Создание налоговых накладных на продажу из документов-оснований

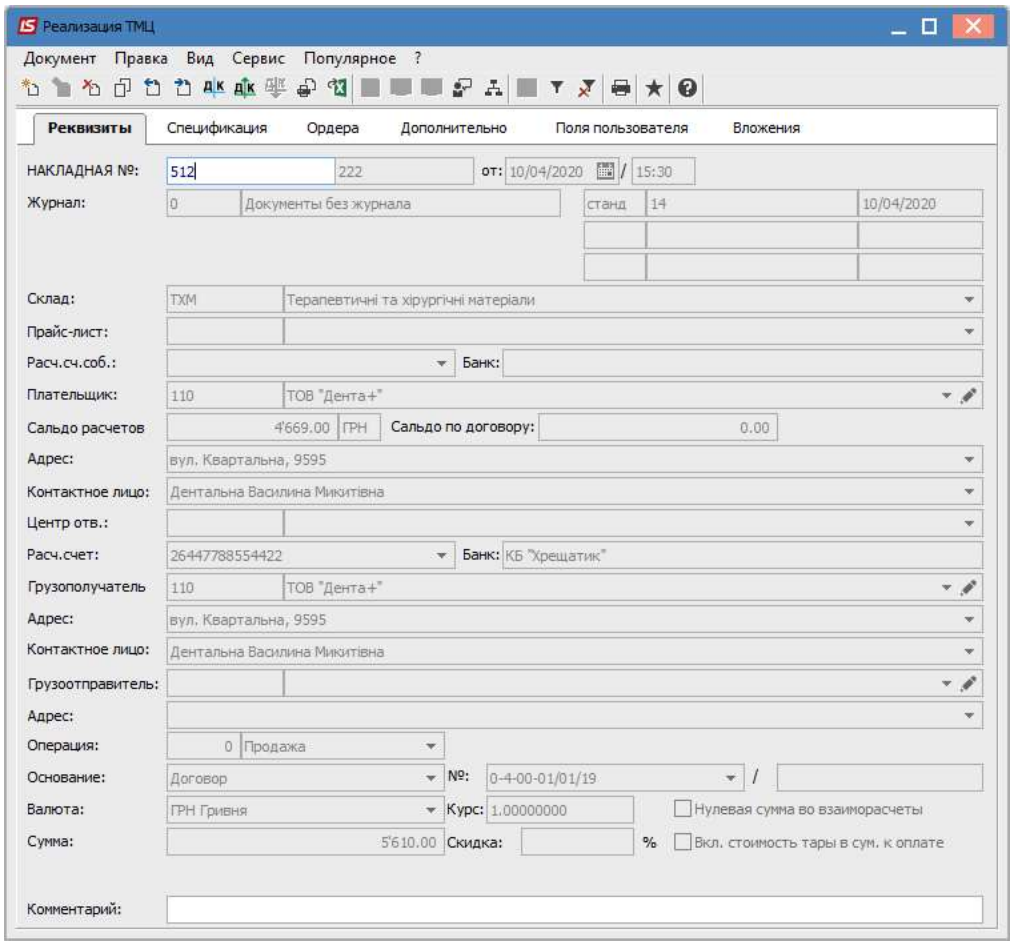
Налоговые накладные на продажу можно создавать непосредственно при регистрации документов на отгрузку товаров (работ, услуг) или при создании документов оплаты, при условии получения предоплаты от покупателя.

Создание налоговой накладной из документов отгрузки

Создание налоговой накладной на продажу из документов отгрузки проводится в подсистеме **Логистика/Управление сбытом** в модулях **Расходные товарные накладные**, **Счета-накладные на продажу** и **Акты выполненных работ** в зависимости от номенклатуры и технологии учета.

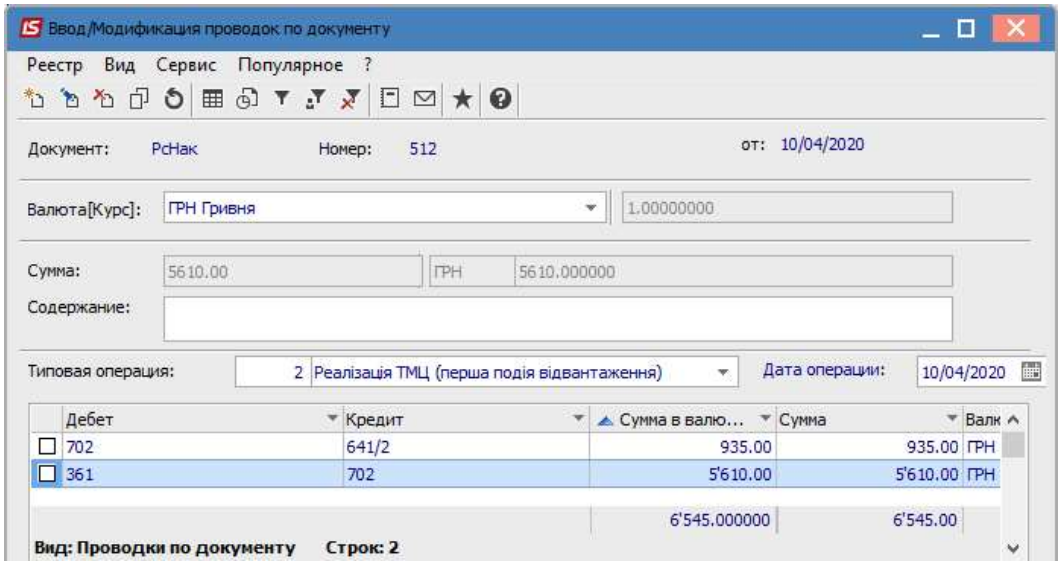
Рассмотрим создание налоговой накладной на примере расходной товарной накладной, которая создается в модуле **Расходные товарные накладные**. В других модулях (**Счета-накладные на продажу** и **Акты выполненных работ**) формирование налоговых накладных проводится аналогично.

