





8-14 июня  
Сочи



6-я международная конференция  
РЕШЕНИЯ 1С  
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ  
КЛИЕНТОВ

## Регламентированный учет

Бобровников Алексей Эдуардович  
Фирма «1С»

<b>Маркетинг</b> 	<b>Планирование</b> 	<b>Продажи</b> 	<b>Закупки</b> 	<b>Склад</b> 
<b>Производство</b> 	<b>Ремонты</b> 	<b>Зарплата</b> 	<b>Кадры</b> 	<b>Финансы</b> 
<b>Бюджетирование</b> 	<b>Внеоборотные активы</b> 	<b>Регл. учет</b> 	<b>Международный финансовый учет</b> 	<b>Отчеты</b> 
<b>Мониторинг</b> 	<b>Нормативно-справочная информация</b> 	<b>Органайзер</b> 		

- Единый план счетов НУ и БУ
- Гибкая настройка счетов для отражения хозяйственных операций по группам финансового учета
- Отложенное формирование регл. проводок с возможностью доуточнения счетов учета без перепроведения документов
- Автоматическая поддержка учета «сложного» НДС без дополнительных настроек
- Унифицированные формы аналитической и регламентированной отчетности
- Сдача регламентированной отчетности в электронном виде
- Расшифровки декларации по налогу на прибыль и регламентированной отчетности
- Механизм "Интеркомпани"
- Расчеты с обособленными подразделениями организации



Проводки формируются на основании первичных документов, что обеспечивает расшифровку данных регламентированного учета по хозяйственным операциям.



- Для документов оперативного учета обеспечены печатные формы, отвечающие требованиям по оформлению первичных документов регламентированного учета.
- Проведение документов оперативного учета и их отражение на счетах регламентированного учета разнесено по времени.
- Бухгалтерские проводки используются только для получения установленной законодательными актами отчетности.

## Параллельное отражение хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете:

План счетов бухгалтерского учета

Создать Найти... Отменить поиск Журнал проводок Использование в международном учете Описание счета Печать

Код счета	Наименование счета	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3	Вид	Вал.	Кол.	Подр.	НУ	Заб.
Т, 000	Вспомогательный счет				АП					
Т, 01	Основные средства	Основные средства			А			✓	✓	
Т, 01.01	Основные средства в организации	Основные средства			А			✓	✓	
Т, 01.08	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	Основные средства			А			✓	✓	
Т, 01.09	Выбытие основных средств	Основные средства			А			✓	✓	
Т, 02	Амортизация основных средств	Основные средства			П			✓	✓	
Т, 02.01	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01	Основные средства			П			✓	✓	
Т, 02.02	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03	Основные средства			П			✓	✓	

## Наглядное отражение проводок по налоговому учету:

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете Ручная корректировка проводок

[Принятие к учету ОС МСЦУ-000107 от 29.03.2013 0:00:00 \(проверен\)](#)

Документ отражен в регламентированном учете.

Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма (RUB)	Суммы Дт	Суммы Кт
Организация		Подразделение Дт		Валюта Дт	Подразделение Кт		Валюта Кт	Содержание	НУ, ПР, ВР	НУ, ПР, ВР
29.03.2013 ...	1	01.01	Машина плазм...		08.04.2	Машина плазм...		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Металл-Сервис		Цех металлообработки			Цех металлообработки	<Статья затрат>				

Организация:  По дату:

**Проверка документов**  
[Проверенные документы \(212\), по 27.05.2015](#)  
[Документы, требующие проверки \(262\), с 20.08.2013](#)

**Формирование проводок по документам**  
[Документы, ожидающие автоматического отражения \(7\), с 11.11.2013](#)  
[Отраженные документы \(553\), по 27.05.2015](#)  
[Документы, не отраженные в учете из-за ненастроенных счетов учета \(4\), с 30.11.2013](#)

**Ручное изменение проводок документов**  
[Документы, скорректированные вручную \(1\), по 28.05.2015](#)  
Нет документов, требующих ручной корректировки и подтверждения.  
[Ручные операции регл. учета \(1\), по 01.07.2013](#)  
Нет ручных операций регл. учета, требующих корректировки и подтверждения.

**Отражение документов в регламентированном учете**  
Требуется заполнить: [счета учета расходов](#)  
[Настроить счета учета](#)

**Отразить документы в регламентированном учете**

Автоматическое отражение документов в учете по расписанию  
 [Расписание не задано](#)  
Состояние: Не выполнялось

**Сервис проверки документов**

**Документы к отражению**

**Отслеживание ручных изменений**

**Настройка счетов**

**«Большая кнопка»**



- Счет учета задается в разрезе **Организация** и **Группа финансового учета расчетов**
- Одна группа финансового учета расчетов может быть использована одновременно при расчетах с поставщиками и клиентами
- Допускается задать счета учета для случая, когда группа финансового учета расчетов не указана

Настройка отражения документов в регламентированном учете (1С:Предприятие)

Сохранить настройку для новых документов    Применить настройку для существующих документов    Еще ▾ ?

Отбор документов для настройки отражения в учете:

Организация:  По дату:

Собственная номенк...    Номенклатура, пере...    ТМЦ в эксплуатац...    Денежные средства    Подарочные сертиф...    Расчеты с контраген...    Прочие доходы    Расходы (Требуется...    Прочие операции

Создать    Найти...    Отменить поиск    Расшифровать ▾    Указать незаполненные счета    Еще ▾

Организация	Группа настроек фин учета	Расчеты с клиентами			Расчеты с поставщиками				Расчеты по комиссии
		Долг	Авансы	Тара	Долг	Авансы	Претензии	Тара	Вознаграждение
Металл-Сервис	Не указана	62.01	62.02	76.06	60.01	60.02	76.02	60.01	Не требуется
Металл-Сервис	Товары, услуги и прочи...	Не требует...	Не требует...	Не требует...	60.01	60.02	76.02	60.01	Не требуется
Металл-Сервис	НМА	Не требует...	Не требует...	Не требует...	60.01	60.02	76.02	60.01	Не требуется
Металл-Сервис	ОС и объекты капиталь...	Не требует...	Не требует...	Не требует...	60.01	60.02	76.02	60.01	Не требуется
Металл-Сервис	Товары, услуги и прочи...	62.01	62.02	62.01	60.01	60.02	76.02	60.01	Не требуется

# Правила определения счетов учета Поступление в организацию









- Настройка счетов учетов доступна в
  - Банковских счетах и кассах
  - ГФУ номенклатуры
  - ГФУ расчетов
  - Статьях расходов
  - Статьях доходов
  - Категориях эксплуатации ТМЦ
- Указанные счета учета применяются по умолчанию при отражении документов в регл. учете в случае, если не определены индивидуальные значения по организации и т.д.
- Можно специально оставлять их пустыми для настройки всех сочетаний по мере появления документов.











## Для прочих операций счет можно указать сразу в документе

- Для отражения прочего расхода денежных средств используется единая операция «Прочий расход»





Расходный кассовый ордер МСЦУ-000001 от 06.05.2015 15:44:24 \*
x

Главное
Движения документа
Задачи
Мои заметки

Провести и закрыть








Напечатать чек
Еще ▾
?

