



Готовим учетные данные к новой отчетности по НДС и проверяем контрагентов в «1С:Предприятия 8»

**Сидорова В.В.
эксперт «1С»**

Представление деклараций (Федеральный закон от 28.03.2014 № 134-ФЗ)

с 01.01.2015

- **ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ТКС ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА ЭДО:**
 - налогоплательщики НДС (в т.ч. налоговые агенты);
 - лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ
 - налоговые агенты – неплательщики НДС (или освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика) **при выставлении и (или) получении счетов-фактур:**
 - при осуществлении деятельности на основе договоров комиссии, агентских договоров (от имени комиссионера, агента);
 - при исполнении договоров транспортной экспедиции, если в составе доходов учитывается вознаграждение;
 - при выполнении функций застройщика (п. 5 ст. 174 НК РФ в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ)
- **В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ИЛИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ:**
 - налоговые агенты – неплательщики НДС (или освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика)



Состав налоговой декларации по НДС с 01.01.2015

с 01.01.2015

ВКЛЮЧАЮТ В ДЕКЛАРАЦИЮ

(п. 5.1 ст. 174 НК РФ в ред. Закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ)

- **сведения из книги покупок и книги продаж**
 - налогоплательщики НДС (налоговые агенты)
- **сведения, указанные в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур**
 - **налогоплательщики (налоговые агенты), являющиеся:**
 - комиссионерами (агентами), действующими от своего имени;
 - экспедиторами, определяющими доход как сумму вознаграждения;
 - застройщиками
- **сведения, указанные в выставленных счетах-фактурах:**
 - **лица, указанные в п. 5 ст. 173:**
 - неплательщики НДС;
 - лица, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика;
 - налогоплательщики при отгрузке товаров (работ, услуг), реализация которых не облагается НДС



Декларации по НДС (с отчетности за 1 квартал 2015 года)

Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@

Новая форма декларации по НДС включает **12** разделов:

- **Традиционные разделы 1 – 7:**
 - Исключены показатели сумм, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг)
 - Добавлены показатели по трансфертному ценообразованию
- **Новые разделы:**
 - **Раздел 8** «Сведения из книги покупок» и **Приложение 1** к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок»
 - **Раздел 9** «Сведения из книги продаж» и **Приложение 1** к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж»
 - **Раздел 10** «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур»
 - **Раздел 11** «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур»
 - **Раздел 12** «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанным в п. 5 ст. 173 НК РФ»



Примерный состав налоговой отчетности с 01.01.2015

 - в электронной форме

 - на бумажном носителе или в электронной форме

Категория	Налоговый агент	Посредник	Пункт 5 статьи 173	Разделы 1 - 7	Разделы 8 - 9	Разделы 10 - 11	Раздел 12	Журнал учета
Плательщик НДС				+	+			
	+			+	+			
		+		+	+	+		
			+	+	+		+	
Неплательщик НДС								
	+			+	+			
		+						+
	+	+		+	+	+		
			+	+			+	
	+		+	+	+		+	



Декларация по НДС в программах «1С:Предприятие 8»

- Для подготовки новой декларации по НДС **ввод дополнительных данных не требуется**
- Достаточно данных книги покупок и продаж, журнала учета счетов-фактур
- Включение в состав декларации сведений из книг и журналов повышает требования к учетным данным
- В течение налогового периода организациям необходимо проводить проверку информации о контрагентах, которая содержится в учетной системе
- В программах «1С:Предприятие 8» уже сейчас есть сервисы для заполнения и проверки реквизитов контрагентов



Заполнение реквизитов контрагентов по ИНН

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0/Рабочая база ... (1С:Предприятие)

Начальная страница Контрагенты Контрагент (создание)

Контрагент (создание)

Главное | Документы | Договоры | Банковские счета | Контактные лица | Лицензии поставщиков алкогольной ...

Записать и закрыть | Записать | Еще ▾ | ?

Вид контрагента: Юридическое лицо ▾

Наименование:

Полное наименование:

Входит в группу:

Страна регистрации: РОССИЯ ▾

ИНН: 7710016640 **Заполнить реквизиты по ИНН**

КПП:

ОГРН:

Комментарий:

Адрес и телефон

Дополнительная информация



Заполнение реквизитов контрагентов по ИНН

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0/Рабочая база ... (1С:Предприятие)

Начальная страница Контрагенты Контрагент (создание)

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

Контрагент (создание) *

Главное | Документы | Договоры | Банковские счета | Контактные лица | Лицензии поставщиков алкогольной продукции

Записать и закрыть | Записать | Еще ?

Вид контрагента: Юридическое лицо

Наименование: ОАО МГТС

Полное наименование: ОАО МГТС

Входит в группу:

Страна регистрации: РОССИЯ

ИНН: 7710016640 [Заполнить реквизиты по ИНН](#)

КПП: 770501001

ОГРН: 1027739285265

Комментарий:

> Адрес и телефон: 119017, Москва г, Ордынка Б. ул, дом № 25, корпус 1

> Дополнительная информация



Заполнение реквизитов контрагентов по ИНН

The screenshot shows the 1C software interface. The browser window title is "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0/Рабочая база". The main menu on the left includes: Главное, Руководителю, Банк и касса, Продажи, Покупки, Склад, Производство, ОС и НМА, Зарплата и кадры, Операции, Отчеты, Справочники, and Администрирование. The main content area is titled "ОАО МГТС (Контрагент)". Below the title are navigation tabs: "Главное", "Документы", "Договоры", "Банковские счета", "Контактные лица" (highlighted with a red box), and "Лицензии поставщиков алкогольной продукции". Under the "Контактные лица" tab, there are buttons: "Создать", "Найти...", "Отменить поиск", "Использовать как основное" (checked), and "?". Below the buttons is a table with the following data:

✓	ФИО	↓	Роль	Должность
✓	Ершов Андрей Викторович, Генеральный дире...			Генеральный директор



Заполнение реквизитов контрагентов по ИНН

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0/Рабочая база

Поступление товаров и услуг (создание) (Услуги) *

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Еще ?


