

**Электронные счета-фактуры в
типовой конфигурации
«Бухгалтерия для Беларуси»
редакции 2.1 Обмен с Порталом
электронных счетов-фактур по
НДС.**

Электронные счета-фактуры по НДС



**ЮКОЛА
И Н Ф О**



1С:ФРАНЧАЙЗИНГ

+375 (17) 210 59 03 МГТС
+375 (29) 128 34 62 Velcom
+375 (33) 666 59 03 МТС
ул. Комсомольская, 12-а
220030, Минск, Беларусь
e-mail: office@jukola.info

В соответствии со статьей 131 Налогового кодекса Республики Беларусь с 01.07.2016 электронный счет-фактура является обязательным электронным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость. Электронный документооборот электронных счетов-фактур между продавцами и покупателями осуществляется с использованием Портала электронных счетов-фактур (далее – Портал), являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

В типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» редакции 2.1 для обмена с Порталом электронными счетами-фактурами по НДС (далее – ЭСЧФ) доработаны справочники «Организации», «Контрагенты», «Номенклатура», «Основные средства», «Нематериальные активы и расходы на НИОКТР» для хранения реквизитов, необходимых для обмена ЭСЧФ с Порталом электронных счетов-фактур по НДС. Добавлены новые справочники «ТН ВЭД ЕАЭС» и «ОКЭД» для обмена ЭСЧФ с Порталом.

Справочник «Организации»:

Магазин № 23 (Организация)

Главное Данные монитора руководителя Настройка работы с ЭСЧФ Сведения для работы с электронными паспортами

Записать и закрыть Записать Реквизиты Еще ?

Вид: Юридическое лицо Код: 000000006

Сокращенное наименование: ЗАО "Магазин №23"
Официальное сокращенное наименование по учредительным документам

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Магазин №23"
Официальное полное наименование по учредительным документам

Краткое наименование: Магазин № 23
Наименование, используемое для отражения в программе

УНП: 15554545 Резидент РБ

Регистрационный номер в ЕГР: Дата регистрации: . . .

Налоговый орган (основной): ИМНС по Первомайскому району г. Минска [Все налоговые органы](#)

Банковский счет (основной): 3012200212022, ОАО «Банк Москва-Минск» [Все банковские счета](#)

Адреса и телефоны	Взаимозависимое лицо:	<input type="checkbox"/>
Ответственные ли...	Резидент офшорной зоны:	<input type="checkbox"/>
Фонды	Крупные сделки по перечню товаров:	<input type="checkbox"/>
Коды статистики	Крупный плательщик НДС:	<input type="checkbox"/>
Иностранная орг.	Код филиала (обособленного подразделения):	<input type="text"/>
Прочее		
Настройки печати		
ЭСЧФ		

Справочник «Контрагенты»:

Бытовая техника (Воложин) (Контрагент)

Главное Документы Номенклатура поставщика Счета расчетов с контрагентами

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование: Бытовая техника (Воложин) Код: 000000036

Группа: МАГАЗИНЫ

Вид: Юридическое лицо Резидент Республики Беларусь Страна регистрации: Беларусь

Общие сведения Адреса и телефоны Дополнительная информация ЭСЧФ

Взаимозависимое лицо:	<input type="checkbox"/>
Резидент офшорной зоны:	<input type="checkbox"/>
Крупные сделки по перечню товаров:	<input type="checkbox"/>
Крупный плательщик НДС:	<input type="checkbox"/>
Код филиала (обособленного подразделения):	<input type="text"/>

Справочник «Номенклатура»:

Вентилятор JIPONIC (Тайв.), (Номенклатура)

Главное Встречный выпуск Драгметаллы Назначения использо... Правила определения с... Спецификации Еще...

Записать и закрыть Записать

Группа: Вентиляторы, пылесосы, кондиционеры

Краткое наименование: **Вентилятор JIPONIC (Тайв.)** Код: 0000000033

Полное наименование: Вентилятор JIPONIC (Тайв.), напольный

Услуга Облагается налогом на недвижимость

Производитель: Код ТНВЭД ЕАЭС: Код ОКЭД:

Артикул:

Единица измерения: шт Штука

Значения по умолчанию

Ставка НДС: 18%

Номенклатурная группа: Вентиляторы

Значения по умолчанию для импортных товаров

Импортер:

Страна происхождения: ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)

Номер ГТД: 11234/11020/00000000007654321

Значения по умолчанию для передачи в производство материалов и полуфабрикатов

Статья затрат:

Спецификация:

Значения по умолчанию при учете ТМЦ "по средней" для выписки накладных

Справочник «Основные средства»:

Автомобиль Nissan Almera P882XC 97RUS (Основное средство)

Главное События ОС организаций Содержание драгоценных металлов

Записать и закрыть Записать Создать на основании Инвентарная карточка ОС

Наименование: Автомобиль Nissan Almera P882XC 97RUS Код: 00-000001

Организация: Магазин № 23 Инвентарный номер: 3331

Дата сведений: 14.06.2016 23:59:59

Основные сведения Бухгалтерский учет **Налоговый учет** Классификаторы для ЭСЧФ

Код ТНВЭД ЕАЭС: Код ОКЭД:

Комментарий:

Справочник «Нематериальные активы и расходы на НИОКТР»:

Лицензия (Нематериальные активы и расходы на НИОКТР) (1С:Предприятие)

Лицензия (Нематериальные активы и расходы на НИОКТР)

Записать и закрыть Записать Печать

Еще ?

Группа объектов:

Наименование: Лицензия Код: 00-000001

Полное наименование: Лицензия

Характеристики

Вид объекта учета: Нематериальный актив

Вид НМА: Прочие нематериальные активы

Классификаторы для ЭСЧФ

Код ТНВЭД ЕАЭС:

Код ОКЭД:

Прочие сведения

Реализовано создание на основании документов реализации товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, работ, услуг документов вида «Счет-фактура выданный», на основании которого будет отправляться ЭСЧФ на Портал. Создаётся вид документа «На реализацию». В документах реализации создание счета-фактуры выполняется по кнопке «Выписать счет-фактуру».

Реализация товаров и услуг МГ00-000006 от 13.07.2016 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Структура подчиненности Создать на основании

Еще ?

Вид операции: Продажа, комиссия

Номер: МГ00-000006 от: 13.07.2016 12:00:00 Контрагент: Инвема

Организация: Магазин № 23 Договор: Договор купли-продажи 241

Склад: Основной склад Зачет аванса: Автоматически

1 RUB = 294,31 BYN. Цена не включает НДС. Тип цен: Оптовая

N	Номенклатура	Мест	Документ опри...	Количество	Цена без НДС	Сумма без НДС	%
1	Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напо...		<Авто>	1,000	48,93	48,93	2

Всего: 58,72 RUB НДС (в т.ч.): 9,79 RUB

Счет-фактура: Выписать счет-фактуру

Комментарий: Ответственный: Любимов Валерий Юрьевич

В созданном документе «Счет-фактура выданный» будут заполнены данные на основании документа-основания, а также будут использованы данные, указанные в справочниках. Если документ-основание был оформлен в иностранной валюте, то данные в документе «Счет-фактура выданный» будут пересчитаны в белорусские рубли.

При отражении в типовой конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси» импортных операций создаются документы «ГТД по импорту» и (или) «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов». В этих документах по кнопке «Выписать счет-фактуру» с 01.07.2016 года создается документ «Счет-фактура выданный» с видом «На импорт», по которому в дальнейшем формируется ЭСЧФ и отправляется на Портал.

ГТД по импорту МГ00-000009 от 22.11.2017 11:11:31

Провести и закрыть Записать Провести Структура подчиненности Еще ?

