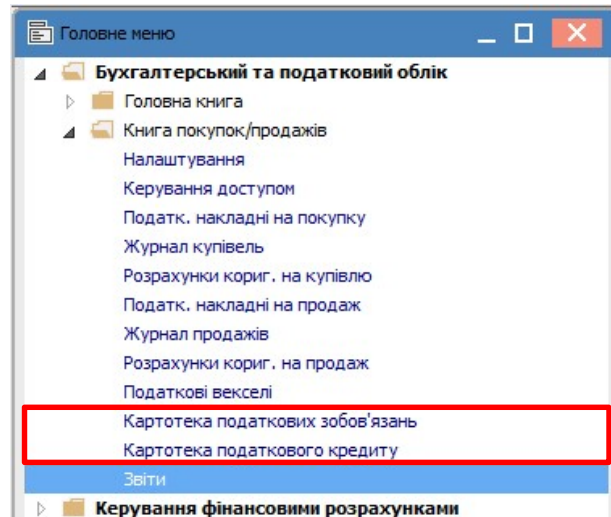


Робота з картотекою податкових зобов'язань і податкового кредиту

Для узагальнення інформації по нарахованих податкових зобов'язаннях та отриманому податковому кредиту в підсистемі **Бухгалтерський та податковий облік/Книга покупок/продажів** призначено два відповідних модуля: **Картотека податкових зобов'язань** і **Картотека податкового кредиту**.



Модулі **Картотека податкових зобов'язань** і **Картотека податкового кредиту** призначені для перегляду поточних податкових зобов'язань або поточного податкового кредиту по контрагентах в розрізі документів-підстав, а саме: рахунків, рахунків-накладних, договорів, а також операцій та всіх податкових накладних, що створені на даний час. Потрібний параметр формування реєстру обирається в полі **Підстава**.

Вид реєстру за підставою Договором.

| Документ | Дата | Контрагент | Поточне сальдо | Сальдо по залишку | Найменування |
|----------------|------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 4-02-01/01/19 | 01/01/2019 | ТОВ "Дента+ | -33600.000000 | 0.000000 | Договор |
| 6-02-01/01/19 | 01/01/2019 | ТОВ "Дантес" | -284500.000000 | 0.000000 | Договор |
| 7-02-01/01/19 | 01/01/2019 | ТОВ "Пігулка" | -864000.000000 | 0.000000 | Договор |
| 8-02-01/01/19 | 01/01/2019 | ТОВ "Медтехніка" | 9720.000000 | 0.000000 | Договор |
| 12-03-01/04/20 | 01/04/2020 | ТОВ "Три плюс" | -41904.000000 | 0.000000 | Договор |
| 19-03-01/07/21 | 01/07/2021 | ТОВ "Покупець" | 0.000000 | 0.000000 | Договор |

Вид реєстром за підставою Рахунок.

| Документ | Дата | Контрагент | Поточне сальдо | Сальдо по залишку | Найменування |
|----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 3 | 12/10/2020 | ПАТ "Медсанчасть" | 80892.000000 | 0.000000 | Счет |
| 6 | 10/10/2020 | ТОВ "Надія" | 75000.000000 | 0.000000 | Счет |
| 123 | 24/02/2021 | ТОВ "Нофелет" | 3000.000000 | 0.000000 | Счет |

Вид реєстру за Контрагентом.

| Документ | Дата | Контрагент | Поточне сальдо | Сальдо по залишку | Найменування |
|----------|------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | ПАТ "Медсанчасть" | -78645.000000 | 0.000000 | Контрагент |
| | | ТОВ "Пігулка" | -4320.000000 | 0.000000 | Контрагент |

Формування реєстрів за документом-підставою, а саме договір, рахунок, рахунок-накладна або за операцією, проводиться на підставі даних податкових накладних, що відображені в полі **Підстава**. Якщо поле **Підстава** не заповнено в податковій накладній, то формування реєстру по таких накладних можливо лише за контрагентами.

Податкова накладна: По стандартному відвантаженню(оплаті) товарів [0 - Документи без журналу]

Документ Правка Сервіс Популярне ?

