ Прил. 6
- ⊕ Прил. 7

Приложение №1 к приказу ФНС России от 14.06.2011 № ММВ-7-3/369@ (в редакции приказа ФНС России от 14.11.2013 г. № ММВ-7-3/501@)

ИНН
КПП

Форма по КНД 1151084

Налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий

Номер корректировки Налоговый период (код) Отчетный год
Представляется в налоговый орган (код) по месту нахождения (учета) (код)

Общество с ограниченной ответственностью "Конфетпром"
(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

Наличие у налогоплательщика свидетельства

Форма реорганизации (ликвидации) (код) ИНН/КПП реорганизованной организации /

Номер контактного телефона

Данная декларация составлена с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю :

- 1 - налогоплательщик
 2 - представитель налогоплательщика

Семенов Геннадий Сергеевич
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Выбор кода наличия свидетельства (1С:Предприятие)

Выбор кода наличия свидетельства

Код	Название
8	О регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом
9	О включении в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации
A	Налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами
B	Налогоплательщики - российские организации, осуществляющие со средними дистиллятами, операции, признаваемые объектом обложения акцизом в соответствии с подпунктом 30 пункта 1 статьи 182 Налогового ...
C	Налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами и осуществляющие со средними дистиллятами, операции, признаваемые объектом обложения ...
D	Налогоплательщики - российские организации, осуществляющие со средними дистиллятами, операции, признаваемые объектом обложения акцизом в соответствии с подпунктом 31 пункта 1 статьи 182 Налогового ...
F	Налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами и осуществляющие со средними дистиллятами, операции, признаваемые объектом обложения ...

С 1 января 2016 года внесены изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ

182 1 03 02330 01 1000 110 - акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т. ч. по отмененному))

182 1 03 02340 01 1000 110 - акцизы на вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин (шампанских), производимые на территории РФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т. ч. по отмененному))

182 1 03 02350 01 1000 110 - акцизы на игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, производимые на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

Письмо ФНС России от 31.12.2015 № СД-4-3/23380@
Начиная с отчетности за январь 2016 года добавлены новые коды для азовской и каспийской нефти для указания в разделе 2 декларации:

- «2009» или «4009» - для Азовского моря
- «2010» или «4010» - для Каспийского моря

С 1 января изменились условия, при которых НДПИ в отношении каспийской нефти рассчитывается с применением нулевого коэффициента, характеризующего регион добычи (Ккан) до 2016 года эти условия не зависели от того, в каком море добыта нефть - Каспийском или Азовском

При представлении декларации (в т. ч. уточненной) за периоды 2015 года и ранее, количество азовской и/или каспийской нефти нужно отразить под кодом «2004» или «4004», как и было ранее

Приказ Минфина России от 16.02.2016 № 9н

18210701070011000110 - Налог на добычу полезных ископаемых, уплаченный участниками Особой экономической зоны в Магаданской области

Разработаны контрольные соотношения (КС) показателей для декларации по НДПИ, утв. приказом ФНС России от 14.05.2015 № ММВ-7-3/197@

- Новые форматы электронного представления – приказы ФНС России от 31.12.2015:
- № АС-7-6/710@ - упрощенная БО
- № АС-7-6/711@ - «полная» БО
- Приказы о новых форматах вступили в силу для бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме за период 2015 года
- Изменения применяются при составлении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – и для «полной», и для упрощенной БО

Добавлен реквизит «Дата утверждения отчетности»
В программах 1С можно указать дату утверждения годовой бухгалтерской отчетности на Титульном листе Бухгалтерского баланса (Регламентированные отчеты в 1С:Отчетности)

Бухгалтерский баланс	
Номер корректировки	<input type="text"/>
Вид сдачи отчетности	<input type="text"/>
Дата утверждения отчетности	<input type="text"/>
Организация	_____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН _____
Вид экономической деятельности	_____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности	_____ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:	_____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)	_____
Организации для заполнения отчета	

Коды	
0710001	

Показатель не является обязательным к заполнению

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества
относится к компетенции общего собрания акционеров
(участников)

Обратите внимание: если показатель «Дата утверждения
отчетности» заполнен, бухгалтерская отчетность исправлениям и
корректировкам не подлежит (п. 10 ПБУ 22/2010)

Бухгалтерская отчетность упрощенная за Январь - Декабрь 2015 г. (Конфетпром) *

Записать Заполнить Расшифровать Проверка Печать Отправить Выгрузить

Не отправлено

Бухгалтерский баланс

Отчет о финансовых результатах



По умолчанию

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Номер корректировки 0

Вид сдачи отчетности Обычная
Дата утверждения отчетности -

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2015

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Конфетпром" по ОКПО 01846999
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7721049904

Вид экономической деятельности Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий по ОКВЭД 15.84.2

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКПОФ / ОКФС 12165 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 109052, Москва г, Рязанский пр-кт, дом № 2, корпус 2, офис 10

[Организации для заполнения отчета](#)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	-	-	-
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1110	197	197	197
Запасы	1210	1 292	1 292	1 292
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	197	197	197
Финансовые и другие оборотные активы	1230	158	158	158
БАЛАНС	1600	1 844	1 844	1 844
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1310	527	527	527
Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
Другие долгосрочные обязательства	1420	100	100	100
Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 215	1 215	1 215
Другие краткосрочные обязательства	1540	-	-	-
БАЛАНС	1700	1 842	1 842	1 842

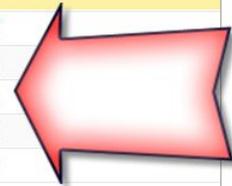
Настройки отчета (1С:Предприятие)

Настройки отчета

Общие Свойства разделов

Страницы	Включить в отчет
Бухгалтерский баланс	<input checked="" type="checkbox"/>
Отчет о финансовых...	<input checked="" type="checkbox"/>
Отчет об изменениях...	<input type="checkbox"/>
Отчет о движении...	<input type="checkbox"/>
Отчет о целевом...	<input type="checkbox"/>
Дополнительные файлы	<input type="checkbox"/>

Сохранить Отмена ?



- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ в новой редакции
- увеличена доля участия иностранных юридических лиц, а также российских, не являющихся субъектами МСП, в уставном (складочном) капитале с 25 до 49 % (Федеральный закон от 29.06.2015 № 156-ФЗ)
- Федеральный закон от 29.12.2015 № 408-ФЗ
- средняя численность:
 - для средних предприятий от 101 до 250 человек включительно
 - для малых предприятий до 100 человек включительно
 - микропредприятия - до 15 человек
- Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 № 702
- размер выручки от реализации товаров (работ, услуг):
 - 20 млн руб. - для микропредприятий
 - 800 млн руб. - для малых предприятий
 - 2 млрд руб. - для средних предприятий

<http://depr.mos.ru>



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ**

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПАРТАМЕНТА // НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА // RSS

Список объектов торговли, по которым не представлены уведомления по торговому сбору или в уведомлениях указаны недостовверные сведения, по состоянию на 24.03.2016

ИНН :

Адрес объекта:

Дата публикации с : по :

Вид торговли:

Уважаемые плательщики торгового сбора!

Данный сервис предназначен для поиска объектов в [списке](#) объектов торговли, в отношении которых в налоговые органы не представлены уведомления по торговому сбору или в уведомлениях указаны недостоверные сведения.

[Список](#) опубликован во исполнение Закона города Москвы от 17 декабря 2014 года № 62 «О торговом сборе», а также пункта 3.1. приложения к постановлению Правительства Москвы от 30 июня 2015 года № 401-ПП «О Порядке сбора, обработки и передачи налоговым органам сведений об объектах обложения торговым сбором в городе Москве» и является [списком](#) объектов осуществления торговли, предположительно используемых для осуществления видов предпринимательской деятельности, в отношении которых установлен торговый сбор и в налоговый орган не представлены уведомления или в уведомлениях указаны недостоверные сведения. Более подробную информацию о торговом сборе Вы можете найти в разделе [«Торговый сбор»](#).

[Список](#) регулярно обновляется и дополняется информацией об объектах торговли.

[Перейти к поиску](#)

- Если объект находится в данном списке, это значит, что вам необходимо представить в налоговые органы уведомление по торговому сбору
- Если вы представляли такое уведомление, но, несмотря на это, объект в списке присутствует, это означает, что уведомление было подано с ошибками
- За несвоевременную подачу плательщиком торгового сбора уведомления в налоговые органы предусмотрен штраф – 200 рублей
- В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) уведомления заполняются автоматически на основании данных программы об объектах торгового сбора

Статистическая форма учета перемещения товаров

Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 № 1329

- Утверждены Правила ведения статистики взаимной торговли РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза и Статистическая форма учета перемещения товаров
- Форма представляется в таможенный орган по месту учета в налоговом органе заявителя не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

Применяется с отчетности за декабрь 2015 года

Непредставление в Росстат первичных статистических данных без ошибок и в срок - административные штрафы выросли в разы:

- для должностных лиц – до 10 - 20 тыс. руб.
- для юридических – до 20 - 70 тыс. руб.

Повторное правонарушение – введена ответственность в виде штрафа **от 30 тыс. до 50 тыс. руб. и от 100 тыс. до 150 тыс. руб.** соответственно для должностных и юрлиц.

Один экземпляр годовой бухгалтерской отчетности представляется в территориальный орган Росстата
(по месту регистрации)

Статотчетность

Актуальный список отчетности – на сайте Росстата
http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2016.htm

Если в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) отсутствует необходимая форма статотчетности, ее можно получить с помощью Универсального отчета статистики

о том, как пользоваться Универсальным отчетом - смотрите видео экспертов 1С <http://buh.ru/articles/faq/40735/>

Отчетность в Росприроднадзор

Приказ Росприроднадзора от 15.12.2015 № 1008

- в Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) включены новые коды отходов
- внесены уточнения в отдельные позиции каталога

Письмо Росприроднадзора от 04.12.2015 № АС-06-01-36/21588

- плата за негативное воздействие на окружающую среду за IV квартал 2015 г. должна быть внесена до 1 марта 2016 г.
- с января 2016 года отчетным периодом, за который перечисляется экологический платеж, будет календарный год

Актуальный формат версии 1.5 опубликован 24.12.2015 на сайте <http://rpn.gov.ru/node/5523>

Отчетность в Росприроднадзор

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ)

- Установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их разработки и утверждения относятся к полномочиям субъектов РФ
- С 2016 года годовую форму «Отчета по отходам субъектов МСП» необходимо представлять в Управление или Министерство природных ресурсов соответствующего региона, а не в Росприроднадзор
- В каждом регионе утверждаются собственная форма МСП, срок и способ ее представления, поэтому для формирования и представления отчета с 1 января 2016 года необходимо обращаться в региональное Управление или Министерство природных ресурсов

Утилизационный сбор в отношении самоходных машин

С 1 января 2016 года:

- введен механизм уплаты утилизационного сбора за каждую самоходную машину, каждый прицеп
- цель поправок - обеспечение безопасной утилизации сельскохозяйственных и лесохозяйственных машин, строительной и дорожной техники, прицепов к ним и колесным транспортным средствам
- доходы от сборов зачисляются в федеральный бюджет для последующего расходования на те же цели

КБК с указанием в 14-17 разрядах соответствующего кода подвида дохода – 18211208000016000120

Утилизационный сбор в отношении самоходных машин



Форма рекомендована письмом ФНС России от 16.01.2016 № СД-4-3/2437@

ИНН

КПП

Форма по КНД 1151101

Расчет суммы утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов

Номер корректировки [1] Признак плательщика 1 - крупнейший производитель
2 - иной производитель

Квартал составления расчета (код [2]) Отчетный год [2] Дата составления расчета [3]

Представляется в налоговый орган (код) по месту нахождения (учета) (код [4])

"Организация" (полное наименование)
(плательщик сбора)

Номер контактного телефона

Данный расчет составлен с приложением подтверждающих документов:

[1] Принимает значения: 0 - первичный документ, 1 - 999 - номер кода
[2] Указывается при "Признак плательщика = 1".
Код квартала составления расчета принимает значения: "21" - по месту жительства физического лица, не признаваемого налогоплательщиком, "22" - по месту жительства индивидуального предпринимателя, "23" - по месту жительства организации, "24" - четвертый квартал".
[3] Указывается при "Признак плательщика = 2".
[4] Принимает значения:
112 - по месту жительства физического лица, не признаваемого налогоплательщиком,
120 - по месту жительства индивидуального предпринимателя,
210 - по месту нахождения российской организации.

Для крупнейшего производителя
автоматически заполняется квартал
составления расчета.
Для иного производителя - дата
составления расчета.

[+ Добавить страницу](#)

Раздел 1. Сумма утилизационного сбора [1]

Код бюджетной классификации [2]	010	<input type="text" value="18211208000016000120"/>
Код по ОКТМО [2]	020	<input type="text" value="2222222222"/>
Общая сумма утилизационного сбора, подлежащая уплате в бюджет [2], [3] (руб.)	030	<input type="text" value="140 000"/>
Заводской номер машины (прицепа)	040	<input type="text" value="3412534254562635"/>
Дата выпуска машины (прицепа) [4]	050	<input type="text" value="01.01.2016"/>
Идентификационный код [5]	060	<input type="text" value="A01"/>
Рабочий объем двигателя (куб.см)	070	<input type="text"/>
Мощность силовой установки (л.с.)	080	<input type="text"/>
Полная масса (тонн)	090	<input type="text" value="2,750"/>
Сумма утилизационного сбора, уплаченная за базовую машину (прицеп) [6] (руб.)	100	<input type="text" value="10 000"/>
Базовая ставка (руб.)	110	<input type="text" value="150 000"/>
Коэффициент	120	<input type="text" value="1,00"/>
Сумма утилизационного сбора (руб.) (стр.110 x стр.120)	130	<input type="text" value="150 000"/>
Сумма утилизационного сбора, подлежащая уплате (руб.) (стр.130 - стр.100)	140	<input type="text" value="140 000"/>
Серия, номер паспорта	150	<input type="text" value="11"/> <input type="text" value="333333"/>
Дата выдачи паспорта	160	<input type="text" value="05.01.2016"/>

[1] Заполняется необходимое количество данных листов.
[2] Указывается на первой странице, на последующих - указывается прочерк.
[3] При формировании строки 030 учитываются значения строк 140, которые больше или равны "0". При отрицательных значениях строки 140 - указывается "0".
[4] Дата изготовления, указанная в паспорте самоходной машины (прицепа).
[5] Идентификационные коды машин (прицепов) указываются в соответствии с Перечнем самоходных машин и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 г. № 81 "Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
[6] В случае, если машина (прицеп) изготовлена без использования базовой машины, в отношении которой был уплачен утилизационный сбор, в строке 100 указывается "0".

При представлении корректирующих Расчетов в показателе «Номер корректировки» указываются последовательные номера по порядку от 1 до 999 (на дату составления первичного расчета), в первичном Расчете в данном показателе проставляется "0".
При этом каждый корректирующий Расчет должен содержать данные Раздела 1 «Сумма утилизационного сбора» всех ранее представленных Расчетов относящихся к одной дате составления или одному кварталу отчетного года составления Расчета.
Если производство машин (прицепов) осуществляется обособленным подразделением, то Расчет представляется в налоговый орган по месту учета обособленного подразделения (код 222).

Расчет суммы утилизационного сбора (самоходн...)

Организация:

Плательщик: Крупнейший производитель
 Иной производитель

Период:

Редакция формы:

[Изменения законодательства](#)

Утилизационный сбор в отношении колесных ТС



Скорректированы коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора для транспортных средств (ТС) с базовой ставкой равной 150 тыс.руб.:

- для транспортных средств массой не более 2,5 т коэффициент увеличен с 0,5 до 0,83
- для автомобилей массой 2,5-3,5 т. – с 0,8 до 1,32
- для машин массой 3,5-5 т – с 1 до 1,65 и т. д.

Коэффициент расчета утилизационного сбора для транспортных средств с рабочим объемом двигателя:

не более 1 000 куб. см, 1 000-2 000 куб. см, 2 000-3 000 куб. см, 3 000-3 500 куб. см, свыше 3 500 куб. см повышается с 0,86, 1,34, 2,56, 3,47, 5,5 до 1,42, 2,21, 4,22, 5,73, 9,08 соответственно

Для владельцев транспортных средств, ввозимых гражданами для личного пользования (вне зависимости от объема двигателя) этот коэффициент в 2016 году составляет 0,17 (был – 0,1). Для указанных транспортных средств базовая ставка для расчета суммы утилизационного сбора составляет 20 тыс. руб.

