

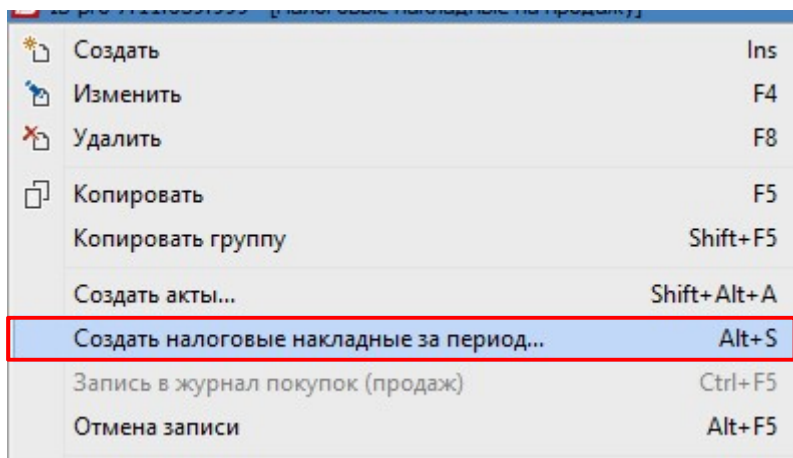
Создание налоговых накладных разными вариантами (за период, сводные, по сделкам). Групповые операции с налоговыми накладными

В модуле **Налоговые накладные на продажу** существуют различные варианты создания налоговых накладных и проведения операций с ними. В частности это создание налоговых накладных за период, сводных налоговых накладных, создание налоговых накладных по сделкам, а также проведение групповых операций с налоговыми накладными.

Создание налоговых накладных за период

Рассмотрим создание налоговых накладных за период. Такая операция позволяет на основании документов отгрузки и/или оплаты, которые были созданные в течение периода, сформировать налоговые накладные. Существует возможность создания налоговых накладных за период отдельно по каждому документу-основанию и по сводным документам.

Для создания налоговых накладных за период выбираем пункт меню **Реестр/Создать налоговые накладные за период** (комбинация клавиш **Alt + S**):



После этого на экране появляется окно параметров для формирования налоговых накладных.

В окне **Формирование налоговых накладных** указываем необходимые параметры:

- 1 - вводим **Период**, за который формируются налоговые накладные.
- 2 - **Контрагента** выбираем из справочника контрагентов при необходимости.
- 3 - в поле **Тип** выбираем тип налоговых накладных из следующего списка:

По стандартной отгрузке(оплате) товаров
На товары, освобожденные от НДС
На товары, не облагаемые НДС
По экспортным поставкам товаров
Акцизная накладная на продажу

- 4 - в поле **Налоговая модель** также делаем выбор из списка:

Без ПДВ	Звільнення від ПДВ
ПДВ 0	ПДВ 0%
ПДВ 7	ПДВ 7 %
ПДВ в	ПДВ вилучається 20%
ПДВ нар	ПДВ нараховується 20%

- 5 - **Форму расчетов** выбираем из справочника форм расчетов.

6 - в части окна **Выборка** выбираем документ, на основании которого будут созданы налоговые накладные.

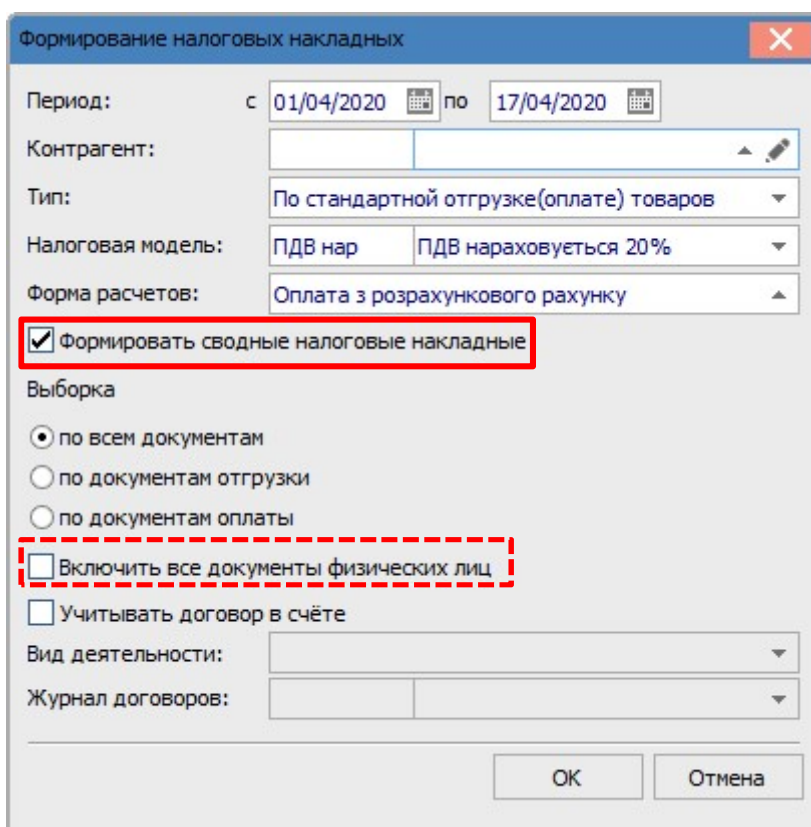
7 - при установке отметки **Учитывать договор в счете** выбираем **Вид деятельности** и **Журнал договоров**.

