

Создание налоговых накладных на покупку из документов-оснований

Налоговые накладные на покупку можно создавать непосредственно при регистрации документов на приобретение товаров (работ, услуг) или при создании документов оплаты, при условии проведения предварительной оплаты поставщику.

Получение налоговых накладных от поставщиков через программу M.E.Doc см. отдельную заметку.

Создание налоговой накладной из документов покупки

Налоговая накладная на покупку создается при регистрации документа покупки (счета к оплате, приходной товарной накладной) в подсистеме Логистика/Управление закупками в модулях Приходные товарные накладные, Счет-накладная поставщика, Акты приемки работ.

Рассмотрим создание на примере приходной товарной накладной, создается в модуле Приходные товарные накладные.

В реестре документов по клавише Insert создается приходная товарная накладная Приобретение ТМЦ.

🔄 Приобретение ТМ	ALL.						(i)	
Документ Правк	а Вид Серви	ис Популярно Карала	be?					
Реквизиты	Спецификация	Ордера	Дополните	льно [и тользоват	геля Вложе	ния	
		Iroa	Action					
пакладпая №:	749	584		01: 2	3/04/2020	1 15:29		
журнал:	0 Доку	менты без журн	ала	Станд	321		584	
				-				
Расч.сч.соб.:	26002184152364	ł	≠ Ба	нк: Приват	банк			
Поставщик:	103	ПАТ "Медсанч	асть"					
Адрес:	вул. Санітарна,	2007						*
Расч.счет:	26008745236541	Ľ.	⇒ Ба	нк: ПАТ "Ра	дикал Банк"			
Центр отв.:								*
Грузоотправитель:	103	ПАТ "Медсанч	асть"					
Адрес:	вул. Санітарна,	2007						*
	1							
Операция:	0 Покупка		*	1				
Основание:	Договор		*	Nº: 0-	5-00-01/01/19	· /	ť.	
Валюта:	ГРН Гривня		*	Kypc: 1.	0000000	ПНулевая с	VMMa во взаиморасчет	гы
Сумма:			11'640.00	Пвкл. с	гоимость тары	в сум, к оплате		
	ниге с паты нача	па амортизации	Дa	 та начала а	мортизации:			
		and all reprinted up in			4			
Склад:		1						*
Прайс-лист:		1						*
Комментарий:								



ВНИМАНИЕ! Если в документе по закупке не указана спецификация, то по этому документу налоговая накладная не сформируется.

Приходная товарная накладная может быть создана и отражаться в реестре документов **Приходные товарные накладные**, а также операция по этому документу может быть проведена и отражена в главном журнале (составленные бухгалтерские проводки). Создание налоговой накладной может быть проведено в момент формирования приходной накладной или отсрочено по времени.

Для создания налоговой накладной на основании приходной товарной накладной в окне Приобретение ТМЦ по пункту меню Документ/Сформировать из списка выбираем Налоговую накладную.



В окне **Налоговые накладные** в табличной части по пункту меню **Документ/Создать** выбираем из списка необходимый тип операции.

🖪 Налого	овые накла,	дные					X
	нт Правка	а Вид Сервис 	Пс	опулярное ?			
Контраге	нт: 110 на сумму:	тов "/]ента)	+*			
Дата	▼ H ▼	Сумма НДС		Сумма док-та	*	Сумма оплаты	^
	Приобрет Импорт т, Импорт т, Приобрет Работы, п Работы, п	гение т/у на тамо /у с оплатой НД; /у с оплатой НД; гение т/у по това голученные от н гение т/у по касс голученные от р	оженн С при С нал орном ерези совым езиде	юй территории 1 тамож.оформ. .векселем 1у чеку дента 1 ордерам нта за Украиної	пени		~
1						Ok OTM	ена



В окне Налоговая накладная по типу операции большинство полей уже заполнены автоматически.

