

Электронные счета-фактуры в типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 1.6. Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС.

Электронные счета-фактуры по НДС

В соответствии со статьей 106.1 Налогового кодекса Республики Беларусь с 01.07.2016 электронный счет-фактура является обязательным электронным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость. Электронный документооборот электронных счетов-фактур между продавцами и покупателями осуществляется с использованием Портала электронных счетов-фактур (далее – Портал), являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

В типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 1.6 для обмена с Порталом электронными счетами-фактурами по НДС (далее – ЭСЧФ) доработаны справочники «Организации», «Контрагенты», «Номенклатура», «Основные средства», «Нематериальные активы и расходы на НИОКТР» для хранения реквизитов, необходимых для обмена ЭСЧФ с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Добавлены новые справочники «ТН ВЭД ЕАЭС» и «ОКЭД» для обмена ЭСЧФ с Порталом.

Информационно-технологическое сопровождение

Использование обмена с порталом электронных счетов-фактур по НДС доступно всем пользователям типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 1.6 имеющим действующую подписку по договору на информационно-технологическое сопровождение (договор ИТС) и зарегистрированным на портале информационно-технологического сопровождения фирмы «1С» (<https://portal.1c.ru>).

Для функционирования обмена с Порталом электронных счетов-фактур по НДС необходимо предварительно заполнить регистрационный номер основной поставки и номер конфигурации для проверки договора информационно-технологического сопровождения. Данную информацию необходимо заполнить в справочнике «Организации» на закладке «Сведения для сервисов» и поставить галочку «Использовать ЭСЧФ».

Организации: Орион

Действия ▾ | Перейти ▾ | Права | Советы ?

Наименование: Орион Код: 00003

Юр. / физ. лицо: Юр. лицо ... Префикс: ОРН

Полное наименование: ОДО "Орион"

☒ Резидент РБ Страна регистрации: Республика Беларусь ... X

☐ отделение иностранной организации (зависимый агент)

Наименование плательщика в платежных поручениях на перечисление налогов: Орион

Головная организация: ▾ X

Осн. банковский счет: Расчетный в АКБ "АВТ-БАНК" ... X

Основные | Контактная инф... | Коды | Фонды | Документооборот... | Сведения для с...

Регистрационный номер основной поставки: 9111111

Регистрационный номер конфигурации: 9111111

☒ Использовать ЭСЧФ

OK Записать Заккрыть

Проверка данных производится при каждой попытке установить соединение с порталом ЭСЧФ в журнале, а так же перед сохранением файла в формате XML.

Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС

Подробная информация о взаимодействии с порталом электронных счетов-фактур по НДС содержится на странице. <http://vat.gov.by>.

Перед началом работы с порталом электронных счетов-фактур из 1С следует выполнить рекомендации по настройке криптографических программ, которые содержатся на странице <http://vat.gov.by/mainPage/troubleshoots>. Также необходимо установить компоненту для взаимодействия с порталом. Данная компонента размещается по адресу <http://vat.gov.by/mainPage/xml>, в разделе «Пример использования веб-сервиса». В архиве в папке «Install» содержится инсталлятор компоненты «EInvVatService_setup.exe» и описательный файл «Read.me».

Подключение и установка настроек для доступа к portalу ЭСЧФ из 1С осуществляется в настройках организации

Настройки для работы с электронными счетами-фактурами (далее - ЭСЧФ) по НДС в типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 1.6:

Для начала работы с ЭСЧФ необходимо в карточке организации на вкладке «Документооборот» установить флаг «Использовать встроенный механизм обмена» и создать новую учётную запись для электронного документооборота.

Организация: МебельСтройКомплектЗавод

Действия | Перейти | Права | Советы

Наименование: МебельСтройКомплектЗавод Код: 00001

Юр. / физ. лицо: Юр. лицо Префикс: МСК

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "МебельСтройКомплектЗавод"

☒ Резидент РБ Страна регистрации: Республика Беларусь

☐ отделение иностранной организации (зависимый агент)

Наименование плательщика в платежных поручениях на перечисление налогов: ЗАО "МебельСтройКомплектЗавод"

Головная организация:

Осн. банковский счет: Расчетный в АКБ "АВТ-БАНК"

Основные | Контактная информация | Коды | Фонды | Документооборот

Электронный документооборот с ЭСЧФ и МНС

☒ Использовать встроенный механизм обмена

Учетная запись: Основная

Настройки ЭСЧФ

Взаимозависимое лицо	☐	Использовать юр. адрес если не указан пункт погрузки	☐
Резидент офшорной зоны	☐	Использовать юр. адрес если не указан пункт разгрузки	☐
Крупные сделки по перечню товаров	☐		
Крупный плательщик НДС	☐		
Код филиала (обособленного подразделения):			

OK | Записать | Закрыть

Учетная запись определяет местонахождение портала ЭСЧФ, возможный пароль доступа к контейнеру сертификатов, параметры прокси-сервера (в том случае, если подключение к интернету осуществляется через прокси-сервер), и перечень пользователей, которые используют данную учетную запись.

Учетных записей может быть несколько для одной организации. В таком случае перед подключением к portalу ЭСЧФ необходимо выбрать одну из учетных записей и указать ее в карточке организации.

При создании новой учетной записи можно выбрать один из трех вариантов ее назначения:

- «для документооборота с ЭСЧФ и МНС» - учетная запись используется и для документооборота с порталом ЭСЧФ, и для документооборота с порталом МНС, при этом используется один сертификат и один пароль доступа к контейнеру сертификатов;
- «только с МНС» - учетная запись используется только для документооборота с порталом МНС (более подробно можно почитать в файле «Электронное декларирование.docx» входящем в комплект поставки);
- «только с ЭСЧФ» - учетная запись используется только для документооборота с порталом ЭСЧФ.

Форма: Основная учетная запись

Действия

Наименование: Основная учетная запись

Назначение

☐ для документооборота с ЭСЧФ и с МНС ☒ только с ЭСЧФ ☐ только с МНС

Адрес сервиса обмена электронными счетами-фактурами

<https://ws.vat.gov.by:443/InvoicesWS/services/InvoicesPort>

Авторизация на портале электронных счетов-фактур

Идентификатор открытого ключа: AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF 0000 1111 22

Пароль к контейнеру сертификатов: *****

Прокси-сервер

☐ Использовать прокси-сервер Тип прокси-сервера: ... X

Адрес: Порт:

Пользователь: Пароль:

Пользователи

☐ Абдулов Юрий Владимирович

☒ **Администратор**

☐ Иванцова Лилия Евгеньевна

☐ Ларионов И.П.

☐ Литта Андрей Сергеевич

OK Записать Закрыть

Адрес портала ЭСЧФ (адрес сервиса обмена электронными счетами-фактурами) заполняется автоматически при создании новой учетной записи.

<https://ws.vat.gov.by:443/InvoicesWS/services/InvoicesPort>

Поддерживается несколько вариантов авторизации:

1. по УНП по идентификатору открытого ключа и паролю;

2. по УНП и идентификатору открытого ключа (пароль не заполняется) – ввод пароля осуществляется в форме Avest;
3. по УНП (идентификатор не заполняется) и паролю;
4. непосредственный выбор сертификата из формы сертификатов Avest (в данном случае поля идентификатор открытого ключа и пароль к контейнеру личных ключей не заполняются).

Значение идентификатора открытого ключа вводится вручную пользователем. Данное значение можно увидеть с помощью программы «Персональный менеджер сертификатов Авест» - при просмотре карточки сертификата – на вкладке «Состав» - Идентификатор ключа субъекта.

Форма: Основная учетная запись

Действия: [Иконки] Перейти

Наименование: Основная учетная запись

Назначение: [Список] << >>

☐ для документооборота с ЭСЧФ и с МНС ☒ только с ЭСЧФ ☐ только с МНС

Адрес сервиса обмена электронными счетами-фактурами: << >>

https://ws.vat.gov.by:443/InvoicesWS/services/InvoicesPort

Авторизация на портале электронных счетов-фактур: << >>

Идентификатор открытого ключа: AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF 0000 1111 22

Пароль к контейнеру сертификатов: [Пустое поле]

Прокси-сервер: << >>

☐ Использовать прокси-сервер Тип прокси-сервера: [Пустое поле] ... X

Адрес: [Пустое поле] Порт: [Пустое поле]

Пользователь: [Пустое поле] Пароль: [Пустое поле]

Пользователи: << >>

☐	Абдулов Юрий Владимирович
☒	Администратор
☐	Иванцова Лилия Евгеньевна
☐	Ларионов И.П.
☐	Литта Андрей Сергеевич

OK Записать Закрыть

Если подключение к интернету осуществляется через прокси-сервер – необходимо установить флаг «Использовать прокси-сервер» и указать значения параметров для подключения – тип прокси-сервера, адрес, порт, пользователь и пароль.

Форма: Основная учетная запись

Действия

Наименование: Основная учетная запись

Назначение

☐ для документооборота с ЭСЧФ и с МНС ☒ только с ЭСЧФ ☐ только с МНС

Адрес сервиса обмена электронными счетами-фактурами

<https://ws.vat.gov.by:443/InvoicesWS/services/InvoicesPort>

Авторизация на портале электронных счетов-фактур

Идентификатор открытого ключа: AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF 0000 1111 22

Пароль к контейнеру сертификатов:

Прокси-сервер

☐ Использовать прокси-сервер Тип прокси-сервера: ... X

Адрес: Порт:

Пользователь: Пароль:

Пользователи

☐	Абдулов Юрий Владимирович
☒	Администратор
☐	Иванцова Лилия Евгеньевна
☐	Ларионов И.П.
☐	Литта Андрей Сергеевич

OK Записать Закреть

Подключаться к portalу с использованием данной учетной записи смогут только те пользователи, которые будут отмечены флажками в списке.

Форма: Основная учетная запись

Действия

Наименование: Основная учетная запись

Назначение

☐ для документооборота с ЭСЧФ и с МНС ☒ только с ЭСЧФ ☐ только с МНС

Адрес сервиса обмена электронными счетами-фактурами

<https://ws.vat.gov.by:443/InvoicesWS/services/InvoicesPort>

Авторизация на портале электронных счетов-фактур

Идентификатор открытого ключа: AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF 0000 1111 22

Пароль к контейнеру сертификатов:

Прокси-сервер

☐ Использовать прокси-сервер Тип прокси-сервера: ... X

Адрес: Порт:

Пользователь: Пароль:

Пользователи

☐	Абдулов Юрий Владимирович
☒	Администратор
☐	Иванцова Лилия Евгеньевна
☐	Ларионов И.П.
☐	Литта Андрей Сергеевич

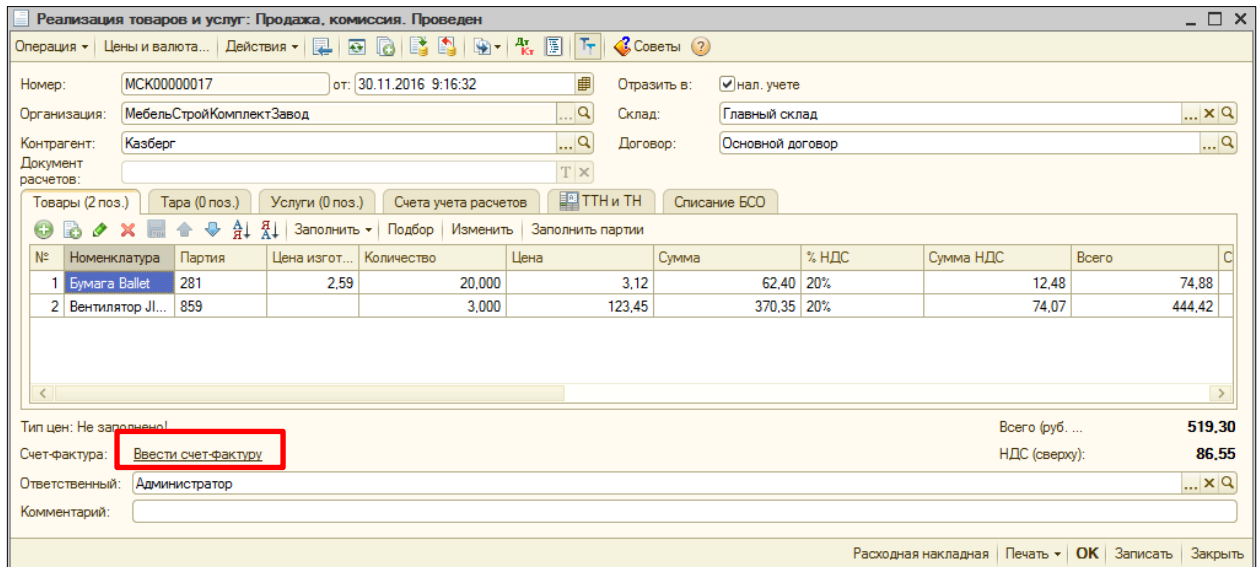
OK Записать Закреть

Формирование ЭСЧФ с типом «Исходный»

Исходным является первый электронный счет-фактура (ЭСЧФ) в процессе (цепочке) выставления счетов-фактур.

