



ООО "ФАКТОР АйТи" - Октябрь 2016
года

Упрощение настройки налогов и отчетности

Тарас Лохтин - taras12@gmail.com
tel.: +7-952-046-2222 / +7-952-040-2222

- Вы когда-нибудь пробовали настраивать 1С:Бухгалтерию?
- Программа старается настроить все автоматически
 - Но иногда надо бывает нужно что-то «подправить», и тут...
 - Напомним..?





Вспоминаем...

Бухгалтерия предприятия 1С:РПТ, редакция 10.10.2016

- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Учет
- Записать и закрыть
- Организация: ИНСТИТУТ
- Применяется с: 01.01.2016
- Система налогообложения: Общая
- Налог на прибыль** НДС ЕНВД
- Организация освобождена от уплаты налога на прибыль
- Ведется раздельный учет входов и выходов НДС
- Раздельный учет НДС в

- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

1С-Отчетность

Отчеты | Уведомления | Письма | Сверки | ЕГРЮЛ | Входящие | Личные кабинеты | Настройки

Ромашка ООО | По всем видам отчетов | За все периоды

Создать | Загрузить | Проверка | Печать | Отправить | Выгрузить

Наименование	Период	Вид	Состояние
<div data-bbox="556 528 1603 1310"><h3>Виды отчетов (1С:Предприятие)</h3><p>Выбрать</p><p>★ Избранные Все (209)</p></div>			

ком налогообложения

алог

га.

Производство | Контроль

ка без перехода права собственности товаров с особыми условиями поставки
ое выставление актов и счетов-фактур
ание актов и счетов-фактур
енно нескольким контрагент

Уведомления
д.), Уведомления о постановлении
форма "Акт на передачу прав
и (акты, накладные)

- Не следует



- «Пугать» предпринимателя настройками бухгалтерского учета
 - *Он его не обязан знать*
- Заставлять бухгалтера искать отдельные настройки учетной политики
 - *«Угадывать» на какой именно закладке можно найти нужный флаг*
- Требовать от одного человека знания и бухгалтерского и налогового учета
 - *Случается что НУ и БУ настраивают разные ответственные*
- Поражать пользователя обилием форм регламентированной отчетности
 - *Он в ней гарантированно «заблудится», ведь названия отчетов иногда почти не отличаются*
- Изменять настройки всей информационной базы при работе с отдельными минорными особенностями учета
 - *Ну не может быть торговый сбор массовой потребностью*
- Требовать от пользователя многократно выполнять однотипную настройку бухгалтерского учета, налогов, отчетов, задач
 - *Включенная единожды настройка должна учитываться всеми подсистемами*



Как...?

- Как сделать понятнее?
Как упростить?
Как объяснить?
- **КАК** учесть все «НЕ...»?



Налоги и отчеты

Записать и закрыть Печать

Организация:

Бухгалтерская отчетность

Сдается по общей форме

Налог на прибыль

Авансы уплачиваются

Методы определения налоговой базы

Номенклатурные группы

Ставки налога: федеральный

Налог на доходы физических лиц

Стандартные вычеты

Страховые взносы

Не перечисляются

Налог на добавленную стоимость

Порядок регистрации

Импорт товаров из государства

Единый налог на вмененный доход

Список видов деятельности

Торговый сбор

Сведения о торговом сборе

Налог на имущество

Ставка налога 2,2%

Объекты с особым порядком уплаты налогов

Способы отражения в отчетности

ФНС 7814 Срок уплаты налога

ФНС 7814 Срок уплаты налога

Налоги и отчеты *

Записать и закрыть

Организация:

Бухгалтерская отчетность

Сдается: по общей форме по упрощенной форме по форме для некоммерческих организаций

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Объект налогообложения:

Доходы, уменьшенные на величину расходов

Настройка учетной политики

Страховые взносы

Вид тарифа страховых взносов:

Резиденты технико-внедренческой сферы

Тариф установлен на 2010 июля 2009 г. № 212-ФЗ

Настройка списка налогов и отчетов

Записать и закрыть

Организация:

Бухгалтерская отчетность

Сдается: по общей форме по упрощенной форме по форме для некоммерческих организаций