Акт №: 123456/859 от: 30.09.2014 Организация: Одежда и обувь ООО

Номер: от: 30.09.2014 0:00:00 Расчеты: <...>, <...>, зачет аванса автоматически

Контрагент: ? [Цены без НДС](#)

Договор:

Счет на оплату:

Добавить Подбор  Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учет.

Счет-фактура: Не требуется Всего: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Комментарий: Ответственный:

[Поступление товаров по ставке "Без НДС"](#) Все



Заполнение реквизитов контрагентов по ИНН

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0/Рабочая база

Поступление товаров и услуг (создание) (Услуги) *

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Еще ?

Акт №: 123456/859 от: 30.09.2014 Организация: Одежда и обувь ООО

Номер: от: 30.09.2014 0:00:00 Расчеты: <...>, <...>, зачет аванса автоматически

Контрагент: МГТС

Договор: ? [Цены без НДС](#)

Счет на оплату: ? [Показать все](#)

Добавить

N	Ном	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учет

Счет-фактура: ? Всего: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Комментарий: [Показать все](#) + Ответственный: ?

[Поступление товаров по ставке "без НДС"](#) Все

МГТС нет в списке.
Нажмите [Показать все](#) для выбора
Нажмите **+** [\(создать\)](#) для добавления

ООО "Одежда и обувь"
ООО "Торговый дом"
ООО "ТФ-Мега"
ООО "Швейная фабрика"

[Показать все](#) +



Заполнение реквизитов контрагентов по ИНН

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0/Рабочая база

Поступление товаров и услуг (создание) (Услуги) *

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Еще ?

Акт №: 123456/859 от: 30.09.2014 Организация: Одежда и обувь ООО

Номер: от: 30.09.2014 0:00:00 Расчеты: <...>, <...>, зачет аванса автоматически

Контрагент: МГТС

Договор: "МГТС" нет в списке. Нажмите [Показать все](#).

Счет на оплату: Нажмите [+](#) (создать) д

Добавить

N	Наименование
	ООО "Одежда и обувь"
	ООО "Торговый дом"
	ООО "ТФ-Мега"
	ООО "Швейная фабрик

Счет-фактура: [Показать все](#)

Комментарий: [Поступление товаров по ставке "без НДС"](#)

Контрагент (создание) Лицензии поставщиков алкогольной продукции

Записать и закрыть Записать Еще ?

Главное Адреса Дополнительная информация

Вид контрагента: **Юридическое лицо** Физическое лицо Обособленное подразделение

Наименование: МГТС Код:

Полное наименование:

Группа:

Страна регистрации: РОССИЯ

ИНН: **Введите ИНН 10 цифр** [Заполнить реквизиты по ИНН](#)

КПП: Введите КПП 9 цифр

Код по ОКПО:

Используются как основные

Бухгалтерский счет: [Создать](#) [Все бухгалтерские счета](#)

Комментарий:

1C

Заполнение реквизитов контрагентов по наименованию

🏠 ← → **Контрагент (создание)** ×

[Главное](#) [Документы](#) [Договоры](#) [Банковские счета](#) [Контактные лица](#) [Лицензии поставщиков алкогольной продукции](#)

Записать и закрыть

Вид контрагента:

Наименование:

Полное наименование:

Входит в группу:

Страна регистрации:

ИНН:

КПП:

ОГРН:

Комментарий:

Адрес и телефон

Дополнительная информация



Заполнение реквизитов контрагентов по наименованию

Контрагент (создание)

1С Заполнение реквизитов контрагента по наименованию (1С:Предприятие)

Заполнение реквизитов контрагента по наименованию

Вид контрагента: Все регионы

Наименование	Юридический адрес	Руководитель	ИНН
--------------	-------------------	--------------	-----



Заполнение реквизитов контрагентов по наименованию

Контрагент (создание)

1С:Предприятие Заполнение реквизитов контрагента по наименованию (1С:Предприятие)

Заполнение реквизитов контрагента по наименованию

Телефонная сеть Все регионы Город, улица Найти

Наименование	Юридический адрес	Руководитель	ИНН
Открытое акционерное общество "КАЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ"	420061, Татарстан Респ, Казань г, Н.Воршова ул, дом № 55F	Фахриев Ахматмунзил Магсумович	1653007966
Муниципальное предприятие "ЗАО ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ"			2452015013
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ ВОЛГОГРАДА"	400001, Волгоградская обл, Волгоград г, Академическая ул, дом № 22, квартира 302		3445049461
КУЗНЕЦКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ	654066, Кемеровская обл, Новокузнецк г, Грдины ул, дом № 22, квартира 28	Дуров Владислав Владимирович	4217035888

1С:Предприятие
Найдено слишком много похожих контрагентов (37). Уточните реквизиты для поиска.
OK

Показаны первые 20 контрагентов из 37 найденных. Уточните реквизиты для поиска.

Выбрать Отмена ?



Заполнение реквизитов контрагентов по наименованию

Контрагент (создание)

Заполнение реквизитов контрагента по наименованию (1С:Предприятие)

Заполнение реквизитов контрагента по наименованию

Телефонная сеть Москва г Город, улица **Найти**

Наименование	Юридический адрес	Руководитель	ИНН
Общество с ограниченной ответственностью "Интегрированная телефонная и ..."	103009, Москва г, Тверской б-р, дом № 8, корпус 1	Супрун Максим Яковлевич	7702187218
Открытое акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ"	119017, Москва г, Ордынка Б. ул, дом № 25, корпус 1	Ершов Андрей Викторович	7710016640
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ОТКРЫТОГО	115280, Москва г, Пересветов пер, дом № 8	Коровашкина Татьяна Евгеньевна	7710161990
Общество с ограниченной ответственностью "Новая Телефонная Туристская Сеть"	127521, Москва г, Октябрьская ул, дом № 89	Старостин Владимир Сергеевич	

Выбрать Отмена ?



Заполнение реквизитов контрагентов по наименованию

Контрагент (создание)

Контрагент (создание) *

Главное | Документы | Договоры | Банковские счета | Контактные лица | Лицензии поставщиков алкогольной продукции

Записать и закрыть | Записать | Еще ▾ | ?

