



РЕЕСТРЫ НДС 0%

Руководство пользователя сервиса
по настройке и применению

Версия 1.06

Оглавление

Введение	4
Назначение	4
Подключение сервиса.....	4
Права доступа к функционалу сервиса.....	8
Общий принцип работы функционала сервиса.....	9
Формирование записей реестров НДС.....	10
Ручной режим формирования записей реестров.....	11
Пакетный режим формирования записей реестров	12
Записи реестров НДС.....	15
Список записей реестров НДС.....	15
Элемент записей реестров	16
Определение формы КНД для записей реестра.....	19
Мониторинговый параметр для определения формы КНД для записей реестра	19
Настройка мониторингового параметра для определения приложения для записей реестра.....	21
Особенности формирования записей реестров к одному документу реализации	26
Контроль заполнения данных для реестров.....	28
Анализ сформированных записей реестров.....	30
Подтверждение нулевой ставки НДС	33
Контроль записей реестров	35
Выгрузка реестров	38
Выгрузка данных реестра в файл	38
Выгрузка данных реестра в регламентированный отчет	39
Загрузка сведений реестров в приложения к декларации по НДС.....	40
Настройка правил заполнения реестров.....	41
Ячейки реестров	42
Особенности контроля полноты заполнения данных реестров по приказу ФНС России от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@.....	46
Особенности контроля полноты заполнения данных реестров по приказу ФНС России от 23.10.2020 №ЕД-7-15/772@	47
Функции заполнения ячеек реестров	48
Реквизит грузоперевозки.....	51
Мониторинговый параметр.....	51
Фиксированное значение	53
Формула	54
Алгоритмы заполнения ячеек реестров	56
Соответствия заполнения строк реестров	59

Механизм подмены грузоперевозок.....	62
Оформление подписки на сервис.....	66

Введение

Настоящий документ описывает порядок подключения, настройки и применения сервиса «Реестры НДС 0%» (далее «Сервис») для программного продукта «Бухгалтерия экспедитора 8».

Назначение

Сервис «Реестры НДС 0%» предназначен для автоматического заполнения реестров приложений к декларации по НДС для подтверждения правомерности применения ставки НДС 0% на основании сведений, содержащихся в карточках грузоперевозок и заказов.

Сервис обеспечивает подготовку реестров к декларации по НДС:

1. В формате, утвержденном [приказом ФНС России от 23.10.2020 № ЕД-7-15/772@](#):
 - КНД 1155112 (ЖД)
 - КНД 1155113 (АВТО)
 - КНД 1155114 (АВИА)
 - КНД 1155115 (МОРЕ)
2. В формате, утвержденном [Приказ ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@](#):
 - КНД 1155112 (ЖД)
 - КНД 1155113 (АВТО)
 - КНД 1155114 (АВИА)
 - КНД 1155115 (МОРЕ)
 - КНД 1155122 (ЖД ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ)
 - КНД 1155123 (АВИА ТРАНЗИТ)
 - КНД 1155116 (ЖД ТРАНЗИТ)

[Приказ ФНС России от 23.10.2020 № ЕД-7-15/772@](#) описывает порядок заполнения и форматы предоставления реестров в электронной форме для подтверждения правомерности применения ставки НДС 0%, который закреплен [Налоговым кодексом РФ пунктом 15 статьи 165 \(за исключением абзацев 10 и 12 пункта 15 статьи 165\)](#).

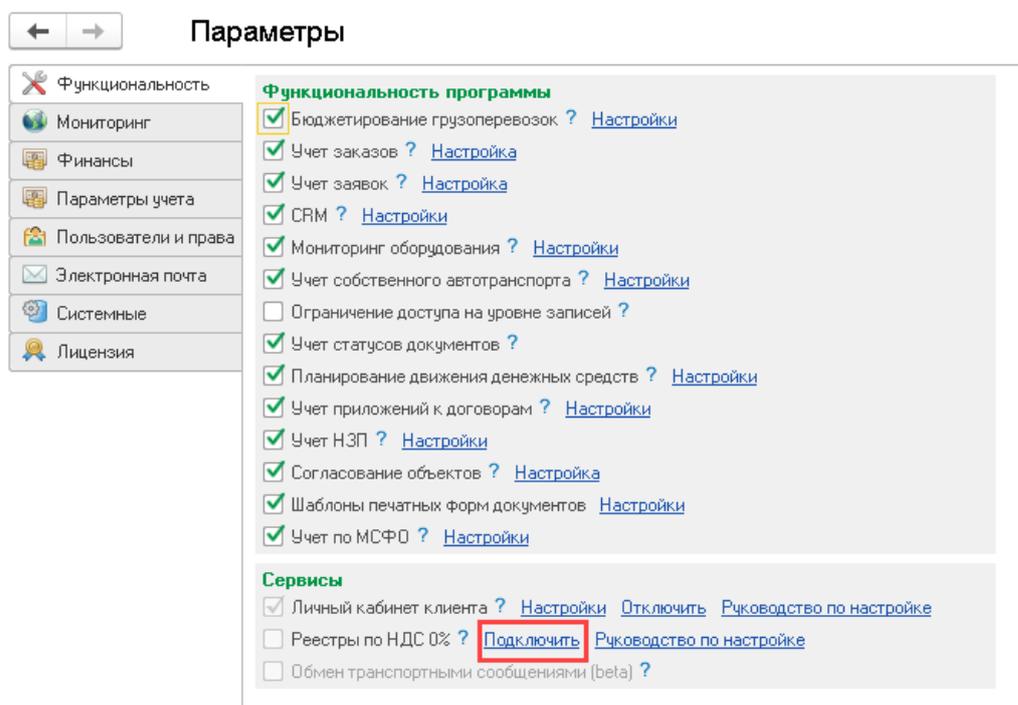
[Приказ ФНС от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@](#) описывает порядок заполнения и форматы предоставления реестров в электронной форме для подтверждения правомерности применения ставки НДС 0%, который закреплен [пунктом 15 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации \(за исключением абзаца десятого пункта 15 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации\)](#).

Сервис реализован в виде опциональной функциональности для программного продукта «Бухгалтерия экспедитора 8» и предполагает его использование по подписке на платной основе.

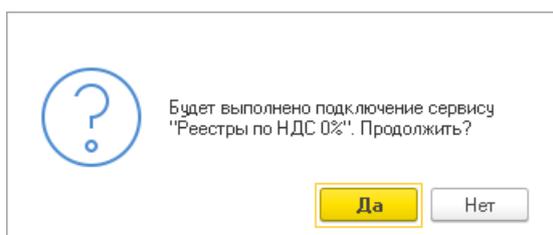
Актуальную стоимость подписки на сервис можно узнать на [странице сервиса](#).

Подключение сервиса

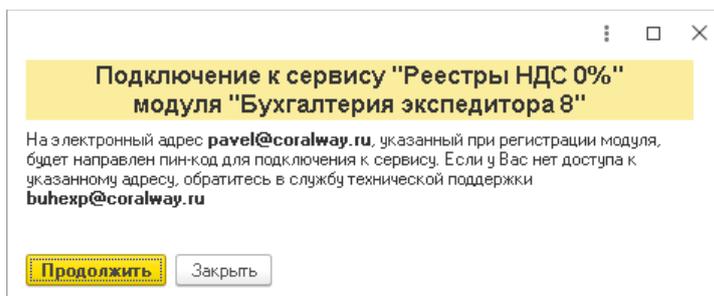
Подключение сервиса осуществляется в параметрах программы в разделе «Функциональность»:



При вызове команды «Подключить» программа запрашивает подтверждение действия:



При положительном ответе программа запускается мастер подключения к сервису:



Для подключения к сервису Вы должны иметь доступ к почтовому адресу, указанному при регистрации программы «Бухгалтерия экспедитора 8», т.к. на этот электронный адрес программа направит уникальный пин-код для подключения сервиса. Если доступ к почтовому ящику, указанному при приобретении программы утрачен, то необходимо написать письмо на адрес технической поддержки модуля buhexp@coralway.ru с запросом на смену электронного адреса, закрепленного за вашим регистрационным номером программы «Бухгалтерия экспедитора 8».

При нажатии на кнопку «Продолжить» программа направит Вам письмо с пин-кодом:

Пин-код для подтверждения операции в сервисе "Реестры НДС 0%"

- **Б** Бухгалтерия экспедитора 8 Сегодня, 13:58
Кому: вам

Уважаемый клиент,

Используйте следующий пин-код для подтверждения запрошенной Вами операции в сервисе "Реестры НДС 0%":

536-717-147-778

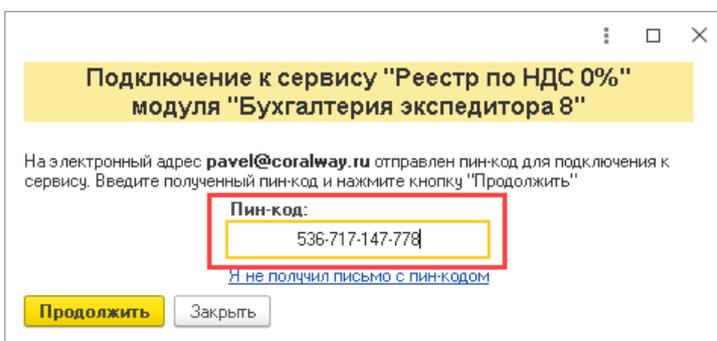
Это сообщение сформировано автоматически.
Пожалуйста, не отвечайте на него.

Служба поддержки пользователей
программы "Бухгалтерия экспедитора"

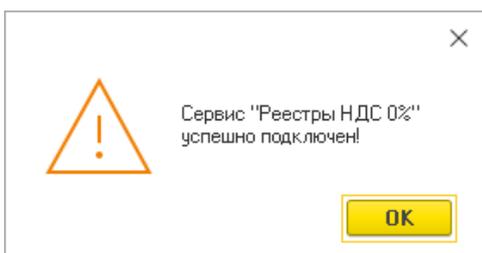
Группа компаний "КОРАЛ ВЭЙ"

Россия, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, лит.Ф, БЦ "Гулливвер-2", офис 220
<https://www.coralway.ru/>

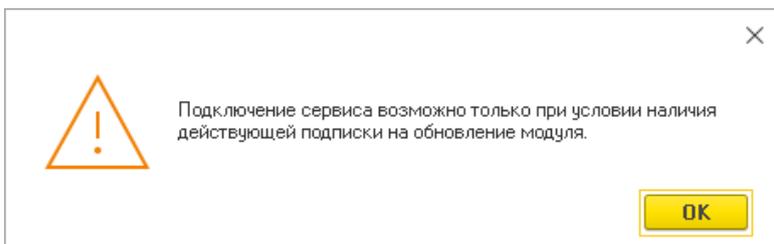
Полученный пин-код следует скопировать из письма в буфер и вставить в соответствующее поле в диалоговом окне мастера подключения:



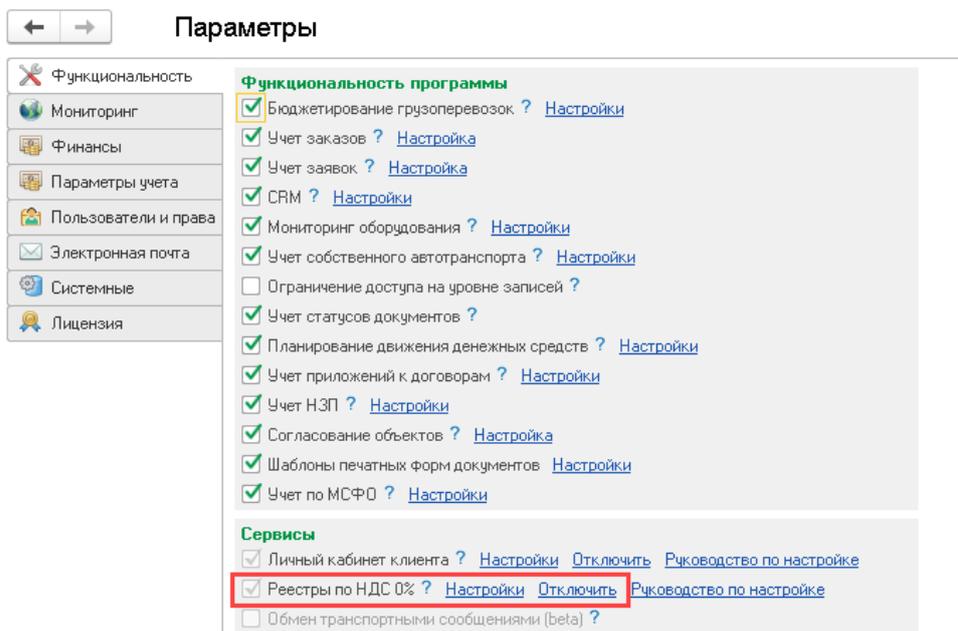
При нажатии на кнопку «Продолжить», в случае ввода правильного пин-кода, программа выдаст предупреждение об успешном подключении сервиса:



Следует обратить внимание на то, что подключить сервис можно только при условии того, что у вашей организации, на момент подключения к сервису, есть действующая подписка на получение обновлений программы «Бухгалтерия экспедитора 8». В случае, если у вашей организации нет действующей подписки на обновление программы, то при вызове мастера подключения программа выдаст следующее предупреждение:

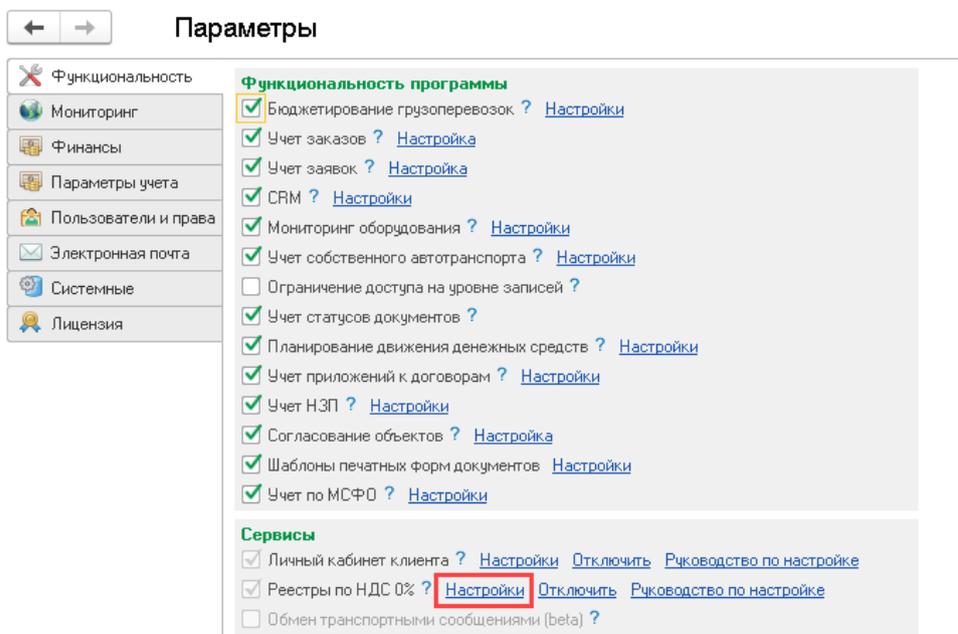


При успешном подключении сервиса на закладке «Функциональность» в параметрах программы будет установлен флаг активности сервиса и станут доступными команды «Настройки» и «Отключить»:



Команда «Отключить» позволяет в любой момент отказаться от использования функционала сервиса, при этом данные, введенные в рамках функционала сервиса, останутся в БД, но будут недоступны для использования.

Для возможности изучения функционала сервиса, в течение первого месяца после подключения, сервис предоставляется на тарифе «Демо» на бесплатной основе. Информацию о подключенном тарифе и статусе подписки можно увидеть в настройках сервиса:



← → **Реестры НДС 0% (версия 8.3.9.7)** ⋮ ×

Параметр приложения декларации для подтверждения НДС 0%
 Параметр:
 Приложение НДС 0% Помощник настройки заполнения параметра

Подмена грузоперевозок
 Используется подмена грузоперевозок
 Параметр "Требуется подмена грузоперевозок":
 Подмена ГП
 Параметр "Грузоперевозка для замены":
 ГП для замены

Подписка
 Регистрационный номер: 703000280
 Организация: ООО "Кайрон"
 Статус: **Действует**

Тариф: 12 месяцев ("Реестры НДС 0%")	Срок действия: 31.12.2026
--	------------------------------

[Оформить подписку](#) [Список счетов](#)

Если сервис успешно подключен, то на рабочем столе модуля будет доступен раздел «Реестры НДС 0%»:

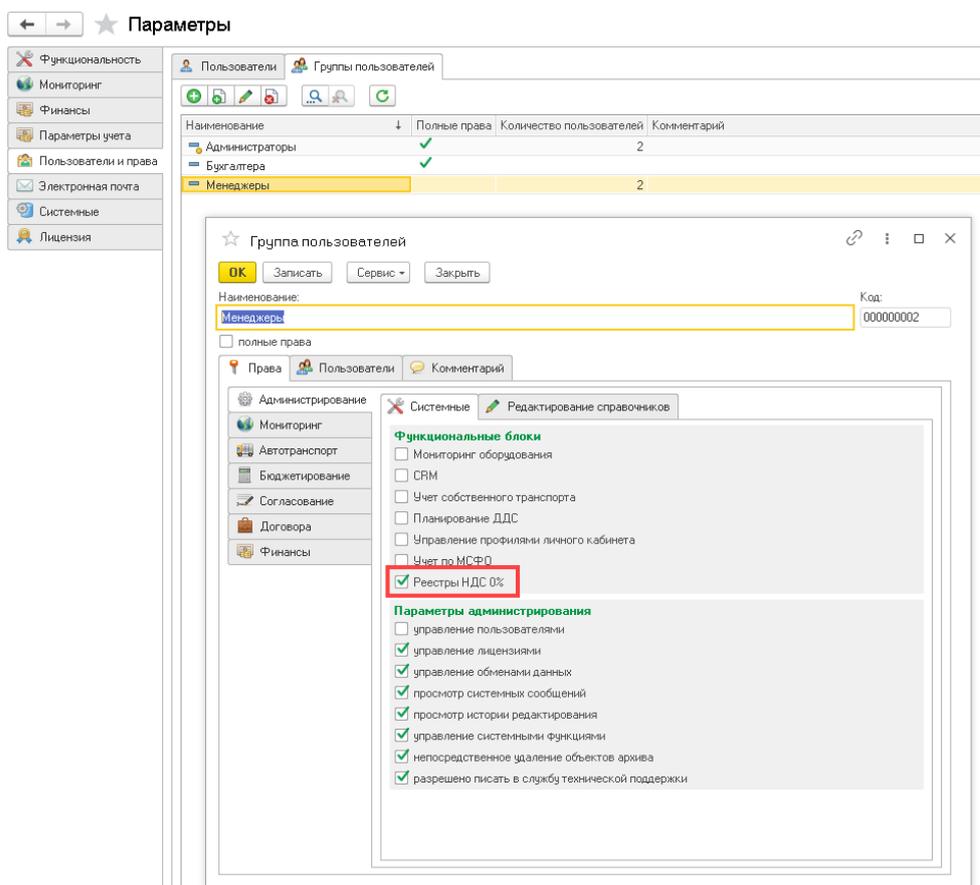
← → **Бухгалтерия экспедитора 8 (8.3.14.1). Пользователь: Администратор**

<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг Финансы Автотранспорт Документы Реестры НДС 0% Отчеты Сервис Поддержка 	<p>Реестры НДС 0%</p> <ul style="list-style-type: none"> Записи реестров <p>Настройки заполнения реестров</p> <ul style="list-style-type: none"> Ячейки реестров Функции заполнения ячеек реестров Алгоритмы заполнения ячеек реестров Соответствия заполнения строк реестров <p>Формирование реестров</p> <ul style="list-style-type: none"> Выгрузка реестров Пакетное формирование записей реестров Подтверждение нулевой ставки НДС <p>Отчеты</p> <ul style="list-style-type: none"> Анализ записей реестров НДС 0% Контроль записей реестров НДС 0%
---	--

В разделе «Реестры НДС 0%» находятся команды, реализующие функционал и настройки сервиса.

Права доступа к функционалу сервиса

Доступ к функционалу сервиса предоставляется на уровне групп пользователей в параметрах программы:



При настройке прав к функционалу сервиса следует учитывать следующие моменты:

- 1) Установка в группе пользователей опции "Реестры НДС 0%" предоставляет доступ ко всем командам раздела "Реестры НДС 0%" на рабочем столе модуля.
- 2) В случае, если у пользователя отсутствуют права на просмотр документов модуля "Бухгалтерия экспедитора 8", а так же отсутствуют права на просмотр и изменение бухгалтерских документов конфигурации "1С:Бухгалтерия 8", то несмотря на установленную в группе пользователей опцию "Реестры НДС 0%", функциональность сервиса для такого пользователя будет ограничена или будет выдавать предупреждения о программных ошибках доступа к данным.

Общий принцип работы функционала сервиса

Общий принцип работы с функционалом сервиса заключается в следующей последовательности действий:

1. Для каждого документа «Доходы по грузоперевозке», подлежащего отражению в бухгалтерском учете, в табличной части которого присутствуют строки со ставкой НДС 0% и порядком отражения «Собственная услуга» формируется один или несколько элементов справочника «Записи реестров НДС». Каждый элемент справочника «Записи реестров НДС» автоматически заполняется сведениями, необходимыми для отражения в реестре соответствующей формы КНД. Сведения для заполнения реестров программа получает из карточек грузоперевозок (заказов, заявок), указанных в строках документов «Доходы по грузоперевозок» на основании правил, настроенных пользователем в функционале сервиса.
2. Сведения, содержащиеся в элементах справочника «Записи реестров НДС» проверяются на полноту и корректность заполнения. Для каждого элемента справочника «Записи реестров НДС» указывается период подачи декларации НДС (период подтверждения ставки НДС 0%).

← → ★ Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000058 от 03.12.2023 13:20:32 Обсуждение

Провести и закрыть Провести Записать Печать Действия - Сервис - Реестры НДС 0% - Закреть

Номер: 0Ф00-000058 Дата: 03.12.2023 13:20:32 Организация: Форвардинг РУ Статус: Офрмлен

Клиент
 Контрагент: Строймпульс
 Договор: Ген.соглашение №1 от 01.01.2018

Первичные документы
 Счет №57 от 03.12.2023
 Акт №57 от 03.12.2023
 С/ф №68 от 03.12.2023
 оригинал

Услуги (2) Плановые поступления Дополнительно Дополнительные реквизиты Подписи Комментарий

Добавить Заполнить Подбор

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Порядок отражения	Количество	Цена	Ставка НДС	Всего	Документ расходов
	Заказ	Представление			Сумма	Сумма НДС		Представление документ
1	TTTU0112231	Оформление доку... Оформление доку...	Собственная услуга	1,000	1 000,00 1 000,00	0%	1 000,00	
2	TTTU0112230	Хранение Хранение TTTU0...	Собственная услуга	1,000	2 000,00 2 000,00	0%	2 000,00	

Строк: 2; Сумма: 3 000,00 RUB; НДС: 0,00 RUB; Всего: 3 000,00 RUB
 Задолженность: 2 400,00 RUB

Формирование записей реестров может быть осуществлено в ручном или в автоматическом режиме.