				1	ENCS	_		[ag/ba/page	- 1
Номер документа: 3	321	/ 584		OT 23/04/2020		Дата реги	истрации:	23/04/2020	22
Продавец:	103	ПАТ "Медсанчасть"							- 1
Основание:	Цоговор	▼ N 0-5-00-01	/01/19		-	от	01/01	1/2019	
Форма расчетов:	Оплата з ро	ээрахункового рахунк	у		*	ИНН	5487	4522	
Вид договора:	(упівля-про	одаж			\odot	Креди	т	1164	ю.
Налоговая модель:	1ДВ нар	ПДВ нараховується	20%		\odot	СРП НД	цC:		
Налоговый кредит:	2								C
Гип документа: 3 Г	THE	ПНЕ - електронна по	даткова накла, 💽			*	Pacn.	Уто	чн
Основание (без <mark>Н</mark> ДС)	4								C
Номер регистрации:5	21	4 / 4 20 от	*						
Сводная		in the second				•	ТКассовый	й метод	
13/04/2020 ПрНак			749	11040.00					
23/04/2020 ПрНак			749	110-40,00					
23/04/2020 ПрНак Строк: 1			749	110-0,00					
23/04/2020 ПрНак Строк: 1		Отгружено	Оплачено	Сумма НДС	2				2
23/04/2020 ПрНак Строк: 1 ИТОГО ПО ДОКУМЕНТАМ	1	Отгружено 11640.00	749 Оплачено 0.00	Сумма НДС					
23/04/2020 ПрНак Строк: 1 итого по документам итого по нал.накладн	1 НОЙ	Отгружено 11640.00 11640.00	749 Оплачено 0.00 0.00	11640,00 Сумма НДС 19	: 40.00				

Необходимо заполнить поля:

1 - Вид договора - отмечается автоматически или выбрать из списка.

2 - Налоговый кредит - выбрать строку отражения в декларации

3 - Тип документа - отмечается автоматически или выбрать из списка.

4 - Основание без НДС - выбирается при необходимости, если указанная налоговая модель без НДС. Для необлагаемых операций, указать код льготы или статью Налогового кодекса. Значение этого поля переносится в печатную форму налоговой накладной.

5 - Номер и дата регистрации - номер в **Реестре выданных и полученных налоговых накладных**. Создается автоматически при записи налоговых накладных в **Журнал покупок**. Можно отметить/исправить вручную. В поле после косой проставляется код деятельности и



номер филиала по мере необходимости. Дата равняется дате в поле Дата регистрации, при необходимости редактируется. Номер регистрации попадает в программу М.Е.Doc.

В табличной части на закладке Расчет отображается информация о документе основание.

На закладке Спецификация информация также формируется автоматически.

Номер	Наименование	Ед.из	Кол-во	Сумма	Ставка	Код ГКПУ	^
1	Т ЕндАсепт, гель	шт	100.000000	9700.00	20%		
	Всего по раздела			9700.00			
	НДС по ставке 20			1940.00			
	Общая сумма с Н			11640.00			
							- 1
CTROK:							

Закрыть налоговую накладную и приходную товарную накладную.

Перейти в подсистему **Бухгалтерский и налоговый учет** / **Книга покупок/продаж**. В модуле **Налоговые накладные на покупку** в реестре документов сформированная налоговая накладная отображается синим цветом.

Peed	тр Правка <mark>В</mark>	ид Отчет Сервис	Популярное ?					
<u>م</u>	ර ක් වේ 🗛	🅼 🕸 🐤 🖶 🍳 🕯	9 📲 👂 A 🔻 🗶 🗗 E	⊠ ★ 0				
Жур	нал 0	Документы без журн	ала 💌					
	Дата выписки	 Номер по-порядку 	 Наименование контрагента 	👻 Сумма с НДС 🛛 🔻	Сумма НДС 👻	Тип	* Состояние	
	22/04/2020	777	Inosemez LTD	324000.00	54000.00	ИмВкс	ЮЖ	
	23/04/2020	321	ПАТ "Мелсанчасть"	11640.00	1940.00	Станл		

ВНИМАНИЕ! Если приходная товарная накладная была проведена (составлены проводки), то в налоговой накладной проводки формировать не нужно во избежание удвоения. Проведение проводок зависит от настроек вашей организации.

По пункту меню Реестр/Запись в журнал покупок (продаж) налоговая накладная регистрируется в Журнале покупок.



1.4	A	
*	Создать	Ins
ъ	Изменить	F4
≁	Удалить	F8
ŋ	Копировать	F5
	Копировать группу	Shift+F5
	Создать акты	Shift+Alt+A
	Создать налоговые накладные за период	Alt+S
	Запись в журнал покупок (продаж)	Ctrl+F5
	Отмена записи	Alt+F5

Записанный в журнал документ отображается в реестре документов чёрным цветом в состоянии К.