Письмо ФНС России от 16.02.2016 № СД-4-3/2437@

Рекомендованы к применению формы и форматы утилизационного сбора до их официального утверждения

ПСН - Заявление на получение патента

Приказ ФНС России от 22.12.2015 № ММВ-7-3/591@, действует
с 09.03.2016

- С 01.1.2015 Крым и Севастополь вправе уменьшать налоговую ставку по ПСН :
 - в 2015-2016 гг. - до 0 %
 - в 2017-2021 гг. - до 4 %
- Регионы могут устанавливать нулевую ставку для ИП на ПСН, впервые зарегистрированных после указанной даты, ведущих деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах
- Изменились штрихкоды на листах Заявления
- Добавлены строки для указания применяемой налогоплательщиком ставки налога при применении ПСН
- На титульном листе исключено поле для проставления печати

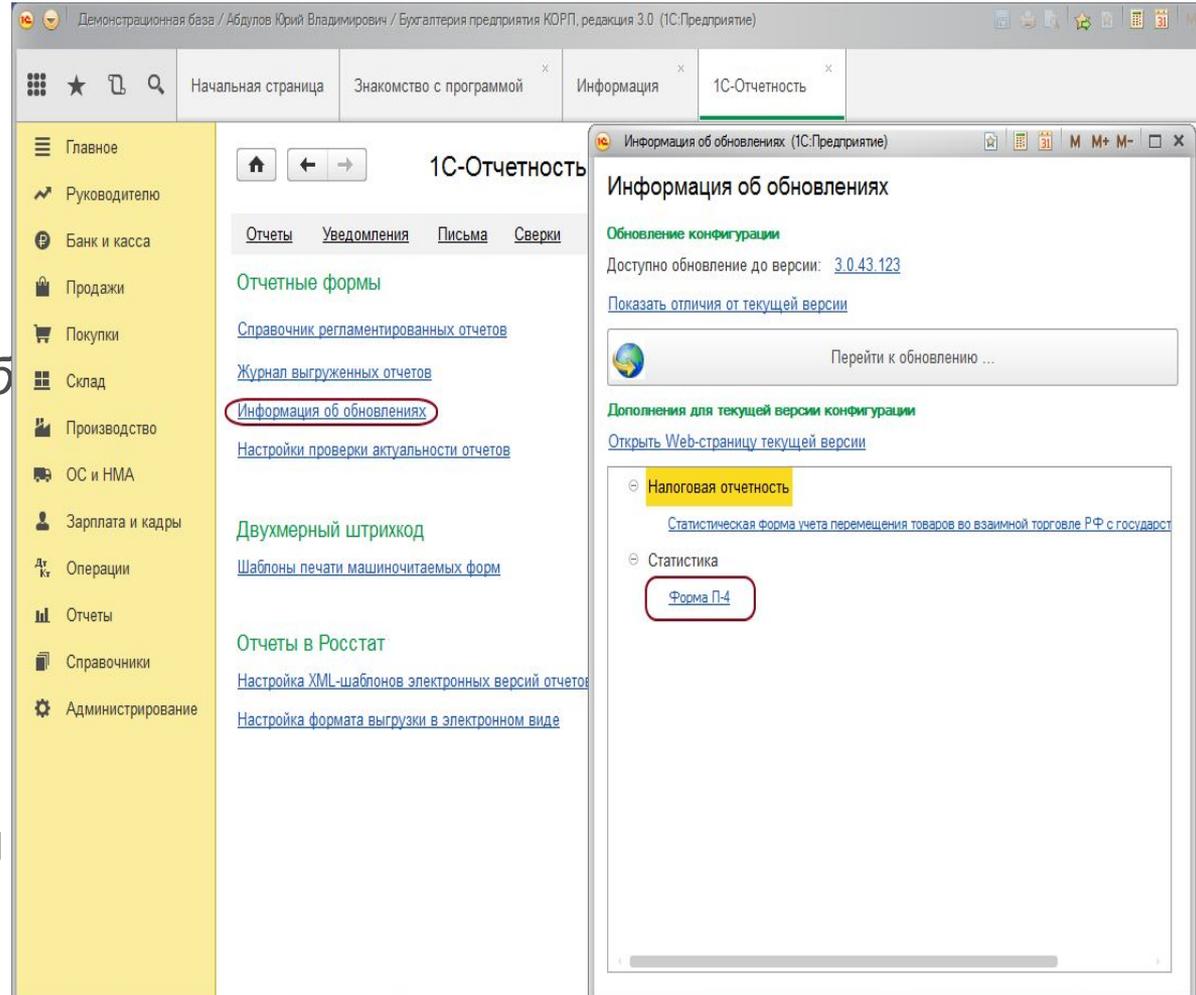
Автоматическая загрузка внешних отчетов

- Начиная с релиза 3.0.43.75
- Для автоматического обновления внешних отчетов необходимо иметь доступ к порталу 1С:ИТС <https://portal.1c.ru/> и подключенный интернет (*Интернет-поддержка пользователей* в меню *Администрирование*)
- В *Настройках проверки актуальности отчетов* необходимо установить флаги:
 - *Выполнять проверки регламентированной отчетности*
 - *Автоматически подключать внешние формы регламентированной отчетности*

Актуальность отчетов можно проверить самостоятельно в Настройках в меню 1С-Отчетность: *Отчетные формы - Информация об обновлениях*

Если на момент проверки актуальности изменений не было, программа известит об их отсутствии

При наличии изменений на экране будет выдано информационное окно



Приказ ФСС РФ от 25.02.2016 № 54 (опубликован 21.03.2016)

Изменения в Расчете за 1 квартал 2016 года:

- С 1 квартала 2016 года, численность работников, указываемая на титульном листе, определяется без учета женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком
- Количество работающих инвалидов и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами будет указываться во II разделе между полем «Код по ОКВЭД» и таблицей 6 (ранее размещалось на титульном листе)
- Таблица 2 Раздела 1 подкорректирована с учетом положений договора о ЕАЭС (больничные пособия гражданам стран ЕАЭС не будут указываться в той же строке, что и пособия иным иностранным гражданам)
- Из таблицы 5 исчезла строка «Социальное пособие на погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению»
- Таблицу 6 Раздела 2 «Расчет базы для начисления страховых взносов» изменили: строки стали столбцами, а столбцы стали строками и подкорректированы. Вносится ряд других поправок, в том числе, в порядок заполнения формы

Срок представления - на бумажном носителе - не позднее 20 апреля, в электронном виде - не позднее 25 апреля

Фонд социального страхования РФ разработал новые поправки в форму 4-ФСС, утв. приказом ФСС РФ от 26.02.2015 № 59

В приложение № 1 Раздела II добавляется таблица **6.1.**

В ней будут указывать сведения страхователи, которые в соответствии с Трудовым кодексом направляют своих работников, в том числе инвалидов, на работу в другую организацию **по договору о предоставлении труда работников** (персонала). Новые положения о порядке заключения договора о предоставлении персонала и обложения такого договора страховыми взносами действуют с 01.01.2016

<http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47044>

СЗВ-М – ежемесячная форма в ПФР



Федеральный закон от 29.12.2015 № 385-ФЗ

В 2016 году работодатели должны **ежемесячно** представлять в ПФР сведения о каждом работающем застрахованном лице

Ф.И.О.;

СНИЛС;

ИНН (если есть)

Форма отчета СЗВ-М

Следующие договора:

- трудовой договор
- Договор ГПХ, предметом которого является выполнение работ или оказание услуг (например, договор подряда или возмездного оказания услуг)
- договор авторского заказа
- договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства
- издательский лицензионный договор
- лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства

СЗВ-М – ежемесячная форма в ПФР

Формат представления СЗВ-М в электронной форме утвержден распоряжением правления ПФР от 25.02.2016 № 70р

Впервые в 2016 году представить форму СЗВ-М нужно не позднее
10 мая

С 2016 года все налоговые агенты обязаны представлять в налоговые органы ежеквартальный расчет сумм НДСЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме

6-НДСЛ

**Срок представления 6-НДСЛ за I квартал 2016 г. – не позднее
4 мая**

Новые классификаторы

- Должны были вступить в силу с 01.01.2016
- Росстандарт приказами от 10.11.2015 № 1745-ст и № 1746-ст продлил на год сроки действия ряда общероссийских классификаторов
- С 01.01.2017 вступают в силу новые редакции Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
- Отменяются классификаторы ОКВЭД, ОКДП, ОКУН (классификатор услуг) и ОКП (классификатор продукции)
- Данные изменения требуют внесения поправок в НК РФ. Так, в частности, будут внесены в главы 21 «НДС», 26.1 «ЕСХН», 26.2 «УСН», 26.3 «ЕНВД» и 26.5 «ПСН»

Более полную и подробную информацию о подготовке и проверке данных перед составлением отчетности, о порядке ее составления, сроках представления, а также руководство по использованию сервиса 1С-Отчетность, можно найти на сайте ИТС в разделе «Отчетность» -

<http://its.1c.ru/#report>

1С:ИТС Информационно-технологическое сопровождение пользователей 1С:Предприятия

Главная > Новости >

- Новости
- Технологическая поддержка прикладных решений
- Бухгалтерский и налоговый учет
- Учет в государственных учреждениях
- Налоги и взносы
- Отчетность**

Новост

БЕСПРОИИ Конкурс «2013»

Главный пр
Среди призо
сотни подар

Второй ту

Список побе
финалистов
года.

31 марта в 1С:Лектории состоялась лекция «1С-Отчетность за I квартал 2016 года - новое в отчетности, на что обратить внимание, расчет налога на имущество исходя из кадастровой стоимости»

Лекторы – **М.А. Багреева**, департамент экономической политики и развития г. Москвы, **Е.Н. Кудинова**, **Г.В. Малышкина**, эксперты 1С
Подробнее см. на сайте ИС 1С:ИТС - <https://its.1c.ru/lector/>

Спасибо за внимание!



+7 495 748-0999

+7 (3532) 37-50-00



hotlinehotline@1cbit.ru

Каримова Альфия
Программист – консультант 1с

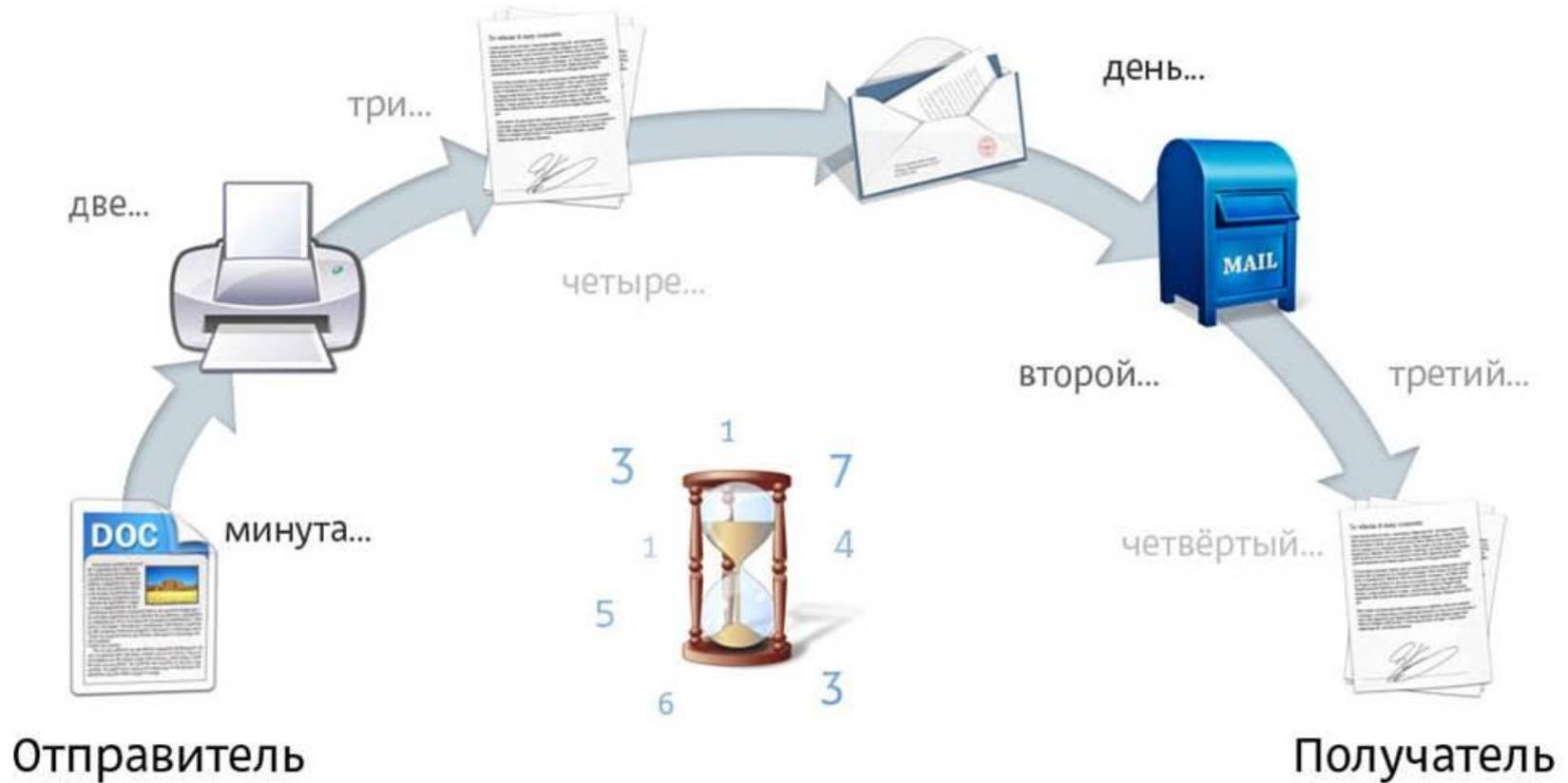


Новые форматы электронных накладных и актов, практика организации обмена электронными документами в "1С:Предприятии"

Ковалев Максим
Программист



- Электронный документооборот
- Возможности
- Преимущества
- Настройка





1С-ЭДО - обмен электронными юридически значимыми документами с контрагентами прямо из 1С



- ГК РФ п. 2 ст. 16
- **Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»**
- Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ»
- **Приказ Минфина России от 25.04.2011 № 50н (порядок выставления и получения ЭСФ)**
- Приказ ФНС России от 30.01.2012 № ММВ-7-6/36@ (форматы представления документов)
- Приказ ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138@ (формат ЭСФ)
- Приказ ФНС России от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@ (формат Акта приемки-сдачи и формы ТОРГ-12)



Текущие дела ЭДО

Отправить и получить

Создать, подписать и отправить

Подписываем и отправляем документы нажатием одной кнопки

- Создать (10)
- Обработать
 - Утвердить
 - Подписать
 - Исправить
 - Аннулировать
- Отправить
- Распаковать
- На контроле
- Разобрать
- Приглашения (4)

Документ	Дата	Сумма	Контрагент	ОАО «Бо...
Счет-фактура выданный 0000-000...	18.06.2015	2 500	Товарищество на вере "Возраст...	ОАО «Бо...
Счет-фактура выданный 0000-000...	18.06.2015	2 500	Товарищество на вере "Возраст...	ОАО «Бо...
Реализация (акт, накладная) 0000-...	14.08.2015	22 444	Товарищество на вере "Возраст...	ОАО «Бо...
Счет-фактура выданный 0000-000...	14.08.2015	22 444	Товарищество на вере "Возраст...	ОАО «Бо...
Реализация (акт, накладная) 0000-...	14.08.2015	22 444	Товарищество на вере "Возраст...	ОАО «Бо...
Счет-фактура выданный 0000-000...	14.08.2015	22 444	Товарищество на вере "Возраст...	ОАО «Бо...
Реализация (акт, накладная) 0000-...	14.08.2015	22 444	Товарищество на вере "Возраст...	ОАО «Бо...
Счет-фактура выданный 0000-000...	14.08.2015	22 444	Товарищество на вере "Возраст...	ОАО «Бо...
Реализация (акт, накладная) 0000-...	14.08.2015	22 444	Товарищество на вере "Возраст...	ОАО «Бо...
Счет-фактура выданный 0000-000...	14.08.2015	22 444	Товарищество на вере "Возраст...	ОАО «Бо...

тройка, сервисные функции

Выбираем те документы, которые нам нужно отправить

Сумма по:



🏠 ⏪ ⏩ ☆ Электронные документы: Реализация (акт, накладная) 0000-00

🔄 Обновить

Документ учета: [Реализация \(акт, накладная\) 0000-000011 от 07.05.2014 15:54:29](#)

Электронный документ	Версия	Статус электронного документа
⊖ ТОРГ-12 (титул продавца) № 11 от 07.05.2014	07.05.2014 15:56:48	Получено подтверждение, 07.05.20...
Подтверждение даты получения		Получен, 07.05.2014 16:24:31
Извещение о получении		Получен, 07.05.2014 16:24:36
ТОРГ-12 (титул покупателя) № 11 от 07.05.2014		Получен, 07.05.2014 16:24:00

Видно, когда был доставлен, получен и подписан документ

[Реквизиты продавца и покупателя](#)

Документ подписан

Всего: 2 500,00 руб. в т.ч. НДС: 381,36

Счет-фактура: [9 от 07.05.2014](#)

?

Вид ЭД:

ТОРГ-12

Состояние ЭД:

ЭДО завершен



🏠 ⬅️ ➡️ ☆ Поступление (акты, накладные) ✕

Контрагент: Организация: Товарищество на вере "Возрастать"

🔍	Дата	↓	Номер	Контрагент	Сумма	Состояние ЭДО	Организация
	30.01.2014	9:52:01	0000-000008	ОАО «Богатырь»	3 540,00	Завершен	Товарищество
	26.03.2014	14:13:32	0000-000009	ОАО «Богатырь»	3 540,00	Требуется утвержд...	Товарищество
	26.03.2014	14:24:49	0000-000010	ОАО «Богатырь»	25 960,00	Требуется утвержд...	Товарищество
	26.03.2014	19:38:46	0000-000011	ОАО «Богатырь»	7 080,00	Требуется утвержд...	Товарищество
	26.03.2014	19:38:57	0000-000012	ОАО «Богатырь»	7 080,00	Требуется утвержд...	Товарищество
	26.03.2014	19:39:00	0000-000013	ОАО «Богатырь»	8 260,00	Требуется утвержд...	Товарищество
	24.04.2014	11:22:52	0000-000014	ОАО «Богатырь»	343 499,91	Завершен	Товарищество
🔍	07.05.2014	16:24:15	0000-000015	Товарищество на ...	6 195,00	Завершен	ОАО «Богатырь»
🔍	02.06.2014	14:01:01	0000-000016	Товарищество на ...	4 000,00	Завершен	ОАО «Богатырь»
🔍	02.06.2014	14:01:06	0000-000017	Товарищество на ...	3 000,00	Завершен	ОАО «Богатырь»
🔍	04.06.2014	19:25:24	0000-000018	Товарищество на ...	525 000,00	Завершен	ОАО «Богатырь»
🔍	06.06.2014	11:47:56	0000-000019	Товарищество на ...	525 000,00	Ожидается перед...	ОАО «Богатырь»
🔍	16.03.2015	18:28:10	0000-000001	Товарищество на ...	142 780,00	Ожидается перед...	ОАО «Богатырь»
🔍	16.03.2015	18:48:13	0000-000002	Товарищество на ...	1 111,00	Завершен	ОАО «Богатырь»

НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭДО



Уточнение по Декларации

ИСПОЛЬЗУЮТ ЭДО



Успешно сданная отчетность

- ✓ Ускорение обмена документами
- ✓ Ускорение ввода документов
- ✓ Снижение рисков начисления пени и штрафов за ошибки в документах
- ✓ Мгновенный доступ к любому документу
- ✓ Снижение затрат на расходные материалы (бумагу, картриджи)



Типовая настройка ЭДО занимает 10-15 минут



**Подключение
бесплатно в рамках договора ИТС ПРОФ**

Спасибо за внимание!



+7 3532 375-000



hotlinehotline@1cbit.ru

Ковалев Максим
Программист



Проверка контрагентов, оперативная сверка счетов-фактур, автозаполнение реквизитов и другие полезные сервисы 1С:ИТС

Наталья Глазунова
Руководитель отдела ИТС

- 1С:Контрагент
- 1С:Сверка
- Информационная система 1С:ИТС
- 1С-Отчетность
- Другие сервисы

1С:Контрагент





Контрагент (создание)

Главное | Документы | Договоры | Банковские счета | Контактные лица | Еще...

