Электронные счета-фактуры в типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси» редакции 2.1. Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС.

Электронные счета-фактуры по НДС

В соответствии со статьей 106.1 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 Сереннайзинг
 Натара и страна и

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:

Записать и закрыть	Записать 🔐 Реквизиты	Еще 🗸
Зид:	Юридическое пицо	Код: 000000006
Сокращенное наименова	ние: ЗАО "Магазин №23"	
	Официальное сокращенное наименование по учредительным документам	/
Толное наименование:	Закрытое акционерное общество "Магазин №23"	
	Официальное полное наименование по учредительным документам	
раткое наименование:	Магазин № 23	
	Наименование, используемое для отражения в программе	
/HП:	15554545 🗹 Резидент РБ	
Регистрационный номер	в ЕГР: Дата регистрации:	
алоговый орган (основн	ой): ИМНС по Первомайскому району г. Минска 🚽 🖉	Все налоговые органы
анковский счет (основно	й): 3012200212022, ОАО «Банк Москва-Минск» + в	Все банковские счета
Адреса и телефоны Ответственные ли	Взаимозависимое лицо:	
Фонды	Резидент оффшорной зоны:	
Коды статистики	Крупные сделки по перечню товаров:	
Иностранная орг.		
Прочее	рупный плательщик ндс.	
Настройки печати	Код филиала (обособленного подразделения):	

Справочник «Контрагенты»:

Записать и закрыть Записать		Еще 🗸	
менование: Бытовая техника (Воложин)	Код: 000	0000036	
			-
езидент оффшорной зоны:			
д филиала (обособленного подразделения):			

Справочник «Номенклатура»:

$\textcircled{\black}{\black} \leftarrow \rightarrow \textcircled{\black}{\black}$	🖧 Вентилятор JIPONIC (Тайв.), (Номенклатура)	
Главное Встречны	ий выпуск Драгметаллы Назначения использо Правила определения с Спецификации Еще	
Записать и закрыти	записать	Еще - ?
Группа:	Вентипяторы, пыпесосы, кондиционеры	₽ × •
Краткое наименование:	Вентилятор JIPONIC (Тайв.)	Код: 0000000033
Полное наименование:	Вентипятор JIPONIC (Тайв.), напольный	
	Услуга Облагается налогом на недвижимость	
Производитель:	✓ × № Код ТНВЭД ЕАЭС:	+ P
Артикул:	Код ОКЭД:	* @
Единица измерения:	шт с и штука	
Значения по умолч	анию	
Ставка НДС:	18% •	
Номенклатурная группа:	Вентипяторы	
Значения по умолч	анию для импортных товаров	
Импортер:		* × @
Страна происхождения:	ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)	• × 0
Номер ГТД:	11234/11020/0000000007654321	Q × ▼
Значения по умолч	анию для передачи в производство материалов и полуфабрикатов	
Статья затрат:		9 × ×
Спецификация:		* × @
Значения по умолч	анию при учете ТМЦ "по средней" для выписки накладных	

Справочник «Основные средства»:

	Janucarb		o obgarb na o ono	Бании	⊌ Инвентарная	карточка ОС			Еще 👻
именование:	втомобиль Nissan Almera	P882XC 97F	US					Код:	00-000001
анизация:	1агазин № 23						Инвентарный	і номер:	3331
а сведений: 1	4.06.2016 23:59:59								
новные сведе	ния Бухгалтерский учет	Налоговы	й уче Классиф	икаторы для	ЭСЧФ				
	-	_	NAMES OF TAXABLE PARTY.		Contract of the				
д ТНВЭД ЕАЭ	C: +	e							
а ТНВЭД ЕАЭ 1 ОКЭЛ:	C: •	P							
і ТНВЭД ЕАЭ і ОКЭД:	C: •	ø							
а ТНВЭД ЕАЭ а ОКЭД:	C: + 4	Ð							
д ТНВЭД ЕАЭ д ОКЭД:	C: + @	Ð							
д ТНВЭД ЕАЭ д ОКЭД:	C: + Ø	Ð							
д ТНВЭД ЕАЭ д ОКЭД:	C: • •	Ð							
а ТНВЭД ЕАЭ а ОКЭД:	C: + Ø	£							
а ТНВЭД ЕАЭ а ОКЭД:	C + Ø	B							
а тнвэд еаэ а окэд:	C: + Ø	B							
а тнвэд еаэ а окэд:	C: + Ø	ß							
а пнвэд еаэ а окэд:	C: + Ø	ß							
а пнвэд еаэ а окэд:	C: + Ø	ß							
а окэд:		Ø							
а ТНВЭД ЕАЭ а ОКЭД:	C: + Ø	8							
а ПНВЭД ЕАЭ а ОКЭД:	C: + Ø	Ø							
а ПНВЭД ЕАЭ а ОКЭД:	C: + Ø	Ø							
д ТНБЭД ЕАЭ д ОКЭД:		Ø							

Справочник «Нематериальные активы и расходы на НИОКТР»:

			Luc I
руппа объектов:			- 9
аименование:	Лицензия	Код: 00-000001	
Іолное наименовани	Лицензия		
Карактеристики			
вид объекта учета:	Іематериальный актив		•
вид НМА:	Ірочие нематериальные активы		•
Слассификатор од ТНВЭД ЕАЭС: [од ОКЭД: [и для ЭСЧФ • @ • @		
Ірочие сведени	я		

Реализовано создание на основании документов реализации товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, работ, услуг документов вида «Счетфактура 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 товар	ов и услуг МГОС	0-000006	от 13.07.2	016 12:00):00		3
Провести и	закрыть Записать Г	ровести	Струк	тура подчиненно	сти С	оздать на основании	• Еще	• ?
Вид операции:	Продажа, комиссия		*					
Номер:	МГ00-000006	от: 13.07.2016 12:00:0	00 🔳	Контрагент:	Инвема			• @
Организация:	Магазин № 23		• @	Договор:	Договор купл	и-продажи 241		• @
Склад:	Основной склад		+ Q	Зачет аванса:	Автоматичес	ски		•
					<u>1 RUB = 294,</u>	31 BYN, Цена не вклю	чает НДС, Тип цен: Оп	говая
Товары (1)	Возвратная тара Услуги Агентские у	слуги Счета расчетов	TTH и TH	Дополнительн	ю Списание	е бланков		
Добавить	Заполнить 🗸 Подбор	Изменить					Еще	•
N How	иенклатура	Мест	Документ ог	при Количе	ество	Цена без НДС	Сумма без НДС	%
1 Вен	пилятор BINATONE ALPINE 160вт, напо		<abto></abto>		1,000	48,93	48,93	2
4								
Счет-фактура:	Выписать счет-фактуру		Bce	го:	58,72 R	UB НДС (в т.ч.):	9,79	RUB
Комментарий:			Ответст	венный: Любим	юв Валерий К	Эрьевич		- P

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.

	запис	ать Провести	Ar Kr	Структура подчиненн	ности		E	ще 👻	
Номер	С МГ00-000009	от: 22.11.2017	′ 11:11:31 🛛 📼] Валютный депозит (USI	D): Депозит	валютный			•
анизация:	Магазин № 23		* G	Депозит на таможне (ру	б.): Депозит	рублевый			•
ожня:	Минская региональная та	можня	* @	Валюта: ВҮМ					
новные	Разделы ГТД (1) Счета	учета расчетов НДС							
Добавит	ГЬ							Еще	0
N	Таможенная стоимость	Валюта пошлины	Ставка по.	Сумма пошлины		Валюта НДС	Ставка НД	lC	
1	0.004.00	DVAL		-			0.001		
вары п	о разделу (1)	BYN	2,0		176,42	USD	20%		5
вары по Добавит	о разделу (1) љА́↓Запс	вум лнить 🔹 Подбој	2,0 p Pacnpe	2депить доп. расходы	176,42 Распред	USD	20%	Еще	
вары по Добавит N	о разделу (1) љА́↓Запо Номенклатура	вти лнить • Подбој Количество	Pacnpe Bec	20 2делить доп. расходы Фактурная	176,42 Распред- а стоимость	епить Доп. рас	20%	Еще	Гам

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».