Peec	тр Правка Ви	ид Отчет Сервис	Популярное	?						
*ט	ه 🎝 🖸 👫 ا	🕸 🐨 🍃 🖶 🗿 🖏	P A 🖉	🔻 🗶 🗗 🖸	⊠ ★ 0					
Журн	нал 0	Документы без журнал	ia 🔹							
	Дата выписки	 Номер по-порядку 	• Наименовани	е контрагента	▼ Сумма с НДС	• Сумма НДС	Ŧ	Тип	▼ Состояние	*
	22/04/2020	777	Inosemez L	TD	324000.0	0 54	000.00	ИмВкс	ЮЖ	
	23/04/2020	321	ПАТ "Медсан	часть"	11640.0	0	1940.00	Станд	к	

В модуле Журнал покупок в реестре документов сформированная налоговая накладная также отображается чёрным цветом.

eed	тр Правка	Вид Отчет Сервис	Популярное ?			
	ъ ት 🖶 🗿	ତି ୩ ନ 🗗 🕇	₹ 🗆 ★ 🛛			
	Дата реги 🤻	Номер документа 🔻	Поставщик 🔻	Сумма 🔻	Сумма НДС 👻	Тип 🔻
	22/04/2020	777	Inosemez LTD	324'000.00	54'000.00	НлНак
	29/04/2020	777	Inosemez LTD	324'000.00	54'000.00	ПгВек
	24/04/2020	778	ТОВ "Надія"	30'000.00	5'000.00	НлНак
	23/04/2020	321	ПАТ "Медсанчасть"	11'640.00	1'940.00	НлНак

Создание налоговых накладных на покупку по документам оплаты

В случае проведения поставщику предоплаты сформировать налоговую накладную на покупку можно на основании документа проведения оплаты в подсистеме Управление финансовыми расчетами/Учет денежных средств/Расчетные и валютные счета в модуле Выписки банка, если оплата состоялась со счета в банке, или в подсистеме Касса в модули Кассовые книги, если оплата состоялась наличными из кассы.

Формирование налоговой накладной из выписки банка проводится в операции оплаты в документе Платежное поручение.



Версия 7.11.038

😉 Выписка банка:	Платеж	Розрахунковий рахунок	•	×
Операция Прав *ឯ ำ ት ሰገ •	ка Сервис 💱 🌱 дк дк	Популярное ? 💵 🗗 🗗 🗗 🗠 ★ 🥑		
Дата операции: Документ: Получатель:	24/04/2020	Щ ЦО: ▼ № 25 ▼ от 24/04/2020 Ш Возврат ТОВ "Надія"	* /	
Контрагент: Счет: Банк:	114 87878787878787878	ТОВ "Надія" 878 КБ "Хрещатик"	* /	
Валюта [Курс]: Сумма:	ГРН Гривня 30'000.00	▼ [1.00000000]		
сальдо расчетов. Налог. модель: Налоги:	ПДВ в ПД 5'000.00	ДВ вилучається 20%	Ť	
пазначение: Документ		▼ Дата ▼ Номер ▼ Внешний номер ▼ Сумма по докум 24/04/2020 12	Сумь	<u> </u>
договор Вид: Выписки ба <	анка-Оплачен	24/04/2020 13 30000.0 ные документы Строк: 1	, ,	~

ВНИМАНИЕ! Если в документе оплаты не указана Налоговая модель, то по этому документу налоговая накладная не формируется.

Выбираем пункт меню Операция/Создать налоговую накладную.

IS B	ыписка	банка: Пла	теж	Розраху	нковий рах
Опе	рация	Правка	Сервис	Популярное	?
*) *)	Создат Измен	гь ИЛТЬ			F4
ŋ	Копир	овать			F5
	Создат	гь налогов	ую накла	дную	Ctrl+F6
	Удалит	гь налогов	зую накла	дную	Ctrl+D

В окне **Налоговые накладные** по пункту меню **Документ/Создать** из списка выбираем необходимый тип налоговой накладной.



🖪 Налоговые на	кладные			I 💌
Документ Пр	авка Вид Сервис	с Популярное ? ★ 😧		
Журнал Докум	енты без журнала	*		
Контрагент: Оплата на сумму	114 TOB "	Надія").00		
Дата 🔻 Н	▼ Сумма НДС	👻 Сумма оплаты	▼ Сумма док-та	^
24.	Приобретение Импорт т/у с с Импорт т/у с с	е т/у на таможенной т оплатой НДС при там	герритории ож.оформлении	Ī
Строк: 0	Приобретение Работы, получ	е т/у по товарному че ченные от <mark>н</mark> ерезидент	ку а	~
Строк: 0 <	Приобретения Работы, получ Приобретения	е т/у по товарному че ченные от нерезидент е т/у по кассовым орд	ку а церам	, ×

В окне Налоговые накладные по типу операции большинство полей заполнено автоматически.

