



ЕДИНЫЙ СЕМИНАР «1С»

6 апреля 2022 г.

Инструменты бухгалтера для учета и сверки НДС в конфигурации «Комплексная автоматизация для Казахстана», ред. 2.4.

ФИО Докладчика



Укрупненная схема учета НДС

1

- Отражение первичных хозяйственных операций по поступлению
- Отражение первичных хозяйственных операций по реализации

2

- Учетные операции по НДС

3

- Заккрытие периода – распределение НДС
- Налоговая отчетность



Механизмы контроля операций по НДС

← → ☆ Помощник по учету НДС

Скрыть пояснения

Период: 01.01.2022 — 31.03.2022 ... Организация: Торговый дом "Комплексный"

Еще ?

[Счета-фактуры и таможенные документы](#) [Требуется оплата НДС в бюджет \(1\)](#)

✓ **Выставление счетов-фактур**
[Выставить счета-фактуры по реализациям \(2\)](#)
Нет оплат с удержанием НДС налоговым агентом

✓ **Регистрация входящих счетов-фактур**
[Ожидается получение счетов-фактур от поставщиков \(1\)](#)

✓ **Операции ВЭД**
[Все декларации на товары по импорту оформлены](#)
Регистрация деклараций при импорте товаров на территорию РК.
[Оформить заявления о ввозе товаров из стран Таможенного союза \(1\)](#)
Отражение в учете операций ввоза товаров из государств-членов ЕАЭС.
Все подтверждения оплаты оформлены
Указание номера отметки налогового органа об уплате НДС и даты регистрации заявления
Нет реализаций по ставке 0%
Подтверждение ставки 0% по реализациям товаров на экспорт.

> **Прочие операции**

✓ **Регламентные операции**
 [Сформировать движения по партиям товаров \(Январь 2022\)](#)
Распределение НДС выполнять не требуется
 [Отразить документы в регламентированном учете \(Январь 2022\)](#)

> **Отчеты по НДС**



Выписка счетов-фактур

← → ☆ Помощник по учету НДС

← → ☆ Счета-фактуры выданные

Печать Отчеты

Организация: Торговый дом "Комплексный" × Контрагент: Все × [Настройка группировки документов-оснований](#)

Оформить счет-фактуру

Поиск (Ctrl+F) × 🔍 Еще ?

Оформить	Номер	Дата	Основание	Сумма	Валюта	Дней с продажи	Партнер	Контрагент
Новый	ТД00-000001	02.03.2022	Реализация товаров и услуг	168 00...	KZT	1	Бытовая техника	Бытов
Новый	ТД00-000002	20.02.2022	Реализация товаров и услуг	162 00...	KZT	11	Бытовая техника	Бытов

См. также: [Документы продажи \(оформленные накладные\)](#)



Получение счетов-фактур от поставщиков

Помощник по учету НДС

Скрыть пояснения

Период: 01.01.2022 — 31.03.2022 Организация: Торговый дом "Комплексный"

[Счета-фактуры и таможенные документы](#) [Требуется оплата НДС в бюджет \(1\)](#)

- ✓ **Выставление счетов-фактур**
[Выставить счета-фактуры по реализациям \(2\)](#)
Нет оплат с удержанием НДС налоговым агентом
- ✓ **Регистрация входящих счетов-фактур**
[Все счета-фактуры от поставщиков получены](#)
- ✓ **Операции ВЭД**
[Все декларации на товары по импорту оформлены](#)
Регистрация деклараций при импорте товаров
[Оформить заявления о ввозе товаров из стран \(1\)](#)
Отражение в учете операций ввоза товаров из
Все подтверждения оплаты оформлены
Указание номера отметки налогового органа о
Нет реализаций по ставке 0%
Подтверждение ставки 0% по реализациям тов
- > **Прочие операции**
- ✓ **Регламентные операции**
 - ⊗ [Сформировать движения по партиям тов](#)
Распределение НДС выполнять не требуе
 - ⊗ [Отразить документы в регламентированн](#)
- > **Отчеты по НДС**

Торговый дом "Комплекс

0,00

Еще

Счета-фактуры полученные

Создать

01.01.2022 - 31.03.2022

Номер	Дата составления	Дата исправления	Дата получения	Период отражения в декла
102	17.01.2022		17.01.2022 12:00:01	17.01.2022 0:00:00
174	15.02.2022		15.02.2022 12:00:00	15.02.2022 0:00:00



Учет НДС по импортным операциям

Помощник по учету НДС

Таможенные декларации на импорт к оформлению

Документы к уплате НДС в бюджет (все)

Торговый дом "Комплексны" × Контрагент ... × Неоплаченные Показаны все документы журнала [Настроить](#)

Создать (⌵) (⏮) (⏪) (⏩) (⏭) ДТ КТ Поиск (Ctrl+F) × Еще (?)

Номер	Дата ↓	Вид документа, Хоз. операция	Сумма НДС (тг.)	Заявка на оплату	Ко
ТД00-000001	02.03.2022	Таможенная декларация на импорт, И...	31 950,60		ИВ

См. также: [Счета-фактуры и таможенные документы](#)

- > Регламен
- > Отчеты п

См. также: [Документы закупки \(оформленные накладные\)](#)



Учет НДС по ставке 0%

Помощник по учету НДС

Подтверждение нулевой ставки НДС

Счет-фактура

Период: 01.01.2022 — 31.03.2022 ... Организация: Торговый д ... Состояние: Ожидается п ... Контрагент: ...

Оформить результат подтверждения - Открыть - Поиск (Ctrl+F) Отчеты - Еще - ?

