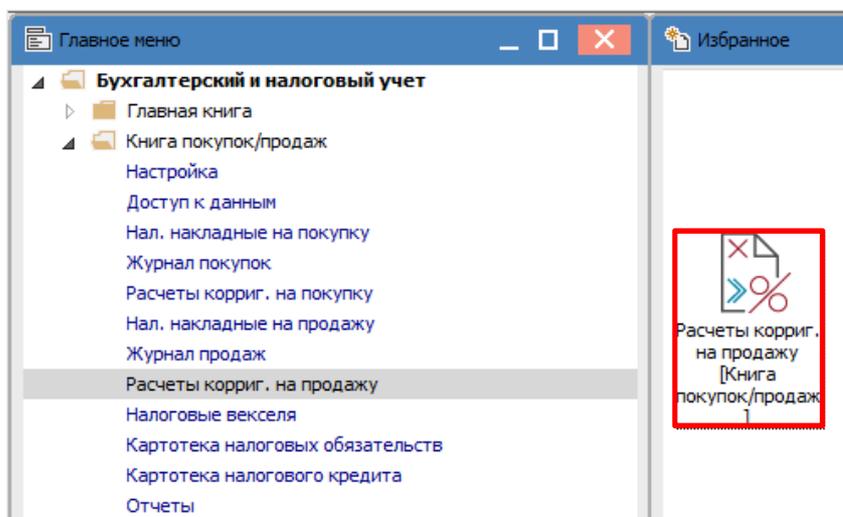


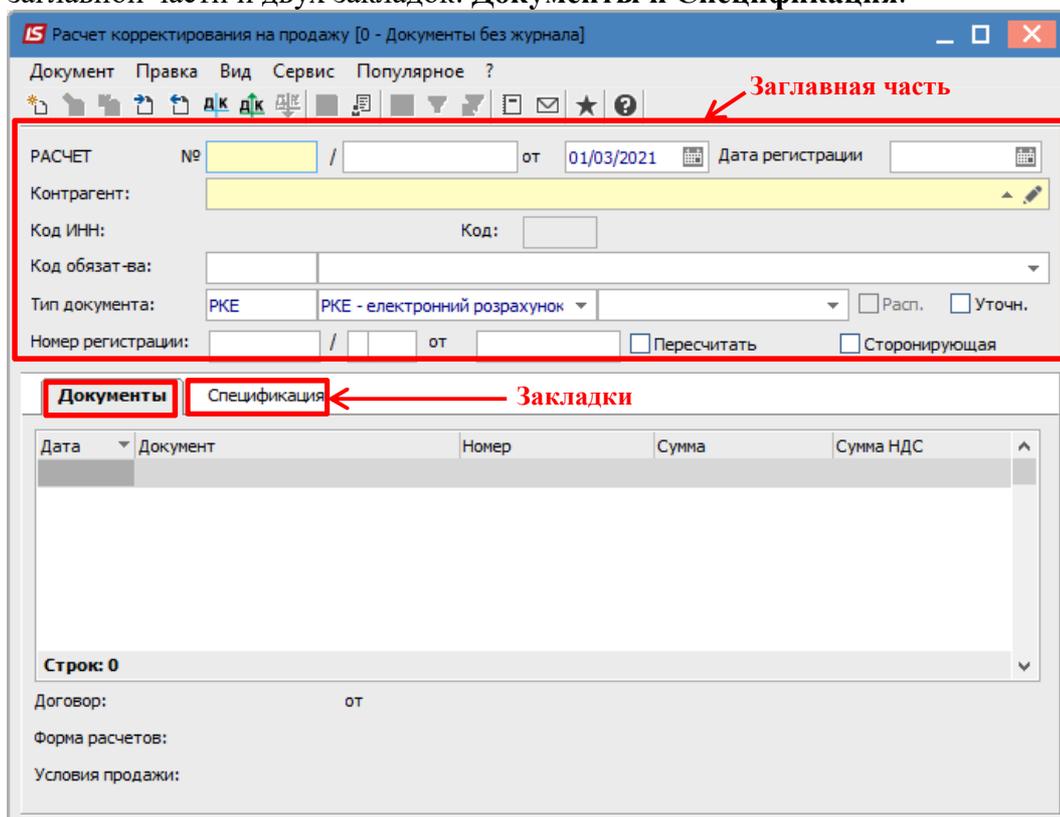
Создание расчёта корректирования на продажу: общий порядок

Расчеты корректирования по налоговым накладным на продажу, которые зарегистрированы в книге продаж, проводятся в случае изменения базы налогообложения операций по продаже товаров (работ, услуг).