Исходный ЭСЧФ может формироваться на основании следующих видов документов:

- «Реализация товаров и услуг»;



Реализация товаров и услуг: Продажа, комиссия. Проведен

Номер: МСК00000017 от: 30.11.2016 9:16:32 Отразить в: ☒нал. учете

Организация: МебельСтройКомплектЗавод Склад: Главный склад

Контрагент: Казберг Договор: Основной договор

Документ расчетов: T X

Товары (2 поз.) Тара (0 поз.) Услуги (0 поз.) Счета учета расчетов ТТН и ТН Списание БСО

N°	Номенклатура	Партия	Цена изгот...	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	C
1	Бумага Ballet	281	2,59	20,000	3,12	62,40	20%	12,48	74,88	
2	Вентилятор JI...	859		3,000	123,45	370,35	20%	74,07	444,42	

Тип цен: Не зарпечено! Всего (руб. ... 519,30

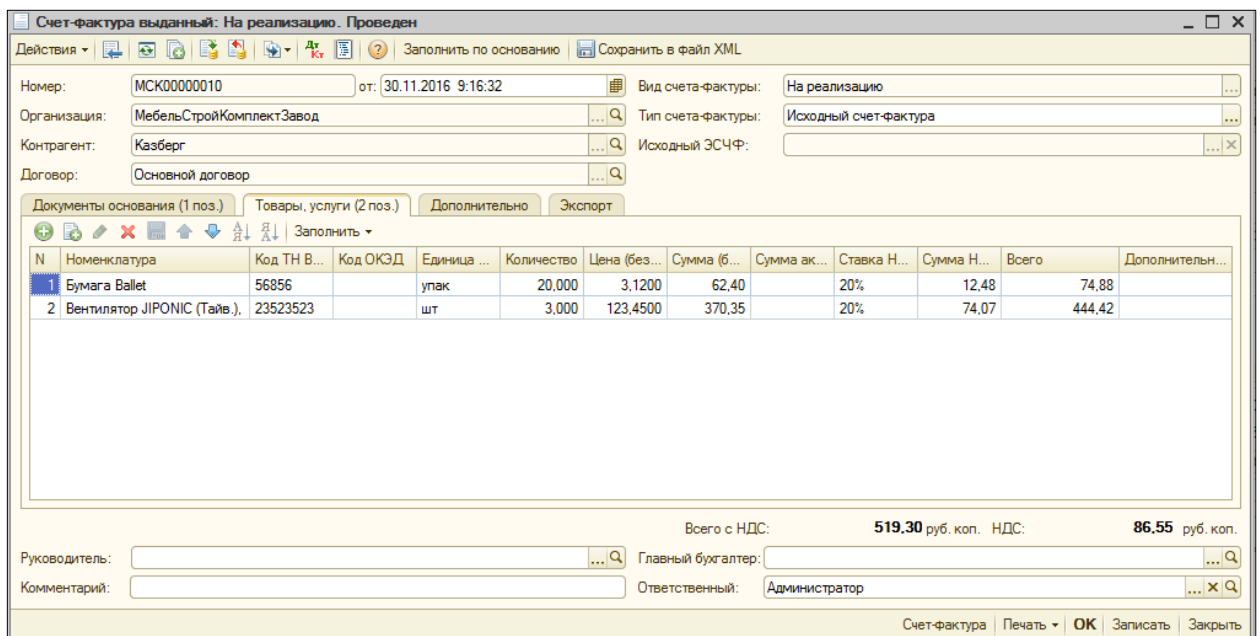
Счет-фактура: **Ввести счет-фактуру** НДС (сверху): 86,55

Ответственный: Администратор

Комментарий:

Расходная накладная Печать OK Записать Закрыть

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с видом документа «На реализацию»



Счет-фактура выданный: На реализацию. Проведен

Действия Заполнить по основанию Сохранить в файл XML

Номер: МСК00000010 от: 30.11.2016 9:16:32 Вид счета-фактуры: На реализацию

Организация: МебельСтройКомплектЗавод Тип счета-фактуры: Исходный счет-фактура

Контрагент: Казберг Исходный ЭСЧФ:

Договор: Основной договор

Документы основания (1 поз.) Товары, услуги (2 поз.) Дополнительно Экспорт

N	Номенклатура	Код ТН В...	Код ОКЭД	Единица ...	Количество	Цена (без...	Сумма (б...	Сумма ак...	Ставка Н...	Сумма Н...	Всего	Дополнительн...
1	Бумага Ballet	56856		упак	20,000	3,1200	62,40		20%	12,48	74,88	
2	Вентилятор JIPONIC (Тайв.)	23523523		шт	3,000	123,4500	370,35		20%	74,07	444,42	

Всего с НДС: 519,30 руб. коп. НДС: 86,55 руб. коп.

Руководитель: Главный бухгалтер:

Комментарий: Ответственный: Администратор

Счет-фактура Печать OK Записать Закрыть

– «Акт об оказании производственных услуг»;

Акт об оказании производственных услуг: Проведен

Цены и валюта... Действия

Номер: МСК00000002 от: 30.11.2016 9:16:32 Отобразить в: ☒ налог, учете

Организация: МебельСтройКомплектЗавод

Контрагент: Казберг Договор: Основной договор

Документ расчетов: Подразделение: Ремонтный участок

Услуги (2 поз.) Счета учета затрат Счета учета расчетов Дополнительно

Nº	Услуга	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	Ремонт оборудования	2,000	15,74	31,48	20%	6,30	37,78
2	Сборка станков	4,000	12,43	49,72	20%	9,94	59,66

Тип цен: Не заполнено! Всего (руб. ... **97.44**

Основание для вычета НДС: **Ввести счет-фактуру** НДС (сверху): **16.24**

Комментарий:

Акт об оказании услуг Печать OK Записать Закрыть

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с видом документа «На реализацию»

Счет-фактура выданный: На реализацию. Проведен

Действия Заполнить по основанию Сохранить в файл XML

Номер: МСК00000002 от: 30.11.2016 9:16:32 Вид счета-фактуры: На реализацию

Организация: МебельСтройКомплектЗавод Тип счета-фактуры: Исходный счет-фактура

Контрагент: Казберг Исходный ЗСЧФ:

Договор: Основной договор

Документы основания (1 поз.) Товары, услуги (2 поз.) Дополнительно Экспорт

N	Номенклатура	Код ТН В...	Код ОКЭД	Единица ...	Количество	Цена (без...	Сумма (б...	Сумма ак...	Ставка Н...	Сумма Н...	Всего	Дополнитель...
1	Ремонт оборудования		33140	шт	2,000	15,7400	31,48		20%	6,30	37,78	
2	Сборка станков		33200	шт	4,000	12,4300	49,72		20%	9,94	59,66	

Всего с НДС: **97.44** руб. коп. НДС: **16.24** руб. коп.

Руководитель: Главный бухгалтер:

Комментарий: Ответственный: Администратор

Счет-фактура Печать OK Записать Закрыть

– «Отчет комиссионера о продажах»;

Отчет комиссионера о продажах: Проведен

Цены и валюта... Действия

Номер: MCK00000001 от: 29.11.2016 0:00:00 Отобразить в: ☒ налог. учете

Организация: МебельСтройКомплектЗавод Способ расчета: Процент от суммы продажи

Процент возн.: 10,00 НДС возн.: 20%

Контрагент: Эра Договор: Договор комиссии 2016(вал.)

Док. расч. по приобретению: Док. расч. по реализации:

Товары (1 поз.) | Денежные средства (0 поз.) | Учет затрат | Счета учета расчетов | Дополнительно | Вычет НДС

Nº	Номенклатура	Партия	Количес...	Цена	Сумма	Цена перед...	Сумма переда...	% Н...	Сумма НДС	Вознагражде...	Сумма НДС...
1	Вентилятор BINATONE ALPI...	422	4,000	208,33	833,32	20,33	81,32	20%	166,66	83,33	16,67

1 USD = 1,9514руб. коп., Тип цен: Не заполнено!

Всего (USD): **999,98** Сумма вознаграждения: **100,00**
НДС (сверху): **166,66** Сумма НДС возн.: **16,67**

Счет-фактура на реализованный товар: [Вести счет-фактуру](#)

Основание для вычета НДС на сумму вознаграждения: [Вести счет-фактуру](#)

Комментарий:

Отчет комиссионера | Печать | **OK** | Записать | Закрыть

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с видом документа «На реализацию»

Счет-фактура выданный: На реализацию. Проведен

Действия | Заполнить по основанию | Сохранить в файл XML

Номер: MCK000000014 от: 29.11.2016 12:00:00 Вид счета-фактуры: На реализацию

Организация: МебельСтройКомплектЗавод Тип счета-фактуры: Исходный счет-фактура

Контрагент: Эра Исходный ЗСЧФ:

Договор: Договор комиссии 2016(вал.)

Документы основания (1 поз.) | Товары, услуги (1 поз.) | Дополнительно | Экспорт

N	Номенклатура	Код ТН В...	Код ОКЭД	Единица ...	Количество	Цена (без...	Сумма (б...	Сумма ак...	Ставка Н...	Сумма Н...	Всего	Дополнитель...
1	Вентилятор BINATONE AL...	56856		шт	4,000	375,3900	1 501,56		20%	300,31	1 801,87	

Всего с НДС: **1 801,87** руб. коп. НДС: **300,31** руб. коп.

Руководитель: Главный бухгалтер:

Комментарий: Ответственный: Администратор

Счет-фактура | Печать | **OK** | Записать | Закрыть

- «Реализация услуг по переработке»;

Реализация услуг по переработке: Проведен

Цены и валюта... Действия

Номер: МСК00000001 от: 30.11.2016 0:00:00 Отобразить в: ☒ налог. учете

Организация: МебельСтройКомплектЗавод

Контрагент: Юстиниан ЗАО

Договор: Договор переработки

Документ расчетов: T X

Продукция (услуги по переработке) (2 поз.) | Материалы заказчика (0 поз.) | Счета учета расчетов | Дополнительно

Заполнить | Подбор

N°	Номенклатура	Специфи...	Содержание услуги по пер...	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма ...	Всего	Цена (план...	Сумма (пла...	Счет уче
1	Табурет		Табурет	1,000	30,42	30,42	20%	5,07	30,42	5,11	5,11	20,2
2	Стол кухонный		Стол кухонный	1,000	45,20	45,20	20%	7,53	45,20	6,23	6,23	20,2

Тип цен: Не заполнено!

Основание для вычета НДС: **Ввести счет-фактуру**

Комментарий:

Всего (руб. ...): **75,62**
НДС (в т. ч.): **12,60**

Акт об оказании услуг | Печать | OK | Записать | Закрыть

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с видом документа «На реализацию»

Счет-фактура выданный: На реализацию. Проведен

Действия | Заполнить по основанию | Сохранить в файл XML

Номер: МСК00000015 от: 30.11.2016 14:40:25 Вид счета-фактуры: На реализацию

Организация: МебельСтройКомплектЗавод Тип счета-фактуры: Исходный счет-фактура

Контрагент: Юстиниан ЗАО Исходный ЭСЧФ:

Договор: Договор переработки

Документы основания (1 поз.) | Товары, услуги (2 поз.) | Дополнительно | Экспорт

1 Реализация услуг по переработке МСК00000001 от 30.11.2016 0:00:00

Всего с НДС: **75,62** руб. коп. НДС: **12,60** руб. коп.

