

# ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ в типовой конфигурации «1С:Управление производственным предприятием для Беларуси»

## Оглавление

1. Введение .....	2
2. Справочники .....	2
2.1. Организации .....	3
2.2. Контрагенты .....	4
2.3. Номенклатура .....	5
2.4. Основные средства.....	6
2.5. Нематериальные активы .....	6
3. Документы .....	7
3.1. Счет-фактура выданный.....	7
3.2. Счет-фактура полученный.....	9

## 1. Введение

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 электронных счетов-фактур (далее – Портал), являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.







## 2. Справочники

В типовой конфигурации «1С: Управление производственным предприятием для Беларуси» для обмена с Порталом электронными счетами-фактурами по НДС (далее – ЭСЧФ) доработаны справочники «Организации», «Контрагенты», «Номенклатура», «Основные средства», «Нематериальные активы» для хранения реквизитов, необходимых для обмена ЭСЧФ с Порталом электронных счетов-фактур по НДС.

В справочник «Номенклатура» также добавленные дополнительные поля «Вид документа» и «Код бланка», предназначение для заполнения номенклатуры, которая является бланком строгой отчетности. В дальнейшем, при заполнении документа «Счет-фактура выданный» будет производиться поиск элемента номенклатуры по серии и номеру бланка строгой отчетности и заполнении соответствующих реквизитов документа «Счет-фактура выданный».

## 2.1. Организации

Организации: Торговый дом "Комплексный" \_ □ ×

Действия ▾     ▾ Перейти ▾  Файлы  ? Настройка доступа

Наименование:  Код:

Юр. / физ. лицо:  ... Префикс:

Полное наименование:

Наименование сокращенное:

отделение иностранной организации (зависимый агент)

Наименование плательщика в платежных поручениях на перечисление в бюджет:

Головная организация:  ... ×

Осн. банковский счет:  ... ×

Основные    Контактная информация    Коды    ЭСЧФ    Бухучет зарплаты    Прочее

**Реквизиты поставщика**

Взаимозависимое лицо

Сделка с резидентом офшорной зоны

Сделка с товарами по перечню, определяемому в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 30-1 Налогового кодекса Республики Беларусь

Организация, включенная в перечень крупных плательщиков

Код филиала (обособленного подразделения):

OK    Записать    Закрыть

## 2.2. Контрагенты

Контрагенты: База "Инвентарь"

Действия ▾ | | | Перейти ▾ | Отчеты ▾ | Файлы | Создать ▾ |

Наименование:  Код:

Общие | Контакты | Счета и до... | **ЭСЧФ** | События | Свойства | Категории | Прочее

**Реквизиты получателя**

Взаимозависимое лицо

Сделка с резидентом офшорной зоны

Сделка с товарами по перечню, определяемому в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 30-1 Налогового кодекса Республики Беларусь

Организация, включенная в перечень крупных плательщиков

Код филиала (обособленного подразделения):

Комментарий:

OK | Записать | Закрыть

## 2.3. Номенклатура

Элемент Номенклатура: Ремень вентилятора

Действия | Перейти | Файлы | Изображение | Настройка... | Печать

Группа: Запасные части

Наименование: Ремень вентилятора Код: 00123

Артикул: Вид номенклатуры: Прочие материалы

Базовая ед.: шт  Вести учет по доп. характеристикам

Ед. хран. ост.: шт  Вести учет по сериям

Ед. для отчетов: шт

Ед. мест:  Весовой товар

Полное наименование: Ремень вентилятора

П Д Н Е П С К К Ш М Н Ц Д О Э

НДС: 20% ТНВЭД: ОКВЭД:

Страна: Аналитика затрат

Статья затрат: Номенклатурная группа затрат:

Направление выпуска:

Спецодежда, спецоснастка и инвентарь

Назначение использования:

Комментарий:

<< Назад Далее >> OK Записать Закрыть

Элемент Номенклатура: Ремень вентилятора

Действия | Перейти | Файлы | Изображение | Настройка... | Печать

Группа: Запасные части

Наименование: Ремень вентилятора Код: 00123

Артикул: Вид номенклатуры: Прочие материалы

Базовая ед.: шт  Вести учет по доп. характеристикам

Ед. хран. ост.: шт  Вести учет по сериям

Ед. для отчетов: шт

Ед. мест:  Весовой товар

Полное наименование: Ремень вентилятора

П Д Н Е П С К К Ш М Н Ц Д О Э

Условия поставки

Вид документа: Код бланка:

