

Настройка ставок НДС для налоговых накладных

Правила составления налоговой накладной регулируется Порядком заполнения налоговой накладной, утв. Приказом Министерства финансов Украины от 31.12.2015 г.. № 1307, где согласно пп.6 пункта 16 в графе 8 раздела Б налоговой накладной указывают код ставки НДС, по которой осуществляют налогообложения данной операции (см. таблицу).

Коды ставок НДС (графа 8)

Код ставки	Содержание операции	Строки раздела А, которые подлежат заполнению
20	При начислении обязательств по операциям, облагаемым по основной ставке 20%	I, II, III, V
7	При начислении обязательств по операциям, облагаемым по ставке 7%	I, II, IV, VI
901	При осуществлении операций по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины, облагаются НДС по ставке 0%	I, VII
902	При осуществлении операций по поставке товаров / услуг на таможенной территории Украины, облагаемых по ставке 0%, в том числе при поставке услуг международной перевозки пассажиров и грузов	I, VIII
903*	При осуществлении операций по поставке товаров / услуг, освобожденных от НДС	I, IX

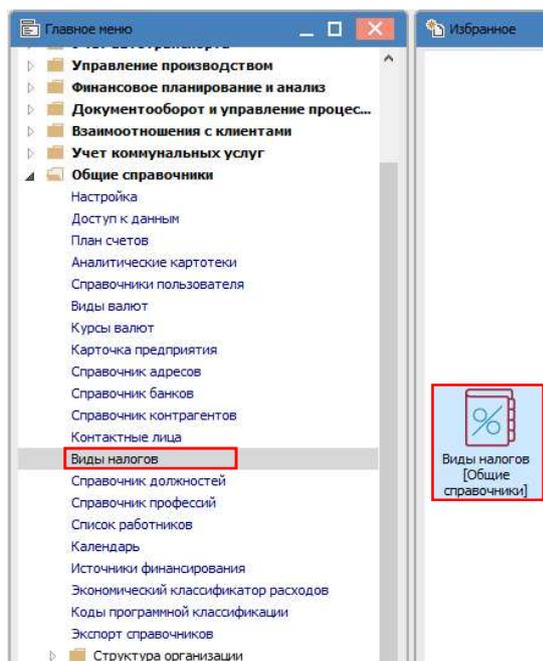
*по операциям, по которым используется код ставки 903, составляется налоговая накладная, которая не должна содержать других ставок ПДВ

Для указания в налоговой накладной соответствующего кода ставки НДС в системе необходимо выполнить следующие шаги:

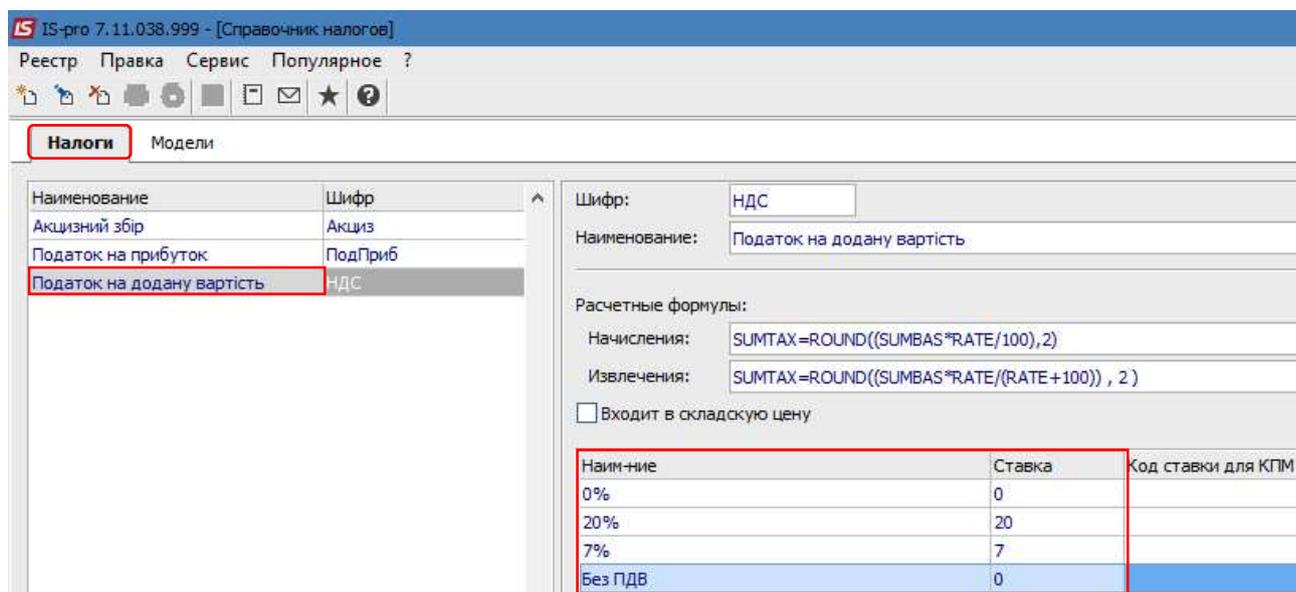
- настроить **справочник Виды налогов**;
- отметить ставки налога в **Карточках номенклатур**;
- сформировать **налоговую накладную**.

1. Настройка справочника **Виды налогов**

Справочник расположен в подсистеме **Общие справочники** модуль **Виды налогов**.



В окне **Справочник налогов** на закладке **Налоги** слева приведен перечень налогов, уплачиваемых предприятием. Справа по каждому налогу отмечается его шифр и наименование, используемых в системе, расчетные формулы и ставки налога.



