

Изменения и дополнения к документации 1С:Бухгалтерия для Казахстана Версия 3.0.43.2

Отражение товаров, учитываемых на виртуальном складе и прочих товаров, в одном документе «СНТ».....	1
Получение «СНТ» и «ЭСФ» по товарам, учитываемым на виртуальном складе и прочим товарам.....	1
Выписка «СНТ» и «ЭСФ» по товарам, учитываемым на виртуальном складе и прочим товарам.....	3
Изменение алгоритмов заполнения документов Акт сверки взаиморасчетов.....	4

Отражение товаров, учитываемых на виртуальном складе и прочих товаров, в одном документе «СНТ»

В информационной системе электронных счетов-фактур реализован новый функционал – Выписка «СНТ» по товарам, учитываемым и не учитываемым на виртуальном складе. Таким образом, у поставщика появилась возможность включить в один документ «СНТ» товары, учитываемые на виртуальном складе и прочие товары.

ВАЖНО! Обязательным условием формирования «СНТ» по товарам виртуального склада и прочим товарам, является наличие хотя бы одного товара виртуального склада в документе. **Выписать «СНТ» только по товарам, не учитываемым на виртуальном складе нельзя.**

Получение «СНТ» и «ЭСФ» по товарам, учитываемым на виртуальном складе и прочим товарам

При получении документа СНТ покупателем по товарам виртуального склада и прочим товарам, в разделе G.Товары по прочим товарам в поле **Идентификатор товара в ИС ЭСФ** указывается значение 1.

При проведении документа создаются источники происхождения и формируются движения в регистре **Товары на виртуальных складах**, только по товарам виртуального склада. По прочим товарам (товары, у которых идентификатор равен 1) источники не создаются и движения не формируются.

Электронная сопроводительная накладная на товары: Проведен *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отправить | Проверить | ЭСФ и СФ | ЭДДС | Отражение в учете | Сопроводительная накладная на товары

Состояние: Документ подтвержден получателем | Статус сопоставления для СНТ: Не требуется сопоставление

Отражен в учете: Поступление ТМЗ и услуг 0000000010 от 21.04.2022 0:00:00

Обнаружены товары, не подлежащие учету на ВС. Требуется оформить ЭДДС.

Код валюты: KZT | Валюта: KZT | Курс валюты: 1,0000

Раздел G1. Данные по товарам виртуального склада

N	№ п/п С.	Наименование товара	Признак происка товара	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Код единицы измерения	Ед. изм.	Коэф-т пересчета	Цена за единицу	Стоимость без налогов	С. а.	Оборот по реализации	Без НДС Ставка НДС	С. а.	Стоимость с налогами	Код товара (ТН ВЭД)	№ Декларации на товары...	Источник происхождения	Идентификатор
1		Товар ВС новый		0701905000	шт	шт	1,000	2,000,000	1 000,00		1 000,00	без НДС		1 000,00	01.13.51.01-0701905000-95680		СНТ/Товар ВС новый/0701905000/95 682	
2		Товар добровольно на ВС		1025000022	шт	шт	1,000	3,000,000	2 100,00		2 100,00	без НДС		2 100,00	01.11.11.01-1025000022-95681		СНТ/Товар добровольно на ВС/1025000022/95 683	
3		Товар не ВС		0713400000	шт	шт	1,000	4,000,000	3 400,00		3 400,00	без НДС		3 400,00			ЭСФ/Товар не ВС ошечи/0713400000	

Рисунок 1 - Документ «СНТ» входящий по товарам ВС и прочим товарам

При получении входящего ЭСФ, по товарам виртуального склада и прочим товарам, в табличной части **Товары**, по прочим товарам в поле **Идентификатор товара, работ, услуг** указывается значение **1** и признак **Товар виртуального склада** не установлен.

При проведении документа создаются источники происхождения и движения в регистре **Товары на виртуальных складах** только по прочим товарам.

По прочим товарам покупатель самостоятельно может установить признак **Товар виртуального склада**, если планирует учитывать товар на виртуальном складе.