Расходная товарная накладная создается в реестре документов по пункту меню **Реестр/Создать** или по клавише **Ins**.



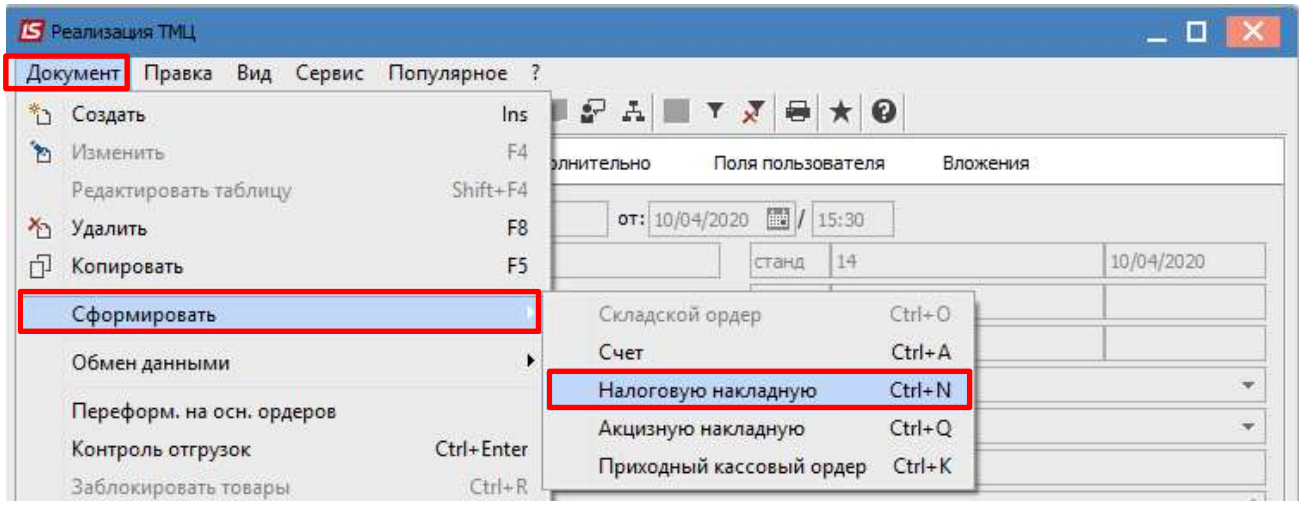
ВНИМАНИЕ! Если в документе на отгрузку не указана спецификация, то по этому документу налоговая накладная не сформируется.

Документ может быть просто создан и отображаться в реестре документов **Расходные товарные накладные**, а также операция по этому документу может быть проведена и отражена в главном журнале (составлены бухгалтерские проводки).

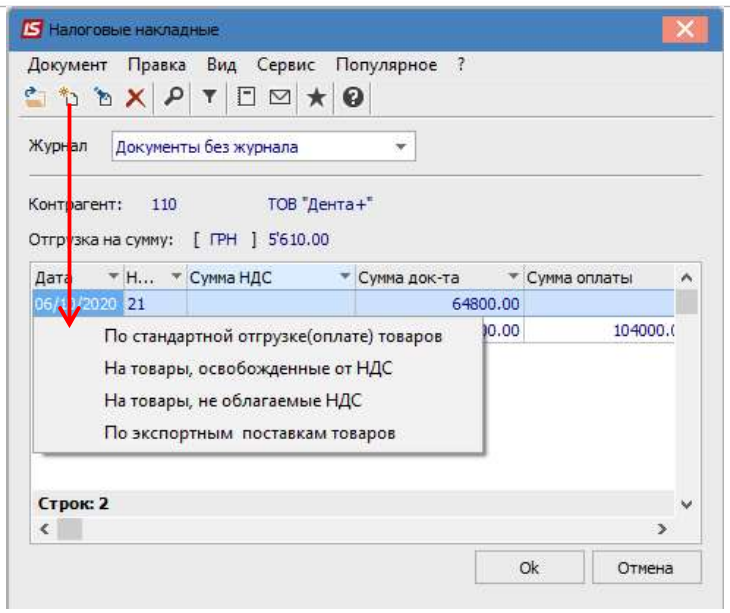


Созданные и не проведенные операции отражаются в реестре документов синим цветом, а проведенные операции отражаются жирным черным шрифтом.

