

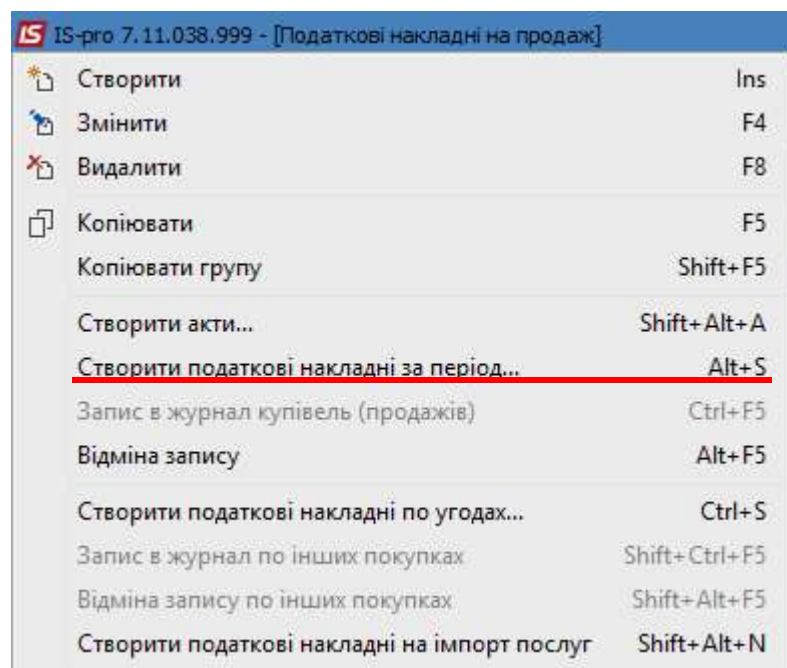
Створення податкових накладних за різними варіантами (за період, зведені, по угодах). Групові операції з податковими накладними

В модулі **Податкові накладні на продаж** існують різні варіанти створення податкових накладних та проведення операцій з ними. Зокрема це створення податкових накладних за період, зведених податкових накладних, створення податкових накладних по угодах, а також проведення групових операцій з податковими накладними.

Створення податкових накладних за період

Розглянемо створення податкових накладних за період. Така операція дозволяє на підставі документів відвантаження і оплати, які створені протягом необхідного періоду, сформувати податкові накладні. Існує можливість створення податкових накладних за період окремо за кожним документом-підставою і за зведеними документами.

Для створення податкових накладних за період обирається пункт меню **Ресстр/Створити податкові накладні за період** (комбінація клавіш **Alt+S**):



Після цього на екрані з'являється вікно параметрів для формування податкових накладних.

Формування податкових накладних

Період: 1 01/04/2020 по 17/04/2020

Контрагент: 2

Тип: 3 По стандартному відвантаженню(оплаті) това

Податкова модель: 4

Форма розрахунків: 5

Формувати зведені податкові накладні

Вибірка 6

по всіх документах

по документах відвантаження

за документами оплати

Включити всі документи фізичних осіб 7

Враховувати договір в рахунку

Вид діяльності: 8

Журнал договорів: 9

OK Скасувати

У вікні **Формування податкових накладних** зазначаються необхідні параметри:

1 - вводиться **Період**, за який формуються податкові накладні.

2 – **Контрагент** обирається з довідника контрагентів.

3 – у полі **Тип** обирається тип податкових накладних з наступного переліку:

стандартному відвантаженню(оплаті) товарів

По стандартному відвантаженню(оплаті) товарів

На товари, звільнені від ПДВ

На товари, що не оподатковуються ПДВ

По експортних постачаннях товарів

Акцизна накладна на продаж

4 - у полі **Податкова модель** також проводиться вибір зі списку:

ПДВ 0 Без ПДВ

ПДВ в ПДВ вилучається

ПДВ нар ПДВ нараховується

5 – **Форма розрахунків** обирається з Довідника форм розрахунків.

Довідник форм розрахунків

Документ Сервіс Популярне ?

Шифр	Найменування
01	Оплата з розрахункового рахунку
02	Готівка
03	Інше

6 – у частині вікна **Вибірка** вибирається документ, на підставі якого будуть створені податкові накладні.

7 - при встановленні позначки **Враховувати договір в рахунку** обирається **Вид діяльності** та **Журнал договорів**.

У результаті в реєстрі з'являться всі податкові накладні по заданих параметрах.

