

Изменения и дополнения к документации Бухгалтерия для Казахстана Версия 3.0.69.1.

Расчет ИПН по прогрессивной шкале	1
Справка о расчетах с физическим лицом	2
Обработка "Формирование заявлений на предоставление вычетов ИПН"	3
Особенности заполнения документа "Заявление на предоставление вычетов ИПН"	7
Социальные отчисления по договорам ГПХ	7
Выписка счетов-фактур (СФ и ЭСФ) по приобретенным услугам от нерезидента.....	8
Помощник отражения НДС за нерезидента	11
Учет оригиналов первичных документов	12
Журнал учета оригиналов первичных документов	16
1С:Отчетность для Казахстана.....	19
Автоматическое заполнение временных кодов (ХТИН) для элементов справочника «Номенклатура».....	23

Расчет ИПН по прогрессивной шкале

В 2026 году по доходам физических лиц применяется прогрессивная шкала ставок ИПН:

- До 8 500 МРП (включительно) – 10 %;
- Свыше 8500 МРП – 15%.

В связи с этими изменениями в регистр сведений **Сведения о ставках налогов, сборов и отчислений** добавлена графа **Ставка превышения (%)**. При обновлении ставка заполняется автоматически значением 15% для индивидуального подоходного налога.

Дата	Вид налога	На...	Вид дохода	Ставка (%)	Ставка превышения (%)
01.01.2026	Индивидуальный подоходный налог		Доходы от работа...	10,00	15,00
01.01.2026	Индивидуальный подоходный налог		Доходы от налогово...	10,00	15,00

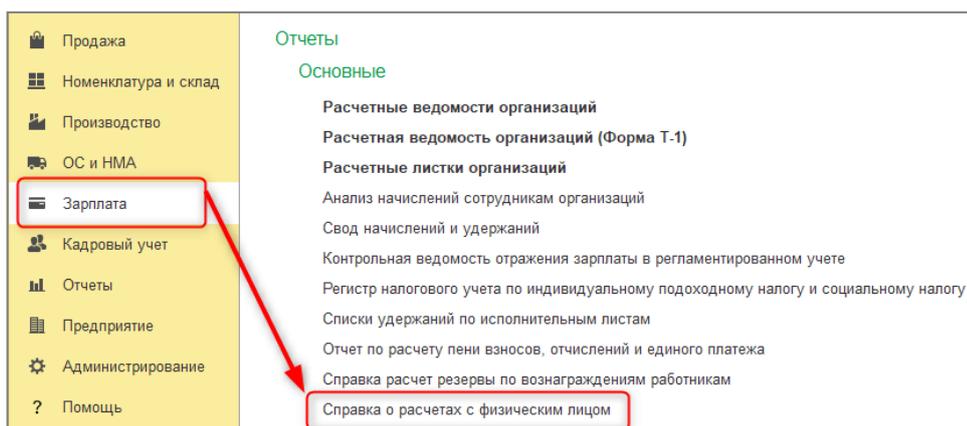
В документ **Расчет удержаний сотрудников организаций** добавлены графы **ИПН с превышения** и **Сумма облагаемой базы с начала года** для возможности анализа расчета суммы ИПН по разным ставкам.

N	Сотрудник	ИПН	ИПН с превышения	Разрешенные вычеты ИПН	Облагаемый доход	ИПН за месяц	ИПН ранее исчисленный	Сумма облагаемой базы с начала года
1	БЕЗЪЯЗЫКОВА ИРИНА АЛ. Апрель 2026	676 250,00	485 625,00	0,0%	10 000 000,00	1 161 875,00	10 000 000,00	40 000 000

Графа **ИПН с превышения** добавлена и в документ **Расчет налогов при поступлении активов**.

Справка о расчетах с физическим лицом

В конфигурацию добавлен отчет **Справка о расчетах с физическим лицом**, который расположен в разделе **Зарплата - Отчеты**.



Данный отчет предназначен для расшифровки доходов физических лиц и удержанных с них налогов и отчислений с 2026 года.

Месяц налогового периода	Вид вычета	Разрешенный вычет
Апрель 2026	Вычет ОПВ	425 000,00
Апрель 2026	Вычет ВОСМС	34 000,00
Апрель 2026	Базовый вычет	129 750,00

Отчет так же можно открыть из проведенного документа **Расчет удержаний сотрудников организаций** или **Расчет налогов при поступлении активов** по гиперссылке **Подробнее см. Справка о расчетах с физическим лицом** в окне **Подробнее о расчете вычетов ИПН**.

Месяц	Сумма дохода	Сумма дохода (с начала года)	Сумма примененных налоговых вычетов, всего:	в том числе:						ИПН	ИПН с суммы превышения
				обязательные пенсионные взносы	взносы на обязательное медицинское страхование	социальные отчисления по ГТХ	базовый налоговый вычет	социальные вычеты	Объект исчисления		
Январь 2026	10 000 000,00	10 000 000,00	588 750,00	425 000,00	34 000,00		129 750,00		9 411 250,00	9 411 250,00	941 125,00
Февраль 2026	10 000 000,00	20 000 000,00	588 750,00	425 000,00	34 000,00		129 750,00		9 411 250,00	18 822 500,00	941 125,00
Март 2026	10 000 000,00	30 000 000,00	588 750,00	425 000,00	34 000,00		129 750,00		9 411 250,00	28 233 750,00	941 125,00
Апрель 2026	10 000 000,00	40 000 000,00	588 750,00	425 000,00	34 000,00		129 750,00		9 411 250,00	37 645 000,00	966 250,00
Итого:	49 000 000,00	49 000 000,00	2 355 000,00	1 700 000,00	136 000,00		519 000,00		37 645 000,00	3 888 825,00	132 375,00

Обработка "Формирование заявлений на предоставление вычетов ИПН"

В конфигурацию добавлена обработка **Формирование заявлений на предоставление вычетов ИПН**, которая применяется с января 2026 г.

Обработка открывается из журнала документов **Заявление на предоставление вычетов ИПН** по кнопке **Формирование заявлений на вычеты** и предназначена для пакетного ввода документов.

Дата	Номер	Организация	Структурное подразделение	Сотрудник	Наличие за
15.03.2018 9:21:08	ИП0000001	ИП Шумский Д.В.		Алданова Ольга _	✓

В обработке два варианта заполнения заявлений:

- Формирование новых заявлений;
- Замена назначенных вычетов.

Вариант **Формирование новых заявлений** предусмотрен для пакетного ввода заявлений новым сотрудникам.

Формирование заявлений на предоставление ...

Шаг 1 из 3. Настройка параметров и варианта выполнения обработки

Период:

Структурная единица:

Вариант выполнения: Формирование новых заявлений Замена назначенных вычетов

Данный вариант предназначен для создания документов "Заявление на предоставление вычетов ИПН" по физическим лицам-резидентам, у которых не назначены вычеты по ИПН в учете.

Ограничивать ввод заявлений концом года

Добавляемые вычеты для всех физических лиц:

Вид вычета
Базовый вычет

По кнопке **Добавить** выбирается вычет ИПН, который необходимо назначить физическому лицу. С помощью настройки **Ограничивать ввод заявлений концом года** есть возможность ограничить предоставление выбранного вычета одним годом.

Формирование заявлений на предоставление ...

Шаг 2 из 3. Корректировка вычетов документов

Формируемые документы проводятся автоматически с установленным признаком "Наличие заявления".

Физическое лицо
<input checked="" type="checkbox"/> Абдикаликова Жанара Куатовна
<input checked="" type="checkbox"/> Абдугалимова Айнагуль Тулеутаевна
<input type="checkbox"/> Абенева Наталья Сергеевна
<input checked="" type="checkbox"/> Абзалиева Сауле Амангелдиевна

Вычеты физического лица:

Вид вычета	График
Базовый вычет	

На втором шаге обработки выводится список физических лиц – резидентов, для которых еще не назначены вычеты ИПН в учете. Для выбранных физических лиц будет назначен, указанный в табличной части, вычет. На данном этапе есть возможность добавить дополнительный вычет конкретному физ. лицу, выделив его в списке.

← → ☆ Формирование заявлений на предоставлени... 🔗 ⋮ ×

Шаг 3 из 3. Сведения об изменениях

✓ **Обработка завершена**

Сформированные документы:

Физическое лицо	Документ	Подробнее
Абдикаликова Жанара Кватовна	Заявление на предоставление вычетов	
Абдугалимова Айнагуль Тулеута...	Заявление на предоставление вычетов	
Абзалиева Сауле Амангелдиевна	Заявление на предоставление вычетов	

📄 Сформировать отчет

Итого сформировано 3 документов "Заявлений на предоставление вычетов ИПН".

? В начало Назад **Далее** Закрыть

На последнем шаге выводится результат выполнения обработки: список созданных документов **Заявление на предоставление вычетов ИПН**.

Второй вариант обработки **Замена назначенных вычетов** предназначен для физических лиц, которым ранее назначались вычеты ИПН, но их действие необходимо прекратить или заменить на новые.

Для прекращения действующих вычетов необходимо установить соответствующую настройку. Тогда все вычеты, которые были предоставлены ранее, но перестали действовать на период формирования документов, заполнятся в документе **Заявление на предоставление вычетов ИПН** со снятым признаком **Предоставлять вычет**.

← → ☆ Формирование заявлений на предоставлени... 🔗 ⋮ ×

Шаг 1 из 3. Настройка параметров и варианта выполнения обработки

Период: 📅

Структурная единица:

Вариант выполнения: Формирование новых заявлений **Замена назначенных вычетов**

Данный вариант предназначен для создания документов "Заявление на предоставление вычетов ИПН" по физическим лицам-резидентам, у которых назначены вычеты по ИПН, но их действие необходимо прекратить и/или заменить на новые.

Ограничивать ввод заявлений концом года

Прекратить действие вычетов, назначенных ранее, но не действующих ?

