

## Создание расчёта корректирования на покупку: общий порядок

Расчеты корректировки по налоговым накладным на покупку, которые зарегистрированы в книге покупок, проводятся в случае изменения базы налогообложения операций по приобретению товаров (работ, услуг). Создание расчета корректировки по налоговой накладной проводится в модуле **Расчеты корригирования на покупку**.

🗐 Главное меню	_ 🗆 🗙	🏠 Избранное
<ul> <li>Бухгалтерский и налоговый учет</li> <li>Главная книга</li> <li>Книга покупок/продаж</li> <li>Книга покупок/продаж</li> <li>Доступ к данным</li> <li>Нал. накладные на покупку</li> <li>Журнал покупок</li> <li>Расчеты корриг. на покупку</li> <li>Нал. накладные на продажу</li> <li>Журнал продаж</li> <li>Расчеты корриг. на продажу</li> <li>Налоговые векселя</li> <li>Картотека налогового кредита</li> <li>Отчеты</li> </ul>		Расчеты корриг. на покупку [Книга покупок/продаж

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

🖪 Расчет корректиро	вания на покупку	/ [0 - Документы без ж	урнала]		_ 0	Х
Документ Правка 1 1 1 1 1	Вид Сервис 🕂 дік 🐺 📗	Популярное ?	⊠ ★ 8	Заг	лавная часті	<b>.</b>
РАСЧЕТ № Контрагент: Код ИНН: Налоговый кредит:		Код:	от 09/03/2021	🛄 Дата регистра	ции 	
Тип документа:	РКЕ РК	Е - електронний розра	хунок 🔻		Расп. Уточ	н.
Номер регистрации:	<i>I</i>	от	Пер	есчитать	Сторонирующая	
Документы	Спецификация	•	— Закладки	1		
Дата 🔻 Докумен	IT	Номер	Сум	1Ma (	Сумма НДС	^
Строк: 0						¥
Договор: Форма расчетов: Условия продажи:		от				



Есть возможность сначала выбора **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:

Расчет корректирования на покупку [0 - Документы без журнала]	_ 🗆 📈
Документ Правка Вид Сервис Популярное ?	
*> `n `n `2` 12 4¥ 4¥ ₩ 💷 🗊 👅 🕶 🔽 🖸 🖂 ★ 😧	
РАСЧЕТ 1 № 37 / от2 11/10/2021 🔤 Дата	а регистрации 3 11/10/2021 📖
Контрагент: ТОВ "Надія"	
Код ИНН: 5 Код: 1	•
Налоговый кредит: 6	G
Тип документа: 7 РКЕ РКЕ - електронний розрахунок 🕞	⊸ Расп. Уточн.
Номер регистрации: <b>8</b> 457 / <b>1</b> 21 от 11/10/2021 Пересчитать	9 Сторнирующая

1 - заполняется номер расчета, состоящий из двух частей - внутреннего регистрационного номера и дополнительного внешнего значения 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 покупки.

4 - в поле Контрагент по клавише F3 выбирается контрагент из Справочника контрагентов.

5 - код ИНН указывается автоматически после выбора контрагента.

6 - поле Налоговый кредит заполняется по клавише F3 из справочника Налоговый кредит.

7 - поле Тип документа заполняется по клавише F3. Значение выбирается 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 прилагается документ, на основании которого проводится корректировка - Налоговая накладная или Товарная накладная по указанному контрагенту в поле Контрагент.





После выбора документа открывается окно **Приходные товарные документы** или **Выбор** налоговых накладных на покупку в зависимости от выбранного документа.

Выбрана товарная накладная	Выбрана налоговая накладная	
🖸 Приходные товарные документы 🔄 🗉 💽	Выбор налоговых накладных на покупку	_ 🗆 📘
Реестр Правка Вид Сервис Популярное ?		
ѷ҇҇Ҹ҄҄҄҄҄҄҄҄҄ ዾፇํ₽₽ д ๚ 🖩 🗗 ▼ 🗶 🗆 😾 😧	Журнал 🕤 Документы без журнала 👻	
Тип: Накладная 💌 Журнал: 0 Документы без журнала 👻	Дата вы т Номер по-порядку т Наименование контрагента т Сумна с НДС С С	умма НДС 🔻 🔻
Дата т Номер т Док т Сумма т В т Контрагент т		

После выбора приходной накладной или налоговой накладной на закладке Документы появляется информация про выбранный документ.

