

Работа с картотекой налоговых обязательств и налогового кредита

Для обобщения информации по начисленным налоговым обязательствам и полученном налоговом кредите в подсистеме Бухгалтерский и налоговый учет/Книга покупок/продажи предназначены два соответствующих модуля: Картотека налоговых обязательств и Картотека налогового кредита.



Модули Картотека налоговых обязательств и Картотека налогового кредита предназначены для просмотра текущих налоговых обязательств или текущего налогового кредита по контрагентам в разрезе документов-оснований, а именно: счетов, счетов-накладных, договоров, а также операций и всех налоговых накладных, которые созданы в настоящее время. Параметр формирования реестра выбирается в поле **Основание**.

Вид реестра по основанию Договор.

S IS-pro 7.11.042.999 - [Kap	готека налоговых обязате	льств]						_ 🗆 📕
Реестр Вид Правка С	ервис Популярное ?							
b 🐚 🖶 ð 😒 🖷 🔻	* / / C 🖂 ★	0						
						Дата внесения остатков:	Основание	Договор
Документ	≠ Дата	▼ Контрагент	🔻 🔺 Текущее сальдо	 Сальдо по остатку 	 Наменование 	*		Контрагент
7-02-01/01/19	01/01/2019	ТОВ "Пігулка"	-864000.00000	0.00	0000 Договор			Счет
6-02-01/01/19	01/01/2019	ТОВ "Дантес"	-284500.00000	0.00	0000 Договор			Счетнакладная
12-03-01/04/20	01/04/2020	ТОВ "Три плюс"	-41904.00000	0.00	0000 Договор			Договор
4-02-01/01/19	01/01/2019	ТОВ "Дента+"	-33600.00000	0.00	0000 Договор			Boe
8-02-01/01/19	01/01/2019	ТОВ "Медтехніка"	9720.00000	0.00	0000 Договор			

Вид реестра по основанию Счёт.

🔄 IS-pro 7.11.042.999 - [Ka	артотека налоговых обязате	льств]						
Реестр Вид Правка	Сервис Популярное ?							
慉 🗟 🔁 📲	🕈 🕺 🗗 🖻 🖾 ·	* 0						
						Дата внесения остатков:	🖞 Основание Счет	•
Документ	▼ Дата	▼ Контрагент	🔻 🔺 Текущее сальдо	 Сальдо по остатку 	 Наменование 	*		^
123	24/02/2021	ТОВ "Нофелет"	3000.0000	00 0.1	00000 Счет			
6	10/10/2020	ТОВ "Надія"	75000.0000	00 0.0	000000 Счет			
5	12/10/2020	ПАТ "Медсанчасть"	80892.0000	00 0.1	000000 Счет			

Вид реестра по основанию Контрагент.

🖪 IS-pro 7.11.042.999 - [K	артотека налоговых обязат	ельств]					L 🗆 💌
Реестр Вид Правка	Сервис Популярное	*0					
					Дата внесения остатков:	Основание Контрагент	
Документ	≠ Дата	▼ Контрагент	🕆 🔺 Текущее сальдо 📑 Сальдо по остатку	* Наменование	*		^
		ПАТ "Медсанчасть"	-78645.000000	0.000000 Контрагент			
		ТОВ "Пігулка"	-4320.000000	0.000000 Контрагент			



Формирование реестров по типу документа-основания, а именно договор, счет, счетнакладная или по операциям, проводится на основании данных налоговых накладных, которые отражены в поле **Основание**. Если поле **Основание** не заполнено в налоговой накладной, то формирование реестра по таким накладным возможно только по контрагентам.

💪 Налоговая накладн	ая: По стандартной (отгрузке(оплате) товаров [0	- Документы без журнала]		_ 🗆 💌
Документ Правка Ъ 🐂 🐂 🕂 🗛	Сервис Популяј ¥ 🎦 🗂 🔳 🗛	оное ? □ ⊠ 1111 ★ 0			
Номер документа:		1	от 28/08/2021 📰	Дата регистрации:	28/08/2021
Покупатель:					× /
Основание:		Nº		от	
Форма расчетов:	Счет	ового рахунку		▲ ИНН	
Вид договора:	Договор	_		🔺 Сальдо	0.00
Налоговая модель:	Сделка			- СРП НДС:	

Текущее налоговое обязательство/налоговый кредит по контрагенту (поле **Текущее сальдо**) определяется как сальдо сумм отгрузок и оплат, рассчитанное по налоговым накладным. Данные для расчета берутся в налоговой накладной на закладке **Расчет**. Сумма со знаком минус "-" означает, что сальдо по данному контрагенту получено в результате превышения сумм отгрузок над суммами оплат, с «+» означает, что сальдо по данному контрагенту получено в результате превышения в результате превышения сумм отгрузок.

