

Как зарегистрировать счет-фактуру по полученным ТМЗ, работам и услугам

Способ регистрации счетов-фактур, полученных от поставщиков, будет зависеть от хозяйственной ситуации:

Ситуация 1: Приходный документ и счет-фактура поступили от поставщика одновременно:

В заполненной форме документа **Поступление ТМЗ и услуг** (или **Поступление доп. расходов**), перейдите на закладку **Счет-фактура**.

The screenshot shows the 'Поступление ТМЗ и услуг: Покупка. Проведен' window with the 'Счет фактура' tab selected. The form contains the following fields and values:

- Номер: 00000000007, от: 20.01.2013 10:00, Отражать в: ☒ налог. учете
- Организация: Весна, Склад: Центральный склад
- Контрагент: Лесбумкомплект, Договор: Основной договор
- Документ расчетов: (empty)
- Закладки: Основные средства (0 поз.), ТМЗ (1 поз.), Услуги (0 поз.), Счета учета расчетов, Дополнительно, **Счет фактура**
- Серия бланка СФ: П5К113, ☐ Не включать в реестр счет-фактур
- Номер бланка СФ: 233456
- Дата выписки СФ: 20.01.2013
- Тип поставки СФ: 001
- Тип цен: Закупочная, Всего (KGS): 30 000,00
- Счет-фактура: Ввести счет-фактуру, НДС (в т. ч.): 3 185,84
- НСП (в т. ч.): 265,49
- Комментарий: (empty)
- Buttons: М-4 (приходный ордер), Печать, **ОК**, Записать, Закрыть

Заполните поля **Серия бланка СФ**, **Номер бланка СФ** и **Дата выписки СФ**.

Проведите документ и закройте форму – кнопка **ОК**.

Ситуация 2. Приходный документ поступил вместе с товаром, а счет-фактура поступил позже (например, переслали почтой).

Найдите в журнале документов ранее зарегистрированный документ **Поступление товаров и услуг** (**Покупка – Поступление ТМЗ и услуг** – откройте документ поставщика).

The screenshot shows the 'Поступление ТМЗ и услуг: Покупка. Проведен' window with the 'Счет фактура' tab selected. The form contains the following fields and values:

- Номер: 00000000007, от: 20.01.2013 10:00, Отражать в: ☒ налог. учете
- Организация: Весна, Склад: Центральный склад
- Контрагент: Лесбумкомплект, Договор: Основной договор
- Документ расчетов: (empty)
- Закладки: Основные средства (0 поз.), ТМЗ (1 поз.), Услуги (0 поз.), Счета учета расчетов, Дополнительно, **Счет фактура**
- Серия бланка СФ: (empty), ☐ Не включать в реестр счет-фактур
- Номер бланка СФ: (empty)
- Дата выписки СФ: (empty)
- Тип поставки СФ: (empty)
- Тип цен: Закупочная, Всего (KGS): 30 000,00
- Счет-фактура: Ввести счет-фактуру, НДС (в т. ч.): 3 185,84
- НСП (в т. ч.): 265,49
- Комментарий: (empty)
- Buttons: М-4 (приходный ордер), Печать, **ОК**, Записать, Закрыть

По ссылке **Ввести счет-фактуру**, в нижней части документа, введите информацию о поступившем счете-фактуре.

Тип цен: Закупочная	Всего (KGS):	30 000,00
Счет-фактура: <u>Ввести счет-фактуру</u>	НДС (в т. ч.):	3 185,84
	НСП (в т. ч.):	265,49
Комментарий: <input type="text"/>		
М-4 (приходный ордер) Печать ▾ OK Записать Закрыть		

Ответить **Да** в открывшемся окне.

1С:Предприятие

Отдельный документ "Счет-фактура" рекомендуется вводить только для общих счетов-фактур. Рекомендуется ввести реквизиты счета-фактуры на закладке "Счет-фактура" документа поступления ТМЗ. Продолжить ввод отдельного документа "Счет-Фактура"?

В открывшемся документе **Счет-фактура полученный Новый*** внесите **Номер бланка, Серию и тд.**

Счет-фактура полученный: Новый *

Действия ▾ | | Советы ?