Провести и закр	Записать Про	вести 4	Структура по	одчиненности			Еще 🗸
ыть основные ре	квизиты						
Номер: МГО	00-0000056 от. 22.11.2017 11	:11:31	Исправление номер:		0		
рганизация:	Магазин № 23	e K c	чету-фактуре номер:			OT:	
онтрагент:	Koenig Holding GmbH	• 🗗 Дат	та права на вычет:	21.01.2018	a		
DFOBOD:	RUS12056/50	• 🗗 Да	та совершения опера	ции: 31.01.2018 [3		
	Koenia Holdina GmbH	- ла Пег	риоличность	Месяц			
			риодичность.	meeniq			
Побарит	Заполнительно Све	дения о сделка					Euro
N Ho		Kon TH BOD	Kon OKOD	Ел Изм	Цена (без НПС)		Копичеств
1 Φn	иктовые (вафли)	1234567891	Код опод	ШТ	цена (осэтідо)	8.82	Rohneerb
T TP	(introbble (butphin)	1204001031		шт		0,02	
2 Cy	мма НДС, уплаченная при ввозе	1234567891					
2 Cy	мма НДС, уплаченная при ввозе	1234567891					
2 Cy	мма НДС, уплаченная при ввозе	1234567891					
2 Cy	мма НДС, уплаченная при ввозе	1234567891					
2 Cy	мма НДС, уплаченная при ввозе	1234567891					
2 Cy	мма НДС, уплаченная при ввозе	1234567891					

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 МІ	00-0000002 ot 12.07.2016 0:00:00				×
Провести	и закрыть Записать Провести	Структура подчиненности Созд	ать на осно	эсчф -	Еще - ?]
Номер:	MF00-0000002	ot. 12.07.2016 0:00:00	Pacy	нетная ставка НДС: 0,0000 🔲		
Организация:	Магазин № 23		Ð			
Контрагент:	Дальстрой		, ^D			
Договор:	Счет 1 от 11.06.2015	-	. ⁶			
Основное	Товары, услуги (1) Дополнительно Экспорт Сведе	ния о сдепке				
Документи Добавить N 1 Реализ	ы-ОСНОВАНИЯ Документ-основание Реализация товаров и услуг МГ00-000004 от 12.07.2016 ация не подлежит напогообложению (освобождается от не	1.00.00 логообложения)			Еще 🗸	
Платежно Добавить	-расчетные документы				Еще 🗸	
Ν	Дата док Номер документа					
Выставле Код вида опе	ние НДС рации: 01 тавляется I Выставлен: 12.07.2016 E	На бумажном носителе В электронном Всего:	и виде	10,00 НДС (ө тч.):	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).

Провести и закрыть За	писать Прове	сти 🔣 📋 Структу	ра подчиненности	Создать на основании	• ЭСЧФ	🔹 Справка по НДС	Еще 🗸
Номер: МГ00-0000002				от. 12.07.2016	0:00:00	Расчетная ставка НДС:	0,0000
низация: Магазин № 23					¹ 0		
агент. Дальстрой					* LD		
ор: Счет 1 от 11.06.2015					- LD		
овное Товары, услуги (1)	ополнительно Экспор	Сведения о сделке					
обавить Заполнить	• Заполнить расч	етную ставку НДС					Еще -
Номенклатура	Код ТН В Ко	д ОК Ед.Изм.	Цена (без НДС)	Копичество	Стоимость (без	. В т.ч. акциз	Ставка НДС
1 Вентилятор оконн		шт	8,33	1,000	8,3	33	20%
 Вентилятор оконн 		ШТ	8,33	1,000	8,3	13	20%

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.