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Страховые взносы

Торговый сбор

Торговые точки

Магазин на Новослободской д. 51

Новая

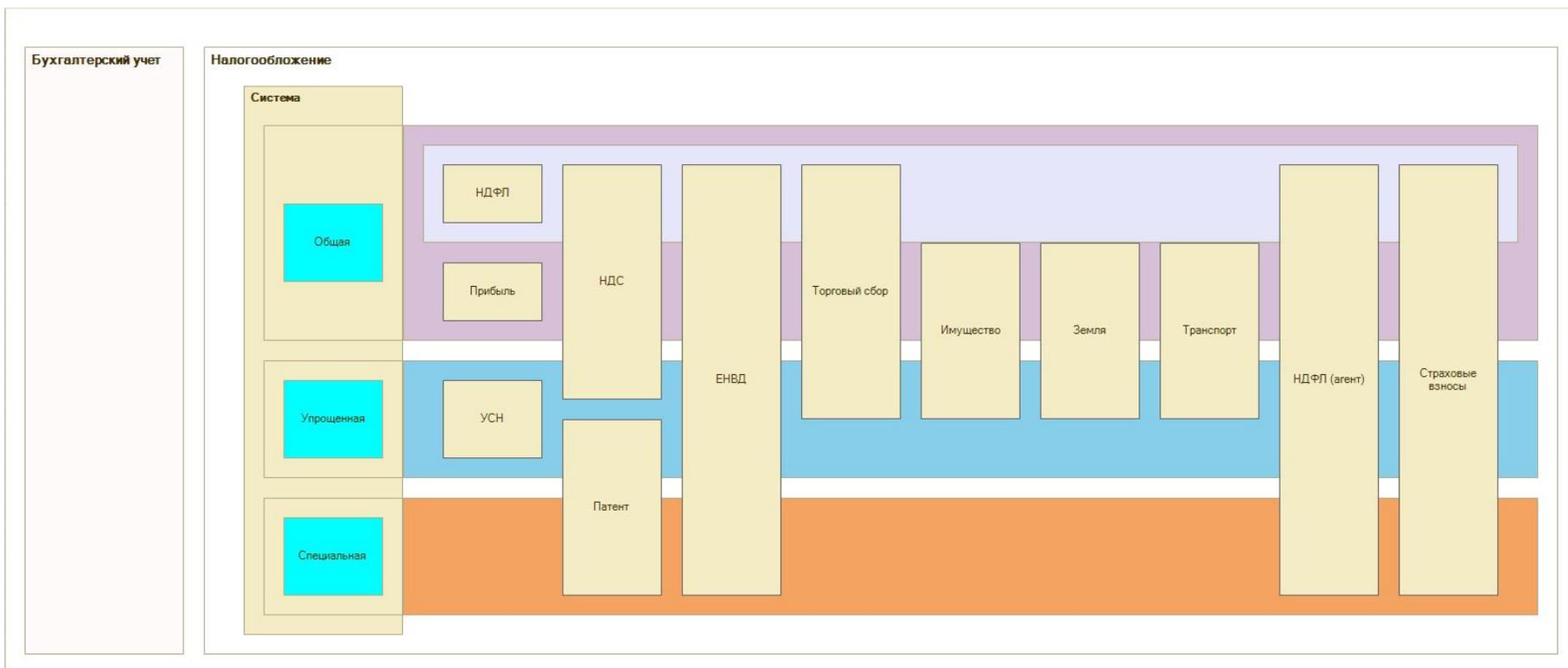
...какого?

- Проблема изоляции настроек в интерфейсе (в существовавшей архитектуре)
 - При смене настроек бухгалтерского учета или одного налога перезаписываются все настройки
 - Это происходит без ведома пользователя
 - А что будет при помещении настройки в прошлое (будущее)?



