

Изменения и дополнения к документации 1С:Бухгалтерия для Казахстана Версия 3.0.33

Заявление о предоставлении стандартного вычета физическому лицу.....	2
Взносы на обязательное социальное медицинское страхование.....	3
Учет обложения доходов, с которых исчисляются взносы на ОСМС.....	4
Сведения о ставках ОСМС.....	5
Исчисление взносов.....	5
Перечисление взносов на ОСМС.....	6
Расчет пени при несвоевременном перечислении.....	8
Отражение в бухгалтерском учете.....	8
Исчисление взносов за индивидуальных предпринимателей.....	9
Исчисление взносов на ОСМС за физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера.....	11
Основная схема отражения доходов и налогов по договорам ГПХ.....	11
Альтернативная схема отражения доходов и налогов по договорам ГПХ.....	12
Перечисление взносов на ОСМС за ГПХ.....	14
Расчет пени по взносам ОСМС за ГПХ при несвоевременном перечислении.....	15
Синхронизация данных с конфигурацией «Зарплата и управление персоналом для Казахстана», ред. 3.1.....	15
Отражение операций при синхронизации данных.....	15
Прочие изменения по расчету налогов и отчислений с заработной платы.....	15
Минимальный предел по ОПВ для физических лиц, работающих по договорам ГПХ... ..	20

Электронные акты выполненных работ (АВР).....	21
Настройка подсистемы Электронные АВР.....	22
Оформление электронных актов выполненных работ.....	23
Регистрация полученных АВР.....	24
Ограничения подсистемы «Электронные акты выполненных работ».....	28
Справочник «Виртуальные склады».....	28
Регламентное задание автоматической синхронизации с ИСЭСФ.....	29
Бухгалтерский баланс.....	30
Информационный центр.....	32

Заявление о предоставлении стандартного вычета физическому лицу

В документ **Заявление на предоставление вычетов ИПН** добавлена возможность, помимо сотрудников, выбирать и физических лиц, не являющихся сотрудниками предприятия. Данная возможность добавлена для удобной регистрации вычетов по ИПН для физических лиц, работающих по договорам ГПХ.

В поле **Сотрудник** теперь предоставляется возможность сначала выбрать вариант заполнения:

- Из списка сотрудников (прежний вариант, для выбора будет открываться форма списка справочника **Сотрудники**);
- Из списка физических лиц (новый вариант, для выбора будет открываться форма справочника **Физические лица**).

← → **Заявление на предоставление вычетов ИПН: Новый ***

Основное [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: от: 17.12.2019 0:00:00 Наличие заявления

Структурная единица: ТД Лакомка ... Месяц: Январь 2018 ?

Сотрудник: ... Действует по: ?

Вычеты Дополнит **Из списка сотрудников**
Из списка физических лиц

Добавить

N	Вид вычета ИПН	График	Предоставлять
---	----------------	--------	---------------

Ранее для лиц, не являющихся сотрудниками, заявление можно было ввести только из карточки физического лица.

← → ☆ **Жуков Иван Иванович (Физическое лицо)**

Основное [Взаимодействия](#) [Присоединенные файлы](#)

Записать и закрыть Записать Контактная информация Создать на основании Сведения до 2018

ФИО: Жуков Иван Иванович Код: ТК0000136

Фамилия: **Жуков** Имя: **Иван** Отчество: **Иванович**

Общие [Дополнительная информация](#) [Дополнительные реквизиты](#)

Дата рождения: 12.05.1980

Место рождения: [Вести место рождения](#)

Удостоверение: [Вести данные об удостоверении](#)

Гражданство: [Вести данные о гражданстве](#)

Пенсия: [Не является пенсионером](#)

Индивидуальные номера

ИИН: 123456789788

Сведения об инвалидности

[Не является инвалидом](#)

Сведения о статусе участника, инвалида ВОВ и лиц, приравненных к ним

[Не является участником, инвалидом ВОВ и лицом, приравненным к ним](#)

Налоговые вычеты, статус налогоплательщика

Сведения о вычетах ИПН [Сведения о доходах от другого работодателя физ. лица](#)

Сведения о вычетах ИПН физического ...

Вычеты физическому лицу не предоставляются. Для того чтобы начать применение вычетов, введите заявление о предоставлении вычетов.

[Вести новое заявление на предоставление вычетов ИПН](#)

Возможность регистрации вычетов по ИПН из карточки физического лица в типовом решении также осталась.

Взносы на обязательное социальное медицинское страхование

С 1 января 2020 года вступает в силу положение о начале уплаты взносов на ОСМС.

Взносы – деньги, уплачиваемые в фонд плательщиками взносов и дающие право потребителям медицинских услуг получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования.

Лица, являющиеся плательщиками взносов на ОСМС:

- Работники организации;
- Индивидуальные предприниматели;
- Физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера.

Категории лиц, освобожденные от уплаты отчислений и взносов на ОСМС:

- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
- Инвалиды;
- Получатели пенсионных выплат;
- Прочие лица.

Для регулирования возможности исчисления взносов и отчислений на ОСМС по прочим лицам, в регистре сведений **Гражданство физических лиц** предназначен признак **Не подлежит социальному медицинскому страхованию**. В случае, если физическое лицо относится к категории прочих лиц, необходимо установить данный признак. Если по физическому лицу зарегистрированы сведения о том, что он является участником ВОВ, пенсионером или инвалидом, то данный признак устанавливать не требуется, лицо по умолчанию не будет считаться участником ОСМС.

Учет обложения доходов, с которых исчисляются взносы на ОСМС

Общим для всех видов налогов, взносов и отчислений является принцип способа налогообложения доходов работника. Для каждого вида расчета, по аналогии с другими налогами и взносами, на закладке **Учет** в поле **Учет по ВОСМС** (взносы на обязательное социальное медицинское страхование) указывается тип обложения. В соответствии с установленным типом и будет производиться исчисление взносов ОСМС с суммы вида расчета.

Прочие доходы, облагаемые у источника (Начислен...

Основное Коды строк декларации по ИПН и СН Еще... ▾

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Наименование: Прочие доходы, облагаемые у источника Код: 000003

Способ расчета: Фиксированной суммой ▾

Расчеты Учет Прочее

Бухгалтерский учет

Отражение в бухучете: | ▾

Способ отражения определяется по данным о работнике и его плановых начислениях

Учет налогообложения

Учет по ИПН: ▾

Учет по ОПВ: ▾

Учет по СН: ▾

Учет по СО: ▾

Учет по ОПВ: ▾

Учет по ВОСМС: ▾

Учет по ООСМС: ▾

Сведения о ставках ОСМС

Сведения о ставках взносов на ОСМС хранятся в периодическом регистре сведений **Сведения о ставках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС)**. Размер ставки для сотрудников задается для вида дохода - **Доходы от работодателя**. На 2020 год ставка по взносам на ОСМС равна 1 %. Кроме того, увеличилась ставка по отчислениям на ОСМС и на 2020 год составляет 2%.

← → ☆ **Сведения о ставках обязательного социального мед...** >

Создать Поиск (Ctrl+F) x Еще ▾ ?

Период	Вид дохода	Ставка взносы	Ставка отчисления
01.07.2017	Доходы от работодателя		1,0
01.07.2017	Доходы от налогового агента / Доходы ИП (в 2017)	5,0	
01.01.2018	Доходы от работодателя		1,5
01.01.2018	Доходы от налогового агента / Доходы ИП (в 2017)		
01.01.2020	Доходы от работодателя	1,0	2,0

Исчисление взносов

Ежемесячный объект, принимаемый для исчисления взносов, не должен превышать 10 МЗП, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Расчет взносов на ОСМС выполняется в документе **Расчет удержаний сотрудников организаций**.

В документе существует возможность посмотреть подробности расчета с помощью кнопки **Подробно**.

← → ☆ **Расчет удержаний сотрудников организаций: Проведен**

Провести и закрыть Записать Провести Др Кр Создать на основании Автозаполнение

Номер: ТКТДЛ000001 от: 31.01.2020 23:59:5 Месяц начисления: Январь 2020

Структурная единица: ТД Лакомка Вид расчета:

Подразделение: Администрация

Пенсионные взносы (9) Подоходный налог (11) Взносы ОСМС (7) Прочие удержания (4) Дополнительно

Добавить ↑ ↓ **+**

N	Сотрудник	Взнос ОСМС	Облагаемый доход	ВОСМС за месяц
	Месяц налогового периода	Объект исчисления		Объект исчисления за месяц
1	Жумабаева Алия Курман...	920,00	92 000,00	920,00
	Январь 2020	92 000,00		92 000,00
2	Куприянов Василий Серг...	1 200,00	120 000,00	1 200,00
	Январь 2020	120 000,00		120 000,00

Важно! При расчете от обратного, для учета удержания ВОСМС, необходимо указать у вида начисления **Компенсированные удержания**, которые расположены на закладке **Расчет от обратного**.

Оклад от обратного (Начисление организаций)

Основное Коды строк декларации по ИПН и СН Еще...

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Оклад от обратного Код: 000008

Способ расчета: По месячной тарифной ставке от обратного

Расчеты Учет **Расчет от обратного**

Включаемые начисления

Добавить ↑ ↓ Еще

Компенсированные удержания

Добавить ↑ ↓ Еще

Вид расчета

- Индивидуальный подоходный налог
- Обязательные пенсионные взносы
- Взносы на обязательное социальное м...**

Перечисление взносов на ОСМС

Для перечисления взносов на ОСМС за сотрудников, необходимо сформировать документ **Социальное страхование перечисление в фонды** с видом операции **Перечисление взносов ОСМС**, порядок заполнения **По сотрудникам**.

← → ☆ Социальное страхование перечисление в фонды...