Электронный счет-фактура: Проведен *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | ЭДДС | Отражение в учете | Автозаполнение | Обновить | Отклонить | Печать

Отражен в учете: Счет-фактура (полученный) 0000000001 от 21.04.2022 0:00:00 | СНТ: СНТ №: 286 от 21.04.2022 0:00:00

Состояние: Документ принят от поставщика

Раздел G. Данные по товарам (работам, услугам)

Отключена возможность изменения порядка / количества строк во входящем ЭСФ.

Код валюты: KZT | Валюта: KZT | Курс: 1,0000

Без НДС - не РК

N	№ п/п из СНТ	Товар наименование	Признак	Товар	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Код единицы измерения	Ед. изм.	Коэф-т пересчета	Цена без налогов	С. а.	Оборот по реализации	Без НДС Ставка НДС	С. а.	Стоимость с налогами	Код товара (ТН ВЭД)	№ Декларации на товары...	Источник происхождения	Идентификатор	
1	1/1	Товар ВС новый		Товар ВС новый	0701905000	шт	шт	1,000	2,000,000	1 000,00	1 000,00	без НДС		1 000,00	0701905000			01.13.51.01-0701905000-95680	
2	1/2	Товар добровольно на ВС		Товар добровольно на ВС	1025000022	шт	шт	1,000	3,000,000	2 100,00	2 100,00	без НДС		2 100,00	1025000022			01.11.11.01-1025000022-95681	
3	1/3	Товар не ВС		Товар не ВС	0713400000	шт	шт	1,000	4,000,000	3 400,00	3 400,00	без НДС		3 400,00	0713400000		ЭСФ/Товар не ВС ошечи/0713400000		
4		Услуги доставки						1,000	1,000,000	8 000,00	8 000,00	без НДС		8 000,00					1

Рисунок 2 - Документ «ЭСФ» входящий по товарам ВС и прочим товарам

Выписка «СНТ» и «ЭСФ» по товарам, учитываемым на виртуальном складе и прочим товарам

При заполнении раздела G. Товары, в документе СНТ, на основании учетного документа, определение, что товар отражен на виртуальном складе, определяется по данным источника происхождения. Если в источнике происхождения признак **Товар**

отражен на виртуальном складе снят, то в поле **Идентификатор товара в ИС ЭСФ** заполняется значение **1**. Если в источнике происхождения признак **Товар отражен на виртуальном складе** установлен, то поле **Идентификатор товара в ИС ЭСФ** заполняется как и ранее по правилу: **КП ВЭД - ТН ВЭД - <Идентификатор товара>**. Документ формирует движения в регистр **Товары на виртуальных складах**, только по товарам виртуального склада (у которых **Идентификатор товара в ИС ЭСФ** не равен 1).

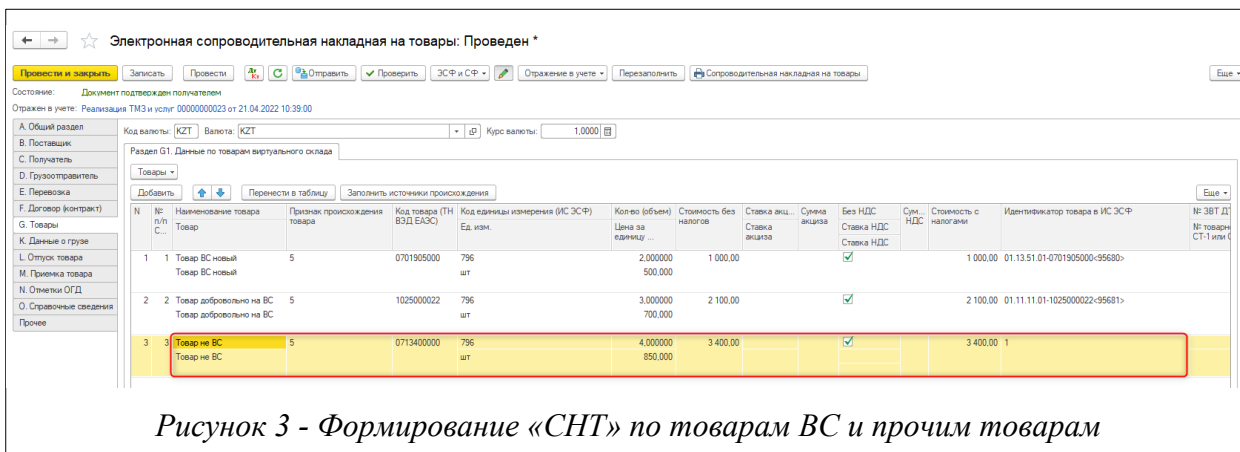


Рисунок 3 - Формирование «СНТ» по товарам ВС и прочим товарам

При формировании документа **ЭСФ** на основании учетного документа в табличной части **Товары**, признак **Товар виртуального склада** определяется по реквизиту **Товар отражен на виртуальном складе** источника происхождения.