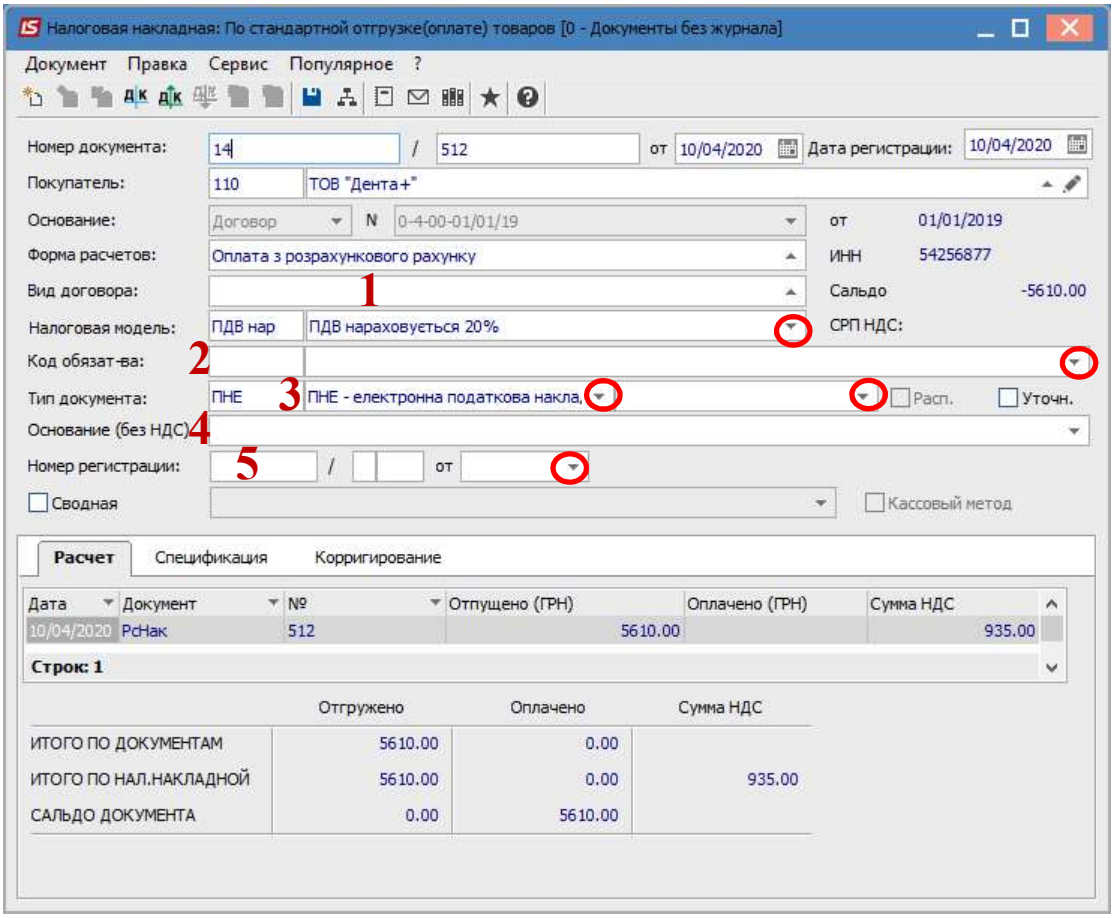
Для создания налоговой накладной на основании расходной накладной в окне **Реализация ТМЦ** по пункту меню **Реестр/Сформировать** из списка выбираем пункт **Налоговую накладную**.



В окне **Налоговые накладные** в табличной части по пункту меню **Документ/Создать** выбираем из списка необходимое.



В окне **Налоговая накладная** по типу операции большинство полей уже заполнено автоматически.



Вручную заполнить поля:

1 - **Вид договора** - выбрать из списка.

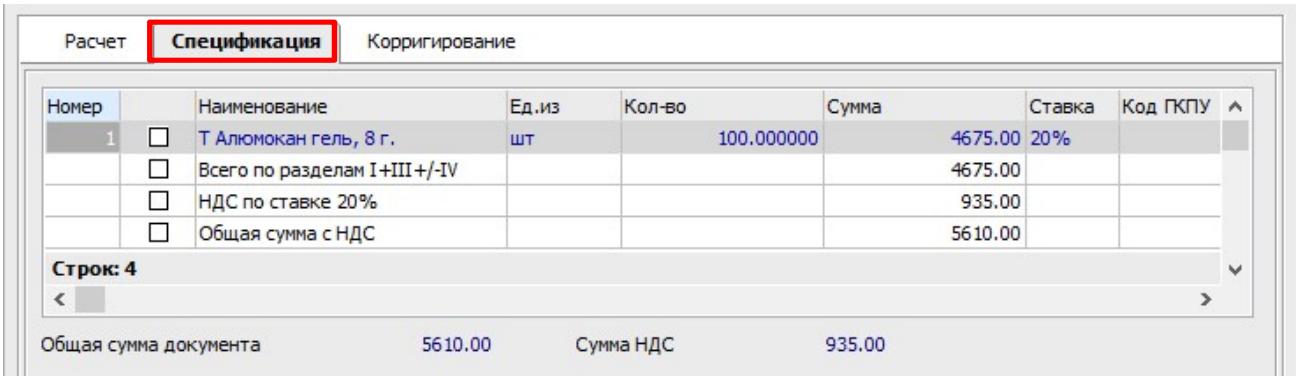
2 - **Код обязательства** (налоговое обязательство) - выбирается при необходимости.

3 - **Тип документа** - выбрать из списка.

4 - **Основание (без НДС)** - выбирается при необходимости.

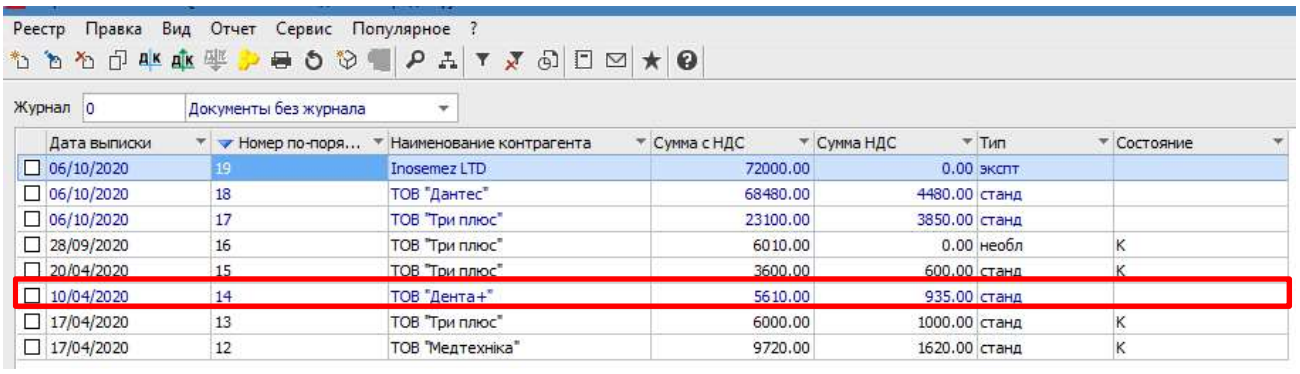
5 - **Номер и дата регистрации** - заполняется вручную.

