

Изменения и дополнения к документации «1С:ERP Управление предприятием» Редакция 2.5.12

Продажи, закупки	1
Неотфактурованные поставки по услугам и работам	1
Розничные продажи	6
Планирование	7
Предпросмотр источников данных планирования	7
Расшифровка результата заполнения плана	7
Проверка наличия поля Цена в составе полей источника	7
Производство	7
Передача в переработку с динамическим планированием	7
Регламентированный учет	7
Учет убытков прошлых лет	8
Контролируемые сделки	10
Стандартные библиотеки, сервисные возможности и настройки интеграции	12
Интеграция с 1С:Документооборот	12
Обмен электронными документами	12
Синхронизация данных	13

Продажи, закупки

Неотфактурованные поставки по услугам и работам

Обеспечена возможность начисления расходов по услугам (работам), которые фактически оказаны (выполнены), но на текущий момент не имеют документального подтверждения.

Для такой возможности выполнены изменения по форме договора с поставщиком.

Для отражения неотфактурованной поставки услуг (работ) добавлен новый документ **Поступление услуг в подразделение**, который является аналогом документа **Поступление товаров на склад**. В документе **Поступление услуг в подразделение** предусмотрен выбор номенклатуры с типом «Работа», «Услуга».

Договор с поставщиком

Для возможности оформления закупки по неотфактурованным поставкам услуг (работ) должен быть зарегистрирован договор с поставщиком, в котором устанавливается настройка **Доступно оформление раздельной закупки** и выбирается схема закупки по неотфактурованной поставке.

В договоре с поставщиком с целью «Закупка», «Закупка (ЕАЭС)», «Закупка (импорт)» вариант оформления раздельной закупки **По схеме «Неотфактурованные поставки»** переименован в **По схеме «Неотфактурованные поставки товаров»**.

АП Договор закупки (Закупка)

Основное | Документы | Задачи | Мои заметки

Записать и закрыть | Записать | Настройки отправки документов | Создать на основании | Отчеты | Файлы

Основное | Расчеты и оформление | Учетная информация | Доставка | Комментарий

Порядок расчетов
Детализация расчетов: По договорам

Валюта: RUB

Сумма договора фиксирована 0,00 RUB

График исполнения определяется: Заказами / Накладными Договором

Централизованный договор Доступен филиалам

Разрешена работа с дочерними партнерами

Налогообложение НДС
 Определяется указанным значением
 Определяется в заказах и накладных

Ставка НДС для платежей:

Вид договора налогового агента:

Оформление документов раздельной закупки
 Доступно оформление раздельной закупки
 По схеме "Товары в пути"
 По схеме "Неотфактурованные поставки товаров"

Оформление поступлений и приемки на склад
Оформление поступления и ордера доступно: После оформления заказа

Приемка товаров: Разделена по документам

В договорах с поставщиком, созданных ранее до перехода на новую версию 2.5.12, используется текущий вариант оформления отдельной закупки **По схеме «Неотфактурованные поставки товаров»**. Данный вариант обеспечивает обратную совместимость. Услуги и работы отражаются в расходах с использованием документа **Приобретение товаров и услуг** (Дт <Расходы> Кт 60.01). Регистрация отдельного документа **Поступление услуг в подразделение** не требуется.

В новых созданных договорах с поставщиком для отражения схемы неотфактурованных поставок товаров, услуг (работ) предусмотрен вариант оформления отдельной закупки **По схеме «Неотфактурованные поставки товаров и услуг»**. В новых договорах для отражения неотфактурованных поставок доступен только этот вариант оформления. При использовании этого варианта закупка отражается двумя документами **Поступление услуг в подразделение** (новый документ) и **Приобретение товаров и услуг**. Услуги и работы отражаются в расходах с использованием документа **Поступление услуг в подразделение**. Документ **Приобретение товаров и услуг** в этом случае не формирует расходы, а отражает только фактуровку (Дт 60.НП Кт 60.01).

Работы и услуги (Закупка)

Основное | Документы | Задачи | Мои заметки

Записать и закрыть | Записать | Настройки отправки документов | Создать на основании | Отчеты | Файлы

Основное | Расчеты и оформление | Учетная информация | Доставка | Комментарий

Порядок расчетов

Детализация расчетов: По договорам

Валюта: RUB

Сумма договора фиксирована: 0,00 RUB

График исполнения определяется: Заказами / Накладными | Договором

Централизованный договор | Доступен филиалам

Оформление документов отдельной закупки

Доступно оформление отдельной закупки

По схеме "Товары в пути"

По схеме "Неотфактурованные поставки товаров и услуг"

Оформление поступлений и приемки на склад

Оформление поступления и ордера доступно: После оформления заказа

Приемка товаров: Разделена по документам

Порядок отражения неотфактурованных поставок в НУ по прибыли

Для управления отражением неотфактурованных поставок в НУ по прибыли в договоре с поставщиком с целью «Закупка», «Закупка (ЕАЭС)» на закладке **Учетная информация** предусмотрена настройка **Порядок учета стоимости неотфактурованной поставки в НУ**, действующая на отражение товаров, услуг и работ.