Дата...	Номер за порядком	Найменування контрагенту	Сума з ПДВ	Сума ПДВ	Тип	Стан
05/04/2020	13	ТОВ "Пігулка"	5256.00	876.00	станд	
10/04/2020	14	ТОВ "Дента+"	4896.00	816.00	станд	
12/04/2020	15	ТОВ "Три плюс"	5568.00	928.00	станд	
17/04/2020	12	ТОВ "Медтехніка"	9720.00	1620.00	станд	

Створення зведених податкових накладних

Для створення зведених податкових накладних проводяться дії, аналогічні для створення податкових накладних за період, але необхідно встановити параметр **Формувати зведені податкові накладні** за період.

Формування податкових накладних

Період: з 01/04/2020 по 17/04/2020

Контрагент:

Тип: По стандартному відвантаженню(оплаті) това

Податкова модель:

Форма розрахунків:

Формувати зведені податкові накладні

Вибірка

по всіх документах

по документах відвантаження

за документами оплати

Включити всі документи фізичних осіб

Враховувати договір в рахунку

Вид діяльності:

Журнал договорів:

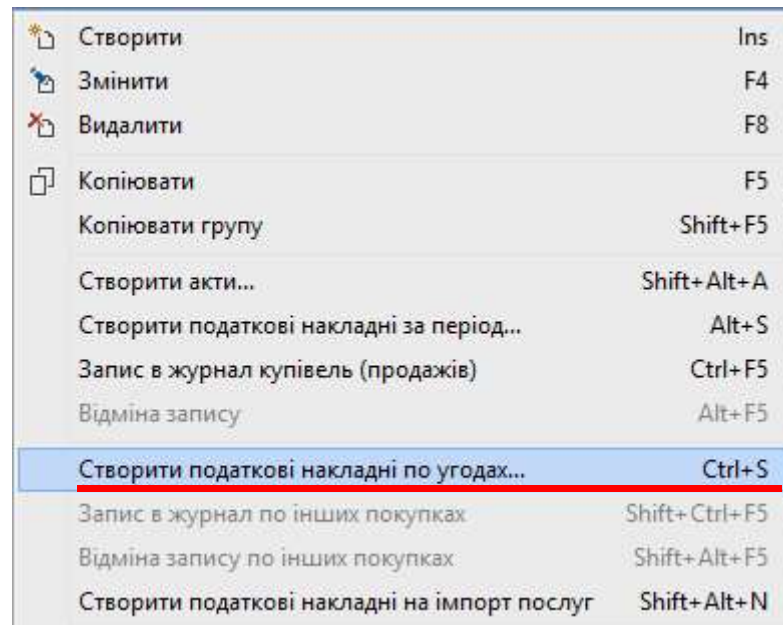
OK Скасувати

Встановлення позначки **Включити всі документи фізичних осіб** можливо лише при формуванні зведених податкових накладних. Тоді до зведеного податкового документа входять всі накладні, у яких контрагент збігається з вибраним або є фізичною особою.

При існуванні в документі однойменних позицій проводиться їх підсумовування.

Створення податкових накладних по угодах

Для створення податкових накладних по договорах вибирається пункт меню **Реєстр/Створити податкові накладні по угодах** (комбінація клавіш **Ctrl+S**).



Після цього на екрані з'являється вікно параметрів **Формування податкових накладних**, де заповнюються необхідні поля.

Формування податкових накладних

Період: **1** з 01/04/2020 по 21/04/2020

Контрагент: **2**

Вид діяльності: **3**

Журнал договорів: **4**

Угода: **5**

Тип формованих ПН: **6** По стандартному відвантаженню(оплаті) товарів

Типова операція для першої події

оплата: **7** 0

відвантаження: **8** 0

Показати налагоджув.інформацію **9**

OK Скасувати

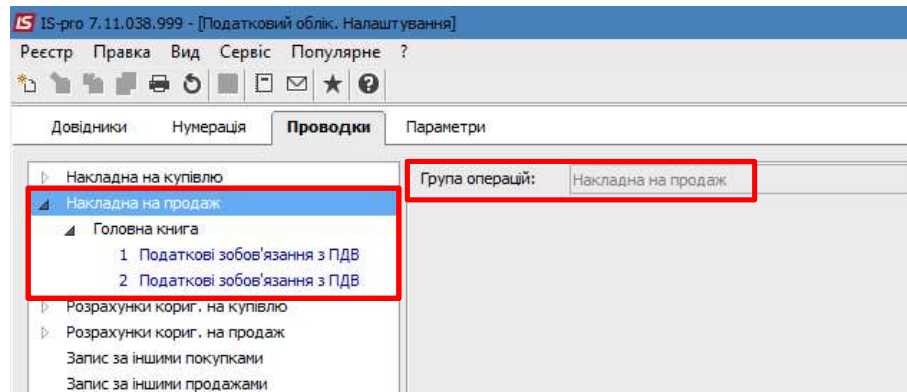
- 1** – вказується **Період** для формування податкових накладних.
- 2** – **Контрагент** обирається з Довідника контрагентів.
- 3** - **Вид діяльності** договору обирається зі списку.
- 4** - обирається **Журнал договорів** зі списку.
- 5** – **Угода** обирається з Довідника угод договорів.
- 6** - **Тип формованих ПН** обирається зі списку.

