

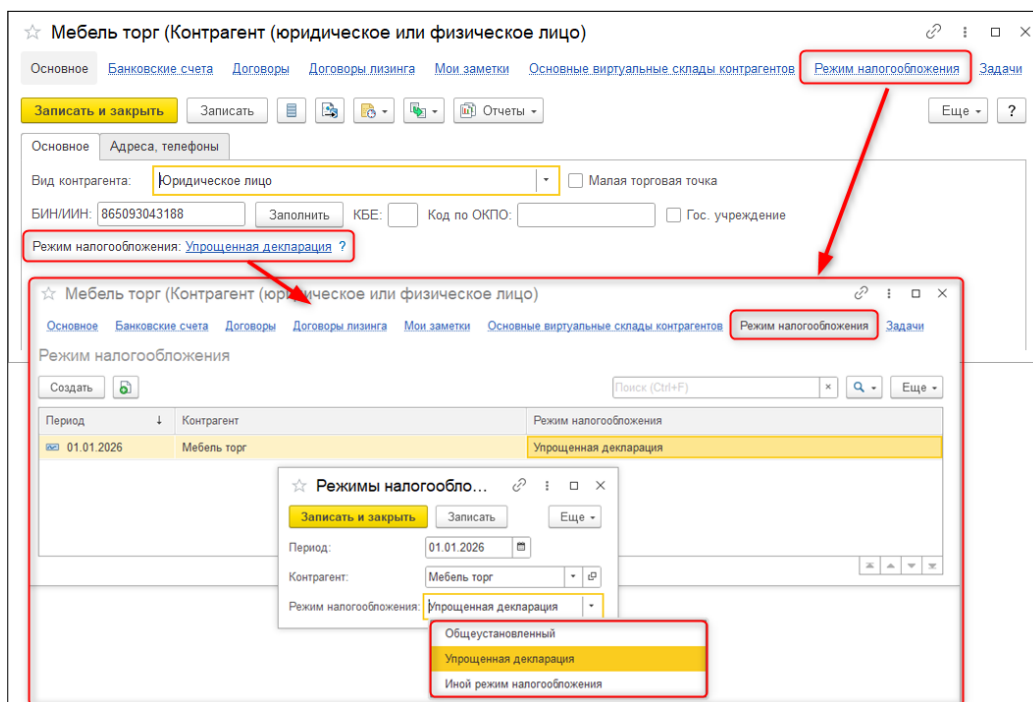
Изменения и дополнения к документации Управление торговлей для Казахстана Версия 3.4.5.18

Изменения по вычетам КПП.....	1
Регистр сведений "Режимы налогообложения контрагентов"	1
Вычеты КПП	2
Новое правило проверки учета.....	3
Модуль ИС ЦЭДМ.....	4
Заполнение ценовых показателей в таблице Итоги документов ИС ЦЭДМ	4

Изменения по вычетам КПП

Регистр сведений "Режимы налогообложения контрагентов"

Добавлена возможность хранения режимов налогообложения в новом регистре сведений **Режимы налогообложения контрагентов**, который доступен по гиперссылке **Режимы налогообложения** на форме элемента справочника **Контрагенты**.



Для выбора доступны следующие режимы:

- Общеустановленный;
- Упрощенная декларация;
- Иной режим налогообложения (выбирается в том случае, если режим налогообложения отличается от предложенных вариантов).

Право редактирования регистра доступно профилям: **Ответственный за ведение партнеров (дополнительный)** и **Бухгалтер**, для этого предназначена новая роль **Добавление изменение режимов налогообложения контрагентов**. Новая роль **Чтение режимов налогообложения контрагентов** добавлена всем профилям, у которых есть право на чтение справочника контрагентов.

Вычеты КПП

Для информационных целей и корректного переноса данных при обмене с конфигурацией Бухгалтерия для Казахстана добавлен признак **Не подлежит отнесению на вычеты по КПП** в следующие документы:

- Выкуп товаров с хранения;
- Корректировка приобретения;
- Приобретение товаров и услуг;
- Приобретение услуг и прочих активов;

← → ☆ Приобретение товаров и услуг 00ЦБ-000001 от 05.01.2026 12:00:00

Основное Мои заметки Задачи

Провести и закрыть [Иконки] Печать [Иконки] СНТ ЭДВС [Иконки] Отчеты [Иконки] Файлы

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Поступление по заказу

Номер: 00ЦБ-000001 от: 05.01.2026 12:00:00 Хоз. операция: Закупка у поставщика

Поставщик: База "Мебель" Организация: ТОО Вычеты

Контрагент: Мебель торг Договор: ДС 1

Склад: Западный склад

Режим контрагента: Упрощенная декларация

Соглашение: Поставка мебели (База "Мебель") Не подлежит отнесению на вычеты по КПП

Валюты: Документ и расчеты: 112 000.00 KZT

Оплата: Оплачено: 31 360.00 KZT 28% [Зачет оплаты]

Комментарий:

Данный признак доступен с 01.01.2026 года и устанавливается автоматически в документе, если выбран контрагент, у которого в регистре сведений **Режимы налогообложения контрагентов** установлено значение на дату документа **Упрощенная декларация**. При этом на форме документа выводится информационная надпись **Режим контрагента: Упрощенная декларация**.