Основное
Расшифровка платежа

Добавить
Подобрать из заявок
Еще ▾

Сумма (RUB)	Статья расходов/акт...	Аналитика	Счет регл. учета	Подразделение
5 000,00	Расчеты с учредите...	Иванов Сергей Александрович	<u>75.01. Иванов Сергей Але...</u>	Администрация
6 000,00	Прочие расходы (ко...	Администрация	<определен для статьи...	Администрация

Выбор статьи определяет как будет отражаться прочий расход ДС: в расходах или прочих активах

При выборе статьи активов/пассивов доступна настройка счета учета

Провести и закрыть

Основное Расшифровка платежа

Добавить Подобрать из заявок

Сумма (RUB)	Статья расходов/акт...
5 000,00	Расчеты с учредите...
6 000,00	Прочие расходы
<b>11 000,00</b>	

Режим выбора статьи

### Выбор статьи

Статьи расходов
Статьи активов/пассивов

Выбрать
Создать
Создать группу
Найти...
Еще ▾

Код	Наименование	Описание
▾ ЦУ-000016	Коммерческие расходы	
▬ ЦУ-000168	Обслуживание оргтехники (коммерч.)	Коммерческие р
▬ ЦУ-000225	Представительские расходы (коммерч.)	Коммерческие р
▬ ЦУ-000226	Представительские расходы сверх норм...	Коммерческие р
▬ ЦУ-000241	Прочие начисленные обязательства (ком...	Коммерческие р
▬ ЦУ-000247	Прочие расходы (коммерч.)	Коммерческие р
▬ ЦУ-000234	Резерв по вознаграждениям сотрудника...	Коммерческие р
▬ ЦУ-000237	Резерв по неотгуленным отпускам (комм...	Коммерческие р
▬ ЦУ-000232	Резерв по обесценению запасов (коммер...	Коммерческие р
▬ ЦУ-000091	Резерв по сомнительной дебиторской за...	Коммерческие р
▬ ЦУ-000252	Реклама в СМИ (коммерч. - РБП)	Коммерческие р
▬ ЦУ-000012	Реклама в СМИ (коммерч.)	Коммерческие р
▬ ЦУ-000101	Реклама прочая (коммерч.)	Коммерческие р

Расходный кассовый ордер МСЦУ-000001 от 06.05.2015 15:44:24 \*

Главное Движения документа Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Напечатать чек

Основное Расшифровка платежа

Добавить Подобрать из заявок

а (RUB)	Статья расходов/акт...	Аналитика	Счет регл. учета	Подразделение
5 000,00	Расчеты с учредите...	Иванов Сергей Александрович	<u>75.01. Иванов Сергей Але...</u>	Администрация
6 000,00				

Настройка счета учета (1С:Предприятие)

### Настройка счета учета

Счет учета:  Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал

Контрагенты:

OK Отмена

Если совпадает с аналитикой, то заполняется автоматически

В форме ДтКт появится  
опция ручной  
корректировки

**Отражение документов в регламентированном учете**

Ручное изменение проводок документов

Использование данного режима требует повышенного внимания пользователей, так как изменения исходных документов не будут влиять на внесенные вручную изменения проводок.

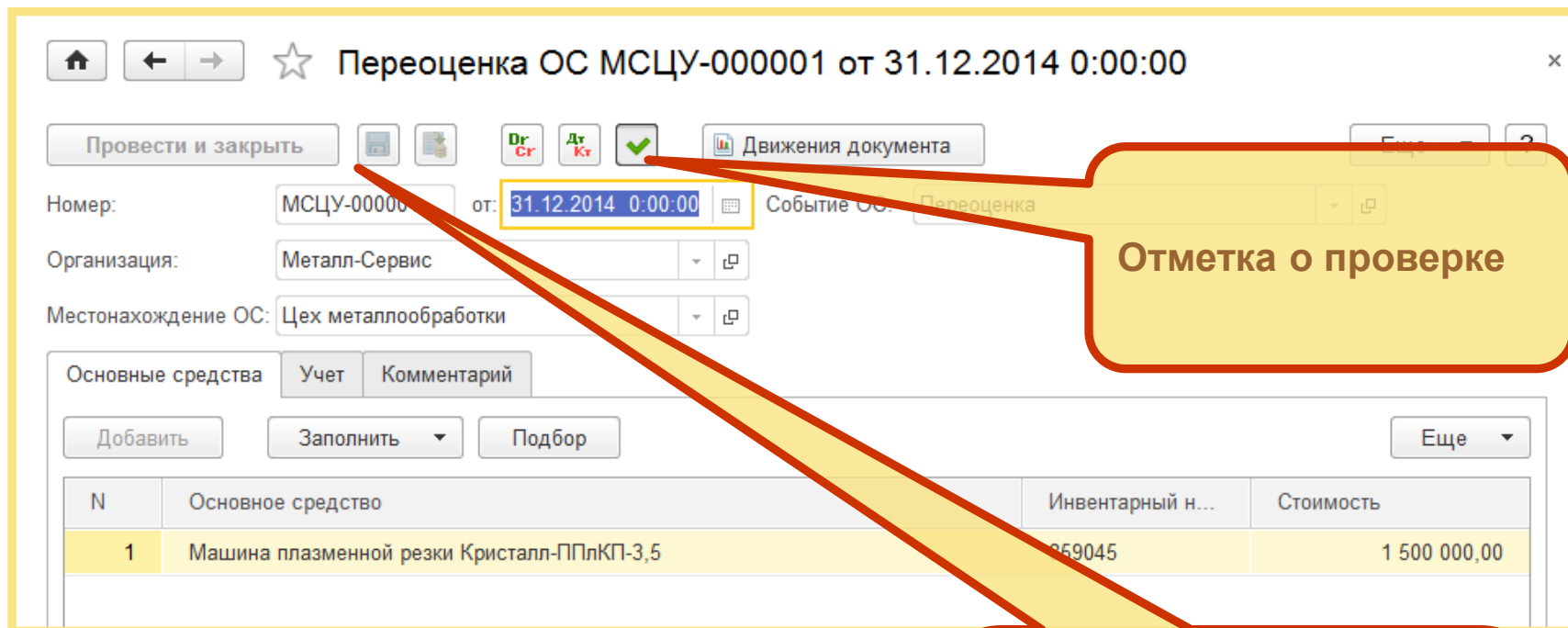
Проверка документов

с запретом редактирования

только уведомительная, без запрета редактирования

Появится «зеленая галка» и  
защита документа от  
изменений

Документы оперативного контура могут быть проверены ответственным пользователем.  
Возможность изменений проверенных документов определяется настройкой.