Укажите соответствие вычетов для автоматической замены у физических лиц:

Вычет до	Вычет после
Стандартный 14 МРП (1 МЗП)	Базовый вычет
Стандартный вычет (родителям лиц с инвалидностью, п...	Социальный вычет (родителям лиц с инвалидностью, пр...

? В начало Назад **Далее** Закрыть

Те вычеты, которые необходимо заменить, их соответствие заполняется в табличной части.

Вид вычета	Существующий документ	Предоставлять вычет	Комментарий
Базовый вычет	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Вычет предоставляется
Социальный вычет (родителям лиц с ...)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Вычет предоставляется
Стандартный 14 МРП (1 МЗП)	Заявление на предостав...	<input type="checkbox"/>	Вычет прекратится
Стандартный вычет (родителям лиц с...)	Заявление на предостав...	<input type="checkbox"/>	Вычет прекратится

Вычет, указанный в графе **Вычет до** будет отменен, а вычет, указанный в графе **Вычет после** предоставлен.

Физ. лицо	Базовый вычет	Вычет для многодетной семьи (для каждого родителя)	Расходы на оплату медицинских услуг	Социальный вычет (родителям лиц с инвалидностью, приемным родителям)	Стандартный 14 МРП (1 МЗП)	Стандартный вычет (родителям лиц с инвалидностью, приемным родителям)
Алданова Ольга Николаевна	✓		✗		✗	
Муромов Иван Степанович	✓				✗	
Нургазиев Данияр Алимханович	✓				✗	
Сабиева Нургуль Исламовна	✓				✗	
Фролов Игорь Иванович	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Шорох Алекс	✓			✓	✗	✗
Шумский Дмитрий Владимирович	✓				✗	✗

На последнем шаге обработки выводится список оформленных документов. По кнопке **Сформировать отчет** выводится информация по предоставленным и отмененным вычетам в созданных обработкой документах **Заявление на предоставление вычетов ИПН**.

Особенности заполнения документа "Заявление на предоставление вычетов ИПН"

При создании документ **Заявление на предоставление вычетов ИПН** заполняется вычетами ИПН, которые ранее были предоставлены физическому лицу и на текущий момент не действуют со снятым признаком **Предоставлять вычет**.

N	Вид вычета ИПН	График	Предоставлять вычет	Документ, подтверждающий право на вычет
1	Расходы на оплату медицинских услуг	Подробнее	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Стандартный 14 МРП (1 МЗП)		<input checked="" type="checkbox"/>	

Если документ **Заявление на предоставление вычетов ИПН** создается в 2025 году на текущий период, для возможности выбора вычетов ИПН, действующих на этот период, необходимо установить признак **Отображать неиспользуемые виды вычетов**.

Код	Наименование	Приоритет	Вид вычета больш
000000003	Вычет ОПВ	1	
000000009	Вычет ВОСМС	2	
000000012	Вычет СО	3	
000000004	Стандартный 14 МРП (1 МЗП)	8	✓
000000005	Стандартный вычет (лицам с инвалидностью...	9	✓
000000006	Стандартный вычет (родителям лиц с инвали...	10	✓
000000010	Вычет для многодетной семьи (для одного и...	11	✓
000000011	Вычет для многодетной семьи (для каждого ...	12	✓
000000013	Предварительная сумма прочих налоговых в...	13	✓

Социальные отчисления по договорам ГПХ

С 1 января 2026 года в типовых решениях прекращена поддержка возможности исчисления социальных отчислений за счет налогового агента. Расчет социальных отчислений реализован только за счет физического лица. Отражение в учете происходит в соответствии со счетами расчетов, указанными в "шапке" документа **Расчет налогов при поступлении активов и услуг**. Более подробно можно ознакомиться в инфописьме: <https://1c.kz/news/detail/172473/>.

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

Провести и закрыть Записать Провести **Ак** Создать на основании Рассчитать Еще ?

Номер: БКТДП000003 от: 04.01.2026 16:19:34 Учитывать ОПВ Учитывать ИПН Учитывать СН Учитывать ВОСМС Учитывать СО

Структурная единица: ТД Лакомка

Контрагент: ГПХ Боровой Дмитрий Валентинович

Документ расчетов:

Документ-основание: Поступление ТМЗ и услуг БКТД

Подразделение:

Учитывать КПН НУ

Договор: Без договора

Вид расчета: Прочие доходы, облагаемые у источника

Месяц начисления: Январь 2026

Сумма: 1 200 000,00

Счета расчетов: 3310_1710

Пенсионные взносы (1) Подоходный налог (1) Взносы ОСМС (1) Социальные отчисления (1)

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) x Еще ▾

N	Месяц налогового периода	СО	Объект исчисления
1	Январь 2026	29 750,00	595 000,00

Выписка счетов-фактур (СФ и ЭСФ) по приобретенным услугам от нерезидента

С 01.01.2026 года плательщики налога на добавленную стоимость выписывают счета-фактуры по приобретенным работам, услугам от нерезидента, местом реализации которых признается Республика Казахстан.

В конфигурации реализован механизм оформления счетов-фактур по приобретенным работам, услугам от нерезидента с помощью документа **Счет-фактура (НДС за нерезидента)**, который доступен в разделе **Покупка – Отражение НДС за нерезидента**.

Ак Операции

Банк и касса

Покупка

Продажа

Номенклатура и склад

Производство

ОС и НМА

Зарплата

Кадровый учет

Отчеты

Предприятие

Администрирование

Помощь

Покупка

Документы поставщиков

Доверенности

Счета на оплату от поставщиков

Поступления ТМЗ и услуг

Поступления доп. расходов

Возвраты ТМЗ поставщикам

Расчеты налогов при поступлении активов и услуг

Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам)

Счета-фактуры (полученные)

Электронные счета-фактуры (полученные)

Электронные акты выполненных работ (полученные)

Электронные сопроводительные накладные на товары (полученные)

Помощник оформления документов ЗАВР

Оригиналы первичных документов

Импорт

ГТД по импорту

Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

Сопоставление СНТ и ФНО 328.00

Отражение НДС за нерезидента

Помощник отражения НДС за нерезидента

Регистрация НДС за нерезидента

Счета-фактуры (НДС за нерезидента)

Отчет по наличию счетов-фактур (НДС за нерезидента)

Счет-фактура по приобретенным услугам от нерезидента оформляется на основании документа **Регистрация НДС за нерезидента** с видом операции **Начисление НДС** по кнопке **Ввести счет-фактуру**.

← → ☆ **Регистрация НДС за нерезидента: Начисление НДС** Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Номер: БК0000000018 от: 05.01.2026 9:00:00 Вид операции: Начисление НДС

Структурная единица: ТОО Лакомка Учить КЛН: НУ

Контрагент: Иностраный поставщик услуг Счет учета НДС: 3131

Договор контрагента: Договор услуг от нерезидента КЗТ: 1 КЗТ = 1 КЗТ

N	Дата поступления	Документ	Номенклатура	Содержание	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Вид оборота
1	05.01.2026	Поступление ТМЗ и услуг БК000000004 от 05.01.2026.	Услуга нерезидента	Услуга нерезидента	100 000,00	12%	12 000,00	112 000,00	Облагаемый оборот

Ввести счет-фактуру

Сумма: 100 000,00 Сумма НДС: 12 000,00 Сумма с НДС: 112 000,00 КЗТ

Основание: Поступление ТМЗ и услуг БК000000004 от 05.01.2026 Ответственный: Администратор

Комментарий: Автор: Администратор

Для целей корректного заполнения данных о приобретенных услугах и работах в документах **Счет-фактура (НДС за нерезидента)** и **Электронный счет-фактура** в табличной части документа **Регистрация НДС за нерезидента (Начисление НДС)** добавлены поля **Номенклатура** и **Содержание**.

← → ☆ **Счет-фактура (НДС за нерезидента)** Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании ЭСФ Автозаполнение Печать

Номер: БК0000000008 от: 05.01.2026 9:00:01 Подтвержден документами отгрузки

Дата оборота: 05.01.2026

Структурная единица: ТОО Лакомка Расчетный счет организации: 12345678912345678900

Контрагент: Иностраный поставщик услуг Договор: Договор услуг от нерезидента

Вид счета-фактуры: Обычный Расчетный счет контрагента:

Основной счет-фактура:

КЗТ: Тип цен: «не указан», НДС (сверху)

N	Номенклатура	Содержание услуги, доп. сведения	Количество	Цена	Сумма	Оборот по реализации	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	Услуга нерезидента	Услуга нерезидента			100 000,00	100 000,00	12%	12 000,00	112 000,00

Всего: 112 000,00 КЗТ НДС (сверху): 12 000,00

Способ выставления: На бумажном носителе В электронном виде **Создать ЭСФ**

Комментарий: Ответственный: Администратор Автор: Администратор

Отличительной особенностью документа **Счет-фактура (НДС за нерезидента)** является отсутствие полей **Поставщик**, **Покупатель** и в табличной части не заполняются поля **Количество** и **Цена**, так как по приобретенным услугам регистрируется облагаемый оборот, сумма которого заполняется в поле **Оборот по реализации**.

Документ **Электронный счет-фактура**, созданный на основании **Счет-фактура (НДС за нерезидента)**, заполняется в соответствии с правилами выписки ЭСФ по приобретенным работам, услугам от нерезидента.

Электронный счет-фактура: Новый *

Отправить получателю через ИС ЭСФ Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Отчеты... Отражение в учете

Отражен в учете: Счет-фактура (НДС за нерезидента) БК000000008 от 05.01.2... СНТ: Документ не отражен в учете

Состояние: Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ

Раздел С. Реквизиты получателя

Получатель: **ТОО Лакомка**

ИИН, БИН: 123456789021 БИН структурной единицы:

БИН реорганиз. лица:

Раздел В. Реквизиты поставщика

Поставщик: **Иностраный поставщик услуг**

ИИН, БИН: 123456789 БИН структурной единицы:

БИН реорганиз. лица:

Наименование поставщика: Иностраный поставщик услуг

Адрес места нахождения: Республика Беларусь

Код страны: BY

Дополнительные сведения

Категория поставщика

- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортёр
- H Международный перевозчик
- I Довозитель
- J Агент
- K Свободный исполнитель
- L Медиатор
- M Нотариус
- N Нерезидент (поставщик работ, услуг)

Сведения об организации отражаются в разделе **С.Получатели**, а данные о нерезиденте заполняются в разделе **В.Поставщики**, при этом в разделе **Категория поставщика** автоматически устанавливается признак **N.Нерезидент (поставщик работ, услуг)**.