Руководитель: Главный бухгалтер:

Комментарий: Ответственный: Администратор

Счет-фактура | Печать | OK | Записать | Закрыть

– «Передача ОС»;

Передача ОС: Проведен

Цены и валюта... Действия

Номер: МСК00000002 от: 30.11.2016 11:50:51 Отразить в: ☒ налог, учет

Организация: МебельСтройКомплектЗавод Подразделение:

Контрагент: ИП Чертков В. П. Договор: Договор № 333

Документ расчетов: Документ подготовки:

Событие: Реализация ОС ☒ Восстановить инвестиц. вычет (амортизац. премию)

Основные средства (1 поз.) Счета учета расчетов ТТН и ТН Списание БСО Амортизационная премия Дополнительно

N	Основное сре...	Стоимость (БУ)	Амортизация (изно...	Стоимость (НУ)	Амортизация (НУ)	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	Пилорама кр...	4 000 000,12		4 000 000,12		4 500 000,65	20%	900 000,13	5 400 000,78
	00046	3 966 666,78	33 333,34	3 966 666,78	33 333,34				

Драгметаллы по Пилорама краткое

N	Вид драгметалла	Способ определения	Количество	Цена	Стоимость
---	-----------------	--------------------	------------	------	-----------

Основание для вычета НДС: [Вести счет-фактуру](#)

Всего (руб. ...): 5 400 000,78

НДС (сверху): 900 000,13

Ответственный: Администратор

Комментарий:

Акт о приеме-передаче основных средств Печать OK Записать Закрыть

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с видом документа «На реализацию»

Счет-фактура выданный: На реализацию. Проведен

Действия Заполнить по основанию Сохранить в файл XML

Номер: МСК000000013 от: 30.11.2016 0:00:00 Вид счета-фактуры: На реализацию

Организация: МебельСтройКомплектЗавод Тип счета-фактуры: Исходный счет-фактура

Контрагент: ИП Чертков В. П. Исходный ЗСЧФ:

Договор: Договор № 333

Документы основания (1 поз.) Товары, услуги (1 поз.) Дополнительно Экспорт

N	Документ - основание для выписки счета-фактуры
1	Передача ОС МСК000000002 от 30.11.2016 11:50:51

Всего с НДС: 5 400 000,78 руб. коп. НДС: 900 000,13 руб. коп.

Руководитель: Главный бухгалтер:

Комментарий: Ответственный: Администратор

Счет-фактура Печать OK Записать Закрыть

- «Передача НМА»;

Передача НМА: Проведен

Цены и валюта... Действия

Номер: МСК00000001 от: 0.11.2016 0:00:00 Отобразить в: ☒ налог. учете

Организация: МебельСтройКомплектЗавод

Контрагент: Адвокатское бюро Кузьмина Договор: Договор1

Документ расчетов: T X

Сведения о реализованном объекте

НМА: Товарный знак Ставка НДС: 20% X

Сумма: 1 000,00 Сумма НДС: 200,00

Счета учета доходов и расходов от реализации

Доходы (БУ): 91.1 X Расходы: 91.4 X Субконто: X Q

Счет учета НДС по реализации (БУ): 91.2 X Счет учета НДС по реализации (НУ): 91.2 X

Доходы (НУ): 91.1.2 X Расходы: 91.4.2 X Субконто: X Q

Счета учета расчетов

Счета учета расчетов с контрагентом: 62.1 Q Счета учета расчетов по авансам: 62.5 Q

Всего (руб. ...) 1 200,00

Основание для вычета НДС Ввести счет-фактуру

Ответственный: X Q

Комментарий:

АКТ о приеме-передаче НМА Печать OK Записать Закрыть

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с видом документа «На реализацию»

Счет-фактура выданный: На реализацию. Проведен

Действия Заполнить по основанию Сохранить в файл XML

Номер: МСК00000016 от: 30.11.2016 15:00:12 Вид счета-фактуры: На реализацию
Организация: МебельСтройКомплектЗавод Тип счета-фактуры: Исходный счет-фактура
Контрагент: Адвокатское бюро Кузьмина Исходный ЭСЧФ:
Договор: Договор1

Документы основания (1 поз.) Товары, услуги (1 поз.) Дополнительно Экспорт

N	Документ - основание для выписки счета-фактуры
1	Передача НМА МСК00000001 от 30.11.2016 0:00:00

Всего с НДС: 1 200.00 руб. коп. НДС: 200.00 руб. коп.

Руководитель: Главный бухгалтер:
Комментарий: Ответственный: Администратор

Счет-фактура Печать OK Записать Закрывать

- «ГТД по импорту»;

ГТД по импорту: Проведен

Цены и валюта... Действия

Номер: МСК00000004 от: 30.11.2016 0:00:00 Отобразить в: ☒ налог. учете

Организация: МебельСтройКомплектЗавод Таможня: Минская южная таможня

Валютный депозит (USD): Депозит в USD Депозит на таможне (руб. коп.): Депозит в рублях

Основные Разделы ГТД Дополнительно Счета учета расчетов

Тамож. стоимость (руб. коп.): 18 656 000,00 ☐ Включать сбор в стоимость Тамож. сбор р... 0,00

☐ Пошлина в валюте Ставка пошлины: 2,00 (руб. 373 120,00) Пошлина до границы (руб. 0,00

☐ НДС в валюте Ставка НДС: 20% (руб. коп.): 3 805 824,00 Метод распр. доп. расходов ... X

Товары по разделу 1

N	Номенклат...	Партия	Количество	Фактурная сто...	Доп. расходы	Таможенный сбор...	Пошлина (...)	НДС (руб.)
1	Кондицион...	918	10,000	18 656 000,00			373 120,00	3 805 824,00

(1 руб. коп. = 1 руб. коп.) Пошлина (руб. ...) 373 120,00 НДС (руб....) 3 805 824,00

Всего (руб. ...) 18 656 000,00 Всего фактурн. ст-ть (руб....) 18 656 000,00 Всего доп. расходы (руб....)

Счет-фактура: **Ввести счет-фактуру**

Комментарий:

OK Записать Закрыть

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с видом документа «На импорт». Для документа «Счет-фактура выданный» сформированного на основании «ГТД по импорту» на вкладке «Дополнительно» обязательно необходимо указать регистрационный номер выпуска товаров.

Счет-фактура выданный: На импорт. Проведен

Действия Заполнить по основанию Сохранить в файл XML

Номер: МСК00000017 от: 30.11.2016 15:03:44 Вид счета-фактуры: На импорт

Организация: МебельСтройКомплектЗавод Тип счета-фактуры: Исходный счет-фактура

Контрагент: Бытовая техника (Основной) Исходный ЭСЧФ:

Договор: Договор № 14/79 Дата права на вычет:

Документы основания (1 поз.) Товары, услуги (2 поз.) Дополнительно Экспорт

N	Номенклатура	Код ТН В...	Единица ...	Количество	Цена (без...	Сумма (б...	Сумма ак...	Ставка Н...	Сумма Н...	Всего	Дополнитель...
1	Кондиционер FIRMSTAR 1...	12112122...	шт	10,000	1 865 600...	18 656 00...		20%		18 656 000,00	Ввозной НДС
2	Сумма НДС, уплаченная п...	12112122...						20%	3 805 824...	3 805 824,00	Ввозной НДС

Всего с НДС: 22 461 824,00 руб. коп. НДС: 3 805 824,00 руб. коп.

Руководитель: Главный бухгалтер:

Комментарий: Ответственный: Администратор

Счет-фактура Печать OK Записать Закрыть

– «Заявление НДС»

Заявление НДС: Проведен

Действия

Номер: МСК00000002 от 30.11.2016 13:40:10 Отозвать в: ☒ налог. учет

Организация: МебельСтройКомплектЗавод Договор: Договор № 123124 от 23.11.2011 г.

Контрагент: ИП Чертков В. П. ☐ Договор лизинга ☐ Договор давальческого сырья

Документ поступления: Поступление товаров и услуг МСК00000005 от 20.09.2016 14:43:38 Получатель НДС:

Спецификация

Номер спецификации: Дата спецификации:

☐ Участие посредников

Товары Третий раздел Дополнительно

Доп. расходы для налоговой базы: 0 Распределить расходы

Сведения о ввезенных товарах

Очистить Заполнить

N	Номенклат...	Партия	Номенклат...	Код товара по ТНВЭД	Валюта товара	Ед. изм...	Количество товара	Стоимость товара	Расходы для налогооблагае...	Номер вх. док...	Номер счета ф...	Дата принят...	База для НДС	Ставка НДС
1	Соковыжи...	946			RUB	шт	3,000	1 203,00		241241	14214124	20.09.2...	36,40	20%
	BINATO...									20.09.2016	20.09.2016		36,40	
													36,40	
													36,40	

Счет-фактура: **Вести счет-фактуру**

Ответственный: Администратор

Комментарий:

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Печать | **OK** | Записать | Закрыть

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с видом документа «На импорт»

Счет-фактура выданный: На импорт. Проведен

Действия

Номер: МСК00000018 от: 30.11.2016 13:40:10 Вид счета-фактуры: На импорт

Организация: МебельСтройКомплектЗавод Тип счета-фактуры: Исходный счет-фактура

Контрагент: ИП Чертков В. П. Исходный ЭСЧФ:

Договор: Договор № 123124 от 23.11.2011 г. Дата права на вычет:

Документы основания (1 поз.) Товары, услуги (1 поз.) Дополнительно Экспорт

Заполнить

N	Номенклатура	Код ТН В...	Единица ...	Количество	Цена (без...	Сумма (б...	Сумма ак...	Ставка Н...	Сумма Н...	Всего	Дополнитель...
1	Соковыжималка BINATO...		шт	3,000	12,1333	36,40		20%	7,28	43,68	Ввозной НДС

Всего с НДС: **43.68** руб. коп. НДС: **7.28** руб. коп.

Руководитель: Главный бухгалтер:

Комментарий: Ответственный: Администратор

Счет-фактура | Печать | **OK** | Записать | Закрыть

Формирование ЭСЧФ с типом «Дополнительный»

Счет-фактура этого типа должен содержать ссылку на номер исходного или исправленного ЭСЧФ.

В дополнительном счете-фактуре могут указываться изменения в количестве, стоимости, ставке или сумме НДС, могут быть дополнительные строки. Изменения в других разделах не допускаются.

Формирование ЭСЧФ с типом «Дополнительный без ссылки на ЭСЧФ»

Счет-фактура этого типа не содержит ссылку на номер исходного или исправленного ЭСЧФ. Дополнительный ЭСЧФ без ссылки на счет-фактуру заполняется по правилам заполнения исходного ЭСЧФ. К дополнительному без ссылки на ЭСЧФ нельзя выставить дополнительный или исправленный ЭСЧФ.

– «Возврат товаров от покупателя»

Возврат товаров от покупателя: Продажа, комиссия. Проведен

Номер: МСК00000011 от: 30.11.2016 0:00:00 Отобразить в: ☒налог. учете

Организация: МебельСтройКомплектЗавод Склад: Главный склад

Контрагент: БелМед Договор: Договор 2

Документ отгрузки: Реализация товаров и услуг МСК00000016 от 02.08.2016 16:3

№	Номенклатура	Партия	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	Соковыжималка...	424	5,000	4,13	20,65	20%	4,13	24,78
2	Халат ситцев...	285	1,000	1,01	1,01	20%	0,20	1,21
3	Халат ситцев...	333	1,000	1,22	1,22	20%	0,24	1,46

1EUR = 2,072руб. коп., Тип цен: Не заполнено!

Основание для вычета: не требуется

Счет-фактура: **Ввести счет-фактуру**

Комментарий:

Всего (EUR): 27,45
НДС (сверху): 4,57

Возврат от покупателя | Печать | OK | Записать | Закрыть

По нажатию на гиперссылку – формируется документ «Счет-фактура выданный» с видом документа «На реализацию» с типом счета-фактуры «Дополнительный без ссылки на исходный».

Счет-фактура выданный: На реализацию. Проведен

Действия Заполнить по основанию Сохранить в файл XML

Номер: MCK000000006 от: 25.10.2016 9:50:49 Вид счета-фактуры: На реализацию

Организация: МебельСтройКомплектЗавод Тип счета-фактуры: Дополнительный без ссылки на исходный

Контрагент: БелМед Исходный ЭСЧФ:

Договор: Договор 2

Документы основания (1 поз.) Товары, услуги (4 поз.) Дополнительно Экспорт

N	Документ - основание для выписки счета-фактуры
1	Возврат товаров от покупателя MCK000000010 от 25.10.2016 9:50:49

Всего с НДС: -161.76 руб. коп. НДС: -26.96 руб. коп.

Руководитель: Главный бухгалтер:

Комментарий: Ответственный: Администратор

Счет-фактура Печать OK Записать Закрыть

Если необходим документ «Счет-фактура выданный» с видом документа «На реализацию» с типом счета-фактуры «Дополнительный» - тип счета-фактуры можно выбрать вручную. После выбора типа счета-фактуры «Дополнительный» становится доступен выбор исходного документа. Выбор исходного ЭСЧФ осуществляется пользователем вручную.