ПЕРЕОЦЕНКА ОС МСЦУ-000001 ОТ 31.12.2014 0:00:00

Провести и закрыть [Иконки] [Dr Cr] [Dr Kr] [✓] Движения документа

Номер: МСЦУ-000001 от: 31.12.2014 0:00:00 Событие ОС: Переоценка

Организация: Металл-Сервис

Местонахождение ОС: Цех металлообработки

Основные средства: Учет Комментарий

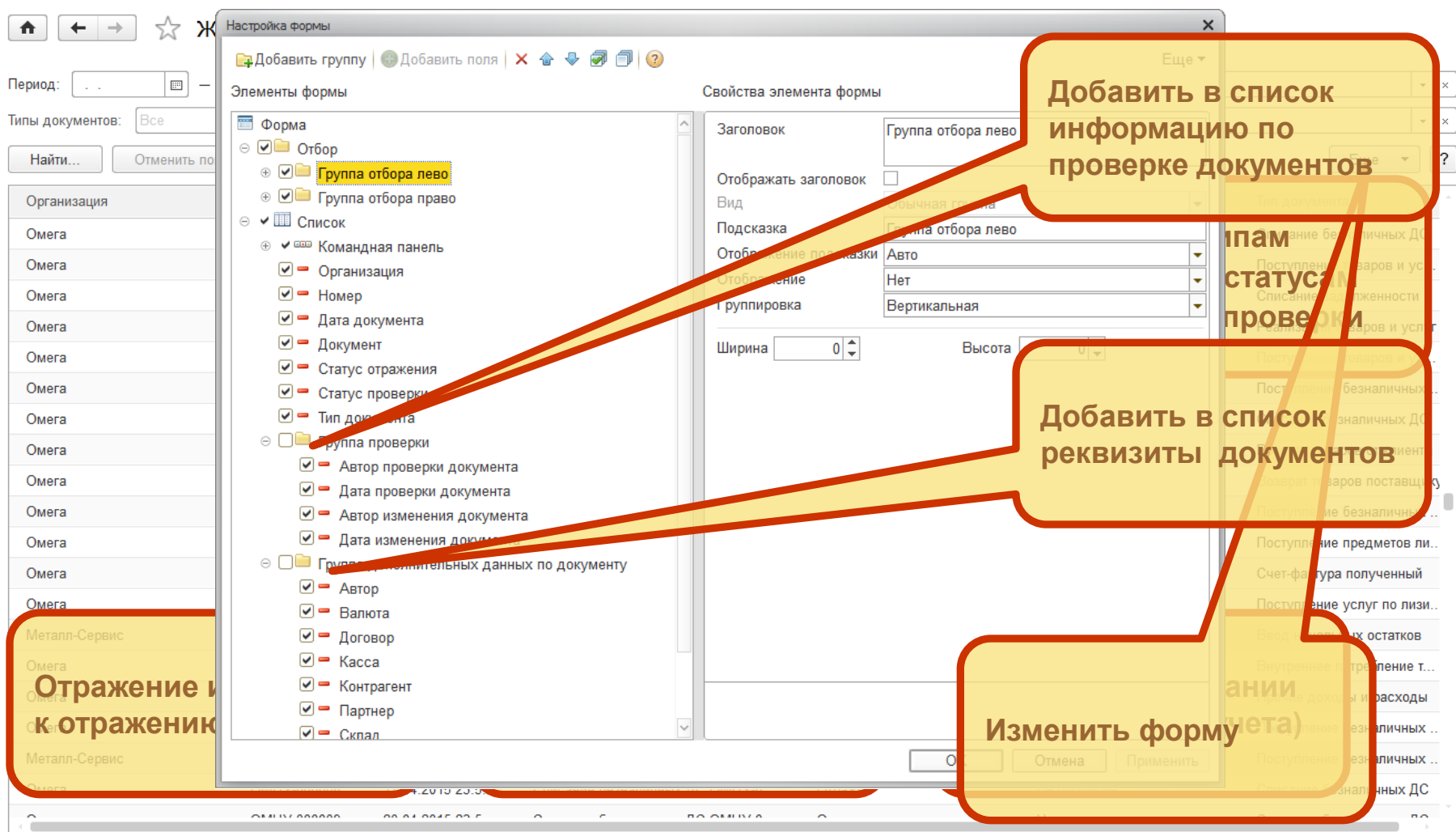
Добавить Заполнить Подбор Еще

N	Основное средство	Инвентарный н...	Стоимость
1	Машина плазменной резки Кристалл-ПлКП-3,5	859045	1 500 000,00

Отметка о проверке

Документ нельзя  
отредактировать или  
появится в отдельном  
списке  
К повторной проверке



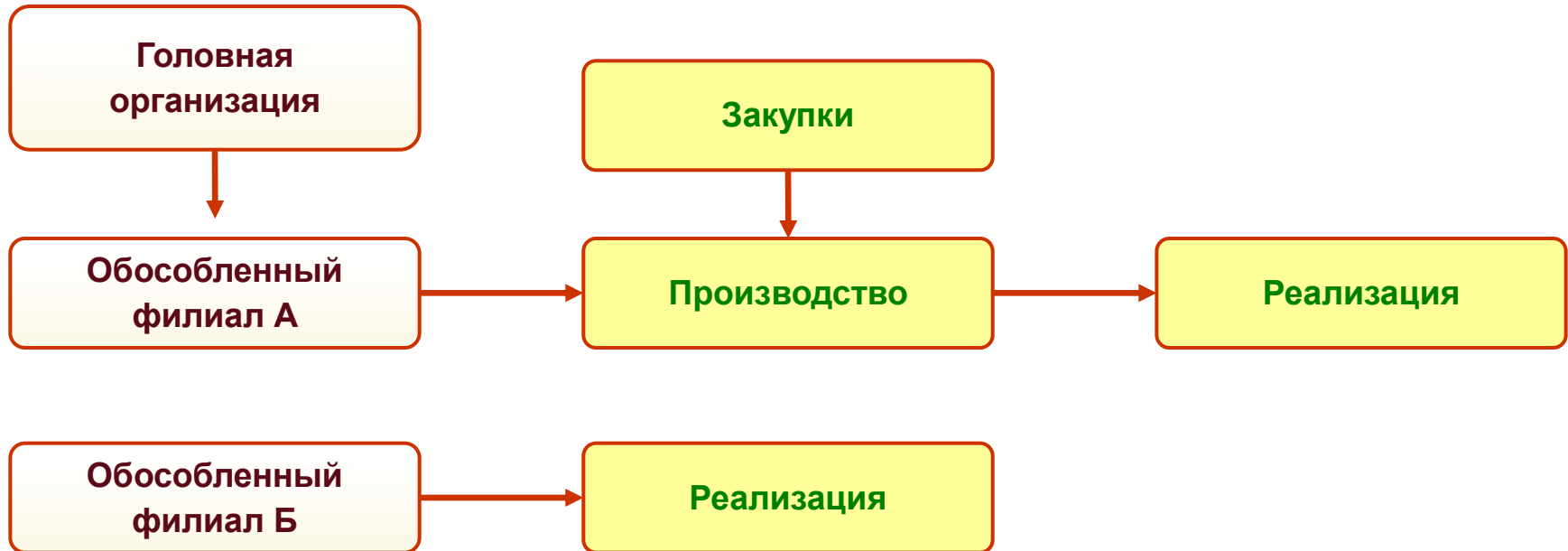


**Добавить в список информацию по проверке документов**

**Добавить в список реквизиты документов**

**Изменить форму**

**Отражение в к отраженик**



- Поддержка операций зачета оплаты, передачи запасов и начисленных расходов и т.п.

Проводки регламентированного учета

Отобразить в регл. учете  Ручная корректировка проводок

Еще ?

Взаимозачет задолженности ОМЦУ-000002 от 02.02.2015 18:17:53 (не проверен)

Документ отражен в регламентированном учете.

Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма (RUB)	Суммы Дт	Суммы Кт
Организация		Подразделение Дт		Валюта Дт	Подразделение Кт		Валюта Кт	Содержание	НУ, ПР, ВР	НУ, ПР, ВР
02.02.2015 ...	1	79.02	Омега		62.01	Альфа		700,00		700,00
Филиал 1 (Омега)						6777		Взаимозачет задолженности...		
02.02.2015 ...	2	60.01	Филиал ТД (Та...		79.02	Филиал 1 (Омега)		700,00	700,00	
Омега								Взаимозачет задолженности...		
02.02.2015 ...	3	62.01	Альфа		76.09	Альфа		700,00	700,00	700,00
Филиал ТД (Тамбов)			<Договоры>			<Договоры>		Взаимозачет задолженности ...		
02.02.2015 ...	4	76.09	Альфа		62.01	Омега		700,00	700,00	700,00
Филиал ТД (Тамбов)			<Договоры>					Взаимозачет задолженности ...		

**Зачет через 79 счет**

- Решение предназначено для компаний, осуществляющих как облагаемую (по ставкам 18%, 10%, 0%, Без НДС), так и не облагаемую НДС деятельность
- Можно выбрать порядок определения налогового периода возмещения «входящего» НДС для товарно-материальных ценностей:
  - налоговый период возникновения «входящего» НДС
  - налоговый период, в котором было определено назначение использования поступивших материальных ценностей