Важно! Функционал по созданию электронного счета-фактуры и его отправки на портал ИС ЭСФ будет доступен после обновления информационной системы ИС ЭСФ.

Сведения о документе **Счет-фактура (НДС за нерезидента)**, созданном на основании **Регистрация НДС за нерезидента (Начисление НДС)**, также доступны для просмотра в документе **Регистрация НДС за нерезидента** с видом операции **Принятие НДС к зачету**.

Регистрация НДС за нерезидента: Принятие НДС к зачету. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Номер: БК0000000020 от: 05.01.2026 12:00:00 Вид операции: **Принятие НДС к зачету**

Структурная единица: ТОО Лакомка Учитывать КПН: НУ

Контрагент: Иностраный поставщик услуг Счет учета НДС: 1421

Договор контрагента: Договор услуг от нерезидента К: 1 KZT = 1 KZT

Счет-фактура начисления НДС: Счет-фактура (НДС за нерезидента) БК000000008 от 05.01.2026 9:00:01

N	Дата поступления	Документ	Номенклатура	Содержание	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Вид оборота
1	05.01.2026	Поступление ТМЗ и услуг БК000000004 от 05.01.2026...	Услуга нерезидента	Услуга нерезидента	100 000,00	12%	12 000,00	112 000,00	Облагаемый оборот

Сумма: 100 000,00 Сумма НДС: 12 000,00 Сумма с НДС: 112 000,00 KZT

Основание: Поступление ТМЗ и услуг БК000000004 от 05.01.2026... Ответственный: Администратор

Комментарий: Автор: Администратор

Для анализа и контроля выписки счетов-фактур по приобретенным у нерезидента услугам в конфигурации реализован отчет **Отчет по наличию счетов-фактур (НДС за**

нерезидента), который можно сформировать способом по наличию Документа регистрации НДС или Счетов-фактур (отчет доступен в разделе Покупка – Отражение НДС за нерезидента).

Организация	Счет-фактура	Документ регистрации НДС	Данные документа регистрации НДС			Данные счета-фактуры		Данные ЭСФ	
			Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма всего	Сумма НДС репл. (счет-фактура)	Оборот по реализации репл. (счет-фактура)	Сумма НДС (ЭСФ)	Оборот по реализации (ЭСФ)
TOO Лакомка			100 000,00	12 000,00	112 000,00	12 000,00	100 000,00	12 000,00	100 000,00
	Счет-фактура (НДС за нерезидента) БК0000000008 от 05.01.2026 9:00:01		100 000,00	12 000,00	112 000,00	12 000,00	100 000,00	12 000,00	100 000,00
	Регистрация НДС за нерезидента БК0000000018 от 05.01.2026 9:00:00		100 000,00	12 000,00	112 000,00	12 000,00	100 000,00	12 000,00	100 000,00
	Итого		100 000,00	12 000,00	112 000,00	12 000,00	100 000,00	12 000,00	100 000,00

А также в Журнал учета счетов-фактур (раздел Покупка / Продажа – Отчеты) добавлен способ формирования отчета счетам-фактурам НДС за нерезидента.

№ пп	Номер и дата регистрации	Номер и дата счета-фактуры	Наименование поставщика	БИН/ИН поставщика	Номер налоговой регистрации	Расчетный документ	Стоимость поставки без НДС, тенге	НДС		Всего стоимость (тенге)
								Ставка	Сумма	
1	БК0000000008 / 05.01.26	8 от 05.01.26	Иностраный поставщик услуг, Республика Беларусь		123456789	Регистрация НДС за нерезидента 18 от 05.01.2026	100 000,00	12%	12 000,00	112 000,00
ИТОГО:							100 000,00		12 000,00	112 000,00

Помощник отражения НДС за нерезидента

В рабочем месте Помощник отражения НДС за нерезидента (раздел Покупка - Отражение НДС за нерезидента) для целей контроля над оформлением всех необходимых документов по учету НДС за нерезидента во вкладке Регистрация НДС за нерезидента добавлены графы для отображения ссылочной информации о выписанных счетах-фактурах и ЭСФ.

Дата	Номер	Организация	Вид операции	Контрагент	Договор контрагента	Сумма	Сумма НДС	Сумма с НДС	Документ оплаты	Счет-фактура	ЭСФ	Состояние
05.01.2026	БК0000000018	TOO Лакомка	Начисление НДС	Иностраный поставщик...	Договор услуг	100 000,00	12 000,00	112 000,00	Платежное поручение...	Счет-фактура (НДС за нерезидента)...	Электронный счет...	Сформирован
06.01.2026	БК0000000020	TOO Лакомка	Принятие НДС к зачету	Иностраный поставщик...	Договор услуг	100 000,00	12 000,00	112 000,00				
07.01.2026	БК0000000019	TOO Лакомка	Начисление НДС	Иностраный поставщик...	Договор услуг	90 000,00	10 800,00	100 800,00	Платежное поручение...	вести счет-фактуру		
07.01.2026	БК0000000021	TOO Лакомка	Начисление НДС	Иностраный поставщик...	Договор услуг	150 000,00	24 000,00	174 000,00		Счет-фактура (НДС за нерезидента)...	Электронный счет...	Сформирован
10.01.2026	БК0000000022	TOO Лакомка	Принятие НДС к зачету	Иностраный поставщик...	Договор услуг	150 000,00	24 000,00	174 000,00				

В графах Счет-фактура и ЭСФ табличной части помощника для просмотра доступна ссылочная информация о созданных документах Счет-фактура (НДС за нерезидента) и Электронный счет-фактура.

← → ☆ Регистрации НДС налогового агента за 1 квартал 2026 г.: Документы отражения НДС за нерезидента

Период: 01.01.2026 - 31.03.2026

Структурная единица: ООО Лакомка | Контрагент: Иностраный поставщик услуг

Регистрация НДС за нерезидента | Начисление НДС | Принятие НДС к зачету

Показать: Все

Создать | Создать перечисление налога | Создать счет-фактуру (НДС за нерезидента) | Обновить данные

Дата	Номер	Организация	С.	Вид операции	Контрагент	Договор контрагента	Сумма	Сумма НДС	Сумма с НДС	Документ оплаты	Счет-фактура	ЭСФ	Состояние
05.01.2026	БК0000000018	ООО Лакомка		Начисление НДС	Иностраный поставщик...	Договор услуг	100 000,00	12 000,00	112 000,00	Платежное поручение...	Счет-фактура (НДС за нерезидента)	Электронный счет...	Сформирован
06.01.2026	БК0000000020	ООО Лакомка		Принятие НДС к зачету	Иностраный поставщик...	Договор услуг	100 000,00	12 000,00	112 000,00				
07.01.2026	БК0000000019	ООО Лакомка		Начисление НДС	Иностраный поставщик...	Договор услуг	90 000,00	10 800,00	100 800,00	Платежное поручение...	вести счет-фактуру		
07.01.2026	БК0000000021	ООО Лакомка		Начисление НДС	Иностраный поставщик...	Договор услуг	150 000,00	24 000,00	174 000,00		Счет-фактура (НДС за нерезидента)	Электронный счет...	Сформирован
10.01.2026	БК0000000022	ООО Лакомка		Принятие НДС к зачету	Иностраный поставщик...	Договор услуг	150 000,00	24 000,00	174 000,00				

Если для документа **Регистрация НДС за нерезидента** с видом операции **Начисление НДС** еще не оформлен документ **Счет-фактура (НДС за нерезидента)**, то создать его можно непосредственно в помощнике по ссылке **вести счет-фактуру** в графе **Счет-фактура**, а также по кнопке **Создать счет-фактуру (НДС за нерезидента)**.

Учет оригиналов первичных документов

В конфигурацию добавлена возможность учета полученных оригиналов входящих и исходящих первичных документов от поставщиков и покупателей. Для использования функционала, позволяющего контролировать наличие подписанных оригиналов первичных документов, необходимо в разделе **Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки** установить признак **Отслеживание состояния напечатанных документов**.

← → **Печатные формы, отчеты и обработки**

Настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнительных отчетов и обработок.

[Макеты печатных форм](#) | Подменить "Печать"

Настройка макетов печатных форм документов. | Настройка видимости команд печати в формах.

[Языки печатных форм](#)

Настройка списка языков, на которых доступен вывод печатных форм.

Дополнительная колонка печатных форм документов: Не выводить | Артикул | Код ?

Параметры печати документов

Представление номера: С префиксом и с нулями | С префиксом и без нулей | Без префикса и без нулей

Вывод РНН в печатных формах документов | Прекратить с: 01.01.2013

Параметры печати счетов-фактур

Представление номера: С префиксом и с нулями | С префиксом и без нулей | Без префикса и без нулей

Вывод БИ/ИИН в печатных формах счетов-фактур | Начиная с: . .

Отчеты

Администрирование списка всех вариантов отчетов, назначение ответственных и настройка видимости.

[Универсальный отчет](#)

Просмотр произвольных справочников, документов, регистров и т.д.

[Настройка колонок](#)

Установка номеров страниц, даты и других полей в колонках отчетов при печати.

Расширения

Установка расширений: разделов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

Дополнительные отчеты и обработки

Использование внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

Отслеживание состояний напечатанных документов

Фиксирование наличия подписанных оригиналов первичных документов.

[Рассылки отчетов](#)

Настройка автоматических рассылок отчетов по почте, публикации в папку, на FTP-ресурс по заданному расписанию или по требованию.