Счет-фактура выданный: На реализацию. Проведен

Действия Заполнить по основанию Сохранить в файл XML

Номер: MCK000000006 от: 25.10.2016 9:50:49 Вид счета-фактуры: На реализацию

Организация: МебельСтройКомплектЗавод Тип счета-фактуры: **Дополнительный**

Контрагент: БелМед Исходный ЭСЧФ: **Счет-фактура выданный MCK000000004 от 04.10.2016 10:20:00**

Договор: Договор 2

Документы основания (1 поз.) Товары, услуги (4 поз.) Дополнительно Экспорт

N	Документ - основание для выписки счета-фактуры
1	Возврат товаров от покупателя MCK000000010 от 25.10.2016 9:50:49

Всего с НДС: -161.76 руб. коп. НДС: -26.96 руб. коп.

Руководитель: Главный бухгалтер:

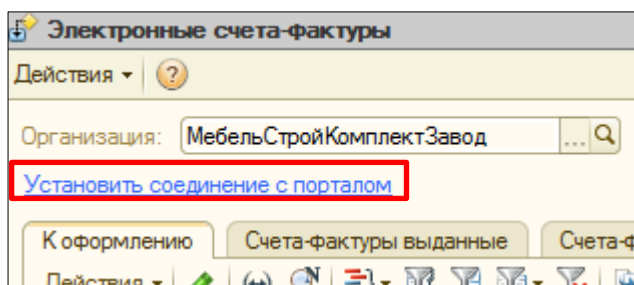
Комментарий: Ответственный: Администратор

Счет-фактура Печать OK Записать Закрыть

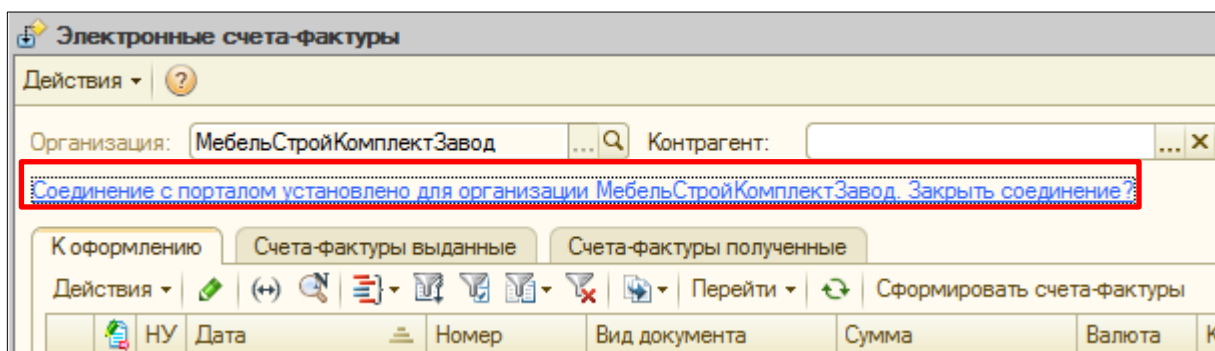
Помимо указанного способа формирования документов «Счет-фактура выданный» непосредственно из документа-основания существует возможность группового формирования документов «Счет-фактура выданный». Для этого используется обработка «Электронные счета-фактуры».

Использование обработки «Электронные счета-фактуры»

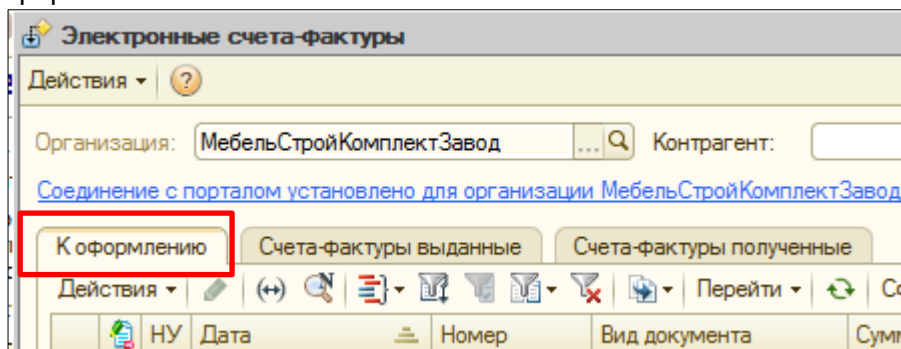
По нажатию на гиперссылку «Установить соединение с порталом» осуществляется попытка подключения к portalу.



В случае успешного подключения надпись сменится на «Соединение с порталом установлено для организации ... Закрыть соединение?»



Вкладка «К оформлению»:



Вкладка «К оформлению» отображает перечень документов, на основании которых еще не сформированы документы «Счет-фактура выданный» с видом счета-фактуры «На реализацию». На данной вкладке могут отображаться документы следующих типов:

- Реализация товаров и услуг;
- Акт об оказании производственных услуг;
- Отчет комиссионера о продажах;
- Реализация услуг по переработке;

- Передача ОС;
- Передача НМА.

По нажатию на кнопку «Сформировать счета-фактуры» - будут автоматически сформированы документы «Счет-фактура выданный» для выделенных документов.

НУ	Дата	Номер	Вид документа	Сумма	Валюта	Кон
✓	07.07.2016 10:39:11	МСК000000015	Реализация товаров ...	50,00	руб. коп.	Окс
✓	07.07.2016 12:00:00	МСК000000001	Реализация товаров ...	9 881,00	RUB	ИП
✓	30.11.2016 0:00:00	МСК000000001	Передача НМА	1 200,00	руб. коп.	Адв
✓	30.11.2016 0:00:00	МСК000000001	Реализация услуг по ...	75,62	руб. коп.	Юст
✓	30.11.2016 9:16:32	МСК000000002	Акт об оказании про...	97,44	руб. коп.	Каз
✓	30.11.2016 9:16:32	МСК000000017	Реализация товаров ...	519,30	руб. коп.	Каз
✓	30.11.2016 11:50:51	МСК000000002	Передача ОС	5 400 000,78	руб. коп.	ИП

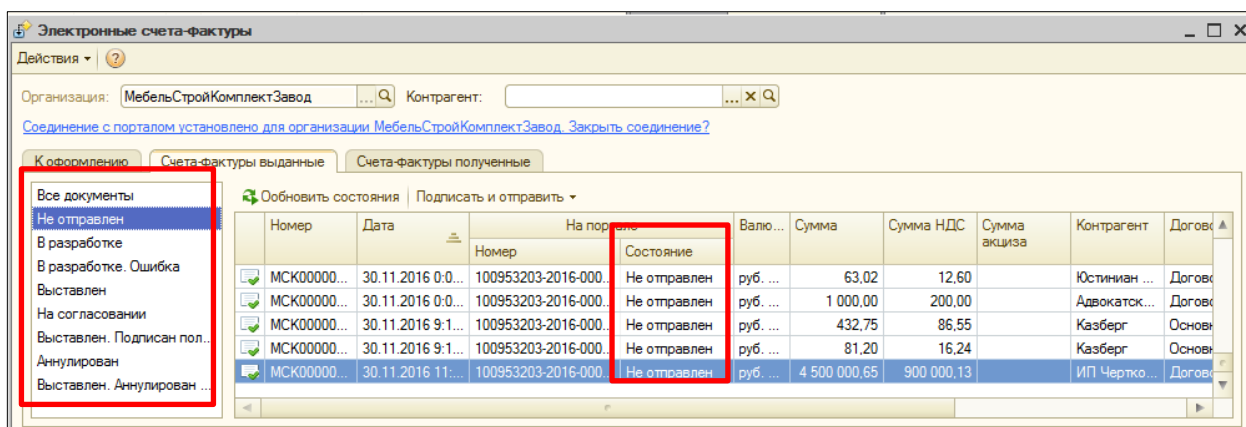
Информация о формировании документов «Счет-фактура выданный» появится в окне служебных сообщений.

Служебные сообщения									
Создан непроведенный счет-фактура	Счет-фактура выданный	МСК000000016	от	30.11.2016 0:00:00	для	Передача НМА	МСК000000001	от	30.11.2016
Создан непроведенный счет-фактура	Счет-фактура выданный	МСК000000017	от	30.11.2016 9:16:32	для	Реализация товаров и услуг	МСК000000017	от	30.11.2016
Создан непроведенный счет-фактура	Счет-фактура выданный	МСК000000018	от	30.11.2016 9:16:32	для	Акт об оказании производственных услуг	МСК000000018	от	30.11.2016
Создан непроведенный счет-фактура	Счет-фактура выданный	МСК000000019	от	30.11.2016 11:50:51	для	Передача ОС	МСК000000002	от	30.11.2016

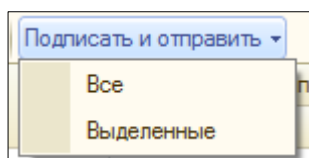
Документы-основания для которых сформируется документ «Счет-фактура выданный» пропадут с вкладки «К оформлению». А список всех счетов-фактур выданных можно увидеть на вкладке «Счета-фактуры выданные».

Вкладка «Счета-фактуры выданные»:

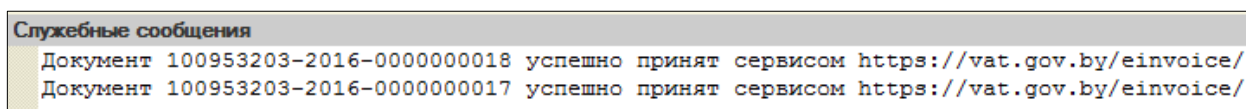
В левой части формы находится список всех возможных состояний документов - при нажатии на них происходит отбор документов с соответствующим состоянием в журнале.



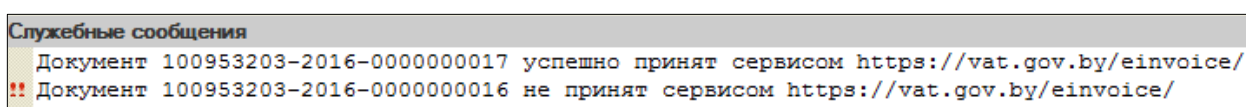
Для отправки документов «Счет-фактура выданный» на портал используется кнопка «Подписать и отправить». Можно отправить сразу все документы, которые сейчас отображаются в журнале (кнопка «Все»), а можно только выделенные (кнопка «Выделенные»).



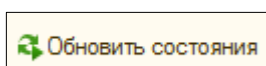
В окне «Службные сообщения» отобразится информация об отправке документов.

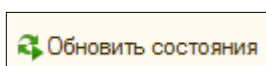


Документы успешно принятые сервисом отобразятся на портале ЭСЧФ в разделе «Отправленные» - «Выставленные»



Документы не принятые сервисом, вероятнее всего, не полностью заполнены. Рекомендуется выгрузить такой документ в виде XML-файла и попытаться загрузить его на портал.



При нажатии на кнопку  - загружаются с портала сведения о состоянии документа (Выставлен, Аннулирован и т.д.).

Электронные счета-фактуры

Действия ▾ ?

Организация: ЗАО "МиСофт НВП" ...Q Контрагент: ...

[Соединение с порталом установлено для организации ЗАО "МиСофт НВП". Закройте со](#)

К оформлению | Счета-фактуры выданные | Счета-фактуры полученные

Все документы | **Обновить состояния** | Подписать и отправить ▾

Не отправлен | Номер | Дата

В результате состояния документов могут измениться

Электронные счета-фактуры

Действия ▾ ?

Организация: ЗАО "МиСофт НВП" ...Q Контрагент: ...xQ

[Соединение с порталом установлено для организации ЗАО "МиСофт НВП". Закройте соединение?](#)

К оформлению | Счета-фактуры выданные | Счета-фактуры полученные

Все документы | **Обновить состояния** | Подписать и отправить ▾

Номер	Дата	На портале	Сумма	Сумма НДС	Сумма акциза
МСК00000...	30.11.2016 0:0...	Выставлен. Подписан получателем	руб...	63.02	12.60
МСК00000...	30.11.2016 0:0...	Аннулирован	руб...	1 000.00	200.00
МСК00000...	30.11.2016 9:1...	Выставлен	руб...	432.75	86.55
МСК00000...	30.11.2016 9:1...	Выставлен	руб...	81.20	16.24
МСК00000...	30.11.2016 11:...	Выставлен	руб...	4 500 0...	900 000...
МСК00000...	30.11.2016 13:...	Выставлен	руб...	36.40	7.28
МСК00000...	30.11.2016 16:...	Выставлен	руб...	18 656 ...	3 805 8...

Вкладка «Счета-фактуры полученные»:

Электронные счета-фактуры

Действия ▾ ?

Организация: ЗАО "МиСофт НВП" ...Q Контрагент: ...

