

Создание расчёта корригирования на продажу: общий порядок

Расчеты корригирования по налоговым накладным на продажу, которые зарегистрированы в книге продаж, проводятся в случае изменения базы налогообложения операций по продаже товаров (работ, услуг).

Создание расчета корректировки по налоговой накладной проводится в модуле Расчеты корригирования на продажу.

🗐 Главное меню	_ 🛛 🗙	🏠 Избранное
 Бухгалтерский и налоговый учет Главная книга Книга покупок/продаж Настройка Доступ к данным нал. накладные на покупку Журнал покупок Расчеты корриг. на покупку Нал. накладные на продажу Журнал продаж Расчеты корриг. на продажу Налоговые векселя Картотека налоговых обязательств Картотека налогового кредита Отчеты 		Расчеты корриг, на продажу [Книга покупок/продаж

В реестре документов Расчет корректирования на продажу по пункту меню Реестр / Создать или по клавише Ins создается документ Расчет корректирования на продажу, который состоит из заглавной части и двух закладок: Документы и Спецификация.

🖪 Расчет корректиро	вания на продаж	и [0 - Документы без журнала]	_ 🗆 🔀
Документ Правка 10 11 11 12 12	Вид Сервис дкд к д	Популярное ? ∄ 🔳 🝸 🖉 🗠 ★ 🥹 🖌 Заглавн	ная часть
РАСЧЕТ № Контрагент: Код ИНН: Код обязат-ва: Тип документа: Номер регистрации:	Г / Г РКЕ РКІ Г / Г	от 01/03/2021 📰 Дата регистрац Код: - електронний розрахунок 🔻 🔍	ии
Документы	Спецификация	Закладки	
Дата 🔻 Докумен	ſŢ	Номер Сумма С	Сумма НДС
Строк: 0			~
Форма расчетов: Условия продажи:			

Есть возможность сначала выбрать контрагента в заглавной части документа, а затем по данному контрагенту выбирается налоговая накладная на закладке Документы. Также можно сначала на закладке Документы выбрать налоговую накладную для корректирования, а данные про контрагента появятся автоматически.

Для заполнения заглавной части документа необходимо выполнить следующие действия:



1 - заполнить номер расчета, состоящий из двух частей - внутреннего регистрационного номера и дополнительного внешнего значение номера. Регистрационный номер заполняется автоматически в соответствии с установленными правилами автонумерации.

2 - заполняется дата создания расчета, по умолчанию устанавливается текущей датой.

3 - вторая дата является датой регистрации расчета корректировки налоговой накладной в книге продаж.

4 - в поле Контрагент выбирается контрагент из Справочника контрагентов.

5 - код ИНН указывается автоматически после выбора контрагента.

6 - поле Код обязательства (налоговое обязательство) заполняется из справочника Налоговые обязательства.

7 - поле Тип документа заполняется из списка.

8 - номер и дата регистрации документа отмечается вручную.

9 - при уменьшении налогооблагаемой базы ставится отметка Сторнирующая.

Закладка Документы. На закладке Документы по клавише Ins или пункту меню Документ/Создать добавляется документ, на основании которого производится корректировка расчета - Налоговая накладная или Товарная накладная по указанному контрагенту в поле Контрагент.



IS P	асчет ко	рректиров	зания н	а продажу	у [0 - Док
Док	умент	Правка	Вид	Сервис	Попул
*5	Создат	ь			lns►
1	Измен	ить			F4
*	Удалит	ъ			F8
	Печать				F9
	Сохран	ять отме	ченны	е отчеты	
	Печать	без выбо	opa		
2	Следун	ощий док	умент	Shift+	PgDn
1	Преды	дущий до	кумен	τ Shift+	PgUp
дк	Прово,	дки			Alt+E
дк	Прове	сти докум	ент		Alt+P
дк	Отозва	ть докуме	ент		Alt+R
×	Закрыт	гь			Esc

После выбора открывается окно Выбор налоговых накладных на продажу или Расходные товарные документы в зависимости от выбранного документа.

Выбрана налоговая накладная	Выбрана товарная накладная							
	🖪 Расходные товарные документы							
🖪 выбор налоговых накладных на продажу 💷 🔲 🔀	Реестр Правка Вид Сервис Популярное ? 12 🖤 🖷 🔊 🖓 🖓 🖧 🐧 🎟 🗗 🔻 🖉 🖂 🛧 🚱							
Журнал 🧕 Документы без журнала 💌	Тип: Накладная 🔹 Журнал: 1 Видаткові накладні у валюті 💌							
Дата вы • Номер по-порядку • Наименование контрагента • Сумна с НДС • Сумна НДС • А	▲ Д т Номер т Док т Сунна т В т Контрагент т							

После выбора расходной накладной или налоговой накладной на закладке Документы появляется информация о выбранном документе.