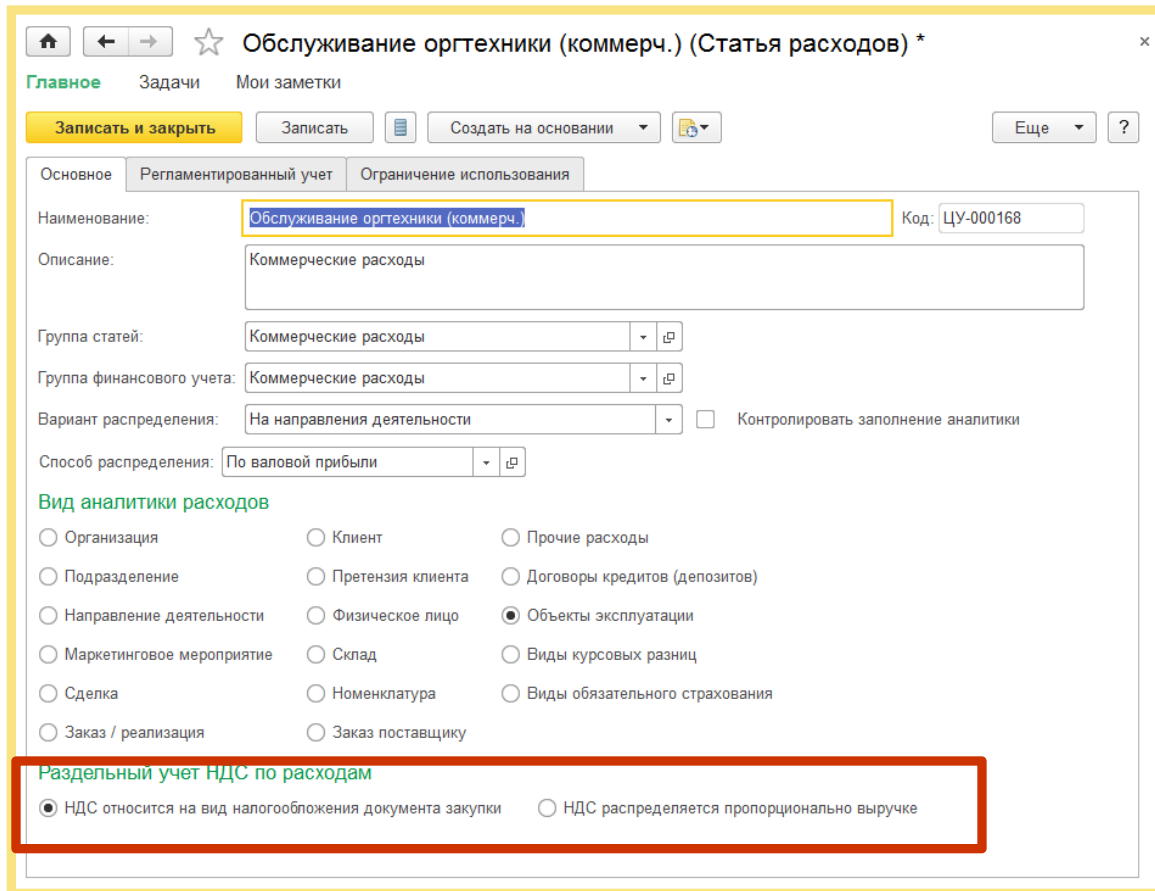


- Для номенклатурных затрат отдельный учет НДС реализован на основании партионного учета
- Каждое поступление номенклатурных затрат на основании полученного счета-фактуры формирует отдельную учетную партию, которая отслеживается на протяжении всех движений номенклатурных затрат вплоть до их включения в себестоимость реализованной продукции или выполненных на сторону работ
- Назначение использования номенклатурных затрат для целей налогообложения может уточняться в течение всего срока нахождения актива на предприятии:
  - **в момент поступления на склад** – вручную или автоматически на основании настройки документа «Заказ поставщику»
  - **при списании в подразделение** – вручную или автоматически на основании настройки документа «Заказ на производство»
  - **в момент реализации** – вручную или автоматически на основании настройки документа «Заказ клиента»

Вариант распределения НДС косвенных расходов указывается в статьях расходов с вариантами распределения **На направления деятельности** и **На производственные затраты**:

- отнесение на выбранный вид налогообложения (указанный в документе закупки)
- распределение НДС по видам налогообложения пропорционально выручке (в рамках квартального отчетного периода):

Само распределение НДС выполняется регламентными документами **Распределение НДС**.



The screenshot shows the configuration window for an expense article in the 1C software. The title is "Обслуживание оргтехники (коммерч.) (Статья расходов)". The interface includes tabs for "Основное", "Регламентированный учет", and "Ограничение использования". The "Основное" tab is active, showing the following fields:

- Наименование: Обслуживание оргтехники (коммерч.)
- Код: ЦУ-000168
- Описание: Коммерческие расходы
- Группа статей: Коммерческие расходы
- Группа финансового учета: Коммерческие расходы
- Вариант распределения: На направления деятельности
- Способ распределения: По валовой прибыли

Below these fields, there is a section titled "Вид аналитики расходов" with a grid of radio buttons for selecting the type of analysis:

<input type="radio"/> Организация	<input type="radio"/> Клиент	<input type="radio"/> Прочие расходы
<input type="radio"/> Подразделение	<input type="radio"/> Претензия клиента	<input type="radio"/> Договоры кредитов (депозитов)
<input type="radio"/> Направление деятельности	<input type="radio"/> Физическое лицо	<input checked="" type="radio"/> Объекты эксплуатации
<input type="radio"/> Маркетинговое мероприятие	<input type="radio"/> Склад	<input type="radio"/> Виды курсовых разниц
<input type="radio"/> Сделка	<input type="radio"/> Номенклатура	<input type="radio"/> Виды обязательного страхования
<input type="radio"/> Заказ / реализация	<input type="radio"/> Заказ поставщику	

At the bottom, there is a section titled "Раздельный учет НДС по расходам" with two radio buttons:

- НДС относится на вид налогообложения документа закупки
- НДС распределяется пропорционально выручке



## Документ **Распределение НДС**:

- единственный регламентный документ в учете НДС
- формируется в рамках процедуры закрытия отчетного периода в рабочем месте **Закрытие месяца**
- выполняет ежемесячно:
  - формирование и корректировка записей Книги покупок (Книги продаж) на суммы НДС по внеоборотным активам
- выполняет ежеквартально:
  - распределение косвенных расходов по видам деятельности для учета НДС
  - формирование записей книги покупок по партиям, отнесенным при реализации по ставке НДС 0%

Подтверждение нулевой  
ставки НДС



Регламентные операции  
по закрытию месяца

🏠
⏪
⏩
☆

## Регламентные операции по закрытию месяца

✕

Выполнить операции
↻
Скрыть операции не требующие выполнения
Еще ▾
?

Месяц: Март 2015 ...

Организация: Торговый дом "Комплексный" ...

! Существуют невыполненные операции

### Взаиморасчеты и переоценка валютных средств

- ✔ Переоценка денежных средств, кредитов, депозитов, займов [Рассчитать](#)

### Формирование затрат

- ⊗ Начисления по кредитам, депозитам и выданным займам [Начислить](#)
- ⊗ Амортизация ОС и НМА (международный учет) [Начислить](#)

### Расчет себестоимости

- ⊗ Формирование движений по партиям товаров [Сформировать](#)
- ⊕ Распределение НДС [Распределить](#)
- ⊗ Доли списания косвенных расходов [Расчитать](#)
- ⊗ Распределение расходов на себестоимость продукции (автоматически) [Распределить](#)
- ⊗ Расчет себестоимости [Рассчитать](#)

### Формирование финансового результата

- ⊗ Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности [Распределить](#)

### Регламентированный учет

- ⚠ Отражение документов в регламентированном учете [Отразить](#)
- ⊗ Списание косвенных расходов на финансовый результат [Списать](#)
- ⊗ Формирование резервов по сомнительным долгам [Сформировать](#)
- ⊗ Расчет курсовых разниц [Рассчитать](#)
- ⊗ Формирование финансового результата [Сформировать](#)

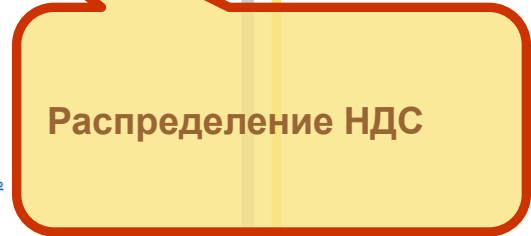
### Международный учет

- ⊗ Регламентные операции по закрытию месяца в международном учете [Выполнить](#)

### Выполнение операций

Автоматически выполнять операции по закрытию месяца

⦿ Расписание не задано





**Распределение НДС**

Распределение НДС ЦУЦУ-000001 от 31.10.2014 23:59:59 (1С:Предприятие)

## Распределение НДС ЦУЦУ-000001 от 31.10.2014 23:59:59

[Главное](#)   [Задачи](#)   [Мои заметки](#)



Провести и закрыть

Задание

Dr  
Cr

Dr  
Kr

Движения документа

Еще ▾

?