Работы и услуги (Закупка)

Основное | Документы | Задачи | Мои заметки

Записать и закрыть | Записать | Настройки отправки документов | Создать на основании | Отчеты | Файлы

Основное | Расчеты и оформление | Учетная информация | Доставка | Комментарий

Аналитика

Группа фин. учета расчетов:

Статья ДДС:

Направление деятельности:

Классификация задолженности по договору

Краткосрочная | Долгосрочная (больше 365 дней)

Порядок учета стоимости неотфактурованной поставки в НУ

Отражать при поступлении ?

Отражать при фактуровке ?

Настройка отображается на форме договора, если в договоре установлен вариант оформления отдельной закупки **По схеме «Неотфактурованные поставки товаров и услуг»** или **По схеме «Неотфактурованные поставки товаров»**.

Настройка может принимать значения:

- **Отражать при поступлении** (соответствует текущему поведению, в том числе и более ранних версий):
 - Стоимость поступления отражается в НУ и может быть учтена в расходах при выбытии товаров со склада.
 - Рекомендуется использовать, если фактуровка произойдет в том же налоговом периоде, что и поступление.
- **Отражать при фактуровке:**

- Стоимость отфактурованных товаров в НУ распределяется между остатком партии товаров на складе и выбытием товаров. Стоимость, которая относится к выбывшим со склада товарам, списывается на прочие расходы (счет 91).
- Рекомендуется использовать, если налоговые периоды поступления и фактуровки могут не совпадать.

При переходе на версию 2.5.12 и выше в существующих договорах для обеспечения обратной совместимости будет заполнено значение **Отражать при поступлении**.

Проводки по товарам для порядка отражения в НУ «Отражать при фактуровке» представлены в таблице.

Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Сумма НУ Дт Сумма ВР Дт	Сумма НУ Кт Сумма ВР Кт	Содержание
10.01	60.НП	1000	0 1000	0 1000	Поступление товаров на склад 10 шт по 100 р
20	10.01	500	0 500	0 500	Списание 5 шт товара на расходы
60.НП	60.01	1000	1000 0	1000	Фактуровка 10 шт товара по 100 р
10.01	60.НП	0	500 -500	500 -500	Распределение суммы НУ на остаток товара на складе (5 шт)
91.02	60.НП	0	500 -500	500 -500	Распределение суммы НУ, относящейся к выбывшим товарам на 91

Регистрация документов

При неотфактурованных поставках услуг (работ) поддерживается отражение операций «Закупка у поставщика, «Ввоз из ЕАЭС». Оформление закупки при неотфактурованной поставке услуг (работ) отражается двумя документами:

- **Поступление услуг в подразделение** - отражает фактическое оказание услуг или выполнение работ в финансовом учете. Документ оформляется менеджером по факту оказания услуг или выполнения работ поставщиком (подрядчиком). В документе доступны операции:
 - **Закупка у поставщика (неотфактурованная поставка).**
 - **Ввоз из ЕАЭС (неотфактурованная поставка).**
- **Приобретение товаров и услуг** - отражает фактуровку поставки. Документ оформляется менеджером по факту получения документов от поставщика. Приобретение товаров должно соответствовать документам, которые получены при фактуровке от поставщика. В документе на выбор доступны операции:
 - **Закупка у поставщика (фактуровка поставки).**
 - **Ввоз из ЕАЭС (фактуровка поставки).**

Зарегистрированные документы **Поступление услуг в подразделение, Приобретение товаров и услуг** хранятся в списке документов **Закупки – Закупки – Документы закупки (все)**.

Документ **Поступление услуг в подразделение** может быть оформлен только, если в договоре установлена настройка **По схеме «Неотфактурованные поставки товаров и услуг»**.

Распоряжением на оформление документа **Поступление услуг в подразделение** может быть документ **Заказ поставщику** или договор с поставщиком. В договоре с поставщиком определяется, что будет выступать распоряжением на оформление поступления (настройка **Оформление поступления и ордера доступно**).

Документ **Поступление услуг в подразделение** можно оформить на основании документа **Заказу поставщику**, в рабочем месте **Накладные к оформлению** на закладке **К оформлению поступления** по команде **Оформить – Поступление услуг** или вручную из списка документов **Закупки – Закупки – Документы закупки (все)**.

В документе поступления услуг указывается вид цены, по которому заполняются цены в табличной части документа.

Поступление услуг в подразделение (создание)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отчеты | Файлы

Основное | Услуги (2) | Дополнительно

Распоряжение: Заказ поставщику 0000-000001 от 25.11.2022 9:52:35 Изменить

Номер: от: 25.11.2022 0:00:00 Организация: Ромашка ООО

Поставщик: Кактус Договор: Работы и услуги

Контрагент: Кактус Валюта: RUB Вид цены: []

Соглашение: []

В табличной части документа поступления услуг можно выбрать только номенклатуру с типом «Услуга», «Работа».

Поступление услуг в подразделение (создание)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отчеты | Файлы

Основное | Услуги (2) | Дополнительно

Добавить | Заполнить | Цены | Поиск (Ctrl+F) | Еще

N	Номенклат...	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Кол...	Ед. изм.	Цена	Сумма	Ставка НДС	НДС	Сумма с НДС	Подразделение-получатель
1		Монтаж оборудован...	<характерист...		1,000	ч	2 100,00	2 100,00	20%	420,00	2 520,00	Отдел продаж торгового напра
2		Доставка товара	<характерист...	<для тов...	1,000		100,00	100,00	20%	20,00	120,00	Отдел продаж торгового напра

Работа может быть списана на статью расходов, для этого в строке номенклатуры с типом «Работа» необходимо установить флаг **Списать на расходы** и указать статью расходов. Иначе, работа отражается в производственных затратах подразделения – получателя.