🖪 Расчет корректирования на продажу [0 - Документы без журнала] 📃 🔲 🔀										
Документ Правка Вид Сервис Популярное ?										
*2 *2 *2 *2 📫 🕸 🖳 🗐 🔳 👅 🗶 📰 🗶 😒										
РАСЧЕТ № 14 / 14 от 10/10/2021 🔛 Дата регистрации 10/10/2021 🔛										
Контрагент:	ТОВ "Три плю	c"				÷ 🇨				
Код ИНН:	98745632		Код: 1							
Код обязат-ва:						*				
Тип документа:	PKE	РКЕ - електронни	й розрахунок 🔻		▼ Pacn. [Уточн.				
Номер регистрации:	Номер регистрации: <u>333</u> / <u>2</u> <u>21</u> от <u>10/10/2021</u> Пересчитать Сторнирующая									
Документы Спецификация										
Дата 👻 Документ Номер Сумма Сумма НДС 🔨										
20/01/2021 НнПрд 56 51504.00 8584.00										

Закладка Спецификация. На данной закладке отображаются все позиции товаров, работ, услуг, содержащиеся в документе-основании.



Докумен	гы Спецификация					
▲ H ▼	Наименование	Ставка 🔻	Отклонение ст-ти 🔻	Отклонение НДС 🔻	Группа	^
1	Ендожі № 1 (для висушування та знежи	. 20%	0.00	0.00		
2	Аргенат двокомпонентний (набір для срі	20%	0.00	0.00		
3	Trimlat (Тримлат) для розширення і очищ	. 20%	0.00	0.00		

На закладке Спецификация корректировка проводится в два этапа:

первый этап - аннулирование данных по позиции, которую нужно откорректировать (цена, количество, номенклатура);

второй этап - создание новых данных по позиции, которая корректируется.

Выбираем позицию, в которой нужно сделать корректировки. По клавиши Ins открывается окно Корректировка. В поле Причина из справочника Причины корректирования выбираем необходимое:

🖸 Расчет корректирования на продажу (0 - Документы без журнала) 📃 🔲 🚺								причи	ны корригировани	я			X		
Документ Правка	Документ Правка Вид Сервис Популярное ?							инт	Сервис ?						
								Открь	ть Ctrl+Enter						
PACHET Nº	АСЧЕТ № 14 / 14 от 10/10/2021 📰 Дата регистрации 10/10/2021 📰							Зыход	Esc						
Контрагент:	ТОВ "Три плюс" 🔺 🖋														
Код ИНН:	9874563	2	Код: 1				101 3miha ujihu								
Код обязат-ва:					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		102	Зміна кількості							
Тип документа:	PKE	РКЕ - електрон	нний розрахунок 👻		👻 🗌 Расп. 🗌 Уточн.		103	103 Повернення товару або авансових платежів							
Номер регистрации:	1	333 / 2 21 0	т 10/10/2021	Пересчитать	Сторнирующая		104 Зміна номенклатури						-		
	c		L			1	201	K	ригування зведен	ої податкової	накладної, ск	паденої ві	÷		
документы	специфи	кация					202	"K	оригування зведен	юї податково	і наклалної, о	клаленої ві.	-		
🔺 Н 🔻 Наимено	вание		т Ставка т От	гклонение ст-ти	Отклонение НДС / Группа 🔺		204	Ko	оригування податк	аткової наклалної, склаленої при злійсне					
1 Ендожі М	№ 1 (для	висушування та зне	жи 20%	0.00	0.00		301 Виправлення помилки (пункт 24 Порядку заповнення						-		
2 Aprenat	двокомп	онентний (наор для	cpi20%	0.00	0.00		302	Ус	Усунення неоднозначностей						
Корректировка					×		303	Зм	Зменшення обсягу при нульовій кількості						
Артикул	03	Ста	вка НДС 20%				304	Зменшення кількості при нульовому обсягу							
Наименование	Ендо	жі № 1 (для висушу	вання та знежиріння	каналів)	Атриоуты:										
Дата корректир.	10/10	0/2021 🔛					Строк: 12						~		
Причина				O	1.						Ok	Отмен	на		
					2.										
		В документе	Отклонение +/-	Результат	3.										
Количество в шт	T	200.000000	0.000000	200.000000	4.										
Цена		132,000000	0.000000	132.000000	5.										
Сумма		26400.00	0.00	26400.00	6.										
База налогообл.		26400.00	0.00	26400.00	7.										
ндс		5280.00	0.00	5280.00	8.										
18															
асч					ОК Отмена										

В справочнике **Причин корректирования** сохранены коды 302-304, которые уже не действуют с 01.10.2021 г. Это обусловлено возникновением необходимости редактирования/создания расчётов корректировок в прошлых периодах.

В отдельных заметках рассматривается порядок создания расчетов корректирования на продажу по разным причинам.