Записать и закрыть Записать Создать на основании Автозаполнение

Номер: ТКТДЛ000004 от: 17.12.2019 23:59:59 Вид операции: **Перечисление взносов ОСМС**

Структурная единица: ТД Пакомка Порядок заполнения: **По сотрудникам** По прочим лицам

Подразделение организации: Администрация Вид платежа: Налог (взносы): начислено / уплаче Фонд:

Настройки заполнения

Месяц исчисления: Январь 2020 Перечислять: По задолженности за месяц

Социальное страхование (2) Дополнительно

Добавить Подбор

N	Сотрудник	Сумма
1	Жумабаева Алия Курмановна	920,00
2	Куприянов Василий Сергеевич	1 200,00

На основании документа **Социальное страхование перечисление в фонды** необходимо оформить документ **Платежное поручение (исходящее)** с видом операции **Перечисление взносов и отчислений соц. страхования.**

← → Платежное поручение (исходящее): Перечислени... Обсуждение

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Создать на основании

Номер: от: 10.02.2019 0:00:00 Операция: **Перечисление взносов и отчислений соц. с**

Оплачено 10.02.2019 0:00:00 Номер по банку:

Счет учета (БУ): 1030 ГФСС: АТФ банк АО

Структурная единица: ТД Пакомка Счет получателя: KZ94389KZT1596107412 в АО "АТФБан"

Банковский счет: KZ18385147SD15987456 в АО "Банк" Статья ДДС:

Сумма: 2 120,00 KZT

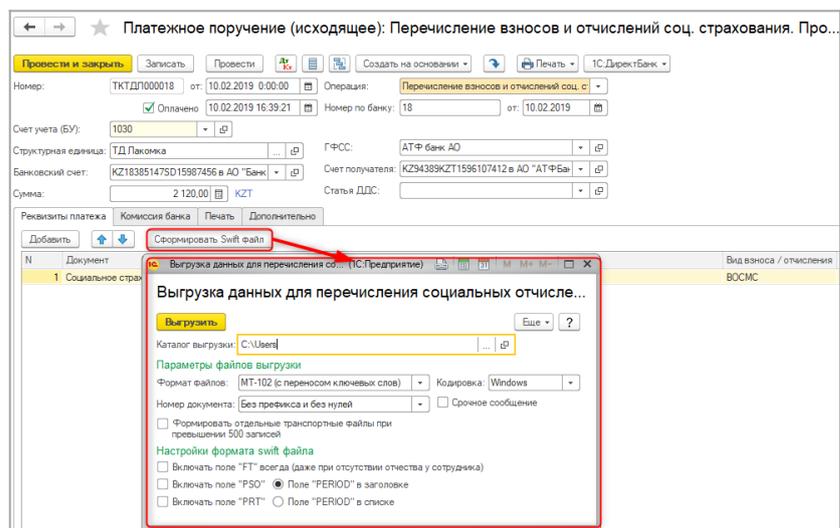
Реквизиты платежа Комиссия банка Печать Дополнительно

Добавить Сформировать Swift файл

N	Документ	Вид взноса / отчисления	Сумма к перечислению
1	Социальное страхование перечисление в фонды ТКТДЛ000004 от 17....	ВОСМС	2 120,00

В одном документе можно выбрать ведомости только с одним видом взноса/отчисления. В случае, если в документе будут выбраны ведомости по разным видам операций (**ОСМС**, **ВОСМС** и т.д.), то выйдет предупреждающее служебное сообщение.

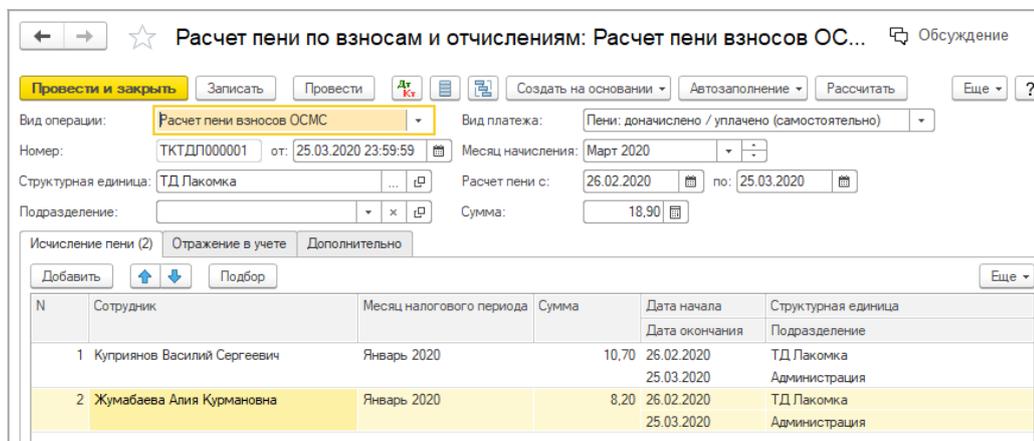
В документе **Платежное поручение (исходящее)** для перечисления взносов на ОСМС предусмотрена возможность выгрузки SWIFT-файла в формате MT-102 (команда **Сформировать SWIFT-файл**).



Расчет пени при несвоевременном перечислении

В конфигурации автоматизирован расчет пени за несвоевременное перечисление взносов на ОСМС. Сроки перечисления настраиваются в регистре сведений **Сроки перечисления налогов, сборов, отчислений**.

Расчет или распределение пени по взносам на ОСМС осуществляется документом **Расчет пени по взносам и отчислениям** с видом операции **Расчет пени взносов ОСМС** или **Распределение пени взносов ОСМС**.



Отражение в бухгалтерском учете

В типовом плане счетов для отражения взносов предназначен счет **3212 Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование**.

Отражение исчисленных сумм по взносам на ОСМС в бухгалтерском учете осуществляется с помощью документа **Отражение зарплаты в регламентированном учете**. Заполняется документ автоматически, после нажатия на кнопку **Автозаполнение**.

← → ☆ Отражение зарплаты в регл. учете: Проведен Обсуждение

Провести и закрыть Записать Провести **Dr** **Kr** Создать на основании Автозаполнение Очистить Еще ▾

Номер: ТКТДП000001 от: 31.01.2020 23:59:59 Месяц начисления: Январь 2020

Структурная единица: ТД Лакомка

Подразделение: Администрация

Отражение в учете (79) Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Сформировать проводки НУ Еще

N	Физ. лицо Вид расчета	Структур подразде... (ДТ)	Счет Дт (БУ)	Субконто Дт (БУ)			Счет Кт (БУ)	Субконто Кт (БУ)			Сумма
				Субконто Дт (БУ) 1	Субконто Дт (БУ) 2	Субконто Дт (БУ) 3		Субконто Кт (БУ) 1	Субконто Кт (БУ) 2	Субконто Кт (БУ) 3	
17	Куприянов Василий Серге... Взносы на обязательное социальное медицинское...		3350	Куприянов Василий Сергеевич			3212	Налог (взносы): начислено / уплачено Куприянов Василий Сергеевич			1 200,00
18	Жумабаева Алия Курман... Взносы на обязательное социальное медицинское...		3350	Жумабаева Алия Курмановна			3212	Налог (взносы): начислено / уплачено Жумабаева Алия Курмановна			920,00

Исчисление взносов за индивидуальных предпринимателей

Объектом исчисления взносов индивидуальных предпринимателей в 2020 году является 1,4 МЗП.

Начиная с 2020 года ставка для индивидуальных предпринимателей равна 5 % и хранится в регистре сведений **Учетная политика (налоговый учет)** на закладке **Учет индивидуального предпринимателя**.

← → ☆ Учетная политика (налоговый учет) Обсуждение

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Основная НДС Зарплата **Налоги, взносы, отчисления** Учет индивидуального предпринимателя

Выполнять ежемесячный расчет взносов и отчислений за ИП

ОПВ

Порядок расчета дохода для ОПВ: Кратно М: ▾ Размер: 1,00 Способ отражения в регл.учете: ОПВ ▾

СО

Порядок расчета дохода для СО: Кратно М: ▾ Размер: 1,00 Способ отражения в регл.учете: СО ▾

ВОСМС

Порядок расчета дохода для ВОСМС: Кратно М: ▾ Размер: 1,40 Способ отражения в регл.учете: ВОСМС ▾

Ставка ВОСМС для ИП: 5,00

Действует с 1 января 2020 года.

Важно! Новая запись в регистре сведений по учетной политике (налоговый учет), начиная с **01.01.2020г.** и указанием новых настроек учета, с сохранением ранее указанных настроек политики, будет создана автоматически при обновлении конфигурации.

Регистрация объекта исчисления ВОСМС оформляется документом **Регистрация прочих доходов в целях налогообложения** с видом операции **Доходы индивидуального предпринимателя**.

Документ заполняется автоматически по настройкам, указанных в **Учетной политике (налоговый учет)** (команда **Заполнить**).

← → ☆ **Регистрация прочих доходов в целях налогообложения: Доходы индивидуального предпри...** Обсуждение

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Еще ?

Вид операции: Доходы индивидуального предпринимателя Месяц начисления: Январь 2020

Номер: ТКИП0000001 от: 31.01.2020 23:59:59 Подразделение:

Структурная единица: ИП Шумский Д.В.

Сведения о доходах (3) Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Заполнить Еще ↓

N	Индивидуальный предприниматель	Дата дохода	Месяц налогового периода	Учитывать ОПВ	Учитывать СО	Учитывать ВОСМС	Сумма дохода	Отражение взносов/отчислений в учете
				Облагается ОПВ	Облагается СО	Облагается ВОСМС		
1	Шумский Дмитрий Владимирович	01.01.2020	Январь 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50 000,00	ОПВ
2	Шумский Дмитрий Владимирович	01.01.2020	Январь 2020	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 500,00	СО
3	Шумский Дмитрий Владимирович	01.01.2020	Январь 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	59 500,00	ВОСМС

Расчет взносов на ОСМС выполняется в документе **Расчет удержаний сотрудников организаций**.

← → ☆ **Расчет удержаний сотрудников организаций: Прове** Обсуждение

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Автозаполнение Еще ?

Номер: ТКИП0000001 от: 31.01.2020 23:59:59 Месяц начисления: Январь 2020

Структурная единица: ИП Шумский Д.В. Вид расчета:

Подразделение: ТЦ "Дастархан"

Пенсионные взносы (1) Подоходный налог Взносы ОСМС (1) Прочие удержания (1) Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Еще ↓

N	Сотрудник	Взнос ОСМС	Облагаемый доход	ВОСМС за месяц	ВОСМС ранее
				Объект исчисления за месяц	Объект исчисления
1	Шумский Дмитрий Влади...	2 975,00	59 500,00	2 975,00	
		59 500,00		59 500,00	

Отражение исчисленных сумм по взносам на ОСМС в бухгалтерском учете осуществляется с помощью документа **Отражение зарплаты в регламентированном учете**. Заполняется документ автоматически, после нажатия на кнопку **Автозаполнение**. Сумма взноса отражается по умолчанию на счете затрат **7210** или на счете, указанном в способе отражения документа **Регистрация прочих доходов в целях налогообложения** с видом операции **Доходы индивидуального предпринимателя**.

← → ☆ **Отражение зарплаты в регл. учете: Проведен *** Обсуждение

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Автозаполнение Очистить Еще ?

Номер: ТКИП0000001 от: 31.01.2020 23:59:59 Месяц начисления: Январь 2020

Структурная единица: ИП Шумский Д.В.

Подразделение: ТЦ "Дастархан"

Отражение в учете (41) Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Сформировать проводки НУ Еще ↓

N	Физ. лицо	Структур подразде... (ДТ)	Счет Дт (БУ)	Субконто Дт (БУ) 1	Структур подразде... (Кт)	Счет Кт (БУ)	Субконто Кт (БУ) 1	Сумма
				Субконто Дт (БУ) 2			Субконто Кт (БУ) 2	
8	Шумский Дмитрий Влади...	Взносы на обязательное социальное медицинское...	7210	Взносы ОСМС	3212	Налог (взносы): начислено / уплачено Шумский Дмитрий Владимирович	Субконто Кт (БУ) 3	2 975,00

Исчисление взносов на ОСМС за физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера

Размер ставки для физических лиц, получающих доходы по договорам ГПХ, задается в регистре **Сведения о ставках обязательного медицинского страхования** для вида дохода - **Доходы от налогового агента/Доход ИП (в 2017)**. На начало 2020 года ставка по взносам на ОСМС равна 1 %.

Период	Вид дохода	Ставка взносы	Ставка отчисления
01.07.2017	Доходы от работодателя		1,0
01.07.2017	Доходы от налогового агента / Доходы ИП (в 2017)	5,0	
01.01.2018	Доходы от работодателя		1,5
01.01.2018	Доходы от налогового агента / Доходы ИП (в 2017)		
01.01.2020	Доходы от работодателя	1,0	2,0
01.01.2020	Доходы от налогового агента / Доходы ИП (в 2017)	1,0	

Основная схема отражения доходов и налогов по договорам ГПХ

Отражение оказанных работ/услуг по договору ГПХ оформляются документом **Поступление ТМЗ и услуг**. Расчет ОПВ, расчет ИПН и расчет взносов выполняется в документе **Расчет налогов при поступлении активов**, который можно ввести на основании документа поступления.