Номер:  от:

Организация:

### Параметры распределения НДС

#### База распределения

Расчитывает автоматически

Указывается вручную

Выручка

Облагаемая НДС:	<input type="text" value="0,00"/>
Не облагаемая НДС (не ЕНВД):	<input type="text" value="0,00"/>
Не облагаемая НДС (ЕНВД):	<input type="text" value="0,00"/>
Облагаемая НДС по ставке 0%:	<input type="text" value="0,00"/>

#### Правила списания

Списать НДС также, как ценности

Списать НДС на отдельные статьи расходов по деятельности:

Не облагаемой НДС

Статья расходов:

Аналитика расходов:

Облагаемой ЕНВД

Статья расходов:

Аналитика расходов:

Комментарий:

23

- С 01.01.2015 вступил в действие Договор о Евразийском экономическом союзе. Государствами-членами являются Беларусь, РФ и Казахстан.
  - Статьи 71 и 72 Договора определяют принципы взимания косвенных налогов в государствах-членах. Среди важнейших:
    - *Товары, ввозимые с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена, облагаются косвенными налогами.*
    - *Взимание косвенных налогов во взаимной торговле товарами осуществляется по принципу страны назначения:*
      - нулевая ставка налога на добавленную стоимость и (или) освобождение от уплаты акцизов при экспорте товаров;
      - налогообложение косвенными налогами при импорте.
- Между налоговыми органами государств членов Евразийского экономического союза подписан Протокол об обмене информацией в электронном виде
- Приказ Федеральной налоговой службы от 19 ноября 2014 г. N ММВ76/590@ утверждает формат заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов российского налогоплательщика



# Схема документооборота учета НДС при импорте из стран-членов ЕАЭС



№	Документ	Схема проводок		Сумма	Описание
1	Поступление товаров и услуг	<b>ДТ 41.01</b>	<b>КТ 60.01</b>	2000	Товар приняли на склад
2	Заявление о ввозе товаров	<b>ДТ 19.10</b>	<b>КТ 68.42</b>	360	Заявили НДС к оплате
3	Списание с расчетного счета	<b>ДТ 68.42</b>	<b>КТ 51</b>	360	Оплатили НДС в бюджет
4	Заявление о ввозе товаров (с отметкой о подтверждении оплаты от ФНС)	<b>ДТ 68.02</b>	<b>КТ 19.10</b>	360	Уменьшили НДС к оплате

Демо база 1С:ERP Управление предприятием 2.0 / Орлов Михаил Васильевич / 1С:ERP Управление предприятием 2.1 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Сверка данных оперативного и бухгалтерского учета | Сверка данных оперативного и бухгалтерского учета (По рег... | Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС | **Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС МСЦУ-000001 от 22.05.2015...** | Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС МСЦУ-000001 от 22.05...

☆ **Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС МСЦУ-000001 от 22.05.2015 15:47:03**

Главное | Задачи | Мои заметки

**Провести и закрыть** | Выгрузка | Печать | Отчеты

Номер: МСЦУ-000001 от: 22.05.2015 15:47:03

Организация: **Металл-Сервис** | Оплата подтверждена ФНС

Контрагент: **Ассоль ООО** | Использовать акцизы

Договор: 999 | Ответственный:

Товары | Комментарий

Добавить строки | Изменить

Документ поступления	Товар	Количество	Стоимость	База НДС, RUB	% Н...	НДС, RUB	Вес нетто, кг	Ст
Поступление товаров и ...	Эмаль ПФ-115 (эмал...	100,000, кг	12 000,00, RUB	12 000,00	18%	2 160,00		

Параметры выгрузки | Сформировать заявку на оплату | Оплатить налог | НДС: 2 160,00

Текущие вызовы: 0 | Накопленные вызовы: 159



Демо база 1С:ERP Управление предприятием 2.0 / Орлов Михаил Васильевич / 1С:ERP Управление предприятием 2.1 (1С:Предприятие)

Начальная страница | Сверка данных оперативного и бухгалтерского учета | Сверка данных оперативного и бухгалтерского учета (По рег... | Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС | Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС МСЦУ-000001 от 22.05... | Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС МСЦУ-000001 от 22.05...

Главное | Маркетинг и планирование | Продажи | Закупки | Склад | Производство и ремонты | Зарплата | Кадры | Финансы | Бюджетирование | Внеоборотные активы | Регламентированный учет | Международный финансовый учет | Отчеты и мониторинг | Нормативно-справочная информация | Органайзер | Администрирование

## Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС МСЦУ-000001 от 22.05.2015 15:47:03

Печать Копий: 1 Сохранить... Отправить... Σ Еще ?

к Протоколу об обращении между налоговыми органами экономического союза от

### Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

Страница  
Номер  
1

**Раздел 1.**

Продавец  Покупатель

Идентификационный код (номер) налогоплательщика  Идентификационный код (номер) налогоплательщика

01 Ассоль ООО (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем) 02 ООО "Металл-Сервис" (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

03 112, (код страны, место нахождения (жительства)) 04 643, 113205, Москва г, Вавилова, дом № 65 (код страны, место нахождения (жительства))

05 № договора (контракта) \_\_\_\_\_ Дата договора (контракта) \_\_\_\_\_ № спецификации \_\_\_\_\_ дата спецификации \_\_\_\_\_

06 \_\_\_\_\_ (наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), код страны, место нахождения (жительства))

07 № договора (контракта) \_\_\_\_\_ Дата договора (контракта) \_\_\_\_\_ № спецификации \_\_\_\_\_ дата спецификации \_\_\_\_\_

(в случае заключения договора лизинга в ячейке  указывается отметка X,  
в случае заключения договора переработки давальческого сырья в ячейке  указывается отметка X,  
в случае заключения договора о приобретении товара у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в ячейке  указывается отметка X)

№ п/п	Наименование товара	Код товара ТН ВЭД	Единица измерения	Количество товара	Стоимость товара (работы)	Валюта		Транспортный (товаросопроводительный) документ		Счет-фактура		Дата принятия на учет товара	Налоговая база		Ставки налога		
						Код	Курс	Серия, номер	Дата	Номер	Дата		акцизов	НДС	акцизов	НДС	твердые (специфические)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Эмаль ПФ-115 (эмаль)	0101299000	кг	100,000	12 000,00	643	1,0000					22.05.2015	12 000	12 000,00			18%

Обеспечивается формирование налоговых регистров как форм систематизации данных налогового учета

Регистры налогового учета

**Регистры формирования отчетных данных**

- [Доходы от реализации товаров, услуг](#)
- [Доходы от реализации прочего имущества](#)
- [Внереализационные доходы](#)
- [Прямые расходы по реализации товаров, услуг](#)
- [Расходы по реализации прочего имущества](#)
- [Косвенные расходы на производство и реализацию](#)
- [Прочие косвенные расходы](#)
- [Внереализационные расходы](#)
- [Финансовые результаты от реализации ОС и НМА](#)

**Регистры промежуточных расчетов**

- [Материальные расходы](#)
- [Расходы по амортизации](#)
- [Расходы на оплату труда](#)
- [Расходы на добровольное страхование](#)
- [Прочие расходы](#)

**Регистры учета состояния единицы налогового учета**

- [Стоимость основных средств](#)
- [Информация об объекте основных средств](#)
- [Стоимость нематериальных активов и НИОКР](#)
- [Стоимость материалов](#)
- [Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации](#)
- [Стоимость продукции и полуфабрикатов](#)
- [Стоимость товаров на складе](#)
- [Стоимость отгруженных товаров](#)
- [Стоимость незавершенного производства](#)
- [Дебиторская и кредиторская задолженность](#)
- [Задолженность перед бюджетом](#)
- [Доходы будущих периодов](#)
- [Расходы будущих периодов](#)

**Регистры учета хозяйственных операций**

- [Операции приобретения имущества, услуг](#)
- [Операции выбытия товаров, работ, услуг](#)
- [Операции выбытия прочего имущества](#)
- [Расчеты по договорам страхования](#)
- [Денежные средства в кассе](#)
- [Денежные средства на банковских счетах](#)
- [Транспортные расходы](#)