Записать и закрыть | Записать | Заполнить | Досье

Начните отсюда

Автоматическое заполнение реквизитов по ИНН или наименованию:

7709860400

Заполнить

Вид контрагента: Юридическое лицо

Наименование: 1С ООО

Полное наименование: ООО "1С"

Входит в группу:

ИНН: 7709860400 [Контрагент есть в базе ФНС](#)

КПП: 770901001 [История](#)

ОГРН: 1107746695980

Комментарий:

> Адрес и телефон: 101000, Москва г, Покровка ул, дом № 14/2, корпус Стр.1, квартира Пом.vi, тел: (495) 7379257

> Адрес: > Дополнительная информация

> Дополнительная информация

1. Вводим ИНН или наименование

2. Нажимаем

Согласно замерам фирмы "1С« заполнение реквизитов занимает:

- Вручную - **100** секунд
- Автоматически – **10** секунд

Если в день вводить **10** контрагентов, то в год экономия составит **8 дней...**





Платежное поручение (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Настройка Платежное поручение Еще ▾ ?

Вид операции: Уплата налога [Повторять платеж?](#)

Номер: от: 08.12.2015 0:00:00 [ИНН 7728059450, КПП 772801001, ТЕСТ](#)

Получатель: ИФНС России № 28 по г.Москва Вид платежа: Очередность: 5 Прочие платежи (в т.ч. налоги и взносы)

Счет получателя: 40101810800000010041, ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА ?

[ИНН 7728124050, КПП 772801001, Управление Федерально](#) Платежные реквизиты указаны верно

Сумма платежа: 0,00

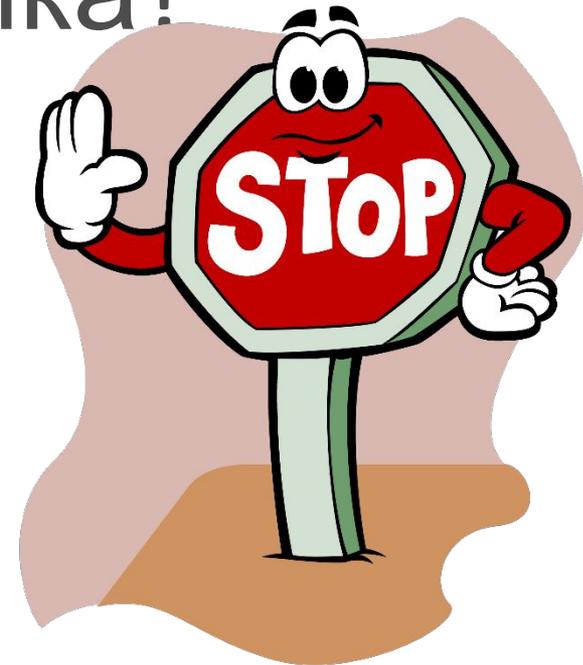
[18210301000011000110: 45905000: ТП: КВ.03.2015: 0: : Статус: 01:](#)

Назначение платежа: Налог на добавленную стоимость за 3 квартал 2015 года

Оплачено: [Вести документ списания с расчетного счета](#)

Комментарий:

Отказ в возмещение НДС из-за поставщика?



[Главное](#) [ЕГРЮЛ](#) [Данные программы](#) [Бухгалтерская отчетность](#) [Анализ отчетности](#) [Финансовый анализ](#) [Проверки](#)

Главное

Основные данные для оценки надежности

Наименование	ООО "Ромашка" ИНН 7720028002 КПП 772001001 Действующая организация (по данным ЕГРЮЛ) Дата регистрации: 11.10.2001		
Юридический адрес	162390, Вологодская обл, Великий Устюг г, Виноградова ул, дом № 87 По этому адресу зарегистрирована еще 21 организация		
Руководитель	Малиновский Александр Николаевич, Директор с 13.02.2014		
Уставный капитал	15 000 руб.		
Бухгалтерская отчетность	Есть в базе Росстата за 2014 и 2013 годы, отсутствует за 2012 год		
Показатели за 2014 год В тысячах рублей	Продажи	18 025	▲
	Прибыль	627	▼
	Чистые активы	5 346	▼
Оценка риска банкротства	Устойчивое финансовое состояние		
Кредитоспособность	Кредитоспособность не вызывает сомнений		

Бухгалтерская отчетность малого предприятия

Информация о бухгалтерской отчетности сформирована по данным Росстата и является открытой в соответствии с ПБУ 4/99

Бухгалтерский баланс

В тысячах рублей

	Код	2014	2013
Актив			
Материальные поисковые активы	1140		
Основные средства	1150	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160		
Материальные внеоборотные активы	1140	0	0
Нематериальные активы	1110		
Результаты исследований и разработок	1120		
Нематериальные поисковые активы	1130		
Финансовые вложения	1170	0	0
Отложенные налоговые активы	1180		
Прочие внеоборотные активы	1190		
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1110	0	0
Запасы	1210	1 950	3 870
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 542	2 831
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
Дебиторская задолженность	1230	0	0

Анализ отчетности

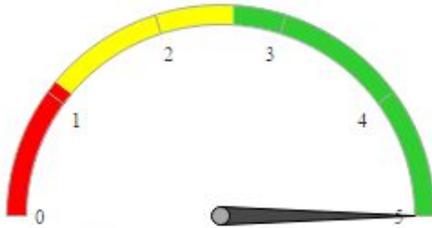
Данные бухгалтерской отчетности. В тысячах рублей

	2014	2013	2012
Продажи	18 025 ▲	16 655 ▲	13 943
Прибыль	627 ▼	1 638 ▼	5 030
Деньги	3 542 ▲	2 831 ▲	2 556
Материалы, товары, полуфабрикаты (запасы)	1 950 ▼	3 870 ▲	3 504
Здания, оборудование, автомобили, земля (ОС)	0	0	0
Авансы выданные, задолженность контрагентов	0	0	0
Авансы полученные, задолженность поставщикам	146 ▼	151 ▲	146
Полученные кредиты и займы	0	0	0
Чистые активы	5 346 ▼	6 550 ▲	5 914



Финансовый анализ за 2014 год

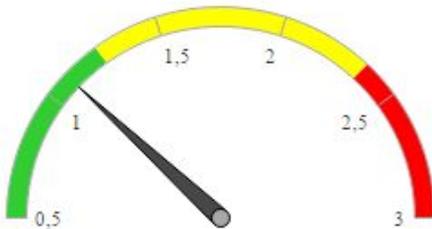
Оценка риска банкротства



Индекс Альтмана $Z = 48,768$
Устойчивое финансовое состояние

[Показать расчет](#)

Кредитоспособность



Оценка кредитоспособности $S = 1,1$
Кредитоспособность не вызывает сомнений

[Показать расчет](#)



[Главное](#) [ЕГРЮЛ](#) [Данные программы](#) [Бухгалтерская отчетность](#) [Анализ отчетности](#) [Финансовый анализ](#) **Проверки**

Проверки государственными органами

По данным Единого реестра проверок

Октябрь 2015

Управление Федеральной миграционной службы по Московской области, плановая проверка

Адрес	Павлово-Посадский р-н, дер. Рахманово д.1
Длительность	с 15.10.2015, 20 рабочих часов
Цель	Соблюдение миграционного законодательства
Результат	Нарушений не выявлено

1С: Сводка



Основные ошибки при сдаче Декларации по НДС:

- Расхождения по дате и номеру счета-фактуры
- Неверный КПП продавца

Автоматическое сравнение счетов-фактур с контрагентами



Сверка данных учета НДС за 1 квартал 2015 г.

Сверка | Запросы поставщикам | Ответы поставщиков | Запросы покупателей | Настройки

Период: < 1 квартал 2015 г. > Ромашка ООО | Требующие внимания | Запрошенные | Все

Запросить реестры

2. Нажимаем

	Поставщик	Реестр	Электронная почта	Сумма	НДС
<input checked="" type="checkbox"/>	Торговый дом "Комплексный"...	Запрошен 05.06.2015	td.komplex@mail.ru	1 539 900,00	234 900,00
<input type="checkbox"/>	Сервислог ООО	Запрошен 05.06.2015	vip.servislog@mail.ru	1 357 000,00	207 000,00
<input type="checkbox"/>	Андромеда ПАО	Запрошен 05.06.2015	andromeda.62@m...	305 620,00	46 620,00
<input type="checkbox"/>	Конфетпром АО	Ожидает загрузки	konfetprom@mail.ru	106 200,00	16 200,00

**1. Выбираем
поставщиков**

Запросы поставщикам отправлены!

Автоматическое сравнение счетов-фактур с контрагентами



Сверка данных учета НДС за 1 квартал 2015 г.

Период: < 1 квартал 2015 г. > Ромашка ООО

Незагруженные Загруженные

1. Выбираем реестры

2. Нажимаем кнопку

Дата реестра	Дата загрузки	Поставщик
05.06.2015	05.06.2015	Андромеда ГИО
05.06.2015	05.06.2015	Конфетпром АО

Реестры загружены в базу!

Автоматическое сравнение счетов-фактур с контрагентами



Сверка данных учета НДС за 1 квартал 2015 г.

Сверка | Запросы поставщикам | Ответы поставщиков | Запросы покупателей | Настройки

Период: < 1 квартал 2015 г. > Поставщик (по всем, если не выбран)

Сверить | Печать | Σ 0,00

Расхождение данных поставщиков с нашими данными не обнаружено.

В отчете присутствуют поставщики не предоставившие реестры счетов-фактур для сверки. [Запросить реестры ?](#)

Организация: ООО "Ромашка"
ИНН/КПП: 7731450706/771401001
Сверка счетов-фактур с поставщиками за 1 квартал 2015 г. по состоянию на 10.06.2015

Данные поставщиков совпадают с нашими данными

ИНН/КПП: 5406518547/540601001
Данные поставщика на 05.06.2015 совпадают с нашими данными. Расхождений не обнаружено.

Счета-фактуры по операциям поступления от поставщика

№ п/п	Номер счета-фактуры	Дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Результат сверки	Стоимость по счету-фактуре с учетом НДС	В том числе сумма НДС	Ра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	у
1	2802	28.02.2015				Данные совпадают	44 250,00	6 750,00	
2	3103	31.03.2015				Данные совпадают	61 950,00	9 450,00	
ВСЕГО по нашим данным:							106 200,00	16 200,00	
ВСЕГО по данным поставщика:							106 200,00	16 200,00	

Счета-фактуры по авансам, выданным поставщику

№ п/п	Номер счета-фактуры	Дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Результат сверки	Стоимость по счету-фактуре с учетом НДС	В том числе сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО по нашим данным:					-	-
ВСЕГО по данным поставщика:					-	-

1С:Контрагент



1С:Сверка



**Безопасность вашего
бизнеса!**

Информационная система 1С:ИТС



- Новости**
- Технологическая поддержка прикладных решений**
- Бухгалтерский и налоговый учет**
- Учет в государственных учреждениях**
- Налоги и взносы**
- Отчетность**
- Кадры и оплата труда**
- Юридическая поддержка**
- Управление фирмой**
- Отвечает аудитор**
- База нормативных документов**
- Книги и периодика**
- Строительство и ЖКХ**
- Медицина**



Бухгалтерский и налоговый учет

1С-Такском
обмен электронными счетами-фактурами прямо в 1С:Предприятии

- Ведение учета в программах «1С»
 - Справочник хозяйственных операций. 1С:Бухгалтерия 8
- Налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8
 - Учет по налогу на прибыль организаций
 - Учет по налогу на добавленную стоимость
 - Учет при применении УСН
- Учетная политика в 1С:Бухгалтерии 8
 - Для целей учета налога на прибыль организаций
 - Для целей учета налога на добавленную стоимость
 - Для целей налогового учета при УСН
- Обмен электронными документами
 - Универсальный передаточный документ (УПД)
 - Универсальный корректировочный документ (УКД)
- Учет суммовых и курсовых разниц
- Подробности учета
 - Лизинг
 - Экспорт
 - Импорт
- Ответы аудиторов на вопросы по бухгалтерскому и налоговому учету

Сейчас в свободном доступе

Ответы на вопросы по программам 1С

- Как получить доступ к другим материалам
- Тест-драйв: доступ ко всем материалам на 7 дней

Обратите внимание

- 1С:Лекторий
- Наиболее значимые для бухгалтера изменения законодательства
- Пользователю на заметку
- Производственный календарь на 2016 год
- Производственный календарь на 2015 год

Календарь бухгалтера.

◀ **Март 2016** ▶

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17 ^н	18	19	20
21	22	23	24 ^н	25	26	27
28	29	30	31 ^н			

Популярные новости

СТАТЬИ | **ОТВЕТЫ АУДИТОРОВ** | РЕЛИЗЫ

- Как в расчете 6-НДФЛ за 1-й квартал 2016 года отражать зарплату за декабрь 2015 года, выплаченную в январе?
- Обновлено все разделы сайта в связи с выходом мартовского ИТС.
- Как ввести дополнительный субсчет в

1С-Отчетность





ФН



ПФР



ФСС



Росстат



ФСРАР



РПН



ФТС

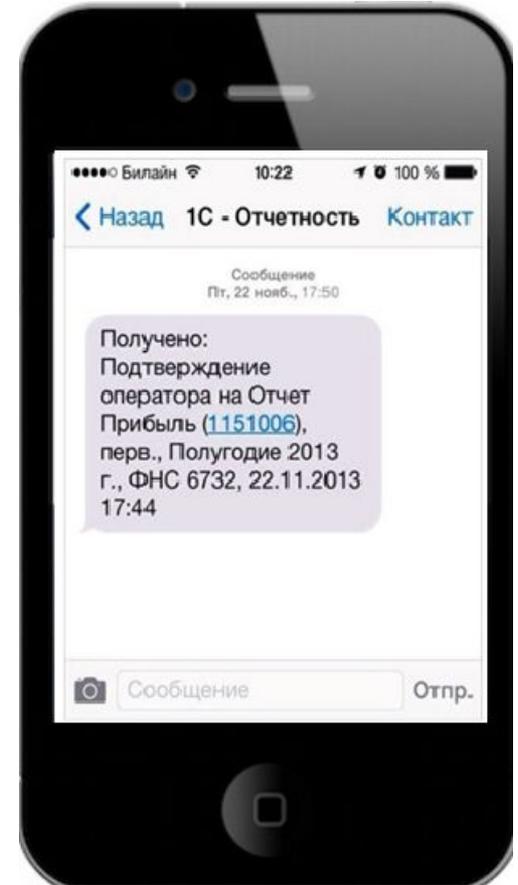




Личный кабинет
пользователя
(на сайте <http://1c-report.ru/>)



СМС уведомления





- Работа прямо из 1С
- Подключение к сервису без визита в офис оператора
- Бесплатно для одного юридического лица или ИП при заключении договора 1С:ИТС ПРОФ
- Единая стоимость обслуживания (все включено)





Федеральная круглосуточная техническая поддержка пользователей

- по телефону 8-800-700-86-68
- по электронной
почте 1c@astralalog.ru



1С:Лекторий



1С:

ДиректБанк



1С:

Предприятие 8



**1С:Облачный
архив**

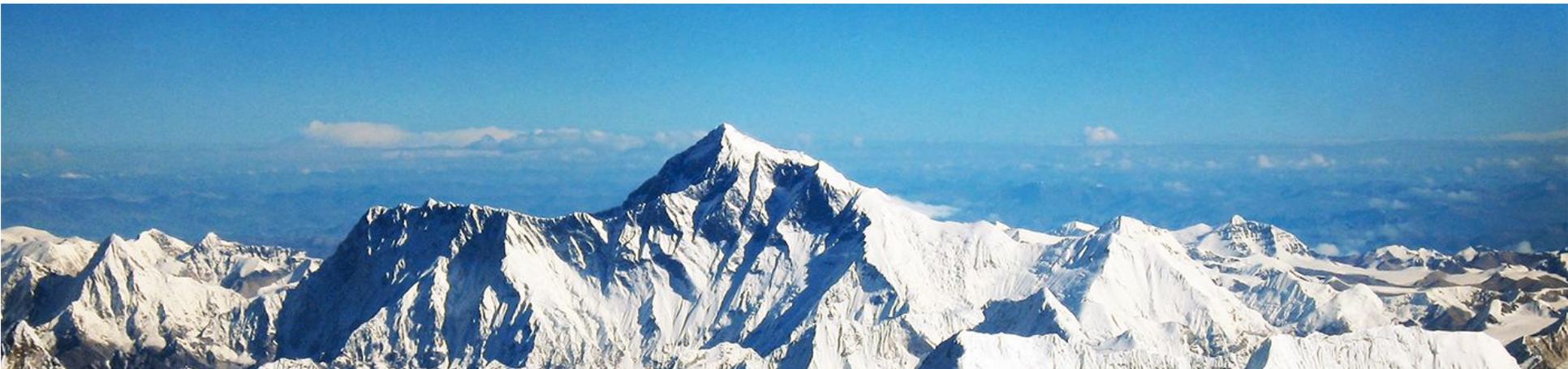


1С:Линк



ПОПРОБУЙТЕ! :)





Линия консультации

Глазунова Наталья
Руководитель



- Способы связи
- «Онлайн-помощник»
- Какие вопросы решает Бесплатная Линия Консультаций
- График работы и регламент работы

- Телефон 8(3532)375-000
- Электронная почта Hotline@1cbit.ru
- Оставить заявку на сайте www.1cbit.ru



- Наш специалист может установить данные сервис на компьютер к примеру, при выезде
- Вы можете самостоятельно скачать и установить его с сайта: help.1bit.ru
- Позвонить на бесплатную Линию консультаций

Пользоваться услугой могут все желающие



- Вы обращаетесь на Линию Консультаций (удобным для вас способом)
- Оператор регистрирует ваш запрос и передает специалисту по направлению
- Специалист перезванивает вам

- Абонентское обслуживание - до 3 часов с момента обращения
- ИТС ПРОФ - течение 8 рабочих часов дня
- ИТС ТЕХНО - до 16 рабочих часов с момента обращения
- Базовые версии - при наличии свободного консультанта
- Время консультации до 20 мин**
- Один вопрос в день**

- Вопросы по ТИПОВОМУ функционалу программы
- Вопросы ТОЛЬКО по типовым ПП
- Вопросы по начислению заработной платы.
- Вопросы по правильному отражению хозяйственных операций в линейке программ 1С
- Вопросы связанные с 1С Отчетностью.
- Вопросы связанные с АРТ (торговое оборудование)

Спасибо за внимание!