Признаки **Учитывать ИПН**, **Учитывать ОПВ**, **Учитывать ВОСМС** устанавливаются по умолчанию, но расчет и отражение осуществляется, если у **Вида расчета** установлено значение **Облагается целиком** для указанного вида налога.

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Создать на основании | Рассчитать | Еще | ?

Номер: ТКТДЛ000001 от: 17.01.2020 17:19:53 Учитывать ОПВ Учитывать ИПН Учитывать СН Учитывать ВОСМС

Структурная единица: ТД Лакомка

Контрагент: ГПХ Фролов Игорь Иванович Договор: Без договора

Документ расчетов: Вид расчета: Прочие доходы, облагаемые у источника

Документ-основание: Поступление ТМЗ и услуг ТКТД Месяц начисления: Январь 2020

Подразделение: Сумма: 600 000,00

Пенсионные взносы (1) | Подоходный налог (1) | **Взносы ОСМС (1)** | Счета учета расчетов | Дополнительно

N	Месяц налогового периода	Взнос ОСМС
1	январь 2020	4 250,00

Для расчета **ИПН, ОПВ, ВОСМС** необходимо воспользоваться кнопкой **Рассчитать**. На закладке **Взносы ОСМС** сумма взноса будет рассчитана с учетом правил исчисления:

$$\text{Взнос физ. лица по ГПХ на ОСМС} = \text{Объект исчисления} * \text{Ставка периода}$$

Отражение в специализированных регистрах накопления и регистрах бухгалтерии происходит непосредственно в документе **Расчет налогов при поступлении активов**. Документ **Отражение зарплаты в регл. учете** оформлять не требуется.

Движения документа: Расчет налогов при поступлении активов и услуг ТКТДЛ000001 от 17.01.2020 17:19:53

Записать и закрыть | Настройка... | Отчет о движениях документа по регистрам

Движения документа: Расчет налогов при поступлении активов и услуг ТКТДЛ0000...

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский учет | Налоговый учет | Взаиморасчеты ор... | ВОСМС расчеты с ... | ВОСМС сведения ... | ИПН расчеты с бю... | ИПН сведения о д... | ОПВ расчеты с фо... | ОПВ сведения о д...

N	Счет Дт	Субkonto Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субkonto Кт	Количество Кт	Сумма	Вид опе
	Структурное подразделение Дт		Валюта Дт	Структурное подразделение Кт		Валюта Кт	Содержание	
			Валютная сумма Дт			Валютная сумма Кт	№ журнала	
1	1710	ГПХ Фролов Игор... Без договора	KZT	3120	Индивидуальный ... Налог (взносы): н...		60 000,00	Индивидуальный подоходный налог
		Поступление ТМЗ ...	60 000,00		Налоговый комит...			
2	1710	ГПХ Фролов Игор... Без договора	KZT	3220	Обязательные пе... Налог (взносы): н...		60 000,00	Обязательные пенсионные взносы
		Поступление ТМЗ ...	60 000,00		Фролов Игорь Ив...			
3	1710	ГПХ Фролов Игор... Без договора	KZT	3212	Налог (взносы): н...		4 250,00	Взносы на обязательное социальное медиц...
		Поступление ТМЗ ...	4 250,00		Фролов Игорь Ив...			

Альтернативная схема отражения доходов и налогов по договорам ГПХ

Если при начислении доходов физическому лицу, с которым заключен договор ГПХ, использовался документ **Регистрация прочих доходов в целях налогообложения** с видом операции **Доходы контрагентов**, то в соответствии с указанным видом расчета устанавливается признак **Учитывать ВОСМС**. При необходимости, значение можно скорректировать самостоятельно.

Регистрация прочих доходов в целях налогообложения: Доходы контрагентов. Проведен *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Dr Kt | Создать на основании

Вид операции: Доходы контрагентов | Месяц начисления: Январь 2020

Номер: ТКТДЛ0000001 от: 01.01.2020 12:00:00 | Подразделение: Администрация

Структурная единица: ТД Лакомка | Отражение в бухучете:

Сведения о доходах (3) | Дополнительно

N	Контрагент	Дата дохода	Месяц налогового периода	Вид расчета	Учитывать ИПН	Учитывать ОПВ	Учитывать ВОСМС	Сумма дохода
	Договор				Облагается ИПН	Облагается ОПВ	Облагается ВОСМС	
1	ГПХ Ким Анна Без договора	01.01.2020	Январь 2020	Прочие доходы, облагаемые у ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500 000,00
					Облагается целиком	Облагается целиком	Облагается целиком	

Расчет взносов за физ.лиц по договорам ГПХ выполняется в документе **Расчет удержаний сотрудников организаций**. Документ можно заполнить и рассчитать

автоматически. На закладке **Взносы ОСМС** сумма взноса будет рассчитана с учетом правил исчисления:

Взнос физ. лица по ГПХ на ОСМС = Объект исчисления * Ставка периода

← → ☆ Расчет удержаний сотрудников организаций: Проведен *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Архив | Создать на основании | Автозаполнение | Рассчитать | Очистить

Номер: ТКТДЛ000001 от: 31.01.2020 23:59:59 Месяц начисления: Январь 2020

Структурная единица: ТД Лакомка Вид расчета:

Подразделение: Администрация

Пенсионные взносы (9) | Подоходный налог (11) | **Взносы ОСМС (7)** | Прочие удержания (4) | Дополнительно

Добавить | ↑ ↓ | Сформировать проводки НУ

N	Сотрудник	Взнос ОСМС	Облагаемый доход	ВОСМС за месяц	
				Объект исчисления за месяц	ВОСМС ранее исчисленные
1	ГПХ Ким Анна	4 250,00	500 000,00	4 250,00	Объект исчисления ранее исчисленный
	Январь 2020	425 000,00		425 000,00	

Отражение исчисленных сумм по взносам ОСМС за физ. лиц по договорам ГПХ в регламентированном учете осуществляется с помощью документа **Отражение зарплаты в регламентированном учете**. Документ заполняется автоматически, после нажатия на кнопку **Автозаполнение**.

← → ☆ Отражение зарплаты в регл. учете: Проведен Обсуждение

Провести и закрыть | Записать | Провести | Архив | Создать на основании | Автозаполнение | Очистить | Еще

Номер: ТКТДЛ000001 от: 31.01.2020 23:59:59 Месяц начисления: Январь 2020

Структурная единица: ТД Лакомка

Подразделение:

Отражение в учете (90) | Дополнительно

Добавить | ↑ ↓ | Сформировать проводки НУ | Еще

N	Физ. лицо	Структур подразде... (ДТ)	Счет Дт (БУ)	Счет Кт (БУ)			Сумма
				Субконто Дт (БУ) 1	Субконто Дт (БУ) 2	Субконто Дт (БУ) 3	
22	Ким Анна		3387	ГПХ Ким Анна	3212	Налог (взносы): начислено / уплачено	4 250
	Взносы на обязательное социальное медицинское...			Без договора		Ким Анна	

Перечисление взносов на ОСМС за ГПХ

Для перечисления взносов на ОСМС, необходимо сформировать документ **Социальное страхование перечисление в фонды** с видом операции **Перечисление взносов ОСМС**, порядок заполнения **По прочим лицам**.

← → ☆ **Социальное страхование перечисление в фонды: Записа**

Записать и закрыть Записать Создать на основании Автозаполнение Рассчитать

Номер: ТКТДЛ000004 от: 17.12.2019 23:59:59 Вид операции: Перечисление взносов ОСМС

Структурная единица: ТД Лакомка Порядок заполнения: По сотрудникам **По прочим лицам**

Подразделение организации: Вид платежа: Налог (взносы): начислено / уплаче

Фонд:

Настройки заполнения

Месяц исчисления: Январь 2020 Перечислять: По задолженности за месяц

Социальное страхование (1) Дополнительно

Добавить Подбор Еще

N	Сотрудник	Сумма
1	ГПХ Ким Анна	4 250,00

На основании документа **Социальное страхование перечисление в фонды** необходимо оформить документ **Платежное поручение (исходящее)** с видом операции **Перечисление взносов и отчислений соц. страхования.**

← → **Платежное поручение (исходящее): Перечислен...** Обсуждение

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кр Создать на основании Еще ?

Номер: от: 10.02.2020 0:00:00 Операция: Перечисление взносов и отчислений соц. с

Оплачено 10.02.2020|0:00:00 Номер по банку: от:

Счет учета (БУ): 1030 Учитывать КПН НУ

Структурная единица: ТД Лакомка ГФСС: АТФ банк АО

Банковский счет: KZ18385147SD15987456 в АО "Банк" Счет получателя: KZ94389KZT1596107412 в АО "АТФБан"

Сумма: 4 250,00 KZT Статья ДДС:

Реквизиты платежа Комиссия банка Печать Дополнительно

Добавить Сформировать Swift файл Еще

N	Документ	Вид взноса / отчисления	Сумма к перечислению
1	Социальное страхование перечисление в фонды ТКТДЛ000004 от 1...	ВОСМС	4 250,00

В документе **Платежное поручение (исходящее)** для перечисления ВОСМС предусмотрена возможность выгрузки SWIFT-файла в формате MT-102 (команда **Сформировать SWIFT-файл**).

Расчет пени по взносам ОСМС за ГПХ при несвоевременном перечислении

Расчет пени по взносам ОСМС за ГПХ также осуществляется документом **Расчет пени по взносам и отчислениям** с видом операции **Расчет пени взносов ОСМС** или **Распределение пени взносов ОСМС.**

Синхронизация данных с конфигурацией «Зарплата и управление персоналом для Казахстана», ред. 3.1

Отражение операций при синхронизации данных

В связи с расширением схемы отражения по взносам ОСМС в конфигурации **Зарплата и управление персоналом для Казахстана, ред.3.1**, предусмотрен перенос отражения операций по взносам ОСМС в конфигурацию **Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0**.

Использование счетов при формировании движений по бухгалтерскому учету в документе **Отражение зарплаты в бух. учете (интеграция с ЗУП 3)** в табличной части **Удержания (регл)** представлены в таблице 1.

Таблица 1. Использование счетов при формировании движений по табличной части **Удержания**

<i>Вид операции</i>	<i>Дт</i>	<i>Кт</i>
Взносы ОСМС – Доход от работодателя	3350	3212 (Счет учета по налогам)
ВОСМС доходы контрагентов – Доход от налогового агента	3387	3212 (Счет учета по налогам)
ВОСМС расчеты с бывшими сотрудниками – Доход от налогового агента	3387	3212 (Счет учета по налогам)

Прочие изменения по расчету налогов и отчислений с заработной платы

В связи с тем, что опубликован Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата» на сайте Электронного правительства <https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2693716>, но, еще на момент выпуска версии 3.0.33, официально не принят, в типовую конфигурацию внесены изменения, позволяющие, бухгалтеру самостоятельно принять решение о применении норм проекта.