	Сервис Г Ш 11 11	Іопулярно П А	e ? ∃⊠	III * 0					
Номер документа:	12	а — 9А	1	32	от	17/04/2020	Д	ата регистрации: 17/04/2020	
Покупатель:	106	ТОВ "Мед	техніка	•"					- ø
Основание:	Договор	- N9	0-8-	-00-01/01/19				от 01/01/2019	
Форма <mark>р</mark> асчетов:	Оплата з р	озрахунков	юго ра:	хунку				ИНН 45698777	
Вид договора:	Купівля-пр	одаж						Сальдо 9	720.0
Налоговая модель:	ПДВ нар	ПДВ нара	ковует	ься 20%			*	СРП НДС: 54545454	
Код обязат-ва:								Код:	
Тип документа:	пне	ПНЕ - еле	ктронн	а податкова накла,	+			т Прасп., Ул	ючн.
Основание (без НДС):	1								2.0
Номер регистрации:	32	232 / 1	1	от 17/04/2020					
Номер регистрации: Сводная	3:	232 / 1	1	от 17/04/2020				▼ ☐Кассовый метод	
Номер регистрации: Сводная Расчет Специ	32	232 / 1	1	от 17/04/2020				✓ Кассовый метод	*
Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Сокумент	32	232 / 1 Корриги	1 ровани №	от 17/04/2020 е • Отпущено (Г	РН) О	плачено (ГРН)		 Кассовый метод Сумма НДС 	*
Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата т Документ 17/04/2020 П/Пвх	з;	232 / 1 Корриги	1 ровани № 323	от 17/04/2020 е • Отпущено (Г	PH) O	плачено (ГРН)	9720.0	 Кассовый метод Сумма НДС 1620.00 	^
Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата ФДокумент 17/04/2020 П/Пвх Строк: 1	фикация	232 / 1	1 оовани № 323	от 17/04/2020 е ▼ Отпущено (Г	PH) O	плачено (ГРН)	9720.0	 ▼ Кассовый метод Сумма НДС 0 1620.00 	*
Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Ф Документ 17/04/2020 П/Пвх Строк: 1	фикация	232 / 1 Корриги т	1 оовани 323 ено	от 17/04/2020 е • Отпущено (Г Оплачено	PH) O	плачено (ГРН)	9720.0	 Кассовый метод Сумна НДС 1620.00 	*
Номер регистрации: Сводная Расчет Специ 1ата ФДокумент 17/04/2020 П/Пвх Строк: 1 ИТОГО ПО ДОКУМЕНТ.	ам	232 / 1 Корриги •	1 ровани №9 323 ено 0.	от 17/04/2020 е * Отпущено (Г Оплачено 00 972	PH) O	плачено (ГРН)	9720.0	 Кассовый метод Сумна НДС 1620.00 	*
Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Документ 17/04/2020 П/Пвх Строк: 1 ИТОГО ПО ДОКУМЕНТ. ИТОГО ПО НАЛ.НАКЛА	адной	232 / 1	1 оовани № 323 ено 0, 9720,	от 17/04/2020 е ▼ Отпущено (Г Оплачено 00 972 00 972	PH) O	плачено (ГРН) Сумма НДС 16	9720.0 2 20.00	 ▼ Кассовый метод Сумма НДС 0 1620.00 	*

Меню **Реестр** содержит следующие пункты для работы с **Картотекой налоговых** обязательств или Картотекой налогового кредита.



Pee	стр	Вид	Правка	Сервис	Популярное	?
*o	Соз	дать				Ins
6	Изм	иенить	•			F4
	06	овить	с <mark>аль</mark> до		Ctr	1+0
	Им	порт с	статков		AI	t+0
	Печ	ать				F9
	Cox	ранят	ь отмечен	ные отче	ты	
	Печ	ать бе	ез выбора			
ð	06	ювить	5		Ctrl	+F2
Q	Сво	дная т	габлица		Shift+Ct	rl+C
13	Экс	порт т	екущего	представл	ения Shift+Ct	rt+E
	Вых	од				Esc

Согласно пункта меню Реестр/Изменить осуществляется редактирование поля Остаток. Выбираем в реестре нужного контрагента и по пункту меню Реестр/Изменить открывается окно Введение сальдо, где вручную корректируем/вводим Сальдо по остатку или Входящее сальдо. Нажимаем кнопку ОК.