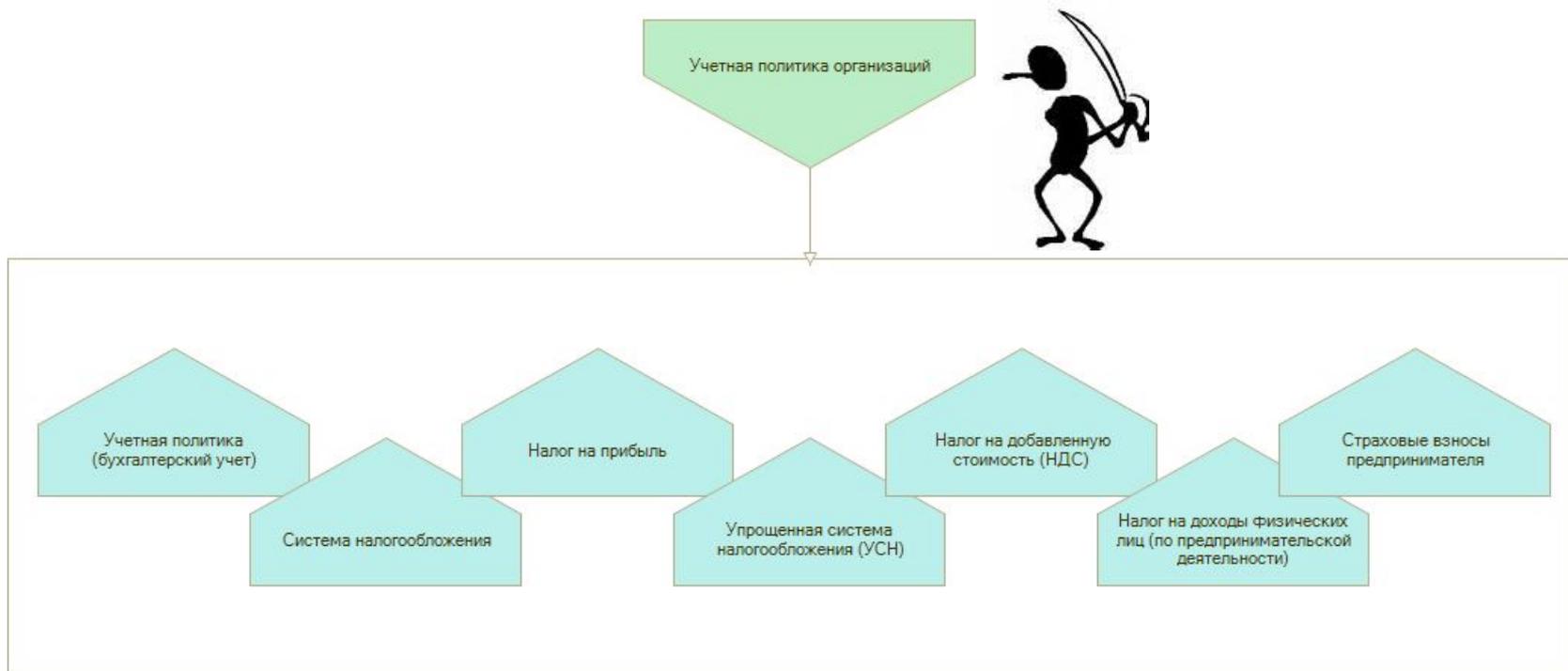
- *Слона он так и не увидит...*

- Взаимосвязи и пересечения

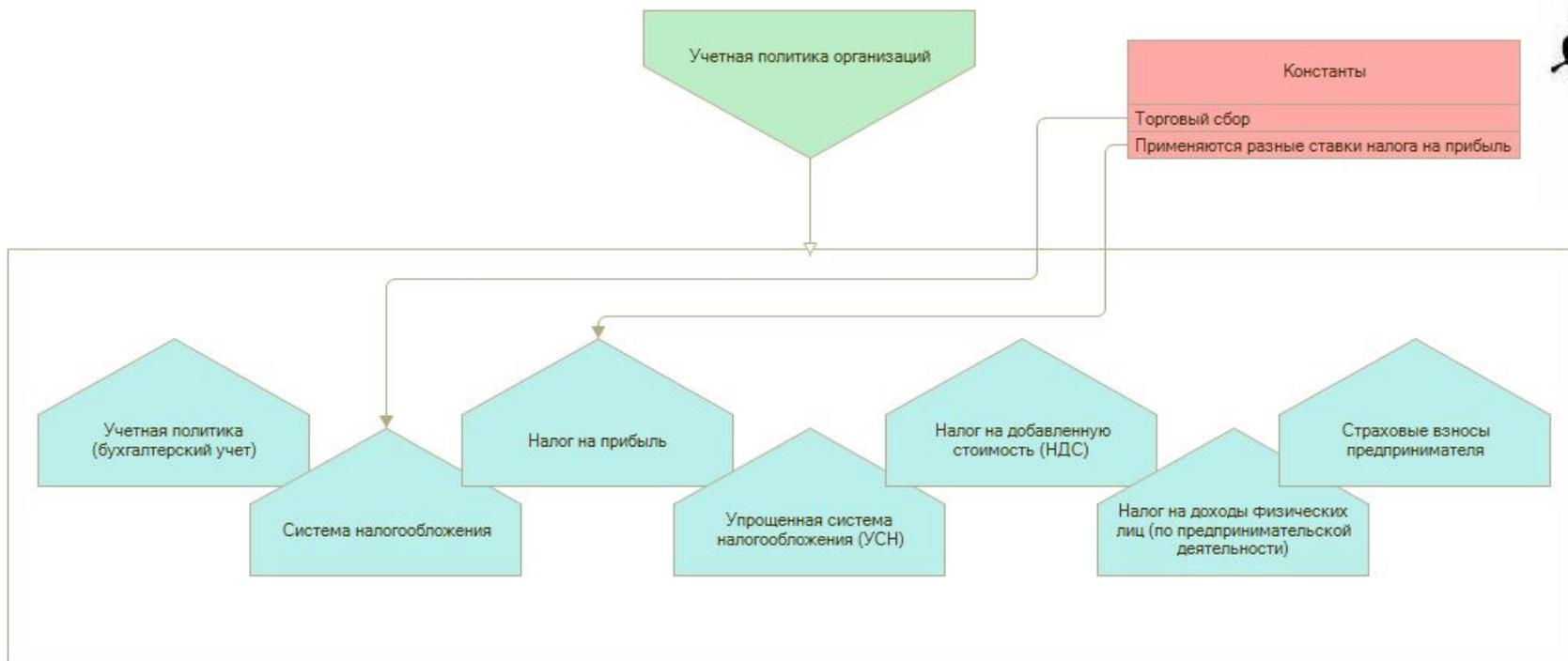