Номер документа: / від 27/08/2021 Дата реєстрації: 27/08/2021

Покупець:

Підстава: № від

Форма розрахунків: Рахунок (вибрано) ІПН

Вид договору: Рахунок-накладна Сальдо 0.00

Податкова модель: Договір СРП ПДВ:

Податкова модель: Операція

Поточне податкове зобов'язання/податковий кредит по контрагенту (поле **Поточне сальдо**) визначається як сальдо сум відвантажень і оплат, розраховане за податковими накладними. Дані для розрахунку беруться в податковій накладній на закладці **Розрахунок**. Сума зі знаком мінус «-» означає, що сальдо по даному контрагенту отримано в результаті перевищення сум відвантажень над сумами оплат, з «+» означає, що сальдо по даному контрагенту отримано в результаті перевищення сум оплат над сумами відвантажень.

Податкова накладна: По стандартному відвантаженню(оплаті) товарів [0 - Документи без журналу]

Документ Правка Сервіс Популярне ?

Номер документа: 12 / 32 від 17/04/2020 Дата реєстрації: 17/04/2020

Покупець: 106 ТОВ "Медтехніка"

Підстава: Договір № 0-8-00-01/01/19 від 01/01/2019

Форма розрахунків: Оплата з розрахункового рахунку ІПН 45698777

Вид договору: Купівля-продаж Сальдо 9720.00

Податкова модель: ПДВ нар ПДВ нараховується 20% СРП ПДВ: 54545454

Код зобов'язання:

Тип документа: ПНЕ ПНЕ - електронна податкова накла, Розп. Уточн.

Підстава (без ПДВ):

Номер реєстрації: 3232 / 1 1 від 17/04/2020

Зведена Касовий метод

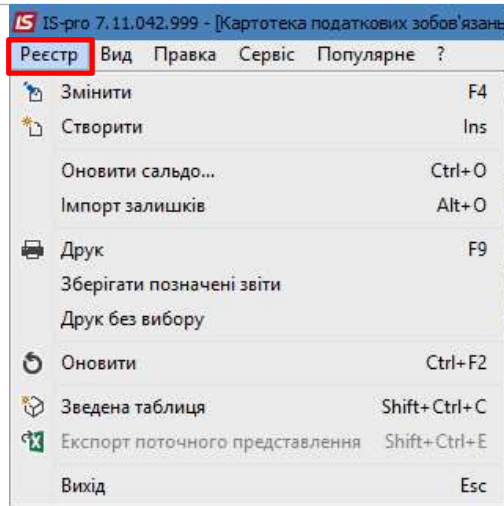
Розрахунок Специфікація Коригування

| Дата | Документ | № | Відпущено (ГРН) | Сплачено (ГРН) | Сума ПДВ |
|------------|----------|-----|-----------------|----------------|----------|
| 17/04/2020 | П/Двх | 323 | | 9720.00 | 1620.00 |

