# Создание налоговых накладных разными вариантами (за период, сводные, по сделкам). Групповые операции с налоговыми накладными

В модуле **Налоговые накладные на продажу** существуют различные варианты создания налоговых накладных и проведения операций с ними. В частности это создание налоговых накладных за период, сводных налоговых накладных, создание налоговых накладных по сделкам, а также проведение групповых операций с налоговыми накладными.

# Создание налоговых накладных за период

Рассмотрим создание налоговых накладных за период. Такая операция позволяет на основании документов отгрузки и/или оплаты, которые были созданные в течение периода, сформировать налоговые накладные. Существует возможность создания налоговых накладных за период отдельно по каждому документу-основанию и по сводным документам.

Для создания налоговых накладных за период выбираем пункт меню Реестр/Создать налоговые накладные за период (комбинация клавиш Alt + S):

*D	Создать	Ins
2	Изменить	F4
ð	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

После этого на экране появляется окно параметров для формирования налоговых накладных.

#### Версия 7.11.038



Формирование налоговы	ых накладных	×
Период:	01/04/2020 III no 17/04/2020 III	
Контрагент: 2		
тип: 3	По стандартной отгрузке(оплате) товаров	$\bigcirc$
Налоговая модель: 4		Ō
Форма расчетов: 5		$\mathbf{O}$
Формировать сводн	ые налоговые накладные	
Выборка 💧		
• по всем документам		
О по документам отгр	узки	
О по документам опла	ты	
Включить все докум	иенты физических лиц	
Учитывать договор	в счёте 7	
Вид деятельности: 8		$\odot$
Журнал договоров: 9		$\overline{\bigcirc}$
	ОК Отм	ена

В окне Формирование налоговых накладных указываем необходимые параметры:

- 1 вводим Период, за который формируются налоговые накладные.
- 2 Контрагента выбираем из справочника контрагентов при необходимости.
- 3 в поле Тип выбираем тип налоговых накладных из следующего списка:

По стандартной отгрузке(оплате) товаров
На товары, освобожденные от НДС
На товары, не облагаемые НДС
По экспортным поставкам товаров
Акцизная накладная на продажу

4 - в поле Налоговая модель также делаем выбор из списка:

Без ПДВ	Звільнення від ПДВ
ПДВ 0	ПДВ 0%
ПДВ 7	ПДВ 7 %
ПДВв	ПДВ вилучається 20%
ПДВ нар	ПДВ нараховується 20%

5 - Форму расчетов выбираем из справочника форм расчетов.

З Справоч	ник форм расчетов		
Документ 🗅 🗙 🖂 🗄	Сервис Популярное ?   ⊠ ★ ❷		
Шифр	Наименование		^
01	Оплата з розрахункового рах	унку	
02	Готівка		
03	Інше		
			~
		Ok	Omenus



6 - в части окна Выборка выбираем документ, на основании которого будут созданы налоговые накладные.

7 - при установки отметки Учитывать договор в счете выбираем Вид деятельности и Журнал договоров.

В результате в реестре появятся все налоговые накладные по заданным параметрам.

Реестр Правка	Вид Отчет Серви	іс Популярное ?					
<mark>්ර ්ර ර</mark> ේ	🗤 🍿 🟦 🐎 🖶 Q	🕲 🖷 👂 🗚 🔻 ,	🕈 🗿 🖸	⊠ ★ 0			
Журнал 0	Документы без жу	рнала 👻					
Дата вы	🔻 🔺 Номер по-поря	Наименование контраге	ента 🔻	Сумма с НДС 🛛 🔻	Сумма НДС 🔻	Тип 👻	Состояние 🔻
17/04/2020	12	ТОВ "Медтехніка"		9720.00	1620.00	станд	к
17/04/2020	13	ТОВ "Три плюс"		6000.00	1000.00	станд	к
10/04/2020	14	Т <mark>О</mark> В "Дента+"		5610.00	935.00	станд	к

#### Создание сводных налоговых накладных

Для создания сводных налоговых накладных проводятся действия, аналогичные для создания налоговых накладных за период, но необходимо установить параметр **Формировать** сводные накладные.

Период: с	01/04/2020	по 17/04/2020 🖬	
Контрагент:			🖉
Тип:	По стандар	тной отгрузке(оплате) товар	ов 🔻
Налоговая модель:	ПДВ нар	ПДВ нараховується 20%	Ŧ
Форма расчетов:	Оплата з ро	зрахункового рахунку	
<ul> <li>Формировать сводн</li> <li>Выборка</li> <li>по всем документам</li> <li>по документам отгр</li> <li>по документам опла</li> </ul>	и узки аты		
<ul> <li>Формировать сводн</li> <li>Выборка</li> <li>по всем документам</li> <li>по документам отгр</li> <li>по документам опла</li> <li>Включить все докул</li> <li>Учитывать договор</li> </ul>	и узки ченты физич в счёте	еских лиц	
<ul> <li>Формировать сводн</li> <li>Выборка</li> <li>по всем документам</li> <li>по документам отгр</li> <li>по документам опла</li> <li>Включить все докул</li> <li>Учитывать договор</li> <li>Вид деятельности:</li> </ul>	и изки аты иенты физичи в счёте	еских лиц	•
<ul> <li>Формировать сводн</li> <li>Выборка</li> <li>по всем документам</li> <li>по документам отгр</li> <li>по документам опла</li> <li>Включить все докуп</li> <li>Учитывать договор</li> <li>Вид деятельности:</li> <li>Журнал договоров:</li> </ul>	и узки аты в счёте	еских лиц	*