+7(3532)375-000



orenoren@1cbit.ru
<http://www.1cbit.ru>

Наталья Глазунова
Руководитель отдела ИТС



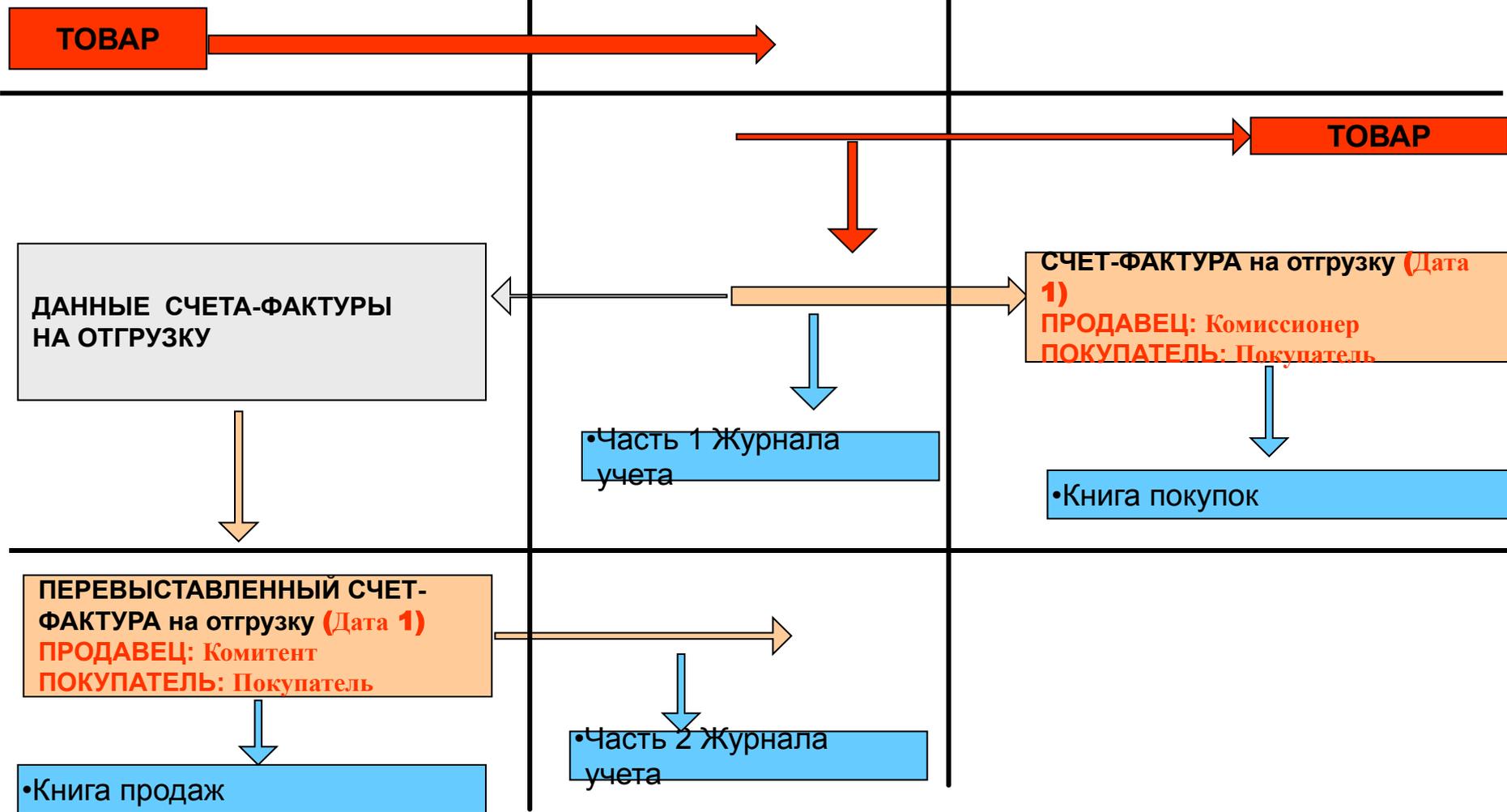
Сложные вопросы оформления и учета счетов-фактур при посреднических операциях на практических примерах в «1С:Бухгалтерии 8»

Александр Нестеров
Финансовый менеджер

КОМИТЕНТ

КОМИССИОНЕР

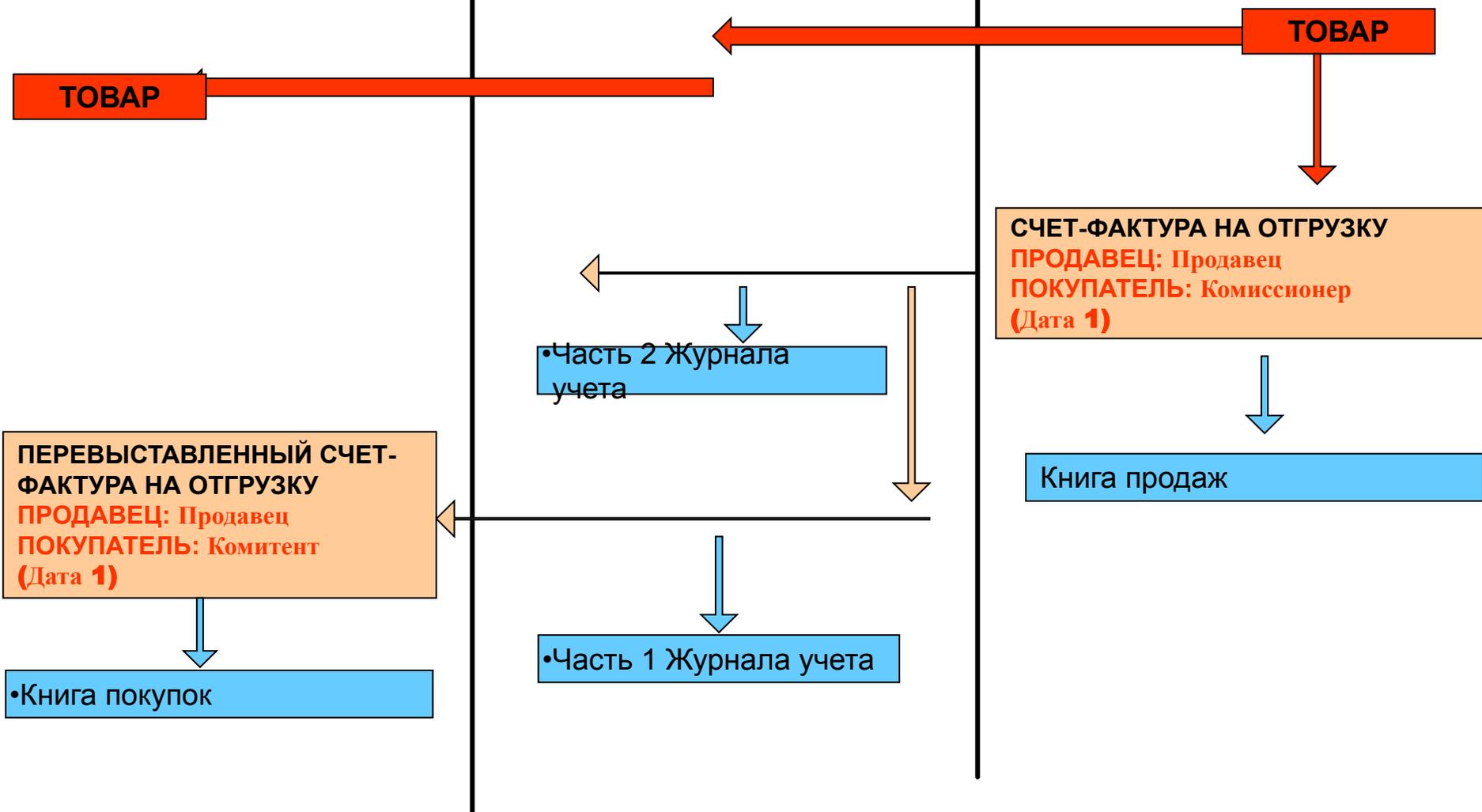
ПОКУПАТЕЛЬ



КОМИТЕНТ

КОМИССИОНЕР

ПРОДАВЕЦ



1. Передача товаров на реализацию



Реализация: Товары, услуги, комиссия 0000-000001 от 15.01.2016 12:00:00

Реализация товаров: Накладная 0000-000002 от 05.02.2016 12:00:01 *

Провести и закрыть | Записать | Провести | | Печать | Создать на основании | Еще

Номер: 0000-000002 от: 05.02.2016 12:00:01 Организация: **Комиссионер ООО**

Контрагент: **ООО Покупатель** | Расчеты: [Срок 05.02.2016, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: договор реализации | [НДС сверху](#)

Счет на оплату:

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Еще

N	Номенклатура	Количе...	Цена	Сумма	% Н...	НДС	Всего	Счета учета	Номер ГТД
1	Пальто	15,000	16 000,...	240 00...	18%	43 200,...	283 20...	004.01	

Документ подписан

Всего: 283 200,00 руб. в т.ч. НДС: 43 200,00

Подпись: [Доставка](#)

Счет-фактура: **1 от 05.02.2016**

Вид ЭД: **Товарная накладная** | [Подключить "ООО Субкомиссионер" к ЭДО](#)



Счет-фактура № 1 от 5 февраля 2016 г.

Исправление № -- от --

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): ООО Комиссионер

ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком):

за - квартал ---- года

Часть 1. Выставленные счета-фактуры

№ п/п	Дата выставления	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), застройщиком или техническим заказчиком			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре	Разниц по коррекци
									наименование продавца (из графы 8 части 2)	ИНН/КПП продавца (из графы 9 части 2)	номер и дата счета-фактуры, полученного от продавца				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	05.02.2016	04	1,05.02.2016				ООО Покупатель					Российский рубль, 643	283 200,00	43 200,00	

Часть 2. Полученные счета-фактуры

№ п/п	Дата получения	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом)			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре	Разниц по коррекци
									наименование субкомиссионера (субагента)	ИНН/КПП субкомиссионера (субагента)	код вида сделки				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1. Отчет комиссионера перед комитентом



Отчет комитенту 0000-000001 от 29.02.2016 (Отчет о продажах)

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании ЭДО

Главное Товары и услуги (1) Денежные средства Расчеты

Добавить Заполнить Подбор

Номер: 0000-000001 от: 29.02.2016

Контрагент: **ООО Комитент**

Договор: договор комисси

N	Номенклатура	Цена	Сумма	Вознаграждение с	НДС	Покупатель	Дата
1	Пальто	18 880,00	283 200...	28 320,00	220,00	ООО Покупатель	05.02.2016

Комиссионное вознаграждение

Способ расчета: Процент от суммы продажи Услуга по вознаграждению: Комиссионное вознаграждение

% вознаграждения: 10,00 Счет учета доходов: 90.01.1

Счет учета НДС: 90.03 Субконто: Основная номенклатурная группа

% НДС: 18%

Счет-фактура: 2 от 29.02.2016

Всего: 28 320,00 руб. НДС (в т.ч.): 4 320,00

Товары и услуги

Всего: 283 200,00 руб.

1. Отчет комиссионера перед комитентом



Продавец: ООО Комиссионер

Адрес:

ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес: --

Грузополучатель и его адрес: --

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: ООО Комитент

Адрес:

ИНН/КПП покупателя:

Положение № 5 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 735)

Книга продаж

Продавец: ООО Комиссионер

Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца

Продажа за период с 01.01.2018 по 31.03.2018

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер и дата документа, подтверждающего оплату	Наименование и код валюты	Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры		Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках по ставке			Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке		Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках
								наименование посредника	ИНН/КПП посредника			в валюте счета-фактуры	в рублях и копейках	18 процентов	10 процентов	0 процентов	18 процентов	10 процентов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	14	15	16	17	18	19
1	01	2,29.02.2018				ООО Комитент							28 320,00	24 000,00			4 320,00		
Всего													24 000,00			4 320,00			

1. Отражение реализации товаров у комитента



Отчет комиссионера (агента) о продажах 0000-000001 от 29.02.2016 12:00:01

Провести и закрыть | Записать | Провести | | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще

Главное | Реализация (1) | Возвраты | Денежные средства | Дополнительно

Отчет комиссионера (агента) о продажах 0000-000001 от 29.02.2016 12:00:01

Провести и закрыть | Записать | Провести | | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще

Главное | Реализация (1) | Возвраты | Денежные средства | Дополнительно

Добавить | Заполнить | Еще

N	Покупатель	Всего	НДС	СФ	Дата СФ	Счет-фактура
1	ООО Покупатель	283 200,00	43 200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	05.02.2016	Счет-фактура выданный 0000-0000003 от 05.02.2016 0:0...

Товары | Услуги

Добавить | Подбор | Еще

N	Номенклатура	Количе...	Цена	Сумма	Цена пере...	Сумма переда...	% Н...	НДС	Сумма вознаграж...
1	Пальто	15,000	18 880,...	283 20...	18 880,00	283 200,00	18%	43 200,...	28 320,00

1. Отражение реализации товаров у комитента



Счет-фактура № 3 от 5 февраля 2016 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Комитент"

Адрес:

ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес: он же

Грузополучатель и его адрес: ООО Покупатель

К платежам расчетному документу № от

Покупатель: ООО Покупатель

Адрес:

ИНН/КПП покупателя:

Ва

На Продавец ООО "Комитент"

Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца

Продажа за период с 01.01.2016 по 31.03.2016

Па

В

Приложение № 5 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1584-ПП
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2012 г. № 603-ПП)

Книга продаж

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер и дата документа, подтверждающего оплату	Наименование и код валюты	Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры		Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках по ставке			Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке		
								наименование посредника	ИНН/КПП посредника			в валюте счета-фактуры	в рублях и копейках	18 процентов	10 процентов	0 процентов	18 процентов	10 процентов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	14	15	16	17	18	
1	04	3.05.02.2016				ООО Покупатель	ООО Комиссионер						283 200,00	240 000,00				43 200,00	
Всего													240 000,00			43 200,00			

1. Получение перевыставленного СФ комиссионером



Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): ООО Комиссионер

ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком):

за - квартал ---- года

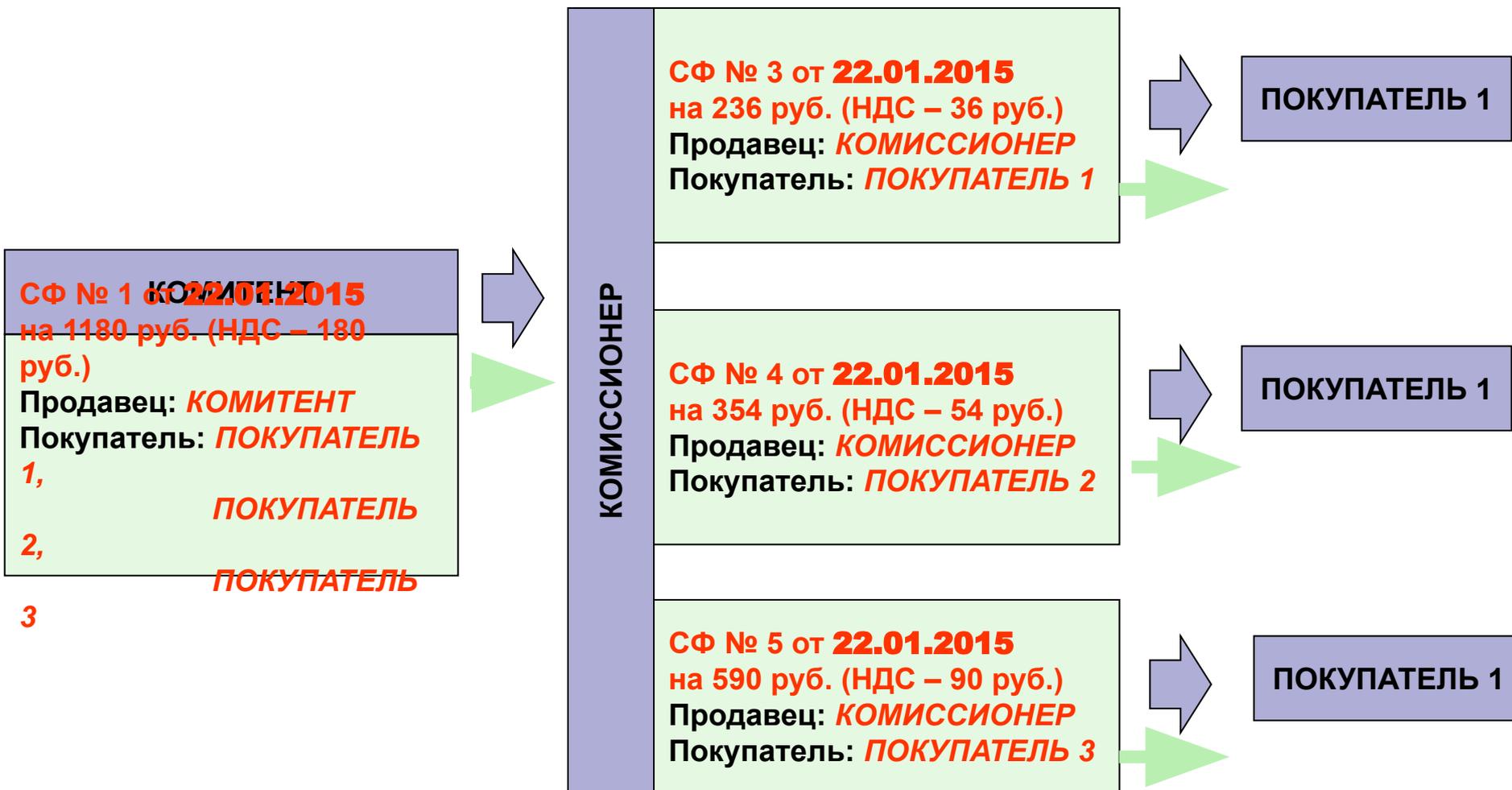
Часть 1. Выставленные счета-фактуры

№ п/п	Дата выставления	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), застройщиком или техническим заказчиком			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре	Разниц по корре умень
									наименование продавца (из графы 8 части 2)	ИНН/КПП продавца (из графы 9 части 2)	номер и дата счета-фактуры, полученного от продавца (из графы 4 части 2)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	05.02.2016	04	1.05.02.2016				ООО Покупатель		ООО Комитент		3.29.02.2016	Российский рубль, 643	283 200,00	43 200,00	

Часть 2. Полученные счета-фактуры

№ п/п	Дата получения	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом)			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре	Разниц по корре умень
									наименование субкомиссионера (субагента)	ИНН/КПП субкомиссионера (субагента)	код вида сделки				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	29.02.2016	04	3.29.02.2016				ООО Комитент				2	Российский рубль, 643	283 200,00	43 200,00	

2.1. «Сводные» СФ при реализации товаров



2.1. «Сводные» СФ при реализации товаров (отчет комитенту)



Отчет комитенту ДТ00-000001 от 30.01.2015 (Отчет о продажах)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Еще | ?