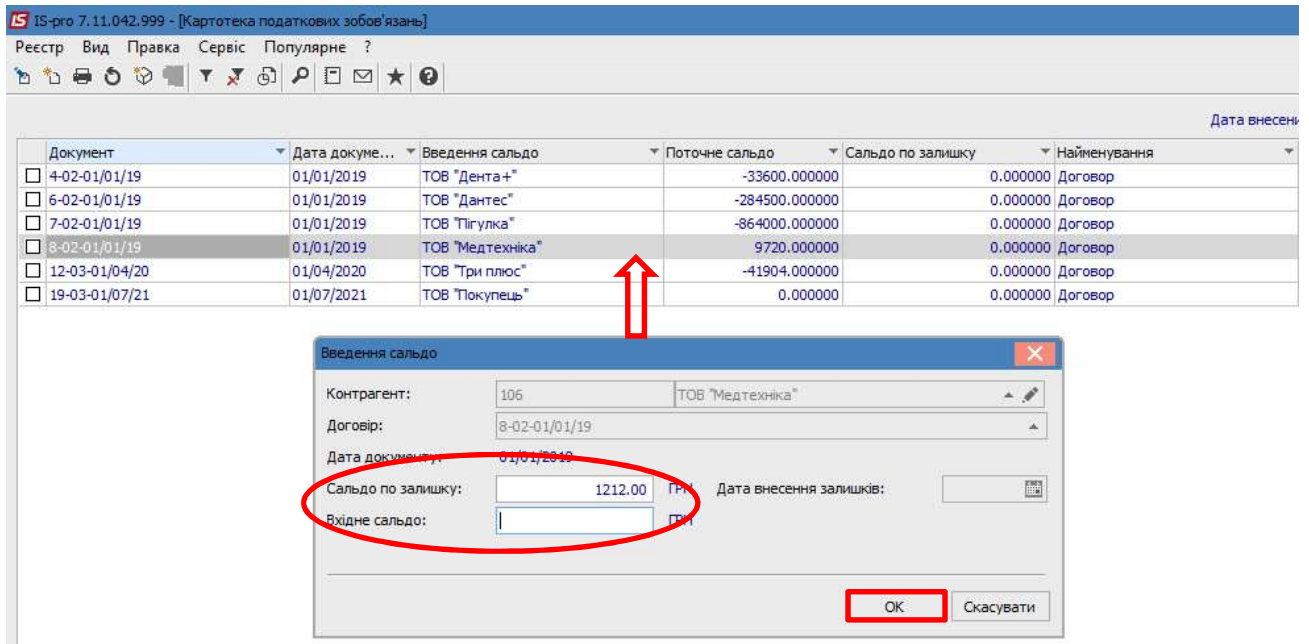
Рядків: 1

| | Відвантажено | Сплачено | Сума ПДВ |
|------------------------|--------------|----------|----------|
| РАЗОМ ПО ДОКУМЕНТАХ | 0.00 | 9720.00 | |
| РАЗОМ ПО ПОД.НАКЛАДНІЙ | 9720.00 | 9720.00 | 1620.00 |
| САЛЬДО ДОКУМЕНТУ | 0.00 | 0.00 | |

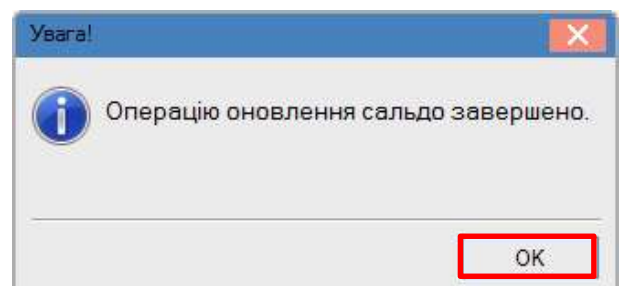
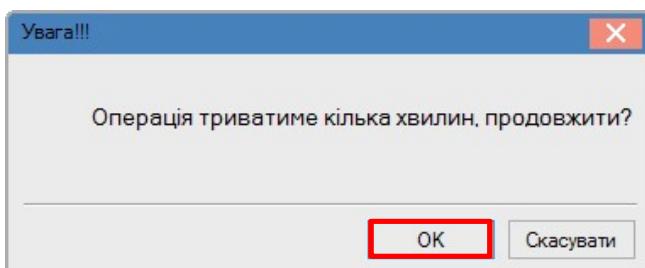
Меню **Реєстр** містить наступні команди для роботи із **Картотекою податкових зобов'язань** або **Картотекою податкового кредиту**.



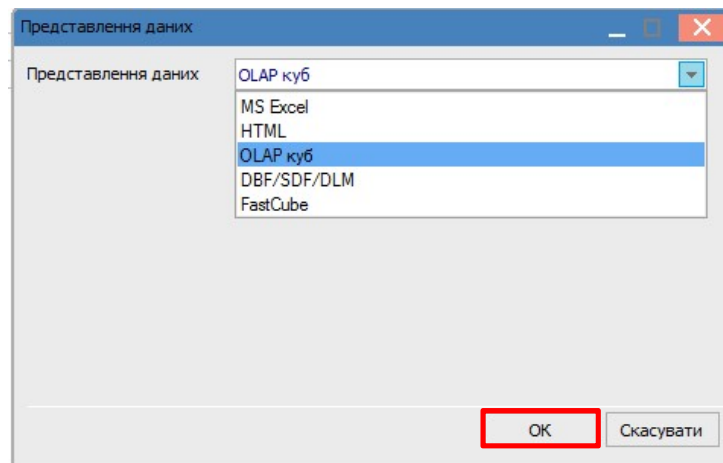
Згідно з позицією меню **Реєстр/Змінити** здійснюється редагування поля **Залишок**. Обираємо в реєстрі потрібного контрагента і по пункту меню **Реєстр/Змінити** відкривається вікно **Введення сальдо**, де вручну коригуємо/вводимо **Сальдо по залишку** або **Вхідне сальдо**. Натискаємо кнопку **ОК**.



