

Настройка НДС-счёта в карточке предприятия

Каждое предприятие, которое зарегистрировано как плательщик налога на добавленную стоимость, обязано открыть в системе электронного администрирования Казначейства Украины **НДС-счет** (электронный счет). В соответствии с п. 4 Порядка электронного администрирования налога на добавленную стоимость, утвержденного постановлением КМУ от 16 октября 2014 года № 569 счет в системе электронного администрирования налога - это счет, открытый плательщику налога в Государственной казначейской службе, на который таким плательщиком перечисляются средства в сумме, необходимой для достижения размера суммы налога, на которую плательщик налога имеет право зарегистрировать налоговые накладные и/или расчеты корректировки в Едином реестре налоговых накладных, а также в сумме, необходимой для уплаты согласованных налоговых обязательств из налога.

Для отражения в системе **ISpro** операций по перечислению средств на электронный счет, а также уплаты НДС с электронного счета в системе необходимо провести определенные настройки по одному из двух вариантов:

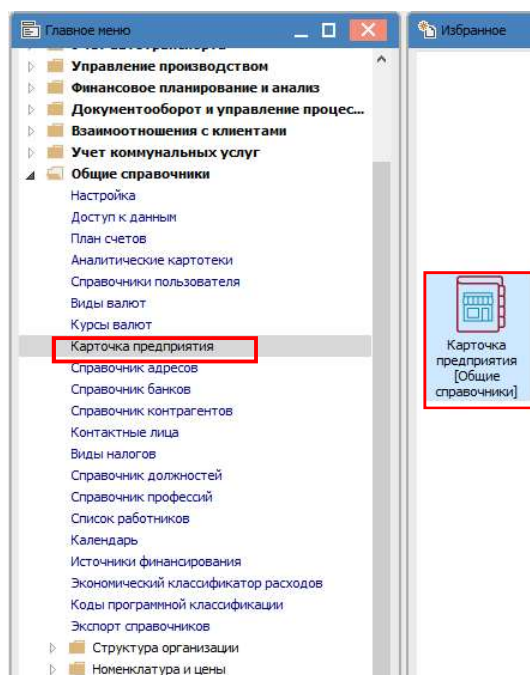
первый вариант - создание **Карточки контрагента** для собственного предприятия с указанием электронного счета для перечисления НДС;

второй вариант - создание электронного счета в **Карточке предприятия**.

Каждый вариант рассмотрен в отдельной заметке.

2 вариант - создание электронного счета для перечисления НДС в Карточке предприятия

Новый счет настраивается в системе **Общие справочники** в модуле **Карточка предприятия**.



В окне **Карточка предприятия** на закладке **Счета** по пункту меню **Реестр/Создать** открывается окно **Создания**.

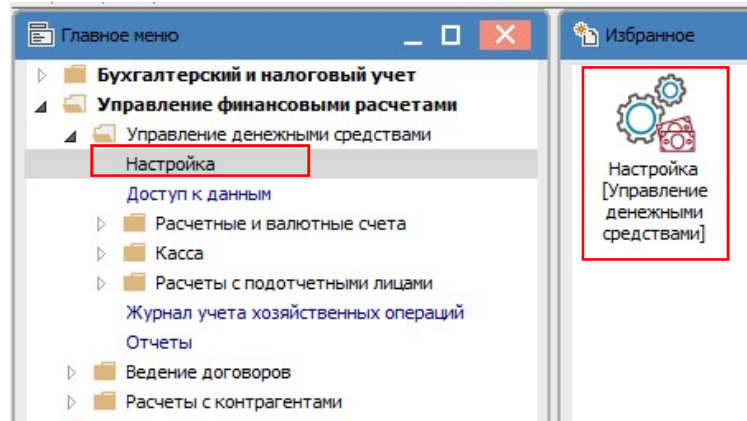
В окне **Создание** заполнить следующие поля:

- 1 - в поле **Номер счета** отметить № счета для зачисления средств, которые будут предназначены для уплаты налоговых обязательств по НДС;
- 2 - в поле **Тип счета** необходимо выбрать из списка, а именно **Расчетный счет**;
- 3 - в поле **Назначение** вручную ввести назначение счета;
- 4 - **Банк** выбрать из **Справочника банков**;
- 5 - в поле **Спец.рах.ПДВ** отметить № счета для зачисления средств, которые будут предназначены для уплаты налоговых обязательств по НДС;
- 6 - нажать кнопку **ОК**.