	ая: приобре	тение т/у на таможенно				
Документ Правка	Сервис	Популярное ?				
	₩ 8 8	💾 A 🗆 🎟	* 0			
Номер документа:	778	/ 546		от 24/04/2020 🏢	Дата регистрации	1: 24/04/2020
Продавец:	114	ТОВ "Надія"				- /
Основание:	Договор	▼ N 0-13-00-2	4/04/20	•	от 24/	04/2020
Форма расчетов:	Оплата з ј	розрахункового рахунку	/	*	ИНН	
Вид договора: 1				-	Кредит	-30000.00
Налоговая модель:	ПДВ в	ПДВ вилучаеться 20%	/6	•	СРП НДС: 854	75258
Налоговый кредит:	2					
Тип документа: 3	THE	ПНЕ - електронна под	аткова накла, 🕥)	• Pac	п. 🗌 Уточн.
Основание (без НДС)	4	41.745 225 215 115 225				
Основание (без НДС) Номер регистрации:	4 5	/ от	0			
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная	4 5	/ or	0	1	▼ Kaccos	ый метод
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ	4 5 1фикация	/ от Учет. операций	Корригирование		▼ KaccoB	ый метод
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Фокумент	4 5 іфикация	/ от Учет. операций т №	Корригирование	(ГРН) Оплачено (ГРН	▼ Кассові Касові С С Сові Касові Касові С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	ый метод
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Фокумент 24/04/2020 П/П	4 5 ификация	/ от Учет. операций • № 25	Корригирование Оприходовано	(ГРН) Оплачено (ГРН 30	 Кассови Кассови Кумма НД Сумма НД 	ый метод С
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Ф Документ 24/04/2020 П/П Строк: 1	45	/ от Учет. операций * № 25	Корригирование	(ГРН) Оплачено (ГРН 30	 Кассові Кассові Сумма НД Сооб.00 	ый метод С
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Фокумент 24/04/2020 П/П Строк: 1	4 5 ификация	/ от Учет. операций * № 25 Отгружено	Корригирование ФПРИХОДОВАНО Оплачено	(ГРН) Оплачено (ГРН 30 Сумма НДС	 Кассова Кассова Сумма НД Сооо.оо 	ый метод С
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Фокумент 24/04/2020 П/П Строк: 1 ИТОГО ПО ДОКУМЕНТ	4 5 ификация	/ от Учет. операций • № 25 Отгружено 0.00	Корригирование ТОприходовано Оплачено 30000.00	(ГРН) Оплачено (ГРН 30 Сумма НДС	 Кассови Кассови Сумма НД Сооо.оо 	ый метод С <u>5000.00</u>
Основание (без НДС) Номер регистрации: Сводная Расчет Специ Дата Документ 24/04/2020 П/П Строк: 1 ИТОГО ПО ДОКУМЕНТ ИТОГО ПО НАЛ.НАКЛ/	4 5 фикация адной	/ от Учет. операций Учет. операций Учет. операций 25 Отгружено 0.00 30000.00	Корригирование	(ГРН) Оплачено (ГРН 30 Сумма НДС 5000.00	 Кассова Сумма НД Сумма НД 	ый метод (С 5000.00



Вручную необходимо заполнить поля:

1 - Вид договора - отмечается автоматически или выбирается из списка.

2 - Налоговый кредит - выбирается строка отражения в декларации

3 - Тип документа - отмечается автоматически или выбирается из списка.

4 - Основание без НДС - выбирается при необходимости, если указанная налоговая модель без НДС. Для необлагаемых операций, указать код льготы или статью Налогового кодекса. Значение этого поля переносится в печатную форму налоговой накладной.

5 - Номер и дата регистрации - номер в **Реестре выданных и полученных налоговых** накладных. Создается автоматически при записи налоговых накладных в Журнал покупок. Можно отметить/исправить вручную. В поле после косой проставляется код деятельности и номер филиала по мере необходимости. Дата равняется дате в поле Дата регистрации, при необходимости редактируется. Номер регистрации попадает в программу М.Е.Doc.

В табличной части на закладке Расчет отражается информация о документе-основании.

На закладке Спецификация информация также формируется автоматически.