- А ведь у каждой настройки разная периодичность и частота изменения

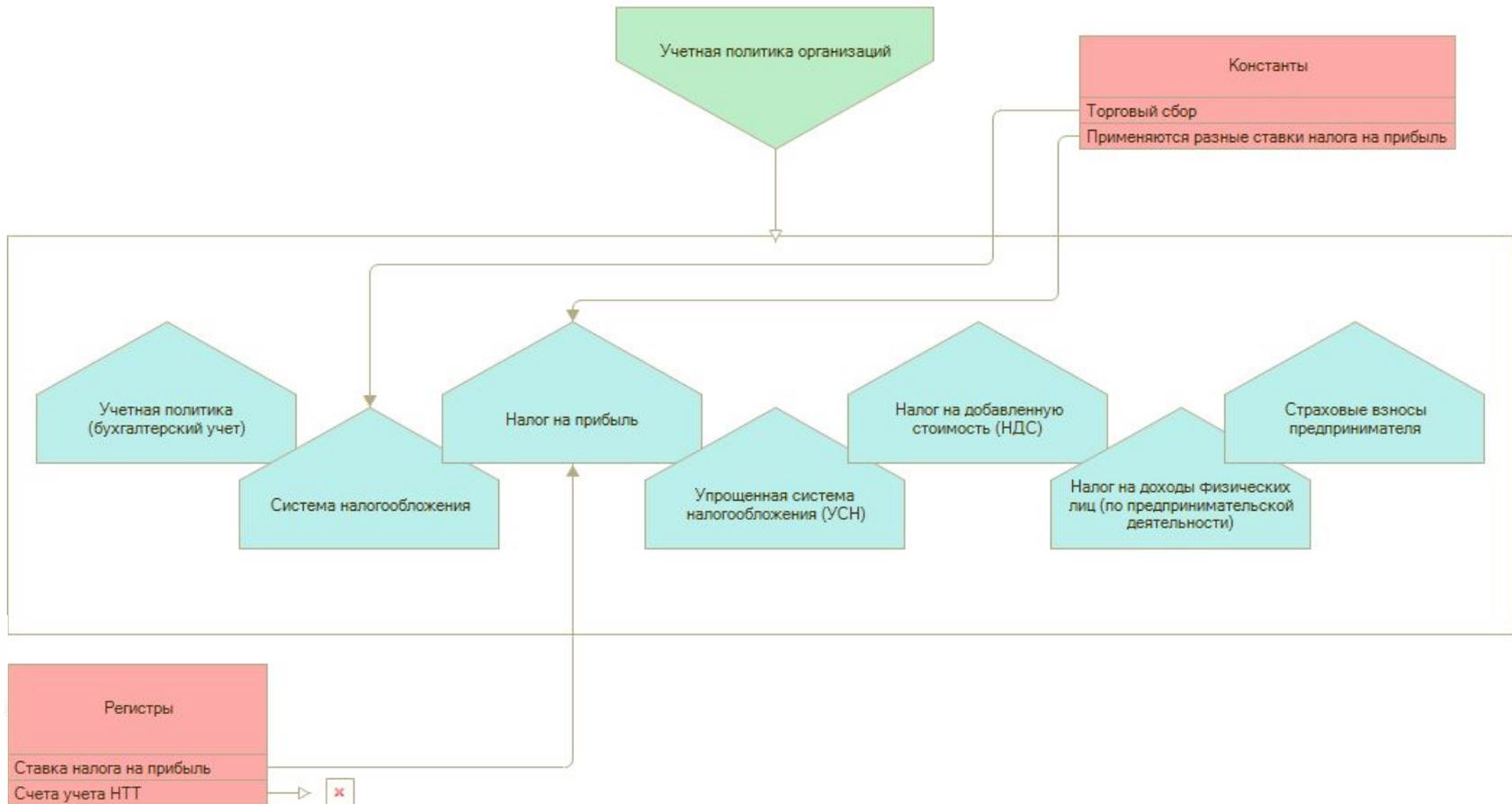
- Разделение существующей учетной политики