Дата: 20.01.2013 10:00: | Номер: 00000000001 | № бланка: П5К113 | Вх. номер: 12

Организация: Весна | Серия: 333456 | Дата поставки: 20.01.2013

Контрагент: Лесбумкомплект | Тип поставки: 001

Документ-основание: Поступление ТМЗ и услуг 000 | Вид платежа:

Курс: 0,0000 | Валюта: | Договор контрагента: Основной договор

Счет фактура ☐ Дополнительно ☐ ☐ Общая СФ ☒ Возвратная ☐ Услуги ☐ НДС не подтвержден

| Заполнить по поступлению

Номенклат...	Количество	Единица из...	Цена	Сумма	% НСП	НСП	% НДС	НДС	Всего
Ящики 2/2	200,000	шт	150,00	30 000,00	Торг	265,49	Станд	3 185,84	30 000,00

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

Закройте форму – кнопка **OK**.

После проведения документа **Счет-фактура полученный** он отразится как ссылка в документе **Поступление ТМЗ и услуг**.

Поступление ТМЗ и услуг: Покупка. Проведен

Операция ▾ | Цены... | Действия ▾ | | Советы ?

Номер: 00000000007 | от: 20.01.2013 10:00: | Отражать в: ☒ налог. учете

Организация: Весна | Склад: Центральный склад

Контрагент: Лесбумкомплект | Договор: Основной договор

Документ расчетов:

Основные средства (0 поз.) | ТМЗ (1 поз.) | Услуги (0 поз.) | Счета учета расчетов | Дополнительно | Счет фактура

| Подбор | Изменить

№	Номенклатура	Колич...	Цена	Сумма	%НДС	НДС	% Н...	НСП	Всего
1	Ящики 2/2	200,000	150,00	30 000,00	Станд	3 185,84	Торг	265,49	30 000,00

Тип цен: Закупочная

Счет-фактура: Счет-фактура полученный 000000000001 от 20.01.2013 10:00:00

Всего (KGS): 30 000,00

НДС (в т. ч.): 3 185,84

НСП (в т. ч.): 265,49

Комментарий:


М-4 (приходный ордер) | Печать ▾ | **OK** | Записать | Закрыть

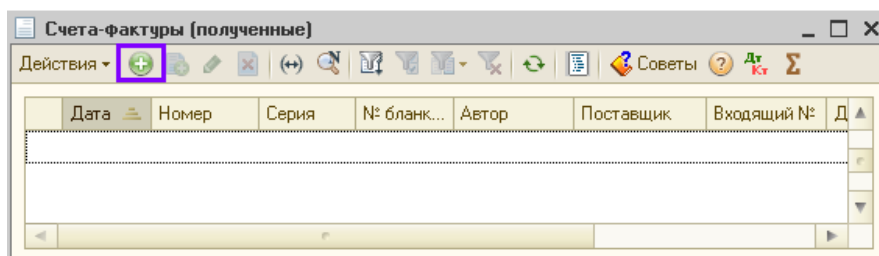
Закрывать документ **Поступление ТМЗ и услуг** – кнопка **ОК**.

Ситуация 3. Документ поступления от поставщика – один, счет-фактура к нему – один, но в системе надо ввести два электронных документа поступления. Например, в одном приходном документе поставщика указан товар и транспортные услуги. Услуги при этом следует списать не на расходы по продаже, а включить в стоимость товара. В системе это будут документы – **Поступление ТМЗ и услуг** и **Поступление доп. Расходов**.

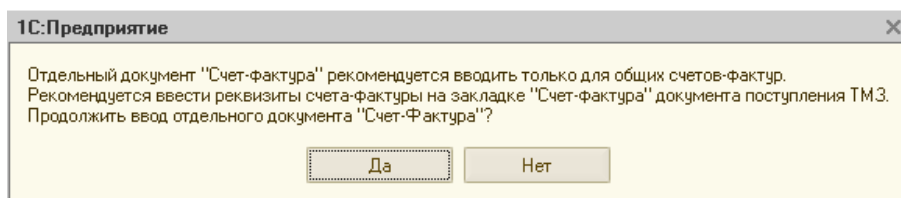
Примечание.

При использовании данного способа в документах **Поступление ТМЗ и услуг** и **Поступление доп.расходов** закладка **Счет-фактура** не должна быть заполнена и не должно быть оформленных на основании документов **Счет-фактура** полученных.