В результате в реестре появятся все налоговые накладные по заданным параметрам.

Дата вы...	Номер по-поря...	Наименование контрагента	Сумма с НДС	Сумма НДС	Тип	Состояние
17/04/2020	12	ТОВ "Медтехніка"	9720.00	1620.00	станд	К
17/04/2020	13	ТОВ "Три плюс"	6000.00	1000.00	станд	К
10/04/2020	14	ТОВ "Дента+"	5610.00	935.00	станд	К

Создание сводных налоговых накладных

Для создания **сводных налоговых накладных** проводятся действия, аналогичные для создания налоговых накладных за период, но необходимо установить параметр **Формировать сводные налоговые накладные**.



Формирование налоговых накладных

Период: с 01/04/2020 по 17/04/2020

Контрагент:

Тип: По стандартной отгрузке(оплате) товаров

Налоговая модель: ПДВ нар ПДВ нараховується 20%

Форма расчетов: Оплата з розрахункового рахунку

Формировать сводные налоговые накладные

Выборка

по всем документам

по документам отгрузки

по документам оплаты

Включить все документы физических лиц

Учитывать договор в счёте

Вид деятельности:

Журнал договоров:

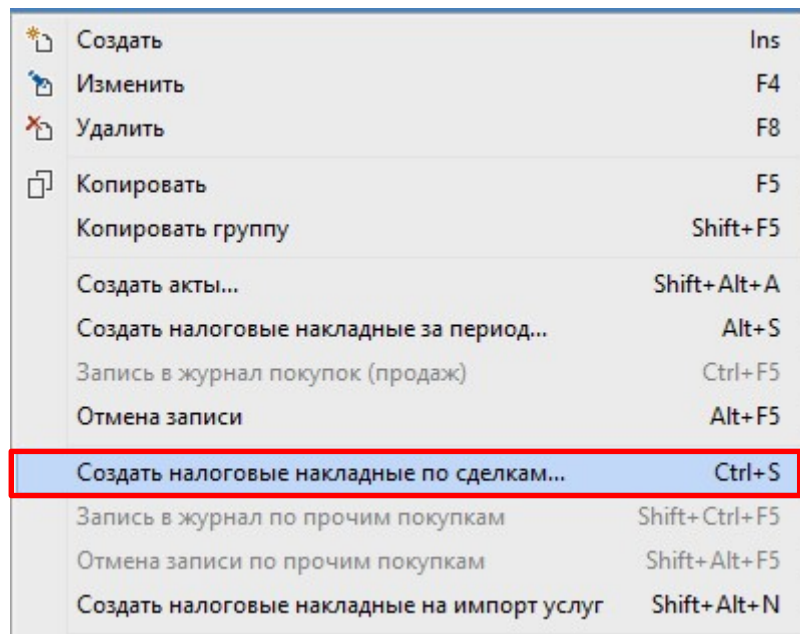
OK Отмена

Установление параметра **Включать все документы физических лиц** возможно только при формировании **сводных** налоговых накладных. Тогда в сводный налоговый документ входят все накладные, в которых контрагент совпадает с выбранным или является физическим лицом.

При существовании в документе одноименных позиций проводиться их суммирование.

Создание налоговых накладных по сделкам

Для создания налоговых накладных по договорам выбираем пункт меню **Реестр/Создать налоговые накладные по сделкам** (комбинация клавиш **Ctrl + S**).