Вид контрагента: Юридическое лицо ▾

Наименование: ОАО МГТС Заполнить по наименованию...

Полное наименование: ОАО МГТС ...

Входит в группу: ▾ □

Страна регистрации: РОССИЯ ▾ □

ИНН: 7710016640 Заполнить по ИНН

КПП: 770501001

ОГРН: 1027739285265

Комментарий:

Адрес и телефон: 119017, Москва г, Ордынка Б. ул, дом № 25, корпус 1

Дополнительная информация



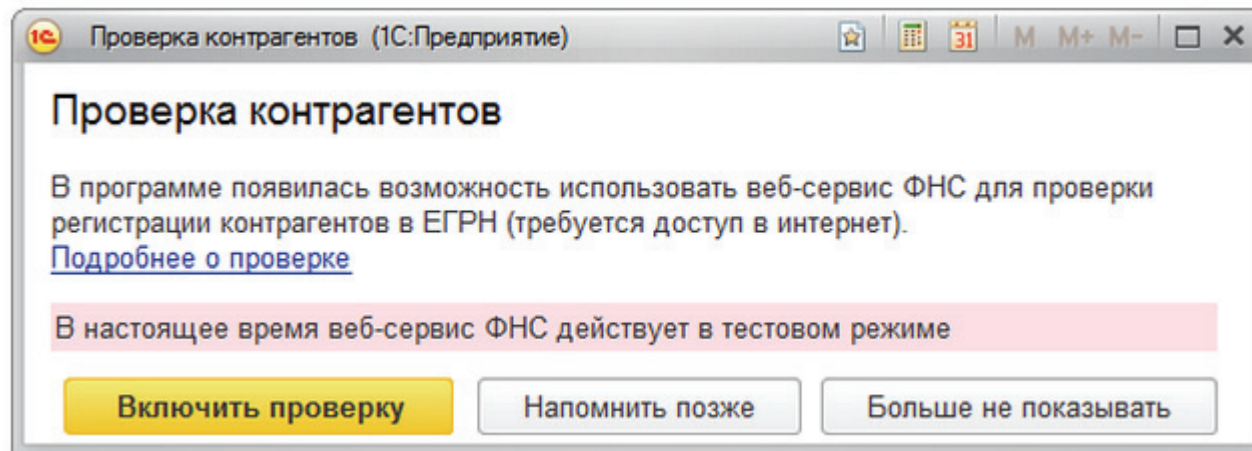
Преимущества заполнения реквизитов контрагентов

- Упрощается повседневная работа бухгалтера
- Повышается достоверность данных о контрагентах
- **Сервис включен и работает всегда**
 - Нужно зарегистрироваться в интернет-поддержке
 - Нужно иметь действующий договор ИТС (для ПРОФ и КОРП)
 - Реализован в УПП (1.3.60.31), КА (1.1.55.2), БП 3.0 (3.0.37.14), ERP (2.0.10.72), УНФ (1.5.2.15), УТ (11.1.10), Отчетность предпринимателя (2.0.3.31); запланирована реализация в БГУ2, БГУ1
- **Существуют некоторые ограничения**
 - Не заполняются реквизиты обособленных подразделений
 - Не заполняются реквизиты филиалов и представительств
 - Для предпринимателей заполняется только ФИО – адрес считается персональными данными и недоступен
 - Не заполняются реквизиты адвокатов и нотариусов – этих данных нет в ЕГРИП



Сервис ФНС по проверке ИНН/КПП интегрирован в учетные решения 1С

- 6 августа 2014 года ФНС запущен сервис по проверке реквизитов контрагентов
- Веб-сервис ФНС действует пока в тестовом режиме
- 7 августа выпущен релиз БП с поддержкой проверки контрагентов в справочнике «Контрагенты»



Выполнение проверки

ПРОВЕРКА ПРОВОДИТСЯ:

- В справочнике «Контрагенты» - по ИНН и КПП
- В отчетах – по ИНН, КПП и дате
 - Книга покупок
 - Книга продаж
 - Журнал учета счетов-фактур
- В документах – по ИНН, КПП и дате
 - Реализация товаров и услуг
 - Поступление товаров и услуг
 - Счета-фактуры
 - Авансовый отчет
 - Оказание производственных услуг
 - Счет на оплату поставщика...
- В налоговой декларации по НДС - по ИНН, КПП и дате



РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

Положительный

- Контрагент зарегистрирован в базе ФНС как действующий

Отрицательный

- Прекращена деятельность или изменен КПП
- КПП не соответствует данным базы ФНС
- Контрагент отсутствует в базе ФНС



Проверка реквизитов контрагентов

Поступление товаров и услуг ТД00-000002 от 30.09.2014 17:26:33 (Услуги) ×

Провести и закрыть Записать Провести Печать Еще ?

Акт №: 159 от: 30.09.2014 Организация: Торговый дом ООО

Номер: ТД00-000002 от: 30.09.2014 17:26:33 Расчеты: [60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Контрагент: МГТС [Цены без НДС](#)

Договор: 123456789 от 01.01.2014

Счет на оплату:

Добавить Подбор Еще

N	Номенклатура	Кол	ДС	Всего
1	Услуги связи		5 400,00	35 400,00
	Услуги связи			

Счет-фактура: [5489 от 30.09.2014](#) Всего: 35 400,00 руб. НДС (в т.ч.): 5 400,00

Комментарий: Ответственный:

[Поступление товаров по ставке "Без НДС"](#) Все

1С:Предприятие

Контрагент МГТС содержит ошибки в заполнении ИНН/КПП

[Подробнее о проверке](#)

Продолжить Отмена



Проверка реквизитов в книгах покупок, книгах продаж и журналах учета счетов-фактур

Книга продаж за 4 квартал 2014 г.

