

ВЫГРУЗКА ДАННЫХ В "ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС:НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК"

Оглавление

Установка	2
Установка для конфигурации «1С:Бухгалтерия», ред. 3.0	3
Концепция обработки	5
Инструкция по работе с обработкой	5
• Шаг 1.	5
• Шаг 2.	6
• Шаг 3.	6
• Шаг 4.	7
• Шаг 5.	7
Прочие возможности	9
• Заполнение разделов 7 и 8 декларации	9
Стратегии расчета количества номенклатуры	9
• Выгрузка данных в раздел 9 "Сведения об импортных ГТД"	11
• Настройки, заполнение настроек	11
Закладка "Основные настройки"	11
Закладка "Доп. свойства"	13
Закладка "Значения заполнения"	16
Закладка "Стратегии"	17
• Печать данных выгрузки	17
• Проверка выгрузки	17

Установка

1. Установка для конфигурации 1С:Управление производственным предприятием.

В режиме "1С:Предприятие" выберите меню: "Сервис" - "Дополнительные внешние отчеты и обработки" - "Обработки". Создайте новую обработку, выбрав значок "Добавить".

Выберите файл с обработкой, нажав на кнопку открытия. Поле "Наименование" заполнится автоматически. Нажмите на кнопку "ОК".

Для дальнейшего использования обработки достаточно щелкнуть двойным щелчком мыши по обработке в списке дополнительных обработок. Откроется форма обработки.

2. Установка для конфигурации 1С:Бухгалтерия (ред 2.0).

В режиме "1С:Предприятие" выберите меню: "Сервис" - "Дополнительные внешние отчеты и обработки" - "Дополнительные внешние обработки". Создайте новую обработку, выбрав значок "Добавить".

Выберите файл с обработкой, нажав на кнопку открытия. Поле "Наименование" заполнится автоматически. Нажмите на кнопку "ОК".

Для дальнейшего использования обработки достаточно щелкнуть двойным щелчком мыши по обработке в списке дополнительных обработок. Откроется форма обработки.

3. Установка для конфигурации 1С:Комплексная автоматизация (ред 1.1).

В режиме "1С:Предприятие" выберите меню: "Сервис" - "Дополнительные внешние отчеты и обработки" - "Обработки". Создайте новую обработку, выбрав значок "Добавить".

Выберите файл с обработкой, нажав на кнопку открытия. Поле "Наименование" заполнится автоматически. Нажмите на кнопку "ОК".

Для дальнейшего использования обработки достаточно щелкнуть двойным щелчком мыши по обработке в списке дополнительных обработок. Откроется форма обработки.

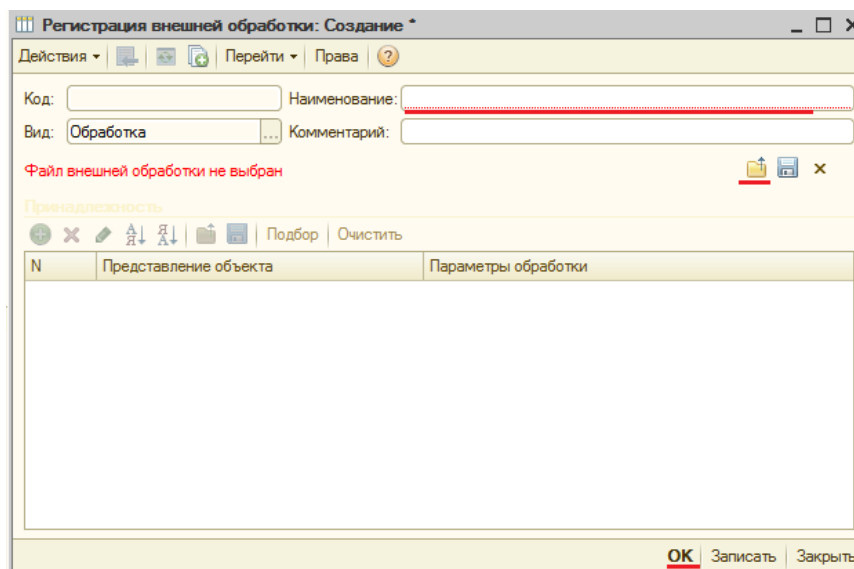


Рис 1. Установка

Установка для конфигурации «1С:Бухгалтерия», ред. 3.0

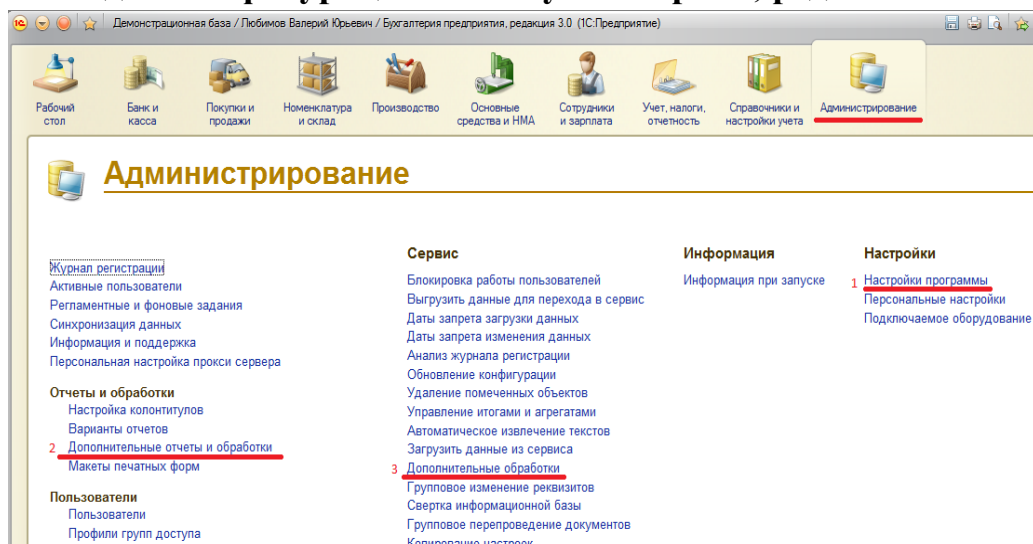


Рис. 2

Предварительная подготовка

Включение механизма доп. отчетов и обработок и механизма доп. реквизитов и сведений

Выберите раздел "Администрирование" - "Настройки параметров учета" (см. рис. 2) - вкладка "Дополнительные отчеты и обработки" (см. рис. 3). Поставьте флажок или убедитесь, что он стоит.