Номер		Наименование	Ед.из	Кол-во	Сумма	Ставка	Код ГКПУ	/
1		T Calasept (Калас	шт	100.000000	25000.00	20%		
		Всего по раздела			25000.00			
		НДС по ставке 20			5000.00			
		Общая сумма с Н			30000.00			
Строк: 4	1							
<								>

Закрыть налоговую накладную и документ оплаты.

Перейти в подсистему **Бухгалтерский и налоговый учет** / **Книга покупок/продаж**. В модуле **Налоговые накладные на покупку** в реестре документов сформированная налоговая накладная отражается синим цветом.

Peec	тр Правка Ві 🗅 🏠 🗇 斗 (ид Отчет Сервис П 🏨 👫 🄑 🖶 💍 🏷	опулярное ? 📲 Р А 🔻 🗶 🗗 🗈 🛛	2 * 0			
Жур	нал 0 Лата выписки	Документы без журнала Номер по-порядку	•	▼ СуммасНЛС ▼	Сумма НЛС 🔻	Тип	▼ Состояние ▼
	22/04/2020	777	Inosemez LTD	324000.00	54000.00	ИмВкс	ЮК
	23/04/2020	321	ПАТ "Медсанчасть"	11640.00	1940.00	Станд	к
	24/04/2020	778	ТОВ "Надія"	30000.00	5000.00	Станд	

ВНИМАНИЕ! Если документ оплаты был проведен (составлены проводки), то в налоговой накладной проводки составлять не нужно во избежание задвоения.

Проведение проводок зависит от настроек вашей организации.

По пункту меню Реестр/Запись в журнал покупок (продаж) налоговая накладная регистрируется в Журнале учета приобретения товаров (работ, услуг).



Реестр	A.	
3 8	*Ъ Создать	Ins
	🞦 Изменить	F4
Курнал	🎦 Удалить	F8
Дат	🗇 Копировать	F5
23/0	Копировать группу	Shift+F5
24/0	Создать акты	Shift+Alt+A
	Создать налоговые накладные за период	Alt+S
	Запись в журнал покупок (продаж)	Ctrl+F5

В реестре документов налоговая накладная будет отражена чёрным цветом в состоянии К.

Реестр Правка В	ид Отчет Сервис	Популярное ?				
ර 🏷 🏷 🗗 🏴	🕸 🐥 🍃 🖶 🏷 💱	P A 🔻 🛪 🗗 🗆 🗠	* 0			
Курнал О	Локументы без журнаг					
	Докулентогосо журная		1.45 Y.050. 531	ES ANNESS -		
Дата выписки	 Номер по-порядку 	 Наименование контрагента 	″СуммасНДС 🛛 🔻	Сумма НДС 🔻	Тип	Состояние
Дата выписки 22/04/2020	 Номер по-порядку 777 	 Наименование контрагента Inosemez LTD 	Сумма с НДС 324000.00	Сумма НДС 👻 54000.00	Тип •	Состояние КЖ
Дата выписки 22/04/2020 23/04/2020	 Номер по-порядку 777 321 	Наименование контрагента Inosemez LTD ПАТ "Медсанчасть"	Сумма с НДС ▼ 324000.00 11640.00	Сумма НДС 👻 54000.00 1940.00	Тип • ИмВкс Станд	Состояние КЖ К

В модуле Журнал покупок в реестре документов Журнал учета приобретения товаров (работ, услуг) налоговая накладная также будет отражена черным цветом.

Peed	стр Правка ზ 拓 🖶 💍	Вид Отчет Сервис 🏷 📲 🔑 🗗 🔻	Популярное ? 🗶 🗈 🖂 ★ 😧				
	Дата реги 🔻	Номер документа	Поставщик	▼ Сумма ▼	Сумма НДС 👻	Тип	*
	22/04/2020	777	Inosemez LTD	324'000.00	54'000.00	НлНак	
	29/04/2020	777	Inosemez LTD	324'000.00	54'000.00	ПгВек	
	23/04/2020	321	ПАТ "Медсанчасть"	11'640.00	1'940.00	НлНак	
	24/04/2020	778	ТОВ "Надія"	30'000.00	5'000.00	НлНак	

Формирование и заполнение налоговой накладной на основании документа оплаты из кассы наличными проводится аналогично налоговой накладной по оплате со счета в банке. Для этого в модуле Кассовая книга создается документ Платеж денежных средств из кассы. Далее в окне Платеж по меню Операция/Создать налоговую накладную открывается окно Налоговая накладная и формируется документ. Сформированная налоговая накладная появляется в модуле Налоговые накладные на покупку и в Журнале учета приобретения товаров (работ, услуг).