Номер: МГ00-000009 от: 22.11.2017 11:11:31 Валютный депозит (USD): Депозит валютный

Организация: Магазин № 23 Депозит на таможне (руб.): Депозит рублевый

Таможня: Минская региональная таможня Валюта: BYN

Основные Разделы ГТД (1) Счета учета расчетов НДС

Добавить Еще

N	Таможенная стоимость	Валюта пошлины	Ставка по...	Сумма пошлины	Валюта НДС	Ставка НДС
1	8 821,20	BYN	2,00	176,42	USD	20%

Товары по разделу (1)

Добавить Заполнить Подбор Распределить доп. расходы Распределить Еще

N	Номенклатура	Количество	Вес	Фактурная стоимость	Доп. расходы	Тамож
1	Фруктовые (вафли)	1 000,000		8 821,20		

Всего пошлина: 176,42 BYN Всего НДС: 924,16 USD Таможенный сбор: 123,00 BYN

Всего стоимость: 8 821,20 BYN Всего фактурная: 8 821,20 BYN Всего доп расходы: 0,00 BYN

Счет-фактура: **Выписать счет-фактуру**

Комментарий: Ответственный: Любимов Валерий Юрьевич

Дата права на вычет и дата совершения операции при создании счета-фактуры выданного на импортные операции определяются согласно действующему законодательству (по ГТД по

импорту – отсрочка вычета НДС 60 дней в 2017 году) и с учетом отчетного периода (периодичности), указанного в учетной политике организации на закладке «НДС».

Счет-фактура выданный МГ00-0000056 от 22.11.2017 11:11:31

Провести и закрыть | Записать | Провести | Структура подчиненности | Еще ?

Скрыть основные реквизиты

Номер: МГ00-0000056 от: 22.11.2017 11:11:31 | Исправление номер: 0

Организация: Магазин № 23 | К счету-фактуре номер: | от: |

Контрагент: Koenig Holding GmbH | Дата права на вычет: 21.01.2018

Договор: RUS12056/50 | Дата совершения операции: 31.01.2018

Составлен от имени: Koenig Holding GmbH | Периодичность: Месяц

Основное | Товары, услуги (2) | Дополнительно | Сведения о сделке

Добавить | Заполнить | Еще

N	Номенклатура	Код ТН ВЭД ...	Код ОКЭД	Ед Изм.	Цена (без НДС)	Количество
1	Фруктовые (вафли)	1234567891		шт		8,82
2	Сумма НДС, уплаченная при ввозе	1234567891				

Всего: 0,00 | НДС (в т.ч.): 924,16

Если выставляется счет-фактура в электронном виде, то в нижней части документа на закладке «Основное» должен стоять соответствующий признак «В электронном виде», иначе не сформируется электронный счет-фактура по НДС по команде «Сформировать ЭСЧФ».

Счет-фактура выданный МГ00-0000002 от 12.07.2016 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Структура подчиненности | Создать на основании | ЭСЧФ | Еще ?

Номер: МГ00-0000002 от: 12.07.2016 0:00:00 | Расчетная ставка НДС: 0,0000

Организация: Магазин № 23

Контрагент: Дальстрой

Договор: Счет 1 от 11.06.2015

Основное | Товары, услуги (1) | Дополнительно | Экспорт | Сведения о сделке

Документы-основания

Добавить | Еще

N	Документ-основание
1	Реализация товаров и услуг МГ00-0000004 от 12.07.2016 0:00:00

Реализация не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения)

Платежно-расчетные документы

Добавить | Еще

N	Дата док...	Номер документа
---	-------------	-----------------

Выставление НДС

Код вида операции: 01

Не выставляется | Выставлен: 12.07.2016 | На бумажном носителе | В электронном виде

Всего: 10,00 | НДС (в т.ч.): 1,67

В документе «Счет-фактура выданный» заполняется табличная часть «Товары, услуги» для раздела 6 «Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам» электронного счета-фактуры по НДС (далее – ЭСЧФ).

Счет-фактура выданный МГ00-0000002 от 12.07.2016 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Структура подчиненности | Создать на основании | ЭСЧФ | Справка по НДС | Еще | ?

Номер: МГ00-0000002 от 12.07.2016 0:00:00 | Расчетная ставка НДС: 0,0000

Организация: Магазин № 23

Контрагент: Дальстрой

Договор: Счет 1 от 11.06.2015

Основное | **Товары, услуги (1)** | Дополнительно | Экспорт | Сведения о сделке

Добавить | Заполнить | Заполнить расчетную ставку НДС | Еще

N	Номенклатура	Код ТН В...	Код ОК...	Ед Изм.	Цена (без НДС)	Количество	Стоимость (без ...)	В т.ч. акциз	Ставка НДС
1	Вентилятор окон...			шт	8,33	1,000	8,33		20%

Всего: 10,00 | НДС (в т.ч.): 1,87

Для отражения реквизитов ЭСЧФ, связанных с реализацией на экспорт, в документе «Счет-фактура выданный» с видом «На реализацию» предназначена закладка «Экспорт». На закладке «Экспорт» необходимо заполнять соответствующие реквизиты в зависимости от страны, в которую экспортируется товар: либо реквизиты для стран, не входящих в ЕАЭС, либо реквизиты Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов для экспорта в страны ЕАЭС. При реализации работ и услуг на экспорт на закладке «Экспорт» устанавливается флаг «Экспорт услуг». По экспортным операциям ЭСЧФ формируются для отправки только на Портал.

Счет-фактура выданный МГ00-0000035 от 07.09.2016 8:54:51

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | ЭСЧФ | Еще | ?

Скрыть основные реквизиты

Номер: МГ00-0000035 от 07.09.2016 8:54:51 | Расчетная ставка НДС: 0,0000

Организация: Магазин № 23 | Дата совершения операции: ...

Контрагент: Дальстрой | Периодичность: Квартал

Договор: Договор № 3 от 01.01.2016

Основное | Товары, услуги (1) | Дополнительно | **Экспорт** | Сведения о сделке

Экспорт за пределы ЕАЭС

Регистрационный номер выпуска товаров: 111 ?

Дата выпуска товаров: 06.09.2016 ?

Дата разрешения на убытие товаров: 06.09.2016 ?

Экспорт в государства-члены ЕАЭС. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

Номер заявления о ввозе товаров: ?

Дата заявления о ввозе товаров: ... ?

Экспорт услуг

Экспорт услуг:

При отгрузке товаров юридическим лицам из розничного магазина с использованием документа «Реализация товаров и услуг» в документе «Счет-фактура выданный» с видом «На реализацию» предусмотрена возможность указать расчетную ставку НДС. Для заполнения данных о расчетной ставке НДС необходимо установить флаг в колонке «Использовать расчетную ставку НДС», после этого указать расчетную ставку НДС в соответствующей колонке. Реализована возможность указать в шапке документа расчетную ставку НДС, затем заполнить ее для всей табличной части «Товары, услуги».

Для формирования итогового ЭСЧФ по розничным продажам товаров в документе «Счет-фактура выданный» используется вид документа «Розничная торговля (итоговый)». В документе имеется возможность указать периодичность (месяц или квартал), период представления итоговых данных. Реализовано заполнение данных о продажах товаров в розничной торговле за указанный период в разрезе документов реализации и складов. При заполнении документа анализируются розничные продажи товаров на основании документов «Отчет о розничных продажах», «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Розничная выручка» и с флагом «Неавтоматизированная торговая точка», «Оплата платежными картами» с видом операции «Розничная выручка», «Реализация товаров и услуг» со складом «розничный» (если по нему не был сформирован документ «Счет-фактура выданный» и ЭСЧФ), «Возврат товаров от покупателя» со складом «розничный» (по этому документу суммы отражаются с минусом и уменьшают итоги продаж за период). Предусмотрена возможность указать расчетную ставку НДС. Для этого необходимо установить флаг в колонке «Использовать расчетную ставку НДС», после этого указать расчетную ставку НДС в соответствующей колонке. Реализована возможность указать в шапке документа расчетную ставку НДС, затем заполнить ее для всей табличной части «Продажи». На Портале информация для итогового ЭСЧФ по рознице выгружается итоговыми суммами о продажах в разрезе ставок НДС.

Для формирования итогового ЭСЧФ по прочим продажам физлицам (кроме розничных продаж) в документе «Счет-фактура выданный» используется вид документа «Физическим лицам (итоговый)». В документе имеется возможность указать периодичность (месяц или квартал), период представления итоговых данных. Реализовано заполнение данных о

продажах товаров, работ и услуг контрагентам, являющимся физическими лицами, за указанный период в разрезе документов реализации. При заполнении документа анализируются продажи физическим лицам на основании документов:

1. «Акт об оказании производственных услуг»;
2. «Реализация услуг по переработке»;
3. «Передача ОС»;
4. «Передача НМА»;
5. «Реализация товаров и услуг» (кроме розничных складов);
6. «Возврат товаров от покупателя» (кроме розничных складов) - по этому документу суммы отражаются с минусом и уменьшают итоги продаж за период.