Ручной режим формирования записей реестров

Ручной режим формирования записей реестров осуществляется непосредственно из документа «Доходы по грузоперевозке». Для формирования записей необходимо из меню «Реестры НДС 0%» вызвать команду «Создать записи реестров НДС 0%»:

← → ★ Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000058 от 03.12.2023 13:20:32 Обсуждение

Провести и закрыть Провести Записать Печать Действия - Сервис - Реестры НДС 0% - Закреть

Номер: 0Ф00-000058 Дата: 03.12.2023 13:20:32 Организация: Форвардинг РУ Статус: Офрмлен

Клиент
 Контрагент: Строймпульс
 Договор: Ген.соглашение №1 от 01.01.2018

Первичные документы
 Счет №57 от 03.12.2023
 Акт №57 от 03.12.2023
 С/ф №68 от 03.12.2023
 оригинал

Услуги (2) Плановые поступления Дополнительно Дополнительные реквизиты Подписи Комментарий

Добавить Заполнить Подбор

Реестры НДС 0%
 Создать записи реестров НДС 0%
 Открыть список записей реестров НДС 0%
 Анализ записей реестров НДС 0%
 Контроль записей реестров НДС 0%

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Порядок отражения	Количество	Цена	Ставка НДС	Всего	Документ расходов
	Заказ	Представление			Сумма	Сумма НДС		Представление документ
1	TTTU0112231	Оформление доку... Оформление доку...	Собственная услуга	1,000	1 000,00 1 000,00	0%	1 000,00	
2	TTTU0112230	Хранение Хранение TTTU0...	Собственная услуга	1,000	2 000,00 2 000,00	0%	2 000,00	

При вызове команды программа автоматически сформирует необходимое количество записей реестров и откроет список сформированных записей реестров с отбором по связанному с документом «Доходы по грузоперевозке» документу реализации:

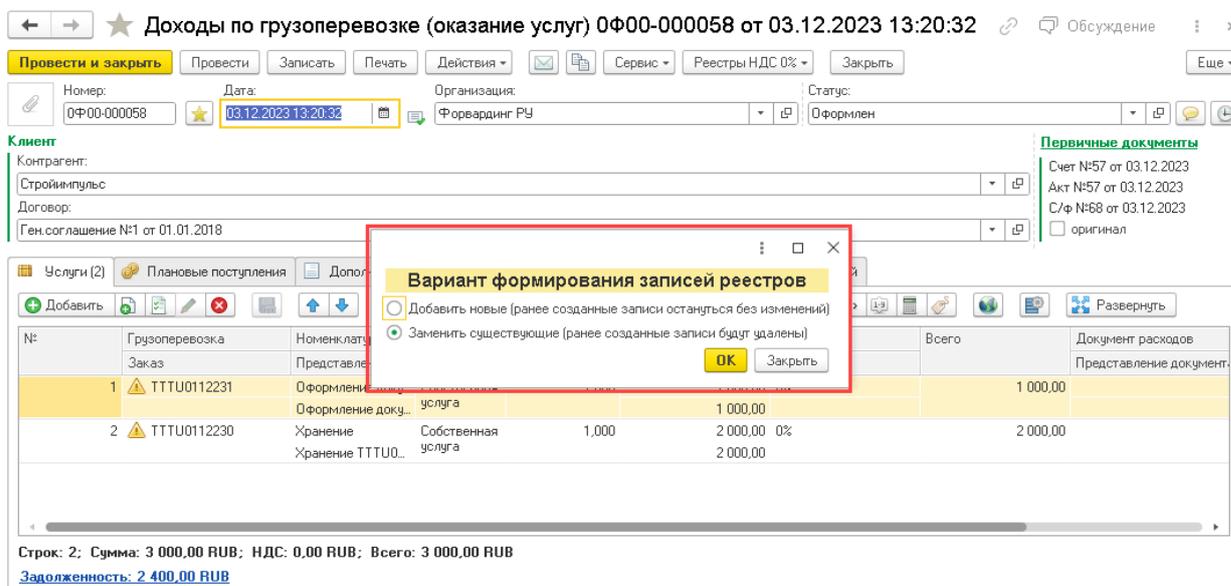
← → ★ Записи реестров НДС 0%

Создать Сервис - Поиск (Ctrl+F) x

Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000057 от 03.12.2023 13:20:32

!	Период отчета	Приложение реестра	Код вида операции	Состояние	Организация	Документ реализации	Налоговая база	Код	↓
	4 квартал 2023 г.	Приложение 07 (железн...	1011471	Подтвержден	Форвардинг РУ	Реализация (акт, наклад...	1 000,00	000000005	
	4 квартал 2023 г.	Приложение 07 (железн...	1011455	Подтвержден	Форвардинг РУ	Реализация (акт, наклад...	2 000,00	000000006	

В случае, если на момент вызова команды «Создать записи реестров НДС 0%» для документа «Доходы по грузоперевозке» ранее уже были сформированы записи реестра, то программа выдаст диалог для выбора одного из вариантов формирования записей:

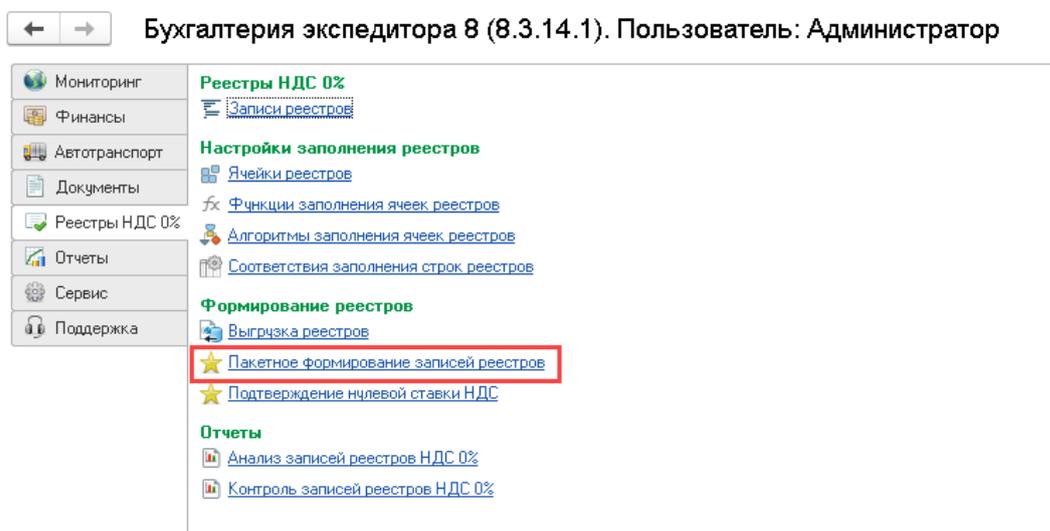


Вариант «Добавить новые» предполагает, что ранее сформированные записи реестров останутся без изменений и в дополнении к ним будут добавлены новые записи, сформированные на основании сведений из документа «Доходы по грузоперевозке». Данный вариант должен применяться осмотрительно, т.к. в этом случае налогооблагаемая база по всем записям реестров (к конкретному документу «Доходы по грузоперевозке») может не совпасть с показателями самого документа.

Вариант «Заменить существующие» предполагает, что все ранее сформированные записи реестров будут удалены, а вместо них будут сформированы новые записи реестров, полученные на основании актуальных сведений из документа «Доходы по грузоперевозке». Данный вариант устанавливается по умолчанию.

Пакетный режим формирования записей реестров

Для формирования записей реестров в пакетном режиме в разделе сервиса следует вызвать команду «Пакетное формирование записей реестров»:



Команда открывает следующий диалог:

← → ☆ **Пакетное формирование записей реестров** 🔗 ⓘ ✕

Период: 01.10.2024 - 31.12.2024 Организация: Форвардинг РУ 📄 🔄 Обновить

Получение документов: по дате доходного документа квартал документа реализации
 по дате документа реализации указанный квартал

Контрагент	Документ доходов	Сумма реализации	Налоговая база	Требуется заполнение	Отклонение
<input checked="" type="checkbox"/> Строймпульс	Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000039 от 02.10.2024 14:42:20	10 000,00	10 000,00		-
<input checked="" type="checkbox"/> ДИАЛОГ О...	Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000038 от 02.10.2024 12:00:00	2 500,00	-		2 500,00

Сумма реализации:
 Налоговая база:
 Отклонение:

В диалоге необходимо указать:

- 1) Период выборки документов "Доходы по грузоперевозке", в табличной части которых присутствуют строки с порядком отражения «Собственная услуга» и ставкой НДС «0%».
- 2) Организацию, по которой должно быть выполнено пакетное формирование записей.
- 3) Один из вариантов получения документов "Доходы по грузоперевозке": по дате документа "Доходы по грузоперевозке" или по дате документа реализации (дате акта), указанного в документе "Доходы по грузоперевозке" в группе "Первичные документы".
- 4) Один из вариантов периода подтверждения: квартал документа реализации или указанный квартал. При выборе последнего варианта программа предоставит возможность выбрать нужный квартал подтверждения.

При нажатии на кнопку «Обновить» программа заполнит список найденными документами:

← → ☆ **Пакетное формирование записей реестров** 🔗 ⓘ ✕

Период: 01.01.2023 - 31.12.2023 Организация: Форвардинг РУ 📄 🔄 Обновить

Период подтверждения: квартал документа реализации указанный квартал 1 квартал 2024 г.

Контрагент	Документ доходов	Сумма реализации	Налоговая база	Требуется запо...	Отклонение
<input type="checkbox"/> Строймпульс	Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000058 от 03.12.2023 13:20:32	103 000,00	60 000,00		43 000,00
<input type="checkbox"/> Строймпульс	Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000059 от 23.12.2023 12:00:00	12 000,00	12 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/> Строймпульс	Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000061 от 30.12.2023 20:25:31	-1 000,00	-		-1 000,00

Сумма реализации:
 Налоговая база:
 Отклонение:

Для каждого отобранного документа программа заполнит данные в следующих колонках:

Сумма реализации - сумму реализации по ставке НДС 0% по документу «Доходы по грузоперевозке».

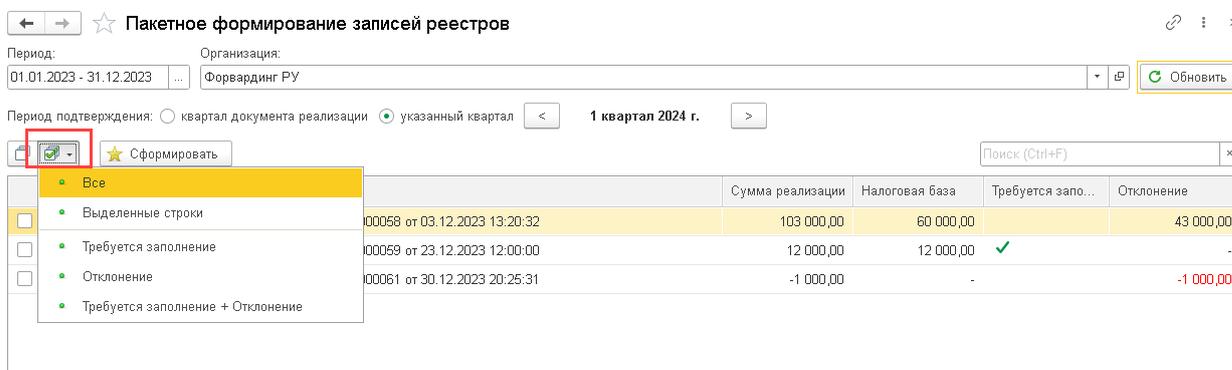
Налогооблагаемая база - налогооблагаемая база, полученная из записей реестров, сформированных на основании документа «Доходы по грузоперевозке» (при наличии таковых записей).

Требуется заполнение - признак необходимости заполнения отсутствующих сведений в записях реестров, сформированных на основании документа «Доходы по грузоперевозке» (при наличии таковых записей).

Отклонение - отклонении суммы реализации от налогооблагаемой базы, полученной из всех записей реестров, сформированных по документу «Доходы по грузоперевозке» (при наличии таковых записей).

Наличие в списке у документа «Доходы по грузоперевозке» признака «Требуется заполнение» или значения, отличного от нуля, в графе «Отклонение», свидетельствует о необходимости формирования связанных записей реестров.

Диалог обработки имеет меню, позволяющее выбрать вариант пометки документов для автоматического формирования записей реестров:

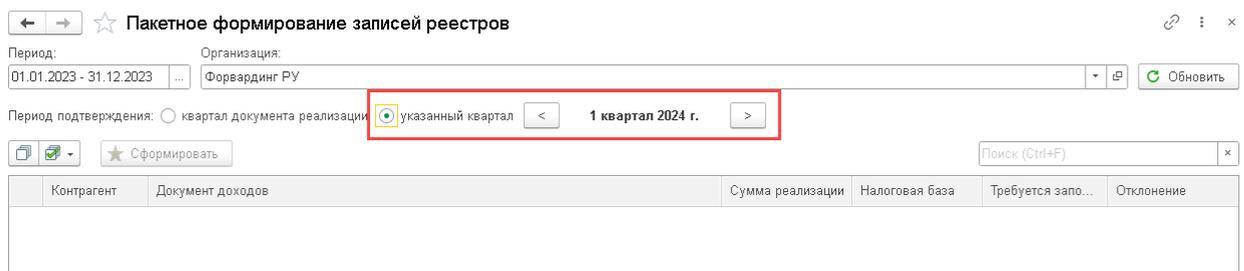


Меню позволяет отметить документы по одному из следующих вариантов:

- **Все** – будут отмечены все документы.
- **Выделенные строки** – данный пункт позволяет пометить выбранные (выделенные) строки в табличной части.
- **Требуется заполнение** – будут отмечены только те строки, у которых в колонке «Требуется заполнение» присутствует соответствующий признак.
- **Отклонение** – будут отмечены только те строки, у которых значение в колонке «Отклонение» отлично от нуля.
- **Требуется заполнение + Отклонение** – будут отмечены только те строки, у которых в колонке «Требуется заполнение» присутствует соответствующий признак или значение в колонке «Отклонение» отлично от нуля.

Перед формированием записей реестров следует выбрать один из двух вариантов периода подтверждения (периода, в котором будет подтверждаться примененная ставка НДС 0%):

- **Квартал документа реализации** – в качестве отчетного периода будет установлен квартал, к которому принадлежит дата документа реализации.
- **Указанный квартал** – при выборе данного варианта программа предложит пользователю выбрать произвольный квартал.



При нажатии на кнопку «Сформировать» программа запустит процедуру формирования записей реестров по выбранным (отмеченным) документам. Следует обратить внимание на то, что при наличии записей реестров у отмеченных документов «Доходы по грузоперевозке» такие записи будут удалены, а вместо них будут сформированы новые записи реестров, заполненные актуальными сведениями, полученными из грузоперевозок.

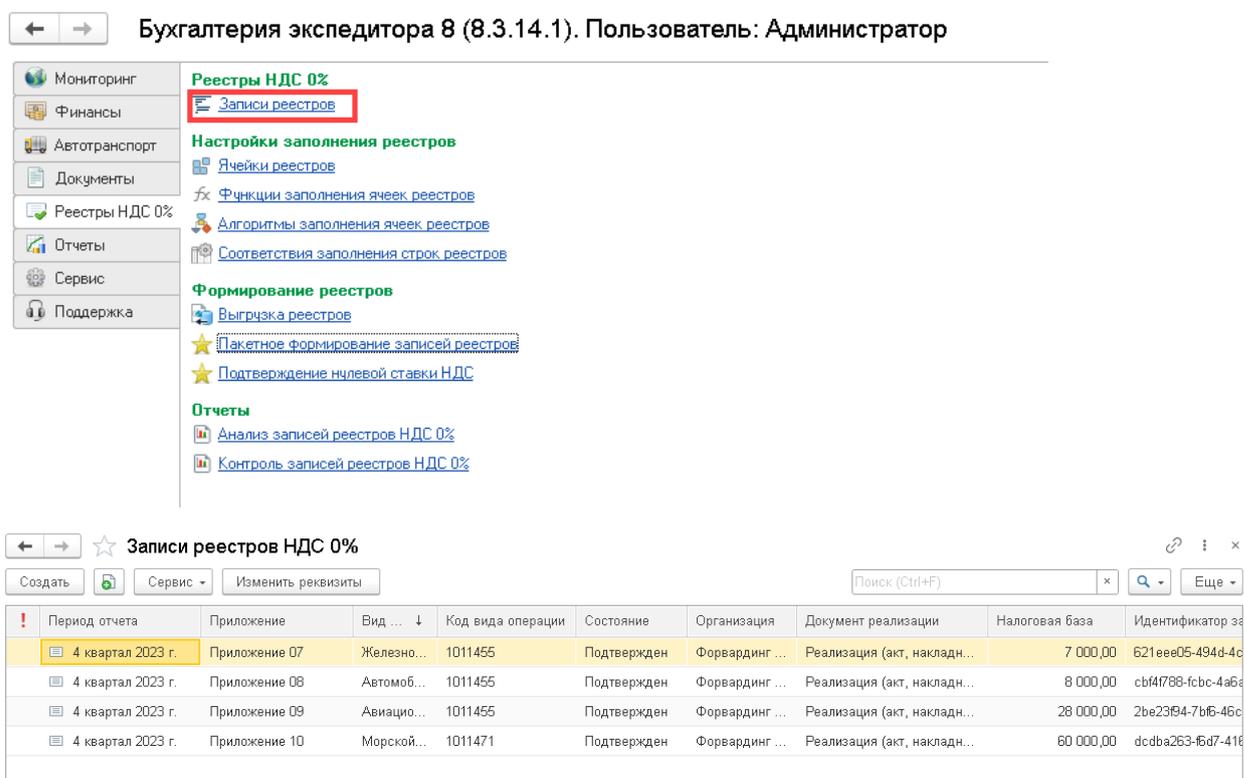
После завершения процедуры формирования записей реестров программа выдаст соответствующее предупреждение и актуализирует список документов в табличной части.

Записи реестров НДС

Записи реестров являются ключевым объектом сервиса, и как уже было указано в разделе «Общий принцип работы функционала сервиса», служат для хранения сведений для подтверждения правомерности применения ставки НДС 0%, полученных из грузоперевозок, указанных в документе «Доходы по грузоперевозкам». На основании данных записей реестров осуществляется заполнение регламентированных отчетов – приложений к декларации по НДС.

Список записей реестров НДС

Общий список записей реестров можно открыть из раздела сервиса:



Открыть список записей, связанных с конкретным документом «Доходы по грузоперевозке», можно непосредственно из самого документа из меню «Реестры НДС 0%»:

★ Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000058 от 03.12.2023 13:20:32

Провести и закрыть Провести Записать Печать Действия Сервис Реестры НДС 0% Закрыть

Номер: 0Ф00-000058 Дата: 03.12.2023 13:20:32 Организация: Форвардинг РУ

Клиент
Контрагент: Строймпульс
Договор: Ген.соглашение №1 от 01.01.2018

Первичные документы
Счет №57 от 03.12.2023
С/ф №68 от 03.12.2023
 оригинал

Услуги (2) Плановые поступления Дополнительно Дополнительные реквизиты Подписи Комментарий

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Порядок отражения	Количество	Цена	Ставка НДС	Всего	Документ расходов
	Заказ	Представление			Сумма	Сумма НДС		Представление докумен
1	TTTU0112231	Оформление доку...	Собственная услуга	1,000	1 000,00	0%	1 000,00	
		Оформление доку...			1 000,00			
2	TTTU0112230	Хранение	Собственная услуга	1,000	2 000,00	0%	2 000,00	
		Хранение TTTU0...			2 000,00			

Записи реестров НДС 0%

Создать Сервис Изменить реквизиты Поиск (Ctrl+F) Еще

Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000057 от 03.12.2023 13:20:32

!	Период отчета	Приложение	Вид ... ↓	Код вида операции	Состояние	Организация	Документ реализации	Налоговая база	Идентификатор э
	4 квартал 2023 г.	Приложение 07	Железно...	1011455	Подтвержден	Форвардинг ...	Реализация (акт, накладн...	7 000,00	621eee05-494d-4c
	4 квартал 2023 г.	Приложение 08	Автомоб...	1011455	Подтвержден	Форвардинг ...	Реализация (акт, накладн...	8 000,00	cbf4f788-fcbc-4a6e
	4 квартал 2023 г.	Приложение 09	Авиацио...	1011455	Подтвержден	Форвардинг ...	Реализация (акт, накладн...	28 000,00	2be23f94-7b16-46c
	4 квартал 2023 г.	Приложение 10	Морской...	1011471	Подтвержден	Форвардинг ...	Реализация (акт, накладн...	60 000,00	dcdba263-f6d7-41f

На панели инструментов списка записей реестров НДС 0% доступны следующие команды:

Создать – позволяет ввести (создать) запись реестра в ручном режиме.

Копировать – позволяет создать копию текущей записи реестра.

Сервис – стандартное меню модуля «Бухгалтерия экспедитора 8», содержащее такие команды как «История», «Переводы» и т.п.

Изменить реквизиты – команда, позволяющая выполнить групповое изменение реквизитов для выделенных записей. При вызове команды, пользователю открывается диалог со списком реквизитов записей, которые доступны для группового изменения:

Редактирование реквизитов

Период отчета	<input checked="" type="checkbox"/>	2 Квартал 2024 г.
Подтверждение НДС	<input checked="" type="checkbox"/>	Подтвержден
Код вида операции	<input checked="" type="checkbox"/>	1011411
Организация	<input checked="" type="checkbox"/>	Форвардинг РУ

OK Закрыть

Для изменения реквизита необходимо для него установить флаг и указать значение, которое должно быть установлено.

Элемент записей реестров

Форма элемента справочника «Записи реестра НДС» имеет следующий вид:

← → ☆ Реестр по НДС: Приложение 07 (железнодорожный транспорт) за 4 квартал 2023 г. [Обсуждение] [Еще]

Записать и закрыть [Записать] [Сервис] [Заполнить] [Просмотр файлов]

Организация: [Фирма-сервисинг БФ] | Документ доходов: [Доходы по грузоперевозке 04] | Документ реализации: [Реализация (ант. накл. ...)] | Код вида операции: [1011471] | Налоговая база: [1 000.00] | Период отчета: [4 квартал 2023 г.] | Подтверждение НДС 0%: [Подтвержден] | Ответственный: [Администратор]

№ п/п	Номер транспортного, товаросопроводительного и (или) иного документа	Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)	Маршрут				Налоговая база по соответствующей операции по реализации услуг, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов документально подтверждена (в рублях и копейках)	Транспортный, товаросопроводительный и (или) иной документ, указанный в соответствии с абзацем вторым подпункта 3 пункта 3.7 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации			Наименование судна	Дата отметки российского таможенного органа "Получена разрешена" (при вывозе)	Порт разгрузки		Примечание	
			Страна отправления	Станция отправления	Страна назначения	Станция назначения		Вид документа	Номер документа	Дата документа			Наименование порта	Код страны		
1	РЖ09809		KZ	АКТОБЕ	RU	БЛАГОВ	1 000,00								Акт №ФФ0 0.0000 57 от 03.12.2023	
			7565466236 И													
			+ Таможенная декларация													
			+ Сведения об убытии товара морским транспортом													
			+ Добавить строку													

Диалог формы можно условно разделить на «шапка» и «табличную часть» записи реестра.

Шапка записи содержит следующие реквизиты:

Организация – организация, указанная в документе «Доходы по грузоперевозке», по которой формируется декларация по НДС.

Документ доходов – ссылка на документ «Доходы по грузоперевозке», на основании которого сформирована запись реестра.

Документ реализации – связанный с документом «Доходы по грузоперевозке» документ бухгалтерского учета, на основании которого в бухгалтерском учете формируются записи в книге продаж, подлежащие включению в декларацию по НДС.

Код вида операции – код вида операции для НДС 0%.

Налогооблагаемая база – сумма налогооблагаемой базы в рублях по всем строкам записи реестра.

Период отчета – период декларации НДС, в которой подтверждается правомерность применения ставки НДС 0% по документу реализации, включенному в книгу продаж. По умолчанию программа устанавливает квартал, к которому относится дата документа реализации. Если к моменту подачи декларации не удастся собрать полный пакет документов, то следует установить квартал, в котором планируется осуществить подтверждение правомерности применения ставки НДС 0% по документу реализации.

Подтверждение НДС 0% - признак правомерности применения ставки - наличия подтверждающих документов.

Ответственный – пользователь, сформировавший запись реестра.

Внешний вид табличной части записи реестра полностью совпадает с формой соответствующего приложения. Табличная часть записи позволяет в интерактивном режиме внести изменения или дополнить недостающие сведения из товарно-сопроводительных документов:

Реестр по НДС: Приложение 07 (железнодорожный транспорт) за 4 квартал 2023 г.

Записать и закрыть | Записать | Сервис | Заполнить | Просмотр файлов

Организация: Форвардс РЧ | Документ доходов: Доходы по грузоперевозке 04 | Документ реализации: Реализация (акт, накладная) | Код вида операции: 10114 | Налоговая база: 2 000,00 | Период отчета: 4 квартал 2023 г. | Подтверждение НДС 0%: Подтвержден | Ответственный: Администратор

№ п/п	Номер транспортного, товаросопроводительного и (или) иного документа	Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)	Маршрут				Налоговая база по соответствующей операции по реализации услуг, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов документально подтверждена (в рублях и копейках)	Транспортный, товаросопроводительный и (или) иной документ, указанный в соответствии с абзацем вторым подпункта 3 пункта 3.7 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации			Наименование судна	Дата отметки российского таможенного органа "Погрузка разрешена" (при вывозе)	Порт разгрузки		Примечание
			Страна отправления	Станция отправления	Страна назначения	Станция назначения		Вид документа	Номер документа	Дата документа			Наименование порта	Код страны	
1	РЖ09809		KZ	АКТОБЕ	RU	БЛАГОВ	2 000,00	02	MSCU9879 879	12.12.2023	LISA, MSC	02.01.2024	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	RU	Акт №0Ф0 0-0000 57 от 03.12.2023

756/5466/236 И

+ Таможенная декларация

+ Сведения об убытии товара морским транспортом

+ Добавить строку

Корректировка или внесение сведений

Дополнение строк

В случае, если в табличной части записи реестров хотя бы в одном поле не будут заполнены сведения обязательные для заполнения, программа покажет в шапке записи предупреждение:

Реестр по НДС: Приложение 07 (железнодорожный транспорт) за 4 квартал 2023 г. *

Записать и закрыть | Записать | Сервис | Заполнить | Просмотр файлов

Организация: Форвардс РЧ | Документ доходов: Доходы по грузоперевозке 04 | Документ реализации: Реализация (акт, накладная) | Код вида операции: 1011455 | Налоговая база: 2 000,00 | Период отчета: 4 квартал 2023 г. | Подтверждение НДС 0%: Не подтвержден | Ответственный: Администратор

Требуется заполнение

№ п/п	Номер транспортного, товаросопроводительного и (или) иного документа	Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)	Маршрут				Налоговая база по соответствующей операции по реализации услуг, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов документально подтверждена (в рублях и копейках)	Транспортный, товаросопроводительный и (или) иной документ, указанный в соответствии с абзацем вторым подпункта 3 пункта 3.7 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации			Наименование судна	Дата отметки российского таможенного органа "Погрузка разрешена" (при вывозе)	Порт разгрузки		Примечание
			Страна отправления	Станция отправления	Страна назначения	Станция назначения		Вид документа	Номер документа	Дата документа			Наименование порта	Код страны	
1	РЖ09809		KZ	АКТОБЕ	RU		2 000,00	02	MSCU9879 810	13.12.2023	LISA, MSC	02.01.2024	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	RU	Акт №0Ф0 0-0000 57 от 03.12.2023

756/5466/236 IZ

+ Таможенная декларация

+ Сведения об убытии товара морским транспортом

+ Добавить строку

Следует отметить, что необходимость контроля заполнения сведений в конкретной ячейке приложения может быть отключен. О том, как можно отключить контроль заполнения сведений для конкретной ячейки приложения можно прочитать в разделе [«Ячейки реестров»](#). Также следует принять во внимание, что для некоторых ячеек приложений контроль заполнения сведений производится только при соблюдении определенных условий, прописанных в алгоритмах сервиса. Более подробно об особенностях контроля заполнения данных реестров можно прочитать в разделах ["Особенности контроля полноты заполнения данных реестров по приказу ФНС России от 23.10.2020 №ЕД-7-15/772@"](#) и ["Особенности контроля полноты заполнения данных реестров по приказу ФНС России от от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@"](#).