Установление параметра Включать все документы физических лиц возможно только при формировании сводных налоговых накладных. Тогда в сводный налоговый документ входят все накладные, в которых контрагент совпадает с выбранным или является физическим лицом.

При существовании в документе одноименных позиций проводиться их суммирования.



## Создание налоговых накладных по сделкам

Для создания налоговых накладных по договорам выбираем пункт меню Реестр/Создать налоговые накладные по сделкам (комбинация клавиш Ctrl + S).

*	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
	Создать налоговые накладные по сделкам	Ctrl+S
	Запись в журнал по прочим покупкам	Shift+Ctrl+F5
	Отмена записи по прочим покупкам	Shift+Alt+F5
	Создать налоговые накладные на импорт услуг	Shift+Alt+N

После этого на экране появляется окно параметров **Формирование налоговых накладных**, где заполняются необходимые поля.

Период:	01/04/2020 📰 no 21/04/2020 🛅	8
Контрагент: 2		
Вид деятельности: 3		
Курнал договоров:		
Сделка: 5		
Тип формируемых НН:	По стандартной отгрузке(оплате) то	оваров
Типовая оперция для г	ервого события	
оплата: 7	0	
отгрузка: 🙎	0	

- 1 указываем Период для формирования налоговых накладных.
- 2 Контрагента выбираем из справочника контрагентов при необходимости.
- 3 Вид деятельности договора выбираем из списка.
- 4 Выбираем Журнал договоров из списка.
- 5 Сделку выбираем из Справочника сделок договоров.
- 6 Тип формируемых НН выбираем из списка.

7 и 8 - выбираем необходимую Типовую операцию для первого события - оплата или отгрузка.



9 - отметку Показать отладочную информацию устанавливаем для отображения протокола формирования налоговых накладных.

### Групповые операции с налоговыми накладными

Для осуществления групповых операций с налоговыми накладными предварительно, в подсистеме Книга покупок/продаж в модуле Настройка на закладке Проводки, должны быть настроены следующие групповые операции.



В модуле Налоговые накладные на продажу в реестре документов нужно отметить необходимые накладные.

Pee	стр Правка 10 년 년	Вид Отчет Сере Кајк 📲 🏓 🖶 🕻	ис Популярное ? 5 🕄 🕊 👂 д 🔻 🗶	@ E	] ⊠ ★   0				
Жу	онал О	Документы без ж			Comma c HBC	Cumun HDC	Tun	* Corroquia	÷
	7/04/2020	12	ТОВ "Мелтехніка"	a '	9720.0	0 1620	.00 станл	К	
	7/04/2020	13	ТОВ "Три плюс"		6000.0	0 1000	.00 станд	ĸ	-
	0/04/2020	14	ТОВ "Дента+"		5610.0	935	.00 станд	К	

По пункту меню Реестр/Групповая операция или комбинацией клавиш Alt + G вызываем Справочник типовых операций.



*о	Создать	Ins
b	Изменить	F4
*	Удалить	F8
Ð	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
	Создать налоговые накладные по сделкам	Ctrl+S
	Запись в журнал по прочим покупкам	Shift+Ctrl+F5
	Отмена записи по прочим покупкам	Shift+Alt+F5
	Создать налоговые накладные на импорт услуг	Shift+Alt+N
	Групповая операция	Alt+G
дк	Проводки	Alt+E
Дĸ	Провести документ	Alt+P
ДК	Отозвать документ	Alt+R

В Справочнике типовых операций в табличной части выбираем Типовую операцию. Нажимаем кнопку ОК.

Код	-	Наименование	~
	1	Податкові зобов'язання з ПДВ	
	2	Податкові зобов'язання з ПДВ	

В каждом отмеченном документе появится выбранная типовая операция с соответствующей корреспонденцией счетов.

Типовая операция: 1		Податкові зобов'язання з ПДВ		👻 Дат	Дата операции:		17/04/2020	) [
Дебет	*	Кредит	Ŧ	🔺 Сумма в вал	ю т	Сумма		^
643		641/2			1'620.00		1'62	
				1'620	.000000		1'62	
Вид: Проводки по документу		Строк: 1						¥
<							>	

СОЗДАНИЕ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ РАЗНЫМИ ВАРИАНТАМИ (за период, сводные, по сделкам). ГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С НАЛОГОВЫМИ НАКЛАДНЫМИ