[Соединение с порталом установлено для организации ЗАО "МиСофт НВП". Закройте соедине](#)

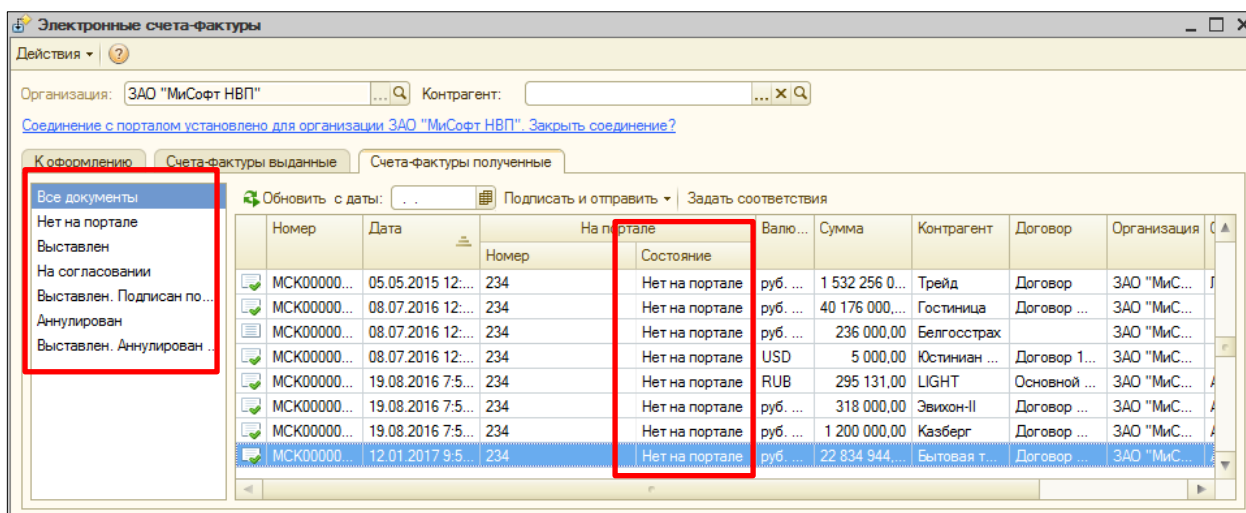
К оформлению | Счета-фактуры выданные | **Счета-фактуры полученные**

Все документы | Нет на портале | Выставлен

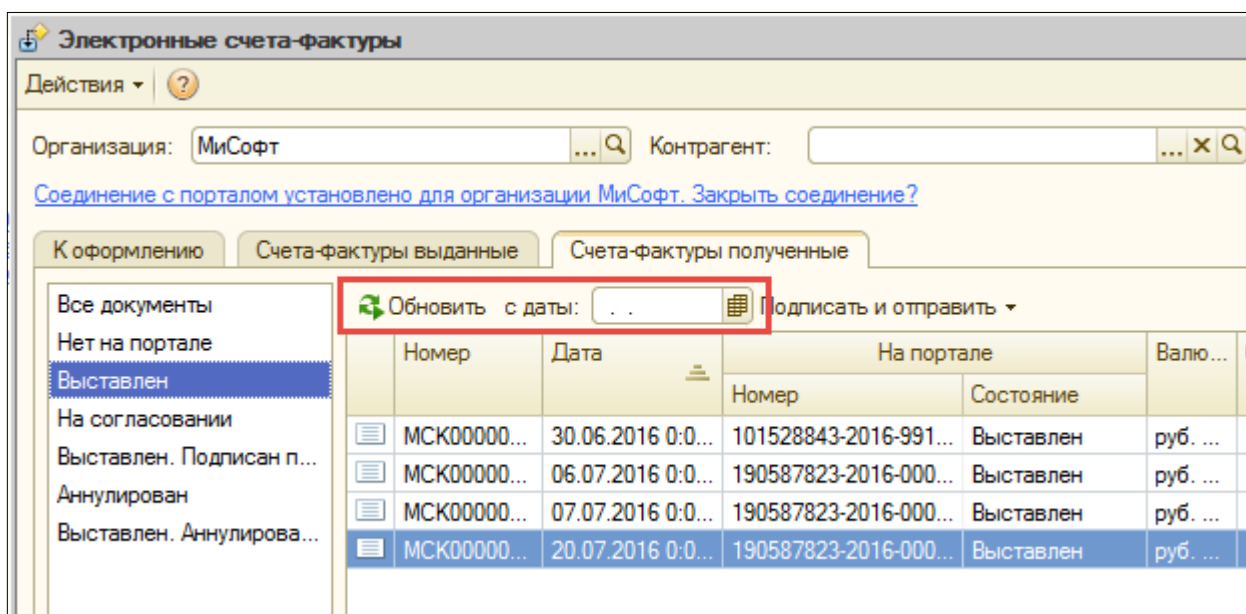
Обновить с даты: . . . Подписать и отправит

Номер | Дата | На портал

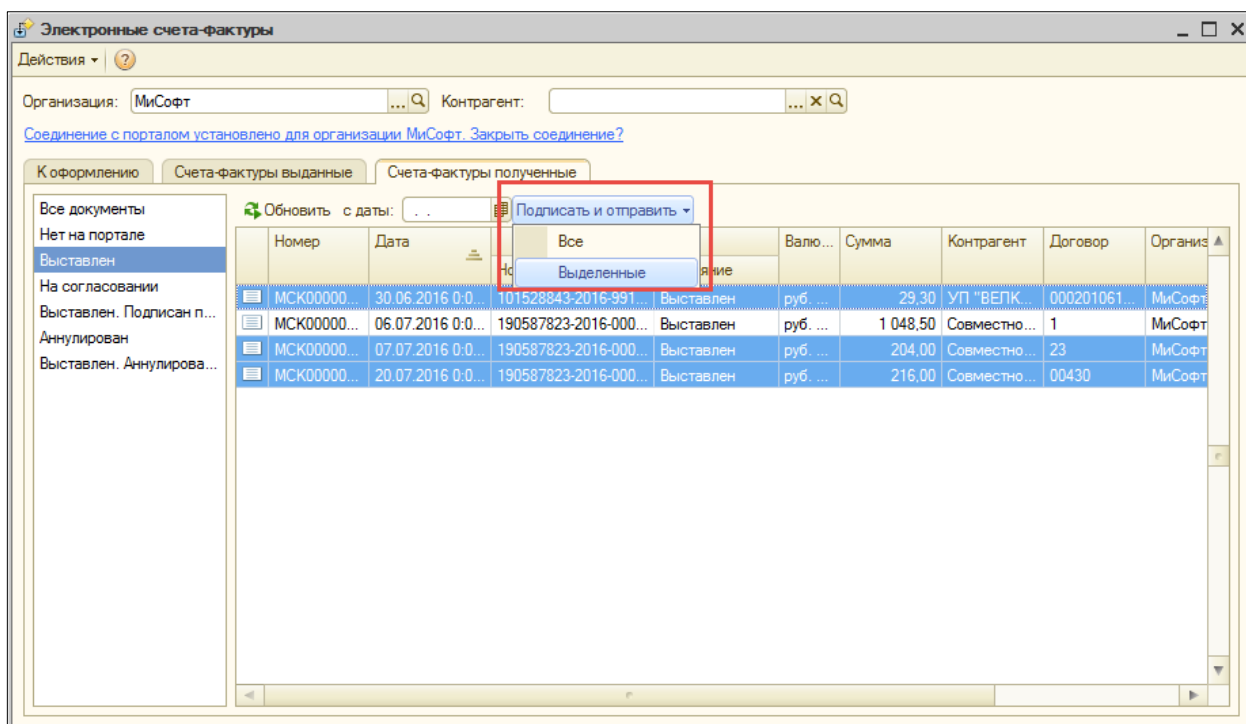
В левой части формы находится список всех возможных состояний документов - при нажатии на них происходит отбор документов с соответствующим состоянием в журнале.



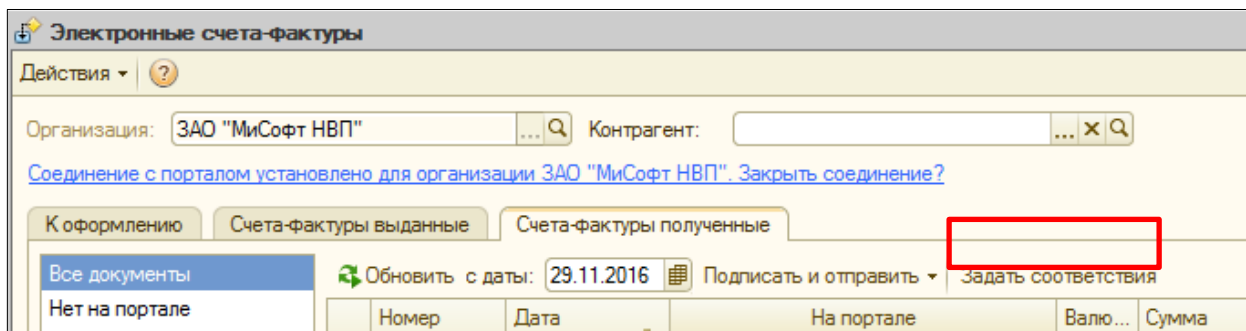
При нажатии на кнопку происходит загрузка новых документов «Счет-фактура полученный» с портала ЭСЧФ, и обновление состояний уже существующих документов «Счет-фактура полученный» начиная с указанной даты.



По кнопкам подменю «Подписать и отправить» осуществляется подписание и отправка на портал полученных ранее ЭСЧФ находящихся в состоянии «Выставлен». После успешного подписания таким документам присваивается состояние «Выставлен. Подписан получателем».



Документы «Счет-фактура полученный» после загрузки с портала не проведены. Для того чтобы провести такие документы необходимо воспользоваться кнопкой «Задать соответствия»



По нажатию на кнопку откроется форма для установки соответствий между документами-основаниями и документами «Счет-фактура полученный»

Установить соответствие

Организация: Нева ТД Контрагент: Обновить

Ссылка	НомерЭСЧФ	Контрагент
Счет-фактура получен...	101528828-2016-1000...	ООО "ЮрСпектр"
Счет-фактура получен...	102302797-2016-7110...	Филиал "Минская го...
Счет-фактура получен...	102302797-2016-9711...	Филиал "Минская го...
Счет-фактура получен...	191069294-2016-0000...	ТС "Бизнес-центр "По...
Счет-фактура получен...	191069294-2016-0000...	ТС "Бизнес-центр "По...
Счет-фактура получен...	191069294-2016-0000...	ТС "Бизнес-центр "По...
Счет-фактура получен...	191069294-2016-0000...	ТС "Бизнес-центр "По...

Ссылка	Контрагент	ДатаВ...	НомерВходящего...
Поступление товаров ...	ТС "Бизнес-центр "По...		
Поступление товаров ...	ТС "Бизнес-центр "По...		
Поступление товаров ...	ТС "Бизнес-центр "По...		
Поступление товаров ...	ТС "Бизнес-центр "По...		

Установить соответствие Удалить соответствие Очистить таблицу

Записать изменения Заккрыть

В левой таблице находится список «Счет-фактура полученный» которые не проведены и у которых не указаны документы-основания.

В правой таблице – список подходящих документов-оснований, у которых не заполнено основание для вычета НДС (документы отбираются по контрагенту).

Для установки соответствия необходимо выделить по одной записи в правой и левой таблицах и нажать **Установить соответствие**. После этого выделенные записи должны переместиться в нижнюю таблицу.

Установить соответствие

Организация: Нева ТД Контрагент: Обновить

Ссылка	НомерЭСЧФ	Контрагент
Счет-фактура получен...	191069294-2016-0000...	ТС "Бизнес-центр "По...
Счет-фактура получен...	191069294-2016-0000...	ТС "Бизнес-центр "По...
Счет-фактура получен...	191069294-2016-0000...	ТС "Бизнес-центр "По...
Счет-фактура получен...	191794732-2016-0000...	ООО "Компания Дали
Счет-фактура получен...	690277669-2016-0000...	ООО "Активные техно
Счет-фактура получен...	691786523-2016-0000...	ООО "Автоцентр "Атл
Счет-фактура получен...	800013732-2016-1200...	ООО "МОБИЛЬНЫЕ

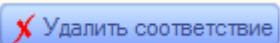
Ссылка	Контрагент	ДатаВ...	НомерВходящего...
Поступление товаров ...	ТС "Бизнес-центр "По...		
Поступление товаров ...	ТС "Бизнес-центр "По...		
Поступление товаров ...	ТС "Бизнес-центр "По...		
Поступление товаров ...	ТС "Бизнес-центр "По...		