Из перечисленных документов данные попадут в документ «Счет-фактура выданный» с видом «Физическим лицам (итоговый)» при заполнении табличной части «Продажи», если по ним не был сформирован ЭСЧФ.

На Портал информация для итогового ЭСЧФ по физлицам выгружается итоговыми суммами о продажах в разрезе ставок НДС.

N	Документ продажи	Стоимость (с НДС)	В т.ч. акциз	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего
1	Передача НМА МГ00-000001 от 03.09.2018 12:58:48	827,33		20%	165,47	992,80
2	Реализация товаров и услуг МГ00-000012 от 12.09.20...	16,39		20%	3,27	19,66
3	Возврат товаров от покупателя МГ00-000002 от 12.09...	-1,91		20%	-0,38	-2,29
4	Акт об оказании производственных услуг МГ00-00000...	1 528,02		10%	152,80	1 680,82

При наличии оборотов со ставкой «Без НДС» в документе «Счет-фактура выданный» с видом «На реализацию», «Розничная торговля (итоговый)», «Физическим лицам (итоговый)» и «Корректировочный» для строк со ставкой «Без НДС» заполняются дополнительные данные «Освобождение от НДС». Особенности отражения импортных операций со ставкой «Без НДС» реализованы следующим образом: при создании документа «Счет-фактура выданный» с видом «На импорт» в нём для строк со ставкой «Без НДС» заполняются дополнительные данные «Ввозной НДС» и в отдельной колонке «Освобождение от НДС». Реализованы особенности формирования ЭСЧФ по продажам со ставкой «Без НДС»: такие ЭСЧФ формируются только для отправки на Портал (покупателю не выставляются). Если в табличной части «Товары и услуги» документа «Счет-фактура выданный» имеется строка (или строки) с другими ставками НДС (например, 20% и др.), то такие ЭСЧФ формируются для выставления покупателю.

Реализовано формирование ЭСЧФ при приобретении объектов у иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь. Документ «Счет-фактура выданный» с видом «Налоговый агент» создается на основании документов «Списание с расчетного счета» и «Расходный кассовый ордер», которыми отражается перечисление денежных средств нерезиденту по договору с настройкой, что организация является налоговым агентом по уплате НДС за нерезидента.

← → ☆ Договор № 17 от 02.01.2018(налог.агент) (Договор контра... ×

Основное [Документы](#) [Счета расчетов с контрагентами](#)

Записать и закрыть Записать [меню] [Еще ▾] [?]

Организация: Магазин № 23 [выбор] [иконка]

Контрагент: Kikinda (Сербия) [выбор] [иконка]

Группа: [выбор] [иконка]

Номер: 17 [выбор] Дата: 02.01.2018 [календарь] Срок действия: ... [календарь]

Наименование: Договор № 17 от 02.01.2018(налог.агент) Код: 00-000177

Вид договора: С поставщиком [выбор]

Ведение взаиморасчетов

Валюта расчетов: BYN [выбор] [иконка] Расчеты в условных единицах Реализация на экспорт НДС по ЕАЭС Расчеты аккредитивом

Вид взаиморасчетов: [выбор] [иконка]

Целевое назначение: [выбор]

Установлен срок оплаты

Цены

Тип цен: [выбор] [иконка]

Комиссионное вознаграждение

Способ расчета вознаграждения: [выбор] Процент вознаграждения: 0,00 [календарь]

НДС в качестве налогового агента

Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС

Вид агентского договора: Нерезидент [выбор]

Комментарии: [текст] [иконка]

В документе «Счет-фактура выданный» с видом «Налоговый агент» на первой закладке «Основное» заполняются данные для формирования проводок по учету НДС, а для формирования ЭСЧФ используются данные на закладках «Товары, услуги», «Дополнительно», «Сведения о сделках».

Счет-фактура выданный МГ00-0000011 от 17.07.2018 12:00:00 - налоговый агент

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | ЭСЧФ | Справка по НДС

Скрыть основные реквизиты

Номер: МГ00-0000011 от: 17.07.2018 12:00:00

Организация: Магазин № 23 | Документ-основание: Расходный кассовый ордер МГ00-000003 от 17.07.2018 12:00:00

Контрагент: Kikinda (Сербия) | Дата совершения операции: 17.07.2018

Договор: Договор № 17 от 02.01.2018(налог.агент) | Платежно-расчетный документ | Дата: 17.07.2018

Основное: **Товары, услуги (1)** | Дополнительно | Сведения о сделке

N	Номенклатура	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Код ОКЭД	Ед Изм.	Цена (без НДС)	Количество	Стоимость (без НДС)
1	BOSCH						56 600,00

На закладке «Товары, услуги» имеется возможность заполнить данные по документу поступления, если он указан на закладке «Основное». Если речь о ситуации предоплаты (нет документа поступления), то закладка «Товары, услуги» заполняется вручную.

Счет-фактура выданный МГ00-0000011 от 17.07.2018 12:00:00 - налоговый агент

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | ЭСЧФ | Справка по НДС

Скрыть основные реквизиты

Номер: МГ00-0000011 от: 17.07.2018 12:00:00

Организация: Магазин № 23 | Документ-основание: Расходный кассовый ордер МГ00-000003 от 17.07.2018 12:00:00

Контрагент: Kikinda (Сербия) | Дата совершения операции: 17.07.2018

Договор: Договор № 17 от 02.01.2018(налог.агент) | Платежно-расчетный документ | Дата: 17.07.2018 | Номер: 3

Основное: **Товары, услуги (1)** | Дополнительно | Сведения о сделке

Добавить | Заполнить

Заполнить номенклатуру по документам поступления

N	Номенклатура	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Код ОКЭД	Ед Изм.	Цена (без НДС)	Количество	Стоимость (без НДС)
1	BOSCH						56 600,00

Для отправки по Портал дополнительных и исправленных ЭСЧФ при возвратах товаров от покупателей и корректировке реализации на основании документов «Возврат товаров от покупателя» и «Корректировка реализации» формируется документ «Счет-фактура выданный» с видом «Корректировочный». В нем имеется возможность выбрать тип «Дополнительный» или «Исправленный». По умолчанию при создании корректировочного счета-фактуры установлен флаг «Дополнительный» и табличная часть «Товары, услуги» заполняется данными из документа возврата, но они отражаются отрицательными для формирования дополнительного ЭСЧФ по возвратам от покупателя. Если в документе «Счет-фактура выданный» с видом «Корректировочный» и флагом «Дополнительный» не указана ссылка на исходный или исправленный ЭСЧФ, то формируется ЭСЧФ типа «Дополнительный без ссылки».

Счет-фактура выданный МГ00-0000006 от 04.01.2017 16:10:02 - корректировочный

Провести и закрыть | Записать | Провести | Структура подчиненности | Создать на основании | ЭСЧФ | Справка по НДС | Еще | ?

Номер: МГ00-0000006 от: 04.01.2017 16:10:02 Вид корректировочного документа

Организация: Магазин № 23 Дополнительный Исправленный

Контрагент: Дальстрой Дата аннулирования: ...

Договор: Счет 1 от 11.06.2015 Дата совершения операции: 19.12.2016

Документы-основания | Товары, услуги | Дополнительно | Экспорт | Сведения о сделке

Добавить | Еще

N	Номенклатура	Код Т...	Код...	Ед.Изм.	Цена (без НДС)	Количество	Стоимость (без ...)	В т.ч. а...	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего
1	Вентилятор оконн...			шт	45,66	-80,000	-3 652,80		20%	-730,56	-4 383,36

Всего: -4 383,36 НДС (в т.ч.): -730,56

При установке флага «Исправленный» показатели «Количество», «Стоимость (без НДС)» и «Всего» очищаются для формирования исправленного ЭСЧФ по возвратам от покупателя. При установке флага «Исправленный» система контролирует обязательность заполнения исходного (исправленного) счета-фактуры выданного.

Счет-фактура выданный МГ00-0000005 от 04.01.2017 16:10:02 - корректировочный

Провести и закрыть | Записать | Провести | Структура подчиненности | Создать на основании | ЭСЧФ | Справка по НДС | Еще | ?