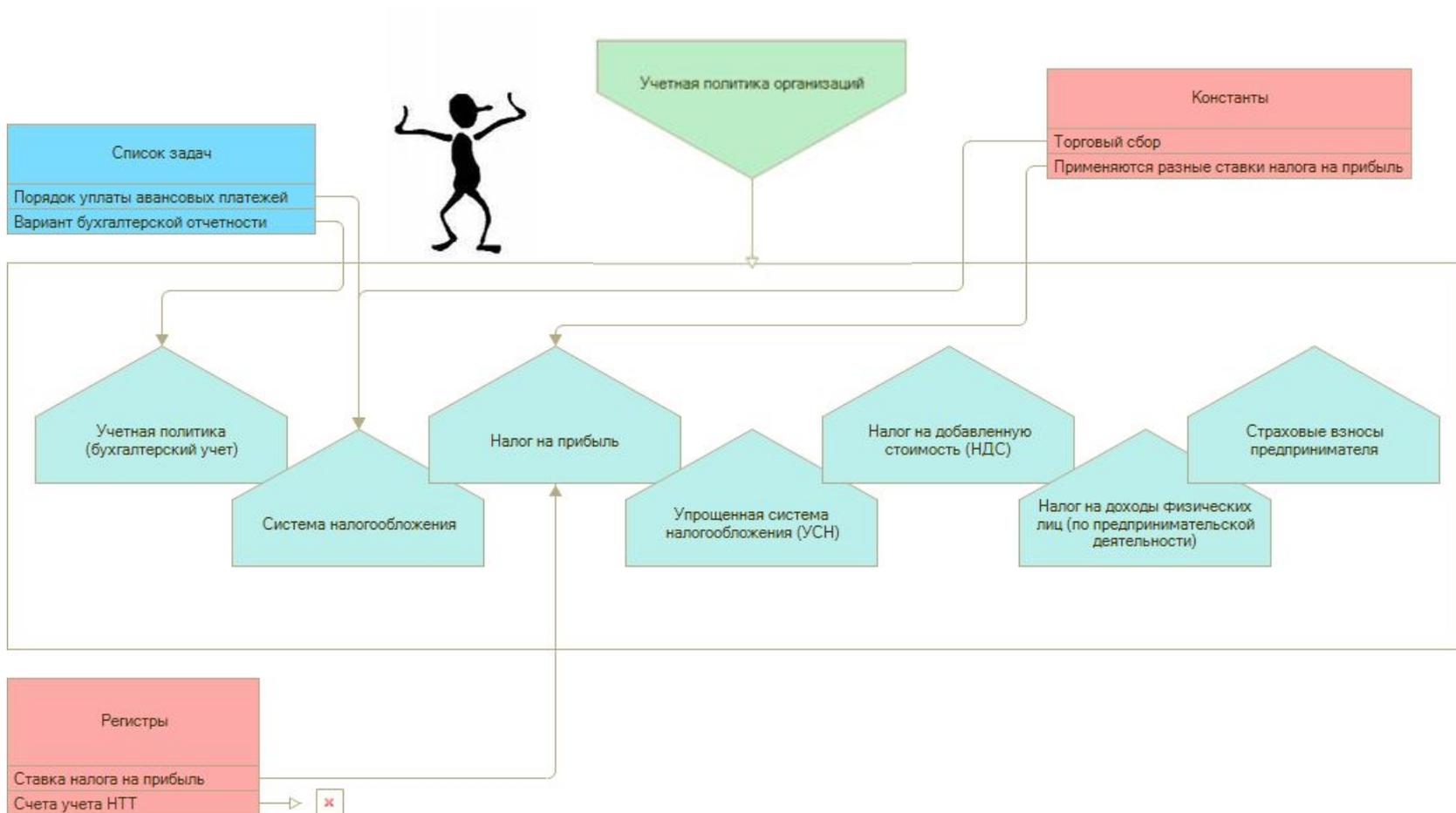
- Перенос констант-настроек



- Замена части связанных регистров-настроек



- Расширение настроек условиями из списка задач



■ Подсистема «Учетная политика»