На вкладке "Дополнительные реквизиты и сведения" поставьте флажок или убедитесь, что он стоит.

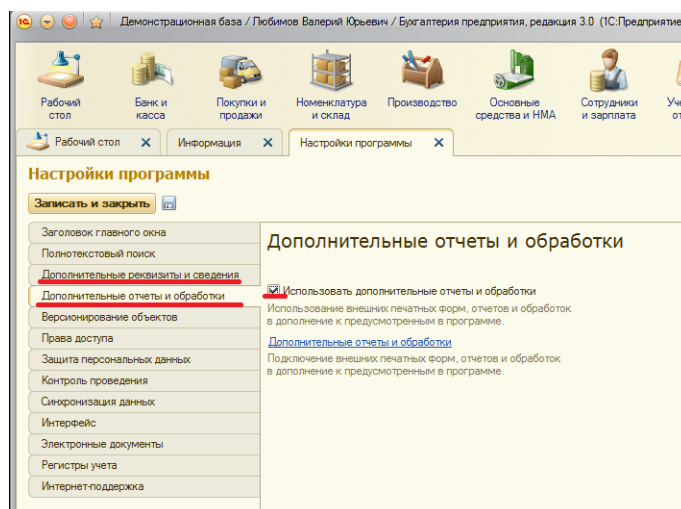


Рис. 3

Установка

1. В разделе "Администрирование" - группа "Отчеты и обработки" найдите пункт "Дополнительные отчеты и обработки" (см. рис. 2). Если нет такого пункта в меню, то обратитесь к разделу "Предварительная подготовка" настоящей инструкции.
2. Если в списке еще нет обработки, то нажмите кнопку "Создать", иначе выберите нужную обработку двойным щелчком мыши.

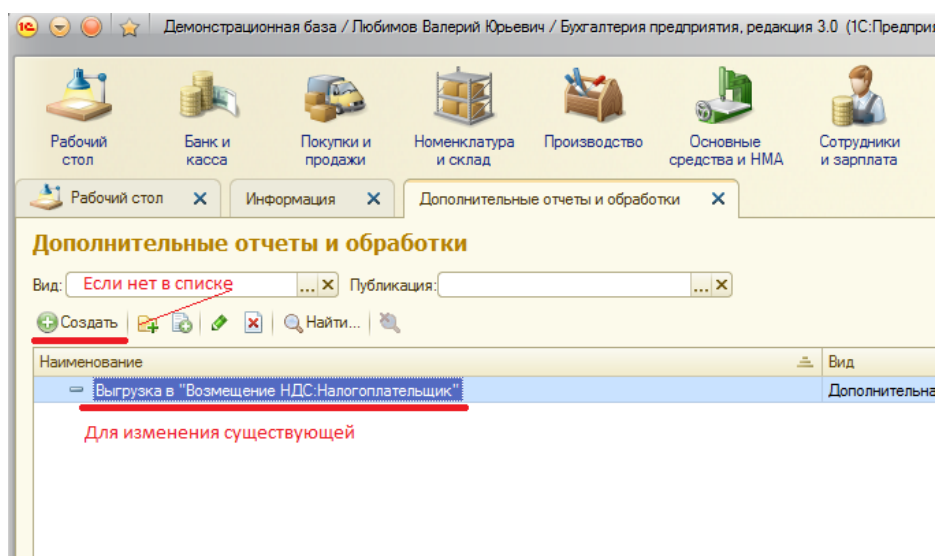


Рис. 4

3. При добавлении нового элемента справочника внешних обработок, программа предлагает выбрать файл внешней обработки, и затем откроется форма добавления внешней обработки(см. рис. 5).
4. При изменении существующего элемента справочника "Дополнительные отчеты и обработки" нажмите кнопку "Загрузить из файла" и выберите файл с обработкой(см. рис. 5).

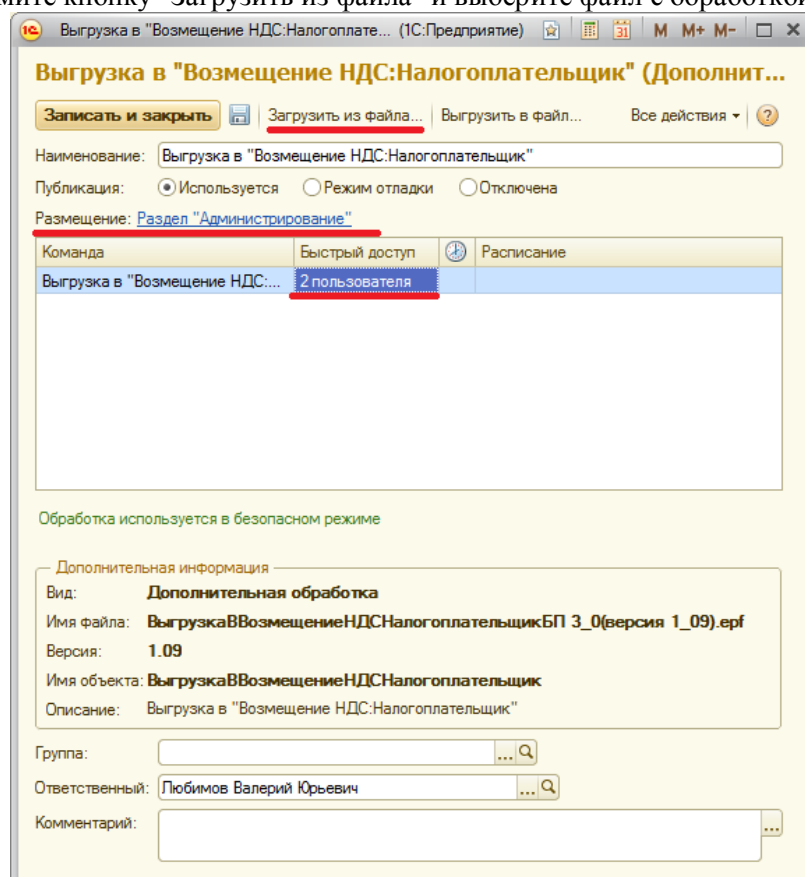


Рис. 5

5. Укажите в качестве размещения раздел "Администрирование"(см. рис. 5). Обращаем Ваше внимание на то, что независимо от выбранных разделов дополнительную обработку можно будет открыть только через раздел "Администрирование".
6. Добавьте пользователей, которые будут использовать обработку(см. рис. 5).
Для использования внешней обработки необходимо воспользоваться командой "Дополнительные обработки" в разделе "Администрирование" - "Сервис"(см. рис. 2).