В документе **Корректировка приобретения** признак не недоступен для редактирования, так как заполняется из документа основания.

Корректировка приобретения 00ЦБ-000001 от 10.01.2026 21...

Основание: Приобретение товаров и услуг 00ЦБ-000001 от 05.01.2026 12:00:00 (Закупка у поставщика)

Номер: 00ЦБ-000001 от: 10.01.2026 21:30:40 Вид корректировки: Исправление ошибок

Поставщик: База "Мебель" Организация: ТОО Вычеты

Контрагент: Мебель торг Договор: ДС 1

Режим контрагента: Упрощенная декларация Склад: Мебельный склад

Соглашение: Поставка мебели (База "Мебель") Не подлежит отнесению на вычеты по КПП

Новое правило проверки учета

В конфигурацию добавлено новое правило проверки учета **Проверка оформления документов поступления от контрагентов, применяющих СНР на основе упрощенной декларации**. Проверка предназначена для выявления документов с 01.01.2026 г., в которых выбран контрагент, применяющий режим налогообложения **Упрощенная декларация**, но не установлен признак **Не подлежит отнесению на вычеты по КПП**.

Проверка оформления документов поступления от контрагентов...

Причины проблемы: В документе выбран контрагент, применяющий режим налогообложения "Упрощенная декларация", но не указан признак "Не подлежит отнесению на вычеты по КПП".

Рекомендация: Указать в документе признак "Не подлежит отнесению на вычеты по КПП".

Выявленные ошибки можно посмотреть в отчете **Контроль ведения учета** по команде **Результаты проверки учета**.

Вид проверки	Итого
Налоговый учет	1
Проверка оформления документов поступления от контрагентов, применяющих СНР на основе упрощенной декларации.	1
Ошибка	
Возможные причины	В документе выбран контрагент, применяющий режим налогообложения "Упрощенная декларация", но не указан признак "Не подлежит отнесению на вычеты по КПП". *
Рекомендации	Указать в документе признак "Не подлежит отнесению на вычеты по КПП".
Решение	
Проблемные объекты	1
Приобретение товаров и услуг 00ЦБ-000004 от 04.02.2026 11:21:45 (Приобретение товаров и услуг)	1
	В документе выбран контрагент, применяющий режим налогообложения "Упрощенная декларация", но не указан признак "Не подлежит отнесению на вычеты по КПП" 08.02.2026 20:34:01

Итого

← → ★ Приобретение товаров и услуг 00ЦБ-000004 от 04.02.2026 11:21:45

Основное Мои метки Задачи

Провести и закрыть [Иконки] Печать - [Иконки] СНТ - ЭДБС - [Иконки] Еще - ?

✖ В документе выбран контрагент, применяющий режим налогообложения "Упрощенная декларация", но не указан признак "Не подлежит отнесению на вычеты по КПП"

Основное Товары (1) Доставка Дополнительно

Поступление по заказу


Номер: 00ЦБ-000004 от: 04.02.2026 11:21:45 Хоз. операция: Закупка у поставщика

Поставщик: База "Мебель" Организация: ТОО Вычеты

Контрагент: Мебель торг Договор: ДС 1

Режим контрагента: Упрощенная декларация Склад: Западный склад

Соглашение: Поставка мебели (База "Мебель") Не подлежит отнесению на вычеты по КПП

В форме списка ошибочные документы помечаются значком , а так же на форме документа в шапке выводится сообщение об ошибке.

Модуль ИС ЦЭДМ

В модуль ИС ЦЭДМ были внесены изменения для поддержки возможности указания нескольких цен на товар и передачи сведений по ставкам НДС.

Изменения были внесены в следующие исходящие документы модуля ЦЭДМ:

- Акт приема/передачи;
- Уведомление о выводе из оборота;
- Уведомление о повторном вводе в оборот;
- Уведомление о ввозе маркируемой продукции (ЕАЭС);
- Уведомление о ввозе маркируемой продукции (импорт).