После этого на экране появляется окно параметров **Формирование налоговых накладных**, где заполняются необходимые поля.

Формирование налоговых накладных

Период: **1** с 01/04/2020 по 21/04/2020

Контрагент: **2**

Вид деятельности: **3**

Журнал договоров: **4**

Сделка: **5**

Тип формируемых НН: **6** По стандартной отгрузке(оплате) товаров

Типовая операция для первого события

оплата: **7** 0

отгрузка: **8** 0

Показать отладочную информацию **9**

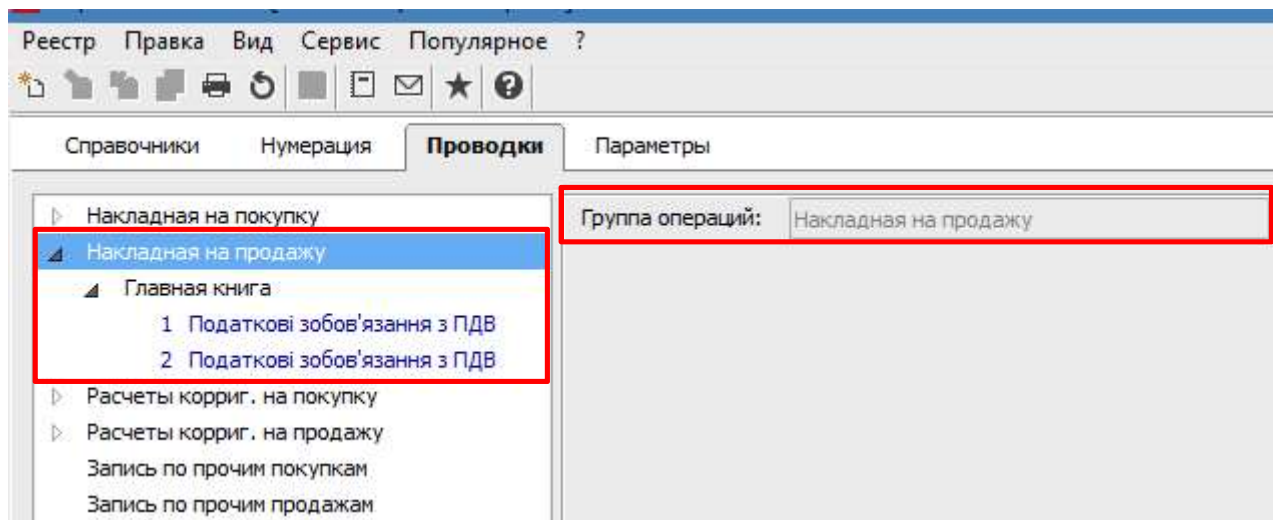
OK Отмена

- 1 - указываем **Период** для формирования налоговых накладных.
- 2 - **Контрагента** выбираем из справочника контрагентов при необходимости.
- 3 - **Вид деятельности** договора выбираем из списка.
- 4 - Выбираем **Журнал договоров** из списка.
- 5 - **Сделку** выбираем из Справочника сделок договоров.
- 6 - **Тип формируемых НН** выбираем из списка.
- 7 и 8 - выбираем необходимую **Типовую операцию** для первого события - **оплата или отгрузка**.

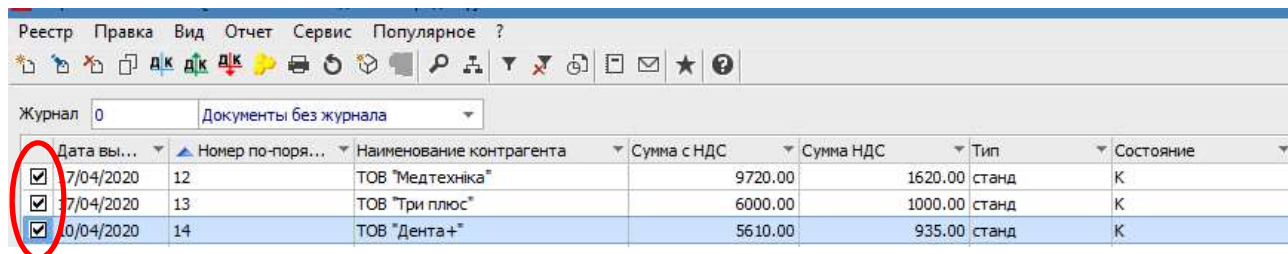
9 - отметку **Показать отладочную информацию** устанавливаем для отображения протокола формирования налоговых накладных.