Для услуги обязательно указывается статья и аналитика расходов. Для номенклатуры с типом «Услуга» флаг **Списать на расходы** устанавливается автоматически.

Поступление услуг в подразделение (создание)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Отчеты | Файлы

Основное | Услуги (2) | Дополнительно

Добавить | Заполнить | Цены | Поиск (Ctrl+F) | Еще

НДС	Сумма с НДС	Подразделение-получатель	Списать на расходы	Аналитика расходов
420,00	2 520,00	Отдел продаж торгового направления	<input type="checkbox"/>	
20,00	120,00	Отдел продаж торгового направления	<input checked="" type="checkbox"/>	Отклонение в стоимости товаров

■ Для услуг и списываемых на расходы работ:

- Приход в «Прочие расходы».
- Расход в «Себестоимость товаров» (Раздел учета = «Неотфактурованные поставки»).

■ Для работ:

- Приход в «Себестоимость товаров» (Раздел учета = «Производственные затраты»).
- Расход в «Себестоимость товаров» (Раздел учета = «Неотфактурованные поставки»).

При поступлении услуг (работ) в подразделение в бухгалтерском учете формируются проводки:

- Дт 20, 23, 25, 26, 44 – Кт 60.НП «Неотфактурованные поставки» - Отражение расходов.

Проводки регламентированного учета

Отразить в регл. учете | Ручная корректировка проводок

Поступление услуг в подразделение ВСОК-000004 от 03.03.2023 12:00:00

Отражен в учете

Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Количеств...	Счет Кт	Субконто Кт	Количество Кт	Сумма БУ (RUB)	Содержание
Организация		Подразделе...		Валюта Дт	Подразделени...		Валюта Кт		
03.03.2023	1	20	Работы		60.НП	Ассопь		83,33	Отражение производственных затрат
Весенний сад		Отдел прод...	Окраска стопа (...)			Неотфактуров...			
			<Группы (виды)...						
03.03.2023	2	91.02	Прочие расход...		60.НП	Ассопь		83,33	Отражение прочих расходов
Весенний сад		Отдел прод...	<Реализуемые ...			Неотфактуров...			

Документ **Приобретение товаров и услуг** можно оформить на основании документа **Заказу поставщику**, в рабочем месте **Накладные к оформлению** на закладке **К оформлению приобретения (приемки)** по команде **Оформить** или вручную из списка документов **Закупки – Закупки – Документы закупки (все)**.

В табличной части документов **Приобретение товаров и услуг**, **Корректировка приобретения** скрываются статья и аналитика расходов, поскольку эти данные указываются в документе **Поступление услуг в подразделение**. В случае возникновения расхождений в результате фактуровки или корректировки, отклонения распределяются на статью расходов (для услуг) и в подразделение (для работ), указанные в документе **Поступление услуг в подразделение**.

Документы **Приобретение товаров услуг** и **Корректировка приобретения** формируют движения:

- Для услуг и работ:
 - Приход в «Себестоимость товаров» (Раздел учета = «Неотфактурованные поставки»).
 - Приход в «Расчеты с поставщиками по срокам».

При приобретении и корректировки приобретения в бухгалтерском учете формируются проводки:

- Дт 60.НП «Неотфактурованные поставки» - Кт 60.01 – Фактуровка.
- Дт 20, 23, 25, 26, 44 – Кт 60.НП - Распределение отклонений между поступлением и приобретением.

← → Проводки регламентированного учета

Ручная корректировка проводок

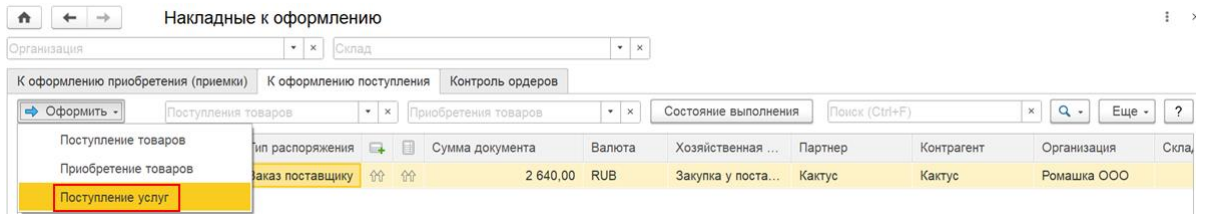
[Приобретение товаров и услуг ВСОК-000006 от 17.03.2023 11:51:41](#)

Отражен в учете

Дата	N	Счет Дт	Субконто Дт	Количеств...	Счет Кт	Субконто Кт	Количеств...	Сумма БУ (RUB)	Содержание
Организация		Подразделение ...		Валюта Дт	Подразделение Кт, ...		Валюта Кт		
17.03.202...	1	19.04	Ассоль		60.01	Ассоль		33,34	НДС при приобретении
Весенний сад			Приобретение товаров ...			Неотфактуро...			
17.03.202...	2	60.НП	Ассоль		60.01	Ассоль		166,66	Фактуровка услуг (работ)
Весенний сад			Неотфактурованные по...			Неотфактуро...			