🖪 Расчет корректирования на покупку [0 - Документы без журнала] 📃 🔳 🔀									
Документ Правка Вид Сервис Популярное ?									
*> *= *= *2 *2* 斗 💷 💷 🗶 🗶 🖅 🎦 🖂 ★ 🚱									
PACHET №	37	1	от 11/10/2021	🔡 Дата регистрац	ии 11/10/2021	*			
Контрагент:	ТОВ "Надія"					- P			
Код ИНН:			Код: 1						
Налоговый кредит:						-			
Тип документа:	РКЕ	РКЕ - електронний	розрахунок к 💌		Pacn. y	точн.			
Номер регистрации:	Номер регистрации: 457 / 1 21 от 11/10/2021 Пересчитать Сторнирующая								
Документы Спецификация									
Дата 🔻 Документ Номер Сумма Сумма НДС 🔺									
01/03/2021 <mark>НнПок</mark>	01/03/2021 НнПок 63 37440.00 6240.00								

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



		Документы Спецификация				
	Ŧ	▲ Наименование	Ставка 🔻	Отклонение ст-ти 🔻	Отклонение НДС 🔻	~
1	L	Диван	20%	0.00	0.00	
3	3	Крісло офісне	20%	0.00	0.00	
2	2	Шафа	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, согласно которой нужно сделать корректировки. По клавиши Ins открывается окно Корректировка. В поле Причина из справочника Причины корригирования выбираем необходимое.

В Расчет корректирова	ания на покупку	[0 - Докумен	нты без журнала]			_ 🗆 🗌	×	Выбор п	ричины корригировани	a	×
Документ Правка	Вид Сервис	Популярн	oe ?					Доку	нт Сервис ?		
ъ 🐂 🔁 🗂 🛝 🛋	k 🕸 💾 📳	II 6 T	🗶 🖻 🖂 ★	0				0	KIDDITE Ctrl+Enter		
					Decidence	11/10/2021	9	7	Reports Carrienter		
PACHET INE 3	/ /		01 11/1	0/2021 Mara	регистрации	11/10/2021	<u> </u>	🗙 Вь	ыход Esc		
контрагент:	ОВ "Надія"			1		*	-/	101	Зміна ціни		~
Код ИНН:			Код: 1					102	Зміна кількості		
Налоговый кредит:						/	-	103	Повернення товару а	бо авансових платежів	
Тип документа: Р	KE PKE	- електронн	ний розрахунок к 🔻			]Pacn. 🗌 Ууоч	н.	104	Зміна номенклатури		
Номер регистрации:	457 /	1 21 01	11/10/2021	Пересчитать	Сто	орнирующа		201	Коригування зведено	ої податкової накладної, с	кладеної ві
							_	202	Коригування зведено	ої податкової накладної, с	кладеної ві
документы С	ецификация					_/	_	203	"Коригування зведен	юї податкової накладної, е	складеної ві
• Наименование	-	Ставка	• Отклонение ст-т	и 🔻 Откл	юнение НДС	*	^	204	Коригування податко	ової накладної, складеної	при здійсне
1 Диван		20%		0.00		0.00		301	Виправлення помилки	и (пункт 24 Порядку запов	знення пода
2 Шафа		20%		0.00	/	0.00	_	302	Усунення неоднознач	ностей	
Корректировка						×		303	Зменшення обсягу пр	и нульовій кількості	
Артикул	47	Стан	ка НЛС 20%					304	Зменшення кількості	при нульовому обсягу	
	0		2070		ATT 6						
паиненование	Диван		Атрибуты:	(прибуты:	IU	Строк: 12			~		
Дата корректир.	11/10/2021			<b>~</b>	1.					OK	Отмена
Причина				O	2						
	В докуме	нте	Отклонение +/-	Результат	3.						
Количество в шт	▼ 3.00000	0	0.000000	3.000000	4.						
Цена	500	0.000000	0.000000	5000.000000	5.		Γ.				
Сумма		15000.00	0.00	15000.00	6.						
База налогообл.		15000.00	0.00	15000.00	7.						
ндс		3000.00	0.00	3000.00	8.		L				
					ОК	Отмена					
1											

В справочнике **Причины 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 корректировок на покупку по разным причинам.