Дата реализации	Контрагент	Состояние	Дата подтверждения	Комментарий	Номер отметки налогового орг...
03.03.2022	Бытовая техника	Ожидается подтверждение 0%			
Реализация товаров и услуг ТД00-000003 от ...					

Отчеты по НДС



Прочие операции по НДС

← → ☆ Списание НДС на расходы

Период: 01.01.2022 — 31.03.2022 Организация: Торговый дом "Комплексный"

Списания НДС Входящий НДС, не подтвержденный счетом-фактурой

Создать Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Дата	Номер	Поставщик	Документ-основ...	Сумма НДС	Комментарий
01.03.2022 12:00:00	ТД00-000001	База "Продукты"	Приобретение т...	1 977,31	



Регламентные операции по НДС

← → ☆ Регламентные операции по закрытию месяца

Выполнить операции Настройки ▾ ↻

Еще ▾ ?

Месяц: Март 2022 ... ▾ ⚠ Организация: Торговый дом "Комплексный" ... × ⚠ Существуют невыполненные операции

- ⊕ **✗ Данные операции требуется выполнить вручную**
- ⊕ **✗ Взаиморасчеты и переоценка валютных средств**
- ⊕ **✗ Формирование затрат**
- ⊖ **✗ Расчет себестоимости**
- ⊕ **✗ Распределение затрат и расчет себестоимости** [Рассчитать](#)
- ⊖ **✗ Распределение НДС** [Распределить](#) [Подробнее](#)
 - ✗ Требуется пересчет операции за период Март 2022
 - ✗ Не выполнена предшествующая операция "Распределение затрат и расчет себестоимости"
- ⊕ **✗ Расчет стоимости ОС и НМА** [Рассчитать](#)
- ⊕ **✗ Формирование финансового результата**
- ⊕ **✗ Регламентированный учет**



Отчетность по НДС

← → ☆ Книга покупок за 1 квартал 2022 г.

Период: 01.01.2022 – 31.03.2022 Торговый дом "Комплексный"

Сформировать Показать настройки Печать

Покупатель: ТОО "Торговый дом Комплексный"
ИИН/БИН налогоплательщика-покупателя: 999911
Покупка за период с 01.01.2022 по 31.03.2022

№ п/п	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер документа
1	2	3	
1	102;17.01.2022		

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель

[Книга покупок](#)
[Книга продаж](#)
[Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур](#)
[Декларация по НДС](#)

← → ☆ Книга продаж за 1 квартал 2022 г.

Период: 01.01.2022 – 31.03.2022 Торговый дом "Комплексный"

Сформировать Показать настройки Печать

Σ 0,00 Еще ▾

Книга продаж

ИИН/БИН покупателя	Номер и дата документа, подтверждающего оплату	Наименование и код валюты	Стоимость продаж по счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры		Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре (без НДС) в тенге по ставке		Сумма НДС по счету-фактуре в тенге, по ставке	Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре в тенге
			в валюте счета-фактуры	в тенге	12 процентов	0 процентов	12 процентов	
6	7	8	9a	9б	10	11	12	13
772824024014				2 800 000,00	2 500 000,00		300 000,00	
772824024014				168 000,00	150 000,00		18 000,00	
772824024014				50 000,00		50 000,00		
772824024014				50 000,00				50 000,00
Всего					2 650 000,00	50 000,00	318 000,00	50 000,00

Исаков О.В.
(подпись) (ф.и.о.)



Анализ состояния учета по НДС

← → ☆ Оборот по реализации за 1 квартал 2022 г. ТОО "Торговый дом Компле...     ⋮ ×

Период: 01.01.2022  – 31.03.2022  ... Торговый дом "Комплексный"  

Сформировать

Показать настройки

Печать

Σ

0,00

Еще ▾

ТОО "Торговый дом Комплексный"						
Оборот по реализации за 1 квартал 2022 г.						
Отражение НДС в учете				Сумма НДС	Оборот по реализации	Сумма без НДС
Вид оборота по реализации						
Признак учета по СФ						
Документ	Счет-фактура	Вид операции реализации	Ставка НДС			
Отражены операции по начисленному НДС (5)				318 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Оборот по реализации (4)				318 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
С выпиской счетов-фактур (4)				318 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
Реализация товаров и услуг ТД00-000001 от 02.03.2022 15:29:45	№ ТД00-0000002 от 03.03.2022	Продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ на территории РК	12%	12 000,00	100 000,00	100 000,00
Реализация товаров и услуг ТД00-000001 от 02.03.2022 15:29:45	№ ТД00-0000002 от 03.03.2022	Продажа товаров, освобожденная от НДС	12%	6 000,00	50 000,00	50 000,00
Реализация товаров и услуг ТД00-000002 от 20.02.2022 12:00:00	№ ТД00-0000003 от 21.02.2022	Продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ на территории РК	12%	60 000,00	500 000,00	500 000,00
Реализация товаров и услуг ТД00-000002 от 20.02.2022 12:00:00	№ ТД00-0000003 от 21.02.2022	Продажа товаров, освобожденная от НДС	12%	240 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Оборот, освобожденный от НДС (1)					50 000,00	50 000,00
С выпиской счетов-фактур (1)					50 000,00	50 000,00
Реализация товаров и услуг ТД00-000004 от 03.03.2022 16:40:27	№ ТД00-0000005 от 03.03.2022	Продажа товаров, освобожденная от НДС	Без НДС		50 000,00	50 000,00
Итого				318 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00



ЕДИНЫЙ СЕМИНАР «1С»

6 апреля 2022 г.

Спасибо за внимание!

ФИО Докладчика
КОНТАКТЫ