Для этого, в **Учетную политику (налоговый учет)** добавлены новые настройки, с помощью которых пользователь может регулировать расчет налогов и отчислений:

- Расчет СН, ООСМС, ВОСМС без применения 90% корректировки по ИПН
- Применять вычет ВОСМС для физических лиц (сотрудников) и вычеты ОПВ и ВОСМС для ГПХ

Учетная политика (налоговый учет) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾ ?

Расчет СН, ООСМС, ВОСМС без применения 90% корректировки по ИПН
 Действует с 01.01.2020. Если признак установлен, то при расчете социального налога, отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование не применяется 90% корректировка облагаемого дохода работников в соответствии с пп. 49) пункта 1 статьи 341 НК РК. Если признак снят, то корректировка участвует в расчете социального налога и взносов/отчислений по ОСМС.

Применять вычет ВОСМС для физических лиц (сотрудников) и вычеты ОПВ и ВОСМС для ГПХ
 Действует с 01.01.2020. Проектом Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата» предусмотрено предоставление физическим лицам дополнительных вычетов по ИПН:
 - по доходам работников вычета на сумму ВОСМС;
 - по доходам гражданского-правового характера вычетов на сумму ВОСМС и ОПВ.
 Если признак установлен, то при расчете ИПН физическим лицам предоставляются дополнительные вычеты предусмотренных ПРОЕКТОМ Закона.
 Если признак снят, то предусмотренные проектом вычеты не предоставляются.
 Внимание! Применение норм проекта до его принятия и официального опубликования является ответственностью бухгалтера.

ОГРАНИЧЕНИЕ: В связи с техническими возможностями конфигурации, в случае, когда сняты оба признака и применяется корректировка дохода 90% по ИПН, в расчетах "от обратного" рассчитать сумму начисления с учетом корректировки по ВОСМС не представляется возможным.

Если не требуется применение корректировки в размере 90% для расчета СН, ООСМС, ВОСМС, то необходимо установить признак в **Учетной политике (налоговый учет): Расчет СН, ООСМС, ВОСМС без применения 90% корректировки по ИПН.**

Расчет СН, ООСМС, ВОСМС без применения 90% корректировки по ИПН
 Действует с 01.01.2020. Если признак установлен, то при расчете социального налога, отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование не применяется 90% корректировка облагаемого дохода работников в соответствии с пп. 49) пункта 1 статьи 341 НК РК. Если признак снят, то корректировка участвует в расчете социального налога и взносов/отчислений по ОСМС.

Расчет будет следующий при начислении дохода в сумме 62000 тенге:

← → ☆ Расчет удержаний сотрудников организаций: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести А К Создать на основании Автозаполнение Рассчитать Очистить

Номер: ТДЛ00000002 от: 29.02.2020 23:59:5 Вид расчета: Месяц начисления: Февраль 2020

Структурная единица: ТД Лакомка Вид расчета: Подразделение: Администрация

Пенсионные взносы (9) Подоходный налог (11) Взносы ОСМС (8) Прочие удержания (6) Дополнительно

Добавить ↑ ↓

N	Сотрудник	ИПН	Разрешенные вычеты ИПН	Облагаемый доход	ИПН за месяц
			Примененные вычеты ИПН		Объект исчисления за месяц
10	Жумабаева Алия Курманов	9 200,00	0,00	92 000,00	9 200,00
	Февраль 2020		0,00		92 000,00
11	Ибрагимов Абдула Саидович	133,00	48 700,00	62 000,00	133,00
	Февраль 2020		48 700,00		1 330,00

Облагаемый доход до корректировки = 62 000 – 6200 (ОПВ) – 42500 (1 МЗП) = 13 300 тг.

Корректировка дохода = 13 300 * 90% = 11 970 тг.

Облагаемый доход с учетом корректировки = 62 000 – 11970 (корректировка) - 6200 (ОПВ) – 42 500 (1 МЗП) = 1 330 тг.

ИПН = 1330 * 10% = 133 тг.

← → ☆ Расчет удержаний сотрудников организаций: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести А К Создать на основании Еще

Номер: ТДЛ000000002 от: 29.02.2020 23:59:5 Вид расчета: Месяц начисления: Февраль 2020

Структурная единица: ТД Лакомка Вид расчета: Подразделение: Администрация

Пенсионные взносы (9) Подоходный налог (11) Взносы ОСМС (8) Прочие удержания (6) Дополнительно

Добавить ↑ ↓

N	Сотрудник	Взнос ОСМС	
		Месяц налогового периода	Объект исчисления
6	Павлов Андрей Викторов	1 009,38	1 009,38
	Февраль 2020	100 937,51	100 937,51
7	Громова Жанна Борисов	880,00	880,00
	Февраль 2020	88 000,00	88 000,00
8	Ибрагимов Абдула Саидо	620,00	620,00
	Февраль 2020	62 000,00	62 000,00

ВОСМС = 62 000 * 1% = 620 (корректировка в размере 11970 тг. не применяется).

← → ☆ Расчет налогов, взносов и отчислений сотрудников организаций: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | | Создать на основании | Автозаполнение | Рассчитать | Еще

Номер: ТДП00000002 от: 29.02.2020 23:59:59 Месяц начисления: Февраль 2020

Структурная единица: ТД Пакомка Подразделение: Администрация

Социальные отчисления (5) | Социальный налог (7) | Отчисления ОСМС (4) | Дополнительно

Добавить | ↑ ↓ | Подбор | | Еще

N	Сотрудник	СН	ОПВ за месяц	Минимальное ограничение	СН с расчетной суммы дохода	С
			Облагаемый доход	Коэффициент МРП	СО за месяц	
5	Громова Жанна Борисовна Февраль 2020	4 752,00	8 800,00	42 500,00	7 524,00	С
			88 000,00		2 772,00	
6	Жумабаева Алия Курманов Февраль 2020	8 740,00	92 000,00	42 500,00	8 740,00	С
			6 200,00		1 953,00	
7	Ибрагимов Абдула Саидович Февраль 2020	3 348,00	6 200,00	42 500,00	5 301,00	С
			62 000,00		1 953,00	
Итого:		41 765,63				

$СН = (62\ 000 - 6\ 200 \text{ (ОПВ)}) * 9,5\% = 5\ 301 - 1\ 953 \text{ (СО)} = 3\ 348 \text{ тг.}$ (корректировка в размере 11970 тг. не применяется).

← → ☆ Расчет налогов, взносов и отчислений сотрудников организаций: Пр

Провести и закрыть | Записать | Провести | | Создать на основании | Автозаполнение | Рассчитать |

Номер: ТДП00000002 от: 29.02.2020 23:59:59 Месяц начисления: Февраль 2020

Структурная единица: ТД Пакомка Подразделение: Администрация

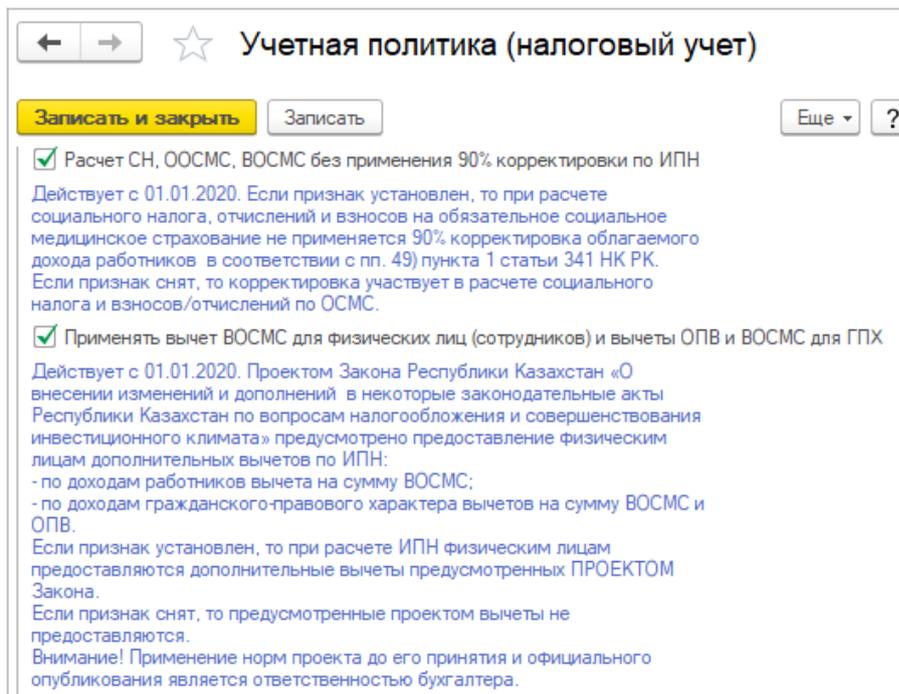
Социальные отчисления (5) | Социальный налог (7) | Отчисления ОСМС (4) | Дополнительно

Добавить | ↑ ↓ | Подбор |

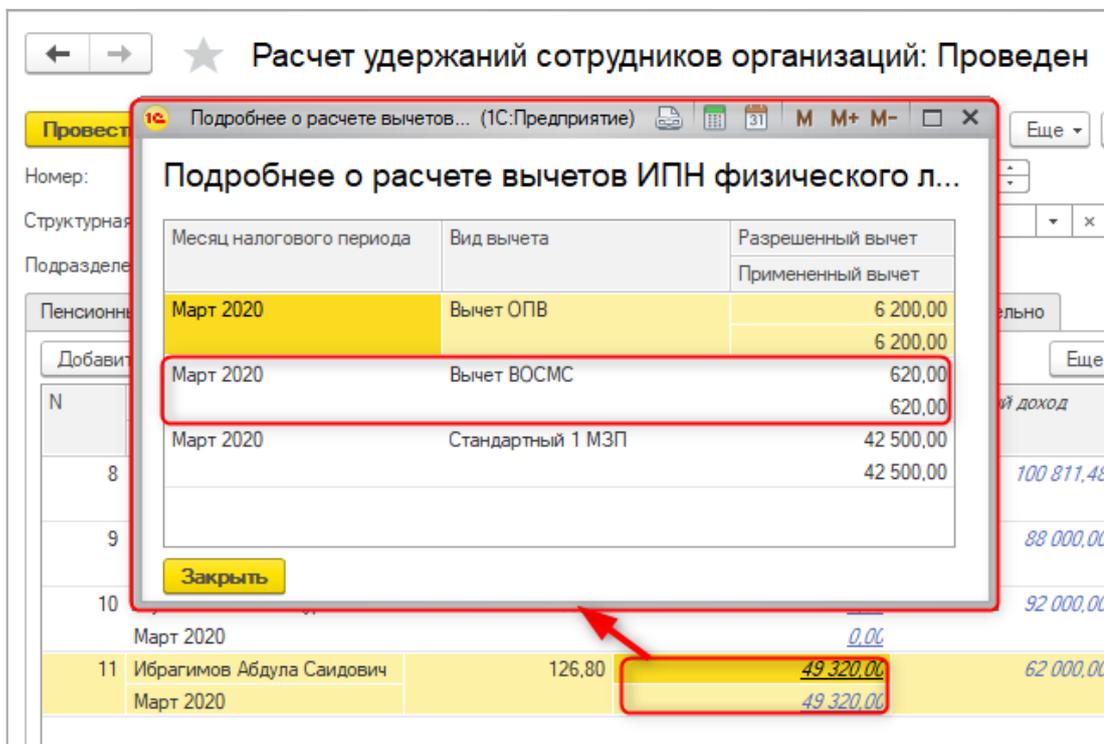
N	Сотрудник	Отчисление ОСМС	
		Объект исчисления	
2	Павлов Андрей Викторов Февраль 2020	2 018,75	2 018,75
		100 937,51	100 937,51
3	Громова Жанна Борисов Февраль 2020	1 760,00	1 760,00
		88 000,00	88 000,00
4	Ибрагимов Абдула Саидо Февраль 2020	1 240,00	1 240,00
		62 000,00	62 000,00

$ОСМС = 62\ 000 * 2\% = 1\ 240 \text{ тг.}$ (корректировка в размере 11970 тг. не применяется).