Главное | Товары и услуги | Денежные средства | Расчеты

Номер: ДТ00-000001 от: 30.01.2015 12:00:00 Организация: Дельта ООО

Контрагент: ЗАО "ТФ-Мега" [НДС сверху](#)

Договор: 55K от 15.06.2014

Коммиссионное вознаграждение

Способ расчета: Процент от суммы продаж Услуга по вознаграждению: Коммиссионная услуга

Отчет комитенту ДТ00-000001 от 30.01.2015 (Отчет о продажах)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Еще | ?

Главное | **Товары и услуги (3)** | Денежные средства | Расчеты

Добавить | **Заполнить** | Подбор | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена поступле...	Цена	Сумма	Вознагр...	НДС вознагра...	Всего вознагра...	Покупатель	Дата реализации
1	Костюм женский	5,000	9 440,00	8 400,00	42 000,00	4 200,00	756,00	4 956,00	ООО "Одежда и обувь"	22.01.2015
2	Костюм женский	10,000	9 440,00	8 200,00	82 000,00	8 200,00	1 476,00	9 676,00	ООО "Торговый дом"	22.01.2015
3	Костюм женский	5,000	9 440,00	8 500,00	42 500,00	4 250,00	765,00	5 015,00	ООО "Стиль"	22.01.2015

Комментарий: _____ Ответственный: _____

[Методика учета продаж по коммиссионному договору](#) Все

2.1. «Сводные» СФ при реализации товаров (отчет комиссионера)



Отчет комиссионера (агента) о продажах (создание) *

Отчет комиссионера (агента) о продажах (создание) *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании

Главное | Реализация (3) | Возвраты | Денежные средства | Дополнительно

Добавить | Заполнить

N	Покупатель	Всего	НДС	СФ	Дата СФ	Счет-фактура
1	ООО "Одежда и обувь"	49 560,00	7 560,00	✓	22.01.2015	
2	ООО "Торговый дом"	96 760,00	14 760,00	✓	22.01.2015	
3	ООО "Стиль"	50 150,00	7 650,00	✓	22.01.2015	

Товары | Услуги

Добавить | Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Цена передачи	Сумма передачи	% НДС	НДС	Сумма вознаграждения	НДС вознаграждения	Счет учета
1	Костюм женский	5,000	8 400,00	42 000,00	8 000,00	40 000,00	18%	7 560,00	4 200,00	756,00	45.01

Комментарий:

Товары | Услуги

Добавить | Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Цена передачи	Сумма передачи	% НДС	НДС	Сумма вознаграждения	НДС вознаграждения	Счет учета
2	Костюм женский	10,000	8 200,00	82 000,00	8 000,00	80 000,00	18%	14 760,00	8 200,00	1 476,00	45.01

Товары | Услуги

Добавить | Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Цена передачи	Сумма передачи	% НДС	НДС	Сумма вознаграждения	НДС вознаграждения	Счет учета
3	Костюм женский	5,000	8 500,00	42 500,00	8 000,00	40 000,00	18%	7 650,00	4 250,00	765,00	45.01

2.1. «Сводные» СФ при реализации товаров (перевыставление СФ)



Отчет комиссионера (агента) о продажах МГ00-000001 от 30.01.2015 17:23:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Еще ?

Счет-фактура выданный на реализацию 1 от 22.01.2015

Записать и закрыть | Записать | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще ?

Счет-фактура выданный МГ00-0000001 от 22.01.2015 0:00:00

Книга продаж за 1 квартал 2015 г.

Период: 01.01.2015 — 31.03.2015 | ТФ-Мега ООО

Сформировать | Показать настройки | Печать | 0,00 | Еще ?

Приложение № 5 к постановлению Правительства Рос (в редакции постановления Правительства)

Книга продаж

Продавец ООО "ТФ-Мега"
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца 7714277191/771401001
Продажа за период с 01.01.2015 по 31.03.2015

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер и дата документа, подтверждающего оплату	Наименование и код валюты	Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры		Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках по ставке			Сумма НДС по с разнице стоимост ровочному счету лях и копейка	
								наименование посредника	ИНН/КПП посредника			в валюте счета-фактуры	в рублях и копейках	18 процентов	10 процентов	0 процентов		18 процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	14	15	16	17	
1	27	1,22.01.2015				ООО "Одежда и обувь"; ООО "Торговый дом"; ООО "Стиль"	7729163630/ 772901001; 7701030616/ 770101001; 7733021540/ 773301001	ООО "Дельта"	7707574669/770701001				196 470,00	166 500,00				29 970,00
Всего													166 500,00			29 970,00		

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Зубин Р.В. _____ (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя _____

2.1. «Сводные» СФ при реализации товаров (регистрация комиссионером)



Отчет комитенту ДТ00-000001 от 30.01.2015 (Отчет о продажах)

Счет-фактура полученный на поступление (создание) *

Записать и закрыть Записать Дт Кт Счет-фактура за поставщика Создать на основании Еще ?

Счет-фактура №: от:

Получен:

Организация:

Контрагент: КПП 771401001

Счета-фактуры выданные [Выбор](#)

Счета-фактуры выданные покупателям (1С:Предприятие)

Счета-фактуры выданные покупателям

Добавить Заполнить Еще

Покупатель	Счет-фактура	Субкомиссионер	Сумма	НДС (в т.ч.)
ООО "Торговый дом"	Счет-фактура выданный ДТ00-0000004 от 22.01.2015...		96 760,00	14 760,00
ООО "Стиль"	Счет-фактура выданный ДТ00-0000005 от 22.01.2015...		50 150,00	7 650,00
<input type="text"/>				

ООО "Одежда и обувь"
ЗАО "ТФ-Мера"

[Показать все](#) +

OK Отмена

2.1. «Сводные» СФ при реализации товаров (регистрация комиссионером)



★ Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за 1 квартал 2015 г.

Период: 01.01.2015 — 31.03.2015 Дельта ООО

Сформировать

Показать настройки

Печать

Σ

0,00

⚠ Убедитесь, что регламентные операции по НДС выполнены полностью и без ошибок. Для этого используйте

[Помощник по учету НДС](#)

Приложение № 3
(в реда

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): ООО "Дельта"

ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): 7707574669/770701001

за 1 квартал 2015 года

Часть 1. Выставленные счета-фактуры

№ п/п	Дата выставления	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), застройщиком или техническим заказчиком			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре
									наименование продавца (из графы 8 части 2)	ИНН/КПП продавца (из графы 9 части 2)	номер и дата счета-фактуры, полученного от продавца (из графы 4 части 2)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	22.01.2015	04	3,22.01.2015				ООО "Одежда и обувь"	7729163630/772901001	ЗАО "ТФ-Мера"	7714277191/771401001	1,22.01.2015	Российский рубль, 643	49 560,00	7 560,00
2	22.01.2015	04	4,22.01.2015				ООО "Торговый дом"	7701030616/770101001	ЗАО "ТФ-Мера"	7714277191/771401001	1,22.01.2015	Российский рубль, 643	96 760,00	14 760,00
3	22.01.2015	04	5,22.01.2015				ООО "Стиль"	7733021540/773301001	ЗАО "ТФ-Мера"	7714277191/771401001	1,22.01.2015	Российский рубль, 643	50 150,00	7 650,00

Часть 2. Полученные счета-фактуры

№ п/п	Дата получения	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом)			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре
									наименование субкомиссионера (субагента)	ИНН/КПП субкомиссионера (субагента)	код вида сделки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	22.01.2015	04	1,22.01.2015				ЗАО "ТФ-Мера"	7714277191/771401001			2	Российский рубль, 643	196 470,00	29 970,00

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

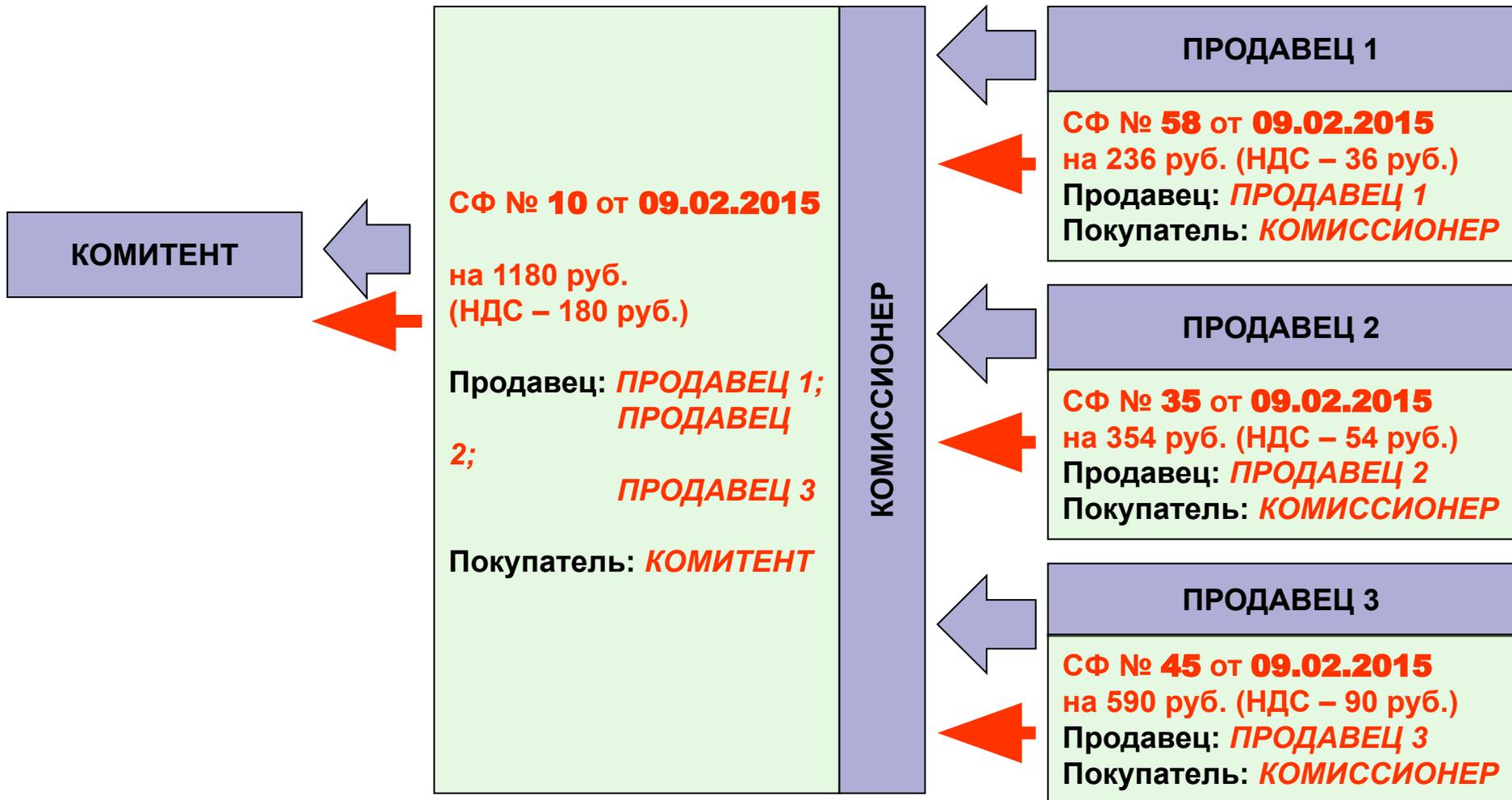
(подпись)

Васильев В.В.

(ф.и.о)

Индивидуальный предприниматель

2.2. «Сводные» СФ при приобретении товаров



2.2. Сводные» СФ при приобретении товаров (отчет комитенту)



Отчет комитенту (создание) (Отчет о закупках) *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Еще ?

Главное | **Товары и услуги** | Расчеты

Номер: [] от: 13.02.2015 0:00:00 | Организация: Дельта ООО

Контрагент: ЗАО "ТФ-Мега"

Договор: 253 от 20.01.2015

Коммиссионное вознаграждение

Способ расчета: Процент от

% вознаграждения: []

Счет учета НДС: 90.03

% НДС: 18%

Счет-фактура на сумму вознаграждения

Товары услуги

Выписывать счета-фактуры

Счет-фактура: Выписано счетов-

Комментарий: []

[Корректировка закупки услуг по до](#)

Отчет комитенту (создание) (Отчет о закупках) *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Еще ?

Главное | **Товары и услуги (3)** | Расчеты

Добавить | **Заполнить** | Еще ?

N	Поставщик	Партия	Всего	НДС	СФ	Дата СФ	Номер СФ	Счет-фактура
1	ООО "Одежда и обувь"	Поступление товаров и услуг ДТ00-000003 от 09.02.2015...	99 120,00	15 120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	09.02.2015	58	
2	ООО "Торговый дом"	Поступление товаров и услуг ДТ00-000004 от 11.02.2015 ...	109 740,00	16 740,00	<input checked="" type="checkbox"/>	09.02.2015	35	
3	ООО "Стиль"	Поступление товаров и услуг ДТ00-000005 от 11.02.2015 ...	41 140,00	3 740,00	<input checked="" type="checkbox"/>	09.02.2015	45	

Товары и услуги

Добавить | Подбор | Еще ?

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Вознаграждение с НДС	НДС вознаграждения
1	Костюм женский	10,000	9 912,00	99 120,00	18%	15 120,00	4 956,00	756,00

Комментарий: [] | Ответственный: []

[Корректировка закупки услуг по договору комиссии](#) | [Методика учета закупок по коммиссионному договору](#) | Все

2.2. «Сводные» СФ при приобретении товаров (перевыставление СФ)



Отчет комитенту ДТ00-000004 от 13.02.2015 (Отчет о закупках)

Провести и закрыть

Записать

Провести



Печать

Создать на основании



Еще



Главное Товары и услуги (3) Расчеты

Счет-фактура выданный ДТ00-0000010 от 09.02.2015 0:00:00



Копий: 2



Сохранить...

Отправить...



Еще



Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2011 г. № 1137

Счет-фактура № 10 от 9 февраля 2015 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "Одежда и обувь"; ООО "Торговый дом"; ООО "Стиль"

Адрес: 119415, Москва г, Удальцова ул, дом № 14; 105005, Москва г, Алтекарский пер, дом № 1а, корпус 5; 125459, Москва г, Туристская ул, дом № 13, корпус 1
ИНН/КПП продавца: 7729163630/772901001; 7701030616/770101001; 7733021540/773301001

Грузоотправитель и его адрес: он же; он же; он же

Грузополучатель и его адрес: ООО "Дельта", 127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 46

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель: ЗАО "ТФ-Мега"

Адрес: 129090, Москва г, Гиляровского ул., дом № 17, корпус 1

ИНН/КПП покупателя: 7714277191/771401001

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Составлен комиссионером (агентом): ООО "Дельта", 127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 46, ИНН/КПП: 7707574669/770701001

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Номер таможенной декларации
	код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Костюм женский	796	шт	10,000	8 400,00	84 000,00	без акциза	18%	15 120,00	99 120,00	--	--	--
Костюм мужской	796	шт	10,000	9 300,00	93 000,00	без акциза	18%	16 740,00	109 740,00	--	--	--
Костюм детский	796	шт	20,000	1 870,00	37 400,00	без акциза	10%	3 740,00	41 140,00	--	--	--
Всего к оплате					214 400,00		X	35 600,00	250 000,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Васильев В.В.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Алехина И.Ю.

(ф.и.о.)

2.2. «Сводные» СФ при приобретении товаров (регистрация в журнале)



Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за 1 квартал 2015 г.

Период: 01.01.2015 — 31.03.2015 Дельта ООО

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00 Еще

Убедитесь, что регламентные операции по НДС выполнены полностью и без ошибок. Для этого используйте [Помощник по учету НДС](#)

Приложение № 3
(в ред.)

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): ООО "Дельта"
ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): 7707574669/770701001

за 1 квартал 2015 года

Часть 1. Выставленные счета-фактуры

№ п/п	Дата выставления	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), застройщиком или техническим заказчиком			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре
									наименование продавца (из графы 9 части 2)	ИНН/КПП продавца (из графы 9 части 2)	номер и дата счета-фактуры, полученного от продавца (из графы 4 части 2)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	13.02.2015	04	10:09.02.2015				ЗАО "Ф-Мега"	7714277191/771401001	ООО "Одежда и обувь"	7729163630/772901001	58:09.02.2015	Российский рубль, 643	99 120,00	15 120,00
									ООО "Стиль"	7733021540/773301001	45:09.02.2015	Российский рубль, 643	41 140,00	3 740,00
									ООО "Торговый дом"	7701030616/770101001	35:09.02.2015	Российский рубль, 643	109 740,00	16 740,00

Часть 2. Полученные счета-фактуры

№ п/п	Дата получения	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом)			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре
									наименование субкомиссионера (субагента)	ИНН/КПП субкомиссионера (субагента)	код вида сделки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	09.02.2015	04	58:09.02.2015				ООО "Одежда и обувь"	7729163630/772901001				Российский рубль, 643	99 120,00	15 120,00
2	11.02.2015	04	45:09.02.2015				ООО "Стиль"	7733021540/773301001			1	Российский рубль, 643	41 140,00	3 740,00
3	11.02.2015	04	35:09.02.2015				ООО "Торговый дом"	7701030616/770101001			1	Российский рубль, 643	109 740,00	16 740,00

2.2. «Сводные» СФ при приобретении товаров (регистрация у комитента)



Поступление товаров: Накладная МГ00-000013 от 13.02.2015 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кр | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще | ?

Накладная №: 10 от: 13.02.2015

Номер: МГ00-000013 от: 13.02.2015 12:00:00

Контрагент: ООО "Дельта"

Договор: 253 от 20.01.2015

Счет на оплату:

Добавить | Подбор | Изменить

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС
1	Костюм женский	10,000	8 400,00	84 000,00	18%
2	Костюм мужской	10,000	9 300,00	93 000,00	18%
3	Костюм трикотажный ...	20,000	1 870,00	37 400,00	10%

Счет-фактура №: от: Зарегистрировать

Составлен от имени:

Подключить "ООО "ТФ-Мега"" к ЭДО

Комментарий: Ответственный:

Создать на основании

- Возврат товаров поставщику
- Выдача наличных
- ГТД по импорту
- Заявление о ввозе товаров
- Корректировка поступления
- Отражение начисления НДС
- Отражение НДС к вычету
- Отчет комитенту
- Передача материалов в эксплуатацию
- Перемещение товаров
- Платежное поручение
- Поступление доп. расходов
- Реализация (акт, накладная)
- Списание НДС
- Списание с расчетного счета
- Счет-фактура полученный**
- Требование-накладная
- Установка цен номенклатуры

Счет НДС	Способ учета НДС
19.03	Принимается к вычету
19.03	Принимается к вычету
19.03	Принимается к вычету

0 руб. НДС (в т.ч.): 35 600,00

2.2. «Сводные» СФ при приобретении товаров (регистрация у комитента)



Счет-фактура полученный на поступление (создание) *

Записать и закрыть | Записать | Счет-фактура за поставщика | Создать на основании | ЭДО | Еще ?