	ти и закрыть Записать Провести 🏰 📋 Структура подчиненности Создать на основании 🗸 ЭСЧФ 🗸 Еще	•
🚽 Номер:	р: МГ00-0000035 от: 07.09.2016 8:54:51 💷 Расчетная ставка НДС: 0,0000 🗊	
оганизация;	т. Магазин № 23 🗗	
нтрагент:	Дальстрой 🖌 🖉	
оговор:	Договор № 3 от 01.01.2016 - Ф	
^ч егистрацио]ата выпуск	ионный номер выпуска товаров: 111 ? ска товаров: 06.09.2016 : ?	
дата разреш	в государства-члены ЕАЭС. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	
Экспорт в		
Экспорт е Номер заявл	вления о ввозе товаров:	

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 формирование 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»), «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 Портал информация для итогового ЭСЧФ по рознице выгружается итоговыми суммами о продажах в разрезе ставок НДС.

Провести и закрыть За	аписать Провес	сти 🏦 📃	Структура подчи	пенности С	оздать на основании	• ЭСЧФ	• Справка	по НДС	Еще	*
Номер: МГ00-0000045								от: 23.	11.2016 14:28:50	3
риодичность: Квартал			•	Организация: Ма	газин № 23					
риод: <	Июль - Сентябрь	2016 г.	۴	Расчетная ставка I	ндС: 12,3333 🗐					
Добавить Заполнить по	о продажам Запо	лнить расчетную ставку	НДС						E	ще
N Документ продажи	Склад	Стоимость (с НДС)	В т.ч. акциз	Ставка НДС	Использоват	Расчетная ст	Сумма НДС	Bcer	0	Д
1 Возврат товаров	Магазин №1	-15 000,00		20%			-2 5	00,00	-15 000,00	
2 Оппата платежной	Киоск	244,18		20%				40,70	244,18	
3 Реализация товар	Магазин №1	60,00		Без НДС					60,00	
4 Отчет о розничных	Магазин №1	15 000,00		20%			2 5	00,00	15 000,00	
5 Приходный кассов	Торговый зал	1,05		20%				0,18	1,05	

Реализована возможность формировать ЭСЧФ со ставкой «Без НДС». При создании документа «Счет-фактура выданный» с видом «На реализацию», «Розничная торговля (итоговый)» и «Корректировочный» для строк со ставкой «Без НДС» заполняются дополнительные данные «Освобождение от НДС». При создании документа «Счет-фактура выданный» с видом «На импорт» реализовано заполнение для строк со ставкой «Без НДС» дополнительных данных «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.

Для отправки по Портал дополнительных и исправленных ЭСЧФ при возвратах товаров от покупателей на основании документа «Возврат товаров от покупателя» 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».

провести	и закрыть За	писать	Провести	Ar Kr	Структура по	дчиненности	Создать на основании	•	ЭСЧФ 👻 🚔	Справка по НД	fC	Еще 👻
Номер:	MF00-0000006						от: 04.01.2017 16:10:0	02	Вид корректиров	зочного докуме	ента	
анизация:	Магазин № 23								е 🧿 Дополнитель	ный ОИ	Ісправленны	й
трагент:	Дальстрой								 Дата аннулирова 	ания:		
говор:	Счет 1 от 11.06.2015							-	дата совершени	я операции:	19.12.2016	
окументы-о	снования Товары, у	спуги Допол	нительно 3	Экспорт С	Сведения о сделке							
Добавить	b											Еще
Ν	Номенклатура	Код Т	Код	Ед.Изм.	Цена (без НДС)	Количество	Стоимость (без	Вт.ч.	а Ставка НДС	Сумма Н	ндс в	icero
4	Вентипятор оконн			шт	45.66	-80.000	-3 652 80		20%	-7	30.56	4

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.