Создание расчета корректировки по налоговой накладной проводится в модуле **Расчеты корректирования на продажу**.



В реестре документов **Расчет корректирования на продажу** по пункту меню **Реестр / Создать** или по клавише **Ins** создается документ **Расчет корректирования на продажу**, который состоит из заглавной части и двух закладок: **Документы** и **Спецификация**.



Есть возможность сначала выбрать контрагента в заглавной части документа, а затем по данному контрагенту выбирается налоговая накладная на закладке **Документы**. Также можно сначала на закладке **Документы** выбрать налоговую накладную для корректирования, а данные про контрагента появятся автоматически.

Для заполнения заглавной части документа необходимо выполнить следующие действия:

1 - заполнить **номер расчета**, состоящий из двух частей - внутреннего регистрационного номера и дополнительного внешнего значение номера. **Регистрационный номер** заполняется автоматически в соответствии с установленными правилами автонумерации.

2 - заполняется **дата** создания расчета, по умолчанию устанавливается текущей датой.

3 - вторая дата является **датой регистрации** расчета корректировки налоговой накладной в книге продаж.

4 - в поле **Контрагент** выбирается контрагент из **Справочника контрагентов**.

5 - **код ИНН** указывается автоматически после выбора контрагента.

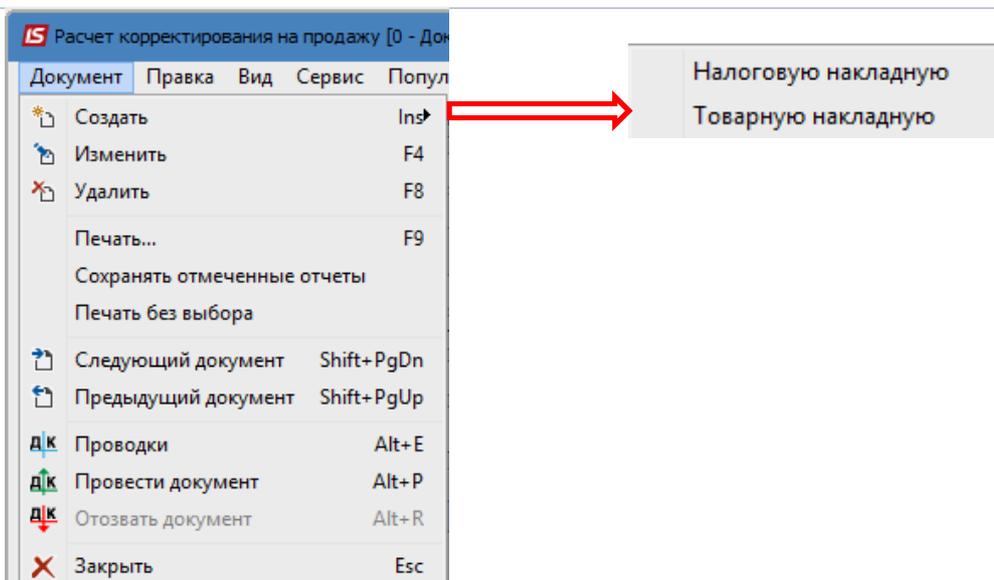
6 - поле **Код обязательства** (налоговое обязательство) заполняется из справочника **Налоговые обязательства**.

7 - поле **Тип документа** заполняется из списка.

8 - **номер и дата регистрации** документа отмечается вручную.

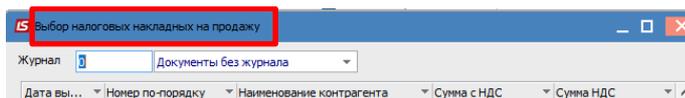
9 - при уменьшении налогооблагаемой базы ставится отметка **Сторнирующая**.

Закладка **Документы**. На закладке **Документы** по клавише **Ins** или пункту меню **Документ/Создать** добавляется документ, на основании которого производится корректировка расчета - **Налоговая накладная** или **Товарная накладная** по указанному контрагенту в поле **Контрагент**.

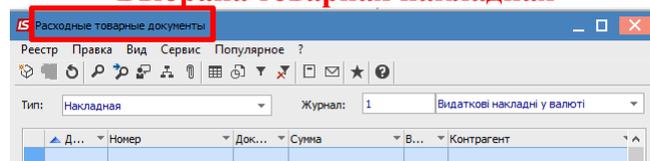


После выбора открывается окно **Выбор налоговых накладных на продажу** или **Расходные товарные документы** в зависимости от выбранного документа.