Сценарий оформления неотфактурованной поставки услуги (работы) с использованием заказа поставщику:

- Регистрация договора с поставщиком на оформление закупки по схеме «Неотфактурованные поставки товаров и услуг». Согласно условиям договора распоряжением на оформление документа **Поступление услуг в подразделение** будет являться документ **Заказ поставщику**. Для такой возможности в договоре задана настройка **Оформление поступления и ордера доступно - После оформления заказа**.
- Отражение предварительной договоренности с поставщиком - формирование документа **Заказ поставщику**. В заказе поставщику указывается одна из хозяйственных операций «Заказ поставщику (Фактуровка поставки)», «Ввоз из ЕАЭС (Фактуровка поставки)» и выбирается договор с вариантом оформления отдельной закупки по схеме «Неотфактурованные поставки товаров и услуг».
- Отражение фактического оказания услуг или выполнения работ поставщиком в финансовом учете – формирование документа **Поступление услуг в подразделение**. Документ **Поступление услуг в подразделение** оформляется в рабочем месте **Накладные к оформлению** на закладке **К оформлению поступления** по команде **Оформить – Поступление услуг**. В рабочем месте в качестве распоряжения на оформление поступления будет документ **Заказ поставщику**, в соответствии с которым менеджер оформляет поступление услуг.



- После регистрации документа **Поступление услуг в подразделение** ожидается регистрация документа **Приобретение товаров и услуг**, которым отражается фактуровка поставки. Документ **Приобретение товаров и услуг** можно оформить на основании документа **Заказ поставщику** или в рабочем месте **Накладные к оформлению** на закладке **К оформлению приобретения (приемки)** по команде **Оформить**. Распоряжением на фактуровку является документ **Заказ поставщику**.

Состояние выполнения документа: Заказ поставщику 0000-000001 от 25.11.2022

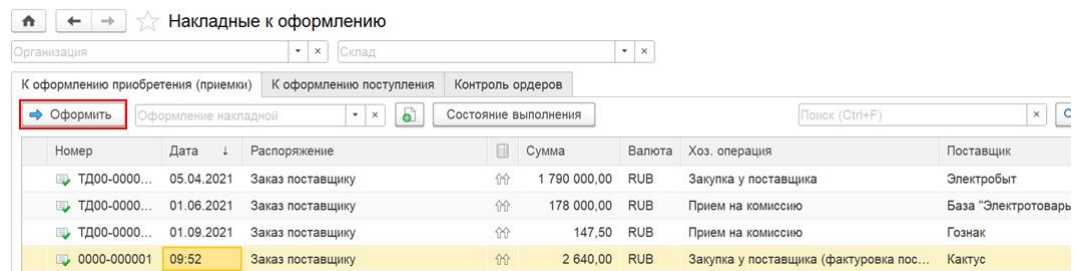
Порядок расчетов: По договорам, RUB
 Объект расчетов: Работы и услуги

Наша задолженность							
Этап оплаты/поступления	Дата платежа	Оплата			Поступление		
		План	Факт	Просрочено	План	Факт	Просрочено
Оплата по графику	25.11.2022	2 640,00			2 640,00		
Итого:		2 640,00			2 640,00		

Услуги и работы в процессе оформления (2)							
Товар (услуга)	К поступлению	Принимается	Принято	Поступление		Оформление	
				Принять	Поступило	Оформить	Оформлено
Монтаж оборудования	1		1		1	1	
Доставка товара	1		1		1	1	

Поступление по заказу отражено

Требуется фактуровка



Приобретение товаров и услуг (создание)

Основное Задачи Мои заметки

Провести и закрыть Печать Записать Провести

Основное Товары (2) Дополнительно

✓ Поступление по заказу **Заказ поставщику 0000-000001 от 25.11.2022 9:52:35** [Закрыть заказ](#)

Номер: от: 25.11.2022 0:00:00 Хоз. операция: **Закупка у поставщика (фактуровка поставки)**

Поставщик: Кактус Организация: Ромашка ООО

Контрагент: Кактус Договор: Работы и услуги

Склад: Склад отдела снабжения М1

Валюты: [Документ и расчеты: 2 640,00 RUB](#)

Оплата: [К оплате, этапы не указаны](#) [Расчеты по договору: долг поставщику 0,00 RUB](#) [Зачет оплаты](#)

Розничные продажи

Настройки подключения к НСПК для оплаты электронными сертификатами (ФЗ-491)

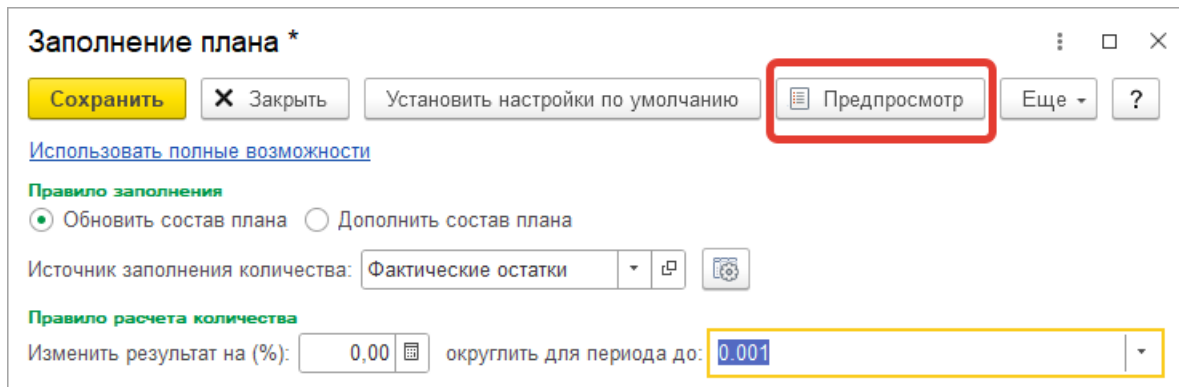
Функциональность оплаты с использованием электронного сертификата доступна при включении функциональной опции в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи - Оплата электронными сертификатами (ФЗ-491)**. Для работы с сертификатами требуется настроить подключение к сервису национальной системы платежных карт (НСПК). Подключение к сервису НСПК возможно с использованием корневых сертификатов. Для использования сертификатов необходимо установить **флаг Использовать корневые сертификаты** в разделе **НСИ и администрирование - Продажи - Розничные продажи -**