Хранить историю за последние 3 мес. | Очистить

Позволяет узнать, когда, кому и с каким результатом были разосланы отчеты. Для ограничения объема хранимых данных устаревшая история рассылок отчетов бесечно сохраняется отправленные электронные письма.

Внешние компоненты

Подключение внешних компонент сторонних поставщиков к программе.

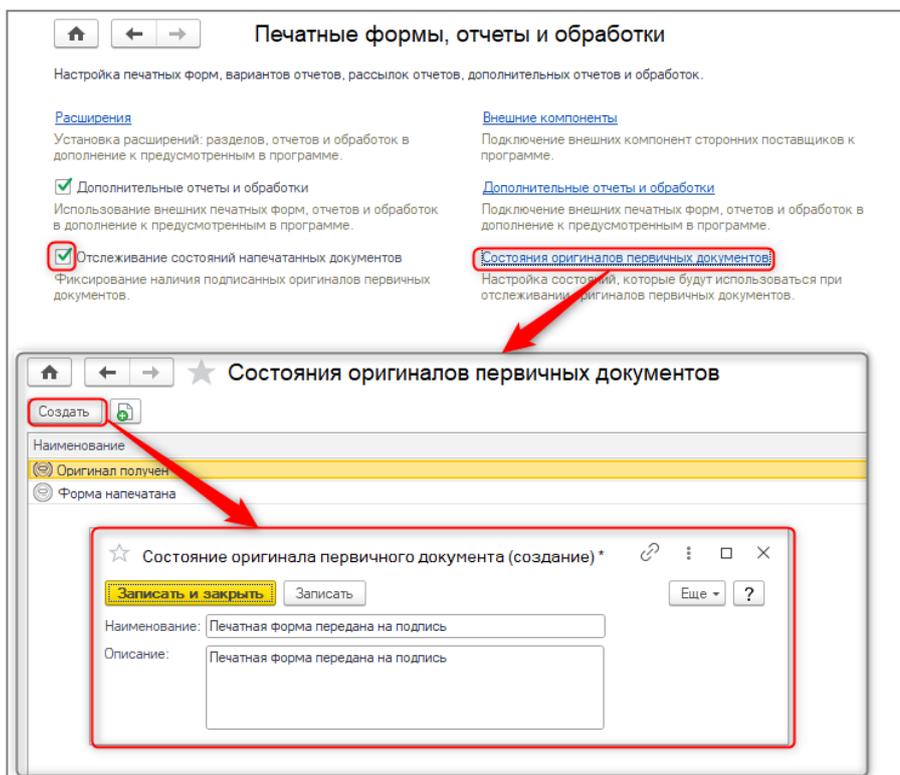
[Дополнительные отчеты и обработки](#)

Подключение внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

[Состояния оригиналов первичных документов](#)

Настройка состояний, которые будут использоваться при отслеживании оригиналов первичных документов.

Список состояний, позволяющих отслеживать наличие оригиналов, доступен для просмотра по ссылке **Состояние оригиналов первичных документов** (раздел **Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки**).



Список содержит predefined элементы, которые предусмотрены для обозначения следующих состояний документов:

- **Форма напечатана** – автоматически присваивается для конкретной печатной формы первичного документа, которая была сформирована и отправлена на печать;
- **Оригинал получен** – устанавливается самостоятельно пользователем, получившим оригинал конкретной печатной формы.

При необходимости список состояний можно дополнить (кнопка **Создать**) элементами, которые требуются для контроля над наличием оригиналов с учетом специфики документооборота компании. Для созданных в учетной системе документов, формы которых не печатались и оригиналы не были получены, для состояния автоматически устанавливается значение **Неизвестно**.

Для учета оригиналов первичных документов в конфигурации предусмотрена роль **Изменение состояний оригиналов**, которая может быть назначена пользователям, работающим непосредственно с документами, т. е. менеджерам закупок, продаж и бухгалтерам. Для просмотра состояний без возможности изменения предусмотрена роль **Чтение состояний оригиналов первичных документов**.

Учет оригиналов реализован для следующих первичных документов конфигурации:

- Авансовый отчет;

- Поступление ТМЗ и услуг;
- Поступление доп. расходов;
- Возврат ТМЗ поставщику;
- Реализация ТМЗ и услуг;
- Возвраты ТМЗ от покупателей;
- Поступление НМА;
- Передача ОС и Передача НМА;
- Акт об оказании производственных услуг;
- Передача ТМЗ;
- Поступление из переработки;
- Реализация услуг по переработке.

Указать состояние **Оригинал получен** можно непосредственно в самом учетном документе при его создании (запись, проведение) по ссылке **Состояние оригинала неизвестно**.

Поступление ТМЗ и услуг: Покупка. Проведен

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

Номер: БКТД 0000004 от: 11.09.2025 12:00:00 | Учитывать КПН: НУ

Структурная единица: ТД Лакомка | Склад: Основной склад

Контрагент: Золотой век ТОО | Счета расчетов: 3310_1710

Договор: Договор № 198 | КЗТ, Тип цен: Приходная, НДС (сверху, отложен)

Документ расчетов: | Счет на оплату: |

ОС | ТМЗ (4) | Услуги

Добавить | Подбор | Заполнить | Изменить | Добавить по штрихкоду | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Источник происхо
1	Масло подсолнечное	600,000	260,00	156 000,00	12%	18 720,00	174 720,00	
2	Капуста	200,000	100,00	20 000,00	12%	2 400,00	22 400,00	
3	Картофель	100,000	150,00	15 000,00	12%	1 800,00	16 800,00	
4	Яблоки	100,000	500,00	50 000,00	12%	6 000,00	56 000,00	

Вести счет-фактуру | Всего: 269 920,00 KZT | НДС (сверху): 28 920,00

Дополнительно

Комментарий: продукты | Автор: Павлов А.В. (Администратор)

<Состояние оригинала неизвестно>

- Оригинал получен
- Форма напечатана
- Уточнить по печатным формам...

Состояние **Форма напечатана** устанавливается автоматически при нажатии кнопки **Печать** в сформированной печатной форме документа.

Реализация ТМЗ и услуг: Услуги (акт). Новый *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Отчеты | Печать

Номер: от: 23.09.2025 0:00:00 | Учитывать КПН: НУ | Расходная накладная
 Выписан: В бумажном виде | Дата подписания: 23.09.2025 0:00:00 | Акт об оказании услуг
 Структурная единица: ТД Паколка | Склад: Основной склад | 3-2 (накладная на отпуск запасов)
 Контрагент: Мадина ТОО | Договор: 1 | Р-1 (акт выполненных работ)
 Документ расчетов: | Счета расчетов: 1210_3510 | Р-1 (акт выполненных работ, с НДС)
 | КЗТ, Тип учета: Розничная, НДС (в т.ч.) | Счет-фактура
 Счет на оплату: | Счет-фактура (в валюте регл. учета)

Реализация ТМЗ и услуг БКТДП000001 от 23.09.2025 16:47:20

Печать | Копии: 1 | 0

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мадина"
 полное наименование, адрес, данные о средствах связи | ИИН/БИИЧ
 090840001766

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТД Паколка", 010000, Республика Казахстан, Города
 Республиканского значения: Астана, Астана г., ул. Ташенова, дом № 18, корпус 2, тел.: +8 (7172) 40-53-12,
 доб. 115 | 100740567355

Договор (контракт) 1 | Номер документа БКТДП000001 | Дата составления 23.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

№ по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	Доработка ПО			шт	1	150 000,00	150 000,00
Итого					1	х	150 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

При этом учет состояния, как печати, так и наличия оригинала, ведется отдельно для каждой печатной формы учетного документа. Сведения о состоянии каждой печатной формы доступны по команде **Уточнить по печатным формам** в форме **Изменение состояния оригинала документа**, непосредственно в которой для конкретной печатной формы установить состояние **Оригинал получен**.

Реализация ТМЗ и услуг: Услуги (акт). Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Отчеты | Печать | Еще | ?

Номер: БКТДП000001 от: 23.09.2025 16:47:20 | Учитывать КПН: НУ | Дата подписания: 23.09.2025 16:47:20

Выписан: В бумажном виде | Дата подписания: 23.09.2025 16:47:20

Структурная единица: ТД Паколка | Склад: Основной склад

Контрагент: Мадина ТОО | Договор: 1

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Загрузить из файла

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Счет НДС	Вид реали (НДС)
1	Доработка ПО	1,000	150 000,00	150 000,00	без НДС		150 000,00	3131	Продажа товаров...

Вести счет-фактуру | Всего: 150 000,00 KZT | НДС (в т.ч.): 0,00

Комментарий: | Автор: Павлов А.В. (Администратор)

Форма напечатана

Оригинал получен

Форма напечатана

Уточнить по печатным формам

Изменение состояния оригинала документа

Состояние оригинала документа установлено по печатным формам

Состояние оригинала

Добавить свое

Первичный документ	Состояние оригинала	Дата последнего изменен...	Автор изменения
Акт об оказании услуг	Форма напечатана	23.09.2025 17:05:59	Павлов А.В. (Админис...
Р-1 (акт выполненных работ)	Оригинал получен	«столько что»	Павлов А.В. (Админис...

Реализация ТМЗ и услуг БКТДП000001 от 23.09.2025 16:47...

OK

А также функционал по учету оригиналов (сведения о состоянии и возможность его изменения) доступен в форме списка учетных документов и в специализированном рабочем месте **Журнал учета оригиналов первичных документов** (разделы **Покупка** и **Продажа** – **Оригиналы первичных документов**, раздел **Предприятие** – **Сервисы** - **Журнал учета оригиналов первичных документов**).