Если необходимо применять вычет по **ВОСМС** для сотрудников и вычеты ОПВ и ВОСМС для ГПХ, необходимо установить соответствующую настройку в **Учетной политике (налоговый учет)**.



При установке указанной настройки в документах **Расчет удержаний сотрудников и организаций** и **Расчет налогов при поступлении активов и услуг** при исчислении ИПН будет представлен вычет по ВОСМС (и вычет по ОПВ для ГПХ).



← → ★ Расчет налогов при поступлении активов и услуг: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Расчитать

Номер: ТДЛ00000003 от: 30.12.2019 15:25:00 Учитывать ОПВ Учитывать ИПН Учитывать СН Учитывать ВОСМС

Структурная единица: ТД Лакомка Учитывать КПП НУ

Контрагент: Фролов Игорь Иванович Договор: Без договора

Документ расчетов: Вид расчета: Прочие доходы, облагаемые у источника

Документ-основание: Поступление ТМЗ и услуг ТДЛО Месяц начисления: Апрель 2020

Подразделение: Сумма: 61 200,00

Пенсионные взносы (1) Подоходный налог (1) Взносы ОСМС (1) Счета учета расчетов Дополнительно

Добавить

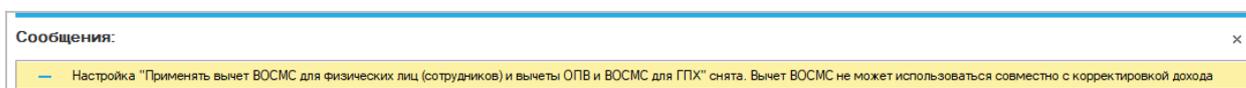
N	Месяц налогового периода	Налог	Примененные вычеты ИПН
1	апр. 2020	5 446,80	6 732,00

Подробнее о расчете вычетов ИПН контрагента: Ф...

Месяц налогового периода	Вид вычета	Разрешенный вычет	Примененный вычет
Апрель 2020	Вычет ОПВ	6 120,00	6 120,00
Апрель 2020	Вычет ВОСМС	612,00	612,00

Данную настройку можно установить только в паре с настройкой **Расчет СН, ОСМС, ВОСМС без применения 90% корректировки по ИПН**.

При попытке установить настройку **Применять вычет ВОСМС для физических лиц (сотрудников) и вычеты ОПВ и ВОСМС для ГПХ** одновременно с корректировкой дохода будет выдано предупреждающее сообщение:



Применять одновременно вычет по ВОСМС и корректировку дохода не представляется возможным, так как для расчета корректировки дохода необходимо знать сумму вычета по ВОСМС, а для расчета ВОСМС с использованием корректировки дохода необходимо знать сумму корректировки.

Минимальный предел по ОПВ для физических лиц, работающих по договорам ГПХ

С 2020 года при исчислении налоговыми агентами ОПВ за физических лиц по договорам ГПХ, **нижний предел не применяется!** Если сумма начисленного дохода составляет

сумму менее 1 МЗП, исчисление ОПВ производится из фактической суммы дохода.

The screenshot shows a software window titled "Расчет налогов при поступлении активов и услуг: Проведен". The interface includes various input fields and checkboxes for tax calculation parameters. A table at the bottom displays the calculated results for a specific taxpayer.

N	Контрагент	Месяц налогового периода	ОПВ	Облагаемый доход
1	Фролов Игорь Иванович	Январь 2020	400,00	4 000,00

Электронные акты выполненных работ (АВР)

В конфигурации реализована:

- возможность выписки и получения актов выполненных работ в электронном виде.
- интеграция с модулем **Акты выполненных работ ИСЭСФ**.

Модуль **Акты выполненных работ** – это модуль информационной системы электронных счетов-фактур, который предназначен для учета выполненных работ и оказанных услуг.

Для работы с модулем **Акты выполненных работ** добавлен новый документ **Электронный акт выполненных работ** (далее - **АВР**). Документ предназначен для обмена данными между учетной системой налогоплательщика и модулем **Акты выполненных работ**.

Документ формируется в конфигурации налогоплательщика на основании учетных документов. **АВР** может быть отправлен на сервер ИСЭСФ **Акты выполненных работ** средствами API (прямой обмен данными).

Конфигурация также может «принимать» электронные акты выполненных работ, которые сформированы в модуле, для их отражения в информационной базе и формирования на основании **АВР** учетных документов.

Важно! В Базовой версии не поддерживается использование электронных актов выполненных работ (АВР).

Настройка подсистемы Электронные АВР

Для прямого обмена данными средствами API в информационной базе должны быть выполнены специализированные настройки для подключения к серверу ИСЭСФ, а так же установлена криптографическая библиотека. Требуемые настройки выполняются в разделе **Администрирование – Общие настройки – Электронные счета-фактуры – Настройка электронных счетов-фактур**.

Чтобы включить возможность использования подсистемы **Электронные акты выполненных работ** необходимо установить константу **Использовать электронные АВР** в разделе **Администрирование – Общие настройки – Электронные акты выполненных работ**.

← → **Общие настройки**

Изменение заголовка программы, дополнительных реквизитов и других общих настроек.

Заголовок программы:

Часовой пояс: [Время текущего сеанса](#)

Часовой пояс, в котором ведется учет в программе. Даты всех документов и других данных вводятся и хранятся в этом часовом поясе.

- > Контактная информация
- > Дополнительные реквизиты и сведения
- > История изменений
- > Полнотекстовый поиск данных
- > Электронная подпись и шифрование
- ✓ **Электронные счета-фактуры**
[Настройка электронных счетов-фактур](#) [Помощник настройки электронных счетов-фактур](#)
Настройка параметров обмена электронными счетами-фактурами. Пошаговая настройка параметров обмена электронными счетами-фактурами с помощью помощника.
- > Виртуальный склад
- ✓ **Электронные акты выполненных работ**
 Использовать электронные АВР
Использование электронных актов выполненных работ
- > Публикация информационной базы

Работа с подсистемой для пользователей с ограниченными правами доступна при назначении им ролей:

- **Добавление изменение АВР;**
- **Чтение АВР.**

Важно! В типовые профили пользователей **Главный бухгалтер** и **бухгалтер** указанные роли уже включены.

Оформление электронных актов выполненных работ

Документ **Электронный акт выполненных работ** формируется на основании первичных документов:

- **Реализация ТМЗ и услуг;**
- **Акт об оказании производственных услуг.**

Создание электронного акта выполненных работ предусмотрено как из списка учетных документов, так и из формы документа, при помощи кнопки **АВР – Создать электронный АВР**.

Создать [Дт Кв] Создать на основании [АВР] Печать Поиск (Ctrl+F)

Организация: ИП Шумский Д.В.

Дата	Номер	Организация	Структурное подразделение	Вид операции
15.03.2019 9:57:45	ТКИП0000010	ИП Шумский Д.В.		Реализация
27.05.2019 11:55:31	ТКИП0000011	ИП Шумский Д.В.		Реализация
16.07.2019 12:14:57	ТКИП0000012	ИП Шумский Д.В.		Реализация
16.07.2019 12:43:57	ТКИП0000013	ИП Шумский Д.В.		Реализация
18.07.2019 11:13:46	ТКИП0000015	ИП Шумский Д.В.		Реализация
18.07.2019 12:49:46	ТКИП0000014	ИП Шумский Д.В.		Реализация
09.08.2019 12:17:18	ТКИП0000016	ИП Шумский Д.В.		Реализация
21.08.2019 17:43:23	ТКИП0000017	ИП Шумский Д.В.		Реализация
19.12.2019 9:58:35	ТКИП0000018	ИП Шумский Д.В.		Реализация

Провести и закрыть Записать Провести [Дт Кв] Создать на основании [АВР] Еще ?

Номер: ТКИП0000018 от: 19.12.2019 9:58:35 Вид операции: Реализация

Структурная единица: ИП Шумский Д.В. Учитывать ИПН НУ

Контрагент: ТД Пакомка Склад: Склад № 1

Договор: 111 КЗТ, Тип цен: <не указан>. Не учитывать НДС

Документ расчетов:

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Счет доходов (БУ)	Субконто (БУ) 1
1	Аренда складских помещений	2,000	40 000,00	80 000,00	6010	Доходы
	Аренда складских помещений					Доход от реализ...

Созданный **АВР** заполняется автоматически и содержит реквизиты, указанные в первичном документе учета. Так же в **АВР** указывается ссылка на учетный документ и присваивается состояние **Документ сформирован**.

← → ☆ **Электронный акт выполненных работ ...** Обсуждение

Записать и закрыть Записать Обновить АВР Отправить Отражение в учет

Организация: ИП Шумский Д.В.

Состояние: **Документ сформирован**

Отражен в учете: Реализация ТМЗ и услуг ТКИП0000018 от 19.12.2019 9:58:35

А. Общий раздел	Раздел А. Общий раздел
В. Исполнители (Поставщики)	Регистрационный номер:
Д. Заказчики (Получатели)	Номер: ТКИП0000018
Ф. Договор (контракт)	Дата выписки: 19.12.2019
Г. Вып. работы (оказанные услуги)	Дата выполнения работ (оказания услуг): 19.12.2019
Н. Доп. сведения	
И. Сведения по ЭЦП	
К. Статус	
Прочие сведения	

После формирования электронного **АВР** его необходимо отправить получателю через **ИСЭСФ** с помощью кнопки **Отправить**. Для выполнения отправки документа система запросит ключ ЭЦП пользователя, выполняющего отправку, и профиль пользователя для подключения к **ИСЭСФ**.

Если данные указаны верно, для документа формируется электронная цифровая подпись и производится его передача в систему **ИСЭСФ Акты выполненных работ**.

При успешной регистрации отправленного документа в системе **ИСЭСФ** ему присваивается регистрационный номер.

← → ☆ **Электронный акт выполненных работ ТКИП...** Обсуждение

Записать и закрыть Записать Обновить АВР Отправить Изменить статус

Организация: Шумский Д.В.

Состояние: **Документ принят сервером**

Отражен в учете: Реализация ТМЗ и услуг ТКИП0000018 от 19.12.2019 9:58:35

А. Общий раздел	Раздел А. Общий раздел
В. Исполнители (Поставщики)	Регистрационный номер: АКТ-123456789012-191219-51777015
Д. Заказчики (Получатели)	Номер: ТКИП0000018
Ф. Договор (контракт)	Дата выписки: 19.12.2019
Г. Вып. работы (оказанные услуги)	Дата выполнения работ (оказания услуг): 19.12.2019
Н. Доп. сведения	
И. Сведения по ЭЦП	
К. Статус	
Прочие сведения	

Регистрация полученных АВР

Для получения АВР из системы **ИСЭСФ** в форме **Получение электронных актов выполненных работ из ИСЭСФ** необходимо выбрать профиль **ИСЭСФ**, для которого выполняется получение, и нажать на одноименную кнопку. В этот момент в

информационной базе появятся полученные АВР, а статусы ранее полученных АВР будут обновлены.