Групповые операции с налоговыми накладными

Для осуществления групповых операций с налоговыми накладными предварительно, в подсистеме **Книга покупок/продаж** в модуле **Настройка** на закладке **Проводки**, должны быть настроены следующие групповые операции.

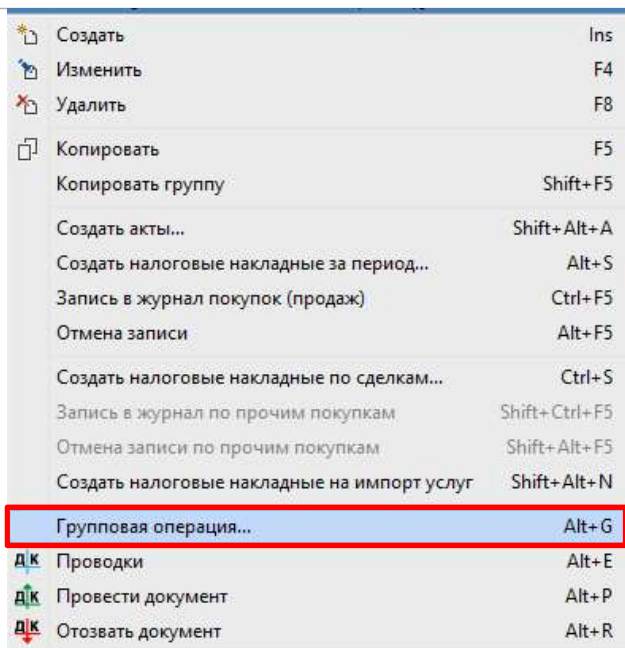


В модуле **Налоговые накладные на продажу** в реестре документов нужно отметить необходимые накладные.

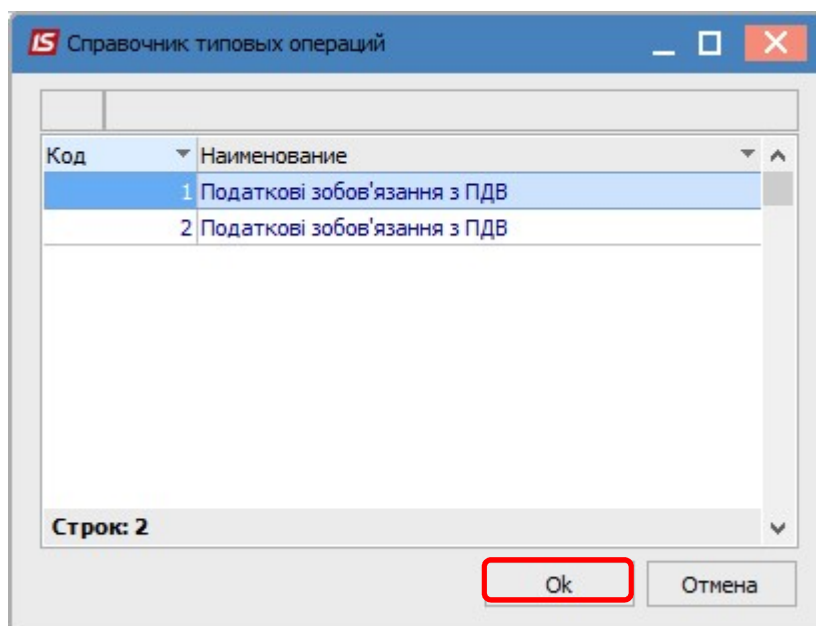


Дата вы...	№ по-поряд...	Наименование контрагента	Сумма с НДС	Сумма НДС	Тип	Состояние
<input checked="" type="checkbox"/>	7/04/2020	12	ТОВ "Медтехніка"	9720.00	1620.00	станд К
<input checked="" type="checkbox"/>	7/04/2020	13	ТОВ "Три плюс"	6000.00	1000.00	станд К
<input checked="" type="checkbox"/>	10/04/2020	14	ТОВ "Дента+"	5610.00	935.00	станд К

По пункту меню **Реестр/Групповая операция** или комбинацией клавиш **Alt + G** вызываем **Справочник типовых операций**.



В **Справочнике типовых операций** в табличной части выбираем **Типовую операцию**. Нажимаем кнопку **ОК**.



В каждом отмеченном документе появится выбранная типовая операция с соответствующей корреспонденцией счетов.