Авансовые отчеты

Создать Создать на основании Печать

Подотчетное лицо: Организация: ТД Лакомка

Дата	Номер	Организация	Сумма	Валюта	Подотчетное лицо	Автор	Состояние оригинала
31.03.2017 16:00:00	ТДЛ00000007	ТД Лакомка	6 300,00	KZT	Мухамеджанова Лейла Каримовна	Иванова Т.Р. (Главный бух	Состояние оригинала
02.09.2025 0:00:00	БКТДЛ0000001	ТД Лакомка	30 000,00	KZT	Куприянов Василий Сергеевич	Павлов А.В. (Администрат	Оригинал получен
03.09.2025 12:00:00	БКТДЛ0000002	ТД Лакомка	62 000,00	KZT	Куприянов Василий Сергеевич	Павлов А.В. (Администрат	Форма напечатана
10.09.2025 12:00:00	БКТДЛ0000003	ТД Лакомка	6 300,00	KZT	Мухамеджанова Лейла Каримовна	Павлов А.В. (Администрат	Оригинал получен

Оригинал получен
Форма напечатана
Уточнить по печатным формам...

В форме списка документов для целей учета оригиналов доступны следующие возможности:

- просмотр состояния наличия оригиналов в специализированной графе  - визуальное отображение наличия оригинала зависит от цвета пиктограммы: серый – отсутствует, синий – в наличии;
- в графе **Состояние оригинала** можно не только изменить состояние, но и проконтролировать все печатные формы данного документа с помощью команд:
 - Оригинал получен;
 - Форма напечатана;
 - Уточнить по печатным формам...

Журнал учета оригиналов первичных документов

Рабочее место **Журнал учета оригиналов первичных документов** предназначено для контроля над состоянием оригиналов всех документов информационной базы. Рабочее место доступно по команде **Оригиналы первичных документов** в разделах **Покупка**, **Продажа**, а также в разделе **Предприятие – Сервисы - Журнал учета оригиналов первичных документов**.



В отличие от работы с учетом оригиналов непосредственно в форме списка отдельных учетных документов, в рабочем месте **Журнал учета оригиналов первичных документов** для просмотра доступны все первичные документы, для которых реализован учет наличия оригиналов.

Номер	Дата	Документ	Организация	Вид документа	Сумма д.	Валют.	Контрагент	БИН/ИНН	Состояние оригинала	Автор изменения	Дата послед
БКТДП0000_01.08.2025	01.08.2025	Реализация услуг по пере...	ТД Лакомка	Реализация услуг по пере...	3 000.00	KZT	Солнечная река Г...	09064000...	<Неизвестно>		
БКТДП0000_02.09.2025	02.09.2025	Авансовый отчет БКТДЛО	ТД Лакомка	Авансовый отчет	30 000.00	KZT	Куприянов Васили...	65041130...	Оригинал получен	Павлов А.В. (Адми...	23.09.2025 1!
БКТДП0000_03.09.2025	03.09.2025	Авансовый отчет БКТДЛО	ТД Лакомка	Авансовый отчет	62 000.00	KZT	Куприянов Васили...	65041130...	Форма напечатана	Павлов А.В. (Адми...	24.09.2025 1!
БКТДП0000_03.09.2025	03.09.2025	Поступление ТМЗ и услуг	ТД Лакомка	Поступление ТМЗ и услуг	500.00	KZT	ИП Говоров Алек...	73030730...	Оригинал получен	Павлов А.В. (Адми...	23.09.2025 1!
БКТДП0000_04.09.2025	04.09.2025	Передача ТМЗ БКТДЛО000	ТД Лакомка	Передача ТМЗ	500.00	KZT	ИП Говоров Алек...	73030730...	<Неизвестно>		
БКТДП0000_04.09.2025	04.09.2025	Поступление ТМЗ и услуг	ТД Лакомка	Поступление ТМЗ и услуг	300 000.	KZT	Марина ТОО	09084000...	<Неизвестно>		
БКТДП0000_05.09.2025	05.09.2025	Поступление из переработ...	ТД Лакомка	Поступление из переработ...	95 000.00	KZT	Марина ТОО	09084000...	Форма напечатана	Павлов А.В. (Адми...	23.09.2025 1!
БКТДП0000_10.09.2025	10.09.2025	Авансовый отчет БКТДЛО	ТД Лакомка	Авансовый отчет	6 300.00	KZT	Мухамеджанов Л...	78021340...	Форма напечатана	Павлов А.В. (Адми...	24.09.2025 1!
БКТДП0000_10.09.2025	10.09.2025	Поступление ТМЗ и услуг	ТД Лакомка	Поступление ТМЗ и услуг	500.00	KZT	ИП Говоров Алек...	73030730...	Оригинал получен	Павлов А.В. (Адми...	23.09.2025 1!

В обработке **Журнал учета оригиналов первичных документов** реализованы фильтры, позволяющие настроить отбор документов по организации, автору, виду документа и его состоянию учета оригиналов.

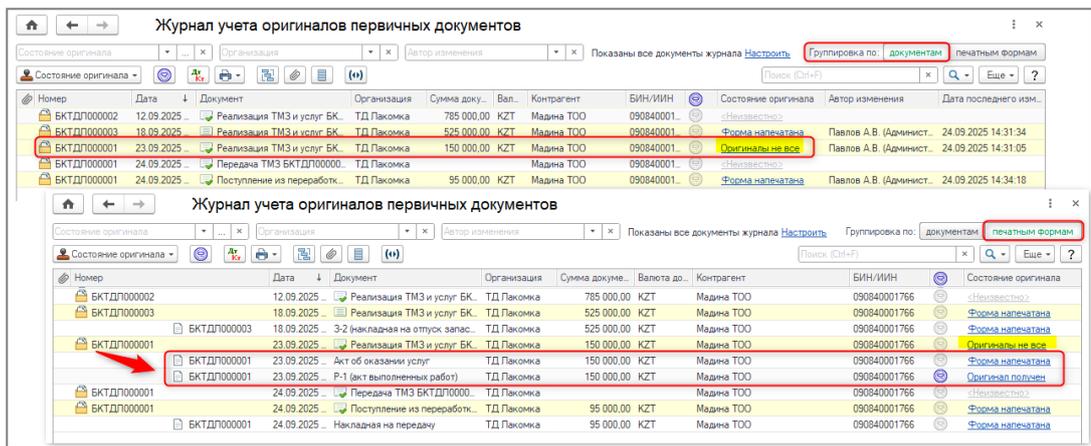
Состояние оригинала: Оригинал получен

Выбор документов:

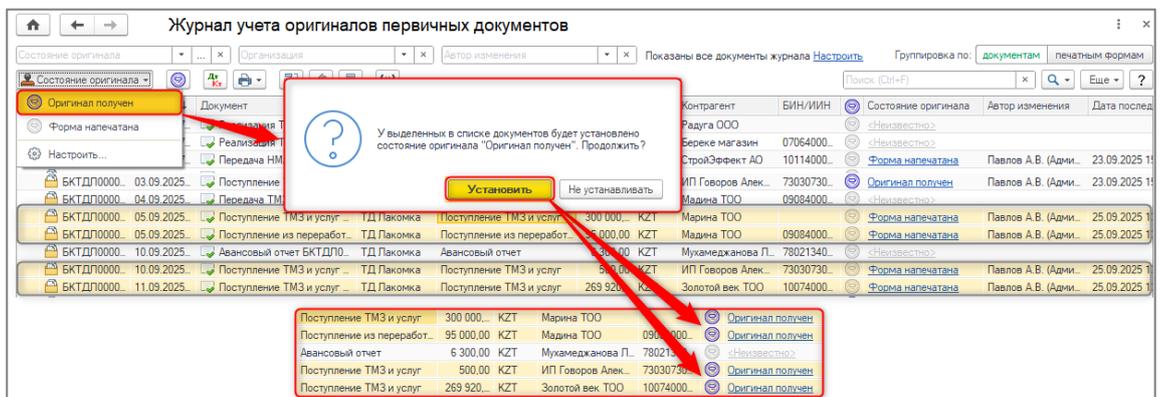
- Авансовый отчет
- Акт об оказании производственных услуг
- Возврат ТМЗ от покупателя
- Возврат ТМЗ поставщику
- Передача НМА
- Передача ОС
- Передача ТМЗ
- Поступление доп. расходов
- Поступление из переработки
- Поступление НМА
- Поступление ТМЗ и услуг
- Реализация ТМЗ и услуг
- Реализация услуг по переработке

Сформировать отображение данных по учету оригиналов можно одним из способов группировки:

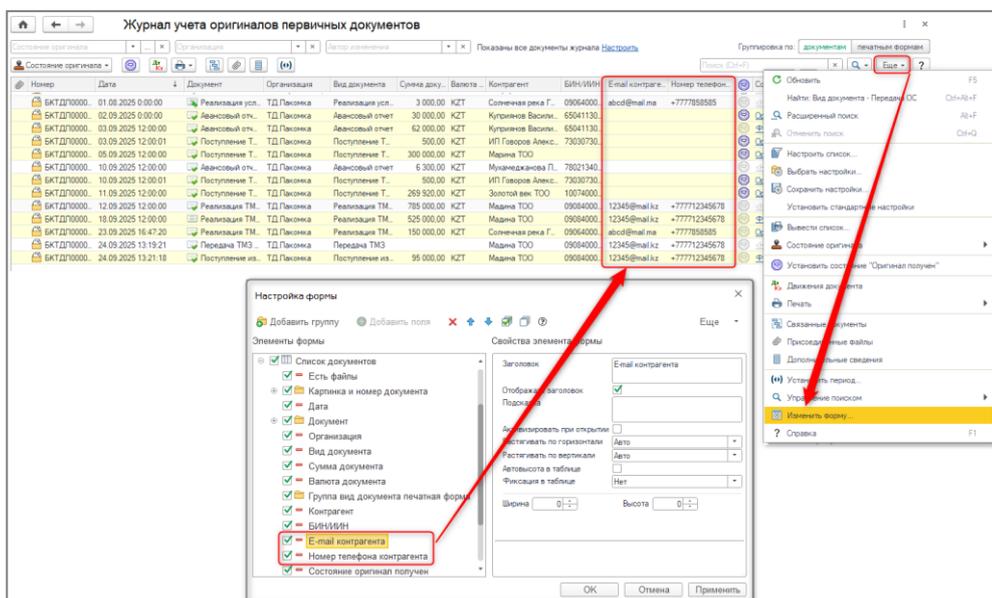
- **по документам** – формируется список учетных документов с информацией о состоянии оригиналов;
- **по печатным формам** – формируется иерархический список документов и их печатных форм с подробной информацией о состоянии оригиналов каждой печатной формы документа.