- Расчет имущественных налогов (включая авансовые платежи)
- Результат расчета подтверждается справками-расчетами и используется при заполнении деклараций по налогам

Справки расчеты

**Бухгалтерский и налоговый учет**

- [Амортизации](#)  
Суммы расходов по амортизации ОС и НМА.
- [Налоговые активы и обязательства](#)  
Суммы постоянных и временных разниц в оценке активов и обязательств.
- [Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств](#)  
Пересчет стоимости активов и обязательств по причине изменения ставки налога на прибыль.
- [Расчет налога на имущество](#)  
Суммы начисления налога на имущество (или авансового платежа по налогу).
- [Расчет земельного налога](#)  
Суммы начисления земельного налога (или авансового платежа по налогу).
- [Расчет транспортного налога](#)  
Суммы начисления транспортного налога (или авансового платежа по налогу).
- [Справка расчет налога на прибыль](#)  
Сумма и порядок расчета налога на прибыль.
- [Резервы по сомнительным долгам](#)  
Суммы сформированных резервов по сомнительным долгам.
- [Транспортные расходы](#)  
Суммы транспортных расходов по торговым операциям, относящиеся к остатку товаров на конец месяца.
- [Справка расчет резервы отпусков \(нормативный метод\)](#)  
Сумма начисленных оценочных обязательств (резервов) отпусков и страховых взносов в бухгалтерском и налоговом учетах. Применяется при использовании нормативного метода расчета.

**Налоговый учет по налогу на прибыль**

- [Амортизационная премия](#)  
Сумма амортизационной, премии принята в состав расходов текущего периода в соответствии со ст. 259 НК РФ.
- [Распределение прибыли по бюджетам субъектов РФ](#)  
Доли налоговой базы обособленных подразделений, выделенных или не выделенных на отдельный баланс, с целью распределения прибыли по бюджетам субъектов РФ
- [Нормирования расходов](#)  
Отражение включения в состав расходов для целей налогообложения прибыли, затрат, порядок признания которых предусматривает ограничения.

Для подготовки и сдачи (в т.ч. в электронном виде) регламентированной, налоговой и статистической отчетности используется встроенный механизм

## 1С-Отчетность:

### 1С-Отчетность

Регламентированные отчеты

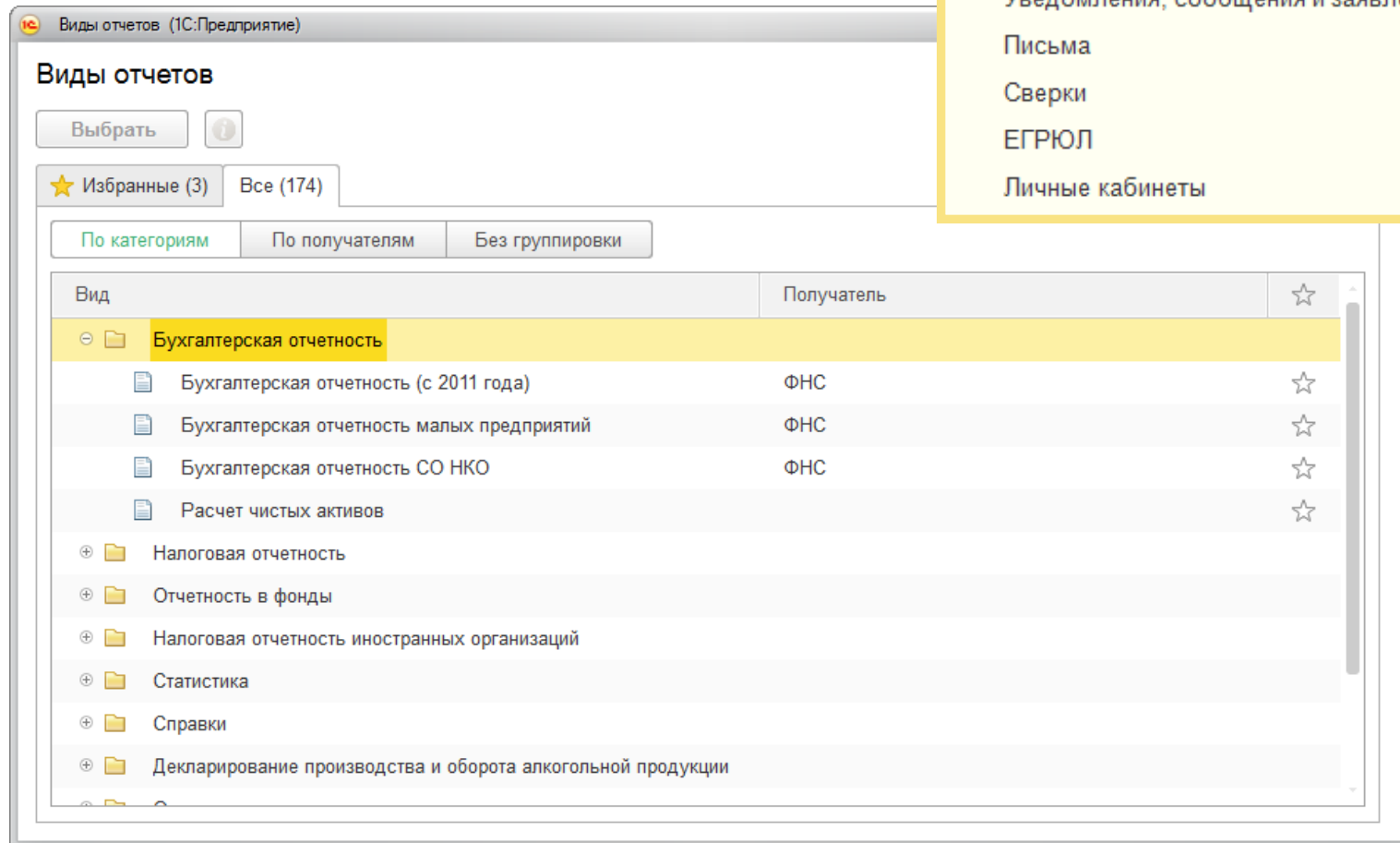
Уведомления, сообщения и заявления

Письма

Сверки

ЕГРЮЛ

Личные кабинеты



Виды отчетов (1С:Предприятие)

Виды отчетов

Выбрать ⓘ

★ Избранные (3) Все (174)

По категориям По получателям Без группировки

Вид	Получатель	☆
[-] Бухгалтерская отчетность		
[-] Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)	ФНС	☆
[-] Бухгалтерская отчетность малых предприятий	ФНС	☆
[-] Бухгалтерская отчетность СО НКО	ФНС	☆
[-] Расчет чистых активов		☆
[+] Налоговая отчетность		
[+] Отчетность в фонды		
[+] Налоговая отчетность иностранных организаций		
[+] Статистика		
[+] Справки		
[+] Декларирование производства и оборота алкогольной продукции		

Оценка риска налоговой проверки

Период: < 2014 год > Торговый дом "Комплексный"

Выполнить проверку Печать

**Нет оснований для налоговой проверки по 1 из 12 критериев**

1. Нет данных для определения налоговой нагрузки
2. Убытки на протяжении 2-х и более лет не обнаружены
3. Нет данных для определения вычетов по НДС
4. Нет данных для определения темпов роста доходов и расходов
5. Нет данных для определения среднемесячной зарплаты
6. Приближения к предельным значениям по спецрежиму не проверяются
7. Профессиональные вычеты по НДФЛ не проверяются
8. Нет данных о заключении договоров без деловой цели
9. Нет данных о непредставлении пояснений или документов в ФНС
10. Нет данных о частой смене места налогового учета
11. Нет данных для определения рентабельности
12. Нет данных о ведении деятельности с высоким налоговым риском