Записи реестров, с неполностью заполненными сведениями помечаются специальным признаком «Требуется заполнение»:

← → ☆ Записи реестров НДС 0%

Создать Сервис ▾

!	Период отчета	Приложение реестра	Код вида операции	Состояние
	1 квартал 2024 г.	Приложение 07 (железнодорожный транспорт)	1011471	Подтвержден
	1 квартал 2024 г.	Приложение 07 (железнодорожный транспорт)	1011455	Подтвержден
!	4 квартал 2023 г.	Приложение 07 (железнодорожный транспорт)	1011455	Подтвержден

Командная панель записи реестра имеет дополнительные команды:

Сервис – стандартное меню, в котором можно найти команду просмотра истории изменения записи.

Заполнить – команда позволяет выполнить принудительное перезаполнение записи реестра на основании сведений в документе «Доходы по грузоперевозке». Следует обратить внимание на то, что запись будет перезаполнена с учетом сведений о коде операции, указанном в шапке записи.

Просмотр файлов – команда позволяет открыть дополнительную панель с просмотром дерева вложенных файлов, прикрепленных к документу, заказам и грузоперевозкам, указанным в документе:

Реестр по НДС: Приложение 07 (железнодорожный транспорт) за 4 квартал 2023 г. *

Записать и закрыть | Записать | Сервис ▾ | Заполнить | Просмотр файлов | Еще ▾

Организация: Форвардсг РУ | Документ доходов: Доходы по грузоперевозке 04 | Документ реализации: Реализация (акт, нак.) | Код вида операции: 1011471 | Налоговая база: 1 000,00 | Период отчета: 4 квартал 2023 г. | Подтверждение НДС 0%: Подтвержден | Ответственный: Администратор

№ лп	Номер транспортного, товаросопроводительного и (или) иного документа	Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)	Маршрут				Налоговая база по соответствующей операции по реализации услуги, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов документально подтверждена (в рублях и копейках)	Транспортный, товаросопроводительный и (или) иной документ, указанный в соответствии с абзацем вторым подпункта 3 пункта 3.7 статьи 105 Налогового кодекса Российской Федерации			Наименование судна	Дата отметки российского таможенного органа "Получена разрешена" (при вывозе)	Порт разгрузки		Примечания
			Страна отправления	Станция отправления	Страна назначения	Станция назначения		Вид документа	Номер документа	Дата документа			Наименование порта	Код страны	
1	РЖ09809		KZ	АКТОБЕ	RU	БЛАГОВ	1 000,00								Акт №0ФФ 0-0000 57 от 03.12.2023

Прикрепленные файлы: Открыть | Обновить

- Счет №57 от 03.12.2023; Акт №57 от 03.12.2023; С/ф №68 от 03.12.2023 | Акт
- ТТУ0112231 | Акт
- Заявка.pdf | Заявка
- Консолиант.pdf | Консолиант

Предварительный просмотр

Заявка № 53
К/Р от «17» мая 2023 г. К Договору транспортно-экспедиционного обслуживания № 15/09/2021/002/Р от «15» сентября 2021 г.г»

1	Станция отправления груза/станции	708405, Дистан, Казахстанская ЖД
2	Станция назначения груза/станции	708406, станция Казахстанская ЖД
3	Планируемая станция взвешивания с тарировкой (РЖД станция)	-
4	Дата постановки вагонов на станцию погрузки	-
5	Компьютерно-взвешивающее устройство	1480
6	Тип весов/линейки/линейки	80 футовая платформенная
7	Планируемая станция взвешивания вагонов	Высота 1480 - АО «РЖД Везет» Астана.

В панели можно сразу просматривать содержимое файлов в графических и pdf-формате. Область предварительного просмотра позволяет масштабировать документ, листать страницы, изменять ориентацию и открывать документ для просмотра в отдельном окне.

Определение формы КНД для записей реестра

Мониторинговый параметр для определения формы КНД для записей реестра

Форма КНД, в которую должна быть включена запись реестра, программа определяет на основании значения реквизита "Реестр НДС 0%" в табличной части документа "Доходы по грузоперевозке":

← → ☆ Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000021 от 31.05.2024 12:00:00 * Обсуждение

Провести и закрыть Провести Записать Печать Действия Сервис Реестры НДС 0% Закрыть

Номер: 0Ф00-000021 Дата: 31.05.2024 12:00:00 Организация: Форвардинг РУ Статус: Оформлен

Контрагент: Строймпульс Перечень документов

Договор: Ген.соглашение №1 от 01.01.2018 Счет №19 от 31.05.2024
Акт №14 от 31.05.2024
С/ф №77 от 31.05.2024
 оригинал

Услуги (1) | Плановые поступления | Расходы на реализацию | Дополнительно | Дополнительные реквизиты | Подписи | Комментарий (*)

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Порядок отражения	Количество	Цена	Ставка НДС	Реестр НДС 0%	Всего	До
					Сумма	Сумма НДС			
1	RT0001	Оформление ...	Собственная услуга	1,000	10 000,00	0%	Морской трансп...	10 000,00	Пр
		Оформление ...			10 000,00				

В случае, если указанный выше реквизит не заполнен (в этом случае вместо в поле реквизита отображается "<Авто>"), то определение формы КНД для формирования записей программа осуществляет на основании значения мониторингового параметра, который в обязательном порядке должен присутствовать в карточке грузоперевозки (грузоперевозки, указанной в строке документа со ставкой НДС 0% и порядком отражения «Собственная услуга») :

← → ☆ ТТТУ0112231 (Грузоперевозка) Обсуждение

OK Записать Печать Отчеты Шаблоны Архив Сервис Закрыть

Номер: 127 Дата: 02.12.2023 Тип перевозки: Импорт Типоразмер: Контейнер: ТТТУ011? Логистический статус: Растаможен Финансовый статус: Не определен Архив: Нет

Клиент: Сатурн Заявка: Заказ: Менеджер продаж: Крезцов Василий Константи... Оперативный менеджер: Крезцов Василий Константи...

Маршрут: Груз:

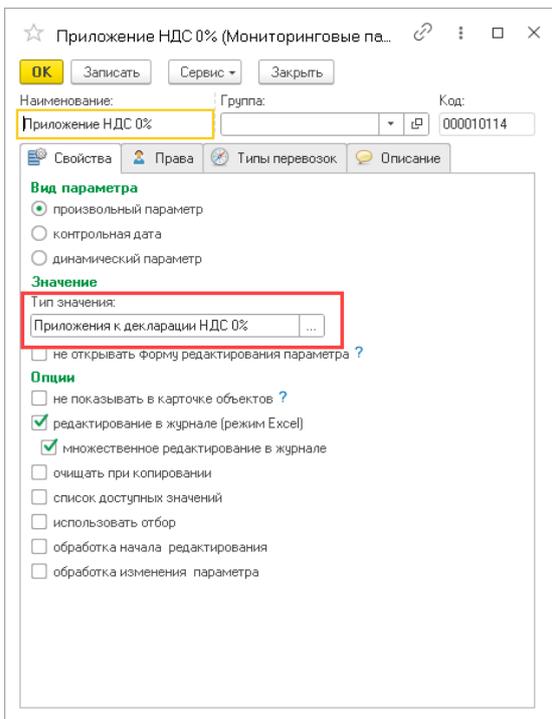
Мониторинг

Параметр	Значение	Примечание
ЖД (3)		
Накладная	РЖ09809	
Станция отправления	АКТОБЕ	
Станция назначения	БЛАГОВЕЩЕНСК	
Отправка (11)		
Перегрузка (5)		
Выгрузка (7)		
Довозка (8)		
Финансы (3)		
ЛКК (2)		
НДС 0 (1)		
Приложение НДС 0%	Приложение 07 (железнодорожны...	

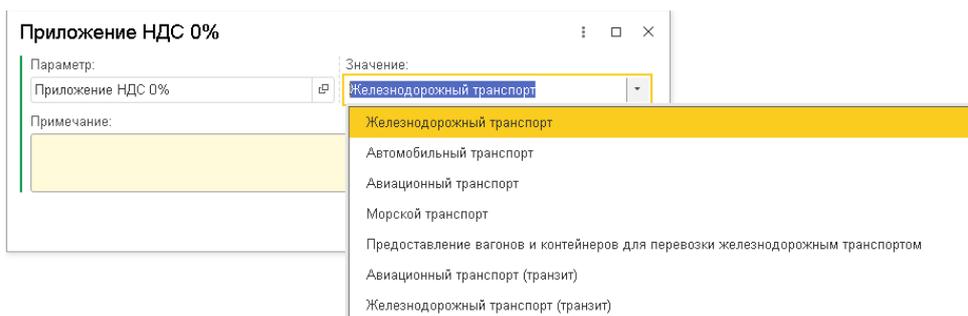
Оборудование на слежении Блокировка мониторинга

отключить слежение ? Блокировка мониторинговых параметров: <Нет>

Параметр должен иметь тип «Приложения к декларации НДС 0%»:



Указанный выше параметр, может принимать следующие значения:



Следует обратить внимание на то, что при наличии в грузоперевозке значения, указанного выше параметра, и наличия значения в реквизите "Реестр НДС 0%" в табличной части документа "Доходы по грузоперевозке", программа отдает приоритет значению реквизита в табличной части документа. Т.е., если в табличной части документа в явном виде указано значение реквизита "Реестр НДС 0%", то программа сформирует для строки запись того реестра, который соответствует указанному в документе значению (не зависимо от того, какое значение имеет соответствующий мониторинговый параметр в карточке грузоперевозки).

Настройка мониторингового параметра для определения приложения для записей реестра Параметр, по которому программа должна определять приложения (при формировании записей реестра) должен быть задан в настройках сервиса:

← → **Параметры**

- Функциональность
- Мониторинг
- Финансы
- Параметры учета
- Пользователи и права
- Электронная почта
- Системные
- Лицензия

Функциональность программы

- Бюджетирование грузоперевозок ? [Настройки](#)
- Учет заказов ? [Настройка](#)
- Учет заявок ? [Настройка](#)
- CRM ? [Настройки](#)
- Мониторинг оборудования ? [Настройки](#)
- Учет собственного автотранспорта ? [Настройки](#)
- Ограничение доступа на уровне записей ?
- Учет статусов документов ?
- Планирование движения денежных средств ? [Настройки](#)
- Учет приложений к договорам ? [Настройки](#)
- Учет НДС ? [Настройки](#)
- Согласование объектов ? [Настройка](#)
- Шаблоны печатных форм документов [Настройки](#)
- Учет по МСФО ? [Настройки](#)

Сервисы

- Личный кабинет клиента ? [Настройки](#) [Отключить](#) [Руководство по настройке](#)
- Реестры по НДС 0% ? [Настройки](#) [Отключить](#) [Руководство по настройке](#)
- Обмен транспортными сообщениями (beta) ?

← → **Реестры НДС 0% (версия 8.3.9.7)** ⋮ ×

Параметр приложения декларации для подтверждения НДС 0%

Параметр:
 [Помощник настройки заполнения параметра](#)

Подмена грузоперевозок

- Используется подмена грузоперевозок

Параметр "Требуется подмена грузоперевозок":

Параметр "Грузоперевозка для замены":

Подписка

Регистрационный номер: 703000280	Организация: ООО "Кайрон"	Статус: Действует
Тариф: 12 месяцев ("Реестры НДС 0%")	Срок действия: 31.12.2026	

[Оформить подписку](#) [Список счетов](#)

Диалог настройки сервиса содержит команду помощника создания и настройки заполнения параметра:

← → **Реестры НДС 0% (версия 8.3.9.7)** ⋮ ×

Параметр приложения декларации для подтверждения НДС 0%

Параметр:
 [Помощник настройки заполнения параметра](#)

Подмена грузоперевозок

- Используется подмена грузоперевозок

Параметр "Требуется подмена грузоперевозок":

Параметр "Грузоперевозка для замены":

Подписка

Регистрационный номер: 703000280	Организация: ООО "Кайрон"	Статус: Действует
Тариф: 12 месяцев ("Реестры НДС 0%")	Срок действия: 31.12.2026	

[Оформить подписку](#) [Список счетов](#)

При вызове помощника настройки открывается следующий диалог:

← → ☆ Помощник заполнения параметра приложения реестра

- > 1. Создать параметр грузоперевозки для определения приложения к декларации
- > 2. Заполнить параметр в типы перевозок
- > 3. Установить значение параметра в грузоперевозки

Настройка предполагает три основных этапа.

На первом этапе помощник предлагает создать или выбрать мониторинговый параметр грузоперевозки для определения приложения (реестра) к декларации:

← → ☆ Помощник заполнения параметра приложения реестра

✓ 1. Создать параметр грузоперевозки для определения приложения к декларации

Создайте или выберите параметр для определения приложения к декларации для подтверждения НДС 0%

Мониторинговый параметр:

Приложение НДС 0%

★ Создать параметр

- > 2. Заполнить параметр в типы перевозок
- > 3. Установить значение параметра в грузоперевозки

Если мониторинговый параметр необходимого типа отсутствует, то его можно создать, нажав кнопку «Создать параметр».

На втором этапе помощник предлагает прописать (добавить) параметр в типы перевозок:

← → ☆ Помощник заполнения параметра приложения реестра

> 1. Создать параметр грузоперевозки для определения приложения к декларации

✓ 2. Заполнить параметр в типы перевозок

Добавьте параметр в состав типов перевозок для определения приложения к декларации для подтверждения НДС 0%

Записать параметр в выбранные типы перевозок

- Автомобильная (привлеченные)
- Автомобильная (собственные)
- Вывоз из порта
- Железнодорожная
- Импорт

- > 3. Установить значение параметра в грузоперевозки

Для добавления параметра, созданного на первом этапе, в существующие типы перевозок необходимо их отметить флагом и нажать кнопку «Записать параметр в выбранные типы перевозок». Данный этап необходим для того, чтобы при создании новых грузоперевозок в карточках уже присутствовал параметр для указания приложения реестра и его не пришлось добавлять «руками».

На третьем этапе помощник предлагает добавить и автоматически заполнить значение мониторингового параметра для определения приложения реестра в ранее созданные грузоперевозки:

← → ☆ Помощник заполнения параметра приложения реестра

> 1. Создать параметр грузоперевозки для определения приложения к декларации
 > 2. Заполнить параметр в типы перевозок
 ✓ 3. Установить значение параметра в грузоперевозки

Заполните значения мониторингового параметра в грузоперевозки

Период обработки: 01.01.2023 - 31.12.2023 ... Организация: Форвардинг РУ

Получить грузоперевозки

Установить значение параметра Записать грузоперевозки Поиск (Ctrl+F) x Еще -

Грузоперевозка	Тип перевозки	Параметр	Значение параметра
----------------	---------------	----------	--------------------

Данный этап следует выполнять только в тех случаях, если Вы планируете подавать сведения для подтверждения правомерности применения ставки НДС 0% по уже заведенным в программу документам «Доходы по грузоперевозкам». В рамках данного этапа программа позволяет найти грузоперевозки, по которым присутствует реализация по ставке НДС 0% и прописать в них значение мониторингового параметра для определения приложения реестра. Для этого следует указать организацию, период (период, в рамках которого имела место реализация по ставке НДС 0%) и нажать кнопку «Получить грузоперевозки». Программа выполнит анализ и выведет в таблицу найденные грузоперевозки:

← → ☆ Помощник заполнения параметра приложения реестра

> 1. Создать параметр грузоперевозки для определения приложения к декларации
 > 2. Заполнить параметр в типы перевозок
 ✓ 3. Установить значение параметра в грузоперевозки

Заполните значения мониторингового параметра в грузоперевозки

Период обработки: 01.12.2023 - 31.12.2023 ... Организация: Форвардинг РУ

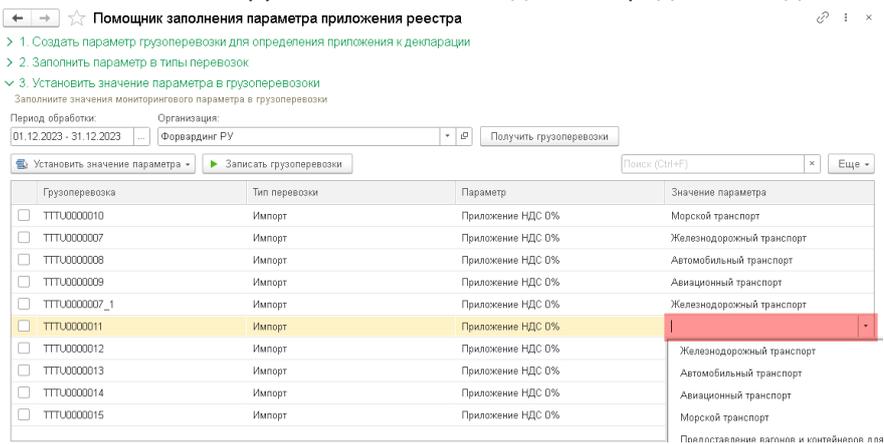
Получить грузоперевозки

Установить значение параметра Записать грузоперевозки Поиск (Ctrl+F) x Еще -

Грузоперевозка	Тип перевозки	Параметр	Значение параметра
<input type="checkbox"/> ТТТУ0000010	Импорт	Приложение НДС 0%	Морской транспорт
<input type="checkbox"/> ТТТУ0000007	Импорт	Приложение НДС 0%	Железнодорожный транспорт
<input type="checkbox"/> ТТТУ0000008	Импорт	Приложение НДС 0%	Автомобильный транспорт
<input type="checkbox"/> ТТТУ0000009	Импорт	Приложение НДС 0%	Авиационный транспорт
<input type="checkbox"/> ТТТУ0000007_1	Импорт	Приложение НДС 0%	Железнодорожный транспорт
<input type="checkbox"/> ТТТУ0000011	Импорт	Приложение НДС 0%	
<input type="checkbox"/> ТТТУ0000012	Импорт	Приложение НДС 0%	
<input type="checkbox"/> ТТТУ0000013	Импорт	Приложение НДС 0%	
<input type="checkbox"/> ТТТУ0000014	Импорт	Приложение НДС 0%	
<input type="checkbox"/> ТТТУ0000015	Импорт	Приложение НДС 0%	

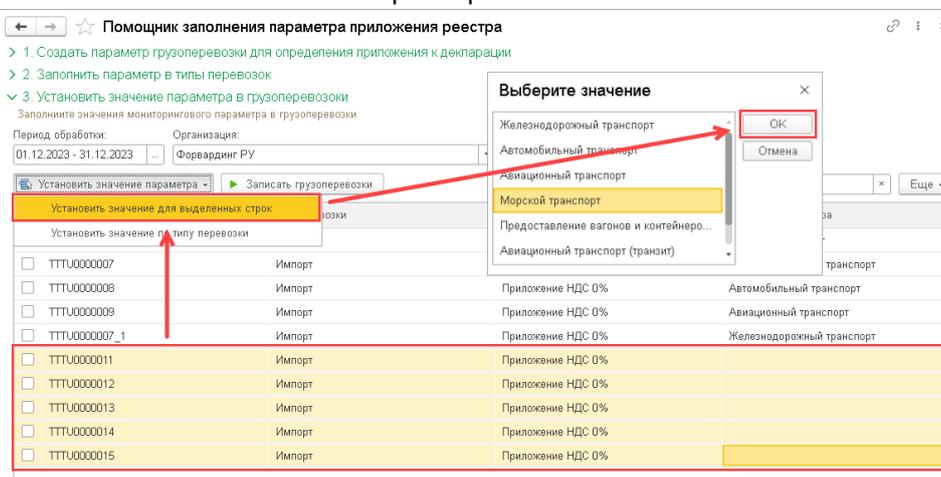
Для всех грузоперевозок, у которых отсутствует значение в колонке «Значение параметра» следует указать требуемое значение. Сделать это можно одним из следующих вариантов:

1) Указать значение «руками» в явном виде непосредственно для каждой грузоперевозки:



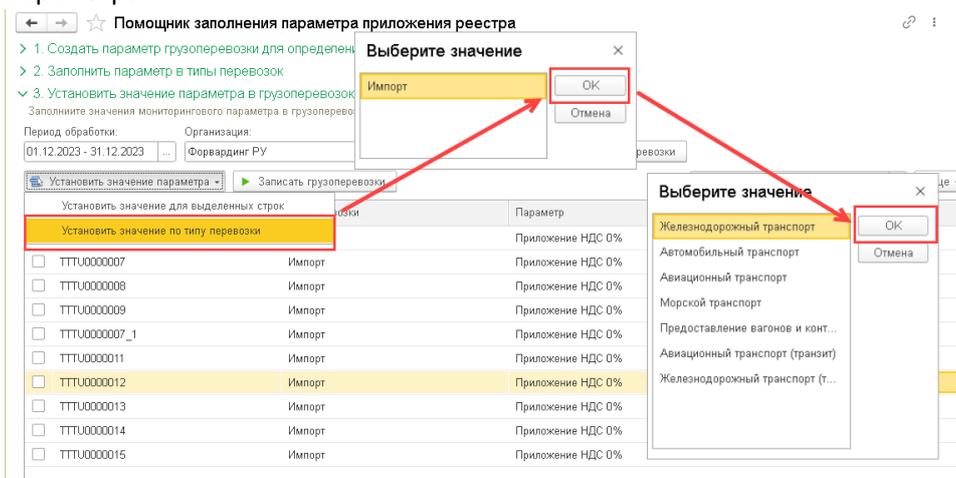
После заполнения значения параметра программа отметит грузоперевозку для последующей записи.

2) Выделить строки и вызвать команду «Установить значение для выделенных строк» из меню «Установить значение параметра»:



Программа заполнит значение параметра выбранным вариантом и отметит грузоперевозки для последующей записи.

3) Вызвать команду «Установить значение по типу перевозки» из меню «Установить значение параметра»:



Программа предложит выбрать один из типов перевозок, которые фигурируют в найденных грузоперевозках и значение, которым должен быть заполнен параметр приложения реестра. После заполнения значения параметра выбранным вариантом программа отметит грузоперевозки для последующей записи.

После заполнения значения параметра, отмеченные грузоперевозки следует записать. Для этого необходимо вызвать соответствующую команду с панели инструментов табличной части:

Помощник заполнения параметра приложения реестра

> 1. Создать параметр грузоперевозки для определения приложения к декларации
> 2. Заполнить параметр в типы перевозок
✓ 3. Установить значение параметра в грузоперевозки
Заполните значения мониторингового параметра в грузоперевозки

Период обработки: 01.12.2023 - 31.12.2023 ... Организация: Форвардинг РУ

Получить грузоперевозки

Установить значение параметра - Записать грузоперевозки

Грузоперевозка	Тип перевозки	Параметр	Значение параметра
✓ ТТТУ0000010	Импорт	Приложение НДС 0%	Железнодорожный транспорт
✓ ТТТУ0000007	Импорт	Приложение НДС 0%	Железнодорожный транспорт
✓ ТТТУ0000008	Импорт	Приложение НДС 0%	Железнодорожный транспорт
✓ ТТТУ0000009	Импорт	Приложение НДС 0%	Железнодорожный транспорт
✓ ТТТУ0000007_1	Импорт	Приложение НДС 0%	Железнодорожный транспорт
✓ ТТТУ0000011	Импорт	Приложение НДС 0%	Железнодорожный транспорт
✓ ТТТУ0000012	Импорт	Приложение НДС 0%	Железнодорожный транспорт
✓ ТТТУ0000013	Импорт	Приложение НДС 0%	Железнодорожный транспорт
✓ ТТТУ0000014	Импорт	Приложение НДС 0%	Железнодорожный транспорт
✓ ТТТУ0000015	Импорт	Приложение НДС 0%	Железнодорожный транспорт

На этом работу помощника можно считать завершённой.

Особенности формирования записей реестров к одному документу реализации

Необходимо обратить внимание на то, что в случае отсутствия в грузоперевозках документа «Доходы по грузоперевозкам» значения или самого параметра, указанного в настройках сервиса (при условии того, что реквизит "Реестр НДС 0%" в табличной части документа так же не заполнен, т.е. имеет значение "<Авто>"), программа не сможет корректно сформировать записи реестров.