Период: 01.10.2014 — 31.12.2014 Торговый дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00

Обнаружены недействующие контрагенты по данным ФНС [Подробнее о проверке](#) Показать: Все Недействующие

Книга продаж

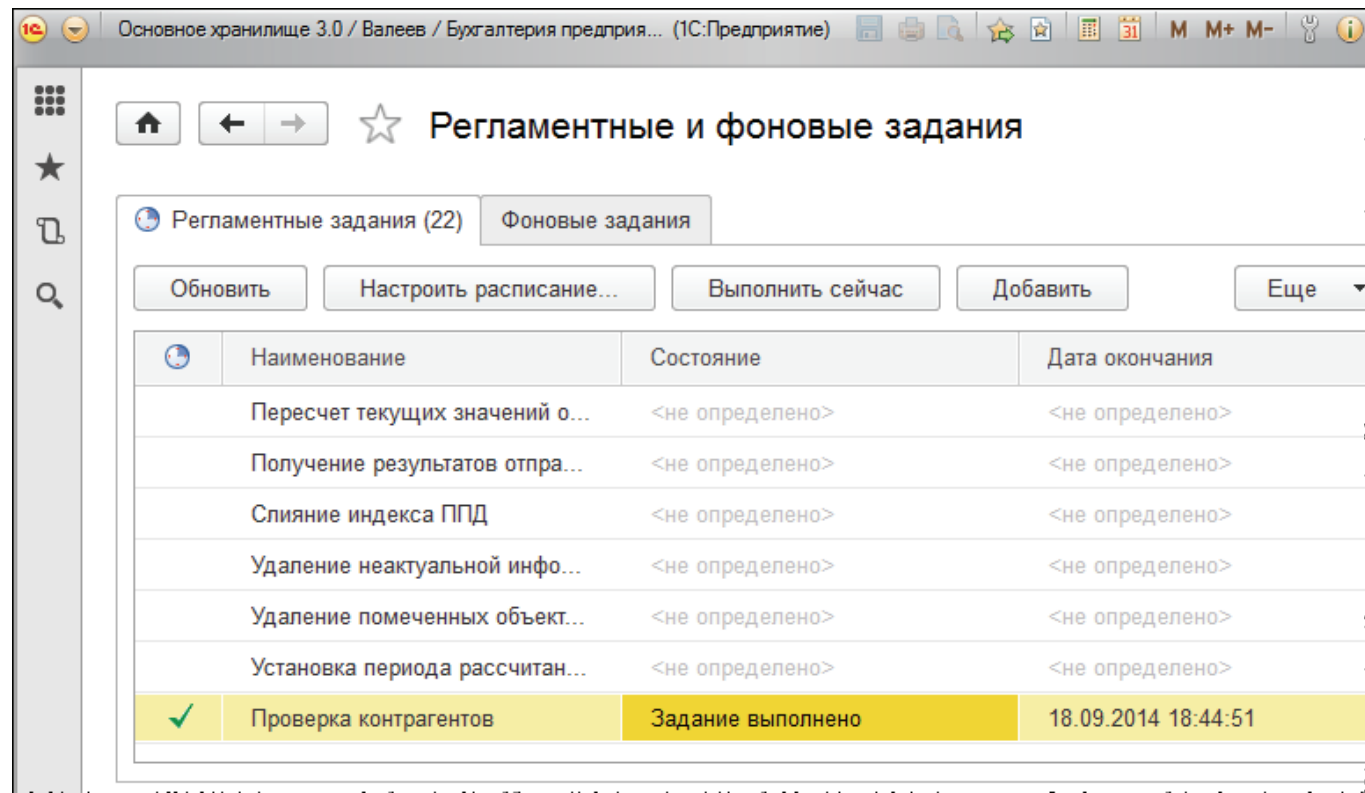
Продавец ООО "Торговый дом"
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца 5029069967/502901001
Продажа за период с 01.10.2014 по 31.12.2014

№ 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 (в рублях и копейках по состоянию на дату отчета)	
								наименование посредника	ИНН/КПП посредника			в валюте счета-фактуры	в рублях и копейках	18 процентов	10 процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13а	13б	14	15
1	01					Комитент	7751561651/ 770651651						36 150,00	30 635,59	
2	01	53;04.12.2014				ООО "ГАЛФ-КРЫЛАТС КОЕ"	7731588430/ 774901001						7 729,00	6 550,00	
3	01	54;04.12.2014				ООО "ГАЛФ-КРЫЛАТС КОЕ-РЕМ"	7731450706/ 771401001						6 490,00	5 500,00	
4	01	55;04.12.2014				ООО "ГАЛФ-КРЫЛАТС КОЕ-ТЕХ"	7731421977/ 773101001						7 375,00	6 250,00	
5	01	56;04.12.2014				ТСЖ " АКАДЕМ - 24 "	2463035815/ 246301001						8 850,00	7 500,00	
6	01	57;04.12.2014				НП "ТОМЖИЛКОМПЛ ЕКС"	7017286280/ 701701001						10 325,00	8 750,00	
7	01	58;04.12.2014				Комиссионер	5545454551						11 800,00	10 000,00	
8	01	59;04.12.2014				Комитент	7751561651/ 770651651						23 600,00	20 000,00	
9	01	60;04.12.2014				Комус +	5548484848						2 950,00	2 500,00	
10	01	61;04.12.2014				ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"	5029069967/ 502901001						1 475,00	1 250,00	
11	01	62;04.12.2014				ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК"	7728029110/ 770701001						59,00	50,00	
12	01	63;04.12.2014				ООО "Спектр-Групп"	7733782320/ 771001001						18 880,00	16 000,00	
Всего													114 985,59		



Периодическая проверка справочника «Контрагенты»

- По всем контрагентам раз в неделю срабатывает регламентное задание, которое актуализирует результат проверки



Статистика использования сервиса ФНС России

- **Более 99% проверок контрагентов с помощью сервиса ФНС осуществлены из бухгалтерских программ**
- **С 26.12.2014 по 22.01.2015 с помощью онлайн-сервиса:**
 - обработано **33,135** млн. запросов, в том числе **33,1** млн. - от учетных систем, что составляет более **99%** всех запросов;
 - проверено **267,0** млн. контрагентов, в том числе **264,1** млн. - по запросам учетных систем, что составляет **98,9%**
- **За весь период работы онлайн-сервиса (с 09.07.2014 по 22.01.2015) :**
 - обработано **131,4** млн. запросов, в том числе **111,0** млн. – от учетных систем, что составляет **84,5%** от всех запросов;
 - проверено **3,34** млрд. контрагентов, в том числе **3,3** млрд. – от учетных систем, что составляет более **99%**.