Номер: МГ00-00000 низация: Магазин № 2 рагент: Дальстрой вор: 89 (у.е.) от 01	5				от. 04.01.2017 16:1	0:02	Вид корректиров	очного документ	га правленный	
низация: Магазин № 2 рагент: Дальстрой зор: 89 (у.е.) от 01	01 2012					e	О Дополнительн	ный 💽 Исг	равленный	
рагент: Дальстрой вор: 89 (у.е.) от 01	01 2012					1 1 2	*	the second se		
вор: 89 (у.е.) от 01	01 2012					- C	Дата аннулирова	ния: 19	9.12.2016	
	C I I MAR CO I MAR					• c	Дата совершения	поперации: 19	9.12.2016	
Номенклатура	Код Т	Код Ед.Изм.	Цена (без НДС)	Количество	Стоимость (бе	Вт.ч.а	Ставка НДС	Сумма НДС	Bcero	
И Номенилатура	Kon T	Кол Ел Изм	Πουα (δος ΗΠΟ)	Количество	Стоимость (бе	Втиа	Стариа НЛС	Сумма НПС	Bcero	

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 МГ	00-00	0002 <mark>от 0</mark> 1.	07.2016	14:34:35		×
Провести и закрыть Записать Провести 🖧		Структура подч	иненности		Еще -	?
Номер: МГ00-000002	от: 0	1.07.2016 14:34	:35	Отразить вычет	НДС	
Организация: Магазин № 23	• @			Дата ЭЦП:	01.07.2016	
Контрагент: Лабан	• 0			Дата права на выче	ет: 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 14:3	34:35					
Поступление не подлежит налогообложению (освобождается от налогооб	ложения)					
Получение счета-фактуры по НДС						
Код вида операции: 01						
Способ получения: 🔘 На бумажном носителе 💽 В электронном виде						
Bcero	2	3 038 700,00	BYN HД	С (в т.ч.): 4	78 700,00	BYN
Комментарий:		Ответственный:	Любимов В	алерий 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: 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.

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».

II * I Q			
Главное			TOUCK (CIT+F)
Рихородителю	родажи	Расчеты с контрагентами	Сервис
уководитсяю	Счета на оплату покупателям	Акты сверки расчетов с контрагентами	Журнал электронных счетов-фактур
Банк и касса	Реализация товаров и услуг	Акты инвентаризации расчетов с контрагентами	Экспорт данных для АРМ "Плательщик – Таможенн
Токупки и продажи	Оказание услуг	Корректировка долга	
оменклатура и склад	Отчеты о розничных продажах		Отчеты
	Отчеты комиссионеров о продажах	Справочники и настройки	Товарный отчет
Іроизводство	Возвраты от покупателей	Контрагенты	
Основные средства и НМА 🤇 <	Счета-фактуры выданные	Счета расчетов с контрагентами	Стандартные отчеты
Сотрудники и зарплата		Номенклатура поставщика	Оборотно-сальдовая ведомость
	окупки		Шахматная ведомость
чет, налоги, отчетность	Доверенности		Оборотно-сальдовая ведомость по счету
правочники и настройки	Поступление товаров и услуг		Обороты счета
чета	Поступление доп. расходов		Анализ счета
дминистрирование	ГТД по импорту		Карточка счета
	Передача товаров комитенту		Анализ субконто
	Отчеты комитентам		Обороты между субконто
	Возвраты поставщикам		Карточка субконто
	Счета-фактуры полученные		Сводные проводки
	Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов		Отчет по проводкам
			Главная книга

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».