Концепция обработки

При реализации товаров на экспорт по ставке НДС 0% и последующем подтверждении реализации по нулевой ставке НДС возникает необходимость подавать соответствующую декларацию. Программный комплекс "Возмещение НДС:Налогоплательщик"(ПИК НДС) предназначен для формирования такой декларации.(<http://www.gnivc.ru>)

Обработка позволяет выгрузить данные в программу "Возмещение НДС:Налогоплательщик".

Обработка выгружает данные по реализации экспортных товаров в файл формата "*.NDS", который затем может быть загружен в программу "Возмещение НДС:Налогоплательщик".

Информация о номерах экспортных ГТД, номерах и датах товарно-сопроводительных документов (ТСД) хранится в дополнительных реквизитах документа "Реализация товаров и услуг"; данные о коде ТНВЭД номенклатуры - в дополнительном реквизите справочника "Номенклатура".

Если номер экспортной ГТД не заполнен, то предполагается, что товары/продукция были реализованы на экспорт в республики Таможенного Союза. Для таких контрактов по умолчанию ставится вид деятельности с номером 06.

Также имеется возможность загрузить номера ГТД, ТСД, дату ТСД загрузить из файлов формата "*.xml", которые могут быть выгружены из специализированной программы "Альта ГТД" (Только для конфигурации "1С:Управление производственным предприятием").

Инструкция по работе с обработкой

Шаг 1.

Заполните следующие реквизиты:

- Организация – организация, для которой будет производиться выгрузка;
- Ответственный - ответственное лицо за составление отчетности;
- Путь Выгрузки – папка, в которой будет сохранен формируемый файл;
- Квартал и год - номер квартала и года, по которым собираются сведения.

Обработка Выгрузка в "Возмещение НДС:Налогоплательщик" (1.03)

Действия ▾

Организация: Конфетпром Квартал: 2 Год: 2013

Ответственный: Абдулов Юрий Владимирович

Путь выгрузки: C:\ЭКСПОРТ

Импорт номеров ГТД

Путь к каталогу (Альта ГТД): Загрузить

❗ Заполнить ⬢ Заполнить док. с подтв. нулевой ставкой

N	Номер ГТД	Документ ...	Номенклат...	Код ТНВЭД	Количество	Единица из...	Сумма	Номер Т
---	-----------	--------------	--------------	-----------	------------	---------------	-------	---------

Док. реализации Материалы Услуги

Печать ⚙ Настройки Выполнить Закрыть

Рис.6 Шаг 1

Шаг 2. Заполнение дополнительных настроек

Заполните дополнительные настройки. Более подробно о заполнении настроек см. раздел "Настройки, заполнение настроек".

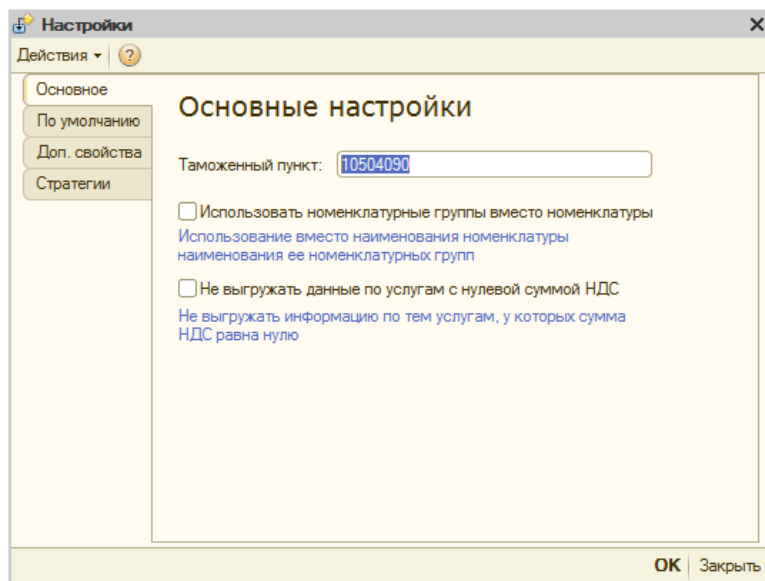


Рис.7. Шаг 2

Шаг 3. (Необходим, если планируется загружать данные из "Альта ГТД", только для конфигурации "1С:Управление производственным предприятием 8").

Загрузка Номеров ГТД, ТСД, даты ТСД из программы "Альта ГТД".

Выберите каталог, в котором хранятся файлы в формате "*.xml", выгруженные из программы "Альта ГТД", затем нажмите кнопку "Загрузить". Данные будут загружены в дополнительные реквизиты документов.

Поиск производится по дополнительному реквизиту заказа покупателя - номер инвойса, по которому сопоставляются данные файла *.xml и данных информационной базы.