Оплата электронными сертификатами (ФЗ-491). Также необходимо скачать сами сертификаты с сервера <https://www.gosuslugi.ru/tls> и установить их на компьютер.

Планирование

Предпросмотр источников данных планирования

При настройке заполнения плана по источнику данных планирования добавлена команда "Предпросмотр", по которой можно предварительно увидеть результат заполнения по источнику. Это может быть полезно для оценки корректности настройки.



Заполнение плана *

Сохранить X Закрыть Установить настройки по умолчанию **Предпросмотр** Еще ?

[Использовать полные возможности](#)

Правило заполнения

Обновить состав плана Дополнить состав плана

Источник заполнения количества: Фактические остатки

Правило расчета количества

Изменить результат на (%): 0,00 округлить для периода до: 0,001

Расшифровка результата заполнения плана

После заполнения плана по источнику можно увидеть расшифровку результата заполнения, выбрав интересующее количество.

Винт М1х3 ГОСТ 17475-80	<характеристики не исп...	шт	1 500,000	<input type="checkbox"/>
Винт М3х30 ГОСТ 17475...	<характеристики не исп...	шт	2 000,000	<input type="checkbox"/>
Винт М5х10 ГОСТ 17475...	<характеристики не исп...	шт	6 000,000	<input type="checkbox"/>
Вкладка в инструментал...	<характеристики не исп...	шт	11 800,000	<input type="checkbox"/>
Вставка плавкая ВВЗБ-...	<характеристики не исп...	шт	199,000	<input type="checkbox"/>
Гайка М12.8.7М DIN6927	<характеристики не исп...	шт	400,000	<input type="checkbox"/>

Винт М5х10 ГОСТ 17475-80: (Фактические остатки) * Коэфф распределения = (6 000) * 1 = 6 000

Проверка наличия поля Цена в составе полей источника

Если для заполнения плана требуется информация о цене, система проверяет наличие такого поля в выбранных полях источнике. При отсутствии такого поля выдается ошибка.

Производство

Передача в переработку с динамическим планированием

Снято ограничение ознакомительной версии по использованию передачи в переработку одновременно с использованием динамического планирования.

Регламентированный учет

Учет убытков прошлых лет

Для организаций, применяющих функциональность раздельного учета по налогу на прибыль, поддержана возможность уменьшения налоговой базы для отдельных вариантов налогообложения на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, без учета ограничения, установленного в п.2.1 ст. 283 НК РФ.

В карточку элемента списка **Варианты налогообложения прибыли** добавлен признак **Уменьшать налоговую базу на всю сумму ранее полученного убытка**.

☆ Участник специального инвестиционного контракта (Вариант налогообложения прибыли)

Записать и закрыть Записать

Наименование: Участник специального инвестиционного контракта

Заполнение декларации по налогу на прибыль

Код места представления: 214

Лист декларации: Лист 02 Лист 04 Лист 05

Признак налогоплательщика: 08 - У Номер документа:

Код вида дохода (Лист 04):

Код вида операции (Лист 05):

Дополнительные параметры

Уменьшать налоговую базу на всю сумму ранее полученного убытка ?

Если признак **Уменьшать налоговую базу на всю сумму ранее полученного убытка** в карточке элемента списка **Варианты налогообложения прибыли** установлен, тогда при выполнении регламентной операции **Списание убытков прошлых лет** в рамках процедуры **Заккрытие месяца** налоговая база по данному варианту налогообложения уменьшается без учета ограничения в 50%, установленного в п.2.1 ст. 283 НК РФ.

Например, у организации настроены 2 варианта налогообложения прибыли «Общие условия налогообложения» и «Участник специального инвестиционного контракта». В карточке варианта «Общие условия налогообложения» признак **Уменьшать налоговую базу на всю сумму ранее полученного убытка** не установлен, в карточке варианта «Участник специального инвестиционного контракта» - установлен. На начало 2023 года сумма перенесенного на будущее убытка за 2022 год по каждому варианту налогообложения составляет 300 000 руб. Прибыль за январь 2023 года по каждому варианту налогообложения составляет 400 000 руб. При выполнении регламентной операции **Списание убытков прошлых лет** в рамках процедуры **Заккрытие месяца** налоговая база по варианту налогообложения «Общие условия налогообложения» будет уменьшена на 50% прибыли, т.е. на $400\,000 \times 0,5 = 200\,000$ руб. По варианту налогообложения «Участник специального инвестиционного контракта» - без учета ограничения 50% налоговой базы, т.е. на всю сумму убытка 300 000 руб.