Номер: МГ00-0000005 от: 04.01.2017 16:10:02 Вид корректировочного документа

Организация: Магазин № 23 Дополнительный Исправленный

Контрагент: Дальстрой Дата аннулирования: 19.12.2016

Договор: 89 (у.е.) от 01.01.2012 Дата совершения операции: 19.12.2016

Документы-основания | Товары, услуги | Дополнительно | Экспорт | Сведения о сделке

Добавить | Еще

N	Номенклатура	Код Т...	Код...	Ед.Изм.	Цена (без НДС)	Количество	Стоимость (бе...	В т.ч. а...	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего
1	Вентилятор BINAT...	12345...		шт	2 203,00				20%		

=====

Примечание:

Если для определенных ситуаций были созданы ЭСЧФ в личном кабинете Портала (в личном кабинете вручную заполнили), то в базе 1С нумерацию документов «Счет-фактура выданный» надо начать с другого (следующего) номера, пропуская номера, уже имеющиеся на Портале и созданные не из 1С. Синхронизация ЭСЧФ идет по номерам.

=====

На основании документов поступления товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, работ, услуг создаются документы «Счет-фактура полученный» с видом «На поступление».

Счет-фактура полученный МГ00-000002 от 01.07.2016 14:34:35

Провести и закрыть Записать Провести Структура подчиненности Еще ?

Номер: МГ00-000002 от: 01.07.2016 14:34:35 Отобразить вычет НДС

Организация: Магазин № 23 Дата ЭЦП: 01.07.2016

Контрагент: Лабан Дата права на вычет: 01.07.2016

Договор: 115

На поступление Вид основания для вычета НДС

Входящий номер: 190587823-2016-00002125 от: 01.08.2016

Документы-основания счета-фактуры Дополнительно

Добавить Еще

N	Документ-основание
1	Поступление товаров и услуг МГ00-000002 от 01.03.2016 14:34:35

Поступление не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения)

Получение счета-фактуры по НДС

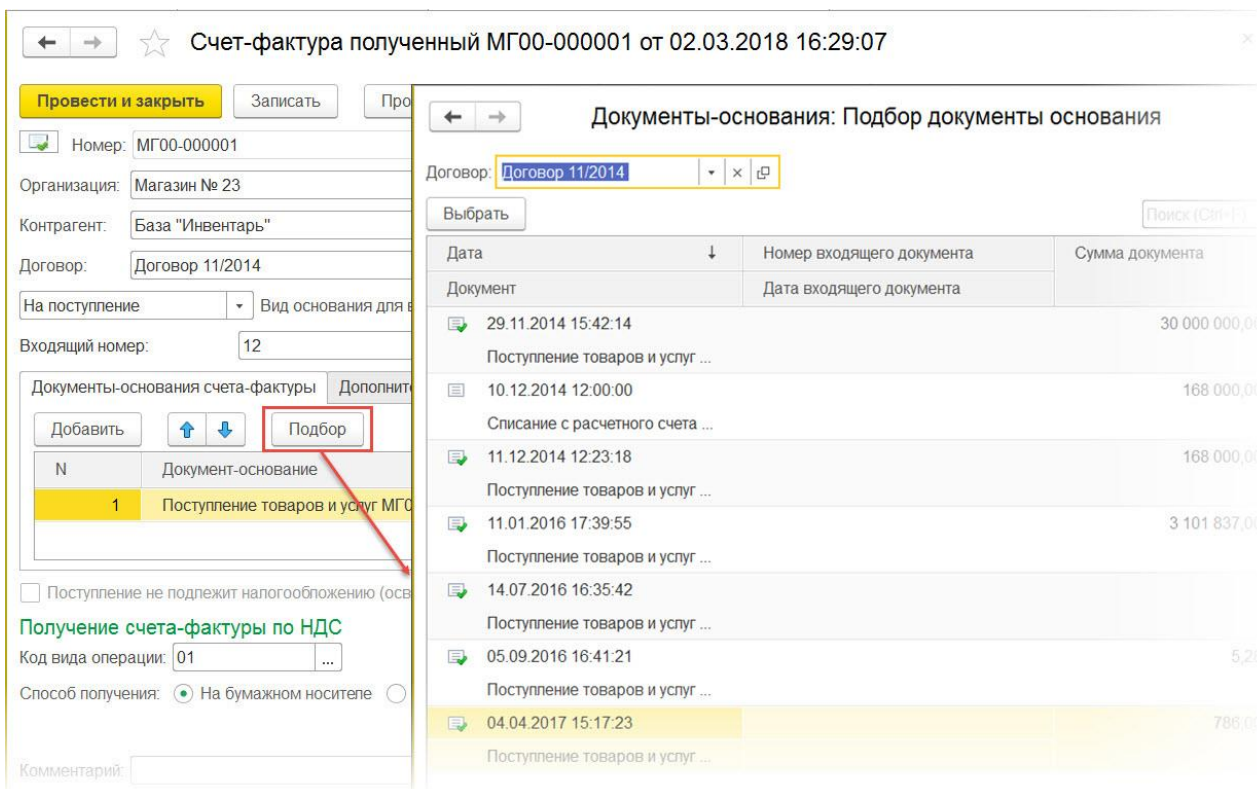
Код вида операции: 01

Способ получения: На бумажном носителе В электронном виде

Всего: 3 038 700,00 BYN НДС (в т.ч.): 478 700,00 BYN

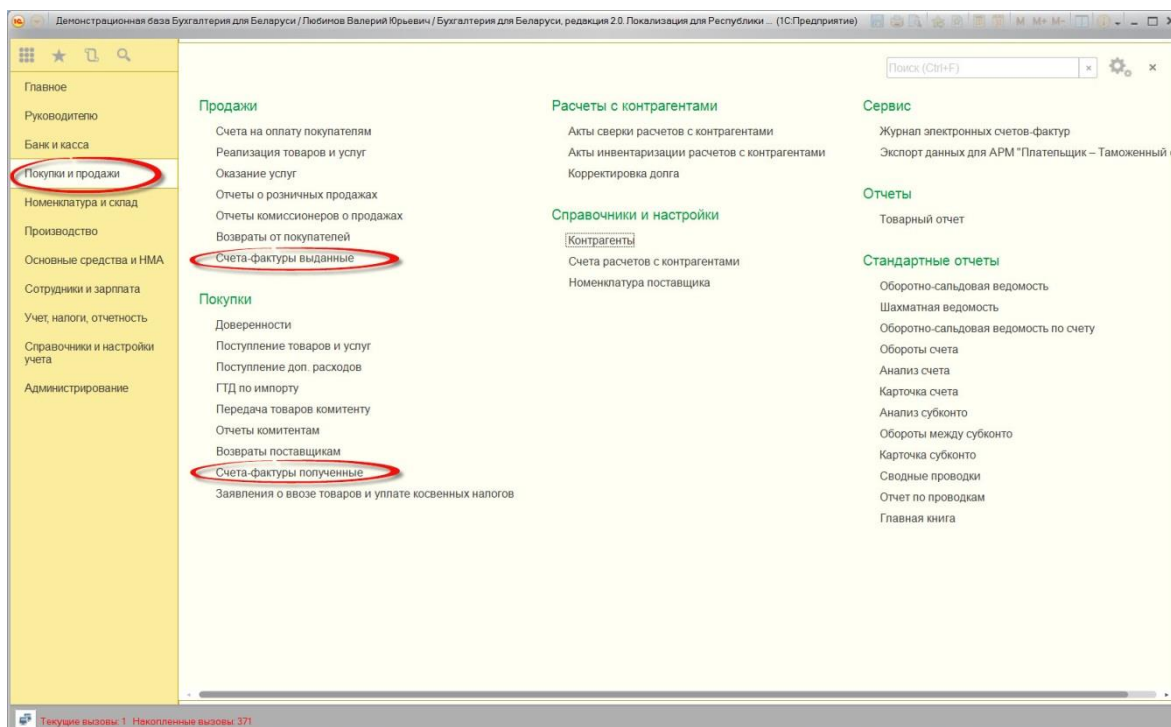
Комментарий: Ответственный: Любимов Валерий Юрьевич

При загрузке входящих ЭСЧФ в 1С создаются документы «Счет-фактура полученный» со способом получения «в электронном виде». При этом в документах «Счет-фактура полученный» заполняется контрагент, договор с ним, номер ЭСЧФ в поле "Входящий номер" и дата выставления ЭСЧФ в поле "Вх.дата". Контрагента программа ищет по данным базы по УНП. И если не найдет, то создает нового контрагента в группе «Контрагенты ЭСЧФ». Новый контрагент создается с использованием информации, пришедшей с Портала ЭСЧФ: наименование, УНП, страна регистрации и пр. Поиск договора контрагента выполняется по владельцу - контрагенту, дате договора, номеру договора. Далее в документе «Счет-фактура полученный» следует выбрать документ-основание, к которому относится данная ЭСЧФ, – документы поступления активов, работ, услуг. Реализован подбор документов-оснований во входящих счетах-фактурах - открывается список документов расчетов с указанным контрагентом (также по указанному договору при соответствующей настройке). Подбор документов-оснований можно открыть непосредственно из документа "Счет-фактура полученный" по кнопке "Подбор", а также в Журнале электронных счетов-фактур на закладке "Документы-основания".