Заполнение ценовых показателей в таблице Итоги документов ИС ЦЭДМ

В документах ИС ЦЭДМ был пересмотрен механизм формирования данных в табличной части «Итоги» раздела «D. Товары». Теперь данные в этой таблице заполняются в виде дерева значений с группировкой по полю «GTIN». Благодаря этому появилась возможность указания нескольких цен на товары в разрезе одного GTIN.

Также в состав полей, отраженных в таблице итогов, добавилось поле «Ставка НДС», позволяющее передать на портал ЦЭДМ информацию для последующего расчета суммовых показателей. На текущий момент в модуле ИС ЦЭДМ в 1С реализован метод автоматического расчета сумм на портале, т.е. при отправке документа передается только

информация о количестве, цене и ставке НДС а разрезе GTIN, а суммы сервер ЦЭДМ рассчитывает самостоятельно.

GTIN	Количество	Цена (без учета НДС)	Ставка НДС
04603988013664	2,00		
04603988013664	1,00	350,00	12%
04603988013664	1,00	300,00	Без НДС
04603988010373	1,00		
04603988010373	1,00	670,00	Без НДС

При заполнении табличной части «Марки» в таблице итогов автоматически формируются ветки дерева - строки верхнего уровня, отражающие список GTIN документа. В каждой ветке при этом создается подчиненная строка «по умолчанию», в которой данные заполняются следующим образом:

- Ставка НДС переносится из карточки номенклатуры, связанной с GTIN ветки дерева;
- Количество приравнивается к общему количеству потребительских кодов маркировки в разрезе GTIN (данные формируются на основании таблицы «Марки»).

Для заполнения цен можно воспользоваться командой «Заполнить цены по основанию», если документ маркировки отражен в учете, либо самостоятельно указать цены в подчиненных строках дерева.

При выполнении команды «Заполнить цены по основанию» подчиненные строки в таблице «Итоги» будут приведены в соответствие с данными документа-основания. Дополнительные цены, а также показатели, измененные вручную в документе маркировки и не соответствующие данным документа-основания, при этом будут очищены.

Цены в таблице «Итоги» указываются в валюте регламентированного учета и без учета НДС.

Ставку НДС при необходимости также можно изменить вручную непосредственно в строках таблицы «Итоги».

Для добавления и удаления дополнительных цен в разрезе GTIN в командной панели документа предусмотрены специальные команды.

GTIN	Количество	Цена (без учета НДС)	Ставка НДС
04603988013664	2,00		
04603988013664	1,00	350,00	12%
04603988013664	1,00	300,00	Без НДС
04603988010373	1,00		
04603988010373	1,00	670,00	Без НДС

Количество дополнительных цен в разрезе GTIN не ограничивается. Однако общее количество товаров, установленное в подчиненных строках одной ветки дерева итогов, не должно превышать количество в строке верхнего уровня, т.е. не должно быть больше, чем количество потребительских кодов маркировки в разрезе данного GTIN.

В случае несовпадения по количеству ветка дерева будет выделена цветом. Также данная проверка включена в состав проверок, выполняемых перед отправкой документа и командой «Проверить».

← → ☆ Акт приема/передачи (ИС ЦЭДМ): Реализация от прочих контрагентов (создание) *

Записать и закрыть Записать Проверить Отправить Отражение в учете Отчеты

Статус: Не определен в системе

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

Марки Итоги

Заполнить цены по основанию

GTIN	Количество	Цена (без учета НДС)	Ставка НДС
04603988013664	2,00		
04603988013664	2,00	350,00	12%
04603988013664	1,00	300,00	Без НДС
04603988010373	1,00		
04603988010373	1,00	670,00	Без НДС

Удалить можно только строки с дополнительными ценами: строка «по умолчанию» в ветке дерева сохраняется всегда. При этом если она остается одна, количество в ней автоматически приравнивается к общему количеству кодов по данному GTIN.

Во входящих Актах приема/передачи в таблице «Итоги» данные теперь также отражаются в виде дерева. При этом помимо поля «Ставка НДС» во входящих документах также выводятся поля с суммовыми показателями.

← → ☆ Акт приема/передачи (ИС ЦЭДМ): Реализация от прочих контрагентов. 0000-B00067 от 21.01.2026 16:25:36

Записать и закрыть Записать Отражение в учете Подтвердить Отклонить Отчеты

Статус: Ожидает подтверждения

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

Сверка Итоги

Запросить состав кодов маркировки с сервера

GTIN	Количество	Цена (без учета НДС)	Ставка НДС	Сумма		
				Итоговая стоимость без НДС	Итоговая стоимость с НДС	Сумма НДС
04603988010373	1,00					
04603988010373	1,00	400,00	12%	400,00	448,00	
04603988013664	2,00					
04603988013664	1,00	650,00	12%	650,00	728,00	
04603988013664	1,00	600,00	0%	600,00	600,00	