🤒 🥯 Демонстрационная база Б	ухгалтерия для Беларуси / Пюбимов Валерий Юрьевич / Бухгалтерия для Б	еларуси, редакция 2.0. Покализация для Республики Беларусь: СС	ООО "1С-Минск" (1С.Предприятие)		м м+м- п ().	- 🗆 ×
# ★ B Q				In the second se		
Главное					× 34	o ×
Руковолителю	Ведение учета	Анализ учета	Создать			1
	Журнал операций	Экспресс-проверка ведения учета	Отражение начиспения НДС			
Банк и касса	Операции, введенные вручную					
Покупки и продажи		Инвентаризация	Отчеты			
Номенклатура и склад	Закрытие периода	Инвентаризация товаров на складе	Инвентаризация денежных ср	едств		
Произволство	Закрытие месяца	Инвентаризация ОС	Инвентаризация драгоценных	металлов		
n ponsiogenso	Регламентные операции	Инвентаризация бланков	(
Основные средства и НМА	Справки-расчеты	Инвентаризация материалов в эксплуатации	Отчеты по НДС			
Сотрудники и зарппата	0	Инвентаризация РБП	Наличие полученных счетов-ф	рактур		
Учет, напоги, отчетность	Отчетность	Акты инвентаризации расчетов с контрагентами	Журнал полученных счетов-фа	актур		
Canadananana u un annananan	Регламентированные отчеты	Справошники и настройки	Журнал выданных счетов-фак	тур		
учета	Отчеты для руководителя		Книга покупок			
Алминистрирование	HIC	Ставки налоги и отчисления	Книга покупок с 01.01.20151.			
	пде					
	Отражение начисления НДС		Обстандартные отчеты			
	Формирование приставного НВС (записой гинти волиток)		Шахиатиза водомост	b		
	Формирование вычетов пдс (записеи книги покупок) Списание НПС		Оборотно, сальдовая веломость	The DO CHETY		
	Восстановление НДС		Обороты счета	is no every		
	Подтверждение нулевой ставки НДС		Анализ счета			1
	Регистрация оплаты НДС в бюджет		Карточка счета			
	Вычет НДС		Анализ субконто			
			Обороты между субконто			
			Карточка субконто			•
Текущие вызовы: 2 Накоплен	ные вызовы: 490					

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 по адресу http://vat.gov.by/mainPage/xml, в разделе «Пример использования веб-сервиса». 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 <u>http://vat.gov.by</u> изменения по данной компоненте. Настоятельно рекомендуется устанавливать последнюю версию.

Подключение и установка настроек для доступа к порталу 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 порталу ЭСЧФ.

☆ Журнал электронных счетов-фактур по НДС

· →

Сформировать	Подписать, отправить	Исходящие ЭСЧФ	Входящие ЭСЧФ	Подключения			
Настройки ЭСЧФ							
Путь к веб-сервис	Путь к веб-сервису портала: https://ws.vat.gov.by:443/InvoicesWS/services/InvoicesPort						
Не установлено соединение с порталом ЭСЧФ							
Установить соединение							
Подключения для	текущей сессии:						
Заполнить Очи	Заполнить Очистить						
Организ	ация	Кл	04				
Магазин	+ N≏ 23	43	053EB7 882F5F87 E566	31CD 1C39BAB6 43F4B6DB			

В первую очередь следует заполнить «Настройки ЭСЧФ».

настройка работы с ЭСЧФ (создание) * (1С:Предприятие)	🗟 🔳 🖬 M M+ M- 🗆 🗙
Настройка работы с ЭСЧФ (создание) *	
Записать и закрыть Записать	Еще 👻
Использовать обмен с порталом ЭСЧФ:	
Организация: Магазин № 23	• LD
Регистрационный номер основной поставки: 12345678	
Регистрационный номер конфигурации: 12345678	
Авторизация на портале электронных счетов-фактур НДС	
Идентификатор открытого ключа: 71B0D85F 7241AD4D 3DA6A407 B3DD9897 A1F0B3AC	
Пароль доступа к контейнеру личных ключей: ***********	
Использовать прокси: Тип прокси:	
Адрес прокси:	
Пользователь прокси:	7

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 буду заполнены параметры авторизации, то идентификатор и пароль вводятся

Разработано © ОДО «ЮКОЛА-ИНФО» стр. 16 из 25

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,
- непосредственный выбор сертификата из формы сертификатов Avest (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 нужно указать в настройках ЭСЧФ.