Комментарий:

<< Назад Далее >> OK Записать Закрыть

## 2.4. Основные средства

Основные средства: Станок для узорного плетения

Действия

Наименование:  Инв. №:

Организация:  Инв. № (Org):

Дата сведений:

Основ... **Управ...** **Бухгал...** **Налого...** **Драгм...** **Описа...** **Свойства** **Категор...** **ЭСЧФ**

ТН ВЭД ЕАЭС:

ОКЭД:

Комментарий:

Форма ОС-6 (упр. учет) | Печать | **OK** | Записать | Закрыть

## 2.5. Нематериальные активы

Нематериальные активы и расходы на НИОКР: Создание \*

Действия

Группа:

Наименование:  Код:

Полное наименование:

**Характеристики**

Вид объекта учета:

Вид НМА:

Амортизационная группа:

Срок действия:

Прочее **Свойства** **Категории** **ЭСЧФ**

ТН ВЭД ЕАЭС:

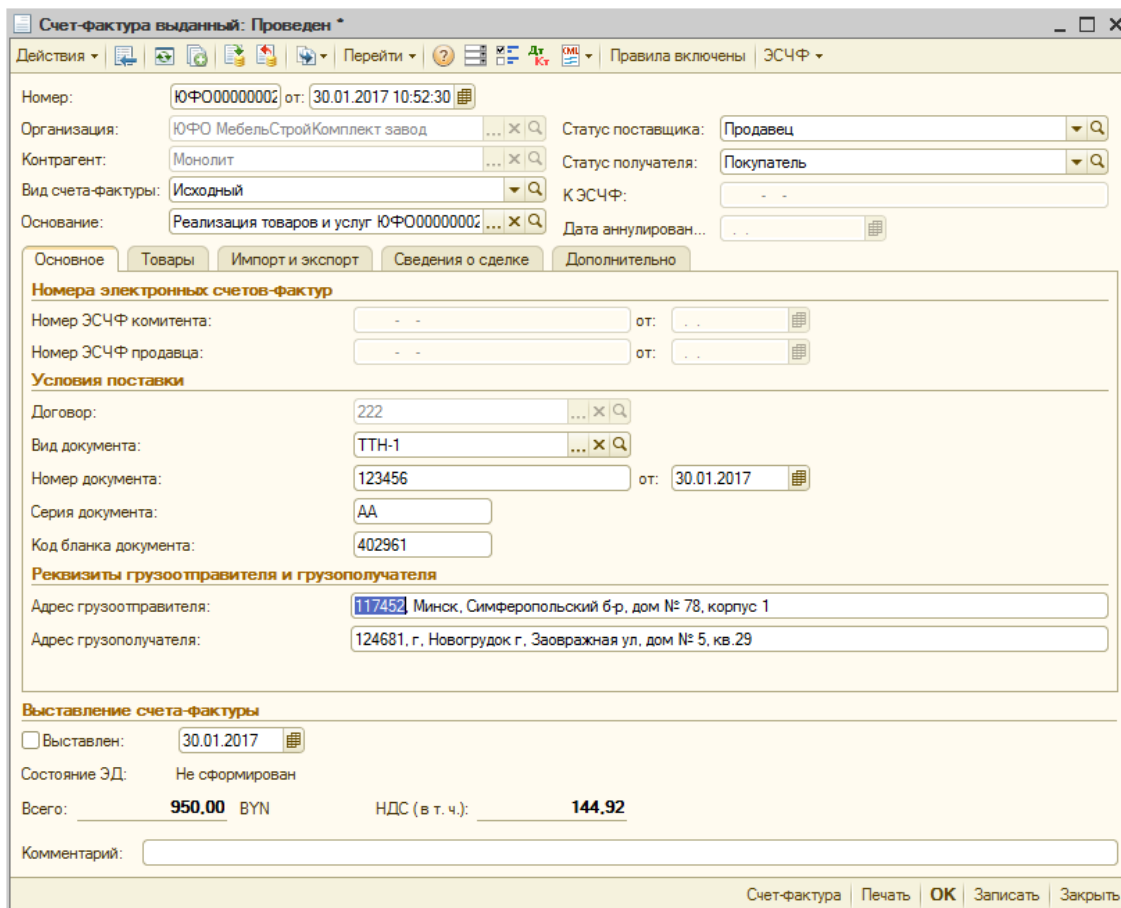
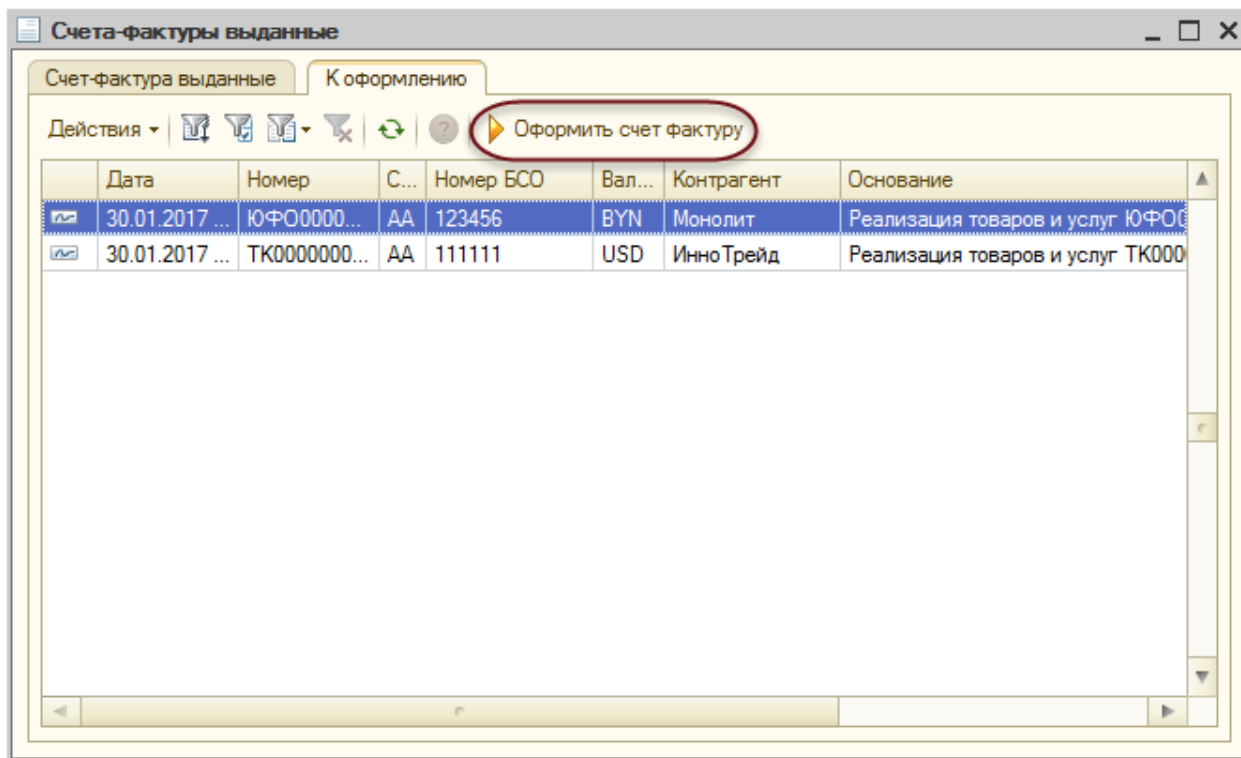
ОКЭД:

Инвентарная карточка учета НМА | Печать | **OK** | Записать | Закрыть

### 3. Документы

#### 3.1. Счет-фактура выданный

Для формирования документов «Счет-фактура выданный» необходимо зайти в журнал «Счет-фактуры выданные» на закладку «Оформлению», выделить необходимые строки и нажать кнопку «Оформить счет-фактуру»



Далее необходимо проверить заполнение документа, при необходимости, откорректировать и провести. В созданном документе «Счет-фактура выданный» будут заполнены данные на основании документа-основания. Если документ-основание был оформлен в иностранной валюте, то данные в документе «Счет-фактура выданный» будут пересчитаны в белорусские рубли.

Счет-фактура выданный: Проведен

Действия | Перейти | Правила включены | ЭСЧФ

Номер: ТК000000001 от: 30.01.2017 10:53:04

Организация: Торговый дом "Комплексный" | Статус поставщика: Продавец

Контрагент: ИнноТрейд | Статус получателя: Покупатель

Вид счета-фактуры: Исходный | КЭСЧФ: - -

Основание: Реализация товаров и услуг ТК000 | Дата аннулирован...

Основное | Товары | Импорт и экспорт | Сведения о сделке | Дополнительно

**Номера электронных счетов-фактур**

Номер ЭСЧФ комитента: - - от: ..