В рабочем месте **Журнал учета оригиналов первичных документов** реализована возможность группового изменения состояния оригиналов одновременно для разных документов. Для этого следует отобрать нужные документы, выделить их, затем воспользоваться отдельными кнопками / командами для изменения состояния оригинала.



Для целей оперативного получения контактной информации контрагента, от которого ожидается получение оригинала документа, в списке документов по кнопке **Еще** – **Изменить форму** можно добавить графы с информацией об электронной почте и номере телефона контрагента.



1С:Отчетность для Казахстана

В конфигурации реализован сервис **1С:Отчетность для Казахстана**, который предназначен для проверки и отправки регламентированной отчетности в контролирующие органы напрямую из 1С. Сервис обеспечивает автоматическую проверку форм, отслеживание статусов обработки и получение статусов приёма. Обеспечивает корректное формирование регламентированных отчетов и упрощает взаимодействие с государственными системами.

В сервисе доступен следующий комплект отчетов:

- Форма 200.00 за 2025 год. Доступен полный набор команд сервиса.
- Форма 910.00 за 2025 год. Доступен полный набор команд сервиса.
- Форма 100.00 за 2025 год. Доступна выгрузка в файл формата «.json» для импорта в **Кабинет Налогоплательщика**.
- Форма 300.00 за 2025 год. Доступна выгрузка в файл формата «.json» для импорта в **Кабинет Налогоплательщика**.
- Форма 328.00 за 2025 год. Доступна выгрузка в файл формата «.json» для импорта в **Кабинет Налогоплательщика**.

Для указанных форм допускается выгрузка и отправка за отчетные периоды 2026 года.

После подключения сервиса в форме регламентированного отчета появляется меню **1С:Отчетность**, в котором предусмотрены следующие команды.

Скриншот веб-интерфейса программы «1С:Отчетность» для Казахстана. В центре экрана отображена форма «УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА». В заголовке формы указаны: «Раздел. Общая информация о налогоплательщике (налоговом агенте)», «Форма 910.00 Стр. 01». В форме заполнены следующие данные:

- ИНН (БИН): 850702400198
- Фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование налогоплательщика: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТД Лакомка" 020640002269
- Налоговый период, за который представляется налоговая отчетность: полугодие, 2 год, 2025
- Отдельные категории налогоплательщика (укажите "X" в соответствующей ячейке):
 - ведет бухгалтерский учет в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности"
 - не ведет бухгалтерский учет в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности"

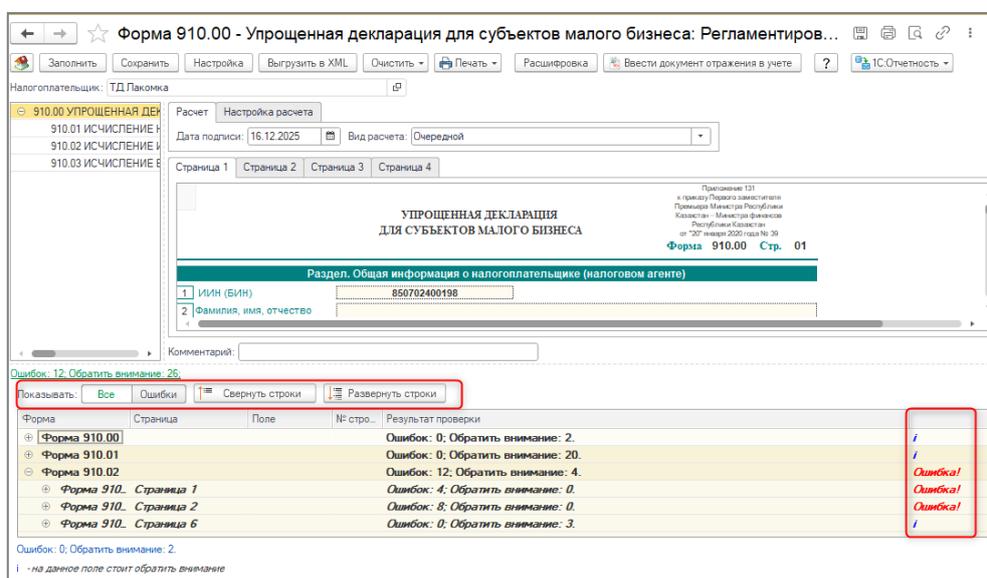
В верхнем правом углу интерфейса присутствует меню «1С:Отчетность» с следующими опциями:

- Проверить заполнение
- Отправить в ИСНА
- Обновить статус отправки
- Выгрузить в ИСНА (JSON)

Команда **Проверить заполнение** выполняет форматно-логический контроль (ФЛК) формы перед отправкой. При нажатии на кнопку выполняется автоматическая проверка регламентированного отчета в соответствии с требованиями правил заполнения КГД МФ РК, предусмотренными для формы. Проверка заполнения выполняется на стороне сервиса **1С:Отчетность** и включает в себя:

- Проверку соблюдения требований к форматам данных (форматы, типы данных, обязательные поля).
- Проверку логической согласованности показателей (например, совпадение итоговых сумм между разделами).

По результатам проверки отображается таблица, содержащая перечень обнаруженных ошибок и информационных сообщений. Для просмотра подробностей по каждой форме приложения необходимо раскрыть соответствующую строку таблицы. Для удобства можно использовать кнопки **Развернуть строки** и **Свернуть строки**. Кроме того, тип отображаемых ошибок в таблице можно отфильтровать с помощью настроек **Все** или **Ошибки**.



Поля таблицы могут иметь следующие статусы:

Ошибка - поля, значение которых необходимо устранить до отправки формы. Такие ошибки обязательно необходимо устранить до отправки формы — без этого передача данных будет заблокирована.

Обратить внимание - информационные сообщения, которые не препятствуют отправке. Это не ошибки, а подсказки от сервиса. Сообщения содержат информацию о результатах проверки с возможными нарушениями ФЛК, для необязательных заполнению полей. Устранение таких замечаний не обязательно. Форма может быть отправлена и принята в ИСНА, несмотря на наличие таких информационных сообщений. Если в форме нет строк со статусом **Ошибка**, можно отправлять её, даже если есть информационные сообщения.

При выборе строки с ошибкой в таблице результатов проверки сервис автоматически выделяет и открывает соответствующее поле в форме, позволяя пользователю сразу перейти к месту, где нужно исправить значение.

Форма 910.00 - Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса: Регламентированный отчет...

Налогоплательщик: ТД Лакомка

910.00 УПРОЩЕННАЯ ДЕК
910.01 ИСЧИСЛЕНИЕ
910.02 ИСЧИСЛЕНИЕ
910.03 ИСЧИСЛЕНИЕ

Страница 1 Страница 2 Страница 3 Страница 4 Страница 5 Страница 6 Страница 7 Страница 8

А № Г Номер налоговой регистрации иностранца или лица без гражданства в стране резидентства Н Вид, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства

000001 Вид № Дата
000002 147852369 14.01.200

Комментарий:

Ошибка: 12. Обратить внимание: 26.

Показывать: Все Ошибки Свернуть строки Развернуть строки

Форма	Страница	Поле	№ стро...	Результат проверки
Форма 910.	Страница 1			Ошибка: 4. Обратить внимание: 0.
Форма 910.	Страница 2			Ошибка: 8. Обратить внимание: 0.
Форма 9.	Страница 2	Графа Н - Вид ...	000002	910.02 Н. Строка 2. Не заполнен вид документа. Ошибка!

Команда **Отправить в ИСНА** выполняет отправку формы на сервер Информационной системы налогового администрирования (ИСНА). Перед отправкой происходит автоматическая проверка ФЛК для формы отчета на сервере сервиса **1С:Отчетность**. После завершения проверки, при отсутствии ошибок по результатам проверки, форма подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП) сотрудника юридического лица, имеющего право сдачи налоговой отчетности, или ЭЦП индивидуального предпринимателя в соответствии с настройками криптопровайдера (**Администрирование – Общие настройки – Криптографическая библиотека – Настройка криптографии**).

После отправки в форме отображается группа реквизитов отправки, содержащая следующие данные:

Залопнить Сохранить Печать Очистить Настройка Расшировка ? 1С:Отчетность

Реквизиты

Налогоплательщик: ТД Лакомка Структурные единицы: Магазин "Достык", ТД Лакомка

Сервис 1С:Отчетность для Казахстана

Текущая версия: 1.0.2.3

БИН/ИИН: Статус приема: **Принят** Идентификатор формы: 0e3f9e93-5720-4c48-9d16-5a6e01cab5cb

Статус разноски: Создан Уведомление: № 620316122025K466706 Дата уведомления: 16.12.2025 16:03:21 Идентификатор в системе приема: 77144301