При ручном формировании записей реестров из документа «Доходы по грузоперевозкам» (см. описание в разделе [«Ручной режим формирования записей реестров»](#)), в отсутствие хотя бы в одной грузоперевозке (грузоперевозке, указанной в табличной части документа со ставкой НДС 0%) значения параметра для определения приложения декларации, программа будет выдавать следующее предупреждение:

Выберите приложения реестра по НДС 0%

✓ <Пустое значение>

✓ Приложение 07 (железнодорожный транспорт)

OK

Отмена

Если в грузоперевозках документа будут указаны разные приложения, то при формировании записей реестра программа предложит выбрать по каким приложениям следует сформировать записи реестров:

Выберите приложения реестра по НДС... X

- Авиационный транспорт
- Железнодорожный транспорт
- Автомобильный транспорт
- Морской транспорт

OK Отмена

Таким образом, программа реализует возможность генерации одновременно нескольких записей по разным приложениям к одному документу «Доходы по грузоперевозке»:

← → ☆ Записи реестров НДС 0%

Создать [иконка] Сервис

Поиск (Ctrl+F) x [иконка] Еще

Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000057 от 03.12.2023 13:20:32

Период отчета	Приложение реестра	Код вида операции	Состояние	Организация	Документ реализации	Налоговая база	Код
4 квартал 2023 г.	Приложение 07 (железно...	1011455	Подтвержден	Форвардинг РУ	Реализация (акт, наклад...	2 000,00	000000005
4 квартал 2023 г.	Приложение 10 (морской...	1011471	Подтвержден	Форвардинг РУ	Реализация (акт, наклад...	1 000,00	000000008

Следует обратить внимание на то, что в случае, если в грузоперевозках документа указано одно приложение, программа может формировать к документу более одной записи по одному приложению. Связано это с тем, что записи формируются в разрезе кодов операций для НДС 0%:

← → ☆ Записи реестров НДС 0%

Создать [иконка] Сервис

Поиск (Ctrl+F) x [иконка] Еще

Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000057 от 03.12.2023 13:20:32

Период отчета	Приложение реестра	Код вида операции	Состояние	Организация	Документ реализации	Налоговая база	Код
4 квартал 2023 г.	Приложение 07 (железно...	1011471	Подтвержден	Форвардинг РУ	Реализация (акт, наклад...	1 000,00	000000005
4 квартал 2023 г.	Приложение 07 (железно...	1011455	Подтвержден	Форвардинг РУ	Реализация (акт, наклад...	2 000,00	000000006

Код операции для НДС 0% должен быть указан в карточке номенклатуры, по которой оказана услуга по ставке 0%:

← → ☆ Оформление документов (Номенклатура)

Основное [Правила определения счетов учета](#) [Спецификации](#) [Назначения использования](#)

Записать и закрыть [иконка] [иконка] Сервис [иконка] Печать

Вид номенклатуры: ТСО

Наименование: Оформление документов

Полное наименование: Оформление документов

Маркировка и контроль: Нет

Периодичность услуги: Нет ?

Артикул: ?

Входит в группу: Услуги

Единица: усл. услуга

% НДС: 20% История

Операции НДС 0%: Перевозка воздушными судами товаров российскими организациями и ИП транзитом через РФ с промежуточной посадкой в РФ и вылетом из места посадки ?

Если в карточке номенклатуры код операции для НДС 0% не будет указан, то программа автоматически будет использовать код операции, заданный по умолчанию в настройке налогов организации:

← → ☆ **Настройки налогов и отчетов**

Организация: Форвардинг РУ

Система налогообложения: Налог на добавленную стоимость (НДС)

Антикризис

Налог на прибыль

НДС

Налог на имущество

НДФЛ

Страховые взносы

[Все налоги и отчеты \(еще 14\)](#)

[История изменений](#)

Организация освобождена от уплаты НДС ?

Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета [Полный интерфейс](#)

[Документы ввода остатков](#)

Начисляется НДС по отгрузке без перехода права собственности

Контролировать долю вычета % ?

Порядок регистрации счетов-фактур на аванс:
Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса

Деятельность по ставке 0%
Для целей декларирования НДС при реализации по ставке 0% в программе организуется ведение учета по кодам операций.

Указывать коды операций вручную ?

Установить соответствие между отгружаемыми ценностями и кодами операций ?

[Помощник подбора кодов операций](#)

Если код операции не указан, использовать значение по умолчанию: ...

Контроль заполнения данных для реестров

В программе реализован механизм, который реализует возможность проверки полноты заполнения данных в грузоперевозках для подтверждения применения ставки НДС 0% без формирования записей реестров.

Воспользоваться механизмом можно из документа "Доходы по грузоперевозке". Для контроля необходимо из меню "Реестры НДС 0%" вызвать команду:

← → ☆ **Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000039 от 02.10.2024 14:42:20**

Провести и закрыть Провести Записать Печать Действия - Сервис - **Реестры НДС 0%** Закрыть

Номер: 0Ф00-000039 Дата: 02.10.2024 14:42:20 Организация: Форвардинг РУ

Клиент
Контрагент: Строймпульс
Договор: Ген.соглашение №1 от 01.01.2018

Создать записи реестров НДС 0%
Открыть список записей реестров НДС 0%
Анализ записей реестров НДС 0%
Контроль записей реестров НДС 0%
Контроль заполнения данных для реестров НДС 0%

Услуги (1) Плановые поступления Расходы на реализацию Дополнительно Дополнительные реквизиты Подписи Комментарий

Добавить Заполнить Подбор Развернуть

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Порядок отражения	Количество	Цена	Ставка НДС	Реестр НДС 0%	Всего
	Заказ	Представление			Сумма	Сумма НДС		
1	ТТТУ9553712	Оформление ...	Собственная услуга	1,000	10 000,00	0%	<Авто>	
		Оформление ...			10 000,00			

Команда реализует проверку данных грузоперевозок, необходимых для заполнения записей реестров, для всех строк документа в которых указана ставка НДС 0% и с порядком отражения "Собственная услуга". При вызове команды программа предлагает выбрать приказ ФНС по которому необходимо выполнить проверку:

Выберите приказ ФНС

Приказ ФНС России от 23.10.2020 №ЕД-7-15/772@

Приказ ФНС России от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

По результатам проверки программа открывает следующий диалог:

← → Контроль заполнения данных для реестров НДС 0%

Обновить Расшифровать

показать только с ошибками заполнения

Реестр НДС 0%	Количество строк	
	Всего	С ошибками
Форма КНД 115511...	1	1

№ п/п	Транспортный, товаросопроводительный и (или) иной документ			Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)	Наименование судна	Страна регистрации судна (флаг)	Порт погрузки		Порт разгрузки	
	Вид документа	Номер документа	Дата документа				Наименование порта	Код страны	Наименование порта	Код страны
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
1										
02		01.12.2023			BOSTON, MAERSK	US	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	RU	ГУАНДЖОУ	CN
x 06	6666	01.02.2024			BOSTON, MAERSK	US	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	RU	ГУАНДЖОУ	CN

+ Таможенная декларация

+ Таможенная декларация

+ Таможенная декларация

+ Транспортный документ

+ Добавить строку

В левой части диалога выводится список форм КНД (форм реестров), которые должны быть сформированы на основании данных строк документа, количество строк документа, на основании которых предполагается формирование записей реестров и наличие в них ошибок:

← → Контроль заполнения данных для реестров НДС 0%

Обновить Расшифровать

показать только с ошибками заполнения

Реестр НДС 0%	Количество строк	
	Всего	С ошибками
Форма КНД 115511...	1	1

№ п/п	Транспортный, товаросопроводительный и (или) иной документ			Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)	Наименование судна	Страна регистрации судна (флаг)	Порт погрузки		Порт разгрузки	
	Вид документа	Номер документа	Дата документа				Наименование порта	Код страны	Наименование порта	Код страны
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
1										
02		01.12.2023			BOSTON, MAERSK	US	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	RU	ГУАНДЖОУ	CN
x 06	6666	01.02.2024			BOSTON, MAERSK	US	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	RU	ГУАНДЖОУ	CN

+ Таможенная декларация

+ Таможенная декларация

+ Таможенная декларация

+ Транспортный документ

+ Добавить строку

В правой части диалога имитируется вывод данных грузоперевозок в соответствующую форму КНД (форму реестра), при этом незаполненные ячейки реестра, но обязательные для заполнения, выделяются красным цветом:

← → Контроль заполнения данных для реестров НДС 0%

Обновить Расшифровать

показать только с ошибками заполнения

Реестр НДС 0%	Количество строк	
	Всего	С ошибками
Форма КНД 115511...	1	1

№ п/п	Транспортный, товаросопроводительный и (или) иной документ			Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)	Наименование судна	Страна регистрации судна (флаг)	Порт погрузки		Порт разгрузки	
	Вид документа	Номер документа	Дата документа				Наименование порта	Код страны	Наименование порта	Код страны
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
1										
02		01.12.2023			BOSTON, MAERSK	US	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	RU	ГУАНДЖОУ	CN
x 06	6666	01.02.2024			BOSTON, MAERSK	US	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	RU	ГУАНДЖОУ	CN

+ Таможенная декларация

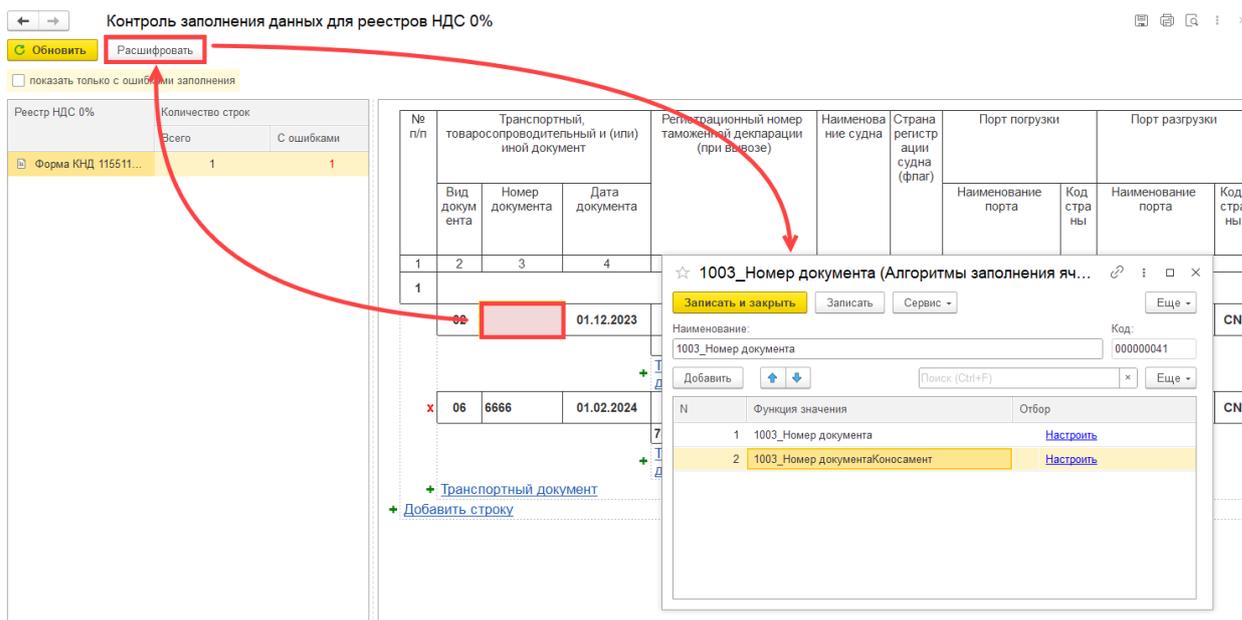
+ Таможенная декларация

+ Таможенная декларация

+ Транспортный документ

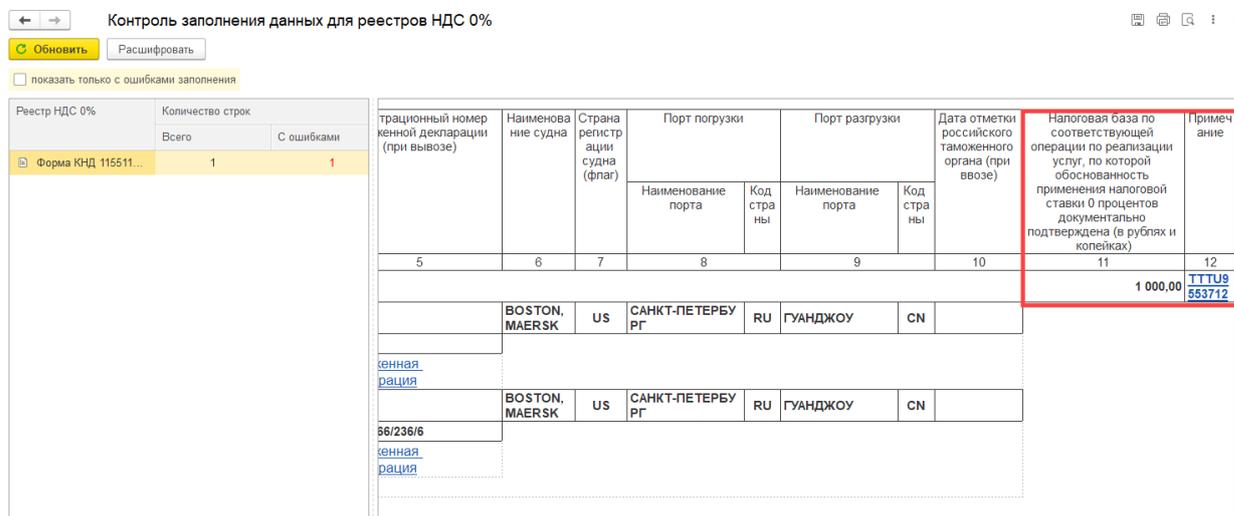
+ Добавить строку

Установив курсор на подсвеченную ячейку реестра, можно получить расшифровку. В качестве расшифровки программа открывает элемент справочника "Алгоритмы заполнения ячеек реестров", который используется для заполнения данных ячейки:



Более подробную информацию о настройке алгоритмов заполнения ячеек можно найти в разделе ["Алгоритмы заполнения ячеек реестров"](#).

При работе с механизмом контроля заполнения данных следует учитывать, что в показателе "Налоговая база" всегда выводится сумма 1000,00 (условная сумма), а поле "Комментарий" выводится номер грузоперевозки, на основании которой были заполнены данные:



Двойным кликом в поле "Комментарий" (на наименовании грузоперевозки) можно открыть карточку грузоперевозки.

Анализ сформированных записей реестров

Для проверки наличия сформированных записей реестра и полноты заполнения в них сведений в программе предусмотрен отчет «Анализ записей реестров НДС 0%». Отчет можно вызвать из раздела сервиса с рабочего стола программы:

Мониторинг **Реестры НДС 0%**
 Записи реестров
 Финансы
 Автотранспорт **Настройки заполнения реестров**
 Документы **Ячейки реестров**
 Реестры НДС 0% **Функции заполнения ячеек реестров**
 Отчеты **Алгоритмы заполнения ячеек реестров**
 Сервис **Соответствия заполнения строк реестров**
 Поддержка **Формирование реестров**
 Выгрузка реестров
 Пакетное формирование записей реестров
 Подтверждение нулевой ставки НДС
Отчеты
 Анализ записей реестров НДС 0%
 Контроль записей реестров НДС 0%

Отчет может быть вызван для конкретного документа «Доходы по грузоперевозке» из меню «Реестры НДС 0%»:

★ Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000058 от 03.12.2023 13:20:32

Провести и закрыть Провести Записать Печать Действия Сервис Реестры НДС 0% Закрыть

Номер: 0Ф00-000058 Дата: 03.12.2023 13:20:32 Организация: Форвардинг РУ

Клиент
 Контрагент: Строймпульс
 Договор: Ген.соглашение №1 от 01.01.2018

Счет №57 от 03.12.2023
 Акт №57 от 03.12.2023
 С/ф №68 от 03.12.2023
 оригинал

Услуги (2) Плановые поступления Дополнительно Дополнительные реквизиты Подписи Комментарий

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Порядок отражения	Количество	Цена Сумма	Ставка НДС Сумма НДС	Всего	Документ расходов
1	ТТТУ0112231	Оформление доку...	Собственная услуга	1,000	1 000,00	0%	1 000,00	Представление документа
2	ТТТУ0112230	Хранение	Собственная услуга	1,000	2 000,00	0%	2 000,00	

Отчет имеет следующие настройки:

★ Анализ записей реестров НДС 0% (без приложений)

01.10.2023 - 31.12.2023 Организация: Форвардинг РУ

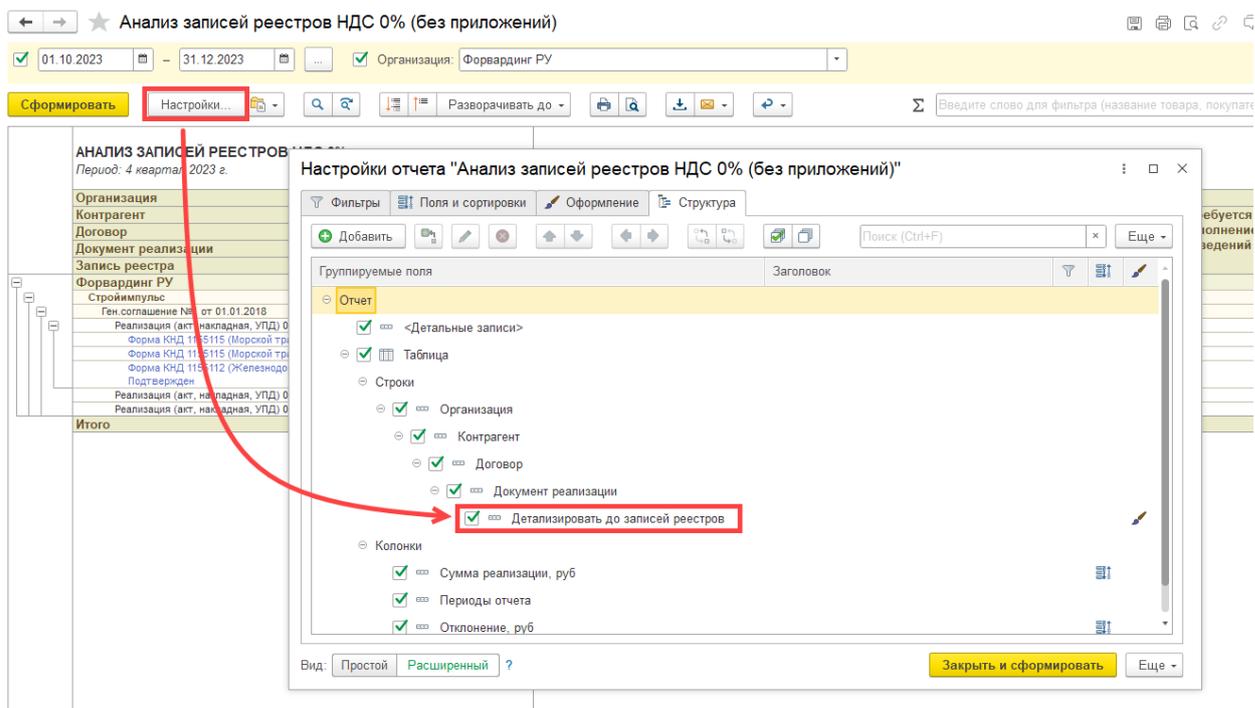
Сформировать Настройки... Разворачивать до

АНАЛИЗ ЗАПИСЕЙ РЕЕСТРОВ НДС 0%		4 квартал 2023		1 квартал 2024		Итого		Отклонение, руб.
Организация	Сумма реализации	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	
Форвардинг РУ	81 000,00	20 000,00		16 500,00		36 500,00		44 500,00
Строймпульс	81 000,00	20 000,00		16 500,00		36 500,00		44 500,00
Ген.соглашение №1 от 01.01.2018	81 000,00	20 000,00		16 500,00		36 500,00		44 500,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000057 от 03.12.2023 13:20:32	63 000,00	20 000,00		16 500,00		36 500,00		26 500,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000058 от 23.12.2023 12:00:00	12 000,00							12 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000059 от 29.12.2023 12:00:00	6 000,00							6 000,00
Итого	81 000,00	20 000,00		16 500,00		36 500,00		44 500,00

Период – период, за который программа анализирует документы «Доходы по грузоперевозкам», подлежащие отражению в бухгалтерском учете и в табличной части которых присутствуют строки со ставкой НДС 0% и порядком отражения «Собственная услуга».

Организация – организация, по которой программа отбирает документы «Доходы по грузоперевозке».

Кроме указанных настроек по команде "Настройки" есть возможность выставить дополнительную опцию:



Детализировать до записей реестров – признак того, что в отчет требуется вывести последней группировкой детальные записи реестров, найденных для документов «Доходы по грузоперевозкам»:

Организация	Контрагент	Договор	Документ реализации	Запись реестра	4 квартал 2023			1 квартал 2024			Итого		
					Сумма реализации	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Отклонение, руб.	
Форвардинг РУ					81 000,00	20 000,00		16 500,00		36 500,00		44 500,00	
Стройимпульс					81 000,00	20 000,00		16 500,00		36 500,00		44 500,00	
Ген. соглашение №1 от 01.01.2018					81 000,00	20 000,00		16 500,00		36 500,00		44 500,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0900-000057 от 03.12.2023 13:20:32					63 000,00	20 000,00		16 500,00		36 500,00		26 500,00	
Форма КНД 1155115 (Морской транспорт) за 4 квартал 2023 г. / Подтвержден						20 000,00			20 000,00				
Форма КНД 1155115 (Морской транспорт) за 1 квартал 2024 г. / Подтвержден								6 500,00		6 500,00			
Форма КНД 1155112 (Железнодорожный транспорт) за 1 квартал 2024 г. / Подтвержден								10 000,00		10 000,00			
Реализация (акт, накладная, УПД) 0900-000058 от 28.12.2023 12:00:00					12 000,00							12 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0900-000059 от 29.12.2023 12:00:00					6 000,00							6 000,00	
Итого					81 000,00	20 000,00		16 500,00		36 500,00		44 500,00	

В колонки отчета выводится следующая информация:

Сумма реализации – сумма реализации по документу «Доходы по грузоперевозки», отраженная по ставке НДС 0% и порядком отражения «Собственная услуга»:

Организация	Контрагент	Договор	Документ реализации	Запись реестра	4 квартал 2023			Итого		
					Сумма реализации, руб.	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Отклонение, руб.
Форвардинг РУ					3 000,00	3 000,00	Да	3 000,00	Да	
Стройимпульс					3 000,00	3 000,00	Да	3 000,00	Да	
Ген. соглашение №1 от 01.01.2018					3 000,00	3 000,00	Да	3 000,00	Да	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0900-000057 от 03.12.2023 13:20:32					3 000,00	3 000,00	Да	3 000,00	Да	
Итого					3 000,00	3 000,00	Да	3 000,00	Да	

Налогооблагаемая база – налогооблагаемая база по сформированным записям реестров для документа «Доходы по грузоперевозкам».

Требуется заполнение сведений – признак того, что в найденных для документа «Доходы по грузоперевозкам» записям реестров отсутствует часть сведений, обязательных для заполнения:

АНАЛИЗ ЗАПИСЕЙ РЕЕСТРОВ НДС 0%
Период: 4 квартал 2023 г.

Организация	Контрагент	Договор	Документ реализации	4 квартал 2023			Итого		Отклонение, руб.
				Сумма реализации, руб.	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	
Форвардинг РУ	Стройимпульс	Ген. соглашение №1 от 01.01.2018	Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000057 от 03.12.2023 13:20:32	3 000,00	3 000,00	Да	3 000,00	Да	
			Реестр по НДС: Приложение 07 (железнодорожный транспорт) за 4 квартал 2023 г. / В работе		2 000,00		2 000,00		
			Реестр по НДС: Приложение 10 (морской транспорт) за 4 квартал 2023 г. / В работе		1 000,00	Да	1 000,00	Да	
Итого				3 000,00	3 000,00	Да	3 000,00	Да	

В записи реестра отсутствуют сведения, обязательные для заполнения

Отклонение – отклонение суммы реализации по документу «Доходы по грузоперевозке» от налогооблагаемой базы по всем сформированным к документу записям реестров:

АНАЛИЗ ЗАПИСЕЙ РЕЕСТРОВ НДС 0%
Период: 4 квартал 2023 г.

Организация	Контрагент	Договор	Документ реализации	4 квартал 2023			Итого		Отклонение, руб.
				Сумма реализации, руб.	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	
Форвардинг РУ	Стройимпульс	Ген. соглашение №1 от 01.01.2018	Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000057 от 03.12.2023 13:20:32	3 000,00	2 500,00	Да	2 500,00	Да	500,00
			Реестр по НДС: Приложение 07 (железнодорожный транспорт) за 4 квартал 2023 г. / В работе		2 000,00		2 000,00		
			Реестр по НДС: Приложение 10 (морской транспорт) за 4 квартал 2023 г. / В работе		500,00	Да	500,00	Да	
Итого				3 000,00	2 500,00	Да	2 500,00	Да	500,00

В случае, если в записях реестра указаны разные периода подтверждения ставки НДС 0%, то для каждого периода в отчет выводятся отдельные колонки по показателям «Налогооблагаемая база» и «Требуется заполнение сведений»:

АНАЛИЗ ЗАПИСЕЙ РЕЕСТРОВ НДС 0%
Период: 4 квартал 2023 г.

Организация	Контрагент	Договор	Документ реализации	4 квартал 2023			1 квартал 2024		Итого		Отклонение, руб.
				Сумма реализации, руб.	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	
Форвардинг РУ	Стройимпульс	Ген. соглашение №1 от 01.01.2018	Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000057 от 03.12.2023 13:20:32	3 000,00	2 000,00		500,00	Да	2 500,00	Да	500,00
			Реестр по НДС: Приложение 07 (железнодорожный транспорт) за 4 квартал 2023 г. / В работе		2 000,00		500,00	Да	2 500,00	Да	500,00
			Реестр по НДС: Приложение 10 (морской транспорт) за 1 квартал 2024 г. / В работе				500,00	Да	500,00	Да	
Итого				3 000,00	2 000,00		500,00	Да	2 500,00	Да	500,00

С помощью отчета можно проверить (проанализировать) полноту формирования записей реестров для документов «Доходы по грузоперевозке» за определенный период и убедиться в полноте заполнения обязательных сведений.