Введение новой ставки производится в окне справа по пункту меню **Реестр/Создать**. Корректировка ставки производится также в окне справа путем выделения необходимой для корректировки ставки по меню **Реестр/Изменить** или по клавише **F4**. В обоих случаях (создание и редактирование) открывается окно **Ввод/редактирование ставки**, где указывается наименование и размер ставки. Нажимаем кнопку **ОК**.

Ввод/редактирование став... X

Наименование: 20%

Ставка: 20

Код для КПМ: 0

OK Отмена

На закладке **Модели** настраивается налоговая модель по каждой ставке налога.

ISpro 7.11.038.999 - [Справочник налогов]

Реестр Правка Сервис Популярное ?

Налоги **Модели**

Код	Наименование
ПДВ нар	ПДВ нараховується
ПДВ в	ПДВ вилучається
БАНК_изв	НДС извлекается
ПДВ 7	ПДВ 7 %
ПДВ 0	Без ПДВ

Код: ПДВ нар

Наименование: ПДВ нараховується

Способ расчета модели:

Табличный

Программный

Налог	Алгоритм	Ставка
3 НДС	начисл.	20%

2. Указание ставки НДС в Карточке номенклатуры

Для дальнейшего отображения ставки НДС в налоговой накладной необходимо указать ставку НДС в **Карточке номенклатуры**, которые формируются в **Справочнике номенклатуры**. Справочник расположен в подсистеме **Общие справочники/Номенклатуры и цены** в модуле **Справочник номенклатуры**.

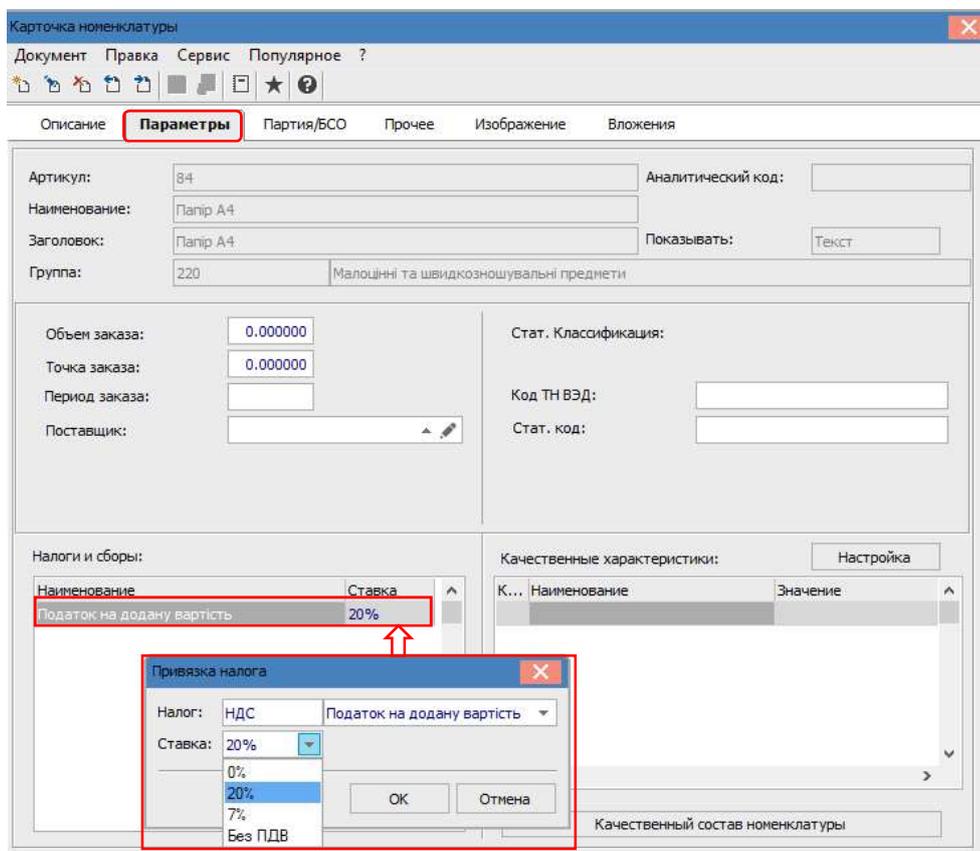
Главное меню

- Документооборот и управление процес...
- Взаимоотношения с клиентами
- Учет коммунальных услуг
- Общие справочники**
 - Настройка
 - Доступ к данным
 - План счетов
 - Аналитические картотеки
 - Справочники пользователя
 - Виды валют
 - Курсы валют
 - Карточка предприятия
 - Справочник адресов
 - Справочник банков
 - Справочник контрагентов
 - Контактные лица
 - Виды налогов
 - Справочник должностей
 - Справочник профессий
 - Список работников
 - Календарь
 - Источники финансирования
 - Экономический классификатор расходов
 - Коды программной классификации
 - Экспорт справочников
- Структура организации
- Номенклатура и цены**
 - Справочник атрибутов номенклатуры
 - Справочник единиц измерения
 - Справочник номенклатуры**
 - Прайс-листы

Избранное

Справочник номенклатуры [Номенклатура и цены]

В окне **Справочник номенклатуры** создается или выбирается необходимая номенклатура, где в **Карточке номенклатуры** на закладке **Параметры** в табличной части **Налоги и сборы** выбираем необходимую ставку НДС.



ВНИМАНИЕ! Данное поле может быть свободным для номенклатур, которые освобождены от налогообложения. Если по номенклатуре возможно изменение ставки НДС, то в таком случае, нужно проставить любую из ставок. Тогда изменение ставки будет возможно при формировании налоговой накладной.