Номер ЭСЧФ продавца: - - от: ..

**Условия поставки**

Договор: №3333333 от: ..

Вид документа: ТТН-1

Номер документа: 111111 от: 30.01.2017

Серия документа: АА

Код бланка документа: 402961

**Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя**

Адрес грузоотправителя: 567890, Москва, Севастопольский проезд, дом № 78, корпус 1

Адрес грузополучателя: 109240, Москва г., Котельнический 1-й пер., дом № 35, кв.42

**Выставление счета-фактуры**

Выставлен: 30.01.2017

Состояние ЭД: Не сформирован

Всего: **4 500,00** USD | НДС (в т. ч.): **686,44**

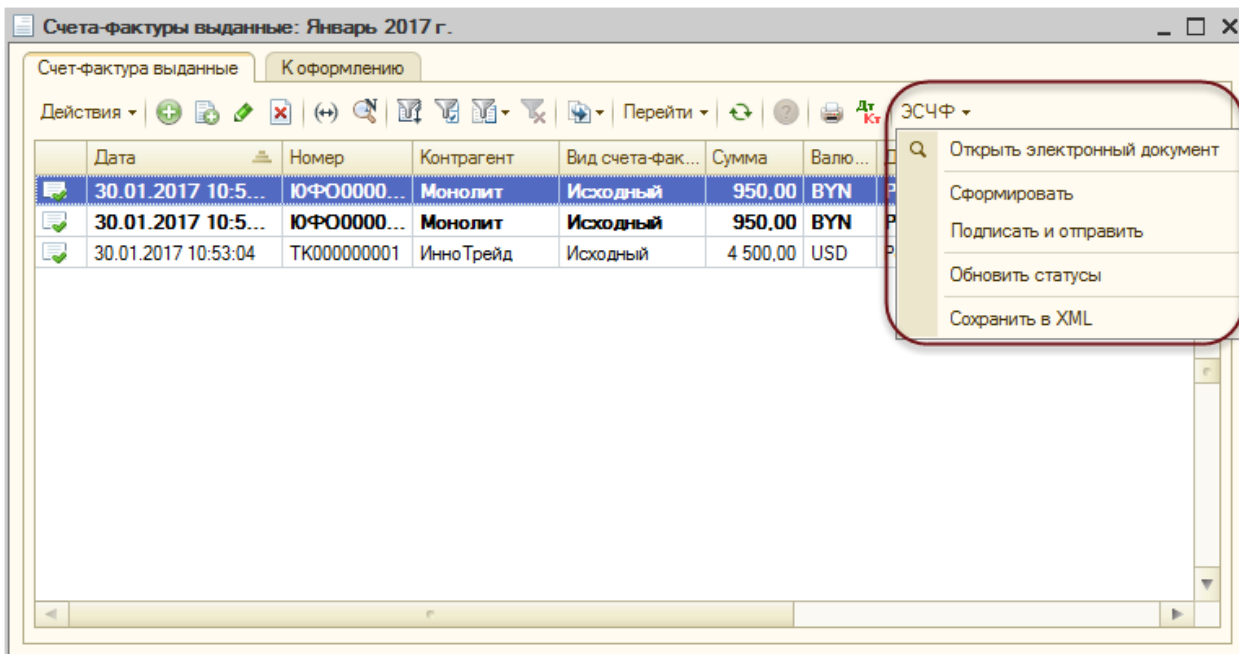
Комментарий:

Счет-фактура | Печать | **OK** | Записать | Закрыть

На основании проведенного документа по кнопке «ЭСЧФ»->»Сформировать» формируется электронный документ (ЭСЧФ), предназначенный для отправки на Портал электронных счетов-фактур по НДС.