Подтверждение нулевой ставки НДС

В типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» факт правомерности применения ставки НДС 0% отражается путем ввода документа «Подтверждение нулевой ставки НДС»:

← → ☆ Подтверждение нулевой ставки НДС 0Ф00-000001 от 31.12.2023 0:00:00 Обсуждение

Провести и закрыть | Записать | Провести | Счета-фактуры | Ат Кт | Еще ?

Номер: 0Ф00-000001 от: 31.12.2023 0:00:00 Организация: Форвардинг РУ

Статья прочих расходов: Корректировка прошлых периодов

Документы реализации

Добавить | ↑ ↓ | Заполнить Еще

N	Покупатель	Документ отгрузки	Событие	Коды операций	Продажи с НДС	НДС	Счет-фактура
1	Стройимпульс	Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000057 от 03.12...	Подтверждена ставк...	1011411	2 000,00		Не требуется

Комментарий:

Ответственный: Администратор

Продажи с НДС 0%: 2 000,00 НДС: 0,00

Несмотря на то, что в документе присутствует команда заполнения табличной части, в ряде случаев обработка заполненных строк документа может оказаться достаточно трудоемкой. Это происходит в тех случаях, когда организация не готова сразу, в полном объеме, подтвердить реализацию по ставке НДС 0%, по причине того, что не собран полный комплект подтверждающих документов.

Для решения обозначенной выше задачи, в рамках функционала сервиса реализована специальная обработка, которая позволяет автоматически создать и заполнить документ «Подтверждение нулевой ставки НДС» на основании сведений, внесенных в записи реестров.

Вызвать обработку можно из раздела сервиса с рабочего стола модуля:

← → Бухгалтерия экспедитора 8 (8.3.14.1). Пользователь: Администратор

- Мониторинг
- Финансы
- Автотранспорт
- Документы
- Реестры НДС 0%
- Отчеты
- Сервис
- Поддержка

- Реестры НДС 0%
- Записи реестров
- Настройки заполнения реестров
- Ячейки реестров
- Функции заполнения ячеек реестров
- Алгоритмы заполнения ячеек реестров
- Соответствия заполнения строк реестров
- Формирование реестров
- Выгрузка реестров
- Пакетное формирование записей реестров
- ★ Подтверждение нулевой ставки НДС
- Отчеты
- Анализ записей реестров НДС 0%
- Контроль записей реестров НДС 0%

Диалог обработки имеет следующие параметры:

Формирование документа "Подтверждение нулевой ставки НДС"

Период записей: 4 квартал 2023 г. Организация: Форвардинг РУ

Вариант формирования документа

Создать новый документ Перезаполнить существующий

Параметры документа

Дата документа: 31.12.2023 Статья прочих расходов: Корректировка прошлых периодов

Сформировать Закрыть

Период записей– период, который указан в записях реестров для подтверждения ставки НДС 0%.

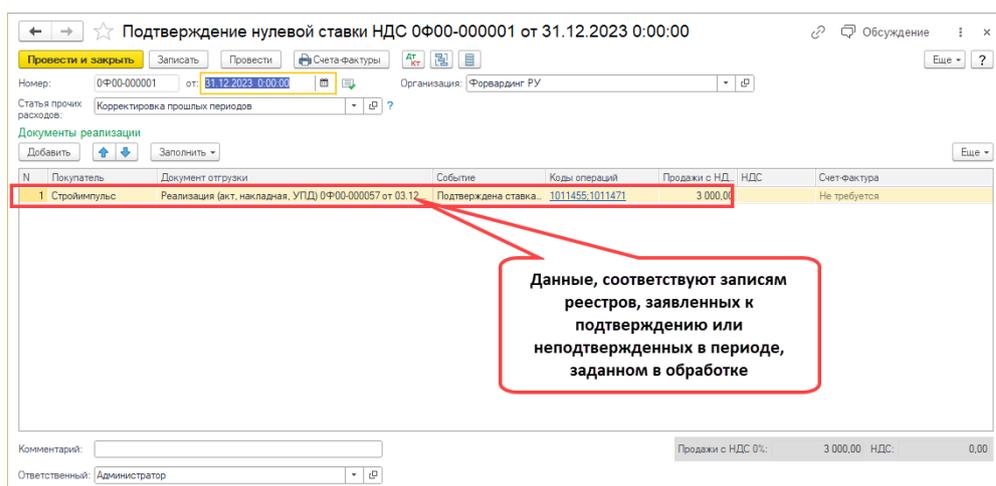
Организация – организация, указанная в записях реестров.

Вариант формирования документа - один из двух возможных вариантов формирования документа: создание нового документа или перезаполнение ранее созданного. При выборе второго варианта программа открывает дополнительный реквизит для выбора документа, который должен быть перезаполнен.

Дата документа – дата, которой будет создан новый документ «Подтверждение нулевой ставки НДС».

Статья прочих расходов – статья, которая будет указана в одноименном реквизите документа «Подтверждение нулевой ставки НДС».

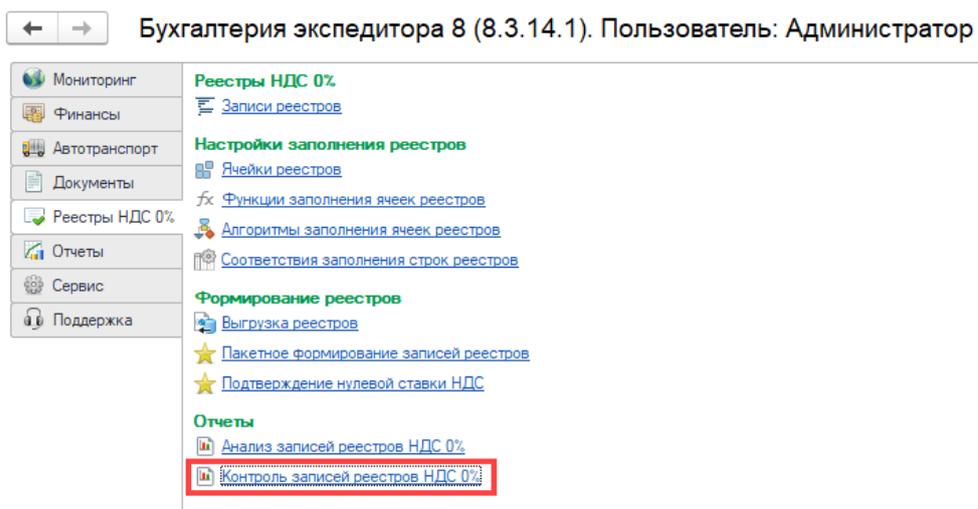
При нажатии на кнопку «Сформировать» программа осуществит выборку записей реестров по заданным параметрам, создаст новый или (если в параметрах указана соответствующая опция) заполнит существующий документ «Подтверждение нулевой ставки НДС» и откроет его пользователю:



Контроль записей реестров

Перед формированием и подачей декларации по НДС, следует убедиться, что данные записей по ставке НДС 0%, указанные в книге продаж, будут соответствовать сведениям, указанным в реестрах приложений к декларации.

Для реализации указанного контроля, в функционале сервиса предусмотрен отчет «Контроль записей реестров». Отчет может быть вызван из раздела сервиса с рабочего стола модуля:



Отчет может быть так же вызван для конкретного документа «Доходы по грузоперевозке» из меню «Реестры НДС 0%»:

★ Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000058 от 03.12.2023 13:20:32

Провести и закрыть Провести Записать Печать Действия Сервис Реестры НДС 0% Закреть

Номер: 0Ф00-000058 Дата: 03.12.2023 13:20:32 Организация: Форвардинг РУ

Клиент
Контрагент: Строймпульс
Договор: Ген.соглашение №1 от 01.01.2018

Первичные документы
Счет №57 от 03.12.2023
Акт №57 от 03.12.2023
С/ф №68 от 03.12.2023
 оригинал

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Порядок отражения	Количество	Цена Сумма	Ставка НДС Сумма НДС	Всего	Документ расходов
1	TTTU0112231	Оформление доку...	Собственная услуга	1,000	1 000,00	0%	1 000,00	Представление документа
2	TTTU0112230	Хранение ТТТУ0...	Собственная услуга	1,000	2 000,00	0%	2 000,00	

Строк: 2; Сумма: 3 000,00 RUB; НДС: 0,00 RUB; Всего: 3 000,00 RUB
Задолженность: 2 400,00 RUB

Отчет имеет следующие параметры:

Контроль записей реестров НДС 0%

01.10.2024 - 31.12.2024 Организация: Форвардинг РУ Детализировать до записей реестров

Сформировать Настройки Разрывать до

Организация	Сумма реализации	Налоговая база	Требуется заполнение	Форма КНД 1155112	Требуется заполнение	Форма КНД 1155113	Требуется заполнение	Форма КНД 1155114	Требуется заполнение	Форма КНД 1155115	Требуется заполнение	Налоговая база	Требуется заполнение	Налоговая база	Требуется заполнение	Итого	Требуется заполнение	Отклонение, руб.
Форвардинг РУ	55 000,00	Нет	Нет	7 000,00	Нет	8 000,00	Да	28 000,00	Нет	20 000,00	Да	63 000,00	Да	63 000,00	Да	63 000,00	Да	-8 000,00
Строймпульс	55 000,00	Нет	Нет	7 000,00	Нет	8 000,00	Да	28 000,00	Нет	20 000,00	Да	63 000,00	Да	63 000,00	Да	63 000,00	Да	-8 000,00
Дог. №1 от 01.01.2018	55 000,00	Нет	Нет	7 000,00	Нет	8 000,00	Да	28 000,00	Нет	20 000,00	Да	63 000,00	Да	63 000,00	Да	63 000,00	Да	-8 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000028 от 02.10.2024 14:42:20	55 000,00	Нет	Нет	7 000,00	Нет	8 000,00	Да	28 000,00	Нет	20 000,00	Да	63 000,00	Да	63 000,00	Да	63 000,00	Да	-8 000,00
Подтвержден																		
Форма КНД 1155112 (Железнодорожный транспорт) за 4 квартал 2024 г. /																		
Подтвержден																		
Форма КНД 1155113 (Автомобильный транспорт) за 4 квартал 2024 г. /						8 000,00	Да									8 000,00	Да	
Подтвержден																		
Форма КНД 1155115 (Морской транспорт) за 4 квартал 2024 г. /										20 000,00	Да	20 000,00	Да	20 000,00	Да	20 000,00	Да	
Подтвержден																		
Форма КНД 1155114 (Авиационный транспорт) за 4 квартал 2024 г. /								28 000,00	Нет			28 000,00	Нет	28 000,00	Нет	28 000,00	Нет	
Подтвержден																		
Итого	55 000,00	Нет	Нет	7 000,00	Нет	8 000,00	Да	28 000,00	Нет	20 000,00	Да	63 000,00	Да	63 000,00	Да	63 000,00	Да	-8 000,00

Период – период, за который программа анализирует записи о из книги продаж о реализации со ставкой НДС 0%.

Организация – организация, по которой программа отбирает документы реализации и записи реестров.

Детализировать до записей реестров – признак того, что в отчет, последней группировкой требуется вывести детальные записи реестров, найденных для документов реализации.

В колонки отчета выводится следующая информация:

Организация	Сумма реализации, руб.	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Отклонение, руб.
Форвардинг РУ	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
Строймпульс	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
Дог. №1 от 01.01.2018	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000057 от 03.12.2023 13:20:32	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
Реестр по НДС. Приложение 07 (железнодорожный транспорт) за 4 квартал 2023 г. / В работе			1 000,00		1 000,00	
Реестр по НДС. Приложение 07 (железнодорожный транспорт) за 4 квартал 2023 г. / В работе			2 000,00		2 000,00	
Итого	3 000,00	3 000,00		3 000,00		

Сумма реализации – сумма реализации, отраженная в книге продаж по ставке НДС 0%.

КОНТРОЛЬ ЗАПИСЕЙ РЕЕСТРОВ НДС 0%						
Период: 4 квартал 2023 г.						
Организация		Приложение 07 (железнодорожный транспорт)		Итого		
Контрагент	Сумма реализации, руб.	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Отклонение, руб.
Договор						
Документ реализации						
Запись реестра						
Форвардинг РУ	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
Стройингульс	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
Дог. №1 от 01.01.2018	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000057 от 03.12.2023 13:20:32	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
Реестр по НДС: Приложение 07 (железнодорожный транспорт) за 4 квартал 2023 г. / В работе		1 000,00		1 000,00		
Реестр по НДС: Приложение 07 (железнодорожный транспорт) за 4 квартал 2023 г. / В работе		2 000,00		2 000,00		
Итого	3 000,00	3 000,00		3 000,00		

Налогооблагаемая база – налогооблагаемая база по записям реестров конкретного приложения для документа реализации.

Требуется заполнение сведений – признак того, что в найденных для документа реализации записях реестров по конкретному приложению отсутствует часть сведений, обязательных для заполнения:

КОНТРОЛЬ ЗАПИСЕЙ РЕЕСТРОВ НДС 0%						
Период: 4 квартал 2023 г.						
Организация		Приложение 07 (железнодорожный транспорт)		Итого		
Контрагент	Сумма реализации, руб.	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Отклонение, руб.
Договор						
Документ реализации						
Запись реестра						
Форвардинг РУ	3 000,00	3 000,00	Да	3 000,00	Да	
Стройингульс	3 000,00	3 000,00	Да	3 000,00	Да	
Дог. №1 от 01.01.2018	3 000,00	3 000,00	Да	3 000,00	Да	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000057 от 03.12.2023 13:20:32	3 000,00	3 000,00	Да	3 000,00	Да	
Реестр по НДС: Приложение 07 (железнодорожный транспорт) за 4 квартал 2023 г. / В работе		1 000,00		1 000,00		
Реестр по НДС: Приложение 07 (железнодорожный транспорт) за 4 квартал 2023 г. / В работе		2 000,00	Да	2 000,00	Да	
Итого	3 000,00	3 000,00	Да	3 000,00	Да	

В записи реестра отсутствуют сведения, обязательные для заполнения

Отклонение – отклонение суммы реализации от налогооблагаемой базы по всем найденным к документу реализации записям реестров для всех приложений:

КОНТРОЛЬ ЗАПИСЕЙ РЕЕСТРОВ НДС 0%						
Период: 4 квартал 2023 г.						
Организация		Приложение 07 (железнодорожный транспорт)		Итого		
Контрагент	Сумма реализации, руб.	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Отклонение, руб.
Договор						
Документ реализации						
Запись реестра						
Форвардинг РУ	3 000,00	2 500,00	Да	2 500,00	Да	500,00
Стройингульс	3 000,00	2 500,00	Да	2 500,00	Да	500,00
Дог. №1 от 01.01.2018	3 000,00	2 500,00	Да	2 500,00	Да	500,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000057 от 03.12.2023 13:20:32	3 000,00	2 500,00	Да	2 500,00	Да	500,00
Реестр по НДС: Приложение 07 (железнодорожный транспорт) за 4 квартал 2023 г. / В работе		1 000,00		1 000,00		
Реестр по НДС: Приложение 07 (железнодорожный транспорт) за 4 квартал 2023 г. / В работе		1 500,00	Да	1 500,00	Да	
Итого	3 000,00	2 500,00	Да	2 500,00	Да	500,00

При работе с отчетом следует учитывать, что программа производит выборку записей реестров к конкретному документу реализации с учетом периода подачи декларации, указанного в записи реестра. Из этого следует, что в качестве периода отчета всегда нужно указывать период, кратный кварталу.

На пример, если к одному документу реализации будут сформированы две записи реестра, одна из которых будет заявлена в квартале, совпадающим с периодом реализации, а вторая в следующем отчетном квартале, то при формировании отчета за квартал, в котором документ реализации отражен в книге продаж, в отчет будет выведена только первая запись реестра.

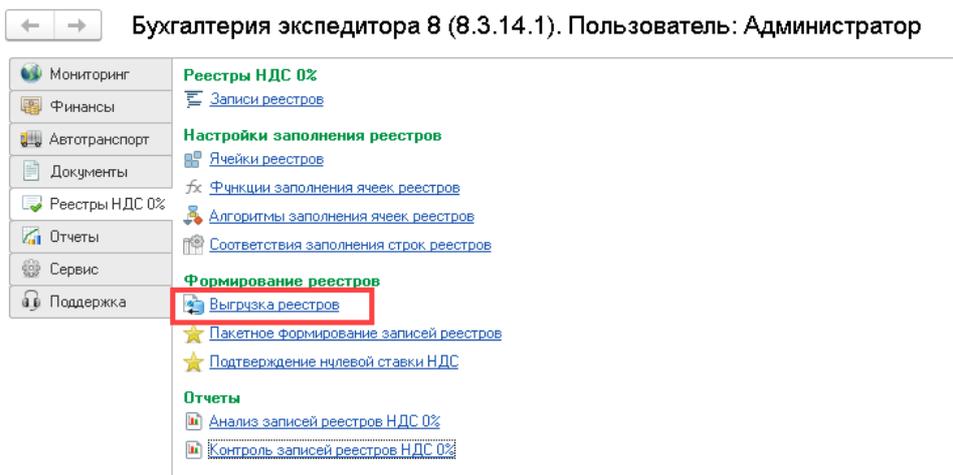
Используя отчет можно контролировать:

- Сумму реализации по ставке НДС 0% отраженную в книге продаж в отчетном периоде и соответствующую ей налогооблагаемую базу, которая подтверждена записями реестров в разрезе каждого приложения.
- Наличие в записях реестров сведений, внесенных не в полном объеме.

Выгрузка реестров

Сведения, подготовленные в виде записей реестров в разрезе каждого приложения должны использоваться для заполнения регламентированных отчетов.

Для решения этой задачи в разделе сервиса на рабочем столе программы, присутствует команда «Выгрузка реестров»:



После вызова команды, в открывшемся диалоге следует указать следующие параметры:

Выгрузка реестров НДС 0%

4 квартал 2024 г.

Организация:
Форвардинг РУ

Приложение приказа:
Форма КНД 1155115

Приказ ФНС России от 14.03.2024 № ЕД-7-15/2024@

Режим выгрузки

выгрузить в файл

заполнить регламентированный отчет.

Продолжить Закрыть

Период отчета – период подачи декларации по НДС, к которой должно быть сформировано приложение.

Организация – организация, от имени которой подается декларация по НДС.

Приложение приказа – номер формы КНД к декларации по НДС, по которой должны быть выгружены записи реестров.

Режим выгрузки – один из двух вариантов выгрузки данных реестров: в виде файла в специализированном формате или непосредственно в регламентированный отчет.

Выгрузка данных реестра в файл

Для выгрузки данных реестра в файл следует выбрать соответствующий режим и нажать кнопку «Продолжить»:

Выгрузка реестров НДС 0%

< 4 квартал 2024 г. >

Организация:
Форвардинг РУ

Приложение приказа:
Форма КНД 1155115

Приказ ФНС России от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

Режим выгрузки

выгрузить в файл

заполнить регламентированный отчет:

Продолжить Закрыть

После формирования файла, программа выдаст диалог с вопросом, в котором нужно выбрать вариант «Сохранить»:

Получить файл

Открыть или сохранить файл?

KO_RRZDNND5.2_7802_7802_7801532634780101001_20240201_cf9b1988-3b33-4a58-b3f7-626de9230378.xml

Открыть Сохранить Отмена

После нажатия на кнопку программа предложит выбрать каталог, в который будет сохранен файл. Следует обратить внимание, что программа генерирует уникальное имя файла, изменять которое ни в коем случае нельзя!

Выгрузка данных реестра в регламентированный отчет

Для выгрузки данных реестра в регламентированный отчет следует выбрать соответствующий режим, указав в открывшемся реквизите заранее подготовленный регламентированный отчет и нажать кнопку «Продолжить»:

Выгрузка реестров НДС 0%

< 4 квартал 2024 г. >

Организация:
Форвардинг РУ

Приложение приказа:
Форма КНД 1155115

Приказ ФНС России от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

Режим выгрузки

выгрузить в файл

заполнить регламентированный отчет: Реестр по НДС: КНД 1155115 за 4 квартал 2024 г. (Вид: П. Организация: Форвардинг РУ)

Продолжить Закрыть

После обработки данных, программа откроет заполненный регламентированный отчет:

← → **Реестр по НДС: КНД 1155115 за 4 квартал 2024 г. (Форвардинг РУ)**

Записать Печать Проверка - Отправить Выгрузить Загрузить

В работе Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

+ [Добавить страницу](#)

Титульный лист

Реестр

Стр. 1

Код операции: **1011471** ИТОГО налоговая база (в рублях): **10 000**

№ п/п	Транспортный, товаросопроводительный и (или) иной документ			Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)	Наименование судна	Страна регистрации судна (флаг)	Порт погрузки		Порт разгрузки		Дата отметки российского таможенного органа (при ввозе)	Налоговая база по соответствующей операции по реализации услуг, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов документально подтверждена (в рублях и копейках)	Примечание
	Вид документа	Номер документа	Дата документа				Наименование порта	Код страны	Наименование порта	Код страны			
1	02	RT98709	01.12.2023		BOSTON, MAERSK	US	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	RU	ГУАНДЖОУ	CN		10 000,00	Акт №0Ф00 0-0000 28 от 02.10.2024
	+ Таможенная декларация												
	06	6666	01.02.2024	756/5486/236/6	BOSTON, MAERSK	US	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	RU	ГУАНДЖОУ	CN			
	+ Таможенная декларация												
	+ Транспортный документ												
	+ Добавить строку												

Загрузка сведений реестров в приложения к декларации по НДС

Для загрузки сведений реестров, подготовленные в виде файла в порядке, описанном в разделе ["Выгрузка данных реестров в файл"](#), необходимо в регламентированной отчетности «1С:Бухгалтерия 8» создать нужное приложение к ранее подготовленной декларации по НДС:

← → ☆ **1С-Отчетность**

Отчеты Уведомления Письма Сверки ЕГРЮЛ Входящие Личные кабинеты Настройки

Форвардинг РУ × 4 квартал 2024 г. × По всем видам отчетов ×

Создать Загрузить - Проверка - Печать - Отправить - Выгрузить

Наименование	Период	Вид	Состояние
Реестр по НДС: КНД 1155115	4 квартал 2024 г.	П	В работе ФНС 7802

Для загрузки сведений в созданный отчет, его следует открыть и выбрать команду «Загрузить»:

← → **Реестр по НДС: Приложение 07 за 4 квартал 2023 г. (Форвардинг РУ)**

Записать Печать Проверка - Отправить Выгрузить **Загрузить**

В работе Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Титульный лист

Реестр

Стр. 1

РЕЕСТР ТРАНСПОРТНЫХ, ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) ИНИ ПУНКТА 3.1 И ПОДПУНКТОМ 3 ПУНКТА 3.7 СТАТЬИ 165 НАЛО (ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ТОВАРОВ ЖЕЛЕЗНОДС

Для представления реестра в электронном виде необходимо выбрать ранее пер к которой представляется настоящий реестр, и ее электронное представление.

Декларация по налогу на добавленную стоимость:

Электронное представление:

[Обновить электронное представление](#)

Налоговый период (код): **24**

Программа откроет диалог выбора файла, в котором следует указать ранее подготовленный файл выгрузки. После выбора файла программа откроет диалог, в котором следует указать организацию, период и вид документа:

Далее следует нажать кнопку «Загрузить и закрыть». После завершения процесса обработки, сведения, загруженные из файла, будут отображены в отчете:

Настройка правил заполнения реестров

Для автоматического заполнения сведений в записях реестров, перед использованием функционала сервиса должна быть произведена настройка правил и соответствий, по которым программа будет осуществлять получение данных из грузоперевозок.

Процедура настройки сервиса заключается в следующих шагах:

- 1) Установка параметра определения приложения реестров в настройках сервиса (см. [«Определение приложения для записей реестра»](#)).
- 2) Настройка ячеек заполнения реестров (см. [«Ячейки реестров»](#)).
- 3) Настройка функций заполнения ячеек реестров (см. [«Функции заполнения ячеек реестров»](#)).
- 4) Настройка алгоритмов заполнения ячеек реестров (см. [«Алгоритмы заполнения ячеек реестров»](#)).

- 5) Настройка соответствия заполнения строк реестров (см. [«Соответствия заполнения строк реестров»](#)).

Следует обратить внимание на то, что однократно произведенные настройки могут потребовать повторной перенастройки со стороны пользователя в случае, если формы реестров будут изменены со стороны законодателя.

На текущий момент в сервисе реализована возможность заполнения следующих форм КНД (приложений) к декларации по НДС:

Приложение	Приказ ФНС России			
	23.10.2020 № ЕД-7-15772@ (с 01.04.2021 по 30.06.24)		14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ (с 01.07.2024)	
	Вид транспорта	КНД	Вид транспорта	КНД
Приложение 6	-	-	ЖД	1155112
Приложение 7	ЖД	1155112	АВТО	1155113
Приложение 8	АВТО	1155113	АВИА	1155114
Приложение 9	АВИА	1155114	МОРЕ	1155115
Приложение 10	МОРЕ	1155115	ЖД ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ	1155122
Приложение 11	ЖД ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ	1155122	АВИА ТРАНЗИТ	1155123
Приложение 12	АВИА ТРАНЗИТ	1155123	ЖД ТРАНЗИТ	1155116
Приложение 13	ЖД ТРАНЗИТ	1155116	-	-

Структура указанных выше форм КНД (приложений) и порядок их заполнения утверждена соответствующими приказами ФНС России.

В программе структура приложений (состав данных для заполнения), утвержденная законодателем, описывается в справочнике [«Ячейки реестров»](#).