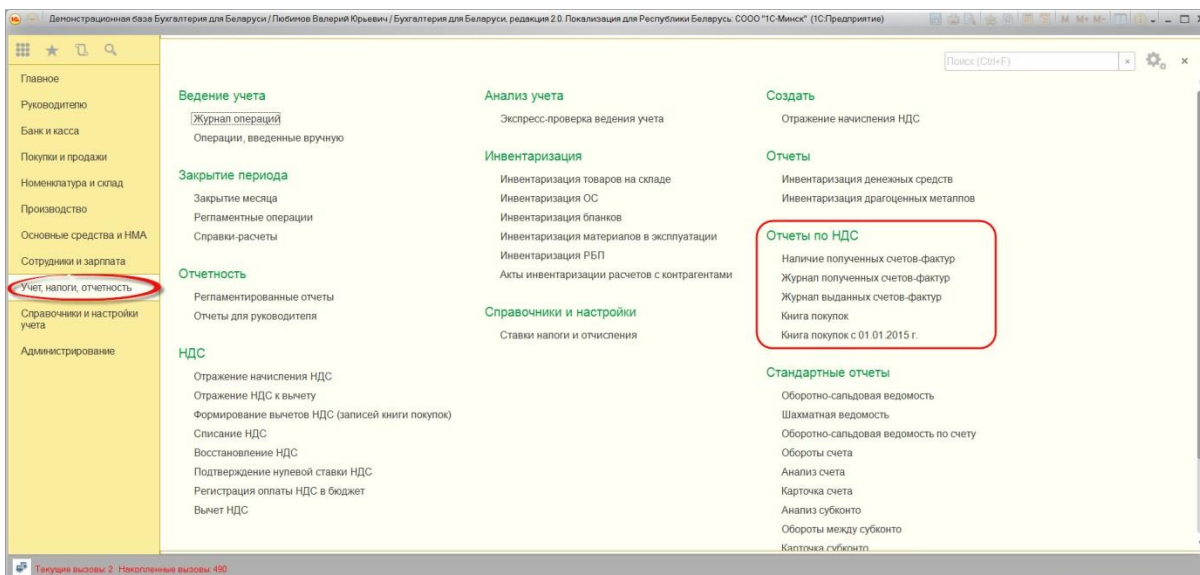


По документам «Авансовый отчет» счет-фактуру полученную необходимо выбирать из самого документа «Авансовый отчет» в табличных частях «Товары» или «Прочее».

Документы «Счет-фактура выданный» и «Счет-фактура полученный» находятся в разделе «Покупки и продажи».



Формируются отчеты «Журнал учета полученных счетов-фактур» и «Журнал учета выданных счетов-фактур», по счетам-фактурам полученным – «Отчет наличия счетов-фактур, предъявленных продавцом». Отчеты находятся в разделе «Учет, налоги, отчетность».



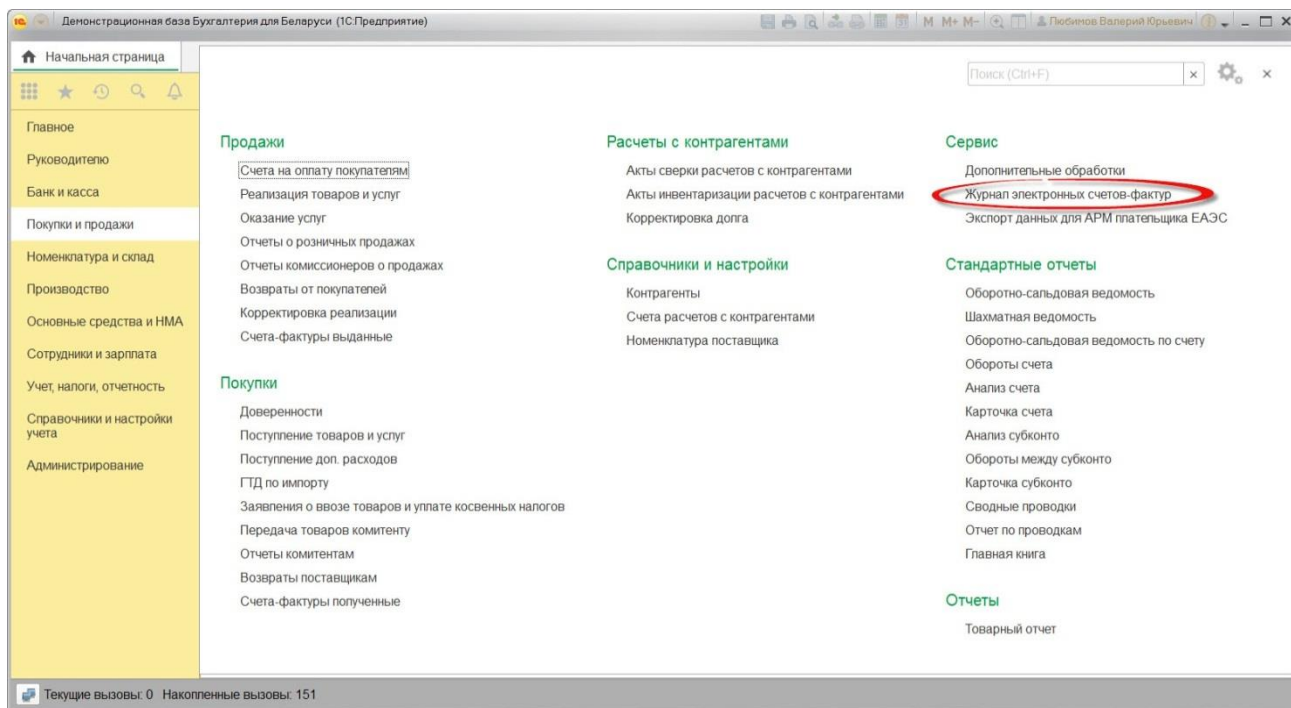
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС

Подробная информация о взаимодействии с порталом электронных счетов-фактур по НДС содержится на странице. <http://vat.gov.by>.

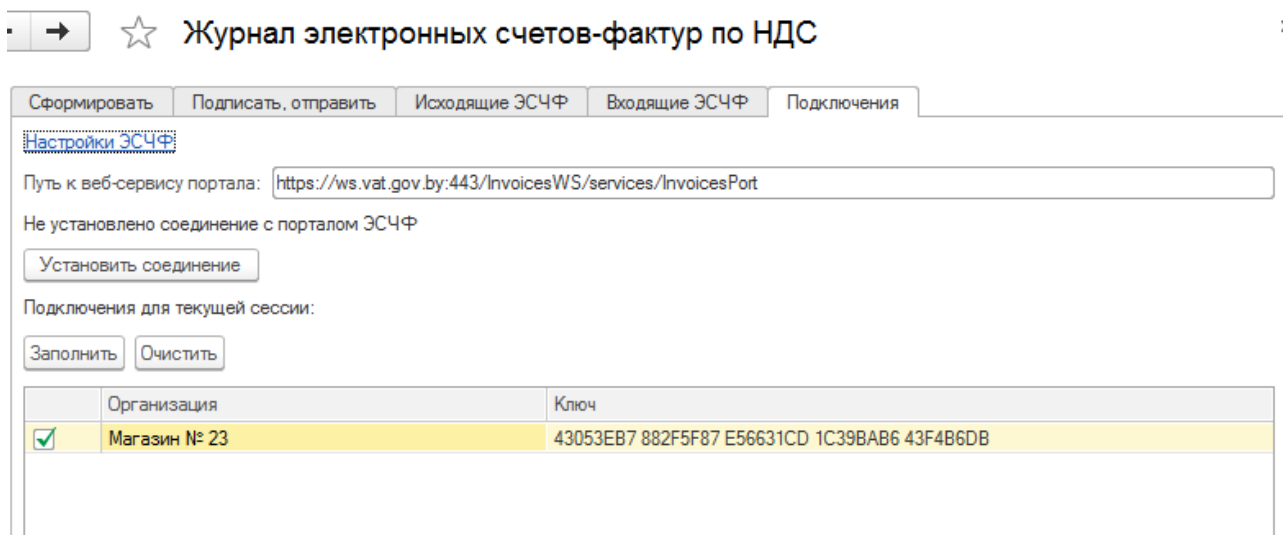
Перед началом работы с порталом электронных счетов-фактур из 1С следует выполнить рекомендации по настройке криптографических программ, которые содержатся на странице <http://vat.gov.by/mainPage/troubleshoots>. Также необходимо установить компоненту для взаимодействия с порталом. Данная компонента размещается на сайте <http://vat.gov.by>. В архиве компоненты в папке «Install» содержится инсталлятор компоненты «EInvVatService_setup.exe» и описательный файл «Read.me».