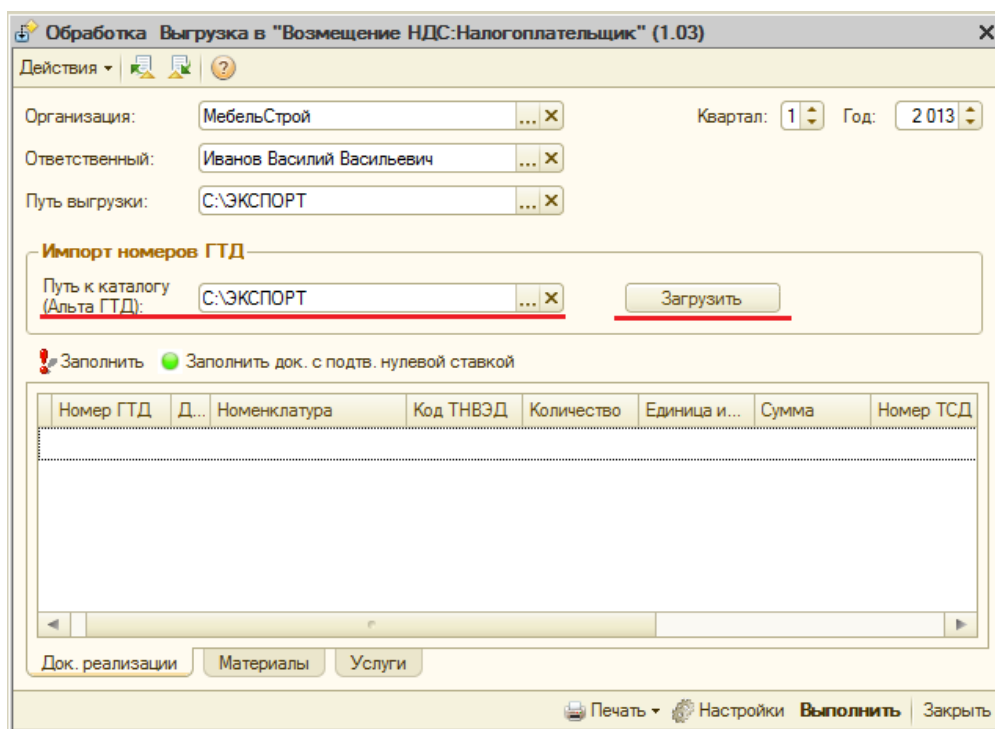


Рис.8. Шаг 3

Шаг 4.

Заполнение табличных частей "Док. реализации", "Материалы", "Услуги", "Выручка". В файл выгружаются только те данные, которыми заполнены табличные части.

Возможны 2 варианта заполнения:

- по кнопке "Заполнить" - происходит заполнение документами "Реализация товаров и услуг" за выбранный квартал;
- по кнопке "Заполнить документами с подтвержденной нулевой ставкой" - происходит заполнение документами, содержащимися в табличной части документа "Подтверждение нулевой ставки". Документы "Подтверждение нулевой ставки" должны принадлежать кварталу, за который выгружаются данные.

Назначения табличных частей:

- Док. реализации - данные о реализации на экспорт по ставке 0%;
- Материалы - данные по товарам и материалам поставщиков (для разделов 8 и 9 декларации);
- Услуги - данные по услугам поставщиков (для раздела 7 декларации).
- Выручка - данные по выручке (для раздела 4 декларации)

При отсутствии количества и единицы измерения услуг, реализованных на экспорт, количество по умолчанию устанавливается равным 1, единица измерения - "шт".

Выгрузка происходит после нажатия кнопки "Выполнить".

N	Номер ГТД	Д...	Номенклатура	Код ТНВЭД	Количество	Единица и...	Сумма	Номер ТД
1		Р...	Автоуслуги	7019120000	1,00	шт	100,00	1
2		Р...	Изделие 1	7019120000	1,00	шт	2,37	1
3		Р...	Крепёж Strong (ГП)	7019120000	1,00	упак	0,50	1

Рис.9. Шаг 4

Шаг 5.

Загрузка файла в программу "Возмещение НДС:Налогоплательщик"

В программе "Возмещение НДС:Налогоплательщик" перейдите к пункту "Конвертация и прием данных". Затем выберите файл для загрузки.

Важно!

Установите переключатели в положение "Windows" и "Контроль формата".

Загрузите информацию из файла, путем нажатия на кнопку "Принять файл".

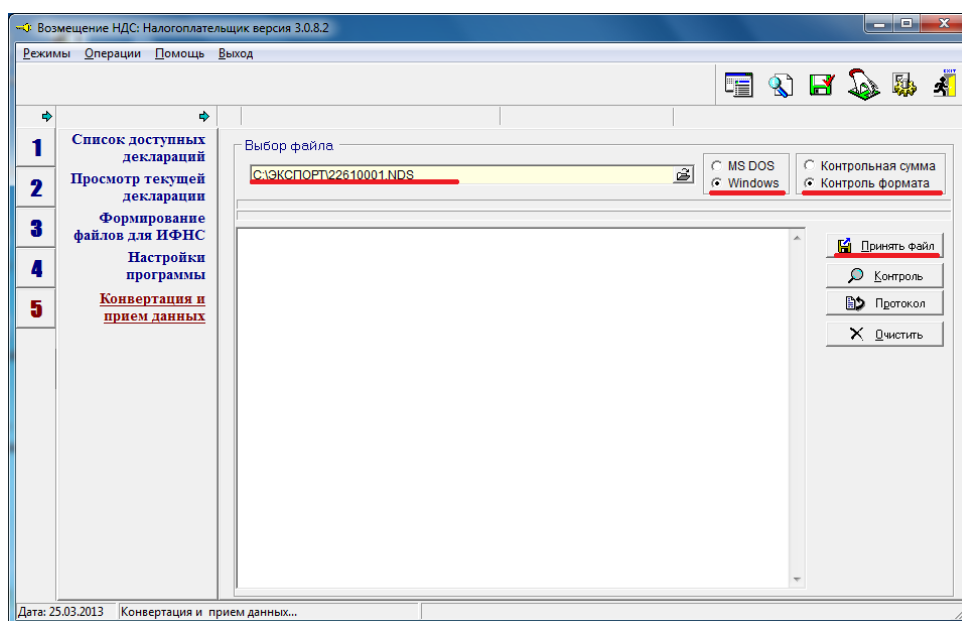


Рис.10. Шаг 5

Важно!