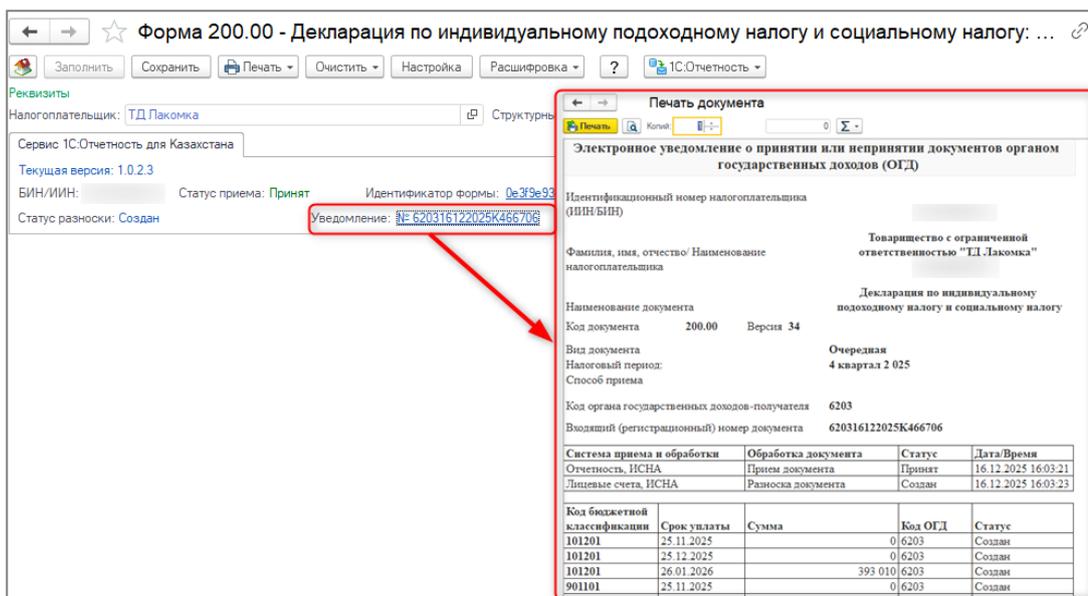
- Идентификатор пользователя — БИН/ИИН организации.
- Идентификатор формы — Уникальный идентификатор экземпляра формы, сформированный на стороне отправителя.
- Статус приема ФНО (формы налоговой отчетности):
 - ✓ **Сформирован** — отчет прошел проверку ФЛК и готов к отправке.
 - ✓ **В обработке** — отчет отправлен на сервер, проводится проверка со стороны ИСНА.
 - ✓ **Принят** — отчет успешно обработан на сервере ИСНА и форма принята.
 - ✓ **Не принят** — отчет не принят на сервере ИСНА.
 - ✓ **Отозван** — отчет отозван отправителем.

После первичной отправки выполняется проверка ФЛК со стороны сервера ИСНА. В случае обнаружения ошибок, они отображаются в таблице ошибок. Если ошибок не найдено, запускается обработчик ожидания для получения актуального статуса обработки формы (команда **Обновить статус отправки**). Сервис периодически запрашивает статус обработки формы в ИСНА в течение 2 минут.

Команда **Обновить статус отправки** обновляет статус ранее отправленной формы и данные уведомления. Дополнительно отображаются следующие реквизиты уведомления:

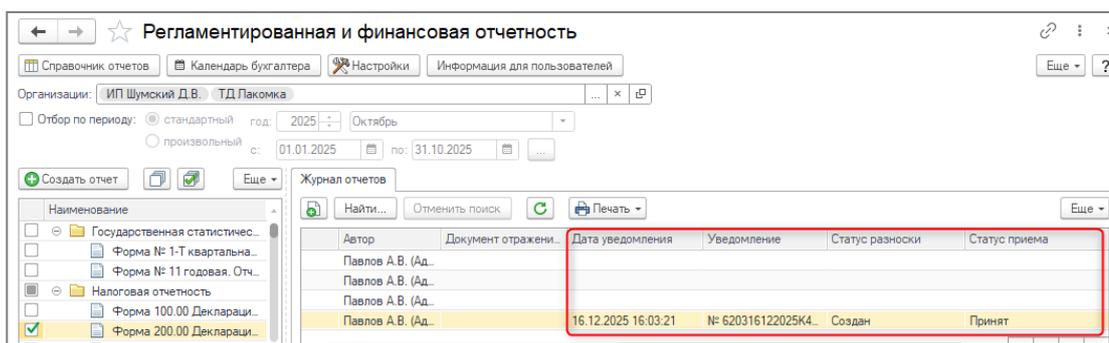
- **Статус разности** — отражает внутреннюю обработку отчета в налоговой системе:
 - ✓ **Создан** — начисления созданы, но еще не переданы в модуль **Лицевые счета**.
 - ✓ **Отправлен в ЛС** — реестр начислений передан в модуль «Лицевые счета».
 - ✓ **Разнесен** — отчет успешно обработан.
 - ✓ **Разнесен с ошибкой** — при разности возникли ошибки.
 - ✓ **Ошибка разности** — отчет не обработан из-за ошибки.
 - ✓ **Сторнирован** — операция отменена.
 - ✓ **Ошибка сторнирования**.
 - ✓ **Не подлежит разности** – для формы не предполагается выполнение разности на лицевые счета.
 - ✓ **Отсутствует сумма к разности**.
- **Номер уведомления** — уникальный номер, присваиваемый отчету после его приема налоговым органом. Используется для подтверждения факта отправки и приема отчета.
- **Дата уведомления** — дата, когда налоговый орган направил уведомление о приеме или отказа в приеме отчета.
- **Идентификатор формы из системы приема** — идентификатор отчета в системе ИСНА.

Если номер уведомления получен, при выборе этого реквизита открывается информация по уведомлению от ИСНА.



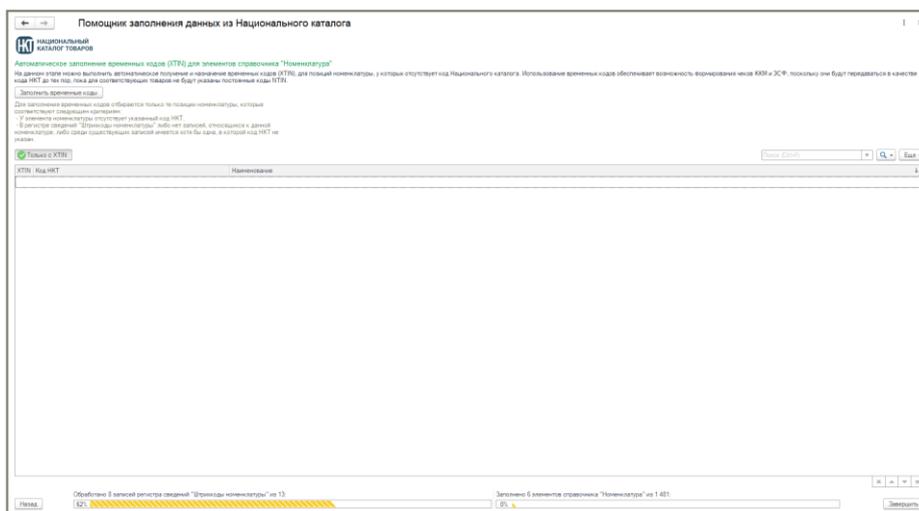
Команда **Выгрузить в ИСНА (JSON)** выполняет экспорт отчета в файл формата .json для последующего импорта в **Кабинет налогоплательщика**.

После сохранения данных отчета, информация о статусе формы доступна для просмотра в журнале отчетов.



Автоматическое заполнение временных кодов (XTIN) для элементов справочника «Номенклатура»

В обработку **Помощник заполнения данных из Национального каталога** добавлена возможность указывать временные коды (XTIN) для элементов справочника **Номенклатура**.



XTIN — временный код, который назначается номенклатуре при отсутствии постоянного кода Национального каталога товаров (NTIN). Его использование позволяет продолжать работу с товарами: оформлять продажи, формировать чеки ККМ и передавать идентификатор товара во внешние системы без блокировки операций.

Временные коды применяются для позиций номенклатуры, по которым после заполнения данных NTIN не был определен, но которые уже участвуют в хозяйственной деятельности. Назначение XTIN обеспечивает корректную идентификацию таких товаров до момента их регистрации в НКТ и получения постоянного кода.

Срок действия XTIN составляет 30 календарных дней, в течении которых временный код должен быть заменен на NTIN. Рекомендуется выполнить замену как можно раньше для обеспечения корректного учета и соответствия нормативным требованиям.

Заполнение временных кодов выполняется после проверки ранее внесенных кодов НКТ в регистре сведений **Штрихкоды номенклатуры** и в справочнике **Номенклатура**. При этом XTIN назначаются только элементам справочника **Номенклатура** — в регистр сведений **Штрихкоды номенклатуры** временные коды не записываются.

Логика присвоения временных кодов (XTIN) для номенклатуры предусматривает проверку наличия зарегистрированных кодов НКТ: сначала в регистре сведений **Штрихкоды номенклатуры** (при учете по характеристикам — проверяется наличие кода НКТ для каждой характеристики), затем — в элементах справочника **Номенклатура**.

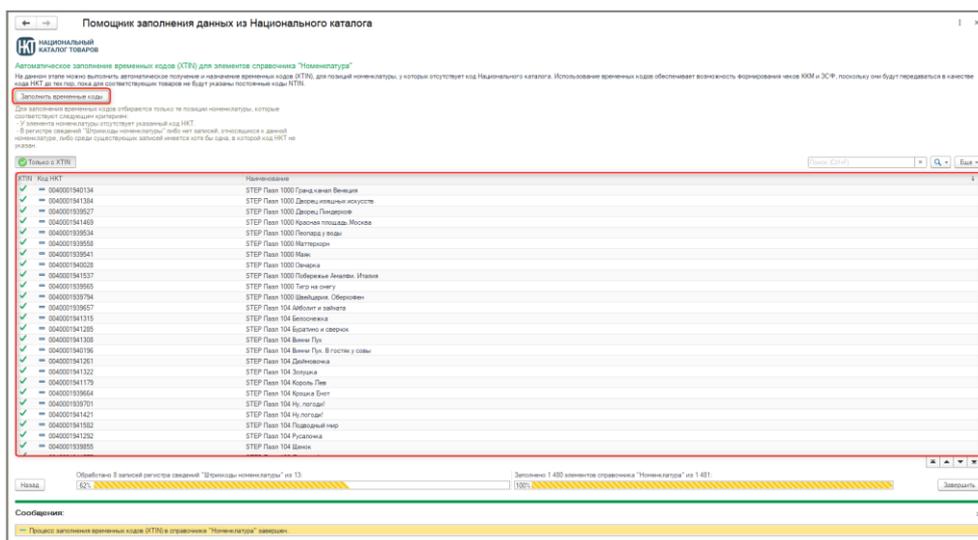
XTIN генерируется и назначается элементу номенклатуры, у которого **отсутствует код НКТ** и выполняются следующие условия:

1. Если в регистре сведений **Штрихкоды номенклатуры** нет ни одной записи с заполненным кодом НКТ.