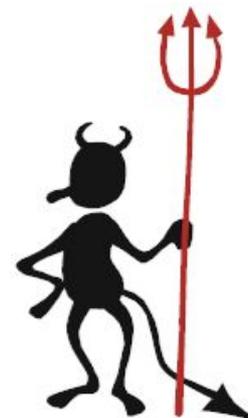
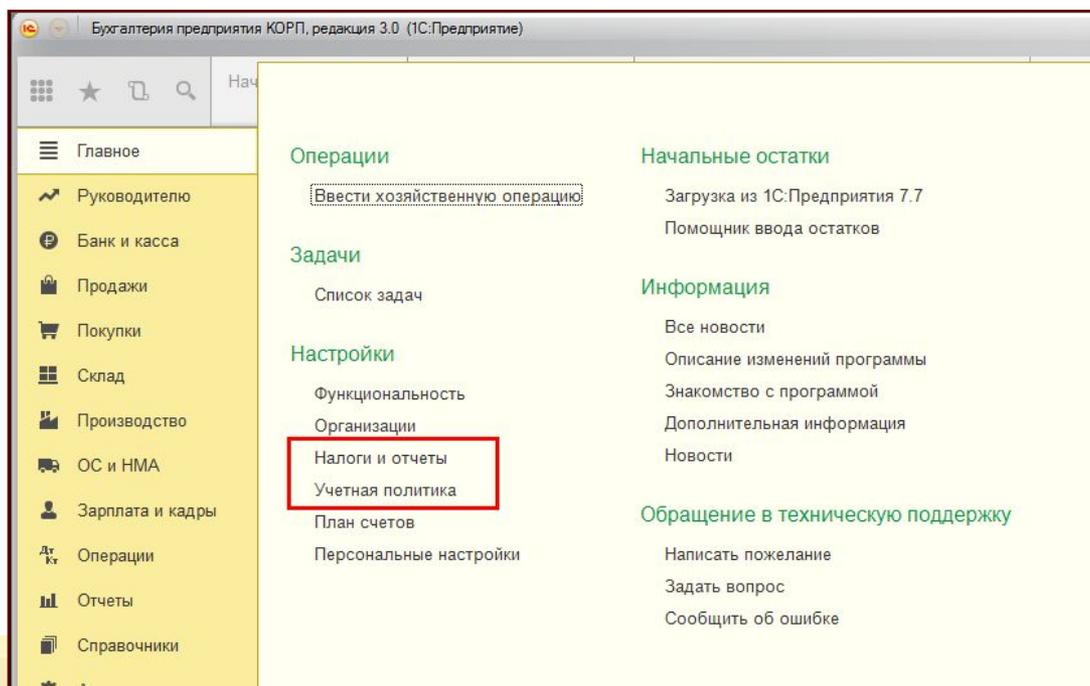
- Общие
 - Подсистемы
 - Учетная Политика
 - Общие модули
 - Настройки Системы Налогообложения Формы
 - Настройки Системы Налогообложения Формы Клиент
 - Настройки Системы Налогообложения Формы Клиент Сервер
 - Настройки Учета
 - Настройки Учета Вызов Сервера
 - Настройки Учета Клиент
 - Настройки Учета Налога На Прибыль Формы
 - Настройки Учета Налога На Прибыль Формы Вызов Сервера
 - Настройки Учета Налога На Прибыль Формы Клиент
 - Настройки Учета Налога На Прибыль Формы Клиент Сервер
 - Настройки Учета НДС Формы
 - Настройки Учета НДС Формы Клиент
 - Настройки Учета НДС Формы Клиент Сервер
 - Настройки Учета НДС ФЛ Формы
 - Настройки Учета НДС ФЛ Формы Клиент
 - Настройки Учета НДС ФЛ Формы Клиент Сервер
 - Настройки Учета УСН Формы
 - Настройки Учета УСН Формы Вызов Сервера
 - Настройки Учета УСН Формы Клиент
 - Настройки Учета УСН Формы Клиент Сервер
 - Настройки Учета Форма Списка
 - Настройки Учета Форма Списка Клиент
 - Ставки Налога На Имущество Формы
 - Ставки Налога На Имущество Формы Клиент
 - Ставки Налога На Имущество Формы Клиент Сервер
 - Учетная Политика
 - Функциональные опции
 - Плательщик ЕНВД
 - Плательщик Налога На Прибыль
 - Плательщик НДС
 - Плательщик НДС ФЛ
 - Применяется УСН
 - Применяется УСН Доходы
 - Применяется УСН Доходы Минус Расходы
 - Применяется УСН Патент
 - Уплачивается Торговый Сбор
 - Общие формы
 - Налоги И Отчеты
 - Общие команды
 - Налоги И Отчеты
- Справочники
 - ⊕ Вид Деятельности ЕНВД
 - ⊕ Вид Деятельности Предпринимателей
 - ⊕ Основные Средства
 - ⊕ Патенты
- Перечисления
 - ⊕ База Распределения Расходов УСН По Видам Деятельности
 - ⊕ Базы Распределения Косвенных Расходов
 - ⊕ Базы Распределения Косвенных Расходов По Видам Деятельности
 - ⊕ Варианты Бухгалтерской Отчетности
 - ⊕ Вид Налоговой Льготы По Налоговой Базе По Земельному налогу
 - ⊕ Вид Налоговой Льготы По Сумме Налога По Земельному налогу
 - ⊕ Методы Начисления Амортизации
 - ⊕ Методы Начисления Резервов Отпусков
 - ⊕ Методы Распределения Расходов УСН По Видам Деятельности
 - ⊕ Объекты Налогообложения По УСН
 - ⊕ Порядок Отражения Авансов
 - ⊕ Порядок Признания Доп. Расходов
 - ⊕ Порядок Признания Материальных Расходов
 - ⊕ Порядок Признания Расходов По НДС
 - ⊕ Порядок Признания Расходов По Товарам
 - ⊕ Порядок Признания Таможенных Платежей
 - ⊕ Порядок Списания Расходов На Себестоимость Услуги
 - ⊕ Порядок Уплаты Авансов По налогу На Прибыль
 - ⊕ Постановка На Учет В Налоговом Органе
 - ⊕ Системы Налогообложения
 - ⊕ Способы Оценки
 - ⊕ Способы Оценки Товаров В Рознице
 - ⊕ Способы Погашения Стоимости
 - ⊕ Способы Погашения Стоимости ИУ
 - ⊕ Способы Расчета Себестоимости Продукции
 - ⊕ Способы Учета Выпуска Готовой Продукции
- Регистры сведений
 - ⊕ Настройки Расчета Резервов Отпусков
 - ⊕ Настройки Системы Налогообложения
 - ⊕ Настройки Учета Зарплаты
 - ⊕ Настройки Учета Налога На Прибыль
 - ⊕ Настройки Учета НДС
 - ⊕ Настройки Учета НДС ФЛ
 - ⊕ Настройки Учета Пособий Социального Страхования
 - ⊕ Настройки Учета Страховых Взносов
 - ⊕ Настройки Учета Страховых Взносов ИП
 - ⊕ Настройки Учета УСН
 - ⊕ Применяемые Тарифы Страховых Взносов
 - ⊕ Ставка Взноса На Страхование От Несчастных Случаев
 - ⊕ Ставки Налога На Имущество
 - ⊕ Ставки Налога На Имущество По Отдельным Основным Средствам
 - ⊕ Ставки Налога На Прибыль В Бюджет Субъектов РФ
 - ⊕ Учетная Политика
 - ⊕ Учетная Политика По НДС ФЛ





Просто снаружи...

- Мы просто настраиваем
 - Бухгалтерский учет
 - Список налогов
- *Причем делаем это там же где и раньше*





- Только действующие настройки
- Все настройки - видны сразу
 - Здесь же их можно изменить
 - Менять же их будет тот, кто понимает их значение
 - «История изменений» ведет к списку всех записей регистра
- Изменения записываются здесь же и в любой период

Учетная политика

Учетная политика *

Организация: Ромашка ООО

Применить с: Январь 2016 г. ... [Отменить](#)

Способ оценки МПЗ:

По средней

По ФИФО ?

Основной счет учета затрат: 26 Общехозяйственные расходы

Виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 "Основное производство":

Выпуск продукции

Выполнение работ, оказание услуг заказчикам

Затраты списываются:

Общехозяйственные расходы включаются:

В себестоимость продаж (директ-костинг)

В себестоимость продукции, работ, услуг

[Методы распределения косвенных расходов](#)

Учитываются отклонения от плановой себестоимости ?