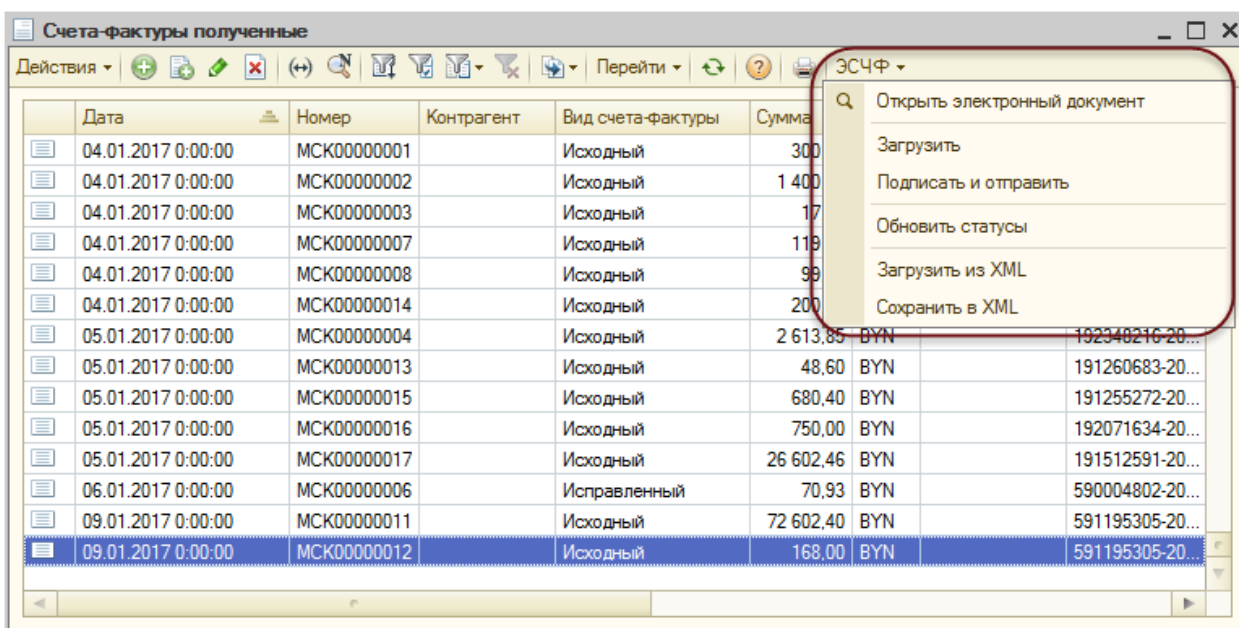
Документы, на которые не сформированы ЭСЧФ, выделены в журнале жирным шрифтом. Проведенные и сформированные документы можно подписать и отправить на Портал и в дальнейшем обновлять для контроля статусы ЭСЧФ на Портале. Статусы отображаются в журнале документов и на форме документа.





### 3.2. Счет-фактура полученный

Загрузить входящие счет-фактуры можно двумя равнозначными способами: из ранее выгруженных с Портала xml-файлов или напрямую с Портала.



При загрузке входящих счетов-фактур алгоритм заполнения документа «Счет-фактура» полученный следующий:

- 1) По УНП организации осуществляется поиск организации и заполняется соответствующий реквизит документа. Если организация не найдена, документ дальше не обрабатывается.
- 2) По УНП контрагента осуществляется поиск контрагента и заполняется соответствующий реквизит документа.
- 3) По организации, контрагенту, номеру и дате договора осуществляется поиск договора и заполняется соответствующий реквизит документа
- 4) По организации, контрагенту, номеру и дате документа осуществляется поиск документа-основания и заполняется соответствующий реквизит документа.
- 5) Если организация, контрагент и документ-основание заполнены, то документ проводится.

Проведенные документы можно подписать и отправить на Портал и в дальнейшем обновлять для контроля статусы ЭСЧФ на Портале. Статусы отображаются в журнале документов и на форме документа.

На закладке «ЭСЧФ» документа «Счет-фактура полученный» можно ознакомиться с полученным электронным документом и, при необходимости, заполнить реквизиты вручную.

Счет-фактура полученный: Не проведен \*

Реквизиты ЭСЧФ

Договор № 6/н от 2013-12-01  
 Тип документа, код документа , 603  
 Серия, тип, номер БСО ЭС, 402861, 5771150  
 Дата 2016-12-08

**Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам**

№ п/п	Наименование товара (работ, услуг), имущественных прав	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Код товара (Код ОКЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара без НДС, ВУН	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без НДС, бел.руб.	В то с акц
1	Блинчики рецепт 1 п/ф мучных изделий фас.500г, ОАО "Лидахлебопродукт" РБ	190120000		796	10			
2	Блинчики рецепт 1 п/ф мучных изделий фас.500г, ОАО "Лидахлебопродукт" РБ	190120000		796	20			
3	Маслины Soler без косточки 280гр. ж/б	200570000		796	12			
4	Повидло яблочное с ароматом абрикоса ст. 600гр..	200799390		796	10			
<b>Итого</b>								