← → ★ Списание убытков прошлых лет за Январь 2023 г. ООО "Стройснаб"

Период: Январь 2023 Стройснab

Общие условия налогообложения

Сформировать Показать настройки Печать

0.00

ООО "Стройснаб"
Справка-расчет "Убытки прошлых лет" за Январь 2023 г.

Наименование	Остаток не перенесенного убытка на начало	Прибыль текущего периода	Сумма убытка, учтенная в уменьшение прибыли Минимум из гр.2 и гр.3	Остаток не перенесенного убытка на конец гр.2 - гр.4
1	2	3	4	5
Январь	300 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00
Убыток за 2022 г.	300 000,00	-	200 000,00	100 000,00

1 - п. 2.1 ст. 283 НК РФ: "В отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года налоговая база по налогу за текущий отчетный (налоговый) период... не может быть уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем на 50 процентов"

*В отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2024 года налоговая база по налогу за текущий отчетный (налоговый) период ... не может быть уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем на 50 процентов" (п. 2.1 ст. 283 НК РФ)

☆ Общие условия налогообложения (Вариант налогообложения прибыли)

Записать и закрыть Записать

Наименование: Общие условия налогообложения

Заполнение декларации по налогу на прибыль

Код места представления: 214

Лист декларации: Лист 02 Лист 04 Лист 05

Признак налогоплательщика: 01 - С Номер документа:

Код вида дохода (Лист 04):

Код вида операции (Лист 05):

Дополнительные параметры

Уменьшать налоговую базу на всю сумму ранее полученного убытка ?

← → ★ Списание убытков прошлых лет за Январь 2023 г. ООО "Стройснаб"

Период: Январь 2023 Стройснab

Участник специального инвестиционного контракта

Сформировать Показать настройки Печать

0.00

ООО "Стройснаб"
Справка-расчет "Убытки прошлых лет" за Январь 2023 г.

Наименование	Остаток не перенесенного убытка на начало	Прибыль текущего периода	Сумма убытка, учтенная в уменьшение прибыли Минимум из гр.2 и гр.3	Остаток не перенесенного убытка на конец гр.2 - гр.4
1	2	3	4	5
Январь	300 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00
Убыток за 2022 г.	300 000,00	-	300 000,00	0,00

☆ Участник специального инвестиционного контракта (Вариант налогообложения)

Записать и закрыть Записать

Наименование: Участник специального инвестиционного контракта

Заполнение декларации по налогу на прибыль

Код места представления: 214

Лист декларации: Лист 02 Лист 04 Лист 05

Признак налогоплательщика: 08 - У Номер документа:

Код вида дохода (Лист 04):

Код вида операции (Лист 05):

Дополнительные параметры

Уменьшать налоговую базу на всю сумму ранее полученного убытка ?

Алгоритм заполнения в декларации по налогу на прибыль сведений об убытках, уменьшающих налоговую базу, адаптирован для функциональности раздельного учета. Убытки по разным вариантам налогообложения распределяются по соответствующим страницам Листа 02 декларации.

← → Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2023 г. (Стройснаб)

Записать Заполнить Расшифровать Проверка Печать Отправить Выгрузить

В работе Отправьте отчет через 1С-Отчетность - самый удобный способ сдачи отчетности.

Стр. 1

- Прил. 1 к Листу 02
- Прил. 2 к Листу 02
- Прил. 3 к Листу 02
- Прил. 4 к Листу 02**
- Прил. 5 к Листу 02
- Прил. 6 к Листу 02
- Прил. 6б к Листу 02. Раздел А
- Прил. 6б к Листу 02. Раздел Б
- Прил. 7 к Листу 02. Раздел А
- Прил. 7 к Листу 02. Раздел Б
- Прил. 7 к Листу 02. Раздел В
- Прил. 7 к Листу 02. Раздел Г

Стр. 2

- Прил. 1 к Листу 02
- Прил. 2 к Листу 02
- Прил. 3 к Листу 02
- Прил. 4 к Листу 02
- Прил. 5 к Листу 02
- Прил. 6 к Листу 02
- Прил. 6б к Листу 02. Раздел А
- Прил. 6б к Листу 02. Раздел Б
- Прил. 7 к Листу 02. Раздел А
- Прил. 7 к Листу 02. Раздел Б
- Прил. 7 к Листу 02. Раздел В
- Прил. 7 к Листу 02. Раздел Г

Стр. 3

- Прил. 1 к Листу 02
- Прил. 2 к Листу 02
- Прил. 3 к Листу 02
- Прил. 4 к Листу 02
- Прил. 5 к Листу 02
- Прил. 6 к Листу 02
- Прил. 6б к Листу 02. Раздел А
- Прил. 6б к Листу 02. Раздел Б
- Прил. 7 к Листу 02. Раздел А
- Прил. 7 к Листу 02. Раздел Б
- Прил. 7 к Листу 02. Раздел В
- Прил. 7 к Листу 02. Раздел Г

Лист 03. Раздел А

Приложение 4 к Листу 02

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу

Приложение 4 к Листу 02 включается в состав декларации Не выводится на печать

Признак налогоплательщика (код)

01 01 - организация, не относящаяся к указанным ниже
03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа * _____

04 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ / _____

05 - по операциям с обращающимися ценными бумагами и необразающимися производными финансовыми инструментами