ВНИМАНИЕ! Данная компонента периодически обновляется разработчиком, рекомендуем отслеживать на сайте <http://vat.gov.by> изменения по данной компоненте. Настоятельно рекомендуется устанавливать последнюю версию.

Подключение и установка настроек для доступа к portalу ЭСЧФ из 1С осуществляется в «Журнале электронных счетов-фактур», который доступен в разделе «Покупки и продажи», в пункте «Сервис».



Закладка «Подключения». На данной закладке устанавливаются параметры подключения к portalу ЭСЧФ.



В первую очередь следует заполнить «Настройки ЭСЧФ».

Настройка работы с ЭСЧФ (создание) * (1С:Предприятие)

Настройка работы с ЭСЧФ (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Использовать обмен с порталом ЭСЧФ:

Организация: ▾ 📄

Регистрационный номер основной поставки:

Регистрационный номер конфигурации:

Авторизация на портале электронных счетов-фактур НДС

Идентификатор открытого ключа:

Пароль доступа к контейнеру личных ключей:

Прокси-сервер

Использовать прокси: Тип прокси: ▾

Адрес прокси: Порт прокси:

Пользователь прокси: Пароль прокси:

В настройках устанавливается флаг «Использовать обмен с порталом ЭСЧФ», выбирается организация, указываются регистрационный номер основной поставки, регистрационный номер конфигурации. Заполняются параметры авторизации на портале: идентификатор открытого ключа и пароль доступа. Если в форме настройки подключения ЭСЧФ не будут заполнены параметры авторизации, то идентификатор и пароль вводятся каждый раз в окне Авеста. Идентификатор открытого ключа можно получить из «Персонального менеджера сертификатов Авест».

В менеджере сертификатов Авест поддерживается несколько вариантов авторизации:

- 1) по идентификатору открытого ключа и паролю,
- 2) по УНП (идентификатор не заполняется) и паролю,
- 3) непосредственный выбор сертификата из формы сертификатов Авест (в данном случае поля идентификатор открытого ключа и пароль к контейнеру личных ключей не заполняются).

Путь к веб-сервису портала заполнен по умолчанию.

Если у организации используется несколько ключей, то все сочетания ключа и пароля необходимо указать в настройках ЭСЧФ.

🏠 ← → ☆ Настройка работы с ЭСЧФ ▸

Создать Поиск (Ctrl+F) × 🔍 Еще ▾

Организация	Регистрационный номер основной поста...	Регистрационный номер configura...	Ключ
📧 Магазин № 23	12345678	12345678	43053EB7 882F
📧 Магазин № 23	12345678	12345678	63053EB7 582F

Для текущей сессии подключения к portalу ЭСЧФ выбрать необходимое сочетание.

Подключения для текущей сессии:

Заполнить Очистить

	Организация	Ключ
<input type="checkbox"/>	Магазин № 23	43053EB7 882F5F87 E56631CD 1C39BAB6 43F4B6DB
<input checked="" type="checkbox"/>	Магазин № 23	63053EB7 582F5F87 E53631CD 1C39BAB6 45F4B6DB

После заполнения настроек следует установить соединение с порталом по кнопке «Установить соединения». При успешном соединении на форме появляется надпись «Установлено соединение с порталом ЭСЧФ».

Установлено соединение с порталом ЭСЧФ

Установить соединение

ВНИМАНИЕ! С 01.01.2017 года обмен с Порталом ЭСЧФ доступен только для организаций, имеющих действующий договор 1С:ИТС.

В «Журнале электронных счетов-фактур по НДС» осуществляется выгрузка исходящих ЭСЧФ, загрузка входящих ЭСЧФ.

Для работы с исходящими ЭСЧФ предназначены закладки: «Исходящие ЭСЧФ», «Сформировать», «Подписать, отправить».

Закладка «Сформировать». На закладке отображаются счета-фактуры выданные, на основании которых можно сформировать ЭСЧФ.

По кнопке «Выделенные» формируются ЭСЧФ для выбранных позиций. По кнопке «Все» формируются ЭСЧФ для всех позиций. В случае возникновения ошибки в процессе формирования ЭСЧФ в поле «Ошибка» появится ее описание.

→ ☆ Журнал электронных счетов-фактур по НДС

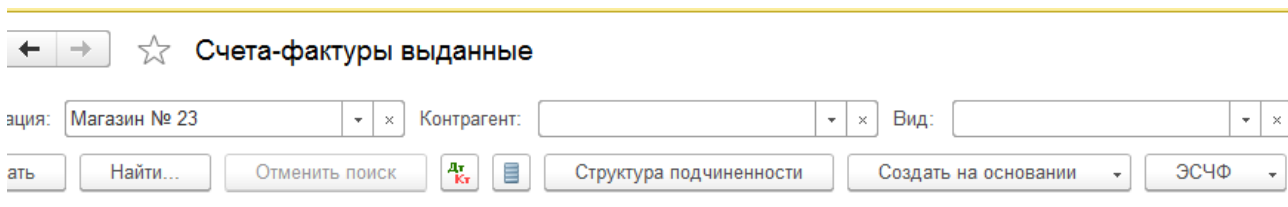
Дата	Документ	Ошибка	Организация	Контрагент	Сумма документа	Ответственный
07.09.2016 11:23:14	Счет-фактура выданный МГ00-015...		Магазин № 23	Пластинформ	144,00	Любимов Валерий Юрьевич
07.09.2016 11:21:13	Счет-фактура выданный МГ00-015...		Магазин № 23	Гостиница "Заря"	307,00	Любимов Валерий Юрьевич

В случае успешного формирования ЭСЧФ внизу появится сообщение с номером сформированного ЭСЧФ, сформированный ЭСЧФ можно увидеть на закладке «Подписать, отправить».

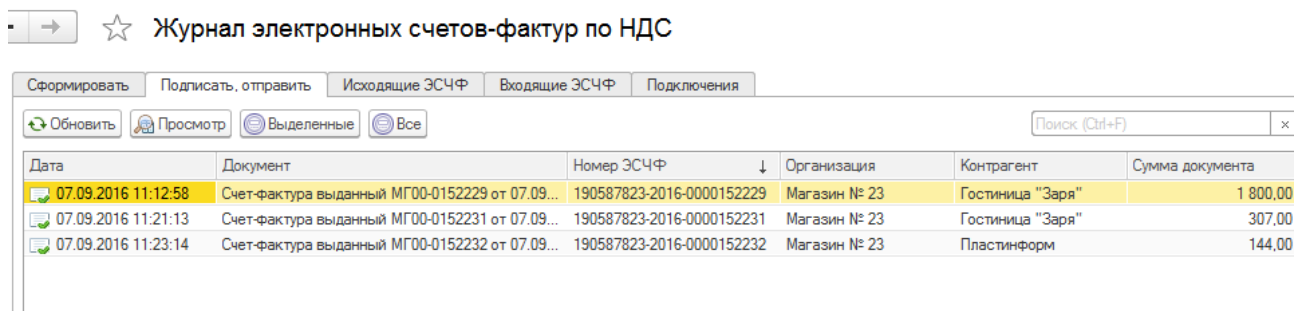
Сообщения:

— Сформировано ЭСЧФ 190587823-2016-0000152231

Сформировать ЭСЧФ также можно из списка документов «Счета-фактуры выданные». Кнопка «Сформировать ЭСЧФ» находится в пункте меню «ЭСЧФ».