Для корректной загрузки данных необходимо, чтобы:

- справочник "Валюты" был заполнен только из классификатора;
 - справочник "Единицы измерения" был заполнен только из классификатора;
 - у документа "Реализация товаров и услуг", и у справочника "Номенклатура" имелись необходимые дополнительные реквизиты, и информация была заполнена корректно.
 - для корректной выгрузки адресов поставщиков, необходимо, чтобы адреса были заполнены по классификатору КЛАДР. Адреса выгружаются из контактной информации с видом "Юридический адрес контрагента".
 - для иностранных контрагентов для выгрузки полного зарубежного адреса, а также страны, необходимо, чтобы **страна в адресе контрагента должна быть выбрана из справочника "Классификатор стран мира", который должен быть заполнен из ОКСМ.**
 - для корректной выгрузки банковских счетов покупателей нужный банковский счет был установлен основным.
 - для корректного заполнения разделов 7 и 8 должны быть заполнены номер и дата договора поставщика.
 - при большом количестве данных загрузка в программу "Возмещение НДС: Налогоплательщик" может происходить длительное время (свыше 5 минут)
-

Прочие возможности

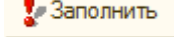
Заполнение разделов 7 и 8 декларации

Имеется возможность выгрузки данных в раздел 7 - "Сведения о договорах с иными лицами" и в раздел 8 - "Сведения о поставщиках".

Данные выгружаются из регистра "НДС предъявленный, реализация 0%" с видом ценностей

- Прочие работы и услуги - в раздел 7;
- Материалы, Товары - в раздел 8.

Данная информация заполняется в программе в документе "Формирование записей книги покупок" с флагом "Предъявлен к вычету НДС 0%" (бухгалтерская проводка Дт 68.22.2 Кт 19.07 в "1С:Управление производственным предприятием 8" и Дт 68.02 Кт 19.07 в "1С:Бухгалтерии предприятия").

При заполнении данных по нажатию кнопки «Заполнить»  выбираются данные по материалам и услугам регистра «НДС предъявленный, реализация 0%» с состоянием «Ожидается подтверждение 0%» (Оборот по дебету счета 19.07)

Стратегии расчета количества номенклатуры

Ввиду того, что учет НДС по номенклатуре на счете 19.07 ведется укрупненно - в разрезе видов ценностей (материалы, товары и пр.), а в программе "Возмещение НДС: Налогоплательщик" требуется заполнение номенклатуры, ее количества и сумм, то для выгрузки данных производится расчет номенклатуры, вошедшей в указанный вид ценности.

Для расчета номенклатуры, вошедшей в вид ценности, пользователь может выбрать стратегию расчета в форме настроек на закладке "Стратегии"

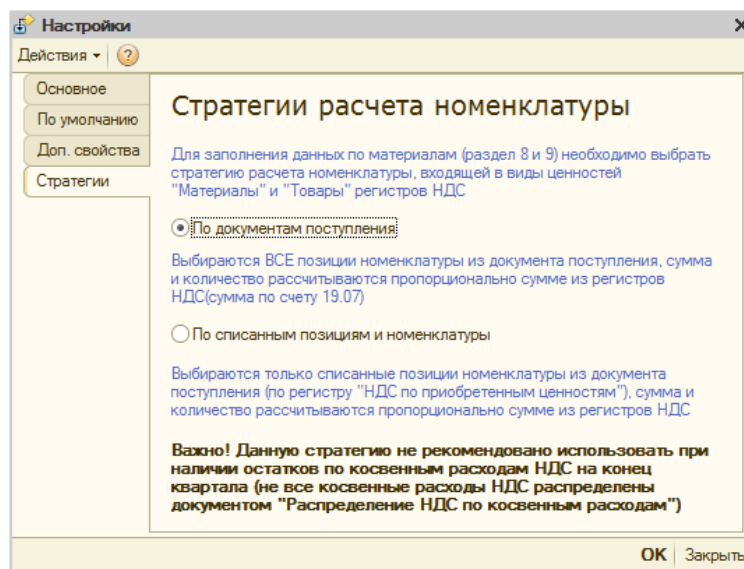


Рис. 11. Стратегии расчета номенклатуры

1. Стратегия расчета по документам поступления

Выбираются все позиции номенклатуры из документа поступления, сумма и количество рассчитываются пропорционально сумме из регистров НДС (сумма по счету 19.07)

Пример

Предъявлен к вычету НДС по виду ценности "Товары" (Дт 68.22.2 Кт 19.07) на сумму 50 рублей по документу "Поступление товаров и услуг № 1".

Документ "Поступление товаров и услуг № 1".

	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Конфеты	10	10	100
2	Печенье	15	10	150

В регистре "НДС предъявленный, реализация 0%" хранится следующая информация:
Вид ценности "Товары", счет-фактура "Поступление товаров и услуг № 1", сумма 50 рублей.

Расчет:

Конфеты, сумма: $50/(100+150)*100=20$; количество $20/10=2$

Печенье, сумма: $50/(100+150)*150=30$; количество $30/10=3$

2. По списанным позициям номенклатуры

- Определяются документы "Поступления товаров и услуг", по которым имеется проводка(документ "Поступление товаров и услуг" является субконто)
 - Дт 68.22.2 Кт 19.07 - для "1С:Управление производственным предприятием"
 - Дт 68.02 Кт 19.07 для "1С:Бухгалтерии 8".
- По найденным документам поступления собирается информация о списанных товарах (по регистру НДС по приобретенным ценностям).
- Вычисляется количество и суммы номенклатурных позиций, исходя из данных п.1 и п.2 пропорционально сумме.

Пример

Предъявлен к вычету НДС по виду ценности "Товары" (Дт 68.02 Кт 19.07) на сумму 50 рублей по документу "Поступление товаров и услуг № 1" и документу "Реализация товаров и услуг № 1" и 40 рублей по документу "Поступление товаров и услуг № 1" и документу "Реализация товаров и услуг № 2".

Документ "Поступление товаров и услуг № 1".

	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Конфеты	10	10	100
2	Печенье	15	10	150

В регистре "НДС предъявленный, реализация 0%" хранится следующая информация:

- Вид ценности "Товары", счет-фактура "Поступление товаров и услуг № 1", документ отгрузки "Реализация товаров и услуг № 1" сумма 50 рублей;
- Вид ценности "Товары", счет-фактура "Поступление товаров и услуг № 1", документ отгрузки "Реализация товаров и услуг № 2" сумма 80 рублей.