Ячейки реестров

Справочник описывает структуру ячеек форм КНД (реестров) приложений к декларации по НДС, утвержденных законодателем. Справочник предполагает заполнение исключительно программным способом. Внесение изменений в элементы справочника в пользовательском режиме допускается только в исключительных случаях. Вносить изменения в элементы справочника должен технический специалист, обладающий соответствующей квалификацией. Внесение изменений в элементы справочника, сформированные программой в автоматическом режиме, может привести к неработоспособности функционала сервиса.

Термин «Ячейка» предполагает, что речь идет об описании конкретной колонки реестра конкретного приложения. На пример, ниже на рисунке показана ячейка П1100004, которая соответствует колонке №4 формы КНД 1155115 (реестра Приложения 10):

№ п/п	Транспортный, товаросопроводительный и (или) иной документ			Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)	Наименование судна	Страна регистрации судна (флаг)	Порт погрузки		Порт разгрузки		Дата отметки российского таможенного органа "Погрузка разрешена" (при вывозе)	Дата отметки российского таможенного органа (при ввозе)	Налоговая база по соответствующей операции по реализации услуг, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов документально подтверждена (в рублях и копейках)	Примечание
	Вид документа	Номер документа	Дата документа				Наименование порта	Код страны	Наименование порта	Код страны				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1														

Справочник имеет двухуровневую иерархию. Каталоги справочника являются predeterminedными элементами и описывают поддерживаемые сервисом формы КНД, утвержденные в рамках конкретного законодательного акта:

← → Ячейки реестров НДС 0%

Создать Создать группу Сервис - Поиск (Ctrl+F) Еще -

Наименование	Номер ко...	Группа	Имя	Действует с	Дата окончания	Вид транспорта	Тип зн...	Код
Ячейки реестров НДС 0%								
Приказ ФНС России от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@				01.07.2024				00000005
Форма КНД 1155112						Железнодорожный транспорт		00000001
Форма КНД 1155113						мобильный транспорт		00000002
Форма КНД 1155114						авиационный транспорт		00000003
Форма КНД 1155115						морской транспорт		00000004
Форма КНД 1155116						железнодорожный транспорт (транзит)		00000007
Форма КНД 1155122						предоставление вагонов и контейнеров для пе...		00000005
Форма КНД 1155123						Авиационный транспорт (транзит)		00000006
Приказ ФНС России от 23.10.2020 №ЕД-7-15/...				01.04.2021	30.06.2024			00000001
Форма КНД 1155112						Железнодорожный транспорт		00000001
Форма КНД 1155113						Автомобильный транспорт		00000002
Форма КНД 1155114						Авиационный транспорт		00000003
Форма КНД 1155115						Морской транспорт		00000004

Закондательный акт, в рамках которого утвержден список форм КНД и их структура

Формы КНД, заполнение которых реализовано в сервисе

Настройка справочника «Ячейки реестров» предполагает его автоматическое заполнение. Команда для автоматического заполнения вызывается из дополнительного меню «Еще»:

← → Ячейки реестров НДС 0%

Создать Создать группу Сервис - Поиск (Ctrl+F) Еще -

Наименование	Номер ко...	Группа	Имя	Действует с	Дата окончания	Вид транспорта	Тип зн...	Код
Ячейки реестров НДС 0%								
Приказ ФНС России о...				01.07.2024				
Форма КНД 1155112						Железнодорожный транспорт		
Форма КНД 1155113						Автомобильный транспорт		
Форма КНД 1155114						Авиационный транспорт		
Форма КНД 1155115						Морской транспорт		
Форма КНД 1155116						Железнодорожный транспорт		
Форма КНД 1155122						Предоставление вагонов и к		
Форма КНД 1155123						Авиационный транспорт (тра		
Приказ ФНС России о...				01.04.2021	30.06.2024			
Форма КНД 1155112						Железнодорожный транспорт		
Форма КНД 1155113						Автомобильный транспорт		
Форма КНД 1155114						Авиационный транспорт		
Форма КНД 1155115						Морской транспорт		

- Создать Ins
- Создать группу Ctrl+F9
- Скопировать F9
- Изменить F2
- Пометить на удаление / Снять пометку Del
- Удалить Shift+Del
- Обновить F5
- Режим просмотра
- Переместить в группу Ctrl+Shift+M
- Перейти на уровень ниже Ctrl+Down
- Перейти на уровень выше Ctrl+Up
- Найти: Код - 000000004 Ctrl+Alt+F
- Расширенный поиск Alt+F
- Отменить поиск Ctrl+Q
- Получить ссылку...
- Настроить список...
- Выбрать настройки...
- Сохранить настройки...
- Установить стандартные настройки
- Вывести список...
- Сервис
- Заполнить список по умолчанию**
- Включить возможность редактирования

При вызове команды программа предлагает выбрать приказ ФНС:

Выберите приказ для обновления списка ячеек

Приказ ФНС России от 23.10.2020 №ЕД-7-15/772@

Приказ ФНС России от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

OK Отмена

После выбора приказа команда заполняет справочник элементами, которые соответствуют колонкам конкретного реестра формы КНД (приложения):

Наименование	Номер колонки	Группа	Имя	Действует с	Д...	Вид ...	Тип з...	ИИ	🗨	🔍	Код
Ячейки реестров НДС 0%											
Приказ ФНС России от 14.03.2024 № ЕД-7-15/2024@				01.07.2024							000000005
Форма КНД 1155112							Жел...				000000001
Маршрут: Страна отправления	4	П10000	П100...				Строка			✓	000000004
Маршрут: Станция назначения (код)	7	П10000	П100...				Строка			✓	000000007
Маршрут: Станция отправления (код)	5	П10000	П100...				Строка			✓	000000005
Маршрут: Страна назначения	6	П10000	П100...				Строка			✓	000000006
Наименование судна	12	П12000	П120...				Строка			✓	000000012
Налоговая база по соответствующей операции по реализации...	8	П10000	П100...				Число	✓		✓	000000008
Номер по порядку	1	П10000	П100...				Строка	✓			000000001
Номер транспортного, товаросопроводительного и (или) иного...	2	П10000	П100...				Строка			✓	000000002
Порт разгрузки: Код страны	13,2	П12000	П120...				Строка			✓	000000014
Порт разгрузки: Наименование порта	13,1	П12000	П120...				Строка			✓	000000013
Примечание (при наличии)	14	П10000	П100...				Строка		✓		000000015
Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)	3	П11000	П110...				Строка			✓	000000003
Транспортный, товаросопроводительный и (или) иной докуме...	9	П12000	П120...				Строка			✓	000000009
Транспортный, товаросопроводительный и (или) иной докуме...	10	П12000	П120...				Строка			✓	000000010
Транспортный, товаросопроводительный и (или) иной докуме...	11	П12000	П120...				Дата			✓	000000011

Команда «Заполнить список по умолчанию» может вызываться повторно для принудительного восстановления настроек колонок, измененных в ручном режиме.

Форма ячейки реестра имеет следующий диалог:

☆ Номер транспортного, товаросопроводительного и ...
🔍
⌵
⌵
✕

Записать и закрыть
Записать
Сервис ▾
Еще ▾

Приложение:

Форма КНД 1155112

Наименование:

Код:

Тип значения:

Имя ячейки:

Имя группы:

Номер колонки:

Контролировать заполнение

Назначение ячеек

Ячейка нумерации

Ячейка "Налоговая база"

Ячейка "Примечание"

Приложение – номер приложения в соответствии с приказом, в рамках которого утверждены формы реестров.

Наименование – полное наименование ячейки реестра в соответствии с приказом.

Код – внутренний код элемента справочника.

Тип значения – тип данных значения ячейки, требуемый для ее заполнения.

Имя ячейки – имя ячейки в макете приложения регламентированной отчетности фирмы «1С».

Имя группы – имя группы в макете приложения регламентированной отчетности фирмы «1С».

Номер колонки – порядковый номер колонки (ячейки) в макете реестра.

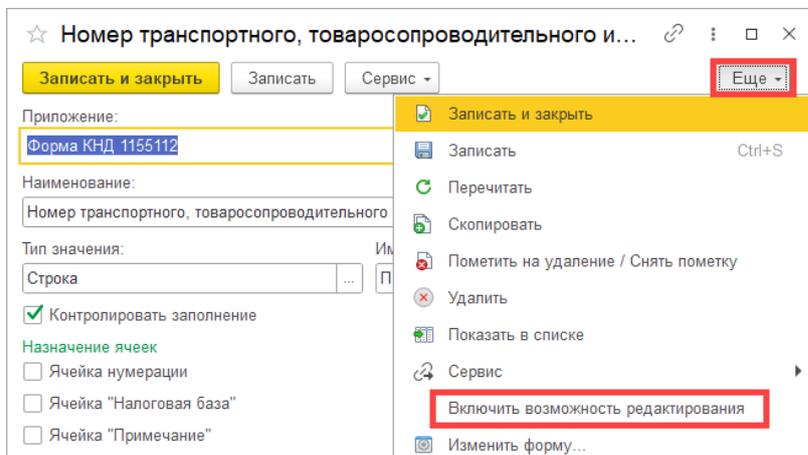
Контролировать заполнение – признак того, что при записи сведений реестра программа должна контролировать наличие

Ячейка нумерации – признак того, что значением ячейки является порядковый номер строки реестра.

Ячейка «Налоговая база» - признак того, что значением данной ячейки является «Налоговая база».

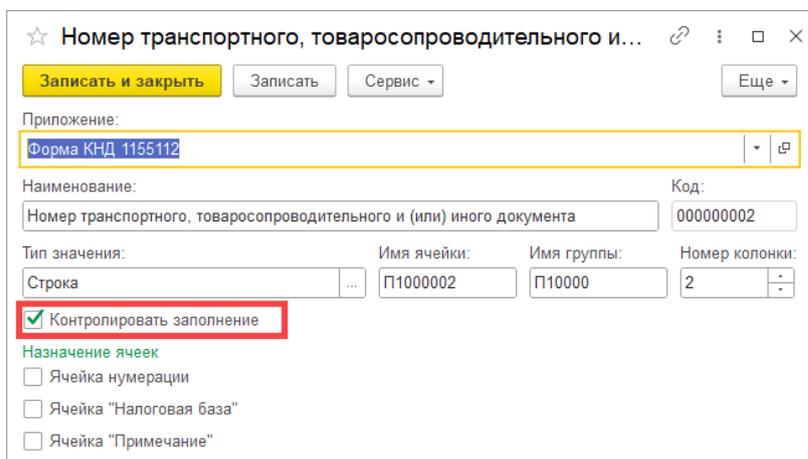
Ячейка «Примечание» - признак того, что значением данной ячейки является колонка «Примечание».

Как уже было указано выше, элементы справочника «Ячейки реестров» создаются в автоматическом режиме и по умолчанию заблокированы от изменений. В случае, если требуется внести изменения в элементы справочника, то это можно сделать путем вызова команды «Включить возможность редактирования»:



Следует обратить внимание, что внесение изменений в элементы справочника «Ячейки реестра» должен делать квалифицированный специалист, т.к. некорректная настройка элементов справочника может явится причиной неработоспособности функционала сервиса.

Наиболее частой причиной внесения изменений в элементы справочника является снятие у ячейки признака «Контролировать заполнение»:



Следует учитывать, что в алгоритмах сервиса для некоторых ячеек реестров реализована логика, которая не смотря на наличие в элементе справочника установленного признака «Контролировать заполнение», при отсутствии значения в ячейки не трактует этот факт как ошибку при соблюдении ряда условий. Особенности контроля полноты заполнения данных реестров приводятся ниже.

Особенности контроля полноты заполнения данных реестров по приказу ФНС России от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@

Форма КНД 1155112 (Железнодорожный транспорт)

Номер ячейки	Наименование ячейки (колонки)	Условие, при котором заполнение значения ячейки контролируется	Комментарий
3	Номер таможенной накладной (при ввозе)	Значение ячейки 4 «Страна отправления» равно «RU»	Номер таможенной накладной заполняется при экспорте
9	Вид документа	Если заполнено значение хотя бы в одной из ячеек 10,11,12,13	Если введены сведения по морскому плечу перевозки
10	Номер документа	Если заполнено значение хотя бы в одной из ячеек 9,11,12,13	Если введены сведения по морскому плечу перевозки
11	Дата документа	Если заполнено значение хотя бы в одной из ячеек 9,10,12,13	Если введены сведения по морскому плечу перевозки
12	Наименование судна	Если заполнено значение хотя бы в одной из ячеек 9,10,11,13	Если введены сведения по морскому плечу перевозки
13	Наименование порта, код страны	Если заполнено значение хотя бы в одной из ячеек 9,10,11,12	Если введены сведения по морскому плечу перевозки

Форма КНД 1155113 (Автомобильный транспорт)

Номер ячейки	Наименование ячейки (колонки)	Условие, при котором заполнение значения ячейки контролируется	Комментарий
5	Номер таможенной накладной (при ввозе)	Значение ячейки 4 «Страна места разгрузки груза» равно «А» (Прибытие транспортного средства)	Номер таможенной накладной заполняется при импорте
6	Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)	Значение ячейки 4 «Страна места разгрузки груза» равно «D» (Убытие транспортного средства)	Регистрационный номер таможенной декларации заполняется при экспорте
18	Страна места погрузки	Значение ячейки 4 «Страна места разгрузки груза» равно «А» (Прибытие транспортного средства)	Страна места погрузки груза заполняется при импорте
19	Страна места разгрузки груза	Значение ячейки 4 «Страна места разгрузки груза» равно «D» (Убытие транспортного средства)	Страна места разгрузки груза заполняется при экспорте

Форма КНД 1155115 (Морской транспорт)

Номер ячейки	Наименование ячейки (колонки)	Условие, при котором заполнение значения ячейки контролируется	Комментарий
5	Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)	Значение ячейки 2 "Вид документа" равно "06" и значение ячейки "Код страны порта погрузки" равно "RU"	Регистрационный номер таможенной декларации заполняется при экспорте и при условии того, что ТСД является "Поручением на отгрузку"
10	Дата отметки российского таможенного органа (при ввозе)	Значение ячейки 9 «Порт разгрузки, код страны» равно «RU»	Дата отметки российского таможенного органа заполняется при импорте

Особенности контроля полноты заполнения данных реестров по приказу ФНС России от 23.10.2020 №ЕД-7-15/772@

Приложение 7 (Железнодорожный транспорт)

Номер ячейки	Наименование ячейки (колонки)	Условие, при котором заполнение значения ячейки контролируется	Комментарий
3	Номер таможенной накладной (при ввозе)	Значение ячейки 4 «Страна отправления» равно «RU»	Номер таможенной накладной заполняется при экспорте
9	Вид документа	Если заполнено значение хотя бы в одной из ячеек 10,11,12,13,14	Если введены сведения по морскому плечу перевозки
10	Номер документа	Если заполнено значение хотя бы в одной из ячеек 9,11,12,13,14	Если введены сведения по морскому плечу перевозки
11	Дата документа	Если заполнено значение хотя бы в одной из ячеек 9,10,12,13,14	Если введены сведения по морскому плечу перевозки
12	Наименование судна	Если заполнено значение хотя бы в одной из ячеек 9,10,11,13,14	Если введены сведения по морскому плечу перевозки
13	Дата отметки российского таможенного органа "Погрузка разрешена" (при вывозе)	Значение ячейки 4 «Страна отправления» равно «RU» и если заполнено значение хотя бы в одной из ячеек 9,10,11,12,14	Дата отметки российского таможенного органа "Погрузка разрешена" заполняется при экспорте и если введены сведения по морскому плечу перевозки

Номер ячейки	Наименование ячейки (колонки)	Условие, при котором заполнение значения ячейки контролируется	Комментарий
14	Наименование порта, код страны	Если заполнено значение хотя бы в одной из ячеек 9,10,11,12,13	Если введены сведения по морскому плечу перевозки

Приложение 8 (Автомобильный транспорт)

Номер ячейки	Наименование ячейки (колонки)	Условие, при котором заполнение значения ячейки контролируется	Комментарий
5	Номер таможенной накладной (при ввозе)	Значение ячейки 19 «Страна места разгрузки груза» равно «RU»	Номер таможенной накладной заполняется при импорте
6	Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)	Значение ячейки 19 «Страна места разгрузки груза» не равно «RU»	Регистрационный номер таможенной декларации заполняется при экспорте

Приложение 10 (Морской транспорт)

Номер ячейки	Наименование ячейки (колонки)	Условие, при котором заполнение значения ячейки контролируется	Комментарий
5	Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)	Значение ячейки 2 "Вид документа" равно "06" и значение ячейки "Код страны порта отгрузки" равно "RU"	Регистрационный номер таможенной декларации заполняется при экспорте и при условии того, что ТСД является "Поручением на отгрузку"
10	Дата отметки российского таможенного органа "Погрузка разрешена" (при вывозе)	Значение ячейки 2 "Вид документа" равно "06" и значение ячейки "Код страны порта отгрузки" равно "RU"	Дата отметки российского таможенного органа "Погрузка разрешена" заполняется при экспорте и при условии того, что ТСД является "Поручением на отгрузку"
11	Дата отметки российского таможенного органа (при ввозе)	Значение ячейки 9 «Порт разгрузки, код страны» равно «RU»	Дата отметки российского таможенного органа заполняется при импорте

Функции заполнения ячеек реестров

Справочник «Функции заполнения ячеек реестров» позволяет описать порядок получения данных, которые должны быть использованы для заполнения ячеек реестров.

На пример, для заполнения ячейки, которая соответствует колонке №2 реестра по форме КНД 1155112 (Приложение №7 к приказу ЕД-7-15772@ от 23.10.2020), требуется получить из грузоперевозки, указанной в строке документа, значение параметра «Накладная»:

№ п/п	Номер транспортного, товаросопроводительного и (или) иного документа	Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)	Страна отправления	Статус отправления	Маршрут	Налоговая база по соответствующей операции по реализации услуг, по которой обоснована применимость нулевой ставки	Транспортный, товаросопроводительный и (или) иной документ, указанный в соответствии с абзацем вторым подпункта 3 пункта 3.7 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации	Наименование судна	Дата отметки российского таможенного органа "Погрузка/разгрузка"	Порт разгрузки	Примечание
1	РЖ09809	756/5466/236/2	KZ	AK							Акт №ОФ0 0-0000 57 от 03.12.2023

TTTU0000007 (Грузоперевозка)

Номер: 132 Дата: 16.01.2024 Тип перевозки: Импорт Типоразмер: Контейнер: TTTU0000007
 Клиент: Сатурн Заявка: Заказ: Заказ:
 Маршрут: Груз:

Мониторинг: Бюджет, Финансы, Комментарий

Параметр: Отправка (9), Перегрузка (5), Выгрузка (4), Довозка (8), Финансы (3), ЛКК (2)

Приложение 07 (железнодорожный транспорт) 13.12.2023
 Накладная: РЖ09809
 Станция отправления: АКТОБЕ
 Станция назначения: БЛАГОВЕШЕНСК
 Океанское судно: LISA, MSC

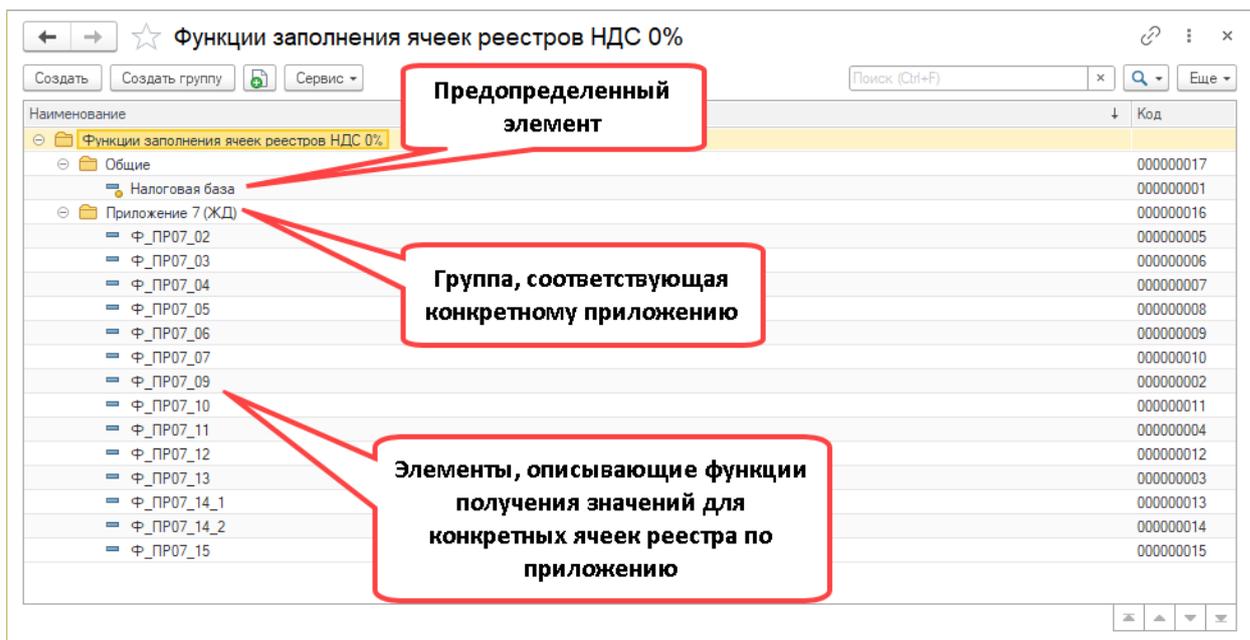
Открыть справочник можно из раздела сервиса с рабочего стола модуля:

← → Бухгалтерия экспедитора 8 (8.3.14.1). Пользователь: Администратор

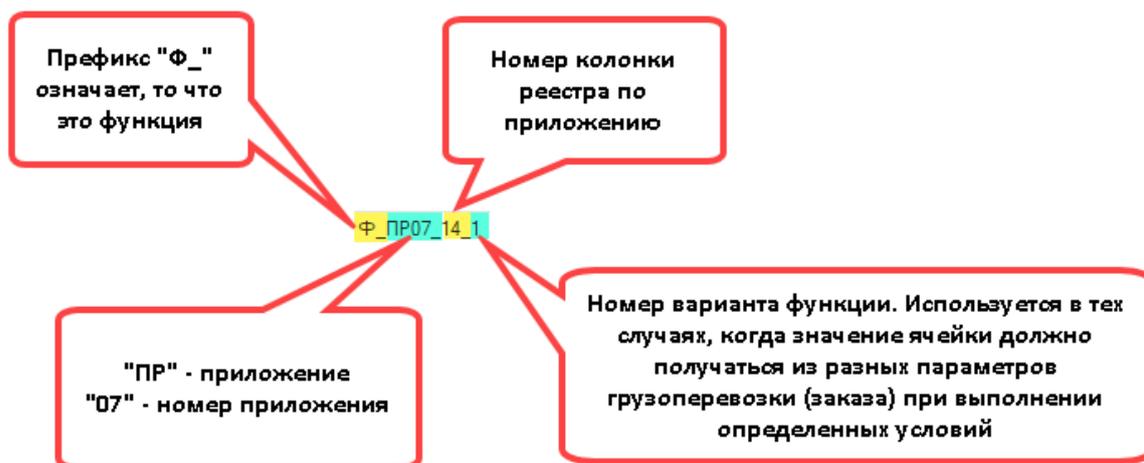
Мониторинг	Реестры НДС 0%
Финансы	Записи реестров
Автотранспорт	Настройки заполнения реестров
Документы	Ячейки реестров
Реестры НДС 0%	Функции заполнения ячеек реестров:
Отчеты	Алгоритмы заполнения ячеек реестров
Сервис	Соответствия заполнения строк реестров
Поддержка	Формирование реестров
	Выгрузка реестров
	Пакетное формирование записей реестров
	Подтверждение нулевой ставки НДС
	Отчеты
	Анализ записей реестров НДС 0%
	Контроль записей реестров НДС 0%

Справочник содержит predetermined элемент «Налоговая база». Элемент реализует получение значение суммы в рублевом эквиваленте из строки документа, в которой указан порядок отражения «Собственная услуга» и ставка НДС 0%.

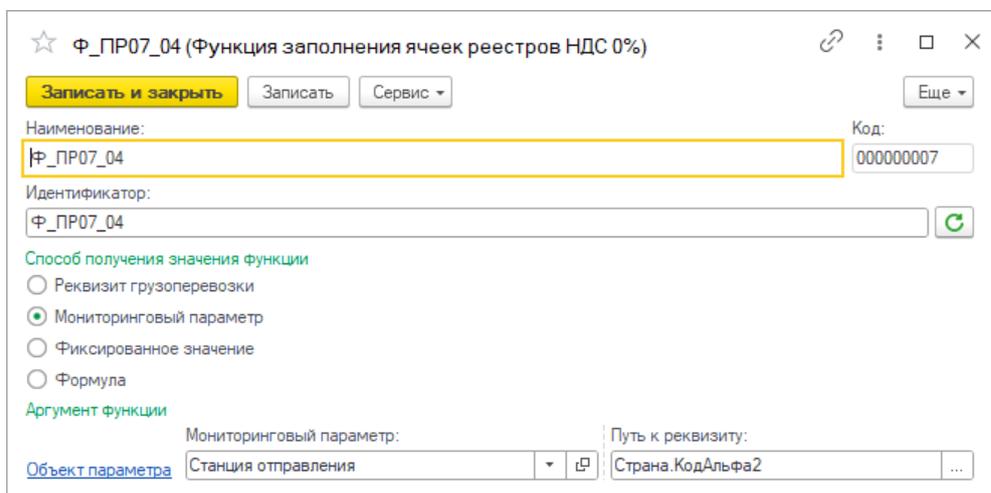
Справочник является иерархическим. Элементы справочника рекомендуется группировать. Имена групп могут задаваться на усмотрение пользователя:



При создании элементов справочника, рекомендуется использовать единую систему именования элементов. На пример, как показано выше на рисунке, можно использовать следующий шаблон:



Элемент справочника имеет следующий набор реквизитов:



Наименование – произвольное имя описываемой функции. Наименование может содержать любые символы, включая пробелы.