В табличной части на закладке **Расчет** отображается информация про документ-основание. На закладке **Спецификация** информация также формируется автоматически.



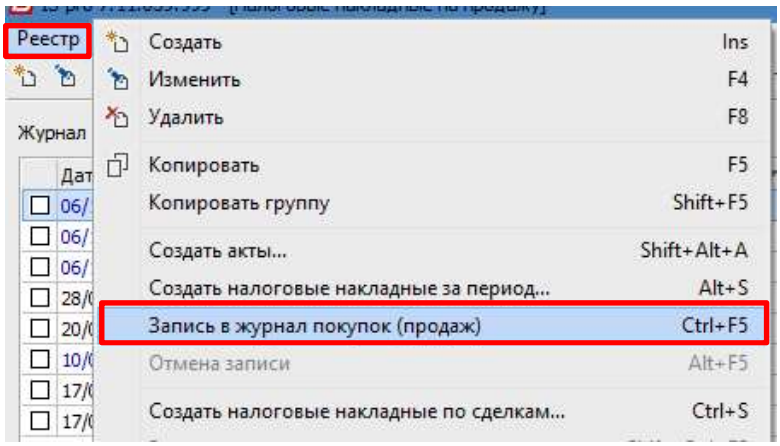
Закрыть налоговую накладную и расходную товарную накладную.

Перейти в подсистему **Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж**. В модуле **Налоговые накладные на продажу** в реестре документов сформированная налоговая накладная отображается синим цветом.

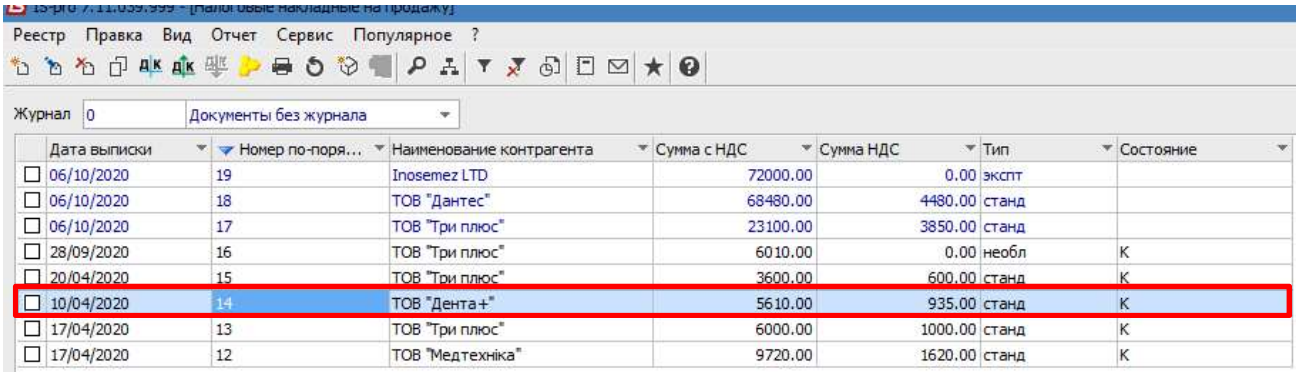


ВНИМАНИЕ! Если расходная товарная накладная была проведена (составлены проводки), то в налоговой накладной проводки составлять не нужно во избежание задвоения. Документ сразу записывается в журнал продаж.

По пункту меню **Реестр/Запись в журнал покупок (продаж)** налоговая накладная регистрируется в **Журнале продаж**.

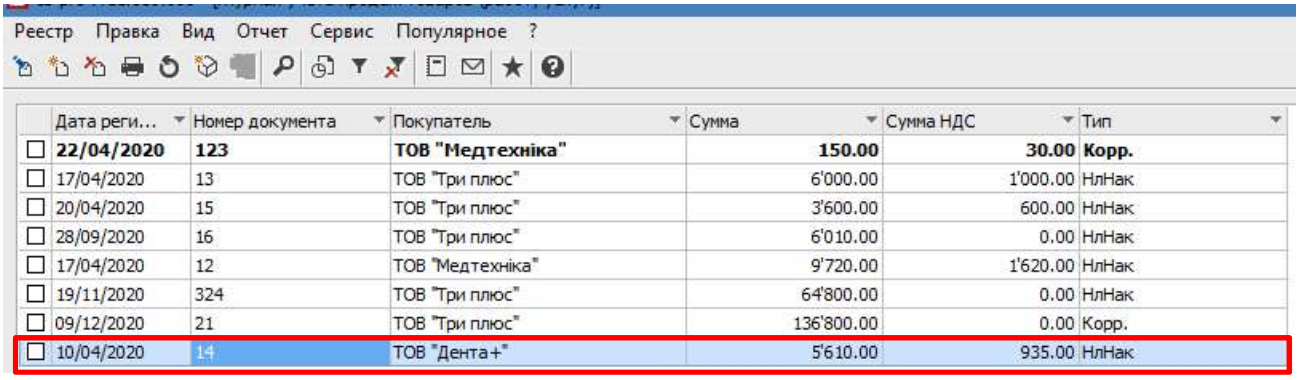


Записанный в журнал документ отображается в реестре документов черным цветом в состоянии **К**.