Правила ведение книг покупок, книг продаж и журнала учета (постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137)

Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 № 735

(«О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137)

- **Изменены:**
 - Форма и порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур
 - Форма и порядок ведения книги покупок (дополнительных листов книги покупок)
 - Форма и порядок ведения книги продаж (дополнительных листов книги продаж)
- **Начало применения новых форм – 1 октября 2014 года** (*письмо Минфина России от 18.09.2014 № 03-07-15/46850*)
- При применении **дополнительных листов** к книгам покупок и книгам продаж за налоговые периоды, предшествующие 4 кварталу 2014 года, **применяются те формы дополнительных листов, которые действовали в корректируемые периоды** (*письмо Минфина России от 10.11.2014 № 03-07-14/56669*)



Правила ведение книг покупок, книг продаж и журнала учета (постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137)

Постановление Правительства РФ от 29.11.2014 № 1279

(«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137»)

- Вступило в силу с **01.01.2015**
- Вносит изменения в раздел II Приложения № 1 к Постановлению № 1137:
 - Налогоплательщик вправе указывать в дополнительных строках и графах счета-фактуры **дополнительную информацию**, в том числе реквизиты первичного документа, при условии сохранения формы счета-фактуры, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
 - **Комитенты (принципалы)** вправе составить комиссионеру (агенту), реализующему товары двум или более покупателям от своего имени, **один счет-фактуру за соответствующую дату**
 - **Комиссионеры (агенты)**, приобретающие от своего имени товары (работы, услуги) у двух и более продавцов, вправе составить комитенту (принципалу) **один счет-фактуру за соответствующую дату**



Обязанность ведение журнала учета счетов-фактур с 01.01.2015

- **ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС** обязаны вести **книги покупок и книги продаж** (п. 3 ст. 169 НК РФ в ред. Федерального закона от 20.04.2014 № 81-ФЗ)
- **ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС**, в том числе освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, и **НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС** обязаны вести **журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур**, если они выставляют и (или) получают счета-фактуры:
 - на основе **договоров комиссии, агентских договоров**, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента);
 - на основе **договоров транспортной экспедиции** в случае определения налоговой базы как суммы дохода, полученной в виде вознаграждения;
 - при осуществлении функции **застройщика**(п. 3.1 ст. 169 НК РФ в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 238-ФЗ)



Регистрация счетов-фактур у продавца с 01.01.2015

Реализация товаров и услуг ТФ00-000001 от 11.01.2015 12:00:01 (Товары)
×

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

Номер: от:

Организация:

Контрагент:

Договор:

Счет на оплату:

Расчеты: [62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)

[НДС сверху](#)

Добавить
Заполнить
Подбор
Изменить
Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Костюм женский	20,000	10 000,00	200 000,00	18%	36 000,00	236 000,00	41.01, 90.01.1, Осно

[Реквизиты продавца и покупателя](#)

Счет-фактура: [1 от 11.01.2015](#)

Комментарий:

Всего: руб. в т.ч. НДС:

Ответственный:



Регистрация счетов-фактур у продавца с 01.01.2015

Реализация товаров и услуг ТФ00-000001 от 11.01.2015 12:00:01 (Товары)

Провести

Зарегистрировано

Контрагент:

Договор:

Счет на оплату

Добавить

N	Но
1	Ко

Реквизиты пр

Счет-фактура:

Комментарий:

Счет-фактура выданный на реализацию 1 от 11.01.2015 *

Записать и закрыть Записать Провести Др Кр Печать Создать на основании Еще ?

Счет-фактура №: ТФ00-0000001 от: 11.01.2015 12:00:01

Организация: ТФ-Мега ООО

Контрагент: ООО "Торговый дом" КПП 770101001

Документы-основания: Реализация товаров и услуг ТФ00-000001 от 11.01.2015 12:00:01 Изменить

Договор: Договор № 5 от 05.04.2013

Сумма: 236 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 36 000,00 из них в журнале: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Платежные документы

N	Дата	Номер
---	------	-------

Код вида операции: 01 Реализованные товары, работы, услуги

Составлен: На бумажном носителе В электронном виде Выставлен (передан контрагенту): 11.01.2015

Руководитель: Зубин Роман Витальевич Руководитель Главный бухгалтер: Громова Елена Сергеевна

Комментарий: Ответственный:



Регистрация счетов-фактур у продавца с 01.01.2015

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

Период: 01.01.2015 — 31.03.2015 ТФ-Мера ООО

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00 Еще

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): ООО "ТФ-Мера"
 ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): 7714277191/771401001

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
									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

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
									наименование субкомиссионера (субагента)	ИНН/КПП субкомиссионера (субагента)	код вида сделки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Регистрация счетов-фактур у продавца с 01.01.2015

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

Период: 01.01.2015 — 31.03.2015 ТФ-Мега ООО

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00

Книга продаж за 1 квартал 2015 г.

Период: 01.01.2015 — 31.03.2015 ТФ-Мега ООО

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00

Проверка контрагентов по данным ФНС выполнена успешно [Подробнее о проверке](#)

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		
								наименование посредника	ИНН/КПП посредника			в валюте счета-фактуры	в рублях и копейках	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	
1	01	1;11.01.2015				ООО "Торговый дом"	7701030616/ 770101001							236 000,00
												Всего		



Регистрация счетов-фактур у покупателя с 01.01.2015

Поступление товаров и услуг ТД00-000001 от 11.01.2015 12:00:02 (Товары)

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Еще ?