Счет-фактура №: 10 от: 09.02.2015

Получен: 13.02.2015 12:00:00

Организация: ТФ-Мега ООО

Контрагент: ООО "Дельта" КПП 770701001

Составлен от имени: Выбор

Документы-основания:

Договор:

Сумма: НДС (в т.ч.): 0,00

Код вида операции:

Способ получения:

Комментарий:

Ответственный:

Продавцы *

Добавить | Еще

Продавец

ООО "Одежда и обувь"

ООО "Торговый дом"

ООО "Торговый дом"

ООО "Одежда и обувь"

ООО "Стиль"

ООО "Дельта"

Нопка

Показать все +

OK | Отмена

2.2. «Сводные» СФ при приобретении товаров (регистрация у комитента)



Счет-фактура полученный на поступление 10 от 09.02.2015

Записать и закрыть Записать   Счет-фактура за поставщика Создать на основании   ЭДО Еще ?

Счет-фактура №: 10 от: 09.02.2015

Получен: 09.02.2015 12:00:00

Организация: ТФ-Мега ООО

Контрагент: ООО "Дельта" КПП 770701001

Составлен от имени: 3 продавца (ООО "Одежда и обувь" и еще 2)

Книга покупок за 1 квартал 2015 г.

Период: 01.01.2015 — 31.03.2015 ТФ-Мега ООО

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00 Еще

Приложение № 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 735)

Книга покупок

Покупатель: ООО "ТФ-Мега"
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 7714277191/771401001
Покупка за период с 01.01.2015 по 31.03.2015

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер таможенной декларации	Наименование и код валюты	Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры	Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету в рублях и копейках
										наименование посредника	ИНН/КПП посредника				
1	27	10;09.02.2015					13.02.2015	ООО "Торговый дом"; ООО "Стиль"; ООО "Одежда и обувь"	7701030616/ 770101001; 7733021540/ 773301001; 7729163630/ 772901001	ООО "Дельта"	7707574669/770701001			250 000,00	35 600,00
Всего														35 600,00	

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Зубин Р.В.

(Ф.И.О.)

2.3. Изменение в порядке регистрации «смешанных» СФ (релиз 3.0.43.100)



Реализация товаров: Накладная ДТ00-000004 от 05.02.2016 12:00:01 *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Печать | Создать на основании | Еще ?

Номер: ДТ00-000004 от: 05.02.2016 12:00:01 Организация: Дельта ООО

Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за 1 квартал 2016 г.

Период: 01.01.2016 — 31.03.2016 Дельта ООО

Сформировать | Показать настройки | Печать | 0,00 | Еще

Часть 1. Выставленные счета-фактуры

№ п/п	Дата выставления	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), застройщиком или техническим заказчиком			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре
									наименование продавца (из графы 8 части 2)	ИНН/КПП продавца (из графы 9 части 2)	номер и дата счета-фактуры, полученного от продавца (из графы 4 части 2)			
1	20.01.2016	04	1,20.01.2016				ООО "Одежда и обувь"	7729163630/772901001	ООО "ТФ-Mera"	7714277191/771401001	11,20.01.2016	Российский рубль, 643	76 700,00	11 700,00
2	31.01.2016	04	16,20.01.2016				ООО "ТФ-Mera"	7714277191/771401001	Inversi UG		15,20.01.2016	Российский рубль, 643	100 652,58	15 353,78
3	05.02.2016	04	12,05.02.2016				ООО "Одежда и обувь"	7729163630/772901001	ООО "ТФ-Mera"	7714277191/771401001	36,05.02.2016	Российский рубль, 643	153 400,00	23 400,00
4	05.02.2016	04	17,05.02.2016				ООО "Одежда и обувь"	7729163630/772901001	ООО "ТФ-Mera"	7714277191/771401001	24,05.02.2016	Российский рубль, 643	155 170,00	22 500,00
5	10.02.2016	04:18	1,20.01.2016		3;10.02.2016		ООО "Одежда и обувь"	7729163630/772901001	ООО "ТФ-Mera"	7714277191/771401001	1,20.01.2016	Российский рубль, 643		

Часть 2. Полученные счета-фактуры

№ п/п	Дата получения	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом)			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре
									наименование субкомиссионера (субагента)	ИНН/КПП субкомиссионера (субагента)	код вида сделки			
1	31.01.2016	04	11,20.01.2016				ООО "ТФ-Mera"	7714277191/771401001			2	Российский рубль, 643	76 700,00	11 700,00
2	05.02.2016	04	24,05.02.2016				ООО "ТФ-Mera"	7714277191/771401001			2	Российский рубль, 643	147 500,00	22 500,00
3	05.02.2016	04	36,05.02.2016				ООО "ТФ-Mera"	7714277191/771401001			2	Российский рубль, 643	153 400,00	23 400,00
4	10.02.2016	04:18	1,20.01.2016		2;10.02.2016		ООО "ТФ-Mera"	7714277191/771401001			2	Российский рубль, 643		

2.3. Изменение в порядке регистрации «смешанных» СФ (релиз 3.0.43.100)



Реализация товаров: Накладная ДТ00-000004 от 05.02.2016 12:00:01

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще ?

Номер: ДТ00-000004 от: 05.02.2016 12:00:01 Организация: Дельта ООО

Контрагент: ООО "Одежда и обувь" Банковский счет: 40702810480120054999, АБ "АСПЕКТ" (ЗАО)

Договор: 222/Продажа Расчеты: 62.01.62.02. зачет аванса автоматически

Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за 1 квартал 2016 г.

Период: 01.01.2016 — 31.03.2016 Дельта ООО

Сформировать | Показать настройки | Печать | 0,00 | Еще

ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): 7707574669/770701001

за 1 квартал 2016 года

Часть 1. Выданные счета-фактуры

№ п/п	Дата выставления	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о комиссионном агенте		Дата	Валюта	Сумма	НДС
									наименование продавца	ИНН/КПП продавца				
1	05.02.2016	04	17.05.02.2016				ООО "Одежда и обувь"	7729163630/772901001	ООО "Торговый дом"	7701030616/770101001	48.05.02.2016	Российский рубль, 643	208 270,00	8 100,00
									ООО "ТФ-Мера"	7714277191/771401001	24.05.02.2016	Российский рубль, 643	208 270,00	22 500,00
2	10.02.2016	04;18	1.20.01.2016		3;10.02.2016		ООО "Одежда и обувь"	7729163630/772901001				Российский рубль, 643		

ИТОГО: 208 270,00 руб.

Часть 2. Полученные счета-фактуры

№ п/п	Дата получения	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднической деятельности, оказываемые комиссионером (агентом)			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре
									наименование субкомиссионера (субагента)	ИНН/КПП субкомиссионера (субагента)	код вида сделки			
1	05.02.2016	04	48.05.02.2016				ООО "Торговый дом"	7701030616/770101001			2	Российский рубль, 643	53 100,00	8 100,00
2	05.02.2016	04	24.05.02.2016				ООО "ТФ-Мера"	7714277191/771401001			2	Российский рубль, 643	147 500,00	22 500,00

3. Отгрузка комиссионных товаров покупателю



🏠 ← → ☆ Реализация товаров: Накладная ДТ00-000001 от 20.01.2016 16:33:10 *

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Печать Создать на основании Еще

Номер: ДТ00-000001 от: 20.01.2016 16:33:10 Организация: Дельта ООО

Контрагент: ООО "Одежда и обувь" Расчеты: 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

🏠 ← → ☆ Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за 1 квартал 2016 г.

Период: 01.01.2016 — 31.03.2016 Дельта ООО

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00 Еще

Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): ООО "Дельта"
 ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): 7707574669/770701001

за 1 квартал 2016 года

Часть 1. Выставленные счета-фактуры

№ п/п	Дата выставления	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), застройщиком или техническим заказчиком			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре	Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре		Разница НДС по корректировочному счету-фактуре	
									наименование продавца (из графы 8 части 2)	ИНН/КПП продавца (из графы 9 части 2)	номер и дата счета-фактуры, полученного от продавца (из графы 4 части 2)				уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение
1	20.01.2016	04	1.20.01.2016				ООО "Одежда и обувь"	7729163830/772901001				Российский рубль, 643	76 700,00	11 700,00				

Часть 2. Полученные счета-фактуры

№ п/п	Дата получения	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом)			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре	Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре		Разница НДС по корректировочному счету-фактуре	
									наименование субкомиссионера (субагента)	ИНН/КПП субкомиссионера (субагента)	код вида сделки				уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение
1																		

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ Васильев В.В. _____
 (подпись) (ф.и.о.)

3. Регистрация комитентом отчета комиссионера о продажах



Отчет комиссионера (агента) о продажах ТФ00-000001 от 31.01.2016 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще ?

Главное | Реализация (1) | Возвраты | Денежные средства | Дополнительно

Док: Главное | Реализация (1) | Возвраты | Денежные средства | Дополнительно

Добавить | Заполнить | Еще ?

Кон	N	Покупатель
Доп	1	ООО "Одежда и обувь"
Кол		
Спо		

Счет-фактура выданный ТФ00-000001 от 20.01.2016 0:00:00

Печать | Копий: 2 | Подключить "ООО "ТФ-Мега"" к ЭДО

Еще ?

Книга продаж за 1 квартал 2016 г.

Период: 01.01.2016 — 31.03.2016 | ТФ-Мега ООО

Сформировать | Показать настройки | Печать | 0,00 | Еще ?

Книга продаж

Продавец ООО "ТФ-Мега"
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца 7714277191/771401001
Продажа за период с 01.01.2016 по 31.03.2016

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер и дата документа, подтверждающего оплату	Наименование и код валюты	Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры		Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках по ставке			Сумма НДС по с разнице стоимостей по счету-фактуре и по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках	
								наименование посредника	ИНН/КПП посредника			в валюте счета-фактуры	в рублях и копейках	18 процентов	10 процентов	0 процентов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	14	15	16	17	
1	04	1:20.01.2016				ООО "Одежда и обувь"	7729163630/772901001	ООО "Дельта"	7707574669/770701001				76 700,00	65 000,00				11 700,00
Всего													65 000,00			11 700,00		

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Зубин Р.В. (Ф.И.О.)

3. Регистрация комиссионером перевыставленного СФ от комитента



🏠 ← → ☆ Отчет комитенту ДТ00-000001 от 31.01.2016 (Отчет о продажах) ×

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кр Печать Создать на основании ЭДО Еще ?

🏠 ← → ☆ Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за 1 квартал 2016 г. ×

Период: 01.01.2016 — 31.03.2016 ... Дельта ООО

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00 Еще

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): ООО "Дельта"
ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): 7707574669/770701001

за 1 квартал 2016 года

Часть 1. Выставленные счета-фактуры

№ п/п	Дата выставления	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), застройщиком или техническим заказчиком			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре
									наименование продавца (из графы 8 части 2)	ИНН/КПП продавца (из графы 9 части 2)	номер и дата счета-фактуры, полученного от продавца (из графы 4 части 2)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	20.01.2016	04	1;20.01.2016				ООО "Одежда и обувь"	7729163830/772901001	ООО "Ф-Мера"	7714277191/771401001	1;20.01.2016	Российский рубль, 643	76 700,00	11 700,00

Часть 2. Полученные счета-фактуры

№ п/п	Дата получения	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом)			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре
									наименование субкомиссионера (субагента)	ИНН/КПП субкомиссионера (субагента)	код вида сделки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	31.01.2016	04	1;20.01.2016				ООО "Ф-Мера"	7714277191/771401001			2	Российский рубль, 643	76 700,00	11 700,00

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Васильев В.В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

3. Возврат товаров покупателем комиссионеру



Корректировка реализации 1 от 10.02.2016

Счет-фактура выданный ДТ00-0000003 от 10.02.2016 17:30:09

Вид операции: Печать Копий: [Иконки]

Номер: [Иконки] Еще ?

Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за 1 квартал 2016 г.

Период: 01.01.2016 — 31.03.2016 Дельта ООО

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00

Еще

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): ООО "Дельта"
ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): 7707574669/770701001

за 1 квартал 2016 года

Часть 1. Выставленные счета-фактуры

№ п/п	Дата выставления	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посредничестве (агентом, застройщиком или техническим заказчиком)			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре	Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре		Разница НДС по корректировочному счету-фактуре	
									наименование продавца (из графы 8 части 2)	ИНН/КПП продавца (из графы 9 части 2)	номер и дата счета-фактуры, полученного от продавца (из графы 4 части 2)				уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение
1	20.01.2016	04	1:20.01.2016				ООО "Одежда и обувь"	7729163830/772901001	ООО "Ф-Мега"	7714277191/771401001	1:20.01.2016	Российский рубль, 843	76 700,00	11 700,00				
2	10.02.2016	01:18	1:20.01.2016		3:10.02.2016		ООО "Одежда и обувь"	7729163830/772901001				Российский рубль, 843			7 670,00	0,00	1 170,00	0,00

Часть 2. Полученные счета-фактуры

№ п/п	Дата получения	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посредничестве (агентом)			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре	Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре		Разница НДС по корректировочному счету-фактуре	
									наименование субкомиссионера (субагента)	ИНН/КПП субкомиссионера (субагента)	код вида сделки				уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение
1	31.01.2016	04	1:20.01.2016				ООО "Ф-Мега"	7714277191/771401001			2	Российский рубль, 843	76 700,00	11 700,00				

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо

Васильев В.В.

(подпись)

(Ф.И.О)

3. Формирование отчета комитенту о возвращенных товарах



Отчет комитенту ДТ00-000002 от 29.02.2016 (Отчет о продажах)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще ?

Главное | Товары и услуги (2) | Денежные средства | Расчеты

Номер: ДТ00
Контрагент: ООО
Договор: 333/К
Комиссионное
Способ расчета:
% вознаграждения

Движения документа: Отчет комитенту ДТ00-000002 от 29.02.2016 0:00:00

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) | НДС Продажи (1) | Реализованные товары и услуги комитентов (принципалов) (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
------	-------	--------	-------	----------	----------

Книга продаж за 1 квартал 2016 г.

Период: 01.01.2016 — 31.03.2016 | Дельта ООО

Сформировать | Показать настройки | Печать | 0,00 | Еще ?

Приложение № 5 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 735)

Книга продаж

Продавец ООО "Дельта"
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца 7707574669/770701001
Продажа за период с 01.01.2016 по 31.03.2016

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер и дата документа, подтверждающего оплату	Наименование и код валюты	Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры		Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках по ставке			Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке		Стоимость продаж, освобожденных от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках
								наименование посредника	ИНН/КПП посредника			в валюте счета-фактуры	в рублях и копейках	18 процентов	10 процентов	0 процентов	18 процентов	10 процентов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	14	15	16	17	18	19
1	01	2.31.01.2016				ООО "Ф-Мера"	7714277191/771401001						3 835,00	3 250,00			585,00		
2	01	8.29.02.2016				ООО "Ф-Мера"	7714277191/771401001						2 271,50	1 925,00			346,50		
Всего													5 175,00			931,50			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) Васильев В.В. _____ (Ф.И.О.)

3. Регистрация комитентом отчета комиссионера о возврате товаров покупателем



Отчет комиссионера (агента) о продажах ТФ00-000002 от 29.02.2016 0:00:02

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще | ?

Гл | Главное | Реализация (1) | **Возвраты (1)** | Денежные средства | Дополнительно

Добавить | Еще

N	Покпатель	Документ реализации	Всего	НДС	СФ	Дата СФ	Номер СФ	Счет-фактура
1	Главное	Реализация (1) Возвраты (1) Денежные средства Дополнительно						

Документ №: 2 от: 29.02.2016 Организация: ТФ-Мега ООО

Номер: ТФ00-000002 от: 29.02.2016 0:00:02 Расчеты: за товары 62.01, 62.02, по вознаграждению 60.01, 60.02
НДС сверху

Контрагент: ООО "Дельта"

Договор: 333/Комиссия от 01.08.2014

Комиссионное вознаграждение

Способ расчета: Процент от суммы продажи Комиссионное вознаграждение удержано из выручки

% вознаграждения: 5,00

Счет затрат по вознаграждению: 44.01

Счет учета НДС: 19.04

% НДС: 18%

Способ учета НДС: Принимается к вычету

Статьи затрат: Услуги комиссионеров

Счет-фактура на вознаграждение: 8 от 29.02.2016

Всего:	2 271,50 руб.	НДС (в т.ч.):	346,50
--------	---------------	---------------	--------

Товары и услуги

Выписывать счета-фактуры сводно (не поддерживается ЭДО)

Счет-фактура реализация: Выписано счетов-фактур - 1, на сумму 53 100,00 руб., в том числе НДС 8 100,00 руб.

Всего:	53 100,00 руб.	НДС (в т.ч.):	8 100,00
--------	----------------	---------------	----------

Счет-фактура возвраты: Зарегистрировано счетов-фактур - 0, на сумму 0 руб., в том числе НДС 0 руб.

Всего:	7 670,00 руб.	НДС (в т.ч.):	1 170,00
--------	---------------	---------------	----------

Подключить "ООО "ТФ-Мега"" к ЭДО

Комментарий: | Ответственный: |

3. Перевыставление комитентом корректировочного СФ комиссионеру



Счет-фактура выданный на реализацию 1 от 20.01.2016
✕

Записать и закрыть
Записать
Дт Кр
Печать
✉

Создать на основании
ЭДО
Еще
?

Счет-фактура №: от:

Организация:

Контрагент:

Документы-основани

Договор:

Формирование записей книги покупок (создание) *
✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кр
Заполнить документ
Еще
?

Книга покупок за 1 квартал 2016 г.
✕

Период: — ...

Сформировать Показать настройки Печать Σ Еще

Книга покупок

Приложение № 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 1101 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 735)

Покупатель: ООО "ТФ-Мера"
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 7714277191/771401001
Покупка за период с 01.01.2016 по 31.03.2016

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Номер таможенной декларации	Наименование и код валюты	Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры	Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету в рублях и копейках
										наименование посредника	ИНН/КПП посредника				
1	01	2;31.01.2016					31.01.2016	ООО "Дельта"	7707574669/ 770701001					7 670,00	1 170,00
2	18	1;20.01.2016		2;10.02.2016			10.02.2016	ООО "ТФ-Мера"	7714277191/ 771401001					7 670,00	1 170,00
														Всего	2 340,00

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись)

Индивидуальный предприниматель _____ (подпись)

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя _____ (подпись)

Зубин Р.В. _____ (Ф.И.О.)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (Ф.И.О.)