Структурная единица	Профиль ИС ЭСФ	Комментарий	Начальная дата АВР
ИП Шумский Д.В.	Шумский		10.10.2019 0:00:00

Важно! При первой синхронизации в форме **Получение электронных актов выполненных работ из ИСЭСФ** необходимо заполнить поле **Начальная дата АВР**.

Входящие документы будут получены, начиная с даты, указанной в поле **Начальная дата АВР**. Если данное поле оставить пустым, то будут получены все документы, имеющиеся на сервере ИСЭСФ.

Исходящие документы будут обновлены, начиная с даты, указанной в поле **Начальная дата АВР**. Если данное поле оставить не заполненным, то будут обновлены все исходящие документы, имеющиеся на сервере ИСЭСФ.

Схема получения актов выполненных работ в электронном виде похожа на схему отправки, но в «обратном» направлении.

При загрузке АВР из ИСЭСФ в учетной системе автоматически создаются новые документы **Электронный акт выполненных работ**, на основании которых затем регистрируются стандартные документы **Поступление ТМЗ и услуг**. Если АВР не отражен в учете, то в форме этого документа будет присутствовать надпись (гиперссылка) **Документ не отражен в учете**.

А. Общий раздел	Раздел А. Общий раздел
В. Исполнители (Поставщики)	Регистрационный номер: АКТ-123456789021-191212-66237331
Д. Заказчики (Получатели)	Номер: 1821
Ф. Договор (контракт)	Дата выписки: 12.12.2019
Г. Вып. работы (оказанные услуги)	Дата выполнения работ (оказания услуг): 12.12.2019
Н. Доп. сведения	
І. Сведения по ЭЦП	
К. Статус	
Прочие сведения	

Нажав на эту надпись, появляется возможность выбрать документ **Поступление ТМЗ и услуг**. Через кнопку **Отражение в учете** можно создать и выбрать документ, в зависимости от выбранной команды.

Электронный акт выполненных работ 1821 ... Обсуждение

Записать и закрыть Записать Обновить АВР Изменить статус Отражение в учете

Организация: ИП Шумский Д.В.

Состояние: Документ принят от поставщика

Отражен в учете: Документ не отражен в учете

Раздел А. Общий раздел

Регистрационный номер: АКТ-123456789021-191212-86237331

Номер: 1821

Дата выписки: 12.12.2019

Поступление ТМЗ и услуг: Покупка. Проведен Обсуждение

Основное Взаимодействия

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать

Номер: ТКИП0000004 от: 12.12.2019 0:00:00 Вид операции: Покупка

Структурная единица: ИП Шумский Д.В. Учитывать ИПН: НУ

Контрагент: ТД Лакомка Склад: Склад № 1

Договор: 111 KZT, Тип цен: «не указан», НДС (сверху)

Документ расчетов:

OS ТМЗ Услуги (1) Счета учета расчетов Дополнительно

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Счет НДС
1	Услуги хранения и зам...	1,000	12,00	12,00	без НДС		12,00	1421

Счет-фактура (полученный) ТКИП0000011 от 12.12.2019 0:00:00 №111 от 12.12.2019

Всего: 12,00 KZT НДС (сверху):

Электронный акт выполненных работ 1821 от 12.12.2019

Полученный **АВР** необходимо подписать и отправить поставщику или отклонить в случае ошибки. Для этого нужно нажать на кнопку **Изменить статус**.

Электронный акт выполненных работ 1821 от 12.12.2019 Обсуждение

Записать и закрыть Записать Обновить АВР Изменить статус Отражение в учете

Организация: ИП Шумский Д.В.

Состояние: Документ принят от поставщика

Отражен в учете: Поступление ТМЗ и услуг от 12.12.2019 0:00:00

Раздел I. Сведения по ЭЦП исполнителя (поставщика)

ЭЦПОтправителя: cwX9F2VstoxSgtykPAZBptOvTY32j7KaYvi/GH2EqKHJ+mmUXqJwQqLiKo/aXh6rkN12wN+nzs+dzJSAj+sCA==

Раздел J. Сведения по ЭЦП заказчика (получателя)

ЭЦП:

После нажатия на действие **Подтвердить** выходит форма **Подтверждение актов выполненных работ**.

Подтверждение актов выполненных работ

Подтвердить АВР в ИС ЭСФ

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

Акт выполненных работ	Статус	Ошибка
Электронный акт выполненных работ 1821 от ...	Доставлен	

После нажатия на кнопку **Подтвердить АВР в ИСЭСФ**, данный акт подписывается ЭЦП и отправляется поставщику уже со статусом подтвержденного документа.

← → ☆ **Электронный акт выполненных работ 1821 от 12.12.2019** Обсуждение

Записать и закрыть Записать Обновить АВР Изменить статус Отражение в учете Еще ▾

Организация:

Состояние: **Документ подтвержден получателем**

Отражен в учете: Поступление ТМЗ и услуг ТКИП0000004 от 12.12.2019 0:00:00

А. Общий раздел	Раздел I. Сведения по ЭЦП исполнителя (поставщика)	Раздел J. Сведения по ЭЦП заказчика (получателя)
В. Исполнители (Поставщики)	ЭЦПОтравителя: cwX9F2VstoxSgtykPAZBptOvTY3z7KaYvi/GH2EqKHJ+mmUXqJwQqLiKo/aXh6kN12wN+nzs+dzJSAj+CA==	ЭЦП: A3kUdBbtPq+/clG+8JIMdebDNn1bUss5CgpGRKsE2BQ69m9kype8a/wc2LcifM5DQ3qAUJKXkYkkAx+SfF3sk3estVdT/gWXUQJRF7bZot1MY/KzIBBNZCPGltXTdg bTRVfGBbaWv4P5Ajew9zvjzu6BtokggXKv1xYskiKvcFzJ30WWv5szjFdGJw+cT5aSFkhMYnvzusndzfd+QJeiHrNiSwmiwWXP0oKZTstoff2zZrznzFVv/JBa+eWzW7mEKSE/BgA9xxv0QQ/b5x1dP749AvR8HEPpkGjz8dbGSY1jae7vUaWWRYCGc37CM86aOJNQrPoJtHgYq34Mg==
D. Заказчики (Получатели)		
F. Договор (контракт)		
G. Вып. работы (оказанные услуги)		
H. Доп. сведения		
I. Сведения по ЭЦП		
K. Статус		
Прочие сведения		

Если отклонить **АВР** выходит соответствующая форма, в которой необходимо указать причину и нажать на кнопку **Отклонение актов выполненных работ**.

Отклонение актов выполненных работ

Отклонить АВР в ИС ЭСФ

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

Акт выполненных работ	Статус	Ошибка
Электронный акт выполненных работ 1821 о...	Доставлен	

Причина:

У **АВР** присваивается состояние **Документ отклонен получателем**.

← → ☆ **Электронный акт выполненных работ 1822 от 17.10.2019**

Организация: ИП Шумский Д.В.

Состояние: **Документ отклонен получателем**

Отражен в учете: **Документ не отражен в учете**

А. Общий раздел	Раздел А. Общий раздел
В. Исполнители (Поставщики)	Регистрационный номер: АКТ-123456789021-191017-66406251
Д. Заказчики (Получатели)	Номер: 1822
Ф. Договор (контракт)	Дата выписки: 17.10.2019
Г. Вып. работы (оказанные услуги)	Дата выполнения работ (оказания услуг): 17.10.2019
Н. Доп. сведения	

Ограничения подсистемы «Электронные акты выполненных работ»

1. В форме списка документов можно создать только **АВР** для одного документа отгрузки, даже если будет выбрано несколько документов.
2. В настоящее время в некоторых случаях при отказе в регистрации **АВР** на сервере ИСЭСФ в учетную систему не поступает информация о причине отказа в регистрации документа. Эта проблема связана с ограничениями в действующем **АРИСЭСФ**. До устранения проблемы рекомендуется выяснять причину отклонения средствами портала **ИСЭСФ**.
3. При выписке от Структурного подразделения, данные в **АВР** заполняются по Головной организации. При необходимости, данные можно скорректировать пользователем вручную, включив редактирование документа.

Справочник «Виртуальные склады»

В справочник **Виртуальные склады** добавлен новый реквизит **Статус**, который может принимать следующие значения:

- **Не создан в системе ИСЭСФ** – данный статус присваивается элементам справочника, которые созданы в информационной базе, но не созданы в модуле ВСИСЭСФ;
- **Действует в ИСЭСФ** – данный статус означает, что виртуальный склад создан в модуле ВСИСЭСФ и является активным;
- **Не действует в ИСЭСФ** – данный статус означает, что виртуальный склад создан в модуле ВСИСЭСФ и является не активным (закрыт пользователем).

Изменить статус склада, созданного на ВС, можно при помощи команд:

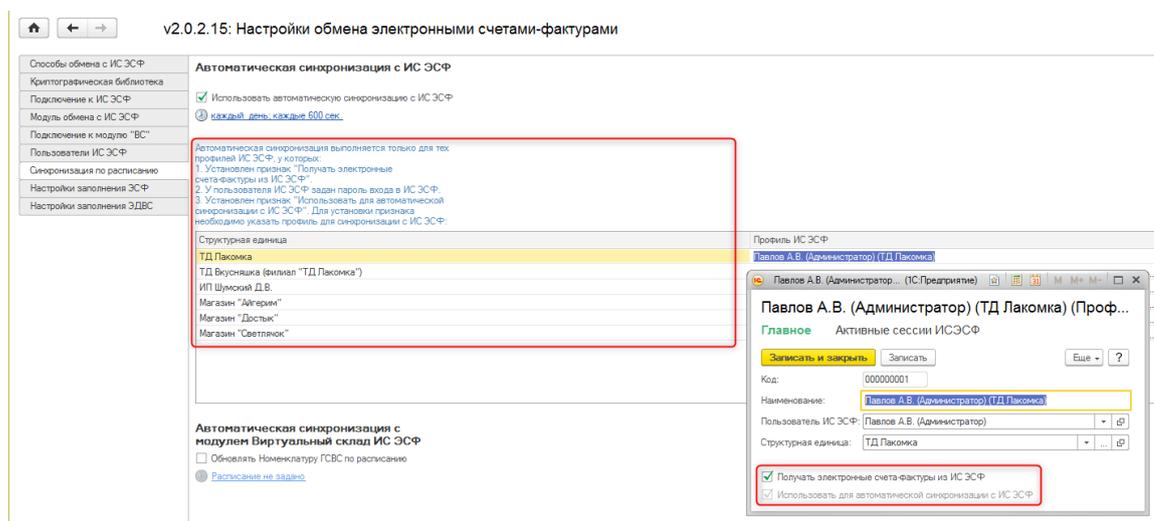
- **Закрыть склад** (для склада в статусе «Действует в ИСЭСФ»);
- **Восстановить склад** (для склада в статусе «Не действует в ИСЭСФ»).

Так же добавлена возможность обновить склад по данным модуля ВСИСЭСФ. Для этого необходимо выполнить команду **Обновить склады**. При выполнении команды обновляются следующие реквизиты виртуального склада:

- Признак оприходования;
- Наименование склада;
- Статус склада.