					Дата внесения	остатков: 🛛 🔀 Основание	Договор
Документ	▼ Дата	▼ Контрагент	🔻 Текущее сальдо	 Сальдо по остатку 	Наменование 👻		
4-02-01/01/19	01/01/2019	ТОВ "Дента+"	-33600.0000	00 0.000000	Договор		
6-02-01/01/19	01/01/2019	ТОВ "Дантес"	-284500.0000	00 0.000000	Договор		
7-02-01/01/19	01/01/2019	ТОВ "Пігулка"	-864000.0000	00 0.000000	Договор		
8-02-01/01/19	01/01/2019	ТОВ "Медтехніка"	9720.0000	00 0.000000	Договор		
12-03-01/04/20	01/04/2020	ТОВ "Три плюс"	-41904.0000	00 0.000000	Договор		
		Контраген	106	ТОВ "Медтехніка"	× /		
		Договор:	8-02-01/01/19		*		
		Дата доку	иента: 01/01/2019				
		Сальдо по	остатку: 12	12.00 ГРп Дата внесения ос	татков:		
		Bussenues		mu			

Согласно пункта меню Реестр/Обновить сальдо осуществляется обновление сальдо по карточкам налоговых обязательств/налогового кредита. Сначала получаем сообщение о времени обновления, а после обновления сообщение о его завершении.

Внимание!!!	Внимание!
Операция займет несколько минут, продолжить?	Операция обновления сальдо завершена.
ОК Отмена	ОК



По пункту меню **Реестр/Сводная таблица** открывается окно **Представление** данных, в котором выбирается вид данных для проведения анализа, например **Olap куб**. Нажимаем кнопку **OK**.

Представление данных			
Представление данных	OLAP куб		-
	MS Excel HTML		
	OLAP куб		
	DBF/SDF/DLM		
	FastCube		
		ОКО	тмена

В результате имеем возможность построения таблиц для проведения анализа данных (закладка Куб).

З Сводная таблица - [Картотека налоговых обязательств] — □ Реестр Правка Вид Сервис Популярное ? ■ ▼ □ ∞ ★ ② Куб Диаграмма					
А Документ	🛔 Дата (Ден	нь) 🛔 Дата (Месян	ц) 🔮 Дата (Год)		
🌒 🖻 🐥		-			
🔏 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 также представление данных в виде диаграммы (закладка Диаграмма).



Согласно пункту меню Реестр/Импорт остатков осуществляется импорт остатков по налоговым обязательствам/налоговому кредиту.

По пункту меню **Реестр/Экспорт текущего представления** осуществляется экспорт отобранных в текущем виде записей в формат **Excel**.

В меню Вид по пункту Сортировать по есть возможность сортировки данных в реестре налоговых обязательств/налогового кредита в определенном порядке.

Вид	Правка Сервис Попу	лярное ?
Z↓	Сортировать по	F12
	Фиксированный поиск	Shift+F7
Ŧ	Установить фильтр	F11
×	Снять фильтр	Shift+F11
	Фильтр по текущему	Alt+F11
■	Виды реестра	Alt+0
	Восстановить внешний ви	д <mark>Shift+F</mark> 2
	Скрыть колонку	Alt+Del
	Показать колонку	Shift+Home
6	История просмотра	Ctrl+5
	Сокращенная настройка	Shift+F1

После выбора этого пункта меню открывается окно **Сортировка**, где слева по клавише **F5** выбирается нужное поле реестра, которое будет уже отражено справа, например **Текущее сальдо**. Сортировка по этому параметру будет проведена по возрастанию сальдо. Нажимаем кнопку **OK**.





Поля реестра		Сортировка
Документ	Текущее сальдо	По возрастанию
Дата		
Контрагент		
Сальдо по остатку		
Наменование		

Получаем реестр в разрезе контрагентов по возрастанию текущего сальдо.

еестр Вид Правка Се	рвис Популярное ?					
3 🔁 🗗 🕏 🖷 🔻	🗶 🗗 👂 🖻 🖂 ★	0				
				\frown		Дата внесе
Документ	▼ Дата	▼ Контрагент	🔻 🔺 Te	ущее сальдо 🔻	альдо по остатку 🔹 🔻	Наменование
7-02-01/01/19	01/01/2019	ТОВ "Пігулка"		-864000.000000	0.000000	Договор
6-02-01/01/19	01/01/2019	ТОВ "Дантес"		-284500.000000	0.000000	Договор
	01/04/2020	ТОВ "Три плюс"		-41904.000000	0.000000	Договор
12-03-01/04/20		TOR "Route 1"		-33600.000000	0.000000	Договор
4-02-01/01/19	01/01/2019	тов дентат				

По пункту меню Вид/Виды реестра есть возможность выбора реестра из уже существующих, а также создать реестр с набором необходимых полей. В окне Выбор вида реестра по клавише F5 открывается окно Настройка запроса: Картотека налоговых обязательств или Картотека налогового кредита и на закладке Структура слева по клавише F5 копируем нужные поля. После чего они отражаются справа. Нажимаем кнопку ОК. Результатом будет реестр с набором полей, которые необходимы пользователю для работы с картотекой.