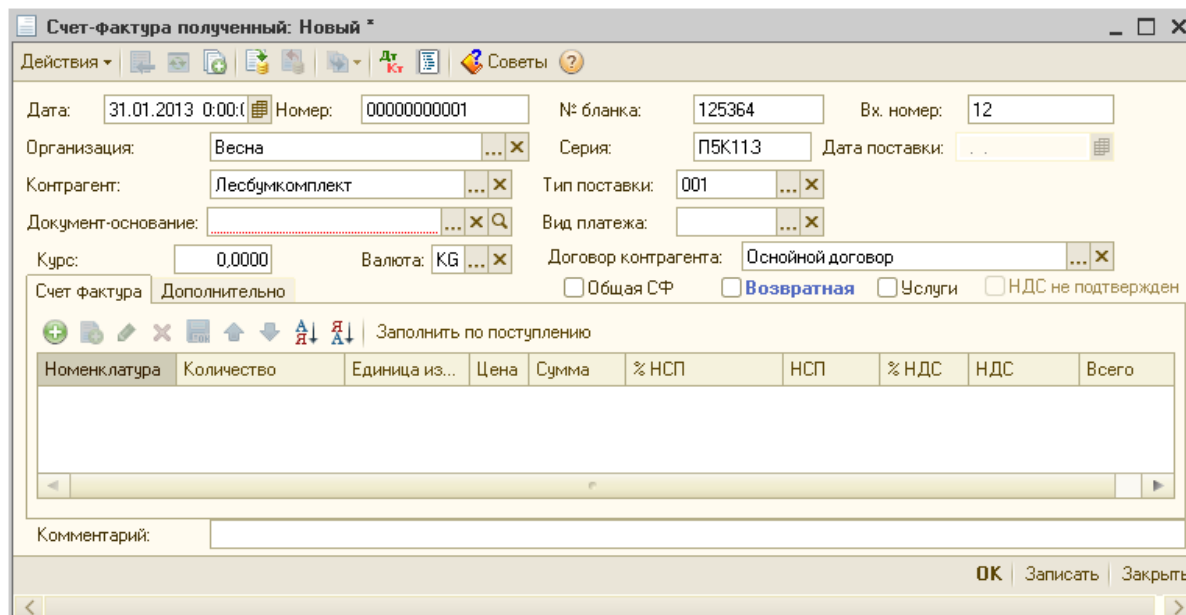
Добавить новый документ **Счет-фактура полученный** (**Покупка – Счета-фактуры полученные – Счет-фактура полученный** – кнопка  **Добавить**).



Ответить **Да** в открывшемся окне.



Заполнить дату выписки, серию и номер бланка счет-фактуры, указать тип поставки и входящий номер, контрагента и договор контрагента, валюту.



В шапке документа установите флажок **Общая СФ**. При установленном флажке устанавливается видимость закладки **Документы поступления**.

Счет-фактура полученный: Новый *

Действия ▾

Дата: 31.01.2013 0:00:00 Номер: 00000000001 № бланка: 125364 Вх. номер: 12

Организация: Весна Серия: П5К113 Дата поставки: ..

Контрагент: Лесбумкомплект Тип поставки: 001

Документ-основание: Вид платежа:

Курс: 0,0000 Валюта: KG Договор контрагента: Основной договор

Счет фактура **Документы поступления** Дополнительно ☒ **Общая СФ** ☐ Возвратная ☐ Услуги ☐ НДС не подтвержден

Заполнить по поступлению

Номенклатура	Количество	Единица из...	Цена	Сумма	% НСП	НСП	% НДС	НДС	Всего

Комментарий:

OK Записать Закрыть

Перейти на закладку **Документы поступления** и нажать кнопку **Заполнить документы поступления**. Произойдет заполнение табличной части документами поступления за указанный месяц.

Счет-фактура полученный: Новый *

Действия

Советы

Дата: 31.01.2013 0:00:00

Номер: 00000000001

№ бланка: 125364

Вх. номер: 12

Организация: Весна

Серия: П5К113

Дата поставки: ..

Контрагент: Лесбумкомплект

Тип поставки: 001

Документ-основание:

Вид платежа:

Курс: 0.0000

Валюта: KGS

Договор контрагента: Основной договор

Счет фактура

Документы поступления

Дополнительно

☒ Общая СФ

☐ Возвратная

☐ Услуги

☐ НДС не подтвержден

Заполнить документы поступления

Документ реализации

Поступление ТМЗ и услуг 000000000007 от 20.01.2013 10:00:00

Поступление доп. расходов 000000000002 от 21.01.2013 0:00:00

Поступление ТМЗ и услуг 000000000008 от 20.01.2013 12:00:03

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

Проведите документ и закройте форму – кнопка **ОК**.