В регистре "НДС по приобретенным ценностям" хранится следующая информация:

	Счет-фактура	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1.	Поступлен ие товаров и услуг № 1	Конфеты	3	10	30
2.	Поступлен ие товаров и услуг № 1	Печенье	10	10	100

Расчет:

Реализация товаров и услуг № 1

Конфеты, сумма: $30 \cdot 50 / (50 + 80) = 11,5$; количество $11,5 / 10 = 1,15$

Печенье, сумма: $100 \cdot 50 / (50 + 80) = 38,5$; количество $38,5 / 10 = 3,85$

Реализация товаров и услуг № 2

Конфеты, сумма: $30 \cdot 80 / (50 + 80) = 18,5$; количество $18,5 / 10 = 1,85$

Печенье, сумма: $100 \cdot 80 / (50 + 80) = 61,5$; количество $61,5 / 10 = 6,15$

Внимание!

Для корректного расчета по данной стратегии необходимо, чтобы отсутствовали остатки по регистру "НДС по косвенным расходам" (Все косвенные расходы должны быть распределены документом "Распределение НДС косвенных расходов").

Выгрузка данных в раздел 9 "Сведения об импортных ГТД"

Для выгрузки данных по импортным товарам и материалам в раздел 9 декларации в табличной части "Материалы" используются колонки "Номер ГТД(импорт)" и "Код ТНВЭД".

- Колонка "Номер ГТД (импорт)" заполняется, если номенклатура и документ партии(документ "Поступление товаров и услуг") указаны в табличной части документа "ГТД по импорту".
- Колонка "Код ТНВЭД" заполняется значением дополнительным свойством справочника "Номенклатура" - "Код ТНВЭД" (свойство "Код ТНВЭД" указывается в форме настроек). Если указанное дополнительное свойство не заполнено, то подставляется код ТНВЭД по умолчанию (заполняется в форме настроек)(см. стр. 14).

Данные по материалам с заполненным номером импортной ГТД выгружаются в раздел 9, остальные данные - в раздел 8.

В печатной форме "Данные выгрузки" для контроля выгружаемых данных в разделы 8 и 9 имеется группировка по импортным/отечественным товарам (см. раздел Печать данных выгрузки).

Настройки, заполнение настроек

Форма настроек вызывается из одноименной кнопки, расположенной в нижней панели команд обработки. Для удобства пользователя настройки разнесены по тематическим закладкам.

Закладка "Основные настройки"

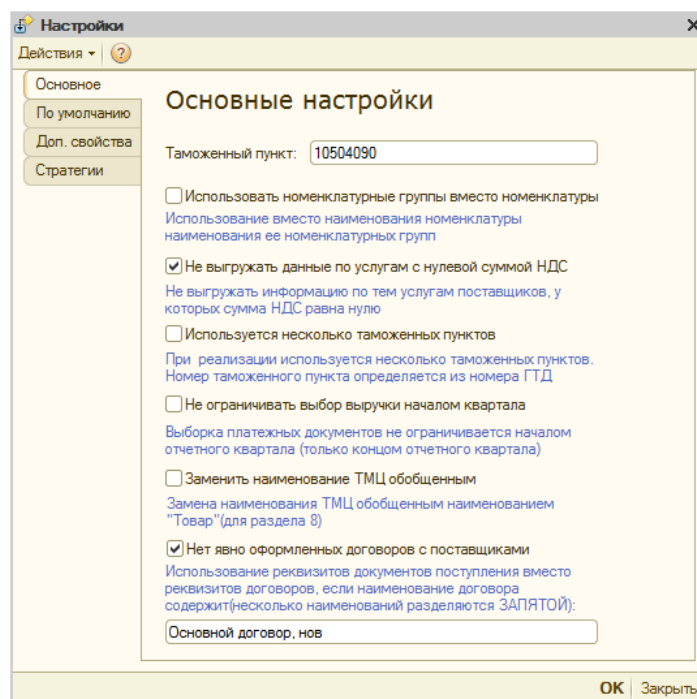


Рис. 12. Закладка "Основные настройки"

Заполните дополнительные настройки:

- Таможенный пункт - номер таможенного пункта;
- Использовать номенклатурные группы вместо номенклатуры - при установке флажка вместо наименования номенклатуры используются наименования ее номенклатурных групп;
- Не выгружать данные по услугам с нулевой суммой НДС - при установке флажка не выгружаются услуги(закладка основной формы "Услуги") с нулевой суммой НДС(раздел 7 декларации)
- Используется несколько таможенных пунктов - если флаг установлен, то кодом таможенного пункта считается первые 8 цифр номера экспортной ГТД(до знака "/").

Если флажок не установлен, то таможенный пункт заполняется значением по умолчанию (заполняется на закладке "Основное" формы настроек).

- Не ограничивать выбор выручки началом квартала при установленном флаге выручка отбирается до конца квартала, включая выручку за все предыдущие периоды, иначе выбирается выручка за отчетный квартал.

- Заменить наименование ТМЦ обобщенным – замена наименований ТМЦ поставщиков (закладка "Материалы") обобщенным наименованием "Товар" для выгрузки данных в раздел 8 декларации.

- Нет явно оформленных договоров с поставщиками. При приобретении товаров у поставщика возможны случаи отсутствия оформленных договоров. Так как программы системы "1С:Предприятие" требуют наличия договоров, то, как правило, вводятся договоры без дат и номеров. Наименование может быть задано как "Основной договор", "Оплата по счетам" и т. п.

При установке флага "Нет оформленных договоров с поставщиками" становится доступным поле, в котором можно указать наименования вышеуказанных договоров через запятую(например, "Основной договор", "Оплата по счетам").

При заполнении табличных частей "Материалы" и "Услуги" обработки, если в документах поставщика указан договор с наименованием "Основной договор" (а также с наименованиями, указанными в соответствующем поле формы настроек), то в качестве номера и даты договора берется следующее:

- номер и дата заказа поставщику(если он заполнен, для «1С:Управление производственным

предприятием");

- "б/н" как номер и дата документа поступления.

Закладка "Доп. свойства"

Настройки

Действия ▾ ?