Накладная №: 05/2015 от: 11.01.2015 Организация: Торговый дом ООО

Номер: ТД00-000001 от: 11.01.2015 12:00:02 Расчеты: [60.01. 60.02. зачет аванса автоматически](#)

Контрагент: ООО "ТФ-Мега" [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Договор: 5 от 05.01.2013 [НДС сверху](#)

Счет на оплату:

Добавить Подбор Изменить Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	Костюм женский	20,000	10 000,00	200 000,...	18%	36 000,00	236 000,00	41.01	19.03

Счет-фактура: [5 от 11.01.2015](#) Всего: 236 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 36 000,00

Комментарий: Ответственный:

[Автозаполнение реквизитов к...](#) [Поступление товаров по став...](#) [Распределение входного НДС по материалам, предназначенным для облагаемы...](#) Все



Регистрация счетов-фактур у покупателя с 01.01.2015

Поступление товаров и услуг ТД00-000001 от 11.01.2015 12:00:02 (Товары)

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Еще ?

Накладная М

Ном

Контрагент:

Договор:

Счет на опла

Добавить

N	
1	

Счет-фактур:

Комментарий

[Автозаполне](#)

Счет-фактура полученный на поступление 5 от 11.01.2015

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

Счет-фактура №: от:

Получен:

Организация:

Контрагент: [КПП 771401001](#)

Документы-основания: [Поступление товаров и услуг ТД00-000001 от 11.01.2015 12:00:02](#) [Изменить](#)

Договор:

Сумма: руб. НДС (в т.ч.): из них в журнале: руб. НДС (в т.ч.):

Код вида операции: ... Полученные товары, работы, услуги

Способ получения:

Комментарий:

Ответственный:



Регистрация счетов-фактур у покупателя с 01.01.2015

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

Период: 01.01.2015 — 31.03.2015 ... Торговый дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00 Еще

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): ООО "Торговый дом"
 ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): 7701030616/770101001

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
									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

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
									наименование субкомиссионера (субагента)	ИНН/КПП субкомиссионера (субагента)	код вида сделки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ Николаев В.А.



Регистрация счетов-фактур у покупателя с 01.01.2015

🏠 ← → ☆ Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за 1 квартал 2015 г. ✕

Период: 01.01.2015 — 31.03.2015 ... Торговый дом ООО

Сформировать
Показать настройки
Печать
Σ
0,00
Еще ▾

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): ООО "Торговый дом"
 ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): 7701030616/770101001

за 1 квартал 2015 года

Часть 1. Выставленные счета-фактуры

🏠 ← → ☆ Книга покупок за 1 квартал 2015 г. ✕

Период: 01.01.2015 — 31.03.2015 ... Торговый дом ООО

Сформировать
Показать настройки
Печать
Σ
0,00
Еще ▾

Книга покупок

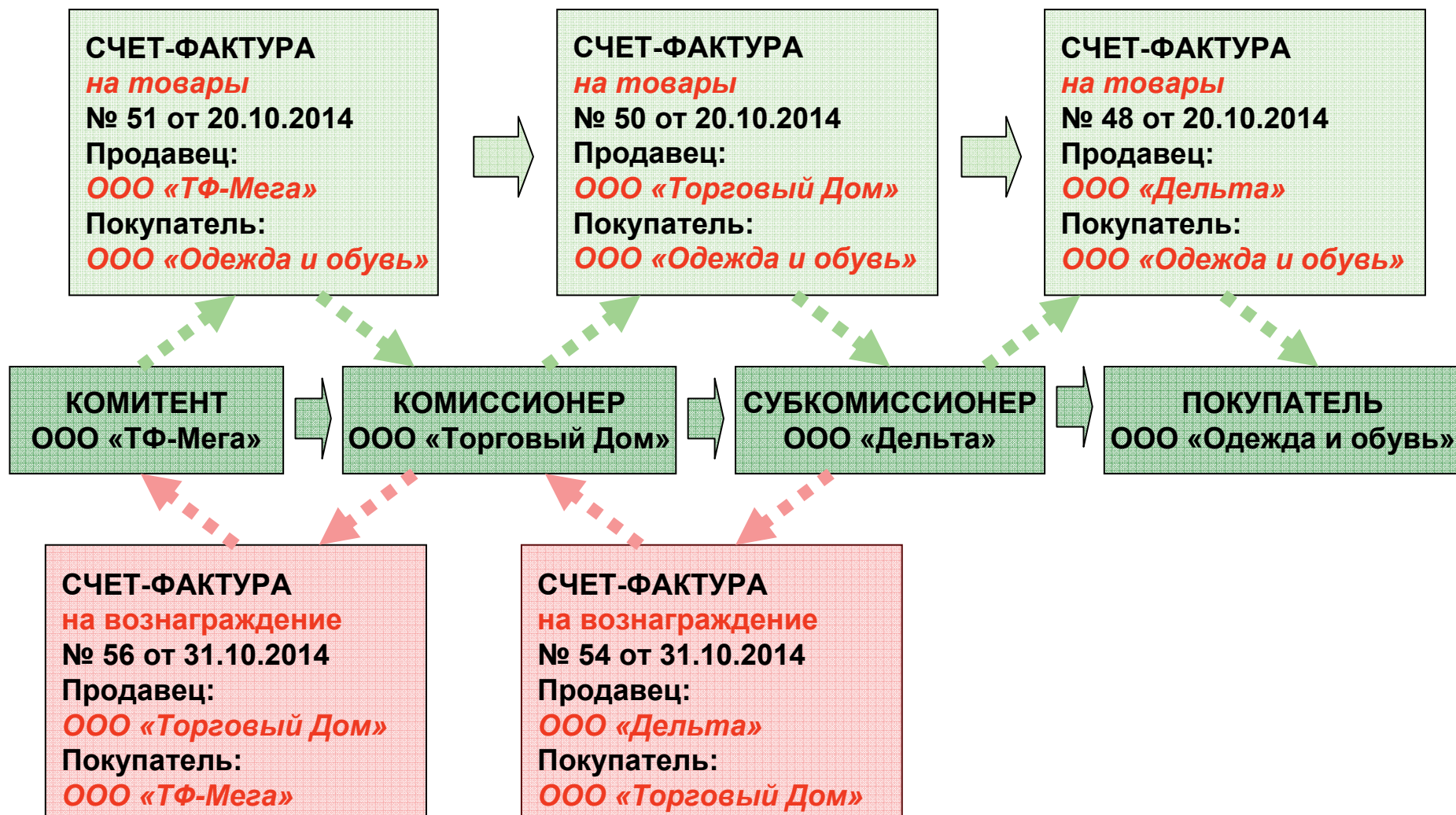
Приложение № 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 1732
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 735)

Покупатель: ООО "Торговый дом"
 Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 7701030616/770101001
 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	01	5,11.01.2015					11.01.2015	ООО "ТФ-Mera"	7714277191/ 771401001					236 000,00	36 000,00
Всего															36 000,00



Регистрация счетов-фактур в рамках комиссии по Постановлению № 735



Журнал учета счетов-фактур у субкомиссионера

Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за 4 квартал 2014 г.