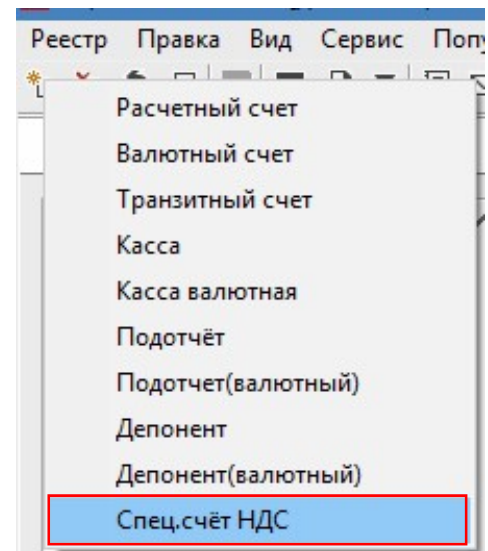
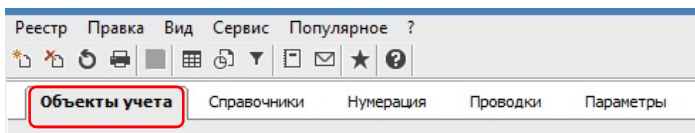
В окне **Карточка предприятия** на закладке **Счета** отобразится созданный **Ндс-счет**.

Счёт	Тип	Назначение	Код бан...	Наименование банка	Спец.счет НДС
26002184152364	Поточный		302689	Приват банк	
37355539292197	Казначейский	Цільове фінансування	820172	ДКСУ у м.Києві	
260002184587522	Валютний		320478	ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	
UA8999980000012345	Розрахунковий	Для расчётов по НДС	899998	Казначейство України (ел.адм.по...	UA89999800000012345

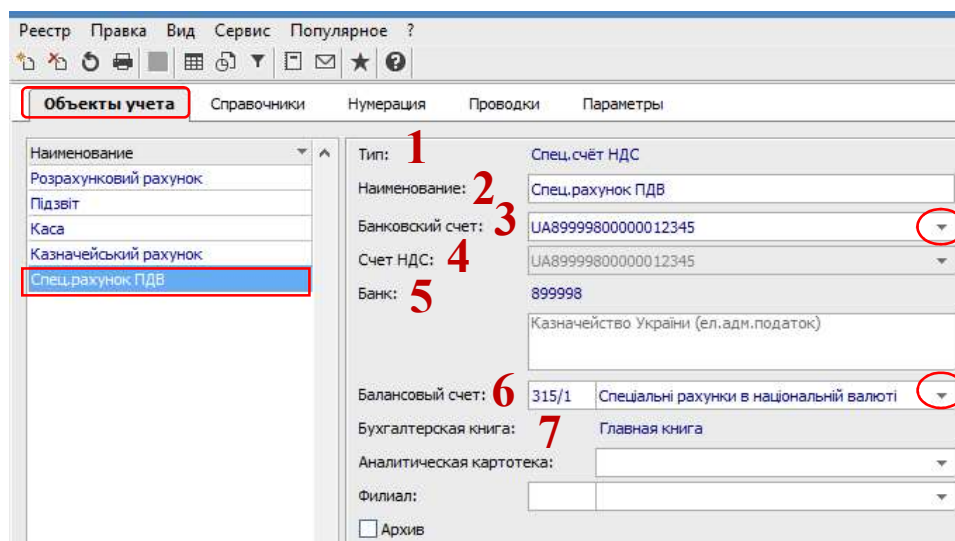
Дальше перейти в систему **Управление финансовыми расчетами/Учет денежных средств** в модуль **Настройки**.



В окне **Денежные средства.Настройка** на закладке **Объекты учета** по пункту меню **Реестр/Создать** из списка избрать **Спец.счет НДС**.



Справа в окне заполняем необходимые поля.



- 1 - **Тип** проставляется автоматически;
- 2 - **Наименование** проставляется автоматически;

- 3 - **Банковский счет** выбираем из **Справочника банковских счетов предприятия**;
- 4 - поле **Счет НДС** заполняется автоматически после выбора банковского счета;
- 5 - **Банк** заполняется автоматически;
- 6 - **Балансовый счет** выбрать из **Плана счетов**;
- 7 - поле **Бухгалтерская книга** заполняется автоматически.