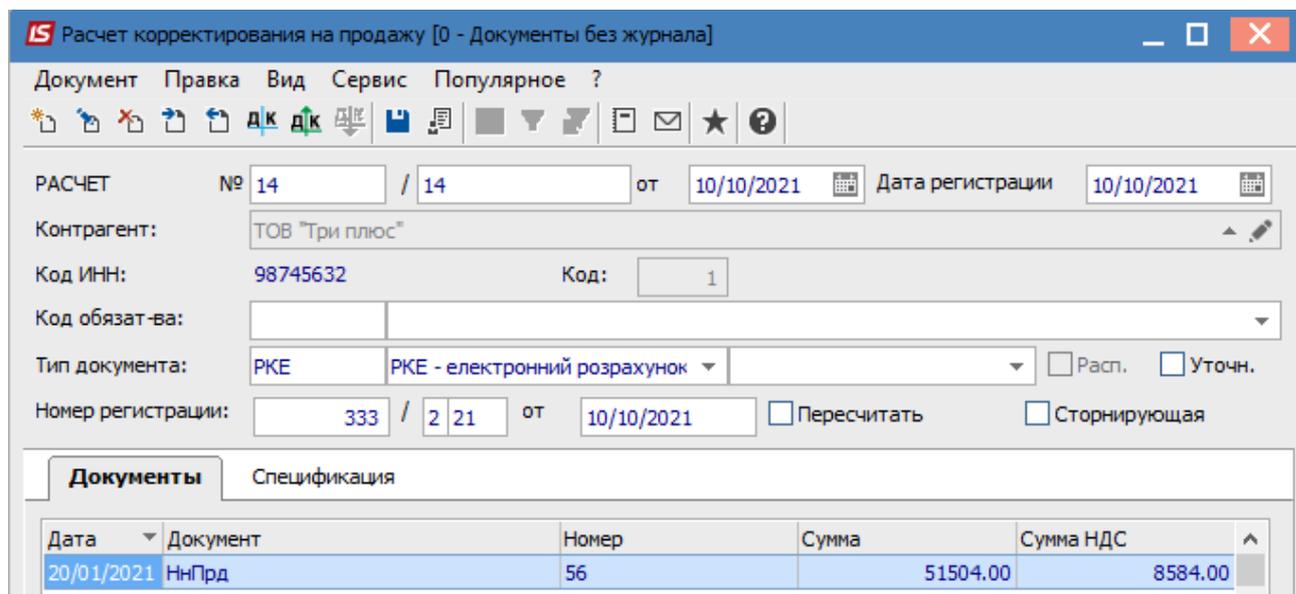
Выбрана налоговая накладная



Выбрана товарная накладная



После выбора расходной накладной или налоговой накладной на закладке **Документы** появляется информация о выбранном документе.



Закладка **Спецификация**. На данной закладке отображаются все позиции товаров, работ, услуг, содержащиеся в документе-основании.

№	Наименование	Ставка	Отклонение ст-ти	Отклонение НДС	Группа
1	Ендожі № 1 (для висушування та знежи...	20%	0.00	0.00	
2	Аргенат двокомпонентний (набір для срі...	20%	0.00	0.00	
3	Trimlat (Тримлат) для розширення і очищ...	20%	0.00	0.00	

На закладке **Спецификация** корректировка проводится в два этапа:

первый этап - аннулирование данных по позиции, которую нужно откорректировать (цена, количество, номенклатура);

второй этап - создание новых данных по позиции, которая корректируется.

Выбираем позицию, в которой нужно сделать корректировки. По клавиши **Ins** открывается окно **Корректировка**. В поле **Причина** из справочника **Причины корректирования** выбираем необходимое:

The screenshot displays the 'Корректировка' (Adjustment) window and the 'Выбор причины корректирования' (Select reason for adjustment) dialog box. The 'Корректировка' window shows fields for 'Причина' (Reason) and a table with columns 'В документе', 'Отклонение +/-', and 'Результат'. The 'Выбор причины корректирования' dialog box shows a list of reasons, with '302' selected. A red arrow points from the '302' option in the dialog to the 'Причина' field in the 'Корректировка' window.

В справочнике **Причин корректирования** сохранены коды 302-304, которые уже не действуют с 01.10.2021 г. Это обусловлено возникновением необходимости редактирования/создания расчётов корректировок в прошлых периодах.

В отдельных заметках рассматривается порядок создания расчетов корректирования на продажу по разным причинам.