Идентификатор – уникальное символьное представление функции. Идентификатор не может содержать пробелов и специальных символов (на пример «~», «%», «*» и т.п). После ввода пользователем наименования, программа автоматически сформирует идентификатор путем копирования текста наименования и исключения из него недопустимых символов. Рядом с реквизитом реализована кнопка, которая позволяет принудительно сгенерировать идентификатор функции по наименованию (в случае его изменения).

Способ получения значения функции – один из перечисленных способов получения значения функции.

Аргумент функции – набор дополнительных опций, который определяется в зависимости от выбранного способа получения значения функции.

Ниже рассматриваются возможные способы получения значения функции.

Реквизит грузоперевозки

При выборе способа получения функции «Реквизит грузоперевозки», в качестве аргумента функции программа предоставляет поле, в котором можно выбрать любой реквизит грузоперевозки:

☆ Функция заполнения ячеек реестров НДС 0% (создание) *

Записать и закрыть Записать Сервис Еще

Наименование: Пример функции Код:

Идентификатор: ПримерФункции

Способ получения значения функции

Реквизит грузоперевозки

Мониторинговый параметр

Фиксированное значение

Формула

Аргумент функции

Путь к реквизиту: Маршрут

Выберите поле

Доступные поля

- Ссылка
 - (служебное) Незаполнена
 - (служебное) Содержит динамические парам
 - Архив
 - Версия данных
- Груз
- Группы параметров грузоперевозки
- Дата грузоперевозки
- Дата привязки оборудования
- Заказ

Мониторинговый параметр

При выборе способа получения функции «Мониторинговый параметр», в качестве аргумента функции программа предоставляет поле, в котором можно выбрать любой мониторинговый параметр грузоперевозки, заказа или заявки:

☆ Функция заполнения ячеек реестров НДС 0% (создание) *

Записать и закрыть Записать Сервис Еще

Наименование: Код:

Идентификатор:

Способ получения значения функции

Реквизит грузоперевозки

Мониторинговый параметр

Фиксированное значение

Формула

Аргумент функции

Объект параметра

☆ Параметры грузоперевозок

Выбрать Создать Создать группу x Еще

Ссылка	Наименование	Тип зна...
Дата погрузки на океанское судно	Дата погрузки на океанс...	Дата
Океанская линия	Океанская линия	Линии
Океанский коносамент	Океанский коносамент	Строка
Океанское судно	Океанское судно	Суда

Перейдя по гиперссылке «Объект параметра» можно указать из какого объекта (или объектов) должно быть получено значение мониторингового параметра (по умолчанию устанавливается вариант «Грузоперевозка»), а также указать приоритет получения, если значение должно быть получено из любого отмеченного объекта:

☆ Функция заполнения ячеек реестров НДС 0% (создание) *

Записать и закрыть Записать Сервис Еще

Наименование: Код:

Идентификатор:

Заказ

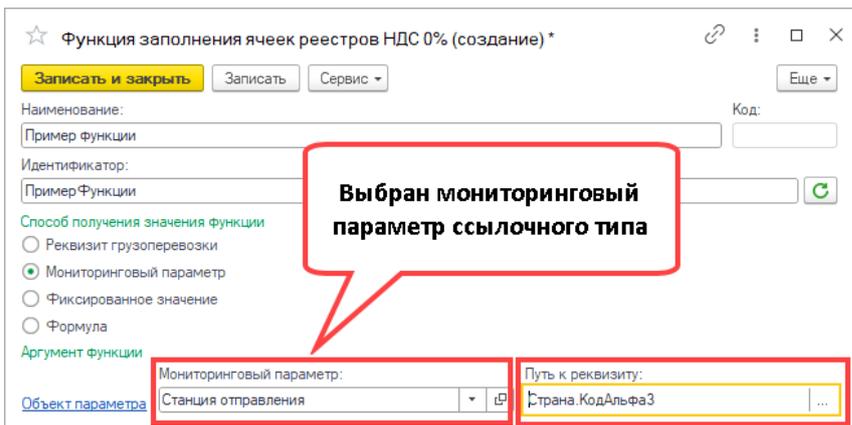
Грузоперевозка

Заявка

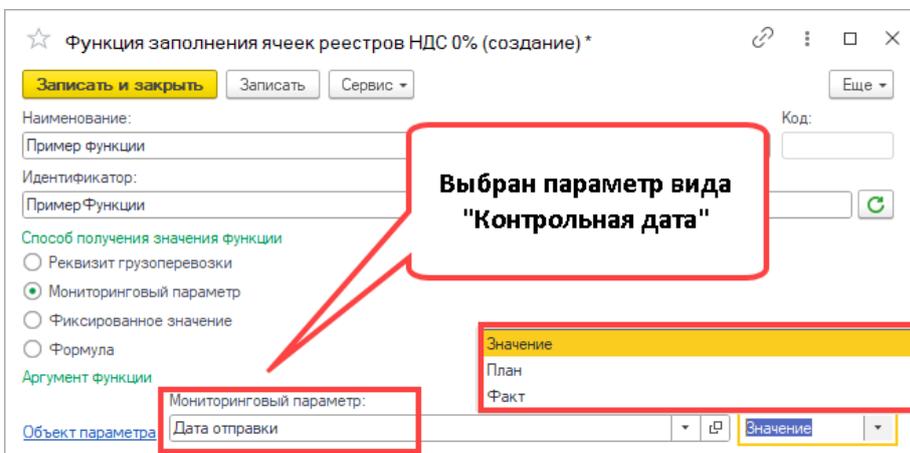
Настройка последовательности (приоритета) получения значения из параметра указанных объектов

Объект параметра

В случае, если выбран параметр ссылочного типа, то программа откроет дополнительное поле, которое позволяет указать конкретный реквизит справочника:

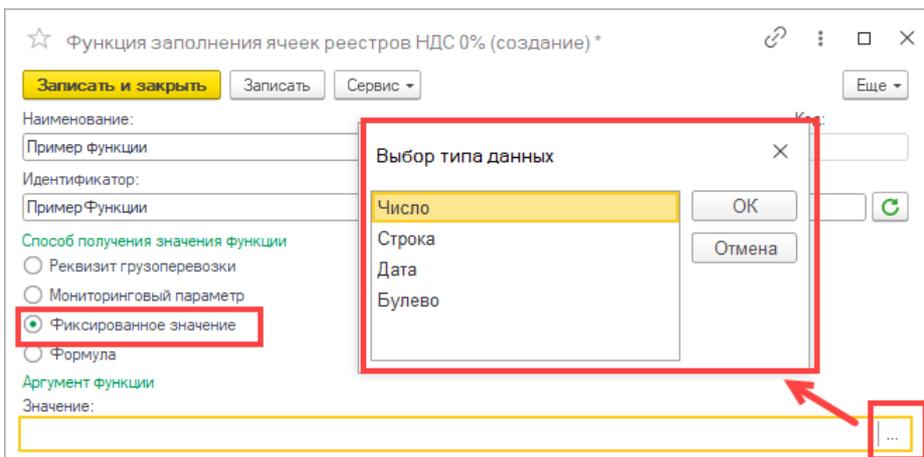


В случае, если в качестве мониторингового параметра выбрана контрольная дата, то программа предоставляет возможность уточнить какое конкретно значение контрольной даты следует использовать:



Фиксированное значение

При выборе способа получения функции «Фиксированное значение», в качестве аргумента функции программа открывает поле, в котором можно указать тип значения:



После определения типа в реквизите «Значение» можно ввести фиксированное значение указанного типа:

☆ Функция заполнения ячеек реестров НДС 0% (создание)*

Записать и закрыть | Записать | Сервис | Еще ▾

Наименование: Код:

Идентификатор:

Способ получения значения функции

Реквизит грузоперевозки

Мониторинговый параметр

Фиксированное значение

Формула

Аргумент функции

Значение:

Формула

При выборе способа получения функции «Формула», в качестве аргумента функции программа открывает поле «Исполняемый код», в котором можно ввести программный код получения значения функции на языке «1С»:

☆ Функция заполнения ячеек реестров НДС 0% (создание)*

Записать и закрыть | Записать | Сервис | Еще ▾

Наименование: Код:

Идентификатор:

Способ получения значения функции

Реквизит грузоперевозки

Мониторинговый параметр

Фиксированное значение

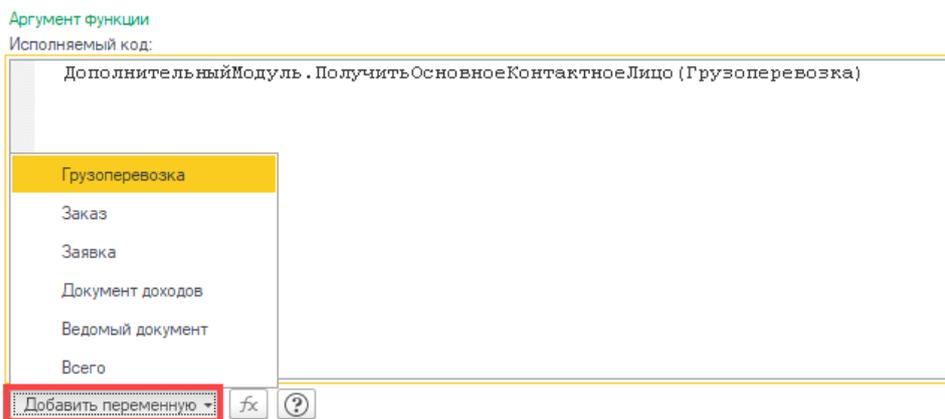
Формула

Аргумент функции

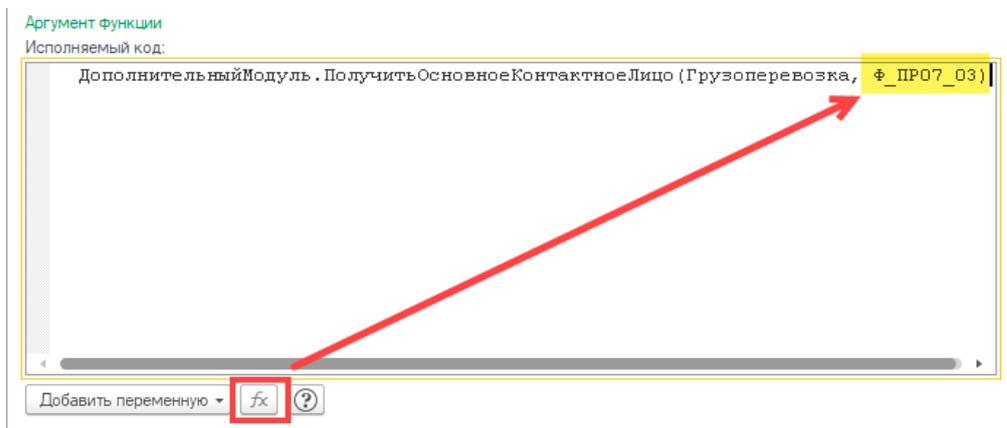
Исполняемый код:

Добавить переменную ▾ | fx | ?

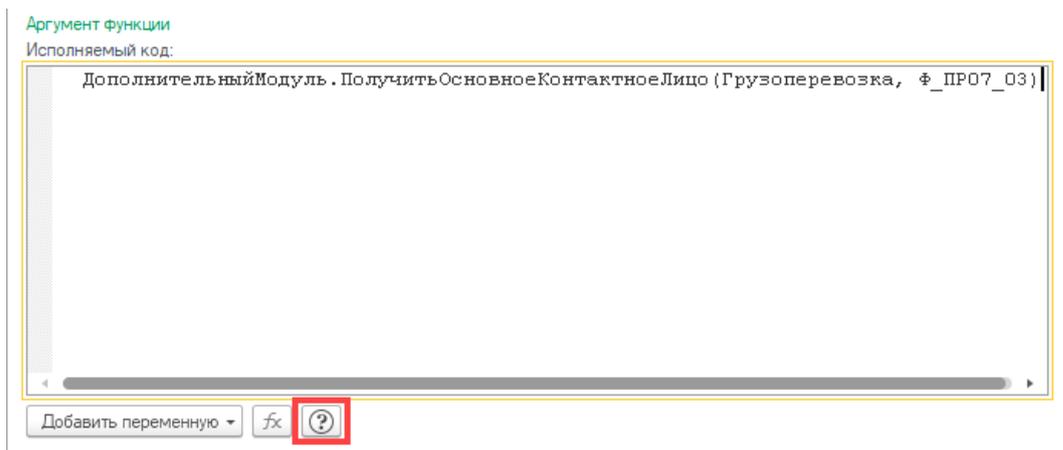
Используя меню «Добавить переменную» в текст исполняемого кода можно добавить ряд predefined переменных:



Также в текст исполняемого кода, в качестве переменных могут быть добавлены функции, которые предварительно описаны в справочнике «Функции заполнения ячеек реестров»:



Перед написанием исполняемого кода настоятельно рекомендуется ознакомиться с краткой справкой по особенностям написания программного кода в поле «Исполняемый код»:



Ниже приводятся примеры получение некоторых данных для заполнения сведений реестров.

ИНН контрагента

Для получения ИНН контрагента следует использовать следующую функцию:

SW_БухгалтерияЭкспедитораСервер.СведенияОЮрФизЛице(<СсылкаНаКонтрагента>,ВедомыйДокумент,Дата).ИНН

где

[<СсылкаНаКонтрагента>](#) - имя функции заполнения ячеек, которая возвращает ссылку на контрагента.

Юридический адрес контрагента

Для получения ИНН контрагента следует использовать следующую функцию:

CW_БухгалтерияЭкспедитораСервер.СведенияОЮрФизЛице(<СсылкаНаКонтрагента>,ВедомыйДокумент,Дата).ЮридическийАдрес

где

[<СсылкаНаКонтрагента>](#) - имя функции заполнения ячеек, которая возвращает ссылку на контрагента.

Контрагент является физическим лицом

Для получения признака того, что контрагента является физическим лицом следует использовать следующую функцию:

?((<СсылкаНаКонтрагента> .ЮридическоеФизическоеЛицо = Перечисления.ЮридическоеФизическоеЛицо.ФизическоеЛицо) ИЛИ (<СсылкаНаКонтрагента> .ИндивидуальныйПредприниматель = ИСТИНА) ИЛИ (<СсылкаНаКонтрагента> .Самозанятый = ИСТИНА),Истина,Ложь)

где

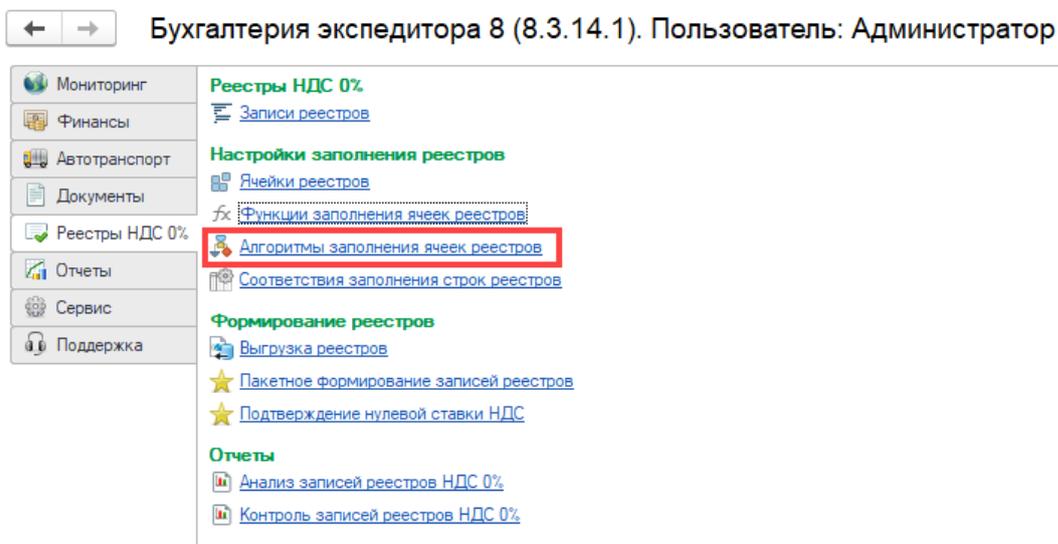
[<СсылкаНаКонтрагента>](#) - имя функции заполнения ячеек, которая возвращает ссылку на контрагента.

Алгоритмы заполнения ячеек реестров

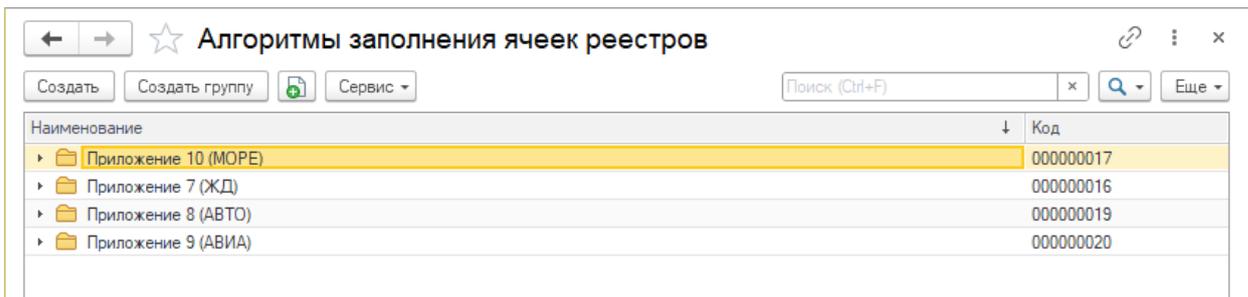
Справочник «Алгоритмы заполнения ячеек реестров» предназначен для описания логики заполнения ячеек реестров в зависимости от условий.

На пример, для реестра по форме КНД 1155112 (Приложения 7 к приказу ЕД-7-15772 от 23.20.2020) в колонку №14 должно подставляться значение из мониторингового параметра грузоперевозки «Порт выгрузки», если тип перевозки имеет значение «Импорт», а если тип перевозки имеет значение «Экспорт», то значение из мониторингового параметра «Порт перегрузки».

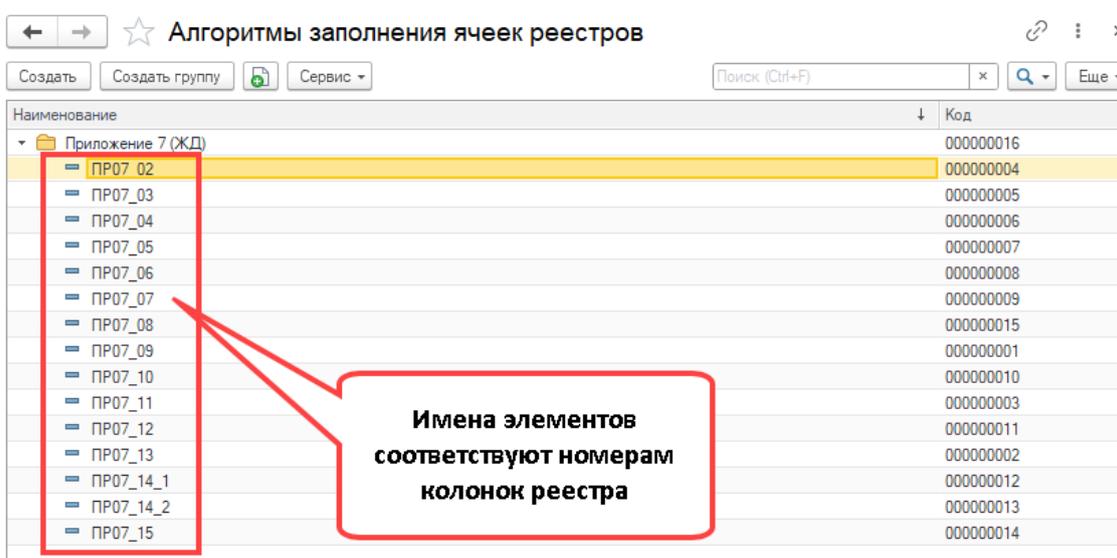
Открыть справочник можно из раздела сервиса с рабочего стола модуля:



Справочник «Алгоритмы заполнения ячеек реестров» является иерархическим. Элементы справочника рекомендуется группировать. Имена групп пользователь может задавать по своему усмотрению:



При создании элементов справочника, настоятельно рекомендуется использовать единую систему именования элементов:

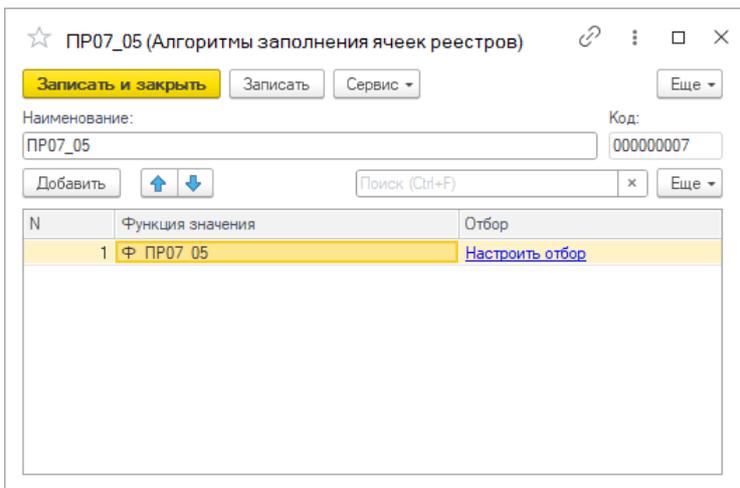


Для именования элементов справочника рекомендуется использовать единый шаблон, на пример:



Для настройки элементов справочника требуется заблаговременно внести все необходимые функции получения значений ячеек реестров в справочнике «Функции заполнения ячеек реестров».

Элемент справочника имеет следующие реквизиты:

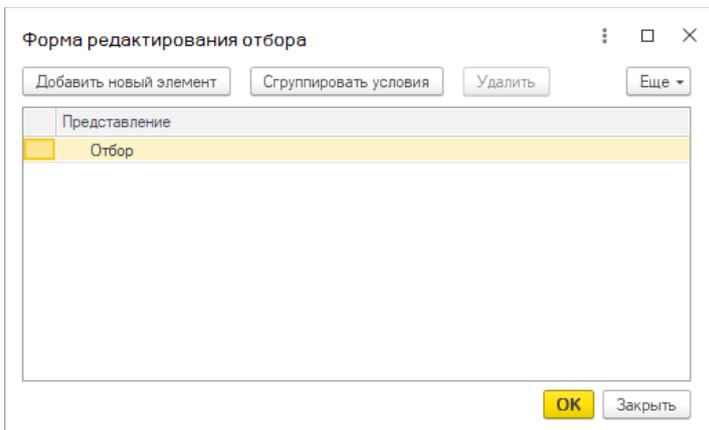


Наименование – произвольное имя алгоритма. Наименование может содержать любые символы, включая пробелы. Как уже было указано выше, рекомендуется ассоциировать наименование алгоритма с номером конкретной колонки конкретного реестра приложения.

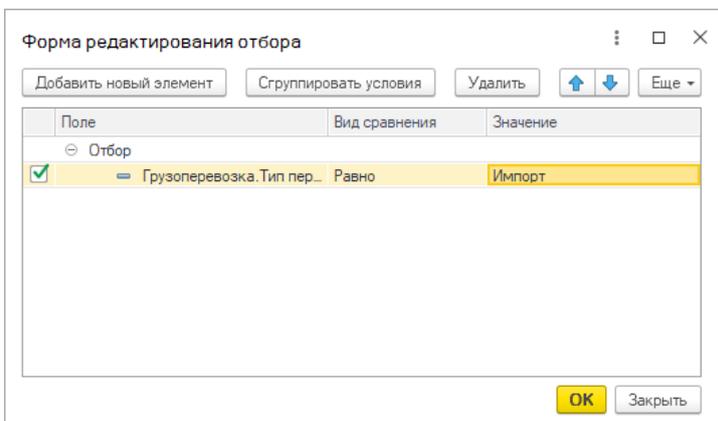
Табличная часть элемента содержит два реквизита:

Функция значения – ссылка на элемент справочника «Функции заполнения ячеек реестра».

Отбор – реквизит содержит гиперссылку, при переходе по которой открывается окно, в котором можно задать условие, при выполнении которого алгоритм вернет значение функции, указанной в предыдущем реквизите:



Принцип описания условия является идентичным тому, что используется при настройке условий отбора в журнале грузоперевозок:



Наличие в табличной части хотя бы одной строки является обязательным условием корректной настройки алгоритма (элемента справочника).

Логика работы алгоритма, описываемого элементом справочника, заключается в следующем. Программа получает первую строку из табличной части, проверяет выполнение условия, заданного по ссылке «Настроить отбор». Если условие выполнилось, то алгоритм вернет значение, полученное по правилу, описанному в элементе справочника, указанному в реквизите «Функция значения». Если условие не выполнилось, то программа перейдет к следующей строке и выполнит последовательность действий, описанную выше. Перебор строк осуществляется до момента первого выполнения условия, т.е. если условие выполнилось, то обработка последующих строк не осуществляется.