06 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

07 - участник регионального инвестиционного проекта

08 - участник специального инвестиционного контракта

14 - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

15 - организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

16 - организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

17 - организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий

18 - резидент Арктической зоны Российской Федерации

19 - организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

20 - организация, осуществляющая деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые ей принадлежат

Показатели	Код строки	Сумма в рублях	
1	2	3	
Остаток перенесенного убытка на начало налогового периода - всего	010	300 000	
в том числе за:			
2022	год	040	300 000
Добавить строку			
Остаток перенесенного убытка по завершим сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (в Приложении 4 с кодом 05 - по операциям с обращающимися ценными бумагами и необразающимися производными финансовыми инструментами) на 31.12.2014	135	-	
в том числе на начало текущего налогового периода	136	-	
Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр.100 Листа 02 или стр.060 Листа 05)	140	400 000	
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период - всего	150	200 000	
в том числе из убытка, указанного по строке 135	151	-	
Остаток перенесенного убытка на конец налогового периода - всего	160	-	

Приложение 4 к Листу 02

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу

Приложение 4 к Листу 02 включается в состав декларации Не выводится на печать

Признак налогоплательщика (код)

08 01 - организация, не относящаяся к указанным ниже
03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа * _____

04 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ / _____

05 - по операциям с обращающимися ценными бумагами и необразающимися производными финансовыми инструментами

06 - резидент территории опережающего социально-экономического развития

07 - участник регионального инвестиционного проекта

08 - участник специального инвестиционного контракта

14 - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

15 - организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

16 - организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

17 - организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий

18 - резидент Арктической зоны Российской Федерации

19 - организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

20 - организация, осуществляющая деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые ей принадлежат

Показатели	Код строки	Сумма в рублях	
1	2	3	
Остаток перенесенного убытка на начало налогового периода - всего	010	200 000	
в том числе за:			
2022	год	040	200 000
Добавить строку			
Остаток перенесенного убытка по завершим сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (в Приложении 4 с кодом 05 - по операциям с обращающимися ценными бумагами и необразающимися производными финансовыми инструментами) на 31.12.2014	135	-	
в том числе на начало текущего налогового периода	136	-	
Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр.100 Листа 02 или стр.060 Листа 05)	140	400 000	
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период - всего	150	200 000	
в том числе из убытка, указанного по строке 135	151	-	
Остаток перенесенного убытка на конец налогового периода - всего	160	-	

Контролируемые сделки

Выполнены доработки системы с целью поддержания изменений законодательства в части учета контролируемых сделок:

- поддержаны форма и формат уведомления о контролируемых сделках, утвержденные Приказом ФНС от 26.07.2019 № ММВ-7-13/380@ с дополнениями, внесенными Федеральным законом от 17 февраля 2021 года №6-ФЗ;
- учтено, что с 2022 года границы контролируемости по сделкам между взаимозависимыми лицами изменилась с 60 млн. руб. до 120 млн. руб.;
- с января 2022 г. до января 2025 г. из критериев контролируемости сделок убран контроль по инвестиционному вычету;
- поддержано расширение с 2022 г. списка товаров мировой биржевой торговли (определяется по кодам ТНВЭД).

В документе **Уведомление о контролируемых сделках** доступна к выбору версия **ММВ-7-13/380@ от 26.07.2019 с дополнениями 6-ФЗ от 17.02.2021 года.**

← → ☆ Уведомление о контролируемых сделках за 2022 г.

Записать и закрыть Печать Выгрузить в XML Отправка Отчеты

В работе Отправьте отчет через 1С-Отчетность - самый удобный способ сдачи отчетности.

Номер: 0000000001 от: 21.03.2023 16:48:18 Версия уведомления: ММВ-7-13/380@ от 26.07.2019 с дополнениями 6-ФЗ от 17.02.21

Организация: Стройнаб за отч.

Уведомление: Первичное Корректировка 0 - Настройки заполнения На

Форма реорганизации: реорганизация не проводилась ИНН/ИИН/ИДН

Прочие контролируемые сделки

Сформировать список Список контролируемых сделок пуст

Заполнить уведомление Проверить Уведомление о контролируемых сделках не заполнено

Комментарий: _____

ММВ-7-13/524@ от 27 июля 2012

ММВ-7-13/524@ от 27 июля 2012 (с учетом письма ЕД-4-13/5367@ от 22.03.2018)

ММВ-7-13/249@ от 7 мая 2018

ММВ-7-13/380@ от 26 июля 2019

ММВ-7-13/380@ от 26.07.2019 с дополнениями 6-ФЗ от 17.02.2021 года

В рабочем месте **Помощник подготовки уведомления о контролируемых сделках** в форме **границы включения сделок в уведомление** для отчетного периода 2022 год граница **Сделки с прочими зависимыми и независимыми лицами (п.1 ст.105.14 НК РФ)** установлена в значение 120 000 000 руб.

Помощник подготовки уведомления о контролируемых сделках

Параметры уведомления о контролируемых сделках:

Отчетный год: 2022 Организация: Стройснаб

Установка суммовых ограничений на включение контролируемых сделок в уведомление

Границы включения сделок в уведомление за 2022 год

Сделки с российскими зависимыми лицами (п.2 ст.105.14 НК РФ): 1 000 000 000 руб.