♠ →	☆	Настройка работы с ЭСЧФ			>
Создать		П	оиск (Ctrl+F)	×Q	• Еще •
Организация		Регистрационный номер основной поста	Регистрационный н	юмер конфигура	Ключ
Магазин № 23	}	12345678	12345678		43053EB7 882F
∞ Магазин № 23		12345678	12345678		63053EB7 582F

Для текущей сессии подключения к порталу ЭСЧФ выбрать нужное сочетание.

Подключе	одключения для текущей сессии:							
Заполнить Очистить								
	Организация	Ключ						
	Магазин № 23	43053EB7 882F5F87 E56631CD 1C39BAB6 43F4B6DB						
\checkmark	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 элект	ронных счетов-фактур	по НД	С			
Сформировать Подписать, отправить	Исходящие ЭСЧФ Входящие 3	эсчф П	одключения			
Обновить Выделенные Все					Поиск (Ctrl+F)	х Q. т Ещет
Дата 1	Документ	Ошибка	Организация	Контрагент	Сумма документа	Ответственный
07.09.2016 11:23:14	Счет-фактура выданный МГ00-015		Магазин № 23	Пластинформ	144,0	0 Любимов Валерий Юрьен
07.09.2016 11:21:13	Счет-фактура выданный МГ00-015		Магазин № 23	Гостиница "Заря"	307,0	0 Любимов Валерий Юрье

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».

+	→ 🕺 Х Счета-фактуры выданные								
ация:	Магазин № 23 - Хонтрагент:	•	×	Вид:				• >	<
ать	Найти Отменить поиск 🥂 📄 Структура подчиненности			Создать	на основании	•	ЭСЧФ	Ŧ	

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

+	5

🖉 Журнал электронных счетов-фактур по НДС

Сформировать Подписа	ать, отправить Исходящие ЭСЧФ Входящие	ЭСЧФ Подключения			
Обновить Просмот	пр 🔘 Выделенные			Поиск (Ctrl+F)	×
Дата	Документ	Номер ЭСЧФ ↓	Организация	Контрагент	Сумма документа
J 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:

Co	ооби	цения:
	—	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».

→]	$\stackrel{\frown}{\sim}$	Журнал	электронных	счетов-фактур	по	ндс
-----	---------------------------	--------	-------------	---------------	----	-----

Сформировать	Подпис	сать, отправить	Исходящие ЭСЧФ	Входящие ЭСЧФ	Подключения				
Отправленные	Подли	исанные Анну	пированные						
🔁 Обновить статусы) 🔊 Просмотр								х Q. Еще.	
Дата	Ť	Документ			Номер ЭСЧФ	Статус на портале	Организация	Контрагент	Тип счета-фактурь
07.09.2016	11:12:58	Счет-фактура вы,	данный МГОО-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 вы,	данный МГОО-0152228	от 24.04.2016 11:23:57	190587823-2016-0000152228	Выставлен	Магазин № 23	Дальстрой	Исходный

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

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

		Подписать, отправить	Исходящие ЭСЧФ Входящие	ЭСЧФ Подключения	8			
	Неподписанны	е Загружено с ошибками	и Подписанные Аннулиро	ванные				
3	Загрузить с:	26 05 2016 🔳 🚭	Загрузить с портала	🗙 Проверит	гь аннулирование			
	0.5	A						
4	Просмотр	Подписать выделенные	ОТ ЮДПИСАТЬ ВСЕ				Поиск (Сті+Е)	× C
	Дата †	Документ	Номер эсчф	Организация	Контрагент	Тип счета-фактуры	Сумма документа	Ответственный

На данной закладке располагаются четыре страницы. На странице «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.