При настройке алгоритмов следует учитывать, что если в строке не указано условие отбора, то программа считает условие выполненным и следовательно, как было указано выше, дальнейший обработка строк осуществляться уже не будет. Таким образом, добавлять в табличную часть несколько строк имеет смысл только в том случае, если в первой строке будет настроен отбор.

Соответствия заполнения строк реестров

Справочник «Соответствия заполнения строк реестров» предназначен для сопоставления настроенных алгоритмов заполнения ячеек с конкретной ячейкой конкретного реестра приложения, утвержденного определенным законодательным актом.

Открыть справочник можно из раздела сервиса с рабочего стола модуля:

Бухгалтерия экспедитора 8 (8.3.14.1). Пользователь: Администратор

- Мониторинг
- Финансы
- Автотранспорт
- Документы
- Реестры НДС 0%
- Отчеты
- Сервис
- Поддержка

Реестры НДС 0%

- Записи реестров
- Настройки заполнения реестров**
- Ячейки реестров
- Функции заполнения ячеек реестров
- Алгоритмы заполнения ячеек реестров
- Соответствия заполнения строк реестров**

Формирование реестров

- Выгрузка реестров
- Пакетное формирование записей реестров
- Подтверждение нулевой ставки НДС

Отчеты

- Анализ записей реестров НДС 0%
- Контроль записей реестров НДС 0%

Справочник является иерархическим. Рекомендуется на верхнем уровне создавать группу, которая будет соответствовать нормативному акту, определяющему структуру и порядок заполнения реестров приложений:

Соответствия заполнения строк реестров НДС 0%

Создать Создать группу Сервис - Поиск (Ctrl+F) Еще -

Наименование	Приложение	Вид транспорта	Признак строки	Используется	Код
Приказ ФНС России от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@					00000008
- Форма КНД 1155112 (ЖД)	Железнодорожный трансп...	Железнодорожный трансп...	Основная строка	✓	000000012
- Форма КНД 1155113 (АВТО)	Автомобильный трансп...	Автомобильный трансп...	Основная строка	✓	000000011
- Форма КНД 1155114 (АВИА)	Авиационный транспорт	Авиационный транспорт	Основная строка	✓	000000013
- Форма КНД 1155115 (МОРЕ, коносамент)	Морской транспорт	Морской транспорт	Основная строка	✓	000000009
- Форма КНД 1155116 (МОРЕ, поручение)	Морской транспорт	Морской транспорт	Дополнительная строка	✓	000000010

При создании элементов справочника, рекомендуется использовать единую систему именования элементов. На пример, как показано на рисунке выше, указывать в наименовании форму КНД для реестра.

Элемент справочника имеет следующий набор реквизитов:

Наименование: Форма КНД 1155115 (МОРЕ, коносамент) Код: 000000009

Приказ ФНС России: Приказ ФНС России от 14.03.2024 № ЕД-7-15/ Приложение: Форма КНД 1155115 Вид транспорта: Морской транспорт Признак строки: Основная строка используется

Получения строки ТСД

№	Имя	Наименование	Тип значения	Алгоритм заполнения
2	П1100002	Вид документа	Строка	10Вид документа
3	П1100003	Номер документа	Строка	1003_Номер документа
4	П1100004	Дата документа	Дата	10Дата документа
5	П1110005	Регистрационный номер таможенной декл...	Строка	
6	П1100006	Наименование судна	Строка	10Наименование судна
7	П1100007	Страна регистрации судна (флаг)	Строка	10Страна регистрации судна (флаг)
8,1	П1100008	Порт погрузки	Строка	10Порт погрузки
8,2	П1100028	Код страны порта погрузки	Строка	10Код страны порта погрузки
9,1	П1100009	Порт разгрузки	Строка	10Порт разгрузки

Получение дополнительных строк ТСД

N	Соответствия заполнения строк	Условие выполнения
1	Форма КНД 1155115 (МОРЕ, поручение)	ТекущаяСтрока["П1100028"] = "RU"

Наименование – произвольное имя соответствия. Наименование может содержать любые символы, включая пробелы. Как уже было указано выше, рекомендуется ассоциировать наименование соответствия с номером конкретного приложения законодательного акта или формой КНД.

Приказ ФНС России - нормативный акт, определяющий структуру реестра по приложению и порядок его заполнения. При вводе нового элемента программа автоматически заполняет данный реквизит актуальным значением приказа.

Приложение – номер приложения (реестра формы КНД), для которого определяется соответствие.

Вид транспорта – вид транспорта, которым осуществляется пересечение границы грузом в соответствии с выбранным приложением (реестром формы КНД).

Признак строки – признак того, что данное соответствие используется для заполнения основной строки товарно-сопроводительного документа по приложению. Реквизит может принимать одну из двух значений:

- **Основная строка** – данное значение устанавливается по умолчанию и означает, что соответствие используется для заполнения сведений по основному товарно-сопроводительному документу, указанному в параметрах грузоперевозки.
- **Дополнительная строка** – данное значение следует указывать для соответствия, которое используется для заполнения сведений по дополнительным строкам реестра (по дополнительным товарно-сопроводительным документам), если это предусмотрено Налоговым Кодексом и Приказом ФНС России. На момент публикации настоящего руководства необходимость указания в реестрах более одного товарно-

сопроводительного документа по Приказу ФНС России от 14.03.2024 № ЕД-7-15/202@ установлено для реестра по форме КНД 1155115 (более подробное описание использования дополнительных строк при настройке соответствия для заполнения строк реестра см. далее).

Используется – признак того, что указанное соответствие активно. Следует учитывать, что в справочнике должен быть только один элемент справочника по одному законодательному акту и одной формой КНД с установленным признаком «Используется».

Табличная часть «Получение строки ТСД» имеет следующие реквизиты:

Колонка реестра – ссылка на колонку выбранного реестра из справочника «[Ячейки реестров](#)». Для удобства настройки в реквизите выводится дополнительная информация о наименовании колонки по реестру и типу данных, определенному для колонки реестра.

Алгоритм заполнения – ссылка на элемент справочника «[Алгоритмы заполнения ячеек реестров](#)», описывающий логику и порядок получения значения для указанной колонки реестра.

Табличная часть элемента справочника заполняется автоматически при изменении значения реквизита «Приложение».

Следует принять во внимание, что если в элементе справочника не будет задано соответствие для определенной колонки реестра, то автоматическое заполнение сведений для записей реестра программа осуществлять не будет.

Для некоторых приложений, в диалоге может открываться дополнительная табличная часть «Получение дополнительных строк ТСД»:

← → ☆ Форма КНД 1155115 (МОРЕ, коносамент) (Соответствия заполнения строк реестров НДС 0%) Обсуждение ×

Записать и закрыть Записать Сервис Ещё

Наименование: Форма КНД 1155115 (МОРЕ, коносамент) Код: 000000009

Приказ ФНС России: Приказ ФНС России от 14.03.2024 № ЕД-7-15/ Приложение: Форма КНД 1155115 Вид транспорта: Морской транспорт Признак строки: Основная строка используется

Получения строки ТСД

№	Имя	Наименование	Тип значения	Алгоритм заполнения
2	П1100002	Вид документа	Строка	10Вид документа
3	П1100003	Номер документа	Строка	1003_Номер документа
4	П1100004	Дата документа	Дата	10Дата документа
5	П1100005	Регистрационный номер таможенной декл...	Строка	
6	П1100006	Наименование судна	Строка	10Наименование судна
7	П1100007	Страна регистрации судна (флаг)	Строка	10Страна регистрации судна (флаг)
8.1	П1100008	Порт погрузки	Строка	10Порт погрузки

Получение дополнительных строк ТСД

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Ещё

N	Соответствия заполнения строк	Условие выполнения
1	Форма КНД 1155115 (МОРЕ, поручение)	ТекущаяСтрока["П1100028"] = "RU"

Табличная часть имеет следующие реквизиты:

Соответствия заполнения строк – ссылка на элемент справочника «Соответствия заполнение строк реестров НДС», имеющий значение «Дополнительная строка» в реквизите «Признак строки» (при этом остальные реквизиты шапки элемента «Приказ ФНС России», «Приложение», «Вид транспорта» и «Используется» должны быть идентичны текущему элементу).

Условие выполнения – текстовая строка, описывающее условие для основной строки реестра при котором должна заполняться дополнительная строка (дополнительный товарно-сопроводительный документ). При написании условий следует использовать выражения на языке «1С:Предприятия»,

возвращающие в качестве результата значение «Истина» или «Ложь». Для получения значения конкретной ячейки (колонки) из заполненной строки реестра следует использовать выражение:

ТекущаяСтрока["НомерЯчейки"],

Где

НомерЯчейки – код, указанный в элементе справочника "Ячейки реестров" (ниже приведен пример):

Наименование: Форма КНД 1155115 (МОРЕ, коносамент) (Соответствия заполнения строк реестров НДС 0%) Код: 000000009

Приказ ФНС России: Приказ ФНС России от 14.03.2024 № ЕД-7-15/ Приложение: Форма КНД 1155115 Вид транспорта: Морской транспорт Признак строки: Основная строка используется

Получения строки ТСД

№	Имя	Наименование	Тип значения	Алгоритм заполнения
8,2	П1100028	Код страны порта погрузки	Строка	10Код страны порта погрузки
9,1	П1100001	Порт разгрузки	Строка	10Порт разгрузки
9,2	П1100029	Код страны порта разгрузки	Строка	10Код страны порта разгрузки
10	П1100010	Дата отметки российского таможенного о...	Дата	Приложение 10_Дата отметки российского таможенного органа (при ввозе)
11	П1000011	Налоговая база по соответствующей опе...	Число	ПР10_12 (Налогооблагаемая база)
12	П1000012	Примечание	Строка	Примечание

Получение дополнительных строк ТСД

N	Соответствия заполнения строк	Условие выполнения
1	Форма КНД 1155115 (МОРЕ, поручение)	<i>ТекущаяСтрока["П1100028"] = "RU"</i>

В случае если результатом выражения, указанного в поле «Условие выполнение» будет «Истина», то программа добавит в реестр дополнительную строку, заполненную по соответствию, указанному в реквизите «Соответствия заполнения строк».

В приведенном выше примере задано условие, по смыслу описывающее следующее: "если по основному товарно-сопроводительному документу указан экспорт (код страны порта отгрузки равно "RU"), то нужно добавить дополнительную строку по товарно-сопроводительному документу и заполнить ее колонки по указанному соответствию".

Механизм подмены грузоперевозок

При организации учета, в некоторых случаях, при заполнении документа "Доходы по грузоперевозкам" могут использоваться так называемые "обобщённые" или "технические" грузоперевозки, которые описывают не одну грузовую единицу, а сразу совокупность таких грузовых единиц. На пример агенты линий при оформлении исходящих документов могут ссылаться на грузоперевозки, которые по смыслу являются коносаментными партиями контейнеров. Однако для заполнения сведений в реестрах для подтверждения НДС 0% требуются данные товарно-сопроводительных документов, которые связаны с конкретным контейнером.

Для решения задачи подготовки реестров в ситуации, описанной выше, в настройка сервиса предусмотрена опциональная функциональность "Подмена грузоперевозок":

Параметр приложения декларации для подтверждения НДС 0%

Параметр: Приложение НДС 0%

Подмена грузоперевозок

Используется подмена грузоперевозок

Параметр "Требуется подмена грузоперевозок": Подмена ГП

Параметр "Грузоперевозка для замены": ГП для замены

Подписка

Регистрационный номер: 703000280 Организация: ООО "Кайрон" Статус: **Действует**

Тариф: 12 месяцев ("Реестры НДС 0%") Срок действия: 31.12.2026

[Оформить подписку](#) [Список счетов](#)

Функциональность предполагает, что в документах "Доходы по грузоперевозке", при оформлении реализации по ставке НДС 0% могут использоваться "обобщенные" грузоперевозки. Информация для реестров НДС (значения параметров грузоперевозок) вносятся пользователями в другие "детальные" грузоперевозки (в приведенном выше примере такие грузоперевозки должны соответствовать контейнерам). В грузоперевозке ("обобщенной" грузоперевозке), которая была указана в документе "Доходы по грузоперевозке", в специальном параметре выставляется признак того, что при формировании записей реестров грузоперевозку, указанную в документе следует "подменить" на другие грузоперевозки. В "детальных" грузоперевозках, которые должны использоваться для "подмены" в специализированном параметре указывается ссылка на грузоперевозку, вместо которой следует использовать настоящую грузоперевозку:

Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000021 от 31.05.2024 12:00:00

Провести и закрыть Провести Записать Печать Действия Сервис Реестры НДС 0% Закрыть

Номер: 0Ф00-000021 Дата: 31.05.2024 12:00:00 Организация: Форвардинг РУ Статус: Оформлен

Клиент

Контрагент: Строймилуис Первичные документы: Счет №19 от 31.05.2024, Акт №14 от 31.05.2024, С/ф №77 от 31.05.2024

Договор: Ген.соглашение №1 от 01.01.2018

№	Грузоперевозка	Матрица	Порядок отражения	Количество	Цена	Ставка НДС	Реестр НДС 0%	Всего	Документ расходов
1	RT0001	Представление	Собственная услуга	1,000	10 000,00	0%	<Авто>	10 000,00	Представление документа

RT0001 (Грузоперевозка)

Номер: 162 Дата: 05.09.2024 Тип перевозки: Импорт Типоразмер: Контейнер: RT0001

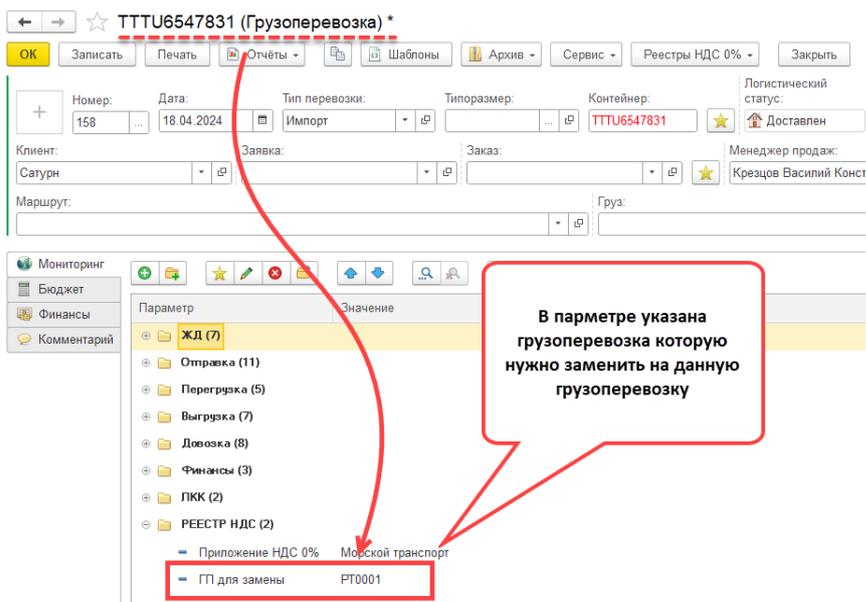
Клиент: Заявка: Заказ: Маршрут: Груз:

Параметр

- Отражка (9)
- Перегрузка (5)
- Выгрузка (7)
- Довозка (8)
- Финансы (3)
- ЛКК (3)
- РЕЕСТР НДС (2)
 - Приложение НДС 0% Морской транспорт
 - Подмена ГП Да**

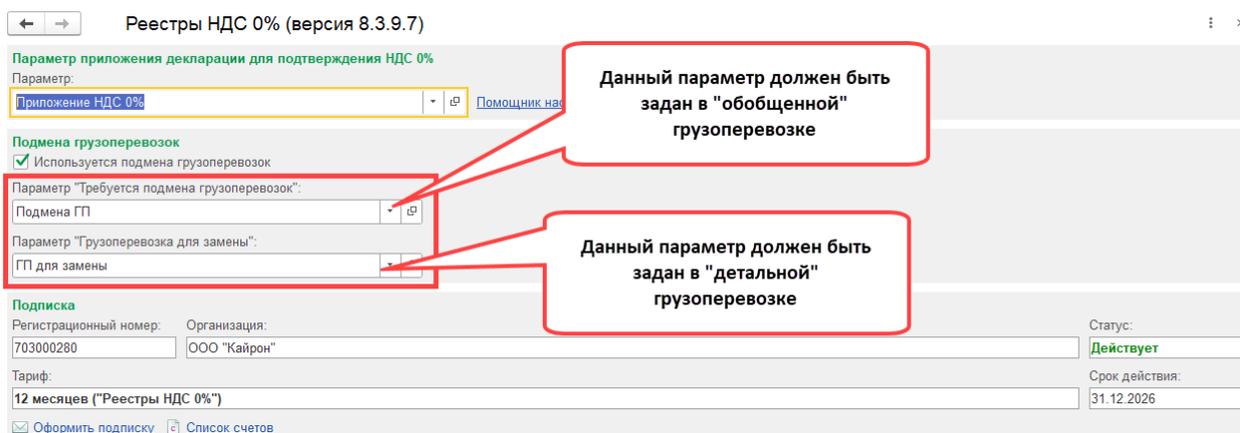
Обобщенная грузоперевозка

Параметр указывает на то, что при формировании записей реестров данную грузоперевозку следует подменить



В приведенном выше на скринах примере, при формировании записей реестров программа будет получать сведения не из грузоперевозки "РТ001", а из грузоперевозки "TTTU6547831".

Параметры, на основании данных которых программа должна "принимать решение" о необходимости "подмены" грузоперевозок при формировании записей реестров, задаются в настройках сервиса:



Параметр «Требуется подмена грузоперевозок» должен иметь тип данных "Булево":

☆ Подмена ГП (Мониторинговые параметры)

OK Записать Сервис Закреть

Наименование: Подмена ГП Группа:

Свойства Права Типы перевозок Описание

Вид параметра

- произвольный параметр
- контрольная дата
- динамический параметр

Значение

Тип значения: Булево Формат вывода:

Опции

- не показывать в карточке объектов ?
- редактирование в журнале (режим Excel)
- множественное редактирование в журнале
- очищать при копировании
- список доступных значений
- обработка начала редактирования
- обработка изменения параметра

Параметр «Грузоперевозка для замены» должен иметь тип данных "Грузоперевозки":

☆ ГП для замены (Мониторинговые параметр...)

OK Записать Сервис Закреть

Наименование: ГП для замены Группа: Код: 000010146

Свойства Права Типы перевозок Описание

Вид параметра

- произвольный параметр
- контрольная дата
- динамический параметр

Значение

Тип значения: Грузоперевозка

не открывать форму редактирования параметра ?

Опции

- не показывать в карточке объектов ?
- редактирование в журнале (режим Excel)
- множественное редактирование в журнале
- очищать при копировании
- список доступных значений
- использовать отбор
- обработка начала редактирования
- обработка изменения параметра

Необходимо принять во внимание, что механизм подмены грузоперевозок будет применяться только при условии того, что в настройках сервиса включена опция "Используется подмена грузоперевозок":

← → Реестры НДС 0% (версия 8.3.9.7) ⋮ ×

Параметр приложения декларации для подтверждения НДС 0%
 Параметр: Приложение НДС 0% Помощник настройки заполнения параметра

Подмена грузоперевозок
 Используется подмена грузоперевозок
 Параметр "Требуется подмена грузоперевозок":
 Подмена ГП ⊞
 Параметр "Грузоперевозка для замены":
 ГП для замены ⊞

Подписка
 Регистрационный номер: 703000280
 Организация: ООО "Кайрон" Статус: Действует
 Тариф: 12 месяцев ("Реестры НДС 0%") Срок действия: 31.12.2026
[✉ Оформить подписку](#) [📄 Список счетов](#)

Так же следует учитывать, что при включенном механизме подмены грузоперевозок, если в документе "Доходы по грузоперевозкам" будет указана грузоперевозка, в отсутствует параметр "Требуется подмена грузоперевозок" или его значение равно "ЛОЖЬ", то программа сформирует запись реестра по параметрам самой грузоперевозки (грузоперевозки, указанной в строке документа).

Оформление подписки на сервис

Как было указано в разделе «Подключение сервиса», для изучения возможностей и осуществления первичной настройки, использование функционала сервиса в первый месяц после подключения предоставляется на бесплатной основе.

По истечении указанного срока использование функционала сервиса предоставляется по подписке на платной основе. Подписку можно оформить по одному из двух тарифов «6 месяцев» или «12 месяцев». Актуальную стоимость тарифов на подписку сервиса можно узнать на [странице сервиса](#).

Для оформления подписки следует перейти в настройки сервиса:

← → **Параметры**

- ✂ Функциональность
- 🌐 Мониторинг
- 💰 Финансы
- 📄 Параметры учета
- 👤 Пользователи и права
- ✉ Электронная почта
- ⚙ Системные
- 🎫 Лицензия

Функциональность программы

- Бюджетирование грузоперевозок ? [Настройки](#)
- Учет заказов ? [Настройка](#)
- Учет заявок ? [Настройка](#)
- CRM ? [Настройки](#)
- Мониторинг оборудования ? [Настройки](#)
- Учет собственного автотранспорта ? [Настройки](#)
- Ограничение доступа на уровне записей ?
- Учет статусов документов ?
- Планирование движения денежных средств ? [Настройки](#)
- Учет приложений к договорам ? [Настройки](#)
- Учет НЗП ? [Настройки](#)
- Согласование объектов ? [Настройка](#)
- Шаблоны печатных форм документов [Настройки](#)
- Учет по МСФО ? [Настройки](#)

Сервисы

- Личный кабинет клиента ? [Настройки](#) [Отключить](#) [Руководство по настройке](#)
- Реестры по НДС 0% ? [Настройки](#) [Отключить](#) [Руководство по настройке](#)
- Обмен транспортными сообщениями (beta) ?

В открывшемся диалоге следует вызвать команду «Оформить подписку»:

← → Реестры НДС 0% (версия 8.3.0.34) ⋮ ×

Параметр приложения декларации для подтверждения НДС 0%
 Параметр:
 Приложение НДС 0%

Подписка
 Регистрационный номер: 703000280 Организация: ООО "Карон" Статус: **Действует**
 Тариф: Демо ("Реестры НДС 0%") Срок действия: 01.03.2024

Оформить подписку Список счетов

При вызове команды открывается мастер оформления подписки с информацией о действующем тарифе:

☆ ⌂ ⋮ □ ×

Оформление подписки на сервис "Реестры НДС 0%"

 **Регистрационная информация**
 Организация: ООО "КРК"
 Программный продукт: Бухгалтерия экспедитора 8
 Регистрационный номер: 703000280
Текущий тариф
 Тариф: Демо ("Реестры НДС 0%")
 Действует до: 01.03.2024

Далее > Отмена

При переходе по кнопке «Далее» программа предложит выбрать один из двух тарифов:

☆ ⌂ ⋮ □ ×

Оформление подписки на сервис "Реестры НДС 0%"

 **Выбор тарифа**
 Поиск (Ctrl+F) ×

	Наименование	Цена	Цена продления *
<input type="checkbox"/>	Подписка на 6 месяцев ("Реестры НДС 0%")	42 000,00	35 000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Подписка на 12 месяцев ("Реестры НДС 0%")	70 000,00	64 000,00

* Цена при непрерывном продлении договора, руб.

< Назад **Далее >** Отмена

При переходе по кнопке «Далее» программа предлагает указать дату, начиная с которой должна быть оформлена подписка. По умолчанию, программа предлагает оформить подписку с текущей даты:

Оформление подписки на сервис "Реестры НДС 0%"

Срок действия подписки

Оформить с а: месяцев, по:

⚠ Подписка будет активирована в день фактического поступления средств на расчетный счет получателя.

На следующем шаге программа предложит ввести электронный адрес, на который будет направлен счет на предоплату. По умолчанию программа предлагает отправить письмо на адрес, указанный при регистрации программы:

Оформление подписки на сервис "Реестры НДС 0%"

Выбор адреса электронной почты

Укажите email, на который нужно направить счет на продление подписки.

При необходимости можно указать несколько адресов, разделив их символом ";" (точка с запятой)

После перехода по кнопке «Далее» программа уведомляет пользователя о готовности направить счет по нажатию кнопки «Получить счет»:

Оформление подписки на сервис "Реестры НДС 0%"

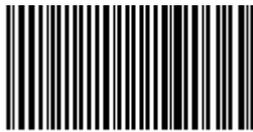
Завершение оформления подписки

Все готово для продления подписки!

После нажатия на кнопку "Получить счет", счет будет направлен на следующие адрес(а) электронной почты:
pavel@coralway.ru;

На указанный адрес электронной почты будет направлено письмо со счетом на оплату подписки. После поступления денежных средств на электронный адрес, указанный при приобретении

программы, будет направлено уведомление о поступлении денежных средств и активации оплаченной подписки на сервис.



2900001801002

Реестры НДС 0%

Руководство пользователя сервиса по настройке и применению

Описание предназначено для пользователей программы «Бухгалтерия экспедитора 8», использующих сервис «Реестры НДС 0%». Описание содержит информацию о назначении сервиса, порядке его подключения, применения и настройке. Группа компаний «КОРАЛ ВЭЙ», являясь разработчиком программы «Бухгалтерия экспедитора 8» и сервиса «Реестры НДС 0%», оставляет за собою право на внесение любых изменений в настоящее описание без дополнительного уведомления конечных пользователей.



КОРАЛ ВЭЙ

197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7, лит. Ф,
БЦ «Гулливёр-2», офис 220, тел.: +7 (812) 600-9177
www.coralway.ru