Дата выписки	Номер по-поря...	Наименование контрагента	Сумма с НДС	Сумма НДС	Тип	Состояние
06/10/2020	19	Inosemez LTD	72000.00	0.00	экспт	
06/10/2020	18	ТОВ "Дантес"	68480.00	4480.00	станд	
06/10/2020	17	ТОВ "Три плюс"	23100.00	3850.00	станд	
28/09/2020	16	ТОВ "Три плюс"	6010.00	0.00	необл	К
20/04/2020	15	ТОВ "Три плюс"	3600.00	600.00	станд	К
10/04/2020	14	ТОВ "Дента+"	5610.00	935.00	станд	К
17/04/2020	13	ТОВ "Три плюс"	6000.00	1000.00	станд	К
17/04/2020	12	ТОВ "Медтехніка"	9720.00	1620.00	станд	К

В модуле **Журнал продаж** в реестре документов сформированная налоговая накладная также отображается черным цветом.

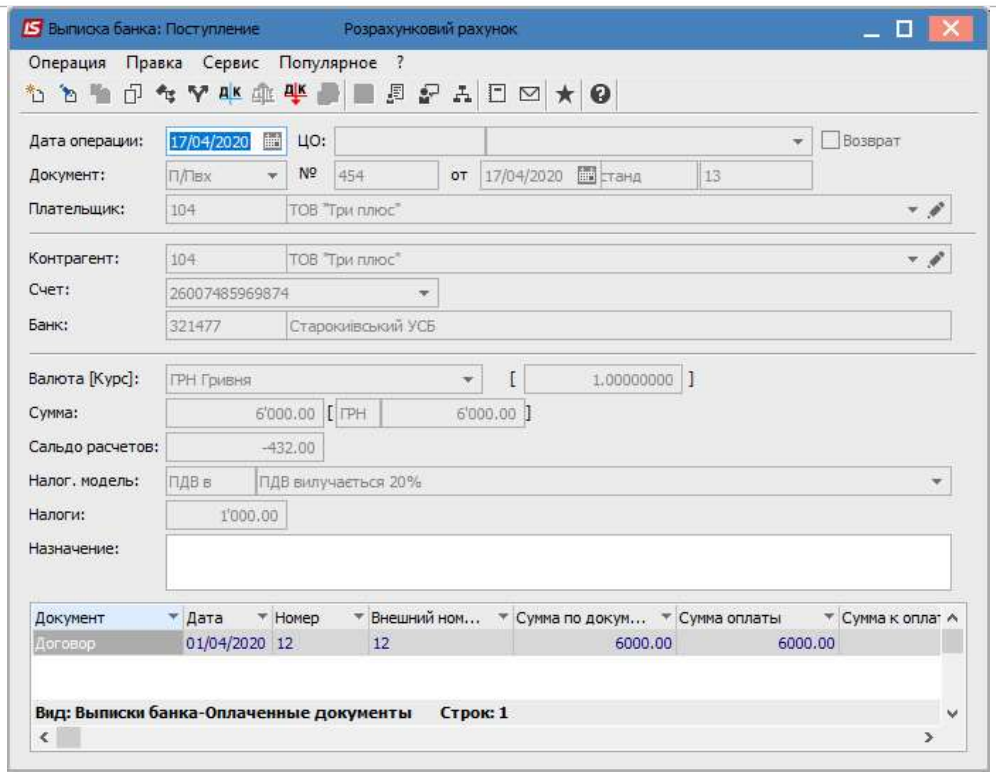


Дата реги...	Номер документа	Покупатель	Сумма	Сумма НДС	Тип
22/04/2020	**123**	**ТОВ "Медтехніка"**	**150.00**	**30.00**	**Корр.**
17/04/2020	13	ТОВ "Три плюс"	6'000.00	1'000.00	НлНак
20/04/2020	15	ТОВ "Три плюс"	3'600.00	600.00	НлНак
28/09/2020	16	ТОВ "Три плюс"	6'010.00	0.00	НлНак
17/04/2020	12	ТОВ "Медтехніка"	9'720.00	1'620.00	НлНак
19/11/2020	324	ТОВ "Три плюс"	64'800.00	0.00	НлНак
09/12/2020	21	ТОВ "Три плюс"	136'800.00	0.00	Корр.
10/04/2020	14	ТОВ "Дента+"	5'610.00	935.00	НлНак

Налоговые накладные на оплату

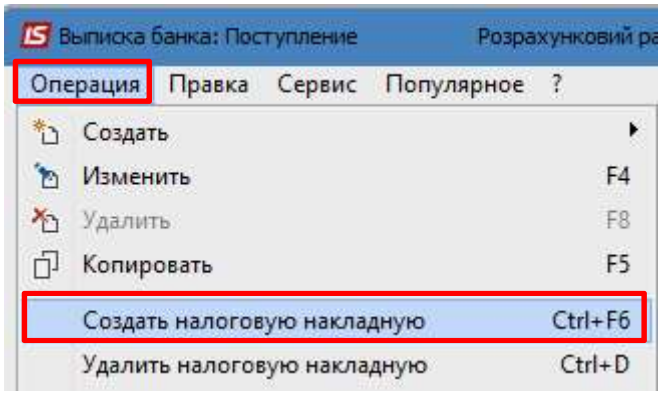
В случае получения от покупателя предоплаты формирование налоговой накладной на продажу можно сделать на основании документа оплаты в подсистеме **Управление финансовыми расчетами/Учет денежных средств/Расчетные и валютные счета** в модуле **Выписки банка**, если оплата поступила на счет в банке, а также в подсистеме **Касса** в модуле **Кассовые книги**, если деньги поступили наличными в кассу предприятия.

Для формирования налоговой накладной в выписке банка создается документ поступления денежных средств на расчетный счет.