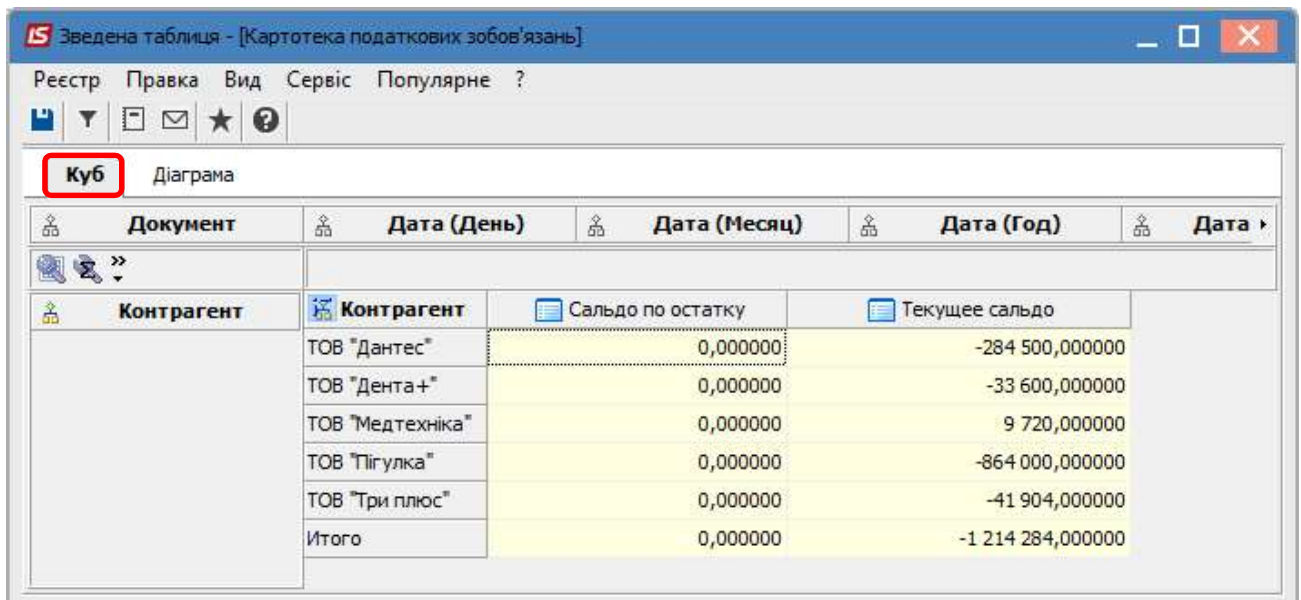
Згідно з позицією меню **Реєстр/Оновити сальдо** здійснюється оновлення сальдо по картках податкових зобов'язань/податкового кредиту. Спочатку отримує повідомлення про час оновлення, а після оновлення повідомлення про його завершення.



За пунктом меню **Реєстр/Зведена таблиця** відкривається вікно **Представлення даних**, в якому обирається вид даних для проведення аналізу, наприклад **Оlap куб**. Натискаємо кнопку **ОК**.