Регламентное задание автоматической синхронизации с ИСЭСФ

Автоматическая синхронизация с ИСЭСФ выполняется под определенным профилем. Профиль для выполнения синхронизации указывается в **настройках ИСЭСФ** для каждой структурной единицы, при этом в профиле системой устанавливается признак **Использовать для автоматической синхронизации с ИСЭСФ**.



Бухгалтерский баланс

Для формы **Бухгалтерский баланс** реализована возможность настройки соответствия счетов строкам баланса. Соответствие счетов строкам баланса устанавливается в настройках отчета, на вкладке **Сопоставление счетов и кодов строк**.

← → ☆ Бухгалтерский баланс (МСФО) *

Заполнить Сохранить Печать Очистить Расшифровка

Налогоплательщик: ТД Лакомка Структурные единицы: ТД Лакомка

Единица измерения: в тыс. тенге Точность: 0 Язык формирования: Русский

Страница 1 Страница 2 **Сопоставление счетов и кодов строк**

Заполнить по умолчанию Отражать не выбранные счета в "Прочих краткосрочных активах/обязательствах"

Еще

Раздел	Код строки	Наименование строки	Включен в строку	Код строки	Счет
⊕ I. Краткосрочные активы			<input checked="" type="checkbox"/>	010	1010
⊕ II. Долгосрочные активы			<input checked="" type="checkbox"/>	010	1020
⊕ III. Краткосрочные обязател...			<input checked="" type="checkbox"/>	010	1021
⊕ IV. Долгосрочные обязател...			<input checked="" type="checkbox"/>	010	1022
⊕ V. Капитал			<input checked="" type="checkbox"/>	010	1030

На данной странице расположены две таблицы. В левой таблице выбирается строка баланса, а в правой – указываются счета, которые должны в ней отражаться. В таблице счетов состав строк можно изменять – добавлять или удалять счета. Признак **Включен в строку** включает/выключает использование заданного соответствия счета строке баланса.

Страница 1 Страница 2 Сопоставление счетов и кодов строк

Заполнить по умолчанию Отражать не выбранные счета в "Прочих краткосрочных активах/обязательствах"

Еще Добавить

Раздел	Код строки	Наименование строки	Включен в строку	Код строки	Счет	Наименование счета
⊖ I. Краткосрочные активы			<input checked="" type="checkbox"/>	010	1010	Денежные средства в кассе
⊕ I. Краткосрочные активы	010	Денежные средства и их ...	<input checked="" type="checkbox"/>	010	1020	Денежные средства в пути
I. Краткосрочные активы	011	Краткосрочные финансов...	<input checked="" type="checkbox"/>	010	1021	Денежные средства в пути
I. Краткосрочные активы	012	Краткосрочные финансов...	<input type="checkbox"/>	010	1022	Конвертация валюты
I. Краткосрочные активы	013	Краткосрочные финансов...	<input checked="" type="checkbox"/>	010	1030	Денежные средства на текущих банко...
I. Краткосрочные активы	014	Краткосрочные производ...	<input checked="" type="checkbox"/>	010	1040	Денежные средства на корреспондент...
I. Краткосрочные активы	015	Прочие краткосрочные ф...	<input checked="" type="checkbox"/>	010	1050	Денежные средства на сберегательн...
I. Краткосрочные активы	016	Краткосрочная торговая ...	<input checked="" type="checkbox"/>	010	1060	Денежные средства, ограниченные в ...
I. Краткосрочные активы	017	Краткосрочная дебиторск...	<input checked="" type="checkbox"/>	010	1070	Учет электронных денежных средств
I. Краткосрочные активы	018	Краткосрочные активы п...	<input checked="" type="checkbox"/>	010	1080	Прочие денежные средства
I. Краткосрочные активы	019	Текущий подоходный налог	<input checked="" type="checkbox"/>	010	1090	Оценочный резерв под убытки от обес...
I. Краткосрочные активы	020	Запасы	<input type="checkbox"/>	010	1104	(Не использовать) 1040 - Денежные ср...

Настройка **Отражать не выбранные счета в "Прочих краткосрочных активах/обязательствах"** определяет, как при автоматическом заполнении (командой **Заполнить**) должны отражаться в отчете счета, для которых соответствие не определено.

Страница 1 Страница 2 Сопоставление счетов и кодов строк

Заполнить по умолчанию Отражать не выбранные счета в "Прочих краткосрочных активах/обязательствах"

Еще Добавить

Раздел	Код строки	Наименование строки	Включен в строку	Код строки	Счет
⊖ I. Краткосрочные активы			<input checked="" type="checkbox"/>	010	1010
⊕ I. Краткосрочные активы	010	Денежные средства и их ...	<input checked="" type="checkbox"/>	010	1020
I. Краткосрочные активы	011	Краткосрочные финансов...	<input checked="" type="checkbox"/>	010	1021

Команда **Заполнить по умолчанию** очищает таблицы сопоставления и заполняет их настройками по умолчанию.

Важно! При автоматическом заполнении отчета определение строки баланса для счета выполняется по следующим правилам:

- Если в таблице сопоставления для счета прямо задано соответствие какой-либо определенной строке и установлен признак **Включен в строку**, то счет отражается в заданной строке баланса.

Пример: В таблице сопоставления для строки баланса **010 - Денежные средства и их эквиваленты** по умолчанию указаны счет-группа 1020 и его субсчета **1021** и **1022**, для всех счетов установлен признак **Включен в строку**. При автозаполнении отчета с такими настройками, счета 1021 и 1022 отражаются в строке **010**.

- Если в таблице сопоставления для счета не установлен признак **Включен в строку** (или счет совсем отсутствует в таблице), то целевая строка баланса, в которой должен отразиться счет, определяется по счетам-группам, в которые входит этот счет (по иерархии счетов). Поиск строки соответствия выполняется последовательно, от нижестоящих счетов-групп к вышестоящим, пока строка не будет определена.

Пример: Если для счета **1022** снять признак **Включен в строку** (или удалить его из таблицы счетов), то при заполнении отчета будет выполнена попытка поиска соответствующей строки баланса по счету-группе (т.е., по счету 1020). Если для счета 1020 признак **Включен в строку** установлен, то строка будет определена. Если же счет 1020 будет тоже "выключен", то поиск строки продолжится по вышестоящему счету-группе, то есть по счету 1000. Для счета 1000 соответствие не установлено, и, в итоге, строка баланса для счета 1022 не будет определена. В этом случае будет приниматься во внимание настройка **Отражать не выбранные счета в "Прочих краткосрочных активах/обязательствах"**. Если настройка включена, то данные счета **1022** отразятся в строке **022** (т.к. счет 1022 "Активный", "Пассивные" счета отражаются в строке **222**). Если же настройка выключена, то данные счета 1022 не попадут в отчет.

- Если флаг **Отражать не выбранные счета в "Прочих краткосрочных активах/обязательствах"** установлен, то счета, для которых не определена строка баланса, отражаются в строках **022 - Прочие краткосрочные активы** ("Активные" счета) или **222 - Прочие краткосрочные обязательства** (остальные счета).

Пример: Для счета 1022 изменена строка соответствия, например, на **011** (счета 1020 и 1021 при этом по-прежнему отражаются в **010** строке). Тогда при установленном флаге **Включен в строку** данные счета 1022 отразятся в строке **011**, а данные счета 1021 - в строке **010**. Если флаг **Включен в строку** для счета 1022 снять, тогда его данные отразятся в строке **010** (код будет определен по счету-группе 1020).

При отключенных настройках **Включен в строку** и для счета 1022, и для счета 1020, отражение данных по счету 1022 будет зависеть от настройки **Отражать не выбранные счета в "Прочих краткосрочных активах/обязательствах"**. При включенной настройке счет 1022 отразится в строке **022**, при отключенной - не попадет в отчет.

- Если флаг **Отражать не выбранные счета в "Прочих краткосрочных активах/обязательствах"** НЕ установлен, то счета без определенной строки баланса не отражаются в отчете.

Пример: Счета 1020, 1021, 1022 отсутствуют в таблице настроек. При включенной настройке **Отражать не выбранные счета в "Прочих краткосрочных активах/обязательствах"** счета 1021 и 1022 отразятся в строке **022**, при выключенной - не попадут в отчет.

Информационный центр

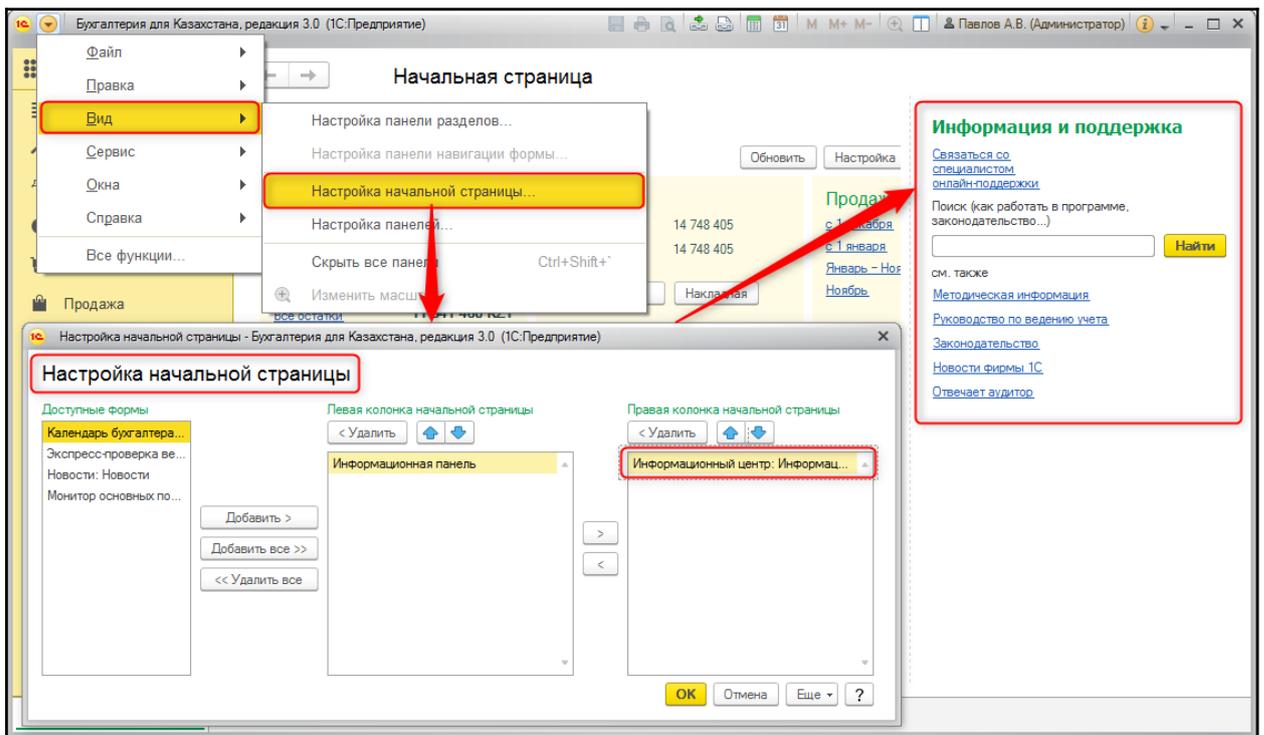
В конфигурацию встроена подсистема технологии сервиса **Информационный центр**. Панель информационного центра выведена на начальную страницу и предоставляет следующие возможности:

1. Связаться со специалистами онлайн-поддержки.
2. Пользоваться ссылками на полезные ресурсы и статьи.
3. Осуществлять поиск информации на сайте 1С:ИТС.