ельной  
ствие  
ми  
зании

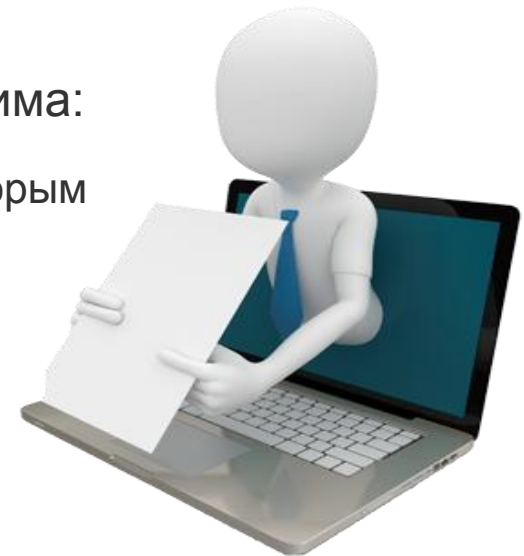
М

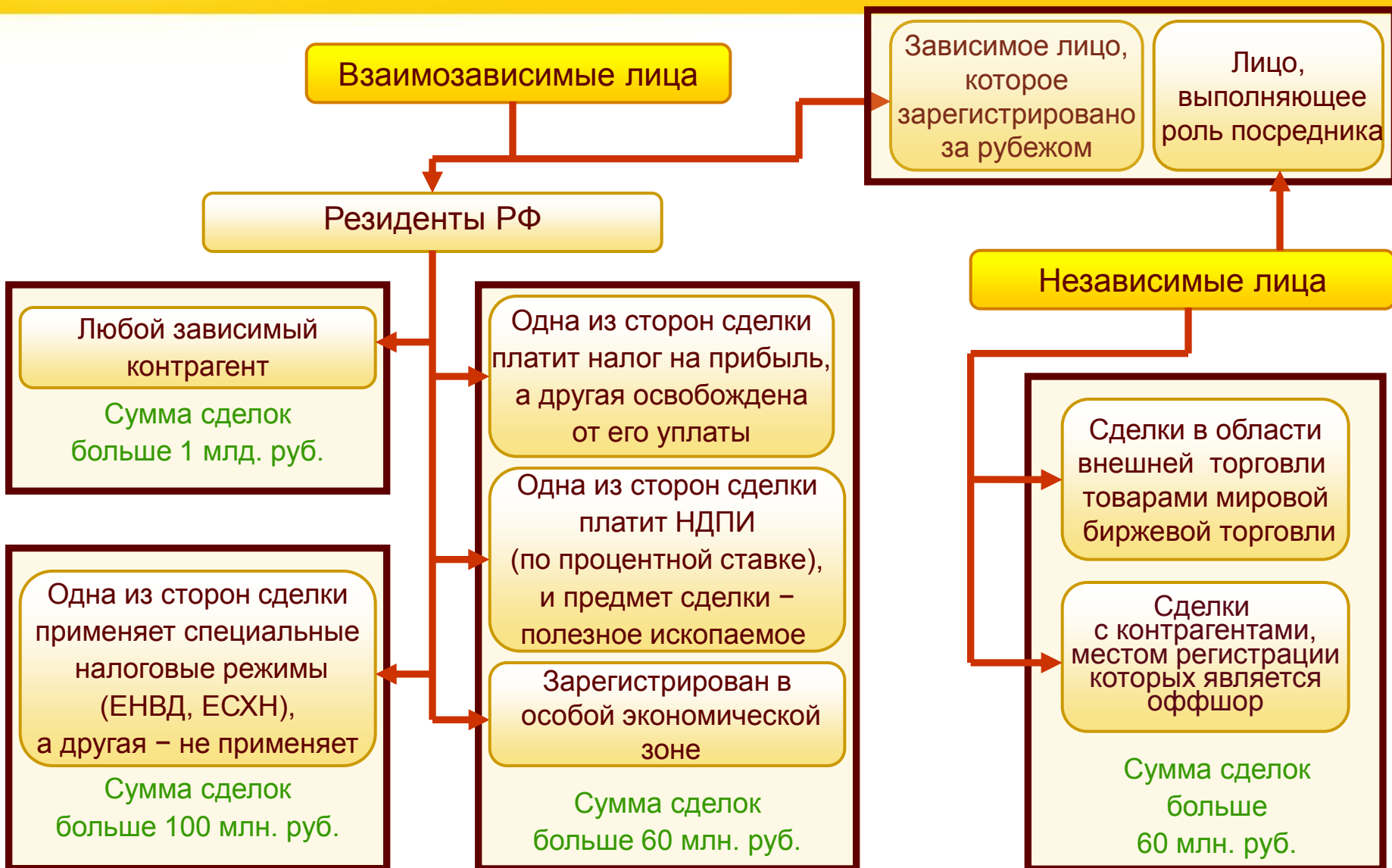
ые  
жно

л  
к  
зу  
д).

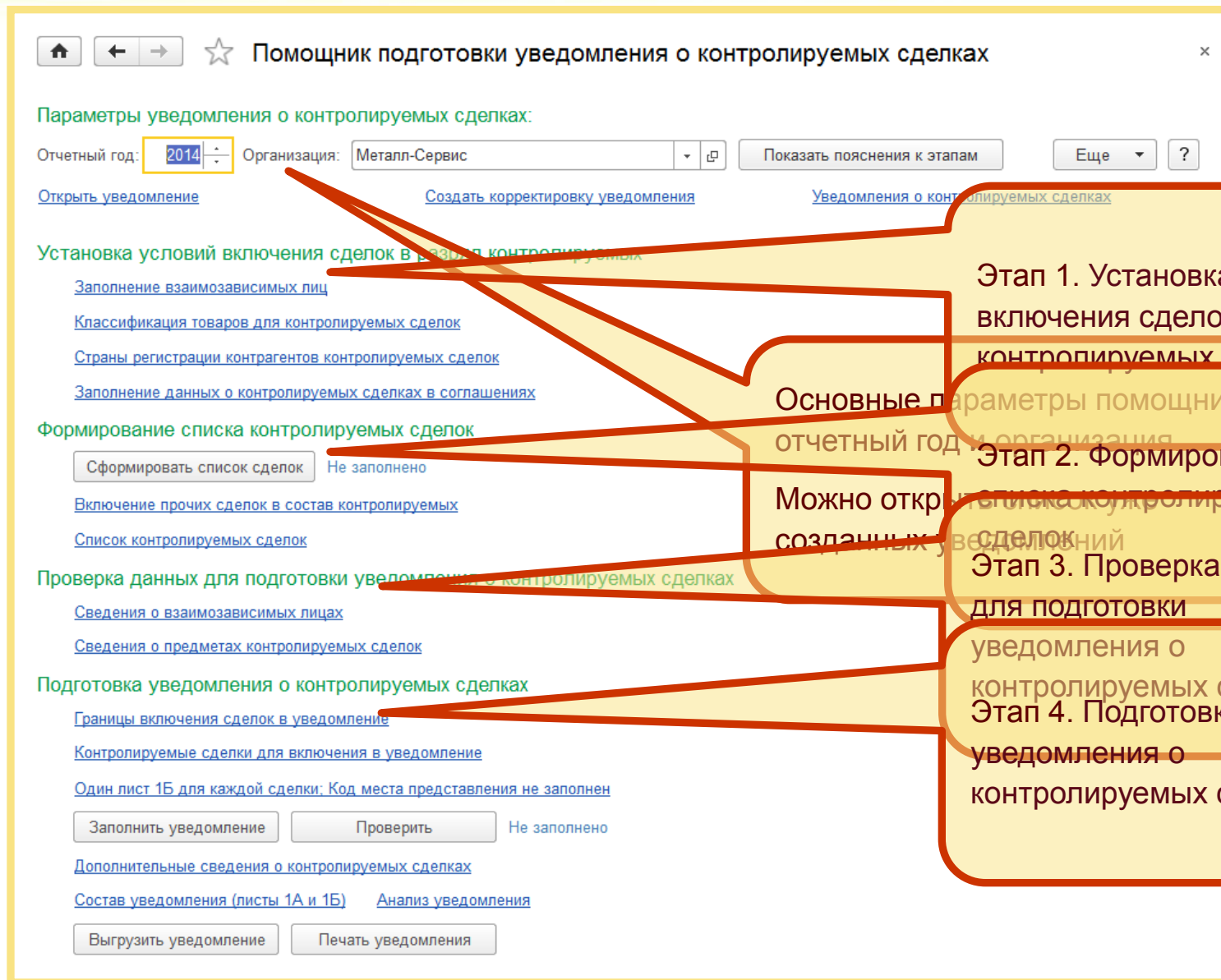
ть  
орые

- Используются данные информационной базы:
  - изменение уже отраженных операций не понадобится.
- Простой ввод дополнительных сведений:
  - ввод сведений разделен на этапы, на каждом этапе нужно указать только тот объем, который минимально необходим;
  - дополнительные сведения могут вводиться как в течение года, так и при заполнении уведомления.
- Подготовка уведомления максимально независима:
  - не усложняет работу для тех пользователей, которым не нужно предоставлять уведомление о контролируемых сделках.