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: 222480212-2016-0000001060 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:



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

Сформир	овать Подлисать, отправи	ть Исходящие 3	ЭСЧФ Входящие З	ЭСЧФ Подключения			
Неподп	исанные Загружено с ошиб	бками Подписа	анные Аннулирован	ные			
Создать	документы						
	Номер ЭСЧФ	Дата операции	Имя контрагента	Резидент оффшорной зоны	Сделка с товарами по пер	Код филиала	Адрес
	Тип документа	Дата подлиси	УНП контрагента	Взаимозависимое лицо	Крупный плательщик НДС	Код страны	
\checkmark	123456789-2016-1000033482	11.10.2016	000 "Тоскана"				г. Минск, ул. Одинцо
	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:

 Проверить отсутствие регламентных работ по адресу <u>http://vat.gov.by/mainPage</u>, 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 НТТР SSPI InitializeSecurityContext returns error #-2146893816(0x80090008): Unknown error

рекомендуется:

а) переустановить криптографическое ПО ЗАО «Авест»,

б)ознакомитьсясинструкциейнастраницеhttps://vat.gov.by/mainPage/troubleshoots

в) обратиться в службу технической поддержки ЗАО «Авест». Контактная информация содержится на странице <u>http://avest.by/crypto/contact.htm</u> или по e-mail технической поддержки <u>ssfsupport@avest.by.</u>

3. В случае возникновения ошибок подобного рода:

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

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

Версия соответствовать, размещенной должна странице на http://vat.gov.by/mainPage/xml, в разделе «Пример использования веб-сервиса». В архиве папке «Install» содержится инсталлятор в 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 <u>http://vat.gov.by/mainPage</u>.

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 ознакомится с инструкцией «Электронные счетафактуры по НДС.docx», входящей в комплект поставки.

Наиболее часто задаваемые вопросы

Сообщение:

1	Сообі	цения:	×
	-	Не заполнены настройки ЭСЧФ	
	-	(Обработка. ТекущиеДелаПоЗДО.Форма. ТекущиеДела. Форма(1872)): Ошибка при вызове конструктора (СоглОбъект): -2147221005(0x800401F3); Недопустимая строка с указанием класса	
	-	{Обработка.ТекущиеДелаПоЭДО.Форма.ТекущиеДела.Форма(1872)}: Ошибка при вызове конструктора (СоглОбъект): -2147221005(0x800401F3); Недопустимая строка с указанием класса	1

Сообщение «Недопустимая строка с указанием класса».

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

Сообщение:



Решение:

При сообщении с указанием УНП 190587823 – Вы создали в базе документ «Счетфактура 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.

Сообщение:	
Сообщения:	×
Оцибка авторизации на портале ЭСЧФ: Ошибка НТТР Socket Error # 10060 Connection timed out.	

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

Сообщение:

		К формированию	К отправке Входящие ЭСЧФ	Подключения				
гановлено соединение с порталом ЭСЧФ	• Обновить	👰 Открыть ЭСЧФ						
Установить соединение	рактуры Ко	нтрагент	Состояние ЭСЧФ	Cratyc на портале		Сумма документа	Организация	Ответственный
істрые отборы:			Отправлен получателю	ЭСЧФ с номером	не найден.			
Организация:			Отправлен получателю	ЭСЧФ с номером	не найден.			
Контрагент			Отправлен получателю	Выставлен				
Дата с:	_		Отправлен получателю	ЭСЧФ с номером	и не найден.			
Дата по:			Отправлен получателю	ЭСЧФ с номером	не найден.			
Статус на порт			Отправлен получателю	ЭСЧФ с номером	не найден.			
Номер ЭСЧФ:			Отправлен получателю	Выставлен				
Состояние ЭС			Отправлен получателю	Выставлен				
			Отправлен получателю	ЭСЧФ с номером	не найден.			

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 чистить регистр сведений «Состояния электронных документов»: просто поудалять 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:

Coofige1497	×
 — Ошибка авторизации на портале 3СЧФ- Ошибка НПР SSPI InitializeSecurityContext returns error #214659316(0x80090008): Unknown error 	

Решение:

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

Сообщение:

Сообщения	
-----------	--

Решение:

Ошибка про подпись в полученных счетах-фактурах - поставщик неправильно подписал свой ЭСЧФ, который приходит в вашу организацию как полученный. 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 на Портале с ними работать.

Приятной работы!