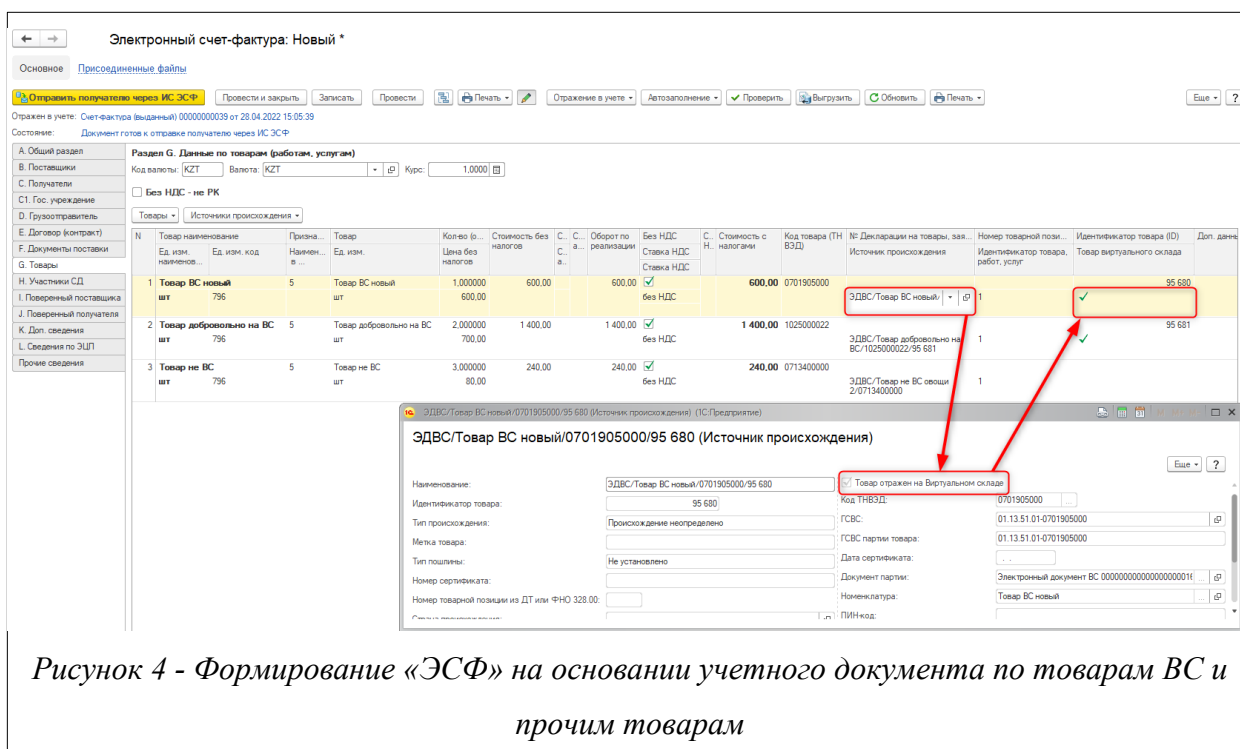


Рисунок 4 - Формирование «ЭСФ» на основании СНТ, табличная часть **Товары** заполняется по данным СНТ.

При формировании документа **ЭСФ** на основании **СНТ**, табличная часть **Товары** заполняется по данным **СНТ**.

В результате проведения ЭСФ исходящего формируются движения в регистр **Товары на виртуальных складах** только по прочим товарам, у которых в табличной части **Товары** признак **Товар виртуального склада** не установлен.

Реализованный функционал позволяет исключить формирование отдельных документов СНТ для товаров, учитываемых на виртуальном складе и прочих товаров, данные по всем товарам заполняются в одном документе.