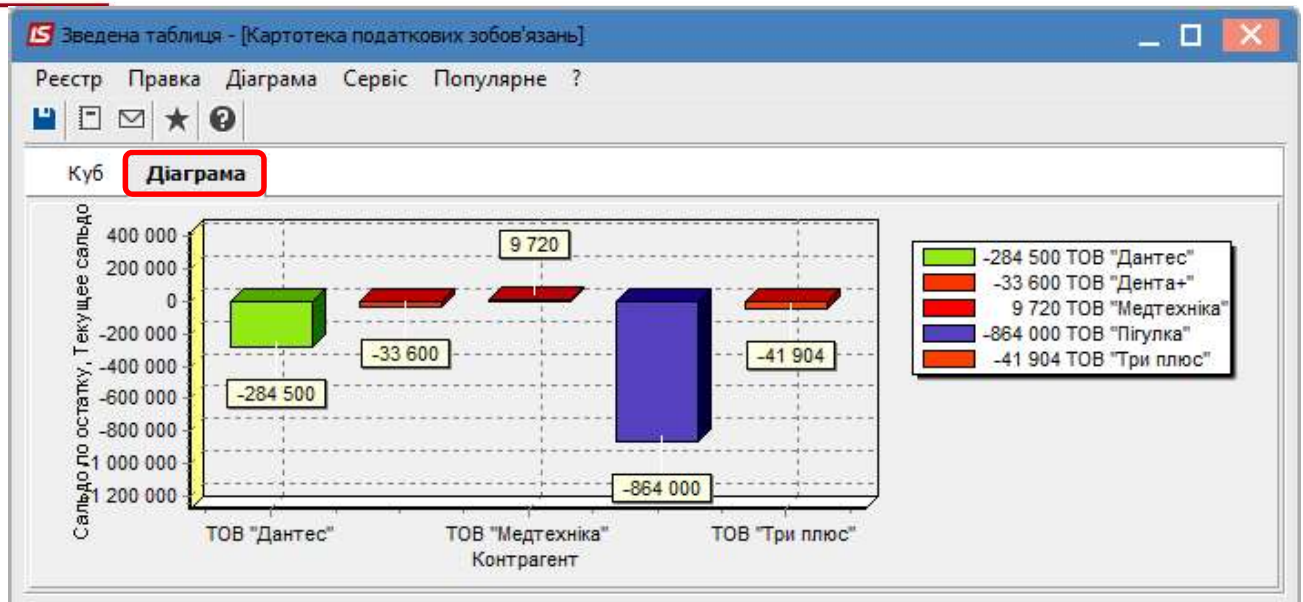


В результаті маємо можливість побудови таблиць для проведення аналізу даних (зкладка **Куб**).



| Документ | Дата (День) | Дата (Месяц) | Дата (Год) | Дата |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| Контрагент | Контрагент | Сальдо по остатку | Текущее сальдо | |
| | ТОВ "Дантес" | 0,000000 | -284 500,000000 | |
| | ТОВ "Дента+" | 0,000000 | -33 600,000000 | |
| | ТОВ "Медтехніка" | 0,000000 | 9 720,000000 | |
| | ТОВ "Пігулка" | 0,000000 | -864 000,000000 | |
| | ТОВ "Три плюс" | 0,000000 | -41 904,000000 | |
| | Итого | 0,000000 | -1 214 284,000000 | |

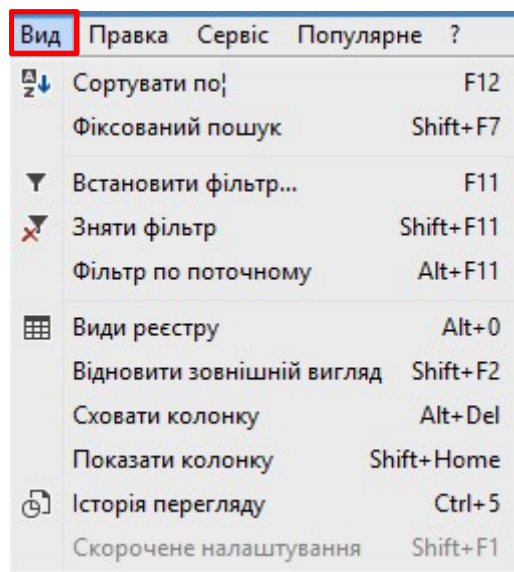
А також представлення даних у вигляді діаграми (зкладка **Діаграма**).



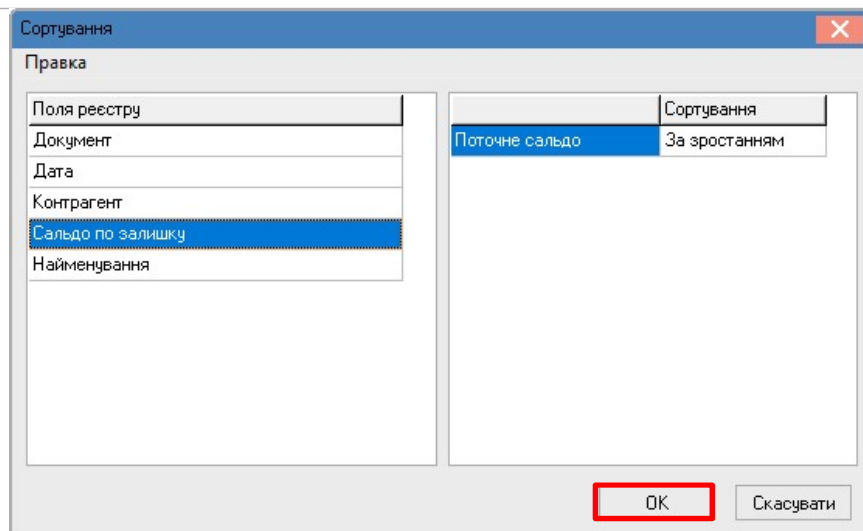
Згідно з позицією меню **Реєстр/Імпорт залишків** здійснюється імпорт залишків по податкових зобов'язань/податковому кредиту.