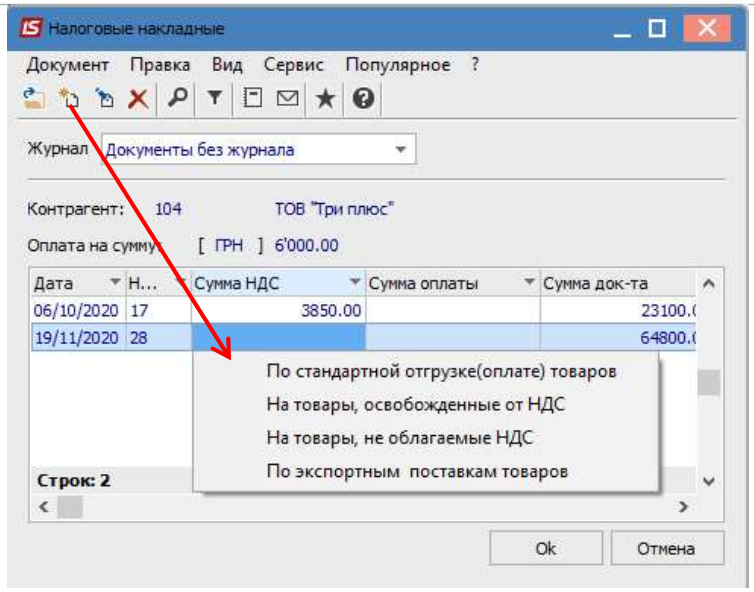


ВНИМАНИЕ! Если в документе по оплате не указана Налоговая модель, то по этому документу налоговая накладная не сформируется.

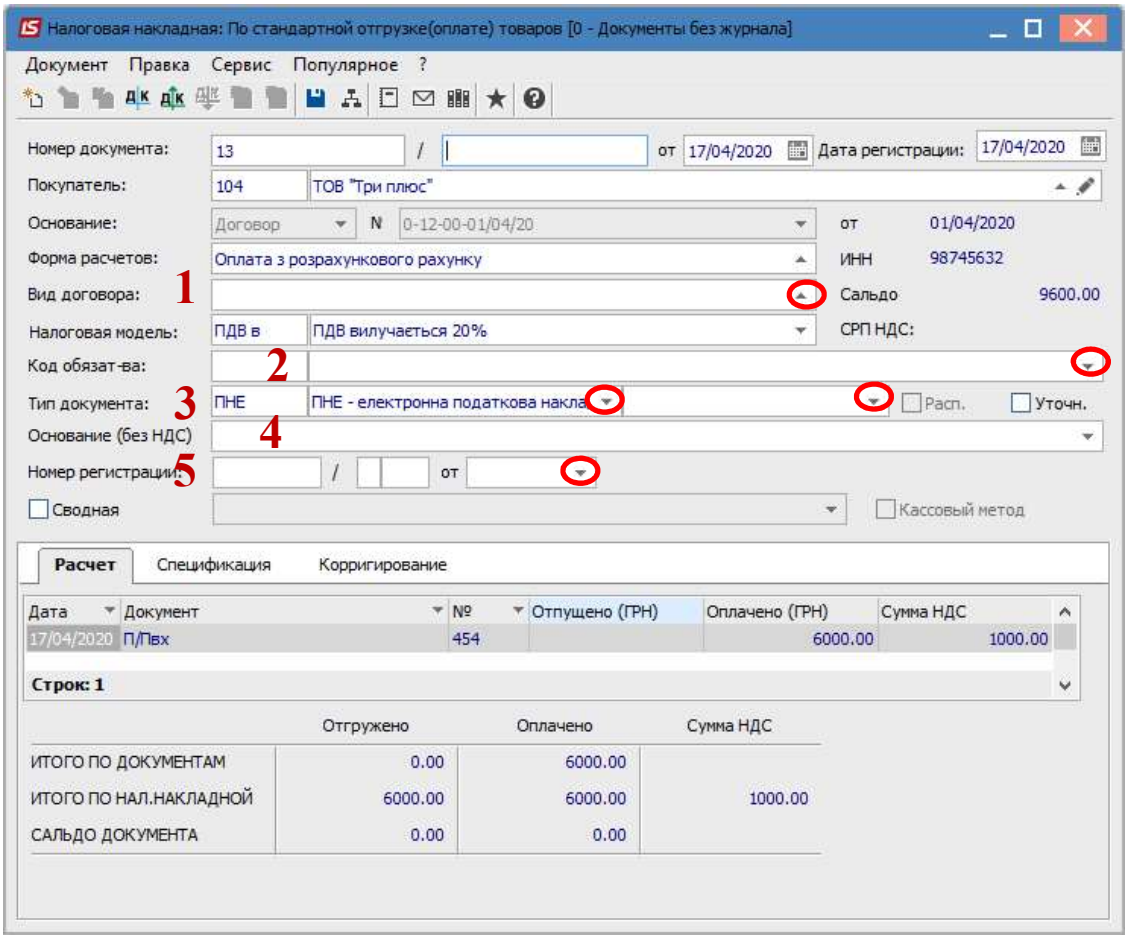
Выбираем пункт меню **Операция/Создать налоговую накладную**.



В окне **Налоговые накладные** по пункту меню **Документ/Создать** из списка выбираем нужный тип налоговой накладной.



В окне **Налоговая накладная** по типу операции большинство полей уже заполнено автоматически.



Вручную заполнить поля:

1 - **Вид договора** - выбирается из списка.

2 - **Код обязательства** (налоговое обязательство) - отмечается при необходимости.