Период: 01.10.2014 — 31.12.2014 Дельта ООО

Сформировать Показать настройки Печать 0,00 Еще

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

Приложение № 3 (в ряде)

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 4 квартал 2014 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	20.10.2014	04	48;20.10.2014				ООО "Одежда и обувь"	7729163630/772901001	ООО "Торговый дом"	7701030616/770101001	50;20.10.2014	Российский рубль, 643	141 600,00	21 600,00
2	30.10.2014	01	54;30.10.2014				ООО "Торговый дом"	7701030616/770101001				Российский рубль, 643	7 080,00	1 080,00

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	31.10.2014	04	50;20.10.2014				ООО "Торговый дом"	7701030616/770101001			2	Российский рубль, 643	141 600,00	21 600,00



Журнал учета счетов-фактур у комиссионера

Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за 4 квартал 2014 г.

Период: 01.10.2014 — 31.12.2014 Торговый дом 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 "Торговый дом"
ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): 7701030616/770101001

за 4 квартал 2014 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	31.10.2014	04	50;20.10.2014				ООО "Одежда и обувь"	7729163630/772901001	ООО "ТФ-Mera"	7714277191/771401001	51;20.10.2014	Российский рубль, 643	141 600,00	21 600,00
2	31.10.2014	01	56;31.10.2014				ООО "ТФ-Mera"	7714277191/771401001				Российский рубль, 643	14 160,00	2 160,00

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	31.10.2014	01	54;31.10.2014				ООО "Дельта"	7707574669/770701001				Российский рубль, 643	7 080,00	1 080,00
2	31.10.2014	04	61;20.10.2014				ООО "ТФ-Mera"	7714277191/771401001	ООО "Дельта"	7707574669/7707574669	2	Российский рубль, 643	141 600,00	21 600,00

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



Обмен электронными счетами-фактурами – гарантия идентичности документов у продавца и покупателя

- **Осуществление юридически значимого обмена электронными счетами-фактурами непосредственно из программы «1С:Предприятие 8»**
 - **Стандартное решение «1С:Библиотека электронных документов 8.2» встраивается в любые конфигурации на платформе «1С:Предприятие 8» (БП 2.0 и БП КОРП 2.0 (3.0.35.5), БП 3.0 и БП КОРП 3.0 (3.0.16.6), УПП 1.3 (1.3.25.1), КА 1.1 (1.1.21.1), УТ 10.3 (10.3.22.2), УТ 11 (11.0.8), УНФ 1.4 (1.4.3.9), БГУ 1.0 (1.0.16.2)) и «Клиент ЭДО 8» для «1С:Предприятие 7.7»**
- **Формирование, подписание и отправка электронных документов «в один клик»**
- **Отсутствие ручного ввода поступивших электронных документов в учетную систему**
- **Автоматическое заполнение журналов и реестров входящих/исходящих электронных документов**
- **Создание архива электронных документов, как части функционала программы «1С:Предприятие 8», что обеспечивает удобство хранения и поиска документов**



Формирование и отправка электронного счета-фактуры продавцом

Реализация товаров и услуг СТ00-000036 от 12.11.2014 13:00:59 (Товары)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Др Кр | Печать | Создать на основании | ЭД | Еще | ?

Номер: СТ00-000036 от: 12.11.2014 13:00:59 Организация: ООО "Стиль"

Контрагент: ООО "Одежда и обувь" Склад: Торговый склад

Договор: 111 от 01.07.2012 Расчеты: [62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)

Счет на оплату: [НДС сверху](#)

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Еще

N	Номенклатура	Единица	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Костюм женский	шт	1,000	10 000,00	10 000,00	18%	1 800,00	11 800,00	41.01.90.01.1. Оптовая торговля, 90

[Реквизиты продавца и покупателя](#) Всего: 11 800,00 руб. в т.ч. НДС: 1 800,00

Счет-фактура: [22 от 12.11.2014](#)

Вид ЭД: ТОРГ-12 Состояние ЭД: [Ожидается извещение о получении](#)

Комментарий: Ответственный:

[Как использовать универсальный передаточный документ](#) Все

[Требуются действия со стороны других участников](#)



Формирование и отправка электронного счета-фактуры продавцом

Реализация товаров и услуг СТ00-000036 от 12.11.2014 13:00:59 (Товары)

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

Номер: СТ00-000036 от: 12.11.2014 13:00:59 Организация: ООО "Стиль" []

Контрагент: ООО "Одежда и обувь" Склад: Торговый склад

Договор: 111 от 01.07.2012 Расчеты: [62.01, 62.02, зачет аванса авт](#)

Счет на оплату: [] [НДС сверху](#)

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить

N	Номенклатура	Единица	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Костюм женский	шт	1,000	10 000,00	10 000,00	18%	1 800,00	11 800,00	41.01.90.01.1. Оптовая торговля, 90

Реквизиты продавца и покупателя

Счет-фактура: [22 от 12.11.2014](#)

Вид ЭД: ТОРГ-12 Состояние ЭД: [Ожидается извещение о получении](#)

Комментарий: []

[Как использовать универсальный п](#)

- Сформировать, подписать и отправить**
- Сформировать новый электронный документ
- Актуальный электронный документ
- Электронные документы

Электронные документы

Обновить | Еще | ?