Установить соответствие Удалить соответствие Очистить таблицу

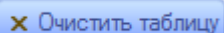
СсылкаЭСЧФ	СсылкаОснование
Счет-фактура полученный ТДН00000009 от 31.10.2016 0:00:00	Поступление товаров и услуг ТДН00000001 от 10.10.2016 0:00:01
Счет-фактура полученный ТДН00000007 от 31.10.2016 0:00:00	Поступление товаров и услуг ТДН00000002 от 01.10.2016 8:56:38
Счет-фактура полученный ТДН00000013 от 31.10.2016 0:00:00	Поступление товаров и услуг ТДН00000004 от 07.10.2016 8:56:43

Записать изменения Заккрыть

Кнопка



удаляет одну запись из нижней таблицы, а



полностью очищает нижнюю таблицу.

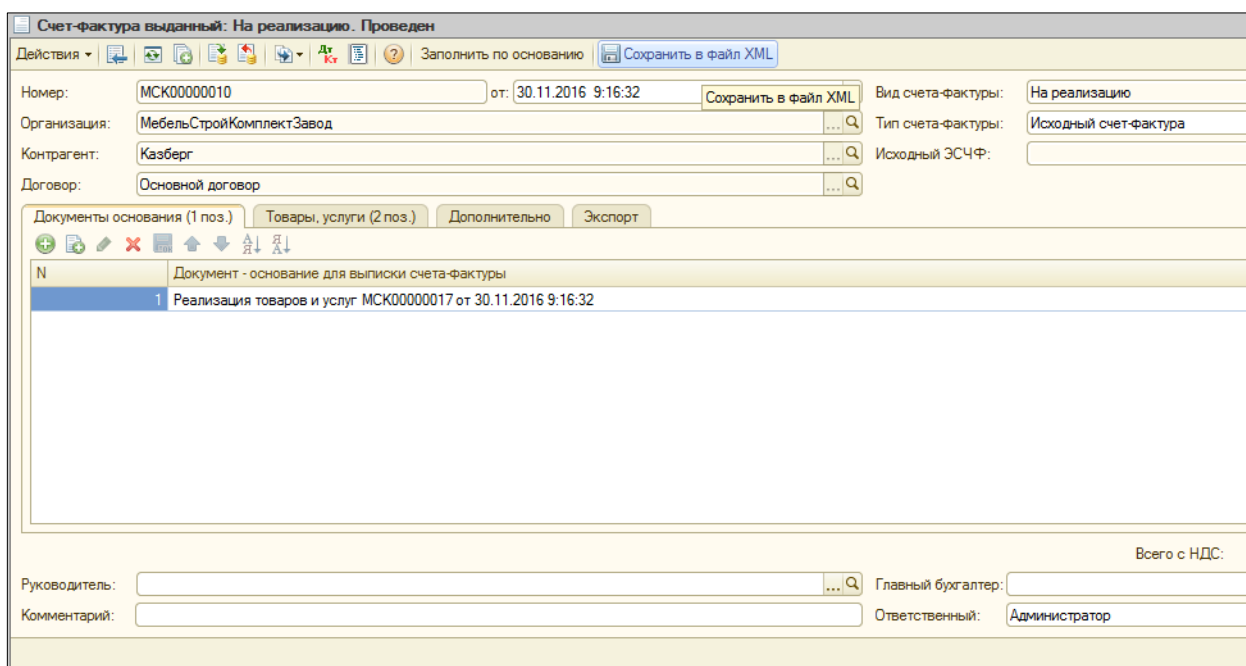
Для завершения установки соответствий необходимо нажать . При этом в документе «Счет-фактура полученный» появится документ-основание, а сам документ «Счет-фактура полученный» пройдет. В документе-основании при этом появится номер и дата ЭСЧФ.

Формирование ЭСЧФ с типом «Исправленный» осуществляется вручную. Для этого в журнале «Продажа» – «Учет НДС» – «Счет фактура выданный» создается новый документ, для которого есть возможность в ручном режиме указать вид и тип счета-фактуры, а также вручную заполнить вкладку «Товары, услуги».

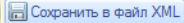
Аннулирование ЭСЧФ осуществляется только непосредственно на портале ЭСЧФ. После аннулирования необходимо обновить состояния документов используя обработку «Электронный документооборот», для отображения в 1С состояния документа «Аннулирован».

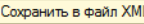
Выгрузка XML-файла и его загрузка на Портал

1. Документ «Счет-фактура выданный» необходимо сохранить в виде XML-файла. Для этого документ необходимо открыть и нажать на кнопку  Сохранить в файл XML



Счет-фактура выданный: На реализацию. Проведен

Действия       Заполнить по основанию 

Номер: МСК00000010 от: 30.11.2016 9:16:32  Вид счета-фактуры: На реализацию

Организация: МебельСтройКомплектЗавод  Тип счета-фактуры: Исходный счет-фактура

Контрагент: Казберг  Исходный ЗСЧФ:

Договор: Основной договор 

Документы основания (1 поз.) Товары, услуги (2 поз.) Дополнительно Экспорт

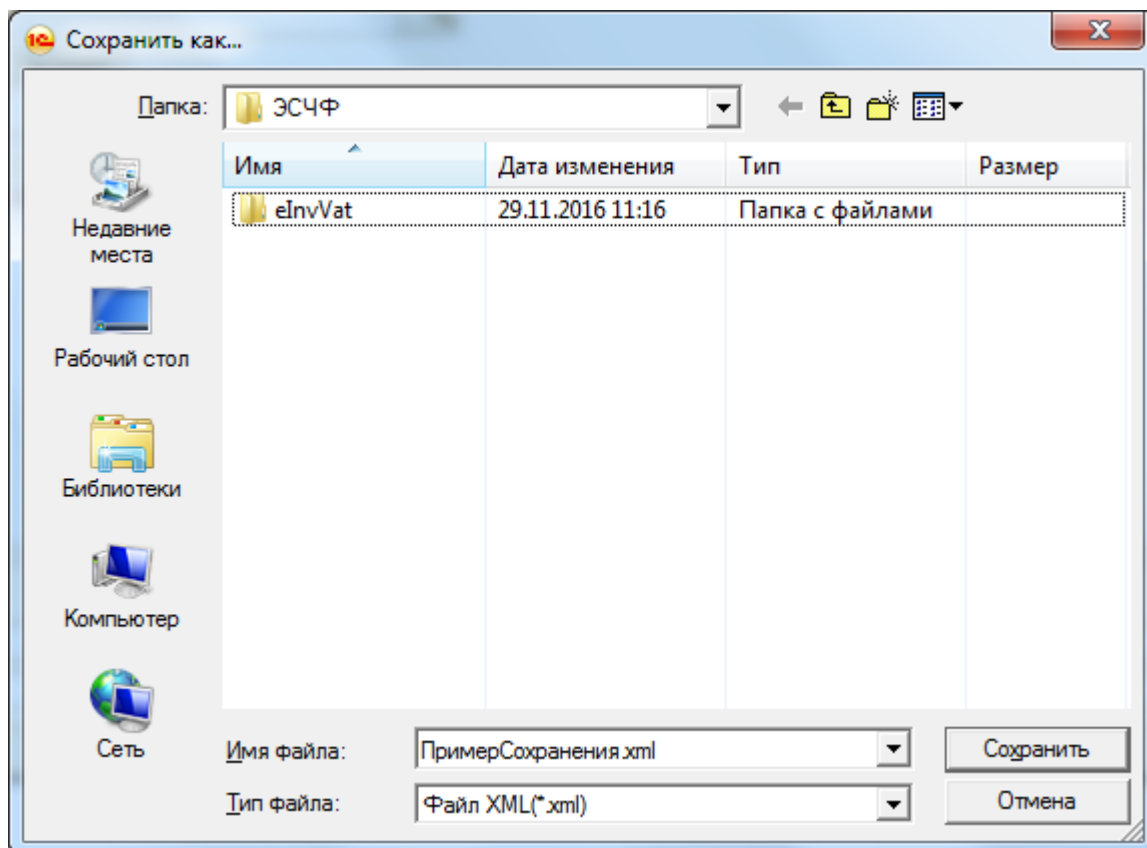
N	Документ - основание для выписки счета-фактуры
1	Реализация товаров и услуг МСК00000017 от 30.11.2016 9:16:32

Всего с НДС:

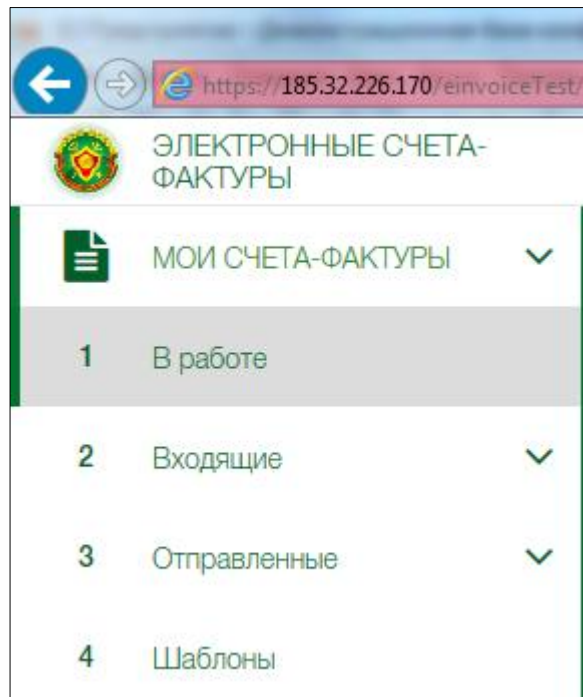
Руководитель:  Главный бухгалтер:

Комментарий: Ответственный: Администратор

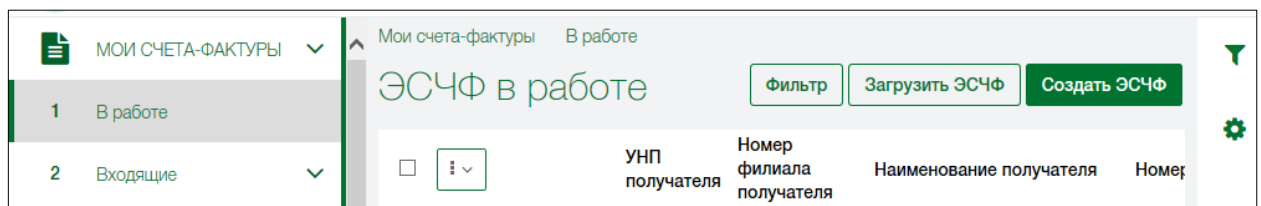
2. Указать имя для сохраняемого файла и выбрать папку, в которой он должен находиться



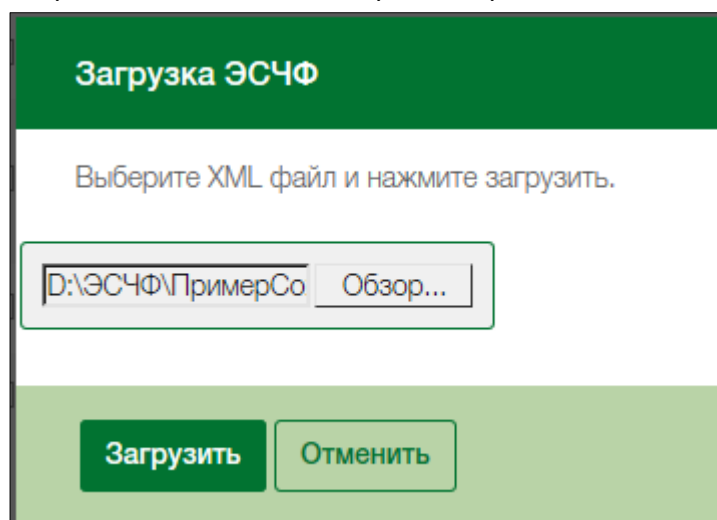
3. Сохранить
4. Авторизоваться на портале электронных счетов-фактур через браузер.
5. Открыть раздел «В работе»



6. Нажать «Загрузить ЭСЧФ»