3. Регистрация комиссионером перевыставленного корректировочного СФ



Отчет комитенту ДТ00-000002 от 29.02.2016 (Отчет о продажах)

Провести и закрыть | Записать | Провести | | Печать | Создать на основании | | | ЭДО | Еще | ?

Выдача наличных

Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за 1 квартал 2016 г.

Период: 01.01.2016 — 31.03.2016 | Дельта ООО

Сформировать | Показать настройки | Печать | Σ 0,00 | Еще

Приложение № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 735)

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): ООО "Дельта"
ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): 7707574669/770701001

за 1 квартал 2016 года

Часть 1. Выставленные счета-фактуры

№ п/п	Дата выставления	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом), застройщиком или техническим заказчиком			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре	Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре		Разница НДС по корректировочному счету-фактуре	
									наименование продавца (из графы 8 части 2)	ИНН/КПП продавца (из графы 9 части 2)	номер и дата счета-фактуры, полученного от продавца (из графы 4 части 2)				уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение
1	20.01.2016	04	1:20.01.2016				ООО "Одежда и обувь"	7729163830/772901001	ООО "Ф-Мера"	7714277191/771401001	1:20.01.2016	Российский рубль, 643	76 700,00	11 700,00				
2	10.02.2016	04:18	1:20.01.2016		3:10.02.2016		ООО "Одежда и обувь"	7729163830/772901001	ООО "Ф-Мера"	7714277191/771401001	1:20.01.2016	Российский рубль, 643			7 670,00	0,00	1 170,00	0,00

Часть 2. Полученные счета-фактуры

№ п/п	Дата получения	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом)			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре	Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре		Разница НДС по корректировочному счету-фактуре	
									наименование субкомиссионера (субагента)	ИНН/КПП субкомиссионера (субагента)	код вида сделки				уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение
1	31.01.2016	04	1:20.01.2016				ООО "Ф-Мера"	7714277191/771401001			2	Российский рубль, 643	76 700,00	11 700,00				
2	10.02.2016	04:18	1:20.01.2016		2:10.02.2016		ООО "Ф-Мера"	7714277191/771401001			2	Российский рубль, 643			7 670,00	0,00	1 170,00	0,00

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ Васильев В.В. (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель _____ (Ф.И.О.)

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя _____

Спасибо за внимание!



+7 495 748-0999



hotlinehotline@1cbit.ru

Светлана Порошина
Консультант 1С

Новые возможности решений 1С для розничной торговли:

онлайн-передача данных о продажах в ФНС,
интеграция с ЕГАИС.



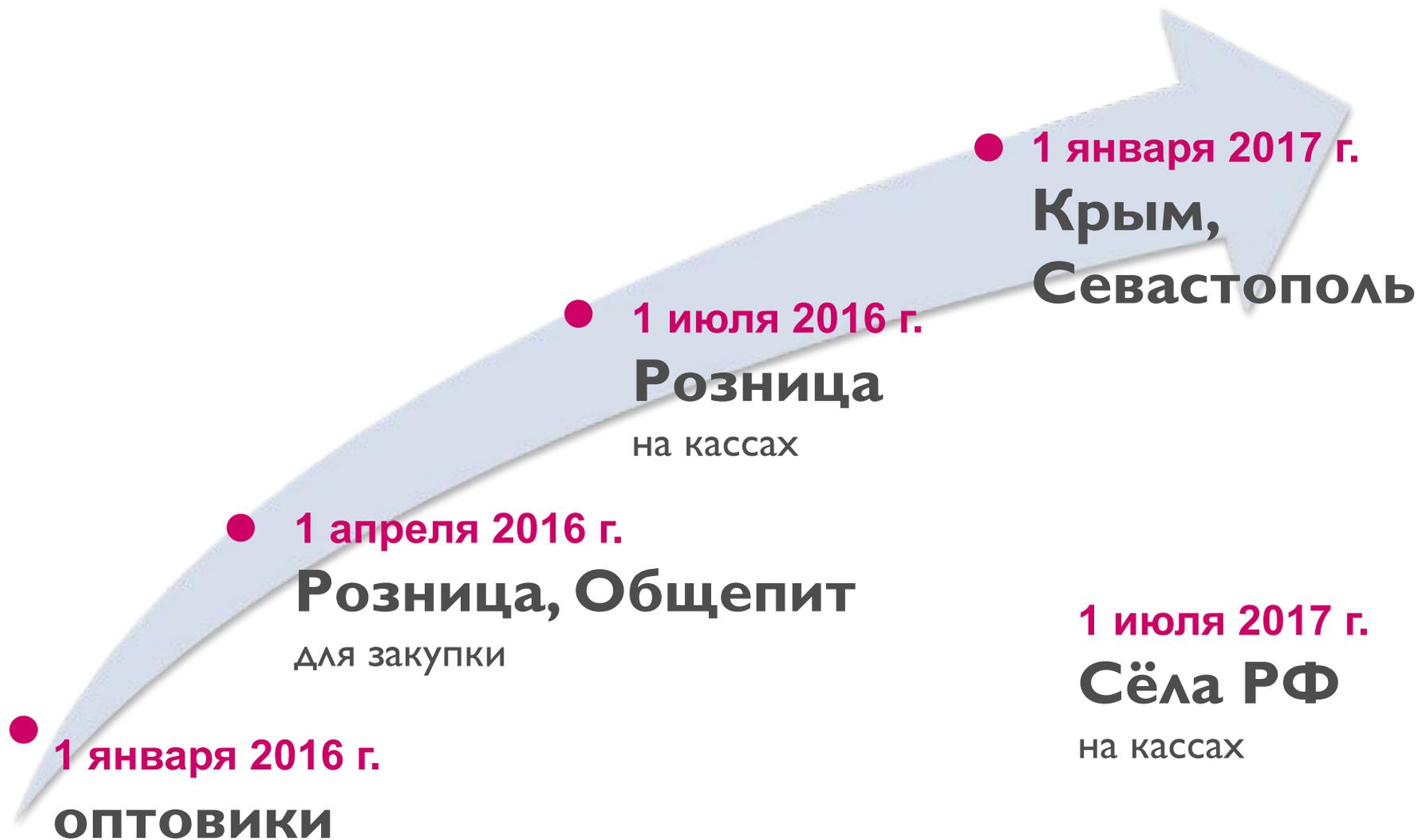
Екатерина Банникова – программист
Вероника Струц – менеджер отдела
автоматизации розничной торговли, Первый БИТ

- ЕГАИС вступил в силу.
- Сдача алкогольных деклараций
- Обзор функционала ЕГАИС в 1С.Розница
- Помощь в работе с ЕГАИС
- Новый закон о кассовой технике
- Маркировка шуб

- **ЕГАИС** вступил в силу **1.01.2016 г.**
- **Штраф** за отсутствие в ЕГАИС с **1.04.2016 г.:**

! должностных лиц — до **15 000 руб.**

!! для юр. лиц — до **200 000 руб.**



подтверждение закупки АП, розничные продажи.



- 1С:Розница 1.1 и 2.1
- 1С:Управление торговлей 10.3 и 11
- 1С:Бухгалтерия 8, 3.0
- 1С:Управление небольшой фирмой
- 1С:ERP Управление предприятием 2
- 1С:Комплексная автоматизация ,1.1 и 2.0
- 1С:Управление производственным предприятием, 1.3



Для производства и дистрибуции:

1С:Ликероводочный и винный завод

1С:Пиво-безалкогольный комбинат

1С:Управление торговлей алкогольной продукцией

Для общепита:

БИТ.Бухгалтерия ресторана

БИТ.Управляющий рестораном

1С:Предприятие. Общепит (редакции 3.0 и 2.0)

1С:Предприятие. Ресторан



- В "1С:Бухгалтерии 8" есть возможность составления «алко»-деклараций.
- Отправка деклараций в ФС РФ из программы - сервис «1С-Отчетность»

Декларация об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков) и спиртосодержащей продукции (за исключением вин, шампанского и игристых вин)

Записать Заполнить Проверка Печать Отправить Выгрузка Еще ?

Не отправлено

Титульный лист

- ⊕ Сведения о лицензиях
- ⊕ Раздел I
- ⊕ Раздел II

Приложение № 11 к Правилам представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей (форма)

ИНН

КПП

ДЕКЛАРАЦИЯ
об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пауэ и медовухи) и спиртосодержащей продукции

Номер корректировки

Отчетный период указывается при сдаче отчета: за I квартал; за II квартал; за III квартал; за IV квартал
(нужное отметить знаком V)

Отчетный год

Представляется в

- Возврат алкогольной продукции поставщику
- Постановка на баланс в ЕГАИС
- Списание алкогольной продукции
- Перемещение в пределах одной организации

+ переход с редакции 1.0 на версию 2.2



Демонстрационная база / Магазин "Продукты" / Борисов Федор Михайлович / (1С:Предприятие)

Рабочий стол | Маркетинг | **Закупки** | Склад | Продажи | Финансы | НСИ | Персонал | Администрирование

Отчеты по запасам и закупкам
 Работа с поставщиками
 Поставщики
 Поставляемая номенклатура
 Закупки
 Заказы поставщикам
 Поступления товаров
 Возвраты товаров поставщикам
ТТН ЕГАИС
 Снабжение
 Заказы на перемещение
 Перемещения товаров
 Акты о расхождениях
 Передачи товаров
 См. также
 Расчеты и установки себестоимости
 Аналитики хозяйственных операций
 Номенклатура
 Цены номенклатуры
 Заказы покупателей

Создать
 Поступление товаров | Заказ на перемещение
 Возврат товаров поставщику | Перемещение товаров
 Заказ поставщику | Передача товаров

Сервис
 Анализ продаж и формирование заказов | Пересчет дат этапов оплат
 Печать этикеток и ценников
 Настройка распределения товаров

Товарно-транспортные накладные ЕГАИС

Организация: _____ Магазин: _____ [Загрузить документы](#)

Входящие ТТН | Исходящие ТТН

Открыть поступление товаров | Отказаться от ТТН | Найти...

Статус	Дата получения из ЕГ...	Тип ТТН	Грузоотправитель	Дата отгрузки	Сумма документа
↑ Перед...	21.09.2015 17:39:41	Приходная накладная	ООО "ЮТА-НН"	21.09.2015	853 056,00
↓ Обраб...	21.09.2015 19:21:43	Приходная накладная	ООО "ОП Хейнекен"	21.09.2015	1 356 116,16
↑ Перед...	22.09.2015 16:45:08	Приходная накладная	ООО "БРАВО-Д"	09.04.2015	222 516,00

История...

Возврат товаров поставщику ТДРТ-000002 от 02.03.2016 17:45:41 *

Провести и закрыть

Передать в ЕГАИС

Все действия ?

Номер: ТДРТ-000002 от: 02.03.2016 17:45:41

Поставщик: ООО "АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК"

Банковский счет:

Магазин: Магазин "Продукты"

Склад: Отдел "Продукты"

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Причина возврата: Возврат поставщику

Банковский счет: 6789 в КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ" (ЗАО)

Товары (1) Дополнительно Комментарий

Подобрать товары... Заполнить цены

Все действия

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Всего	% НДС	НДС	Справка "А"	Справка "Б"
1		Вино столовое белое сухое А...	Характеристики не использу...	6,000	шт	0,10	0,60	18%	0,09	000000000132883	000000000133171

Не выгружен в ЕГАИС

К поступлению: 0,60. Наш долг: -1 354 978,56

Всего: 0,60 НДС: 0,09



Акт постановки на баланс (создание) *
Провести и закрыть | Передать данные в ЕГАИС

Номер: Дата: 10.03.2016 0:00:00

Магазин: Магазин "Продукты" Организация: Торговый дом "Комплексный"

Склад: Отдел "Продукты"

Товары (1) | Комментарий

Подобрать товары...

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Упаковка, Ед. и...	Алкогольная продукция	Количество по справке "А"	Номер Т...	Дата ТТН	Дата розлива	Номер подтверждени..
1		Бренди "Гилбиз 1857 VS"	Характеристики не испо...		шт	Бренди "Гилбиз 1857 VS"					

Бренди "Гилбиз 1857 VS"

Отсканируйте код акцизной марки



Код акцизной марки

Не выгружен в ЕГАИС | Ответственный: Борисов Федор Михайлович

Списание товаров ТДРТ-000001 от 24.02.2016 15:13:28 - Демонстрационная база /Магазин "Продукты" / Борисов Федор Михайлович / (1С:Предприятие)

Списание товаров ТДРТ-000001 от 24.02.2016 15:13:28

Провести и закрыть | Передать данные в ЕГАИС

Номер: ТДРТ-00000 от: 24.02.2016 15:13:28 | Организация: Торговый дом "Комплексный"

Магазин: Магазин "Продукты" | Аналитика хоз. операции: Списание на затраты (подарки)

Склад: Отдел "Продукты" | Причина списания:

Товары (1) | Комментарий

Подобрать товары... | Заполнить цены

N	Артикул	Номенклатура	Характеристика	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма	Справка "Б"
1		Вино столовое белое сухое АННО ДЕ ЛА ВИ ШАРДОНЕ	<характеристики не используются>	1,000	шт	128,00	128,00	000000000133171

Не выгружен в ЕГАИС

Сумма: 128,00

Ответственный: Борисов Федор Михайлович

НА ЗАМЕТКУ

- ✓ Перед передачей данных в ЕГАИС рекомендуется согласовать с поставщиком порядок действий по учету расхождений.
- ✓ В ЕГАИС передается Акт расхождений или Акт подтверждения.
- ✓ Если поставщик не подтверждает АКТ расхождений, то

проведение ТТН в ЕГАИС и документ поступления в базе

ОТМЕНЯЮТСЯ ПОЛЬНОСТЬЮ!

Оформление поставки необходимо начать с самого начала!!!!

В 1С:ИТС:

- ✓ вопросы правового регулирования
- ✓ настройки, формирование документов,
- ✓ сопоставление номенклатуры, возврат поставщику, и пр.
- ✓ подключения к ЕГАИС

Линия технической поддержки по ЕГАИС от «1С»

- Телефон 8-800-333-93-13
- E-mail egais@1c.ru
- Сервис «1С-Коннект» (ранее «1С-Бухфон»)

- С 1 января 2016 г. для Розницы и **Общепита**
- Учет всего алкоголя: крепкого и пива

Журнал можно вести:

- ✓ на бумажном носителе
- ✓ в электронном виде (в системе ЕГАИС)

Ответственность за нарушение:

- ✓ Штраф на должностных лиц — от 10 000 до 15 000 рублей
- ✓ Штраф на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей

Наименование организации, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя ООО "Алкоорганизация"

ИНН/КПП организации,
ИНН индивидуального предпринимателя 1101234567/110101111

Адрес места осуществления деятельности
организацией, индивидуальным
предпринимателем Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 1

№ п/п	Дата розничной продажи	Штриховой код	Наименование продукции	Код вида продукции	Емкость (л)	Количество (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1	01.01.2016		Водка "Застольная"	200	0,5	3
2	01.01.2016		Пиво "Балтика 7"	500	0,5	2
3	01.01.2016		Пиво "Балтика 7"	500	1,0	2
4	01.01.2016		Водка "Застольная"	200	1,0	2
5	01.01.2016		Пивной напиток "Василь"	520	3,0	1
				Итого по коду 200		5
				Итого по коду 500		4
				Итого по коду 520		1
				Итого по наименованию Водка "Застольная"		5
				Итого по наименованию Пиво "Балтика 7"		4
				Итого по наименованию Пивной напиток "Василь"		1
				Итого по количеству (штук)		10
6	02.01.2016		Водка "Ласточка"	200	0,5	4
7	02.01.2016		Вино "Шато Анжелос"	402	0,75	2
8	02.01.2016		Сидр яблочный	261	0,5	1
9	02.01.2016		Пивной напиток "Эфес"	520	0,5	4
10	02.01.2016		Водка "Ласточка"	200	1	4
11	02.01.2016		Пивной напиток "Василь"	520	3,0	1
				Итого по коду 200		8
				Итого по коду 261		1
				Итого по коду 402		2
				Итого по коду 520		5
				Итого по наименованию Водка "Ласточка"		8
				Итого по наименованию Сидр яблочный		1
				Итого по наименованию Вино "Шато Анжелос"		2
				Итого по наименованию Пивной напиток "Эфес"		4
				Итого по наименованию Пивной напиток "Василь"		1
				Итого по количеству (штук)		16

Новости отрасли: он-лайн передача данных о продажах в ФНС



- Передача чеков в электронном виде в ФНС через операторов фискальных данных
- Электронная регистрация ККТ
- Отказ от обязательной оплаты технического обслуживания (ЦТО)
- Отказ от обязательной печати чека при оплате через Интернет-сайт – чек направляется покупателю в электронном виде.
- С 1 января 2018 года чек направляется покупателю на e-mail, а печатается по требованию покупателя
- **Применение ККТ** распространяется на плательщиков **патента** и предприятия **сферы услуг**.
- Законопроект № 968690-6, принят в первом чтении Государственной Думой 26.02.2016

- с **1 апреля 2016 года** добровольный переход на новый порядок с КТТ
- с **1 февраля 2017 года** регистрация ККТ только по новому порядку.
- с **1 июля 2017 года** старый порядок прекратит свое действие
- Компании сферы услуг и патент переходят до **1 июля 2018 года**

С 1.04 по 31.12.2016 г. старт проекта по маркировке товаров из меха КИЗами

Постановление от 24 марта 2016 года №235

✓ Ввоз и продажа меховых изделий без специального чипа запрещена,

- ✓ одежда из натурального меха, находящиеся в обороте подлежат маркировке.
- ✓ Товары, введенные в оборот до 1 апреля 2016 года, подлежат маркировке.
 - производителям
 - импортерам
 - Оптовикам, рознице (юр лица и ИП)

Оператор информационной системе «Маркировка» - ФНС России.

до 1 октября 2016 года штрафов не будет.

- ❖ В период перемен бизнеса важно выбрать решения, в которых гарантируется **своевременная поддержка законодательства**
- ❖ В период нововведений особое значение имеет **качественная информационная и технологическая поддержка** – ее обеспечивает фирма «1С» совместно с партнерами 1С

Спасибо за внимание!