За пунктом меню **Реєстр/Експорт поточного подання** здійснюється експорт відібраних в поточному вигляді записів в формат **Excel**.

В меню **Вид** по пункту **Сортувати по** є можливість сортування даних в реєстрі податкових зобов'язань/податкового кредиту в певному порядку.



Після вибору цього пункту меню відкривається вікно **Сортування**, де ліворуч по клавіші **F5** обирається потрібне поле реєстру, яке буде вже відображено праворуч, наприклад **Поточне сальдо**. Сортування за цим параметром буде проведене за зростанням сальдо. Натискаємо кнопку **ОК**.



Отримуємо реєстр в розрізі контрагентів із зростанням поточного сальдо.

| Документ | Дата докуме... | Введення сальдо | Поточне сальдо | Сальдо по залишку | Найменування |
|---|----------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> 7-02-01/01/19 | 01/01/2019 | ТОВ "Пігулка" | -864000.000000 | 0.000000 | Договор |
| <input type="checkbox"/> 6-02-01/01/19 | 01/01/2019 | ТОВ "Дантес" | -284500.000000 | 0.000000 | Договор |
| <input type="checkbox"/> 12-03-01/04/20 | 01/04/2020 | ТОВ "Три плюс" | -41904.000000 | 0.000000 | Договор |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4-02-01/01/19 | 01/01/2019 | ТОВ "Дента+" | -33600.000000 | 0.000000 | Договор |
| <input type="checkbox"/> 8-02-01/01/19 | 01/01/2019 | ТОВ "Медтехніка" | 9720.000000 | 0.000000 | Договор |

По пункту меню **Вид/Види реєстру** є можливість вибрати реєстр із вже існуючих, а також створити реєстр із набором потрібних полів. У вікні Вибір виду реєстру по клавіші **F5** відкривається вікно **Налаштування запити: Картотека податкових зобов'язань** або **Картотека податкового кредиту** і на закладці **Структура** в частині ліворуч по клавіші **F5** виділяємо потрібні поля. Після чого вони відображаються праворуч. Натискаємо кнопку **ОК**. Результатом буде реєстр з набором полів, які потрібні для роботи із картотекою.

Вибір виду реєстру

Реєстр Сервіс Популярне ?

Найменування

Картотека податкових зобов'язань

Картотека податкових зобов'язань

Рядків: 2

Завжди запитувати вид при вході в реєстр

OK Скасувати

Налаштування запити: Картотека податкових зобов'язань

Реєстр Права Сервіс Популярне ?

Загальні **Структура** Параметри Фільтр Агрегація OLAP Експорт SQL

Вихідні реквізити

- Вихідні реквізити
- ID Договору (Dog_Rcd)
- Вихідне сальдо (NdsSld_SumIsx)
- Вхідне сальдо (NdsSld_SumVxd)
- Дата (sldOsnDt)
- Касовий метод (TDocSA_FldStr1)
- Код ЄДРПОУ (Ptn_CdOKPO)
- Код ІПН (Ptn_Inn)
- Код контрагенту (Ptn_Cd)
- Контрагент (Ptn_NmSh)
- Найменування (sldOsnNm)
- Номер (sldOsnNmr)
- Поточне сальдо (NdsSld_Sum)
- Сальдо по залишку (NdsSld_SumOst)

Реквізити запити

| Найменування | Ідентифікатор |
|-------------------|----------------|
| Документ | sldOsnNmr |
| Дата | sldOsnDt |
| Контрагент | Ptn_NmSh |
| Поточне сальдо | NdsSld_Sum |
| Сальдо по залишку | NdsSld_SumOst |
| Найменування | sldOsnNm |
| Касовий метод | TDocSA_FldStr1 |

Рядків: 7

OK Скасувати