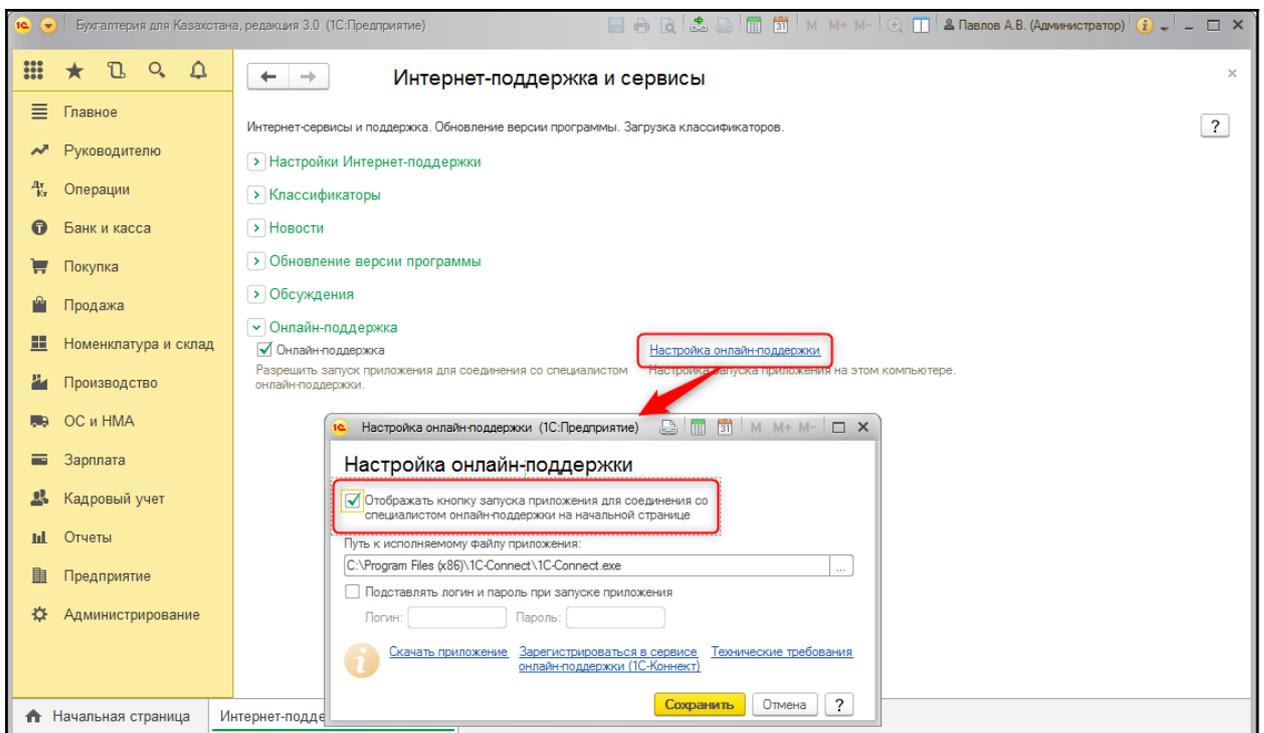
При работе с приложением, развернутом в сервисе, пользователи получают дополнительные возможности:

1. Обращаться в службу поддержки сервиса непосредственно из приложения, а также просматривать сообщения по обращениям.
2. Просматривать и добавлять идеи и пожелания, голосовать за предложенную идею, комментировать пожелания.

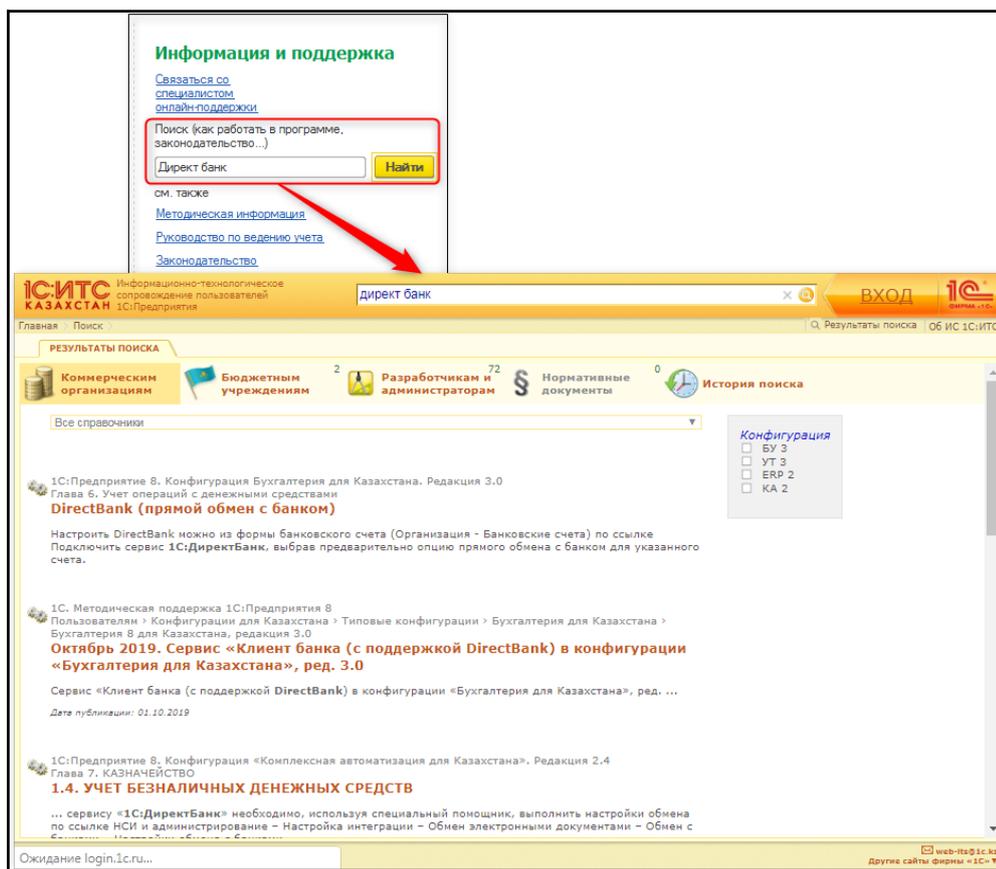
Настройка панели **Информационный центр** выполняется через главное меню с помощью команды **Вид – Настройка начальной страницы**.



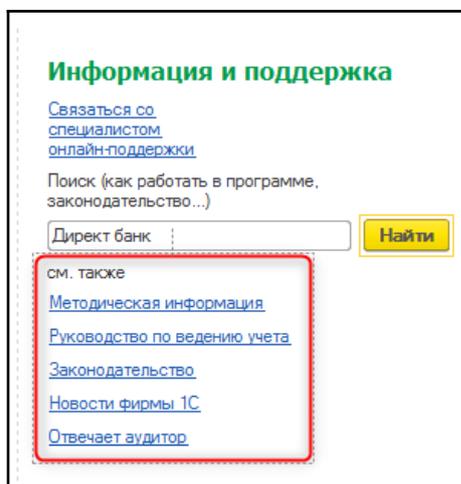
Для связи со специалистом техподдержки следует нажать ссылку **Связаться со специалистом онлайн-поддержки**. Отображение ссылки настраивается в разделе **Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы – Онлайн-поддержка – Настройка онлайн-поддержки**.



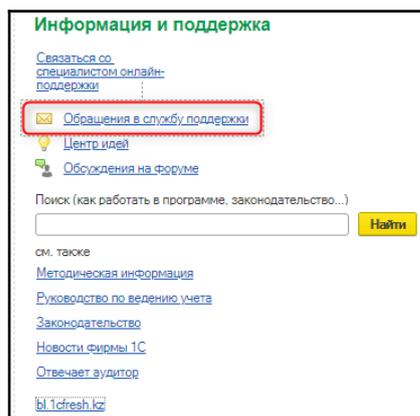
Поле поиска в информационном центре позволяет найти нужные сведения в системе информационно-технологического сопровождения пользователей 1С:Предприятия 1С:ИТС.



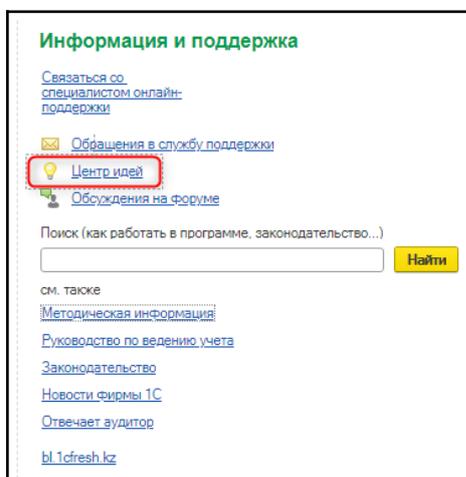
Ресурсы и статьи, которые могут быть полезны пользователю при работе с приложением, можно открыть с помощью соответствующих ссылок информационного центра.



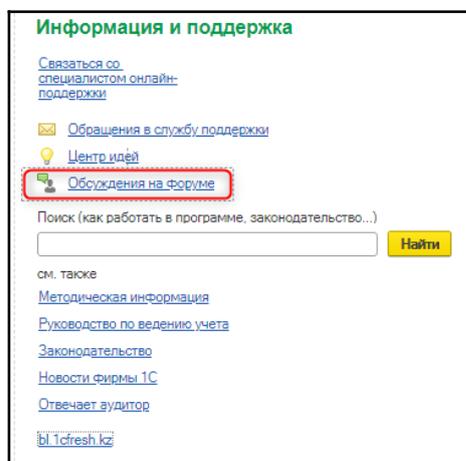
На панели информационного центра в приложении, развернутом в сервисе, располагаются дополнительные ссылки. Чтобы обратиться в службу техподдержки, следует нажать на ссылку **Обращения в службу поддержки** и написать новое обращение. Там же можно просматривать список всех обращений пользователя и комментарии по ним.



Если в экземпляре сервиса используется **Центр идей**, то в информационном центре выводится ссылка на идеи по приложению. Чтобы подать идею или просмотреть список зарегистрированных идей, необходимо нажать на ссылку **Центр идей**.



Если в экземпляре сервиса развернут форум, то в информационном центре приложения есть гиперссылка **Обсуждения на форуме**. Нажав на эту гиперссылку, можно перейти на страницу форума сервиса.



Для быстрого перехода в личный кабинет сервиса предназначена соответствующая ссылка информационного центра.

Информация и поддержка

[Связаться со специалистом онлайн-поддержки](#)

 [Обращения в службу поддержки](#)

 [Центр идей](#)

 [Обсуждения на форуме](#)

Поиск (как работать в программе, законодательство...)

см. также

[Методическая информация](#)

[Руководство по ведению учета](#)

[Законодательство](#)

[Новости фирмы 1С](#)

[Отвечает аудитор](#)

[bl_1cfresh.kz](#)