+7 3532 375000



hotlinehotline@1cbit.ru

Екатерина Банникова – программист
Вероника Струц – менеджер отдела
автоматизации розничной торговли,
Первый БИТ



Новая форма 6-НДФЛ в программах 1С

Наталья Желтякова
Программист-Консультант 1С

- Порядок представления
- Структура отчета:
 - Раздел 1
 - Раздел 2
- Примеры
- Подготовка в программе 1С

С 1 квартала 2016 года налоговые агенты по НДС предоставляют ежеквартально отчет по форме 6-НДС

- Предоставляется в налоговый орган по месту регистрации организации или ИП
- Содержит расчет сумм НДС, исчисленных и удержанных налоговым агентом
- Направлять отчет необходимо в электронном виде.
- Если численность физических лиц менее 25 человек, то расчет можно подать и на бумажном носителе.

Форма, формат и порядок, утверждены приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@

- Налоговые агенты - российские организации, имеющие обособленные подразделения, представляют 6-НДФЛ в налоговый орган по месту учета обособленных подразделений
- Налоговые агенты – крупнейшие налогоплательщики, имеющие обособленные подразделения, заполняют расчет по форме 6-НДФЛ отдельно по каждому обособленному подразделению и представляют его по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика, либо по месту учета соответствующему обособленному подразделению

- 6-НДФЛ предоставляется ежеквартально нарастающим итогом по налоговому периоду
- Сроки предоставления отчетов:

За период	Правило	Ближайшая дата
первый квартал	не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом	04.05.2016
полугодие		01.08.2016
девять месяцев		31.10.2016
год	не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом	03.04.2017

Титульный лист
формы 6-НДФЛ
содержит стандартную
информацию о
налогоплательщике

Приложение №1
к приказу ФНС России
от "14" октября 2015 г. № ММВ-7-11/450@

ИНН

КПП

Форма 6-НДФЛ
Форма по КНД 1151099

Расчет

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом

Номер корректировки Период представления (код) Налоговый период (год)

Представляется в налоговый орган (код) По месту нахождения (учета) (код)

Открытое акционерное общество "Крон-Ц"
(налоговый агент)

Код по ОКТМО Номер контактного телефона

Данный расчет составлен с приложением подтверждающих документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю:

1 - налоговый агент
2 - представитель налогового агента

Булатов Игорь Виленович
(фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование организации - представителя налогового агента)

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Дата подписи

* отчество указывается при наличии

- Раздел 1 заполняется **нарастающим итогом** за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год
- Строки 010 – 050 повторяются для каждого варианта налоговой ставки
- Содержат обобщенные показатели для каждой налоговой ставки:
 - Сумма начисленного дохода,
 - дивидендов,
 - вычетов,
 - сумма исчисленного налога и фиксированных авансовых платежей.

Раздел 1. Обобщенные показатели

<i>Ставка налога, %</i>			
010	<input type="text" value="13"/>	<i>В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов</i>	
<i>Сумма начисленного дохода</i>		025	<input type="text" value="0,00"/>
020	<input type="text" value="93 839,59"/>	<i>Сумма исчисленного налога</i>	
<i>Сумма налоговых вычетов</i>		040	<input type="text" value="12 199"/>
030	<input type="text" value="0,00"/>	<i>Сумма фиксированного авансового платежа</i>	
<i>В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов</i>		050	<input type="text" value="0"/>
045	<input type="text" value="0"/>		

+ [Добавить строки 010-050](#)

Итого по всем ставкам

<i>Количество физических лиц, получивших доход</i>		<i>Сумма удержанного налога</i>	
060	<input type="text" value="1"/>	070	<input type="text" value="3 749"/>
<i>Сумма налога, не удержанная налоговым агентом</i>		<i>Сумма налога, возвращенная налоговым агентом</i>	
080	<input type="text" value="8 450"/>	090	<input type="text" value="0"/>

- Строки 060 – 090 заполняются суммарно по всем ставкам:
 - количество физических лиц получивших доход,
 - суммы налога удержанного,
 - НДФЛ не удержанного,
 - возвращенного налоговым агентом.

Раздел 1. Обобщенные показатели			
<i>Ставка налога, %</i>			
010	<input type="text" value="13"/>	<i>В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов</i>	
<i>Сумма начисленного дохода</i>		025	<input type="text" value="0,00"/>
020	<input type="text" value="93 839,59"/>	<i>Сумма исчисленного налога</i>	
<i>Сумма налоговых вычетов</i>		040	<input type="text" value="12 199"/>
030	<input type="text" value="0,00"/>	<i>Сумма фиксированного авансового платежа</i>	
<i>В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов</i>		045	<input type="text" value="0"/>
045	<input type="text" value="0"/>	050	<input type="text" value="0"/>
+ Добавить строки 010-050			
Итого по всем ставкам			
<i>Количество физических лиц, получивших доход</i>		<i>Сумма удержанного налога</i>	
060	<input type="text" value="1"/>	070	<input type="text" value="3 749"/>
<i>Сумма налога, не удержанная налоговым агентом</i>		<i>Сумма налога, возвращенная налоговым агентом</i>	
080	<input type="text" value="8 450"/>	090	<input type="text" value="0"/>

- В разделе 2 отражаются те операции, которые произведены **за последние три месяца** этого отчетного периода
- Каждой дате фактического получения дохода (строка 100) соответствует
 - дата удержания НДФЛ (строка 110), исчисленного именно с этого дохода,
 - крайний срок перечисления этого налога в бюджет (строка 120)
- Информация о суммах дохода и налога указывается в строках 130 и 140 соответственно.

Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц			
	<i>Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Срок перечисления налога</i>		<i>Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога</i>
x 100	04.02.2016	130	28 839,59
110	04.02.2016	140	3 749
120	29.02.2016		
x 100	31.01.2016	130	1 365 628,08
110	07.02.2016	140	146 055
120	08.02.2016		

Раздел 2. Дата фактического получения дохода



- С точки зрения НДФЛ, дата фактического получения дохода (строка 100) это дата, по состоянию на которую должен быть исчислен налог.
- Дата фактического получения дохода определяется по правилам статьи 223 НК РФ.
 - Зарплата - последний день месяца, за который она начислена
 - Увольнение - последний день работы в месяце увольнения
 - Отпускные и пособия по нетрудоспособности - день их выплаты
 - Для сверхнормативных- последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет
 - Для материальной выгоды дата получения дохода зависит от причины ее образования.

Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц

	<u>Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Срок перечисления налога</u>		Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога
100	04.02.2016	130	28 839,59
110	04.02.2016	140	3 749
120	29.02.2016		
x 100	31.01.2016	130	1 365 628,08
110	07.02.2016	140	146 055
120	08.02.2016		

- Дата удержания налога (строка 110) - день, когда следует удержать исчисленный налог, зависит от вида дохода:
 - удерживать налог с зарплаты, премий и доплат нужно в день выплаты зарплаты за вторую половину месяца.
 - с больничных, отпускных и компенсаций отпуска удерживать НДФЛ следует в день их выплаты
- Для сверхнормативных суточных, натурального дохода, материальной выгоды предусмотрено, что удержать НДФЛ можно в день выплаты ближайшего дохода, с которого можно произвести удержание, например, зарплаты.

	Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Срок перечисления налога		Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога
x 100	04.02.2016	130	28 839,59
110	04.02.2016	140	3 749
120	29.02.2016		
x 100	31.01.2016	130	1 365 628,08
110	07.02.2016	140	146 055
120	08.02.2016		



- Фактическая дата перечисления налога в форме 6-НДФЛ не отражается
- Срок перечисления налога (строка 120) это крайняя дата перечисления НДФЛ
- Срок перечисления налога зависит от вида дохода:
 - НДФЛ, удержанный с зарплаты и премий нужно перечислить не позднее дня, следующего за выдачей зарплаты за вторую половину месяца
 - НДФЛ с больничных, отпускных и компенсаций отпуска перечислить следует не позднее последнего дня месяца, в котором эти отпускные или пособия были выплачены
 - для других видов дохода налог нужно перечислить не позднее дня, следующего за выплатой дохода, с которого удержан НДФЛ

	Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Срок перечисления налога		Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога
x 100	04.02.2016	130	28 839,59
110	04.02.2016	140	3 749
120	29.02.2016		
x 100	31.01.2016	130	1 365 628,08
110	07.02.2016	140	146 055
120	08.02.2016		



- ФНС опубликовала разъяснения по порядку заполнения 6-НДФЛ.
Письма ФНС России
 - № БС-3-11/553@ от 12.02.2016
 - № БС-4-11/3058@ от 25.02.2016
- Рекомендован порядок отражения в форме 6-НДФЛ:
 1. зарплаты за декабрь 2015 года, если она выплачена в январе 2016 года
 2. зарплаты за март 2016 года, если она выплачена в апреле
 3. отпускных за март 2016 года, выплаченных в апреле

Пример 1

Зарплата за декабрь 2015 года выплачена в январе 2016 года



условие

Заработная плата работникам за декабрь 2015 года:

- начислена в сумме 280 000 рублей
- выплачена 12.01.2016
- НДФЛ в сумме 36 400 перечислен в тот же день с зарплатой 12.01.2016

- Операция **не** отражается в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 1-й квартал.
- Операция отражается в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 1-й квартал

Раздел 1. Обобщенные показатели

<i>Ставка налога, %</i>	
010	<input type="text" value="-"/>
<i>Сумма начисленного дохода</i>	
020	<input type="text" value="0,00"/>
<i>Сумма налоговых вычетов</i>	
030	<input type="text" value="0,00"/>
<i>В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов</i>	
045	<input type="text" value="0"/>
<i>В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов</i>	
025	<input type="text" value="0,00"/>
<i>Сумма исчисленного налога</i>	
040	<input type="text" value="0"/>
<i>Сумма фиксированного авансового платежа</i>	
050	<input type="text" value="0"/>

+ [Добавить строки 010-050](#)

Итого по всем ставкам

<i>Количество физических лиц, получивших доход</i>	
060	<input type="text" value="-"/>
<i>Сумма удержанного налога</i>	
070	<input type="text" value="0"/>

Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц

	<i>Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Срок перечисления налога</i>	<i>Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога</i>
100	<input type="text" value="31.12.2015"/>	130 <input type="text" value="280 000,00"/>
110	<input type="text" value="12.01.2016"/>	140 <input type="text" value="36 400"/>
120	<input type="text" value="13.01.2016"/>	

+ [Добавить строки 100-140](#)

Пример 2. Зарплата за март 2016 года выплачена в апреле 2016 года



Заработная плата работникам за март 2016 года

условие

- начислена в сумме
280 000 рублей

- выплачена 05.04.2016

НДФЛ в сумме 36 400 перечислен вместе с зарплатой 05.04.2016

- Операция отражается в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 1-й квартал и за полугодие
- Операция **не отражается** в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 1-й квартал.
- Операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в разделе 2 формы 6-НДФЛ

- Операция отражается в разделе 1 формы 6-НДФЛ
 - Заполнены строки 020, 040 для 1 квартала и полугодия
 - Строка 080 для первого квартала
 - Строка 070 для полугодия

Раздел 1. Обобщенные показатели
За 1 квартал

Ставка налога, %			
010	<input type="text" value="13"/>	В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов	
Сумма начисленного дохода		020	<input type="text" value="280 000,00"/>
Сумма налоговых вычетов		030	<input type="text" value="0,00"/>
В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов		045	<input type="text" value="0"/>
		025	<input type="text" value="0,00"/>
		040	<input type="text" value="36 400"/>
		050	<input type="text" value="0"/>
+ Добавить строки 010-050			
Итого по всем ставкам			
Количество физических лиц, получивших доход		Сумма удержанного налога	
060	<input type="text" value="10"/>	070	<input type="text" value="0"/>
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом		Сумма налога, возвращенная налоговым агентом	
080	<input type="text" value="36 400"/>	090	<input type="text" value="0"/>

Раздел 1. Обобщенные показатели
За полугодие

Ставка налога, %			
010	<input type="text" value="13"/>	В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов	
Сумма начисленного дохода		020	<input type="text" value="280 000,00"/>
Сумма налоговых вычетов		030	<input type="text" value="0,00"/>
В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов		045	<input type="text" value="0"/>
		025	<input type="text" value="0,00"/>
		040	<input type="text" value="36 400"/>
		050	<input type="text" value="0"/>
+ Добавить строки 010-050			
Итого по всем ставкам			
Количество физических лиц, получивших доход		Сумма удержанного налога	
060	<input type="text" value="10"/>	070	<input type="text" value="36 400"/>
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом		Сумма налога, возвращенная налоговым агентом	
080	<input type="text" value="0"/>	090	<input type="text" value="0"/>





- Операция **не отражается** в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 1-й квартал.
- Операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в разделе 2 формы 6-НДФЛ за полугодие 2016 года

За 1 квартал

За полугодие

Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц

Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Срок перечисления налога		Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога	
100		130	0,00
110		140	0
120			

Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц

Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Срок перечисления налога		Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога	
100	31.03.2016	130	280 000,00
110	05.04.2016	140	36 400
120	06.04.2016		

Пример 3

Оплата больничного за март 2016 года, выплаченного в апреле 2016 года



условие

Пособие по нетрудоспособности за март 2016 года

- Начислено 27.03 в сумме 28 839,59 рублей
- Выплачено 05.04.2016
- НДФЛ в сумме 3749 перечислен через неделю 12.04.2016

- Операция **отражается** в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 1-й квартал, за полугодие аналогично примеру 2.
- Операция **не отражается** в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 1-й квартал.
- Операция **отражается** в разделе 2 формы 6-НДФЛ за полугодие.
 - Строки 100, 110 соответствуют дате выплаты 05.04.2016
 - Строка 120
Срок перечисления НДФЛ - последний день месяца, а не дата перечисления 12.04

Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц	
За полугодие	
Дата фактического получения дохода / Дата удержания налога / Срок перечисления налога	Сумма фактически полученного дохода / Сумма удержанного налога
100 05.04.2016	130 28 839,59
110 05.04.2016	140 3 749
120 30.04.2016	

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0 / Савинская 3.Ю. (Системный программист) (1С:Предприятие)

1С-Отчетность

- Квартальная отчетность в ПФР
- 2-НДФЛ для передачи в ИФНС
- Пособия за счет ФСС
- Анкеты персучета (АДВ-1,2,3)
- Передача в ФСС сведений о пособиях
- Добровольное пенсионное страхование
- Пачки СПВ-2
- ПФР. Пачки, реестры, описи

Классификаторы

- Терр
- Осно
- Доп.
- Виды
- См. такж
- Сооб
- Подп

Справки сотрудникам

- 2-НДФЛ для сотрудников
- Справки для расчета пособий (исх.)

Используя сервис 1С-Отчетность можно сформировать, провести форматно-логический контроль и отправить отчет 6-НДФЛ по электронным каналам связи

Для этого в меню *Отчетность, Справки – 1С-Отчетность – Создать* нужно выбрать отчет 6-НДФЛ и указать период.



1С-Отчетность

Отчеты | Уведомления | Письма | Сверки | ЕГРЮЛ | Входящие

По всем организациям | По всем видам отчетов

Создать | Загрузить | Проверить

Наименование

Виды отчетов (1С:Предприятие)

Виды отчетов

Выбрать

Избранные (3) | Все (29)

По категориям | По получателям

Вид

- Отчетность по физлицам
 - 2-НДФЛ для передачи...
 - 6-НДФЛ** | ФНС
 - Макет пенсионного дела | ПФР
 - Пачка документов АДВ-1 | ПФР
 - Пачка документов АДВ-2 | ПФР
 - Пачка документов АДВ-3 | ПФР

6-НДФЛ (1С:Предприятие)

6-НДФЛ

Создать

Организация: Крон-Ц

Период: 1 квартал 2016 г.

Редакция формы: Приложение № 1 к приказу ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@

[Изменения законодательства](#)



6-НДФЛ за 1 квартал 2016 г. (Крон-Ц) *

Записать

Заполнить

Расшифровать

Проверка

Печать

Отправить

Выгрузить

Еще

?

Проверить контрольные соотношения

Проверить выгрузку

Проверить в интернете

Приложение №1
к приказу ФНС России
от "14" октября 2015 г. № ММВ-7-11/4

ИНН 9937548836

КПП 123456789

Форма 6-НД
Форма по КНД 115

Л01 1520 1010 инн 9937548836 кпп 123456789 Стр. 001
Форма 6-НДФЛ
Форма по КНД 1151099

Расчет

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом

Номер корректировки 0 Период представления (код) 21 Налоговый период (год) 2016
Представляется в налоговый орган (код) 1234 По месту нахождения (учета) (код) 212
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОН-Ц"

Код по ОКМТО (налоговый агент) 45375000

Номер контактного телефона 1234567

На 2 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на [] листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем расчете, подтверждаю:

1 - налоговый агент

2 - представитель налогового агента

БУЛАТОВ
ИГОРЬ
ВИЛЕНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении расчета

Настоящий расчет представлен (код) []

на [] страницах

с приложением подтверждающих документов или их копий на [] листах

Дата представления расчета []

Зарегистрирован за № []

(наименование организации - представителя налогового агента)

Подпись []

Дата []

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Расчет

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом

Номер корректировки 0 Период представления (код) 21 Налоговый период (год) 2016

Представляется в налоговый орган (код) 1234 По месту нахождения (учета) (код) 212

Открытое акционерное общество "Крон-Ц"

(налоговый агент)

Код по ОКМТО 45375000

Настоящий расчет составлен с

Достоверность и полноту

Созданную форму отчета
нужно **Заполнить**.

Далее отчет можно проверить по
контрольным соотношениям,
сохранить и отправить в ИФНС
прямо из программы 1С.

The screenshot shows the 1С:ИТС website interface. At the top, there is a search bar containing '6-ндфл' and a search button. To the right, it indicates 'galkamal' with 'доступ до 31.12.2016' and 'Личный кабинет Выйти'. The main navigation bar includes 'Главная > Отчетность > Отчетность по налогу на доходы физических лиц >'. Below this, there are tabs for 'ДОКУМЕНТ' and 'РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА'. The search results section is titled 'Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных н' and includes a link to 'Оставить отзыв'. The main content area displays the title 'Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)' with a sub-header 'Отчетность с 2016 г.'. The text below explains that a federal law from 02.05.2015 № 113-ФЗ introduced a requirement for tax agents to report quarterly on income, and a 2015 order from the FNS confirmed the form and filling order for the 6-НДФЛ calculation.

При подготовке отчета обратите внимание на видеозаписи 1С:Лектория «Подготовка отчета 2-НДФЛ за 2015 год, расчет и учет налога, новое в отчетности по НДФЛ в 2016 году (6-НДФЛ)»



Регулярная и корректная регистрация всех событий по начислению дохода сотрудников, расчету и удержанию НДФЛ, фактической выплате и перечислению налога обеспечит автоматическое формирование расчета 6-НДФЛ в программах 1С

Наталья Желтякова
Программист-Консультант 1С