Помощник подготовки уведомления о контролируемых сделках

Параметры уведомления о контролируемых сделках:

Отчетный год: 2014 Организация: Metall-Servis

Открыть уведомление | Создать корректировку уведомления | Уведомления о контролируемых сделках

Установка условий включения сделок в разряд контролируемых

Заполнение взаимозависимых лиц  
Классификация товаров для контролируемых сделок  
Страны регистрации контрагентов контролируемых сделок  
Заполнение данных о контролируемых сделках в соглашениях

Формирование списка контролируемых сделок

Сформировать список сделок | Не заполнено

Включение прочих сделок в состав контролируемых  
Список контролируемых сделок

Проверка данных для подготовки уведомления о контролируемых сделках

Сведения о взаимозависимых лицах  
Сведения о предметах контролируемых сделок

Подготовка уведомления о контролируемых сделках

Границы включения сделок в уведомление  
Контролируемые сделки для включения в уведомление  
Один лист 1Б для каждой сделки: Код места представления не заполнен

Заполнить уведомление | Проверить | Не заполнено

Дополнительные сведения о контролируемых сделках  
Состав уведомления (листы 1А и 1Б) | Анализ уведомления

Выгрузить уведомление | Печать уведомления

Этап 1. Установка условия включения сделок в разряд контролируемых

Основные параметры помощника: отчетный год и организация

Этап 2. Формирование списка контролируемых сделок

Можно открыть список созданных уведомлений

Этап 3. Проверка данных для подготовки уведомления о контролируемых сделках

Этап 4. Подготовка уведомления о контролируемых сделках



🏠
←
→

## Печать уведомлений о контролируемых сделках

×

Печать
  Все страницы
  Выбранные страницы
 

с:  до:

Титульный лист

!531

ИНН   
 КПП  Стр.

Форма по КНД 1

### Уведомление о контролируемых сделках

Номер корректировки

Представляется в налоговый орган (код)

Отчетный год

по месту учета (код)

Код ОКАТО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТ  
 "МЕТАЛЛ-СЕРВИС"

(налогоплательщик)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД  .  .

Форма реорганизации, ликвидация (код)

ИНН/КПП реорганизованной организации  /

Номер контактного телефона

E-mail

Данное уведомление составлено на  страницах

с приложением копии документа\* на

**Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю:**

1 - налогоплательщик,  
 2 - представитель налогоплательщика\*


**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении уведомления

Данное уведомление представлено (код)

на  страницах

с приложением копии документа на  лис

35

🏠
← →
Сверка данных оперативного и бухгалтерского учета
✕

Сформировать
Выбрать вариант...
Настройки...
Еще ▾

Период:  ... Показать отклонения по оборотам:

Организация:   ▾ Показать отклонения по остаткам:

Раздел учета:   ▾ ... Счет БУ:

Внимание! Не все документы отражены в регламентированном учете. Данные отчета могут быть неактуальны!

## Сверка оперативного и бухгалтерского учета

Параметры: Период: 01.01.2015 - 31.12.2015  
 Представление счетов по коду: Нет  
 Отбор: Организация Равно "Торговый дом "Комплексный""

Раздел учета: Денежные средства  
 Организация: Торговый дом "Комплексный"

Счет БУ	Показатели	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Субконто 1					
Субконто 2					
50.01, Касса организации	ОУ	3 300,00			3 300,00
	БУ	3 300,00			3 300,00
	ОУ-БУ				
50.02, Операционная касса	ОУ	-8 000,00			-8 000,00
	БУ				
	ОУ-БУ	-8 000,00			-8 000,00
51, Расчетные счета	ОУ	668 950,00	11 300,00	700,00	679 550,00
	БУ	619 950,00	11 300,00	700,00	630 550,00
	ОУ-БУ	49 000,00			49 000,00
	0452 в "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" ООО, Торговый дом "Комплексный"	ОУ	624 090,00	11 300,00	700,00
	БУ	565 090,00	11 300,00	700,00	575 690,00
	ОУ-БУ	59 000,00			59 000,00
1478 в "БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ" ООО, Торговый дом "Комплексный", спец. карт. счет	ОУ	10 000,00			10 000,00
	БУ	20 000,00			20 000,00
	ОУ-БУ	-10 000,00			-10 000,00
2365 в "МАСТЕР-БАНК" (ОАО), Торговый дом "Комплексный"	ОУ	34 860,00			34 860,00
	БУ	34 860,00			34 860,00
	ОУ-БУ				
52, Валютные счета	ОУ	19 750,00	31 995,75		51 745,75
	БУ	19 750,00	31 995,75		51 745,75
	ОУ-БУ				

Отчет сравнивает оперативные регистры с оборотно-сальдовой ведомостью бух. учета  
 С расшифровкой до регистратора

36

## ■ Новостная лента о новых возможностях системы

Новостной центр

05.06.2015 16:50:01

Открыть | Отметить как...

Дата	Новость
Сегодня	Лента новостей неактивна
17.04.2015	<b>Демонстрационный режим показателей</b>
17.04.2015	Новая поставляемая моде...
17.04.2015	Формирование фактически...
17.04.2015	Формирование E-mail оло...
17.04.2015	Одновременное использо...
17.04.2015	Моделирование различны...
17.04.2015	Печатные формы в экзем...
17.04.2015	Переоценка внеоборотны...
17.04.2015	Частичная ликвидация вн...
17.04.2015	Начисление дивидендов
17.04.2015	Увеличение неустач и по...

**Демонстрационный режим модели показателей**

17.04.2015 16:33

Предусмотрена возможность использования демонстрационных данных для показа возможностей анализа данных предприятия с помощью монитора целевых показателей. Подробнее [в описании нового на ИТС](#).

Полный текст новости: [http://its.1c.ru/db/updinfo#content:225.1:issogl2\\_75](http://its.1c.ru/db/updinfo#content:225.1:issogl2_75)

Расширенный поиск | Настройки



## ■ Встроенная поддержка пользователей

### Поддержка пользователей

#### [Параметры интернет-поддержки пользователей](#)

Настройка параметров соединения с сервером интернет-поддержки пользователей.

#### [Монитор Интернет-поддержки](#)

Монитор интернет-поддержки пользователей.

Получение новостей

Получение новостей от фирмы 1С.

#### [Обращение в техническую поддержку фирмы "1С"](#)

Помощник обращения в техническую поддержку фирмы "1С".

Управление настройками и обновлением новостей.

- Сервис, позволяющий проверить корректность контрагента по введенному ИНН и КПП на основании данных ЕГРН. Предназначен для целей заблаговременного выявления
  - ошибок в данных, сдаваемых в налоговые органы (отчеты с некорректными контрагентами не будут приняты ФНС);
  - «недобросовестных» контрагентов.
- Отчет Реестр счетов-фактур выданных
  - Отчет может быть отправлен покупателю по электронной почте в виде приложенных к письму файлов в формате xml и xls.
- Отчет Сверка счетов-фактур с поставщиком, реестры счетов-фактур поставщиков для сверки
  - Поступивший на электронную почту покупателя файл в формате xml может быть загружен в программу для сверки.





8-14 июня  
Сочи



6-я международная конференция  
РЕШЕНИЯ 1С  
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ  
КЛИЕНТОВ

**Спасибо за внимание!**

**Бобровников Алексей Эдуардович**  
**Фирма «1С»**