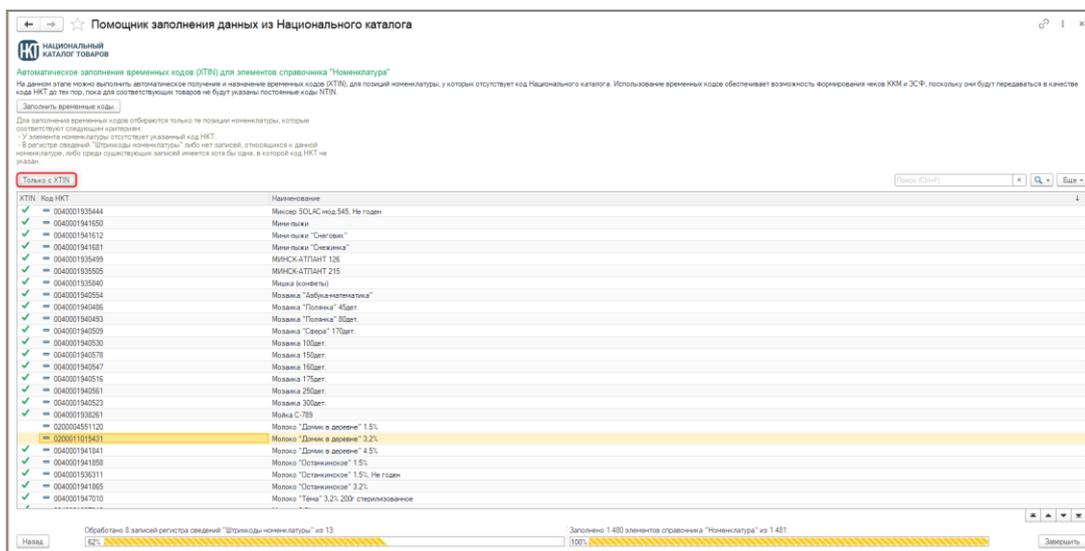
2. Если в регистре сведений **Штрихкоды номенклатуры** есть хоть одна запись без кода НКТ.

Заполнение временных кодов (XTIN) выполняется через обработку **Помощник заполнения данных из Национального каталога** с использованием команды **Заполнить временные коды**.

В табличной части помощника отобразится перечень номенклатуры, для которой назначены временные коды (XTIN).

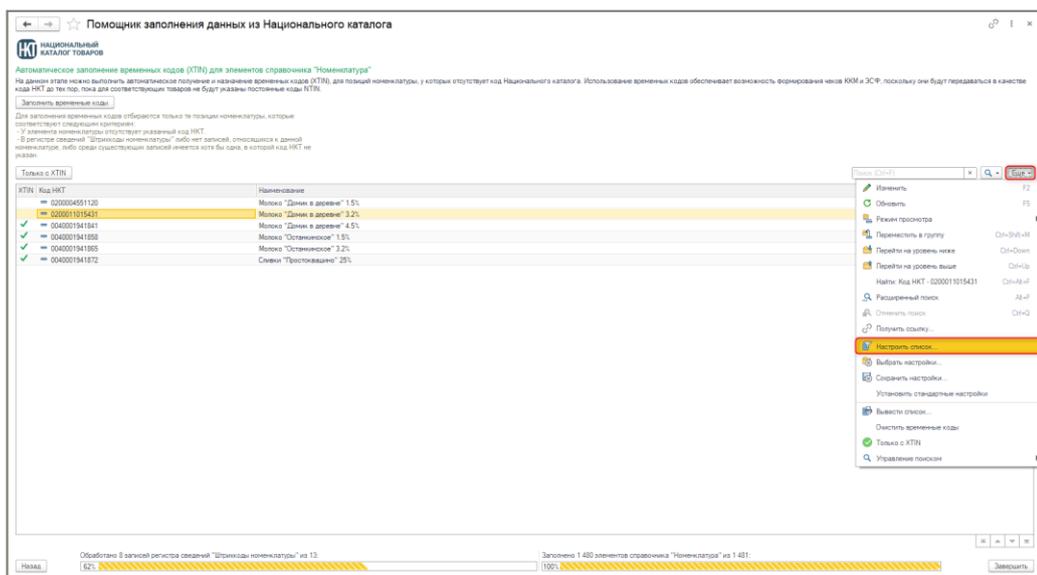


При необходимости можно вывести весь перечень товаров, убрав отбор по признаку **Только с XTIN**.

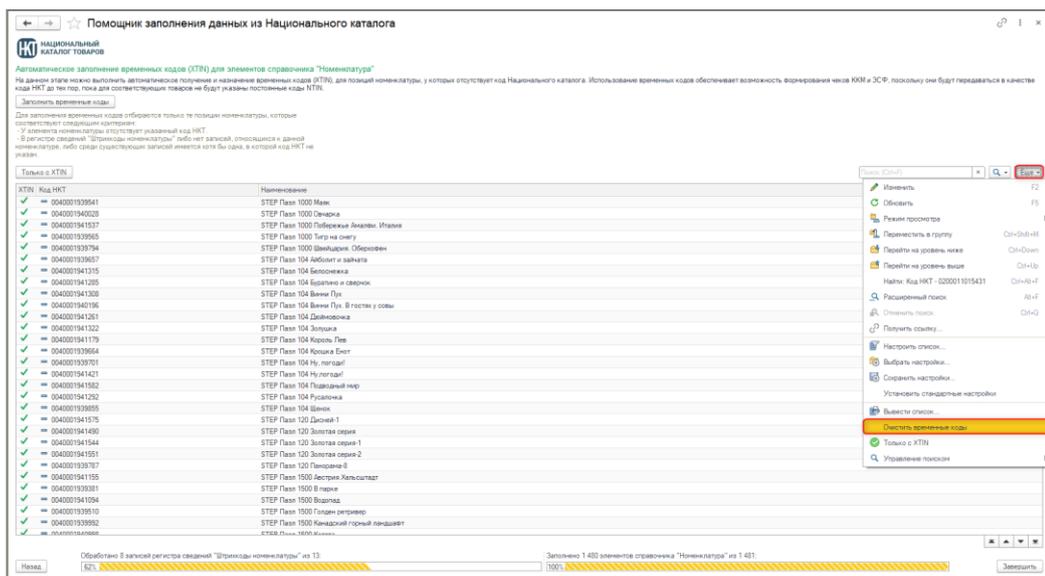


Отображаемый перечень номенклатуры можно настроить с помощью параметров динамического списка. Доступны отборы по виду и типу номенклатуры, товарной группе и другим параметрам. Настройка выполняется через команду **Еще – Настроить список**. При этом заданные отборы влияют только на отображение данных в списке и используются для удобства просмотра информации. Алгоритм заполнения временных

кодов (XTIN) выполняется для всей номенклатуры в соответствии с установленными условиями и не зависит от настроек динамического списка.

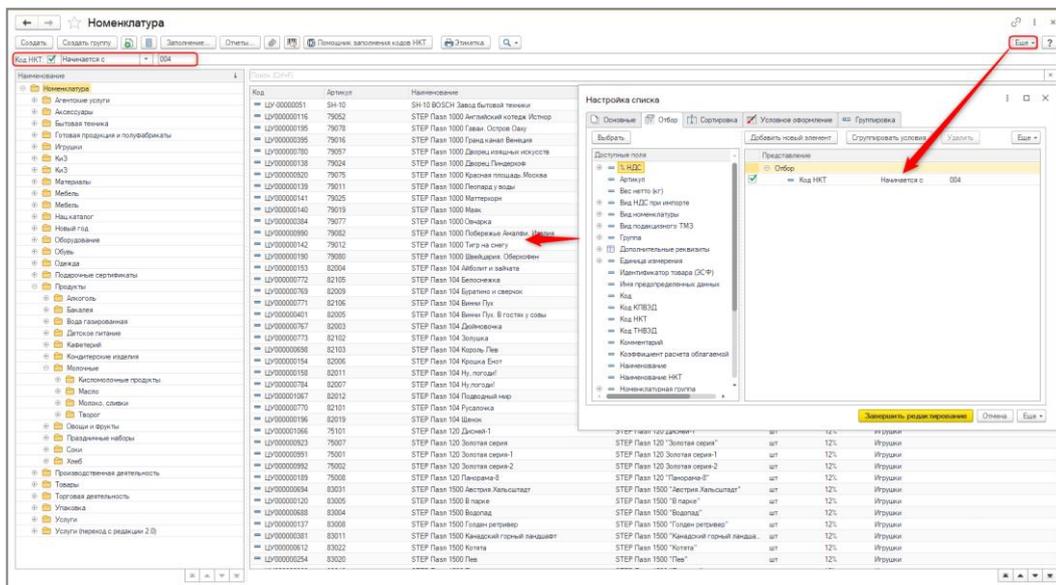


Чтобы удалить ранее назначенные временные коды, необходимо в меню **Еще** выполнить команду **Очистить временные коды**. После выполнения этой операции все временные коды, назначенные для номенклатуры, будут очищены.



Временные коды Национального каталога товаров всегда начинаются с последовательности цифр «004», что позволяет легко отличить их от постоянных кодов NTIN.

При необходимости просмотра номенклатуры с временными кодами вне помощника заполнения кодов Национального каталога товаров можно использовать стандартные механизмы отбора в списке справочника **Номенклатура**, настроив параметры динамического списка (группа команд **Еще - Настроить список**).



Массовое удаление либо изменение временных кодов ХТИН в номенклатуре, включая выбор конкретных групп товаров, можно выполнить с помощью обработки **Групповое изменение реквизитов**. В обработке также можно настроить отбор по признаку временного кода (**Начинается с - «004»**), добавить необходимое условие для отбора позиций номенклатуры, и заменить на постоянный код NTIN, либо выполнить иные действия с номенклатурой.