Рассчитывается себестоимость услуг собственным подразделениям

Учет расходов ведется:

По номенклатурным группам (видам деятельности)

По элементам затрат (МСФО) ?

Состав форм:

Полный

Для малых предприятий

Для некоммерческих организаций

- Сама простая настройка
 - ИП без сотрудников
 - Функциональность «Основная»
- Вероятность ее изменения пользователем – близка к «0»
 - Возможно, предприниматель никогда не попадет в эту форму

Учетная политика

Организация: Диденко А. Д. ИП

[История изменений](#)

Способ оценки МПЗ:

По средней

По ФИФО ?

Основной счет учета затрат: 26

Общехозяйственные расходы

Виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 "Основное производство":

Выпуск продукции

Выполнение работ, оказание услуг заказчикам

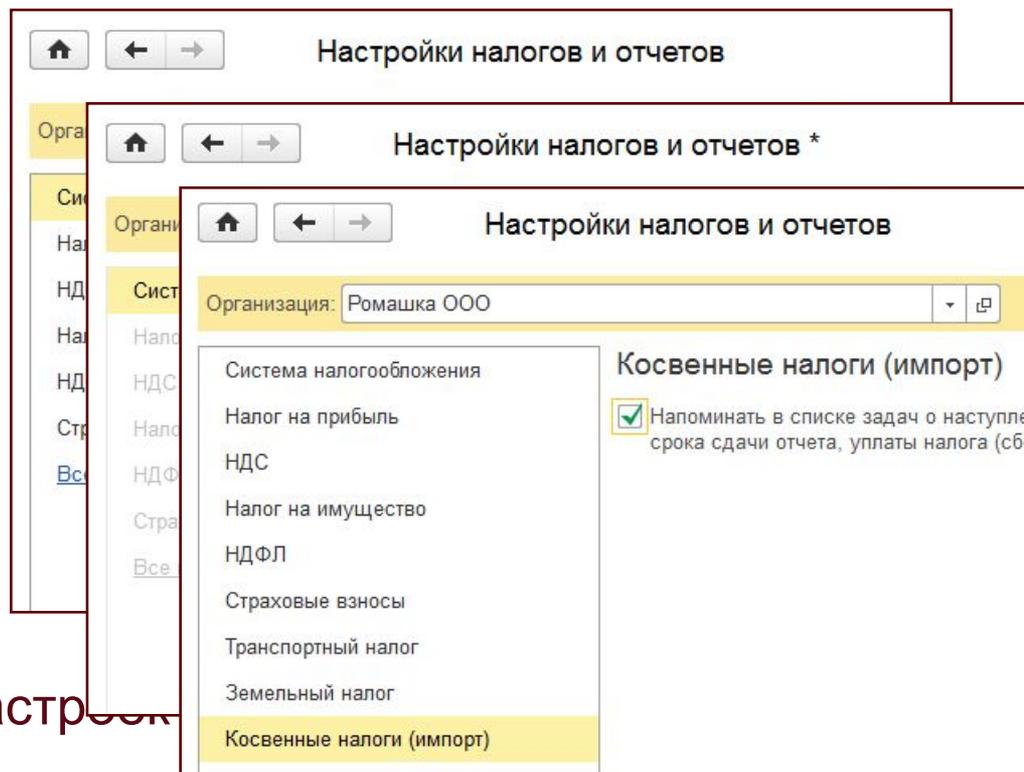
Затраты списываются: Без учета выручки



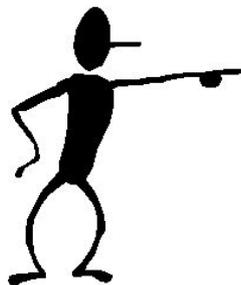
- *Да этого и не требуется - он занят белом, а не бухгалтерским учетом*



- Только действующие настройки
- Только налоговый учет и отчетность
- Все настройки - видны сразу
 - Здесь же их можно изменить
 - Менять же их будет тот, кто понимает их значение
 - «История изменений» ведет к списку всех записей соответствующего регистра
- Изменения записываются здесь же и в любой период
- Изменения неперiodических настроек применяются непосредственно



- Главная настройка – система налогообложения
 - От нее зависит состав налогов и отчетов



Настройки налогов и отчетов

Организация: Ромашка ООО

Система налогообложения	Система налогообложения
Налог на прибыль	История изменений
НДС	Система налогообложения:
Налог на имущество	<input checked="" type="radio"/> Общая
НДФЛ	<input type="radio"/> Упрощенная (доходы)
Страховые взносы	<input type="radio"/> Упрощенная (доходы минус расходы)
Все налоги и отчеты (ещё 12)	<input type="checkbox"/> ЕНВД ?
	<input type="checkbox"/> Торговый сбор ?



- Только обязательные налоги и отчеты в соответствии с типом организации
 - *Ничего лишнего - даже в группе «Все налоги и отчеты»*
 - *Предприниматель видит только «знакомые слова»*



Настройки налогов и отчетов

Организация: Диденко А. Д. ИП

Система налогообложения

УСН

Страховые взносы (ИП)

[Все налоги и отчеты \(ещё 9\)](#)

Система налогообложения

[История изменений](#)

Система налогообложения:

Общая

Упрощенная (доходы)

Упрощенная (доходы минус расходы)

ЕНВД

Патентная

ЕНВД ?