7 і 8 – обирається необхідна Типова операція для першої події - оплата і/або відвантаження.

9 - позначка Показати налагоджув. інформацію встановлюється для відображення протоколу формування податкових накладних.

Групові операції з податковими накладними

Для здійснення групових операцій з податковими накладними попередньо у підсистемі Книга покупок/продажів у модулі Налаштування на закладці Проводки повинні бути налаштовані такі групові операції.



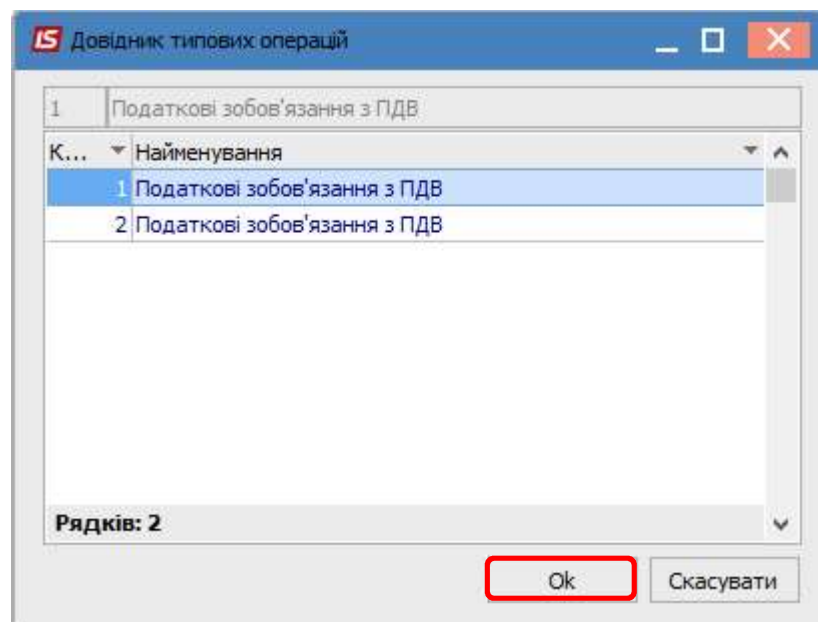
У модулі Податкові накладні на продаж у реєстрі документів потрібно відзначити необхідні накладні.

Дата...	Номер за порядком	Найменування контрагенту	Сума з ПДВ	Сума ПДВ	Тип	Стан
05/04/2020	13	ТОВ "Пігулка"	5256.00	876.00	станд	
10/04/2020	14	ТОВ "Дента+"	4896.00	816.00	станд	
12/04/2020	15	ТОВ "Три плюс"	5568.00	928.00	станд	
17/04/2020	12	ТОВ "Медтехніка"	9720.00	1620.00	станд	

По пункту Реєстр/Групова операція або комбінацією клавіш Alt+G викликається вікно Довідник типових операцій.

	Створити	Ins
	Змінити	F4
	Видалити	F8
	Копіювати	F5
	Копіювати групу	Shift+F5
	Створити акти...	Shift+Alt+A
	Створити податкові накладні за період...	Alt+S
	Запис в журнал купівель (продажів)	Ctrl+F5
	Відміна запису	Alt+F5
	Створити податкові накладні по угодах...	Ctrl+S
	Запис в журнал по інших покупках	Shift+Ctrl+F5
	Відміна запису по інших покупках	Shift+Alt+F5
	Створити податкові накладні на імпорт послуг	Shift+Alt+N
	Групова операція...	Alt+G
	Провести документ	Alt+P
	Відкликати документ	Alt+R

У вікні **Довідник типових операцій** у табличній частині обирається **Типова операція**. Натискається кнопка **ОК**.



У кожному відміченому документі з'явиться обрана типова операція з відповідною кореспонденцією рахунків.

Типова операція:	1 Податкові зобов'язання з ПДВ	Дата операції:	05/04/2020
Дебет	Кредит	Сума у валюті	Сума
<input type="checkbox"/> 702	641/2	876.00	87