Закладка Журнала электронных счетов-фактур «Подписать, отправить». На данной закладке находятся ЭСЧФ, которые можно подписать и отправить на портал ЭСЧФ.



Дата	Документ	Номер ЭСЧФ	Организация	Контрагент	Сумма документа
07.09.2016 11:12:58	Счет-фактура выданный МГ00-0152229 от 07.09...	190587823-2016-0000152229	Магазин № 23	Гостиница "Заря"	1 800,00
07.09.2016 11:21:13	Счет-фактура выданный МГ00-0152231 от 07.09...	190587823-2016-0000152231	Магазин № 23	Гостиница "Заря"	307,00
07.09.2016 11:23:14	Счет-фактура выданный МГ00-0152232 от 07.09...	190587823-2016-0000152232	Магазин № 23	Пластинформ	144,00

Просмотреть ЭСЧФ можно по кнопке «Просмотр».

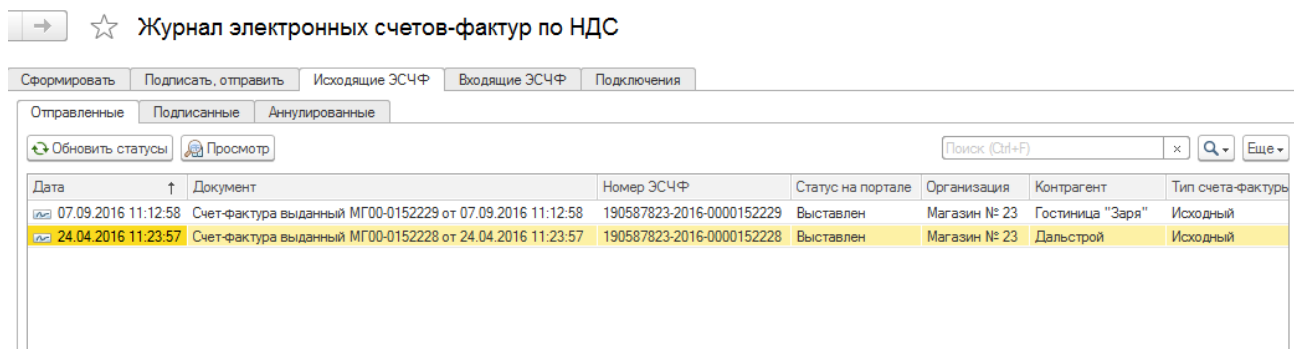
По кнопке «Выделенные» будут подписаны и отправлены на портал выбранные ЭСЧФ. По кнопке «Все» - все ЭСЧФ из списка. В случае удачной попытки отправки ЭСЧФ на портал будет выдано сообщение:

Сообщения:

- Подписано и отправлено ЭСЧФ 190587823-2016-0000152229
- Всего подписано и отправлено: 1

Состояние отправленных ЭСЧФ можно отслеживать на закладке «Исходящие ЭСЧФ».

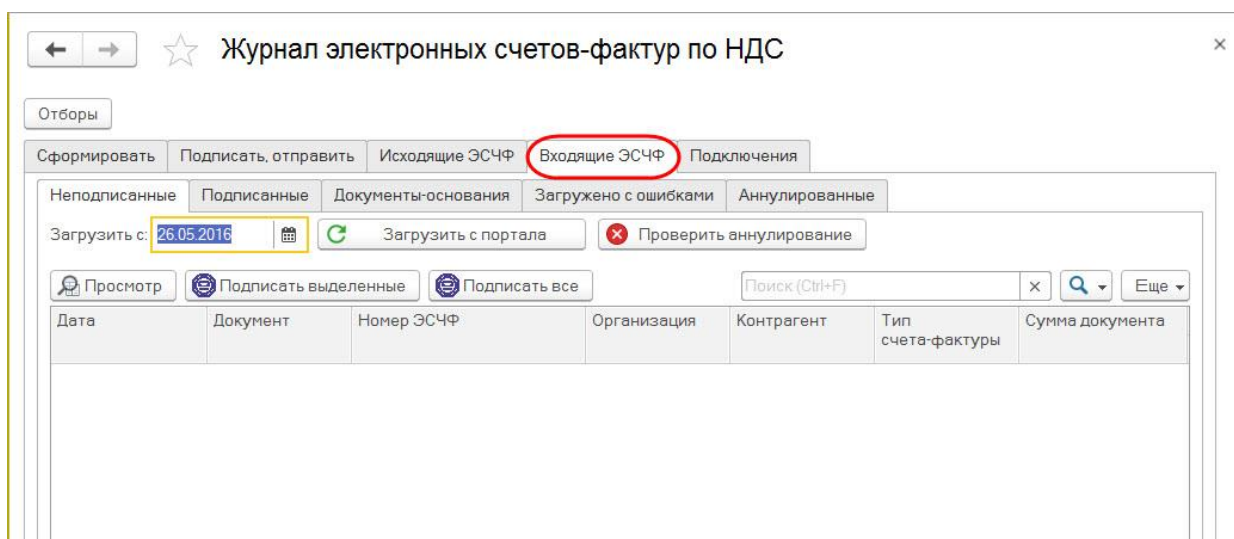
Закладка Журнала электронных счетов-фактур «Исходящие ЭСЧФ». Данная закладка включает 3 страницы: «Отправленные», «Подписанные», «Аннулированные».



Дата	Документ	Номер ЭСЧФ	Статус на портале	Организация	Контрагент	Тип счета-фактуры
07.09.2016 11:12:58	Счет-фактура выданный МГ00-0152229 от 07.09.2016 11:12:58	190587823-2016-0000152229	Выставлен	Магазин № 23	Гостиница "Заря"	Исходный
24.04.2016 11:23:57	Счет-фактура выданный МГ00-0152228 от 24.04.2016 11:23:57	190587823-2016-0000152228	Выставлен	Магазин № 23	Дальстрой	Исходный

На закладке «Отправленные» по кнопке «Обновить статусы» можно проверить текущий статус ЭСЧФ на портале. В случае подписания контрагентом, ЭСЧФ переходит на закладку «Подписанные». Аннулированные ЭСЧФ можно увидеть на закладке «Аннулированные».

Закладка Журнала электронных счетов-фактур «Входящие» предназначена для работы с входящими ЭСЧФ.



На данной закладке располагаются пять страниц. На закладке «Неподписанные» размещены входящие ЭСЧФ, которые заполнены без ошибок и ожидают подписи, на закладке «Загружено с ошибками» размещены ЭСЧФ, полученные с портала с ошибками. Подписанные и аннулированные ЭСЧФ размещаются на соответствующих закладках. Закладка «Документы-основания» позволяет подобрать для счета-фактуры полученной документ-основания выбором из списка документов расчетов с указанным контрагентом (также по указанному договору при соответствующей настройке). Подбор документов-оснований можно также открыть непосредственно из документа «Счет-фактура полученный» (см. выше).

Загрузка с портала неподписанных ЭСЧФ осуществляется с периода, задаваемого в поле «Загрузить с». По кнопке «Загрузить с портала» осуществляется загрузка поступивших ЭСЧФ.

В результате будет выдано сообщение об общем количестве ЭСЧФ на портале, количестве загруженных ЭСЧФ.

Сообщения:

- Ошибка сохранения полученного документа: 161408169-2016-0000010289 Ответ сервера: В последний раз ЭСЧФ под номером получали 2016-09-06 10:56:58 (UTC), в следующий раз ее можно будет получить после 2016-09-07 10:56:58 (UTC)
- Ошибка сохранения полученного документа: 222480212-2016-000001060 Ответ сервера: В последний раз ЭСЧФ под номером получали 2016-09-06 10:56:58 (UTC), в следующий раз ее можно будет получить после 2016-09-07 10:56:58 (UTC)
- Загружено ЭСЧФ 777024047-2016-7000000097
- Загружено ЭСЧФ 777528828-2016-1000017900
- Всего на портале: 5
Всего загружено: 2

Перед подписанием входящих ЭСЧФ их следует проверить на аннулирование. Проверка осуществляется по кнопке «Проверить аннулирование».