Основное
По умолчанию
Доп. свойства
Стратегии

Дополнительные свойства

Дополнительные свойства документа "Реализация товаров и услуг" и справочников "Номенклатура", "Договоры контрагентов", в которых хранятся номера ГТД, ТСД, дата ТСД, код ТНВЭД, перевозчик и др

Свойство "ГТД": ГТД экспорт ... x

Свойство "Номер ТСД": Номер ТСД ... x

Свойство "Дата ТСД": Дата ТСД ... x

Свойство "Код ТНВЭД": Код ТНВЭД ... x

Свойство "Перевозчик": Перевозчик ... x

Свойство "Вид ТСД": Вид ТСД ... x

Свойство "Вид деят-ти (по контракту)": Вид деят-ти(по контракту) ... x

Свойство "Условия поставки ИНКОТЕРМС": Условия ИНКОТЕРМС ... x

Свойство "Сумма контракта": Сумма контракта ... x


[Создать свойства](#)

ОК Закрыть

Рис. 13. Закладка "Доп. свойства"

На этой закладке указываются дополнительные реквизиты документов и справочников.

На заметку

В типовых конфигурациях, разработанных на платформе "1С:Предприятие 8" имеется возможность добавления дополнительных реквизитов в режиме "Предприятие". Такой механизм позволяет избежать внесения изменения в конфигурацию (в режиме "Конфигуратор"), и, как следствие, проблем при обновлении конфигурации. Заполнение дополнительных свойств справочников и документов происходит путем нажатия на кнопку  в верхней панели формы элемента справочника или документа. Значения вводятся в появившейся форме.

Реквизит	Значение
Вид ТСД	
ГТД экспорт	10109010/030912/0002738
Дата ТСД	
Номер ТСД	
Перевозчик	

Рис. 14. Форма для ввода дополнительных значений

Для «1С:Бухгалтерии», ред. 3.0 значок имеет вид

Этот значок появляется при включении определенных настроек программы (См. раздел «Установка для 1С:Бухгалтерии, ред 3.0»)

Для автоматического создания нужных дополнительных реквизитов нажмите ссылку "Создать свойства"

Ниже приводится описание дополнительных реквизитов, их назначение, наименования по которым свойства ищутся по умолчанию, а также особенности работы с ними.

- Свойство "ГТД" - наименование по умолчанию "ГТД экспорт", документ "Реализация товаров и услуг". Если организация не осуществляет реализацию на экспорт (экспорт только в Республики Таможенного Союза), то данный реквизит можно не использовать.

- Свойство "Номер ТСД" - наименование по умолчанию "Номер ТСД", документ "Реализация товаров и услуг". В данном свойстве хранится значение номера товарно-сопроводительного документа. При отсутствии заполнения номер ТСД считается равным номеру документа реализации (документы "Реализация товаров и услуг" и "Акт об оказании услуг производственного характера").

- Свойство "Дата ТСД" - наименование по умолчанию "Дата ТСД", документ "Реализация товаров и услуг". В данном свойстве хранится значение даты товарно-сопроводительного документа.

При отсутствии заполнения дата ТСД считается равной дате документа реализации (документы "Реализация товаров и услуг" и "Акт об оказании услуг производственного характера").

- Свойство "Код ТНВЭД" - наименование по умолчанию "Код ТНВЭД", справочник "Номенклатура". В данном свойстве хранится значение кода ТНВЭД номенклатуры.

Ввиду того что, начиная с релиза 3.0.36 в 1С:Бухгалтерии 3.0 добавлен реквизит справочника "Номенклатура" "код ТНВЭД", данные кодов ТНВЭД берутся из этого реквизита.

- Свойство "Перевозчик" - наименование по умолчанию "Перевозчик", документ "Реализация товаров и услуг", тип - "Справочник.Контрагенты". В данном свойстве хранятся данные о перевозчике согласно товарно-сопроводительному документу.

- Свойство "Вид ТСД" - наименование по умолчанию "Вид ТСД", документ "Реализация товаров и услуг". В данном свойстве хранится вид товарно-сопроводительного документа. Вид значения - предопределенный список значений.

Если в документах реализации не заполнен дополнительный реквизит "Вид ТСД", то можно указать требуемый вид ТСД на закладке "По умолчанию" формы настроек. Если не заполнен вид ТСД на закладке "По умолчанию" формы настроек, то считается, что вид ТСД принимает значение "CMR".

- Свойство "Условия ИНКОТЕРМС", наименование по умолчанию "Условия ИНКОТЕРМС", справочник "Договоры контрагентов". Значениями свойства являются

предопределенным списком. Использование этого реквизита не является обязательным в случае одинаковых условий поставки ИНКОТЕРМС для всех контрактов. В указанном случае значение условий поставки ИНКОТЕРМС берется равным значению, указанному на закладке "По умолчанию" формы настроек.

- Свойство "Сумма контракта", наименование по умолчанию "Сумма контракта", справочник "Договоры контрагентов". Использование указанного дополнительного реквизита не является обязательным, так как случае незаполнения свойства договора сумма контракта считается равной сумме всех отгрузок по данному контракту за отчетный период/по которым подтверждена реализация по ставке 0%(в зависимости от режима заполнения).
- Свойство "Вид деятельности по контракту" -наименование по умолчанию "Вид ТСД", справочник"Договоры контрагентов". Вид значения - предопределенный список значений. При незаполненном реквизите "Вид деятельности", считается, что вид деятельности равен 01.

Виды деятельности по контракту

При заполнении раздела 1 декларации в программе "Возмещение НДС: Налогоплательщик" необходимо указание видов деятельности налогоплательщика(экспортера), по которым была произведена реализация на экспорт (см. рис. 15.)

Виды деятельности по текущей декларации	Налоговая база (по виду деятельности)	Заявленная к вычету сумма (по виду деятельности)
<input checked="" type="checkbox"/> Реализация товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта	6600	1006.78
<input type="checkbox"/> Реализация товаров, произведенных на территории Российской Федерации, и вывезенных в Республику Беларусь (для контрактов с датой отмены о регистрации заявления в налоговом органе по месту постановки на учет покупателя <01.07.2010)		
<input type="checkbox"/> Реализация товаров, не произведенных на территории Российской Федерации, и вывезенных в Республику Беларусь (для контрактов с датой отмены о регистрации заявления в налоговом органе по месту постановки на учет покупателя <01.07.2010)		
<input type="checkbox"/> Реализация товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны		
<input checked="" type="checkbox"/> Реализация работ (услуг), непосредственно связанных с производством и реализацией товаров, вывезенных за пределы территории РФ, и (или) ввезенных на территорию РФ, а также товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны	12500	1906.78
<input checked="" type="checkbox"/> Реализация товаров в рамках таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (для контрактов с датой отмены о регистрации заявления в налоговом органе по месту постановки на учет покупателя >=01.07.2010)	1276500	194720.34

Рис. 15 Заполнение видов деятельности налогоплательщика в программе "Возмещение НДС:Налогоплательщик"

Также в контракте указывается вид деятельности, к которому принадлежит контракт (см.рис 16).