Патент ?

Настройки налогов и отчетов

Организация: Ромашка ООО

Система налогообложения

Налог на прибыль

НДС

Налог на имущество

НДФЛ

Страховые взносы

[Все налоги и отчеты \(ещё 12\)](#)

Система налогообложения

[История изменений](#)

Система налогообложения:

Общая

Упрощенная (доходы)

Упрощенная (доходы минус расходы)

ЕНВД ?

Торговый сбор ?



■ Все налоги и отчеты (ещё...)

- список потенциально доступных настроек - ничего лишнего

Настройки налогов и отчетов **Предприниматель**

Организация: Диденко А. Д. ИП

Система налогообложения

УСН

Страховые взносы (ИП)

Косвенные налоги (импорт)

Декларирование алкоголя

Акцизы

Водный налог

ЕСХН

НДПИ

Статистика

Росприроднадзор

Единая (упрощенная) декларация

Настройки налогов и отчетов **Юр.лицо**

Организация: Ромашка ООО

Система налогообложения

Налог на прибыль

НДС

Налог на имущество

НДФЛ

Страховые взносы

Транспортный налог

Земельный налог

Косвенные налоги (импорт)

Декларирование алкоголя

Акцизы

Водный налог

Налог на игорный бизнес

ЕСХН

НДПИ

Статистика

Напоминать в списке задач о наступлении сроков сдачи отчетов, уплаты налогов

- Форма П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг"
- Приложение 3 к форме П-1 "Сведения об объеме платных услуг по видам"
- Форма П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы"
- Форма П-2 (краткая) "Сведения об инвестициях в основной капитал"
- Форма П-2 (инвест), "Сведения об инвестиционной деятельности"
- Форма П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации"
- Форма П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников"
- Форма П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников"
- Форма П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации"
- Форма П-6 "Сведения о финансовых вложениях"
- Форма 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации"
- Форма 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению"
- Форма 1-ДА (услуги) "Обследование деловой активности в сфере услуг"



Список задач

- Настройка налогов и отчетов — это настройка списка задач



Настройки налогов и отчетов

Организация: Ромашка ООО

- Система налогообложения
- Налог на прибыль
- НДС
- Налог на имущество
- НДФЛ
- Страховые взносы
- Косвенные налоги (импорт)**
- [Все налоги и отчеты \(ещё 11\)](#)

Косвенные налоги (импорт)

Напоминать в списке задач о наступлении срока сдачи отчета, уплаты налога (сбора)

Список задач

Организация: Ромашка ООО

[Календарь на ИТС](#) [Выполненные задачи](#)

17 октября, понедельник	Зарплата за сентябрь 2016 г.
20 октября, четверг	Страховые взносы, отчет в ФСС на бумажном носителе за 9 месяцев 2016 г.
20 октября, четверг	Таможенный союз, декларация за сентябрь 2016 г.
20 октября, четверг	Таможенный союз, уплата НДС за сентябрь 2016 г.
25 октября, вторник	НДС, декларация за 3 квартал 2016 г.
25 октября, вторник	НДС, уплата 1/3 от суммы за 3 квартал 2016 г.



1С:Отчетность

- **Настройка налогов и отчетов – это настройка регламентированной отчетности**



- **Избранное – сформировано автоматически**
 - Только необходимое при заданных настройках - ничего лишнего

Настройки налогов и отчетов

1С:Отчетность

Организация: Диденко А. Д. ИП

Система налогообложения: УСН

Страховые взносы (ИП)

[Все налоги и отчеты \(ещё 9\)](#)

Виды отчетов (1С:Предприятие)

Выбрать

★ Избранные (1) Все (210)

Декларация по УСН

Настройки налогов и отчетов

1С:Отчетность

Организация: Ромашка ООО

Система налогообложения: Налог на прибыль

НДС

Налог на имущество

НДФЛ

Страховые взносы

[Все налоги и отчеты \(ещё 9\)](#)

Виды отчетов (1С:Предприятие)

Выбрать

★ Избранные (10) Все (210)

2-НДФЛ для передачи в ИФНС

4-ФСС

6-НДФЛ

Декларация по налогу на прибыль

Декларация по НДС

Заявление о ввозе товаров (на основании поступления)

Заявление о подтверждении права на зачет авансов по НДС

Косвенные налоги при импорте товаров из государств - членов таможенного с...

РСВ-1 ПФР

Сведения о среднесписочной численности работников

- Адресный подход к настройкам
 - Учетная политика – бухгалтерскому учету
 - Настройки налогов – налоговому учету
 - Каждому налогу – личное пространство
- Единая точка входа для настройки учета и отчетности
 - Случай, когда нет выделенного контекста настройки
 - По сути – это одна настройка – настройка учета
- Стало удобно, понятно?
 - Мы считаем – да!
 - Пусть и непривычно





ООО "ФАКТОР АйТи" - Октябрь 2016
года

Упрощение настройки налогов и отчетности

Спасибо за внимание!

Тарас Лохтин - taras12@gmail.com
tel.: +7-952-046-2222 / +7-952-040-2222