Подписать и отправить выделенные ЭСЧФ можно по кнопке «Отправить выделенные», соответственно по кнопке «Отправить все» будут подписаны и отправлены на портал все ЭСЧФ из списка.

Сообщения:

- Подписано и отправлено ЭСЧФ 121212121-2016-1000017900
- Всего подписано и отправлено: 1

В случае возникновения ошибок при разборе ЭСЧФ заполняется закладка «Загружено с ошибками» на странице «Входящие».

Сформировать	Подписать, отправить	Исходящие ЭСЧФ	Входящие ЭСЧФ	Подключения			
Неподписанные	Загружено с ошибками	Подписанные	Аннулированные				
Создать документы							
✓	Номер ЭСЧФ	Дата операции	Имя контрагента	Резидент оффшорной зоны	Сделка с товарами по пер...	Код филиала	Адрес
✓	Тип документа	Дата подписи	УНП контрагента	Взаимозависимое лицо	Крупный плательщик НДС	Код страны	
	123456789-2016-1000033482	11.10.2016	ООО "Тоскана"				г. Минск, ул. Одиноц
	Исходный	11.10.2016	123456789				

Следует проверить правильность заполненных данных, заполнить отсутствующие данные. По кнопке «Создать документы» будут созданы документы «Счет-фактура полученный» и появятся на закладке «Неподписанные».

При возникновении ошибок при работе обмена с Порталом ЭСЧФ следует выполнить ряд действий:

1. Проверить отсутствие регламентных работ по адресу <http://vat.gov.by/mainPage>, проверить возможность входа в личный кабинет.

При проведении регламентных работ на портале либо при проблемах с входом в личный кабинет работа с ЭСЧФ из 1С не рекомендуется.

2. В случае возникновения ошибок, содержащих текст: «Ошибка авторизации на портале ЭСЧФ: Ошибка HTTP», например,

— Ошибка авторизации на портале ЭСЧФ: Ошибка HTTP
SSPI InitializeSecurityContext returns error #-2146893816(0x80090008): Unknown error

рекомендуется:

- а) переустановить криптографическое ПО ЗАО «Авест»,
- б) ознакомиться с инструкцией на странице <https://vat.gov.by/mainPage/troubleshoots>
- в) обратиться в службу технической поддержки ЗАО «Авест». Контактная информация содержится на странице <http://avest.by/crypto/contact.htm> или по e-mail технической поддержки sfsupport@avest.by

3. В случае возникновения ошибок подобного рода:

Ошибка при вызове конструктора (ComОбъект): -2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса

рекомендуется проверить версию установленной компоненты «EInvVatService», которая находится в списке программ компьютера. В частности, для Windows 7 необходимо зайти в «Панель управления», в разделе «Программы и компоненты» найти позицию EInvVatService. В ее имени будет содержаться номер версии.

Версия должна соответствовать, размещенной на сайте <http://vat.gov.by>. В архиве в папке «Install» содержится инсталлятор компоненты «EInvVatService_setup.exe» и описательный файл «Read.me».

Если данная позиция не найдена среди установленных программ, следует установить компоненту.

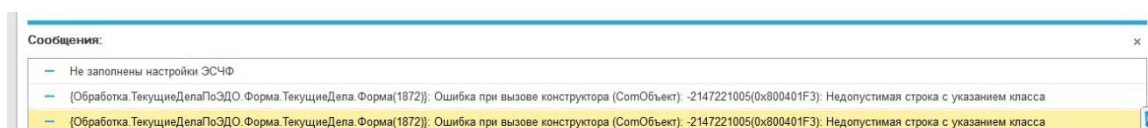
Примечание: для корректной работы с ЭСЧФ необходимо отслеживать выход новых версий криптографического ПО, компоненты «EinvVatService», а также изменения в работе портала <http://vat.gov.by/mainPage>.

4. При появлении сообщения «Не найден сертификат» необходимо проверить соблюдение требований настройки сертификатов СОС на вашем компьютере, описанные в <http://vat.gov.by/mainPage/manual/>. А именно: убедитесь, что Ваш сертификат действителен и присутствует в Персональном менеджере сертификатов Авест и воспользуйтесь кнопкой автоматического обновления актуальных Списков отозванных сертификатов.

5. Проверить **актуальность используемого релиза конфигурации «Бухгалтерия для Беларуси»** и ознакомиться с инструкцией «Электронные счета-фактуры по НДС.docx», входящей в комплект поставки.

Наиболее часто задаваемые вопросы

Сообщение:



Сообщение «Недопустимая строка с указанием класса».

Решение: необходимо проверить актуальность версии компоненты (см. более подробно выше пункт 3).

Сообщение:

Сообщения:

- Ошибка авторизации на портале ЭСЧФ: Не найден сертификат
- Ошибка авторизации на портале ЭСЧФ: Не найден сертификат

Решение:

Необходимо обновить сертификаты СОС (см. более подробно выше пункт 4) на компьютере.

Сообщение:



Решение:

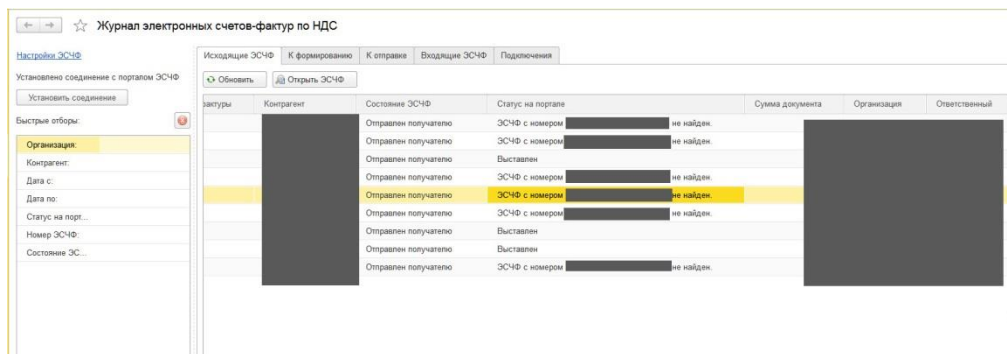
Необходимо обратиться в службу поддержки ПО ЗАО «Авест» или переустановить криптографию (см. более подробно выше пункт 2).

Сообщение:



Решение: Означает – не работает Портал. Обращайтесь на линию консультаций Портала. Прекратить попытки обмена с порталом из базы 1С.

Сообщение:



Означает, что при попытке отправки ЭСЧФ на Портал он не работал. В итоге показывает, что электронных счетов-фактур нет на портале, а в базе 1С есть.

Решение:

Надо сначала проверить, что их нет на Портале в разделе **Отправленные**, если их там нет, то надо в 1С очистить данные в регистре сведений «Состояния электронных документов»: просто удалить записи там, где написано, что не найдено на портале ЭСЧФ. Они появятся в списке к формированию, сформировать заново в 1С новые ЭСЧФ и отправить на Портал.

Сообщение:



Решение:

Ошибка про подпись в полученных счетах-фактурах - поставщик неправильно подписал свою ЭСЧФ, которая приходит в вашу организацию как полученная. Эту проблему надо решать с поставщиком - в 1С не загрузятся такие счета-фактуры. Поставщики могут перевыставить или аннулировать и заново вам отправить ЭСЧФ. На данный момент эти ЭСЧФ придут на закладку «Загружено с ошибками» и будут только на Портале. Можете работать с ними на Портале.

Сообщение:

Сообщения:	
—	200297153-2016-0000000008 УНП сертификата подписанного документа '200297153' не совпадает с УНП отправителя счета-фактуры '190587823'.
—	{Обработка.ТекущиеДелаПоЭДО.Форма.ТекущиеДела.Форма(897)}: Значение не является значением объектного типа (ToDate)
—	
—	{Обработка.ТекущиеДелаПоЭДО.Форма.ТекущиеДела.Форма(897)}: Значение не является значением объектного типа (ToDate)
—	

Решение:

При сообщении с указанием УНП 190587823 – Вы создали в базе документ «Счет-фактура выданный» в релизе 2.1.1. Для исправления ошибки необходимо обновиться, перепровести документ (-ы) в более позднем релизе и снова попробовать сформировать ЭСЧФ.

Сообщение с текстом «(ToDate)» в этом случае было из-за того, что пользователь установил дату, за которую нет счетов-фактур на Портале.

Приятной работы!