Рис. 16. Вид деятельности в контракте

От выбранного вида деятельности зависит доступность заполнения некоторых разделов(например, раздела 5 - сведениях об экспортных ГТД).

Код	Наименование
01	Реализация товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта
02	Реализация товаров, произведенных на территории Российской Федерации,

	и вывезенных в Республику Беларусь
03	Реализация товаров, не произведенных на территории Российской Федерации, и вывезенных в Республику Беларусь
04	Реализация товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны
05	Реализация работ (услуг), непосредственно связанных с производством и реализацией товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, и (или) ввезенных в таможенном режиме импорта, а также товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны
06	Реализация товаров в рамках таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации

Табл. 1. Список видов деятельности контрактов в программе "Возмещение НДС:Налогоплательщик"

Важно!

Добавление дополнительных реквизита "Вид ТСД" и "Вид деятельности по контракту" рекомендуется производить только при помощи ссылки "Создать свойства"(см. рис. 17)., так как необходимо введение определенных значений реквизита.

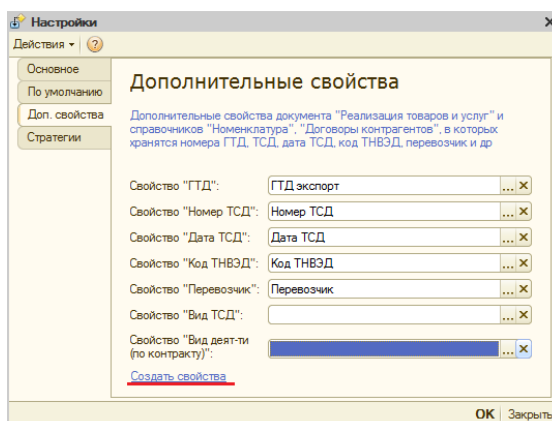


Рис. 17. Создание дополнительных свойств

Закладка "Значения заполнения"

- Перевозчик - перевозчик для подстановки по умолчанию в информацию по ТСД;
- Код ТНВЭД - код ТНВЭД номенклатуры, который будет подставляться при отсутствии кода ТНВЭД номенклатуры;
- Вид работ по деятельности 05

Если организация осуществляет реализацию на экспорт по виду деятельности 05(см. Табл. 1 в предыдущем разделе), то в программе "Возмещение НДС: Налогоплательщик" становится необходимым заполнение реквизита "Виды выполненных работ(оказанных услуг)". Для автоматического заполнения этого реквизита при загрузке в программу "Возмещение НДС: Налогоплательщик" необходимо в форме настроек установить флаг "Используется вид деятельности 05" и выбрать вид работ, который будет проставлен по умолчанию.

- Признак поставщика – значение по умолчанию для раздела 8 декларации "Сведения о поставщиках".
- Условия поставки(ИНКОТЕРМС), которые будут проставлены для всех контрактов при выгрузке в "Возмещение НДС:Налогоплательщик" проставлено

выбранное значение. Если значение условия поставки не заполнено, то по умолчанию проставляется значение "DDU - поставка без оплаты пошлины".

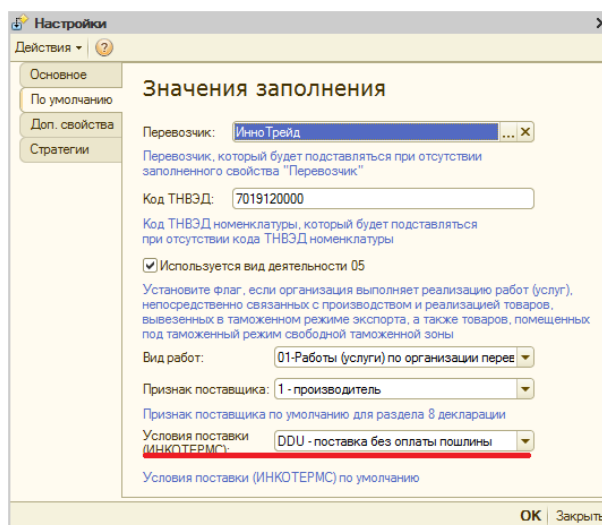


Рис. 18. Значения заполнения

Закладка "Стратегии"

См. раздел "Заполнение разделов 7 и 8 декларации".

Печать данных выгрузки

Печать происходит по кнопке "Печать" в нижней командной панели формы обработки:

- "Данные выгрузки" - общие данные выгрузки: данные по реализации, материалам, услугам, выручке;
- "Опись" - печать описи контрактов. По каждому контракту выводится список документов отгрузки и оплаты, а также номера и даты входящих счетов-фактур поставщиков.
- "Сравнение данных по счету 19" - сравнение данных информационной базы по счёту 19.07(по субсчетам счёта 19 с субконто "Способы учета НДС" для "1С:Бухгалтерии", ред. 3.0) с данными, рассчитанными обработкой. Данные формируются в разрезе документов, так как данные по конкретным позициям номенклатуры рассчитываются обработкой (более подробную информацию о расчете см. документацию).

Проверка выгрузки

Реализована возможность проверки данных для выгрузки в ПИК НДС.

Для этого необходимо воспользоваться кнопкой "Проверка" над табличной частью обработки.

Проверку рекомендуется проводить перед выгрузкой(кнопка "Выполнить").

Поддерживаются следующие виды проверки:

- Проверка заполненности номеров и дат договор контрагентов.
- Проверка заполненности наименований номенклатуры/номенклатурных групп
- Проверка заполненности основных банковских счетов.

В открывающемся списке ошибок можно перейти к нужному элементу путем двойного щелчка мыши.

Выполнение проверки не является обязательным, проверка предназначена для уменьшения количества ошибок в декларации, формируемой в ПИК НДС,