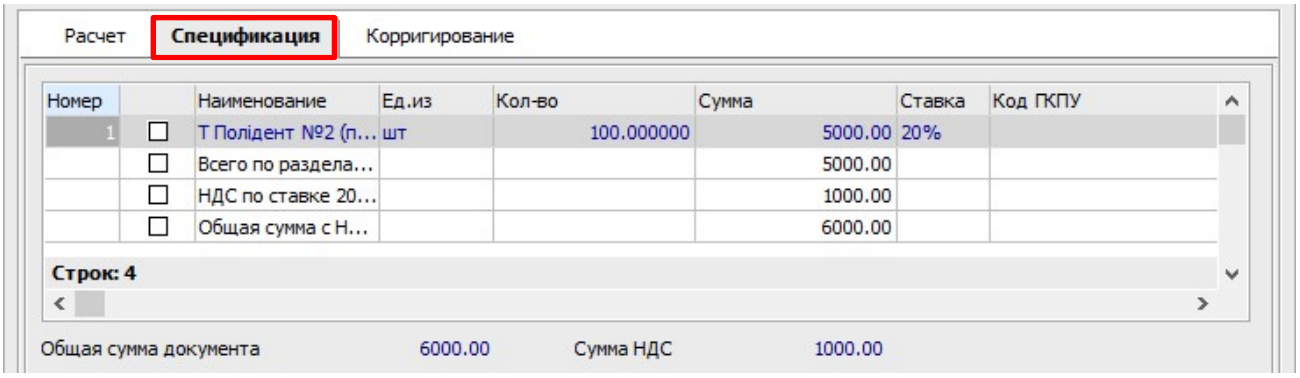
3 - **Тип документа** - выбрать из списка.

4 - **Основание (без НДС)** - выбирается из списка при необходимости.

5 - **Номер и дата регистрации** - указываются вручную.

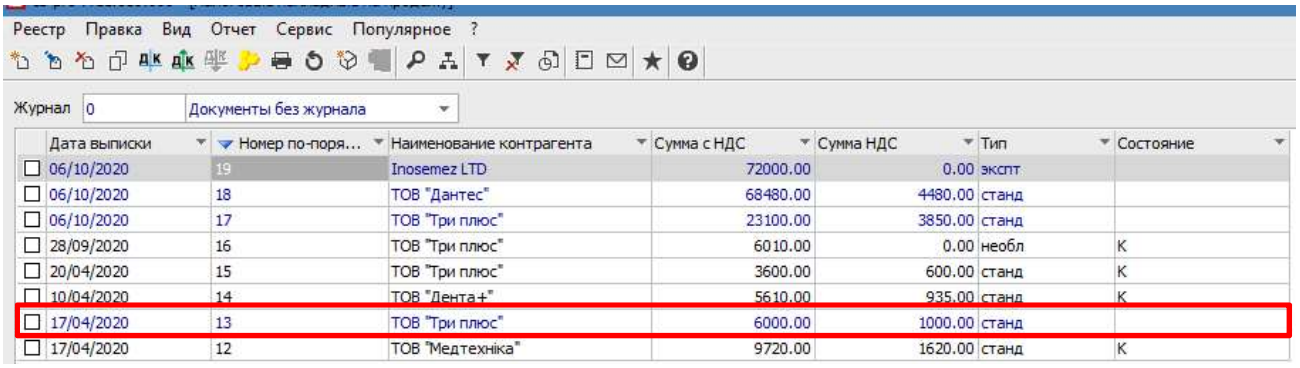
В табличной части на закладке **Расчет** отображается информация про документ-основание.

Закладка **Спецификация** заполняется по данным документа, на основании которого состоялась оплата и который указывается при формировании платежного документа (договор, счет, акт и т.п.).



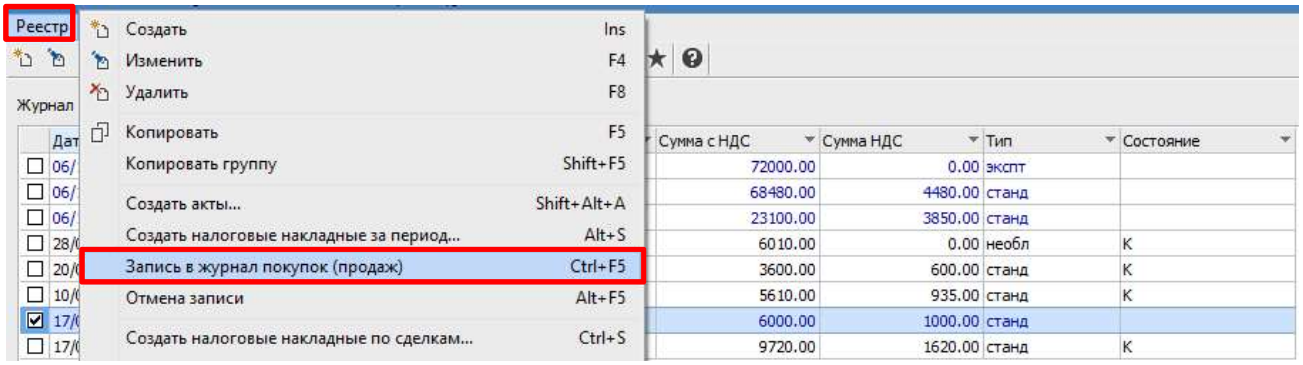
Закрыть налоговую накладную и документ оплаты.

Перейти в подсистему **Бухгалтерский и налоговый учет / Книга покупок/продаж**. В модуле **Налоговые накладные на продажу** в реестре документов сформированная налоговая накладная отображается синим цветом.