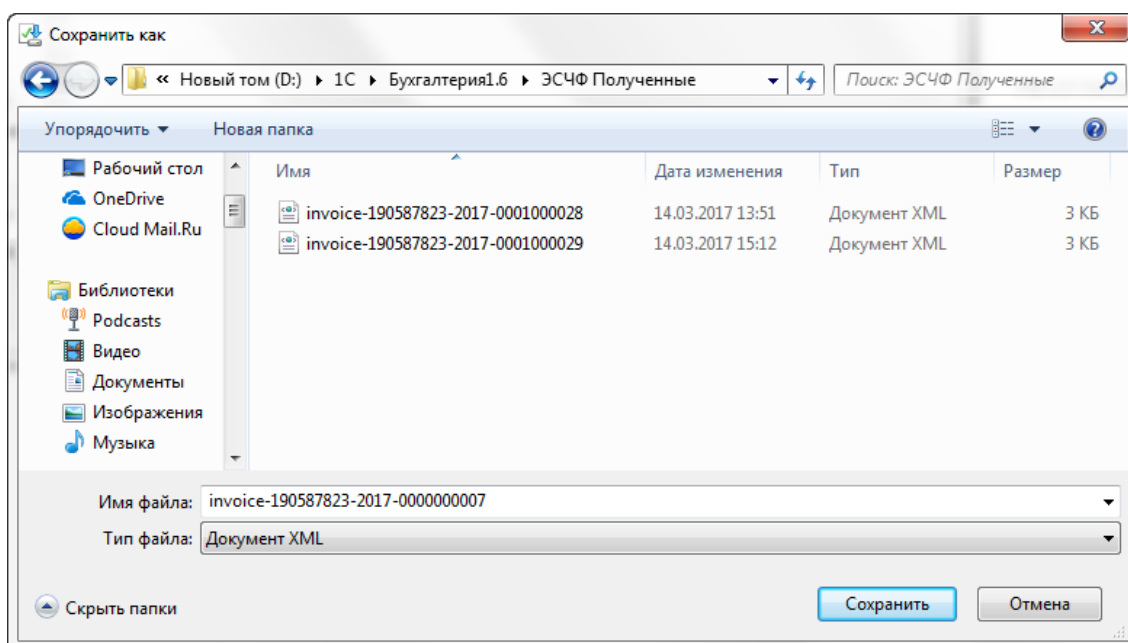
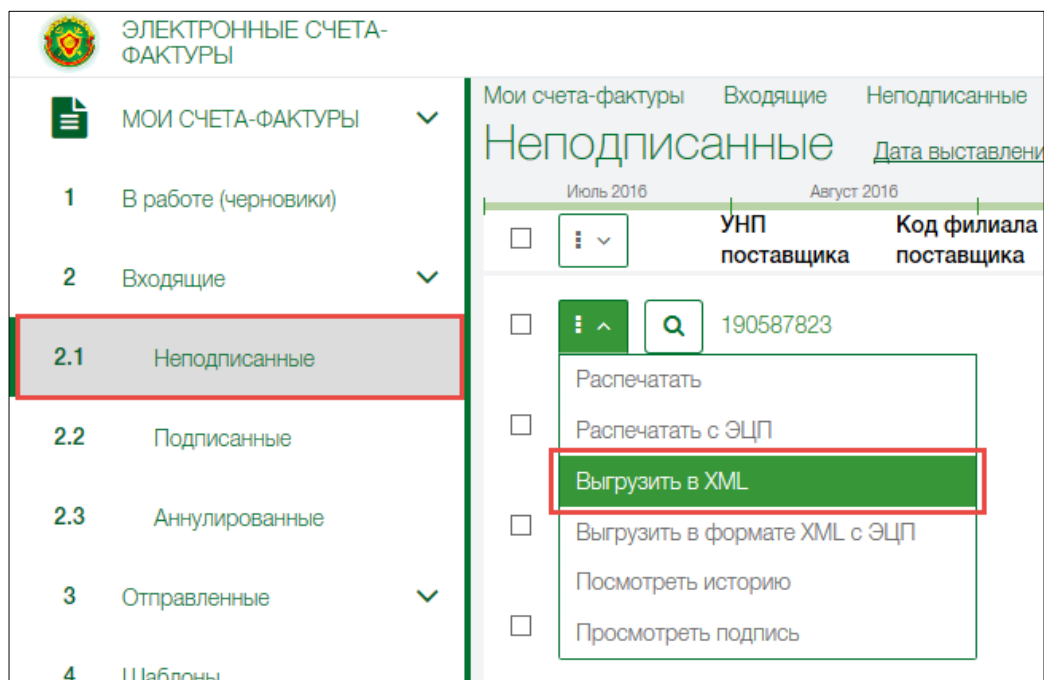
7. Выбрать сохраненный на компьютере XML-файл и нажать «Загрузить»



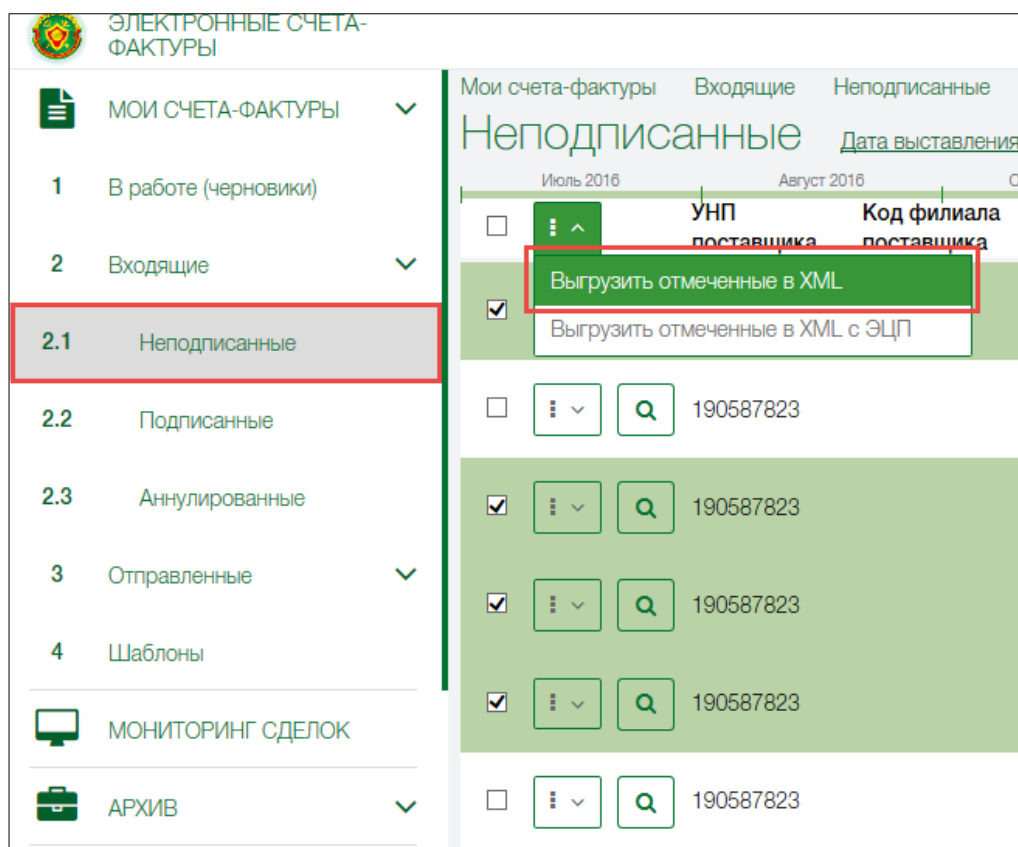
8. Документ загружен в раздел «В работе». Далее можно его проверять, подписывать и отправлять получателю.

Выгрузка XML-файла с Портала и загрузка в 1С

1. Авторизоваться на портале электронных счетов-фактур через браузер.
2. Открыть раздел «Входящие» - «Неподписанные». Можно выгрузить одну счет-фактуру, либо отмеченные:

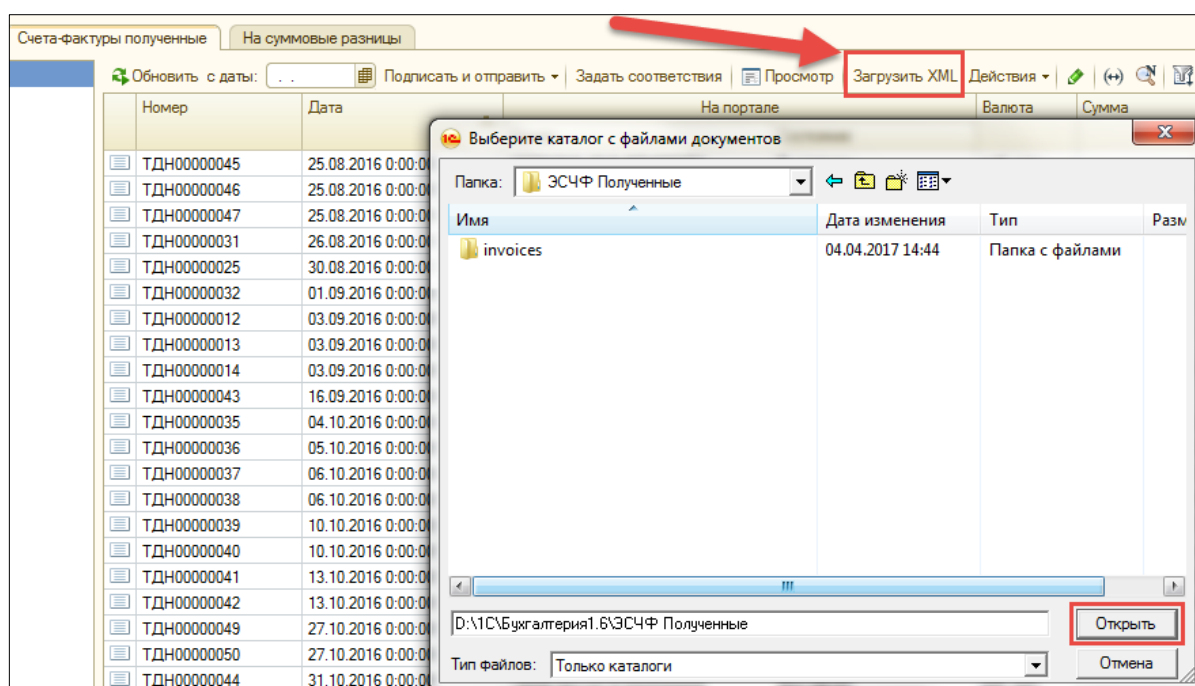


Сохраняем файл в выбранном каталоге.



Сохраняем пачку счетов-фактур в выбранном каталоге. После загрузки, необходимо извлечь счета-фактуры из сохраненного архив.

3. После сохранения файлов заходим в 1С, открываем обработку «Электронные счета-фактуры». На закладке «Счета-фактуры полученные» нажимаем кнопку «Загрузить XML», выбираем каталог, в котором находятся сохраненные с Портала счета-фактуры и нажимаем «Открыть».



ЭСЧФ со ставкой НДС «0%»

Добавлена возможность отправлять на портал ЭСЧФ для ставок и «0%» без указания контрагента.

Для этого необходимо в документе «Счет-фактура выданный» на закладке «Дополнительно» поставить флаг «Отправить ЭСЧФ без указания контрагента».

Счет-фактура выданный: На реализацию. Проведен *

Действия: [Иконки] Заполнить по основанию Сохранить в файл XML

Номер: МСК00000002 от: 03.04.2017 10:16:08 Вид счета-фактуры: На реализацию

Организация: Мебель Строй Комплект Тип счета-фактуры: Исходный счет-фактура

Контрагент: Эра Исходный ЭСЧФ:

Договор: Договор № 71

Документы основания (1 поз.) Товары, услуги (1 поз.) Дополнительно Экспорт

Статус поставщика: Продавец

Статус получателя: Покупатель Номер ЭСЧФ: 100953203-2017-0000

☒ Отправить ЭСЧФ без указания контрагента

☐ Заполнить реквизиты грузоотправителя

☐ Заполнить реквизиты грузополучателя

Условия поставки:

Вид документа: Акт

Бланк дата: 03.04.2017

Бланк номер: 2

Бланк серия:

Бланк код:

Всего с НДС: 100.00 руб. коп. НДС: 0.00 руб. коп.

Руководитель: Главный бухгалтер:

Комментарий: Ответственный: Любимов Геннадий Владимир

Счет-фактура Печать OK Записать Закрыть

После проведения файла можем открыть на просмотр и проверить заполнение раздела «Реквизиты получателя».

Реквизиты получателя:

Статус получателя	Покупатель
Взаимозависимое лицо	
Сделка с резидентом оффшорной зоны	
Сделка с товарами по перечню, определяемому Правительством Республики Беларусь, в соответствии с пп. 1.3 п. 1 ст. 30-1 НК	
Код страны регистрации	112
УНП (идентификационный код)	
Код филиала (обособленного подразделения)	
Получатель	
Юридический адрес	

Дополнительная нумерация ЭСЧФ

Для пользователей, создающих электронные счета-фактуры как в 1С, так и на Портале реализована возможность избежать дублирования номеров. Для этого в карточке учетной записи добавлено числовое поле «Префикс ЭСЧФ».