Сделки с прочими зависимыми и независимыми лицами (п.1 ст.105.14 НК РФ): 120 000 000 руб.

При формировании уведомления о контролируемых сделках за период с 2022г. по 2024г. не учитывается настройка **Применяется инвестиционный вычет по налогу на прибыль** из данных по контрагенту контролируемых сделок.

Данные по контрагентам контролируемых сделок

Период	Контрагент	Прибыль	НДПИ	ЕСХН
01.01.2022	АВИКА	✓		

Данные по контрагенту контролируемых сделок

Контрагент: АВИКА

Применяется с: 01.01.2022

Страна регистрации: РОССИЯ

Налог на прибыль

Является плательщиком налога на прибыль ?

Зарегистрирован в особой экономической зоне ?

Применяет льготы участника регионального инвестиционного проекта ?

Применяет инвестиционный вычет по налогу на прибыль ?

Налог на добавленную стоимость

Освобожден от уплаты НДС по ст. 145.1 (Инновационный центр "Сколково") ?

Налог на добычу полезных ископаемых

Является плательщиком НДПИ по процентной ставке ?

Специальные режимы налогообложения

Является плательщиком ЕСХН ?

Из данных по контрагенту контролируемых сделок, действующих с 01.01.2021 и позже исключена настройка **Является плательщиком ЕНВД**. Если по контрагенту применяются настройки, действующие с периода ранее 01.01.2021 и в них настройка **Является плательщиком ЕНВД** включена, тогда при формировании уведомления о контролируемых сделках за период с 2021г. и позднее указанная настройка не учитывается.

← → ★ Данные по контрагентам контролируемых сделок

Создать

Период	Контрагент	Прибыль	НДПИ	ЕСХН	ЕНВД	ОЭЗ	Региональный инвест. проект	Инвест. вычет	Льготы по НДС	Код вида деятельности
01.01.2020	АВИКА	✓						✓		
01.01.2021	АВИКА	✓						✓		

★ Данные по контрагенту контролируемых сделок

Контрагент: АВИКА

Применяется с: 01.01.2020 по 31.12.2020

Страна регистрации: [РОССИЯ](#)

Налог на прибыль

Является плательщиком налога на прибыль ?

Зарегистрирован в особой экономической зоне ?

Применяет льготы участника регионального инвестиционного проекта ?

Применяет инвестиционный вычет по налогу на прибыль ?

Налог на добавленную стоимость

Освобожден от уплаты НДС по ст. 145.1 (Инновационный центр "Сколково") ?

Налог на добычу полезных ископаемых

Является плательщиком НДПИ по процентной ставке ?

Специальные режимы налогообложения

Является плательщиком ЕНВД ?

Является плательщиком ЕСХН ?

★ Данные по контрагенту контролируемых сделок

Контрагент: АВИКА

Применяется с: 01.01.2021

Страна регистрации: [РОССИЯ](#)

Налог на прибыль

Является плательщиком налога на прибыль ?

Зарегистрирован в особой экономической зоне ?

Применяет льготы участника регионального инвестиционного проекта ?

Применяет инвестиционный вычет по налогу на прибыль ?

Налог на добавленную стоимость

Освобожден от уплаты НДС по ст. 145.1 (Инновационный центр "Сколково") ?

Налог на добычу полезных ископаемых

Является плательщиком НДПИ по процентной ставке ?

Специальные режимы налогообложения

Является плательщиком ЕСХН ?

Список кодов ТНВЭД для товаров мировой биржевой торговли расширен и дополнен показателями начала и окончания действия. При формировании списка контролируемых сделок теперь анализируется не только принадлежность предмета сделки к товарам мировой биржевой торговли, но и период, когда такая сделка оформлена.

Стандартные библиотеки, сервисные возможности и настройки интеграции

Интеграция с 1С:Документооборот

Актуализирована функциональность интеграция с «1С:Документооборот». Актуальная функциональность, в том числе, включает следующие возможности:

- Реализована аутентификация без ввода логина и пароля с помощью JWT-токенов.
- Добавлена форма **Задачи мне**. Позволяет просматривать и выполнять задачи 1С:Документооборота редакции 3.0 на стороне интегрируемой конфигурации.
- Добавлена возможность создания объектов в интегрируемой конфигурации на основании документов 1С:Документооборота редакции 3.0.
- Работа с файлами. Реализован просмотр и добавление файлов в документ 1С:Документооборота редакции 3.0 из связанного с ним объекта интегрируемой конфигурации.
- Реализована возможность настроить в правилах загрузки данных автоматическое добавление (и обновление) печатных форм объекта интегрируемой конфигурации к документу 1С:Документооборота редакции 3.0 при его создании на основании документа интегрируемой конфигурации.

Обмен электронными документами

Библиотека обмена электронными документами обновлена до [версии 1.9.9.33](#). В библиотеке, в том числе, учтены следующие законодательные изменения:

- Поддержан формат электронного документа «Акт приемки строительных работ», в соответствии с приказом ФНС России № ЕД-7-26/691@ от 28.07.2022 г. На данный момент доступен только один вариант утверждения акта - "Предъявленные результаты работ приняты без замечаний (недостатков не выявлено)". Функционал выпущен в тестовом статусе, и без учетного документа в демо-базе.

Синхронизация данных

Выполнена поддержка версии формата EnterpriseData 1.15. Актуализированы правила синхронизации через формат EnterpriseData и обработок перехода.