Изменение алгоритмов заполнения документов Акт сверки взаиморасчетов

В механизм заполнения документа Акт сверки взаиморасчетов добавлена опция для управления возможностью заполнения документа данными внутренних оборотов по выбранной аналитике расчетов.

← → ☆ Акт сверки взаиморасчетов: Проведен *

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: ТДЛ00000002 от: 31.03.2017 12:00:00 За период с: 01.01.2017 по: 31.03.2017

Структурная единица: ТД Лакомка

Список организаций: ТД Лакомка

Контрагент: Золотой век ТОО

Договор:

Сверка согласована

Включать дочерние предприятия контрагента

Включать внутренние обороты контрагента

Валюта сверки: KZT

По данным организации (7) По данным контрагента (3) Счета учета расчетов (58) Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Заполнить

N	Дата	Документ	Дебет (KZT)	Кредит (KZT)
1	05.01.2017	Поступление ТМЗ и услуг ТДЛ000000030 от 05.01.2017 0:00:00		771 904,00
2	21.01.2017	Поступление ТМЗ и услуг ТДЛ000000009 от 21.01.2017 12:00:00		2 800 000,00
3	20.02.2017	Акт об оказании производственных услуг ТДЛ000000008 от 20.02.2017 12:00:01	230 000,00	
4	28.02.2017	Реализация ТМЗ и услуг ТДЛ000000009 от 28.02.2017 11:40:00	733 525,00	
5	01.03.2017	Поступление ТМЗ и услуг ТДЛ000000025 от 01.03.2017 15:20:02		251 776,00
6	02.03.2017	Платежное поручение (исходящее) ТДЛ000000007 от 02.03.2017 12:00:06	1 500 000,00	
7	18.03.2017	Акт об оказании производственных услуг ТДЛ000000010 от 18.03.2017 12:00:04	145 500,00	

Рисунок 5 - Заполнение документа с отключенной опцией

Когда указанная опция снята, механизм заполнения документа игнорирует все обороты по счетам расчетов, в которых аналитика расчетов не изменяется.

При включении данной опции в документ помимо документов изменяющих состояние расчетов будут включены документы не влияющие на конечное сальдо по выбранной аналитике, такие как корректировка долга с переносом задолженности между договорами, если договор не указан в качестве отбора для заполнения.

← → ☆ Акт сверки взаиморасчетов: Проведен *

Провести и закрыть

Записать

Провести



Печать ▾

Номер: от: За период с: по: ...

Структурная единица: ... **Сверка согласована**

Список организаций: ... Включать дочерние предприятия контрагента

Контрагент: ▾ Включать внутренние обороты контрагента

Договор: ▾ Валюта сверки: ▾

По данным организации (9) По данным контрагента (3) Счета учета расчетов (58) Дополнительно

Добавить



Заполнить ▾

N	Дата	Документ	Дебет (KZT)	Кредит (KZT)
1	05.01.2017	Поступление ТМЗ и услуг ТДЛ00000030 от 05.01.2017 0:00:00		771 904,00
2	21.01.2017	Поступление ТМЗ и услуг ТДЛ00000009 от 21.01.2017 12:00:00		2 800 000,00
3	20.02.2017	Акт об оказании производственных услуг ТДЛ00000008 от 20.02.2017 12:00:01	230 000,00	
4	28.02.2017	Закрытие Дт/Кт задолженности ТДЛ00000005 от 28.02.2017 22:30:00	10 530,00	10 530,00
5	28.02.2017	Реализация ТМЗ и услуг ТДЛ00000009 от 28.02.2017 11:40:00	733 525,00	
6	01.03.2017	Поступление ТМЗ и услуг ТДЛ00000025 от 01.03.2017 15:20:02		251 776,00
7	02.03.2017	Платежное поручение (исходящее) ТДЛ00000007 от 02.03.2017 12:00:06	1 500 000,00	
8	18.03.2017	Акт об оказании производственных услуг ТДЛ00000010 от 18.03.2017 12:00:04	145 500,00	
9	31.03.2017	Закрытие Дт/Кт задолженности ТДЛ00000004 от 31.03.2017 9:00:00	375 500,00	375 500,00

Рисунок 6 - Заполнение документа с включенной опцией