Электронный документ	Версия	Статус электронного документа	Действия с нашей стороны	Ожидаем от других участников
СФ 22 2014-11-12	12.11.2014 16:01:18	Отправлен оператору ЭДО, 12.11.2014...		Подтверждения отправки
Подтверждение		<Не получен>		Подтверждения оператора ЭДО
Извещение о получении		<Не сформирован>		
Извещение о получении		<Не получен>		Извещения о получении



Получение электронного счета-фактуры покупателем

🏠 ← → ☆ **Счет-фактура полученный на поступление 22 от 12.11.2014** ×

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

Счет-фактура №: от:

Получен:

Организация:

Контрагент: [?](#) [КПП 773301001](#)

Документы-основания: [Поступление товаров и услуг ОД00-000029 от 12.11.2014 15:39:32](#) [Изменить](#)

Договор:

Сумма: руб. НДС (в т.ч.):

[Отразить вычет НДС в книге покупок](#) [?](#)

Код вида операции: ...

Способ получения: На бумажном носителе **В электронном виде**

Состояние ЭД: [Требуются действия с нашей стороны и со стороны других участников](#)

Комментарий:

Ответственный:



Получение электронного счета-фактуры покупателем

Счет-фактура полученный на поступление 22 от 12.11.2014
×

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

Счет-фактура №: от:

Получен:

Организация:

Контрагент: ? [КПП 773301001](#)

Документы-основания: [Поступление товаров и услуг ОД00-000029 от 12.11.2014 15:39:32](#) [Изменить](#)

Договор:

Электронные документы
×

Обновить
Еще ▾
?

Электронный документ	Версия	Статус электронного документа	Действия с нашей сторо...	Ожидаем от других участников
<input checked="" type="radio"/> СФ 22 2014-11-12		Получен, 12.11.2014 16:13:38	Утвердить	
<input type="radio"/> Подтверждение		<Не получен>		Подтверждения оператора ЭДО
<input type="radio"/> Извещение о получении		<Не сформирован>		
<input checked="" type="radio"/> Извещение о получении		Отправлен получателю, 12.11.2014...		
<input type="radio"/> Подтверждение		<Не получен>		Подтверждения оператора ЭДО
<input type="radio"/> Извещение о получении		<Не сформирован>		

Подготовка декларации плательщиками, имеющими обособленные подразделения

- Письма МНС России от 21.05.2001 № ВГ-6-03/404; Минфина России от 09.08.2004 № 03-04-11/127, от 04.05.2001 № 04-03-11/74
 - Журналы учета полученных и выставленных счетов - фактур, книг покупок и книг продаж ведутся структурными подразделениями в виде разделов единых журналов учета, единых книг покупок и продаж организации.
 - За отчетный налоговый период указанные разделы книг покупок и продаж представляются обособленными подразделениями для оформления единых книг покупок и продаж налогоплательщика и составления деклараций по налогу на добавленную стоимость.
 - Порядок оформления счетов - фактур, книг покупок и продаж должен быть отражен в учетной политике организации для целей налогообложения.
- **Возможность составления единых книг покупок и продаж, журнала учета счетов-фактур (заполнение разделов 8 – 12 декларации) будет реализована в конфигурациях:**
 - «Бухгалтерия предприятия КОРП» (ред. 2.0 и ред. 3.0),
 - «Управление производственным предприятием»,
 - «ERP Управление предприятием 2.0»,
 - «Комплексная автоматизация»



Формирование декларации в «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0 (релиз 3.0.38.38)

Валеев / Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Информация | 1С-Отчетность | Декларация по НДС за 1 квартал 2015 г. (ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО) *

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

Декларация по НДС за 1 квартал 2015 г. (ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО) *

Записать | Заполнить | Расшифровать | Проверка | Печать | Отправить | Еще | ?

Не отправлено

Титульный лист

Раздел 1
Раздел 2
Стр. 1
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

Приложение № 1 к приказу ФНС России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@

ИНН
КПП

Форма по КНД 1151001

**Налоговая декларация
по налогу на добавленную стоимость**

Номер корректировки Налоговый период (код) Отчетный год

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

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"
[Организации для заполнения отчета](#) (налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

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

Номер контактного телефона

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

Комментарий:

Текущие вызовы: 0 | Накопленные вызовы: 466



Визуализация сформированных разделов декларации

Декларация по НДС за 1 квартал 2015 г. (ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТО... x

Не отправлено

Титульный лист

Раздел 1

Раздел 2

Стр. 1

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

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика

Показатели	Код строки	Значения показателей
1	2	3
Код по ОКТМО	010	<input type="text"/>
Код бюджетной классификации	020	18210301000011000110
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации	030	-
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации <i>(величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 >= 0)</i>	040	-
Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации <i>(величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 < 0)</i>	050	123 746

Комментарий:



Визуализация сформированных разделов декларации

Декларация по НДС за 1 квартал 2015 г. (ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК... x

Записать
Заполнить
Расшифровать
Проверка
Печать
Еще
?

Не отправлено

Титульный лист

Раздел 1

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика

Декларация по НДС за 1 квартал 2015 г. (ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО) * x

Записать
Заполнить
Расшифровать
Проверка
Печать
Отправить
Выгрузить
Еще
?

Не отправлено

Ранее представленные сведения: Неактуальны Актуальны

Раздел 8: сведения из книги покупок

№ 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 посредника	ИНН/КПП посредника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	43545;02.02.2015					02.02.2015	ЗАО "ФИНИСТ. FINIST COMPANY LTD"; ООО "WELL COMPANY"; ООО VIP COMPANY "ФЕМИДА"	7702047926/770201001; 1435147434/143501001; 8601024441/860101001	МЕРКУРИЙ ТРАНСАГЕНСТ ВО	7717079751/771701050	

Комментарий:





Готовим учетные данные к новой отчетности по НДС и проверяем контрагентов в «1С:Предприятия 8»

Спасибо за внимание!

**Сидорова В.В.
эксперт «1С»**