Форма: Основная учетная запись

Действия: [Иконки] Перейти

Наименование: Основная учетная запись

Назначение: [Выбор]

☐ для документооборота с ЭСЧФ и с МНС ☒ только с ЭСЧФ ☐ только с МНС

Адрес сервиса обмена электронными счетами-фактурами: <https://ws.vat.gov.by:443/InvoicesWS/services/InvoicesPort>

Авторизация на портале электронных счетов-фактур: [Выбор]

Идентификатор открытого ключа: [Поле]

Пароль к контейнеру сертификатов: [Поле]

☐ Использовать кодировку CESU-8 для ЭСЧФ

Префикс ЭСЧФ: 1

Прокси-сервер: [Выбор]

Пользователи: [Выбор]

☐ Паронов И.П.
☐ Литта Андрей Сергеевич
☒ Любимов Геннадий Владимирович
☐ Петрова Марианна Александровна
☐ Смирнов Иван Иванович

OK Записать Закрывать

При создании счетов-фактур в 1С вместо ведущих нулей будет подставляться указанный префикс ЭСЧФ.

Счет-фактура выданный: На реализацию. Не проведен

Действия: [Иконки] Заполнить по основанию Сохранить в файл XML

Номер: MCK00000218 от: 01.03.2016 12:00:00 Вид счета-фактуры: На реализацию

Организация: Мебель Строй Комплект Тип счета-фактуры: Исходный счет-фактура

Контрагент: Эра Исходный ЭСЧФ: [Поле]

Договор: Договор № 71

Документы основания (1 поз.) Товары, услуги (1 поз.) Дополнительно Экспорт

Статус поставщика: Продавец

Статус получателя: Покупатель

☐ Отправить ЭСЧФ без указания контрагента

☒ Заполнить реквизиты грузоотправителя

☒ Заполнить реквизиты грузополучателя

Условия поставки:

Вид документа: ТТН-1

Бланк дата: 01.03.2016

Бланк номер: 1555790

Бланк серия: CP

Бланк код: ТТН-1

Номер ЭСЧФ: 100953203-2017-1000000001

Всего с НДС: 72.47 руб. коп. НДС: 12.08 руб. коп.

Руководитель: [Поле] Главный бухгалтер: [Поле]

Комментарий: [Поле] Ответственный: Любимов Геннадий Владимирович

Счет-фактура Печать OK Записать Закрывать

ЭСЧФ по перевыставляемым услугам (коммунальным расходам)

ЭСЧФ по перевыставляемым услугам формируются на основании документа «Перевыставление услуг».

Электронные счета-фактуры

Действия ?

Организация: ЗАО "МиСофт НВП" Контрагент:

[Установить соединение с порталом](#)

К оформлению Счета-фактуры выданные Счета-фактуры полученные На суммовые разницы

Действия Сформировать счета-фактуры

НУ	Дата	Номер	Вид документа	Сумма	Валюта
	12.01.2017 0:00:01	MCK000000001	Перевыставление услуг	5 250,00	руб. коп
	12.01.2017 0:00:01	MCK000000002	Перевыставление услуг	10 000,00	руб. коп

Документы «Перевыставление услуг» можно сформировать на основании документа «Поступление товаров и услуг». Для этого необходимо в табличной части закладки «Услуги» заполнить в колонке «Субконто1» контрагента, которому перевыставляются услуги, в «Субконто2» - соответствующий договор. Установить флажок «Перевыставление услуг» и нажать кнопку «Сформировать документы перевыставления».

Поступление товаров и услуг: Покупка, комиссия. Проведен

Операция Цены и валюта... Действия ?

Номер: MCK000000001 от: 12.01.2017 0:00:01 Отразить в: ☒ налог. учете

Организация: ЗАО "МиСофт НВП" Склад:

Контрагент: Совместное общество с ограниченной ответственностью "ИС-Минск" Договор: 1

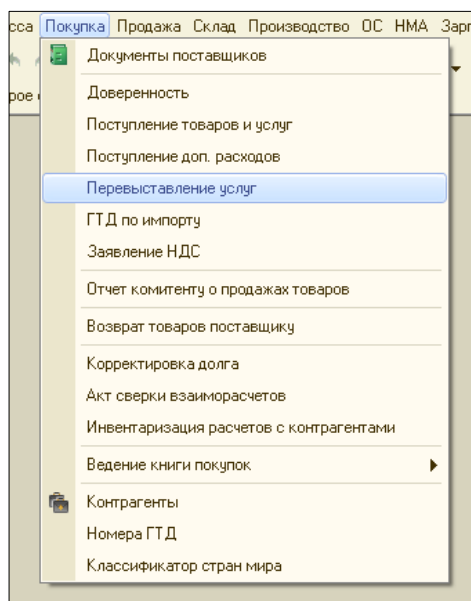
Документ расчетов:

Товары (0 поз.) Услуги (4 поз.) Тара (0 поз.) Счета учета расчетов Дополнительно Вычет НДС

Подбор ☒ Перевыставление услуг Сформировать документы перевыставления

№	Номенклатура	Содержание услуги, доп. сведения	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Счет затрат (БУ)	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3
1	Аренда здания офиса	Аренда здания офиса	200,000	100,00	20 000,00	20%	3 333,33	20 000,00	20.1			
2	Аренда здания офиса	Аренда здания офиса	100,000	100,00	10 000,00	20%	1 666,67	10 000,00	76.7	Салют	Договор №: 1	
3	Аренда здания офиса	Аренда здания офиса	50,000	100,00	5 000,00	20%	833,33	5 000,00	76.7	БелЖД	Договор №: 1	

Открыть список сформированных документов можно из раздела меню «Покупка»:



Перевыставление услуг: 2017 г.							
Действия ▾ + Добавить							
	Дата	Номер	Сумма	Организация	Контрагент	Ответствен	
✓	12.01.2017 0:00:01	00000000001	5 250,00	ЗАО "МиСофт НВП"	БелЖД		
✓	12.01.2017 0:00:01	00000000002	10 000,00	ЗАО "МиСофт НВП"	Салют		

В созданном документе нужно заполнить данные исходящего документа, которые будут отражаться в счете-фактуре выданном в разделе «Условия поставки». Документ – основание должен иметь привязанный счет-фактуру полученный.

Документ Перевыставление услуг: Перевыставление услуг МСК00000003 от 12.01.2017 0:00:01

Действия

Номер: МСК00000003 от: 12.01.2017 0:00:01 Организация: ЗАО "МиСофт НВП"

Контрагент: БелЖД Документ основание: Поступление товаров и услуг МСК00000000

Договор: Договор № 1

Исходящий документ

Вид: Акт

Счет:

№:

Дата: 12.01.2017

Счет-фактура полученный МСК00000004 от 12.01.2017 0:00:00 190587823-2017-0001000005

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС
1	Проезд	1,000	250,00	250,00	20%	41,67
2	Аренда здания офиса	50,000	100,00	5 000,00	20%	833,33

Счет-фактура: Ввести счет-фактуру

Комментарий:

OK Записать Закрыть

В созданных ЭСЧФ на основании документа «Перевыставление услуг» устанавливается статус поставщика "Посредник", статус покупателя - "Потребитель" и заполняются реквизиты «№ ЭСЧФ продавца», «Дата ЭСЧФ продавца». Остальные реквизиты заполняются согласно правилам вида счета-фактуры «На реализацию».

Документы основания (1 поз.) Товары, услуги (1 поз.) Дополнительно Экспорт

Статус поставщика: Посредник

Статус получателя: Потребитель

☐ Отправить ЭСЧФ без указания контрагента

☐ Заполнить реквизиты грузоотправителя

☐ Заполнить реквизиты грузополучателя

№ ЭСЧФ продавца: 190587823-2017-0001000005

Дата ЭСЧФ продавца: 06.04.2017

Условия поставки:

Вид документа: Акт

Бланк дата: 13.07.2010

Бланк номер: 1

Бланк серия:

Бланк код:

Просмотр ответа от Портала после отправки ЭСЧФ

Была разработана возможность посмотреть ответ от Портала после того, как ЭСЧФ были отправлены. Предварительно нужно задать период, за который необходимо посмотреть ответы.

1С:Предприятие - Демонстрационная база конфигурации "Бухгалтерия для Беларуси", ред.1.6

Файл Правка Операции Банк Касса Покупка Продажа Склад Производство ОС НМА Зарплата Кадры Отчеты Предприятие Сервис Окна Справка

Показать панель функций Быстрое освоение Советы

Электронные счета-фактуры

Действия

Организация: МебельСтройКомплект завод Контрагент:

Установить соединение с порталом

К оформлению Счета-фактуры выданные Счета-фактуры полученные На суммовые разницы

Обновить состояние Подписать и отправить Ответ портала Перенести на новый год Просмотр

Номер	Дата	На портале	Валюта	Сумма	Сумма НДС
МСК00000004	26.11.2008 16:39:15	100953203-2017-3200000002	руб. коп.		
МСК00000003	17.12.2008 17:17:45	Не отправлен	RUB	433 190,98	
МСК00000001	30.04.2009 15:08:27	Не отправлен	руб. коп.	7 834 240,00	
МСК00000001	11.01.2012 15:23:30	Не отправлен	руб. коп.	145 440 000,00	
МСК00000002	26.11.2012 12:00:00	190587823-2012-0000000002			
МСК00000001	15.01.2013 11:40:15	190587823-2013-0000000001			
МСК00000001	23.04.2014 18:26:31	190587823-2014-0000000001			
МСК00000001	16.03.2015 18:18:11	190587823-2015-0000000001			
МСК00000001	07.07.2016 12:00:00	190587823-2016-0000000001			
МСК00000041	09.08.2016 12:00:00	190587823-2017-0000000041			
МСК00000002	19.10.2016 17:16:41	190587823-2016-0000000002			
МСК00000039	14.12.2016 0:00:00	190587823-2016-0000000039			
МСК00000036	23.12.2016 12:00:00	190587823-2017-0000000036			
МСК00000035	29.12.2016 0:00:02	190587823-2016-0000000035			
МСК00000034	30.12.2016 0:00:00	190587823-2017-0000000034			
МСК00000038	30.12.2016 0:00:01	190587823-2017-0000000038			
МСК00000037	31.12.2016 12:00:00	190587823-2017-0000000037			
МСК00000040	31.12.2016 12:00:01	190587823-2016-0000000040			
МСК00000045	05.01.2017 0:00:00	190587823-2017-0000000045			
МСК00000049	06.01.2017 12:00:00	190587823-2017-0000000049			
МСК00000046	09.01.2017 11:30:45	190587823-2017-0000000046	Не отправлен	руб. коп.	
МСК00000048	09.01.2017 11:30:46	190587823-2016-0000000048	Не отправлен	руб. коп.	121 210,00
МСК00000047	12.01.2017 0:00:00	190587823-2017-0000000047	Не отправлен	руб. коп.	121 210,00

Настройка периода

Установлен период: Март 2017 г. - Апрель 2017 г.

Интервал Период

☐ Рабочий период

☐ Год 2017

☐ Квартал 2 квартал 2017 г.

☐ Месяц Май 2017 г.

☐ День 06.05.2017

☒ Произвольный интервал

с 01.03.2017 по 30.04.2017

☐ Использовать эту настройку периода при открытии

OK Отмена Справка

Осуществляется просмотр по нажатию на кнопку «Ответ портала». После этого появится отчет с информацией об отправке ЭСЧФ с отображением ответа от портала по каждому ЭСЧФ. Если есть ошибки при отправке, то будет описание ошибки, а если нет, то будет выдан статус документа.

1С:Предприятие - Демонстрационная база конфигурации "Бухгалтерия для Беларуси", ред.1.6

Файл Правка Таблица Операции Банк Касса Покупка Продажа Склад Производство ОС НМА Зарплата Кадры Отчеты Предприятие Сервис Окна Справка

Показать панель функций Быстрое освоение Советы

Ошибки в ЭСЧФ

№ п/п	Дата	Номер ЭСЧФ	Описание ответа
1	29.03.2017	100953203-2017-1100023500	Документ не найден.
2	29.03.2017	100953203-2017-0000023465	Документ не найден.
3	29.03.2017	100953203-2017-1100023501	Документ не найден.
4	29.03.2017	100953203-2017-2222000002	Документ не найден.
5	29.03.2017	100953203-2017-2222000001	Документ не найден.
6	29.03.2017	100953203-2017-3200000355	УНП 191069267888 отсутствует в справочнике субъектов хозяйствования РБ; В справочнике "Единый измерения" отсутствует значение для кода "021"; Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без НДС не должна быть отрицательной; Сумма НДС не должна быть отрицательной; Количество (объем) не должно быть отрицательным; Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с учетом НДС не должна быть отрицательной
7	29.03.2017	100953203-2017-3200000001	Документ не найден.
8	26.04.2017	100953203-2017-3200000003	Выставлен
9	27.04.2017	100953203-2017-0000023466	Аннулирован