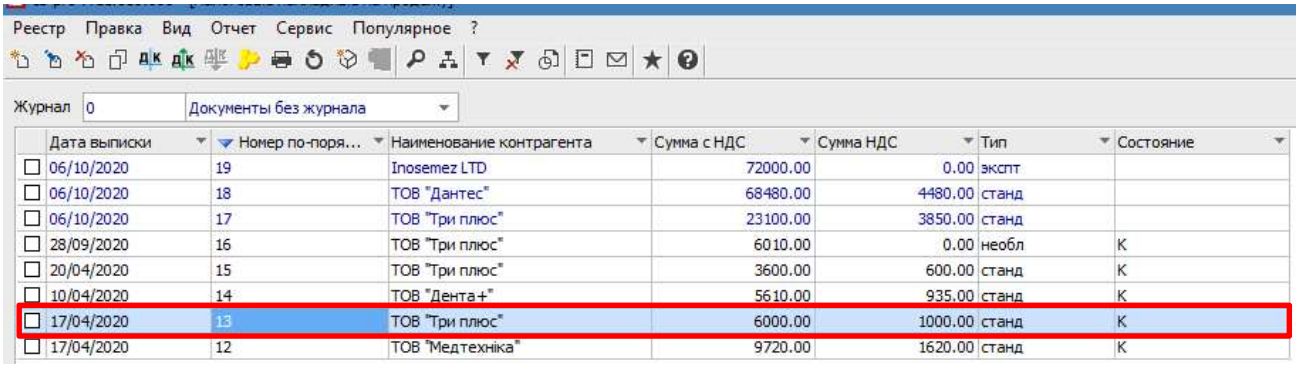


ВНИМАНИЕ! Если документ оплаты был проведен (составлены проводки), то в налоговой накладной проводки составлять не нужно во избежание задвоения. Документ сразу записывается в журнал продаж.

По пункту меню **Реестр/Запись в журнал покупок (продаж)** налоговая накладная регистрируется в **Журнале продаж**.

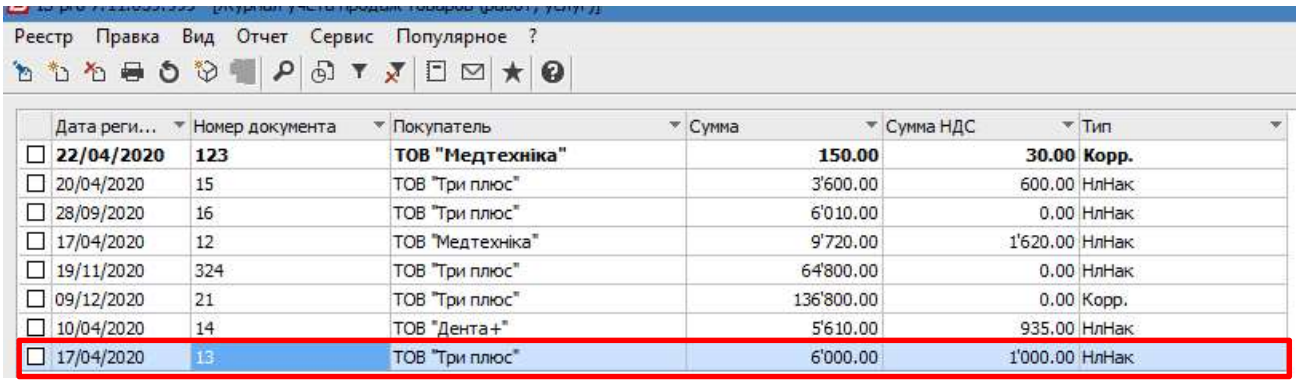


В реестре документов налоговая накладная будет отражена черным цветом в состоянии **К**.



Дата выписки	Номер по-поря...	Наименование контрагента	Сумма с НДС	Сумма НДС	Тип	Состояние
06/10/2020	19	Inosemez LTD	72000.00	0.00	экспт	
06/10/2020	18	ТОВ "Дантес"	68480.00	4480.00	станд	
06/10/2020	17	ТОВ "Три плюс"	23100.00	3850.00	станд	
28/09/2020	16	ТОВ "Три плюс"	6010.00	0.00	необл	К
20/04/2020	15	ТОВ "Три плюс"	3600.00	600.00	станд	К
10/04/2020	14	ТОВ "Дента+"	5610.00	935.00	станд	К
17/04/2020	13	ТОВ "Три плюс"	6000.00	1000.00	станд	К
17/04/2020	12	ТОВ "Медтехніка"	9720.00	1620.00	станд	К

В модуле **Журнал продаж** в реестре документов **Журнал учета продаж товаров (работ, услуг)** налоговая накладная также будет отражена черным цветом.



Дата реги...	Номер документа	Покупатель	Сумма	Сумма НДС	Тип
22/04/2020	**123**	**ТОВ "Медтехніка"**	**150.00**	**30.00**	**Корр.**
20/04/2020	15	ТОВ "Три плюс"	3'600.00	600.00	НлНак
28/09/2020	16	ТОВ "Три плюс"	6'010.00	0.00	НлНак
17/04/2020	12	ТОВ "Медтехніка"	9'720.00	1'620.00	НлНак
19/11/2020	324	ТОВ "Три плюс"	64'800.00	0.00	НлНак
09/12/2020	21	ТОВ "Три плюс"	136'800.00	0.00	Корр.
10/04/2020	14	ТОВ "Дента+"	5'610.00	935.00	НлНак
17/04/2020	13	ТОВ "Три плюс"	6'000.00	1'000.00	НлНак

Формирование и заполнение налоговой накладной на основании документа оплаты в кассу наличными проводится аналогично налоговой накладной по оплате на счет в банке. Для этого в модуле **Кассовая книга** создается документ **Поступление денежных средств в кассу**. Далее в окне **Поступления** по пункту меню **Операция/Создать налоговую накладную** открывается окно **Налоговая накладная** и формируется документ. Сформированная налоговая накладная появляется в модуле **Налоговые накладные на продажу** и в **Журнале учета продаж товаров (работ, услуг)**.