



РЕЕСТРЫ НДС 0%

Руководство пользователя сервиса
по настройке и применению

Версия 1.01

Оглавление

Введение	3
Назначение	3
Подключение сервиса.....	3
Общий принцип работы функционала сервиса.....	8
Формирование записей реестров.....	8
Ручной режим формирования записей реестров.....	9
Пакетный режим формирования записей реестров	10
Записи реестров.....	12
Определение приложения для записей реестра.....	15
Анализ сформированных записей реестров.....	19
Подтверждение нулевой ставки НДС	22
Контроль записей реестров	24
Выгрузка реестров	26
Загрузка сведений реестров в приложения к декларации по НДС.....	27
Настройка правил заполнения реестров.....	29
Ячейки реестров	30
Функции заполнения ячеек реестров	32
Реквизит грузоперевозки.....	34
Мониторинговый параметр.....	35
Фиксированное значение	37
Формула	37
Алгоритмы заполнения ячеек реестров	39
Соответствия заполнения строк реестров.....	42
Оформление подписки на сервис	44

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 **приложений №7, 8, 9, 10** к декларации по НДС в формате, утвержденном [приказом ФНС России от 23.10.2020 № ЕД-7-15/772@](#).

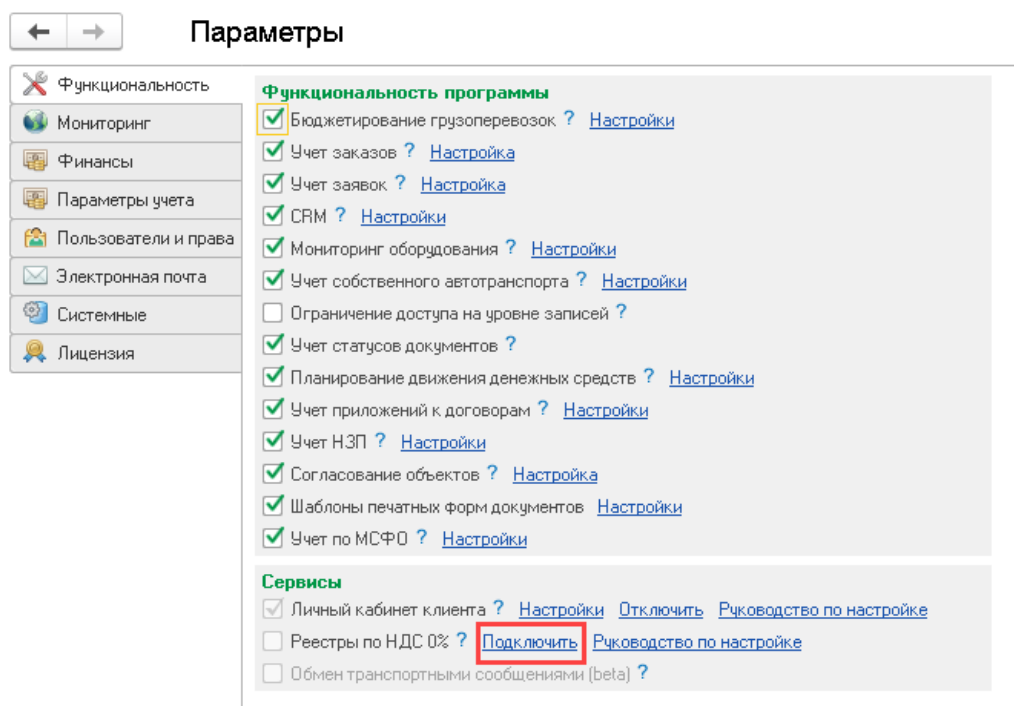
[Приказ ФНС России от 23.10.2020 № ЕД-7-15/772@](#) описывает порядок заполнения реестров для подтверждения правомерности применения ставки НДС 0%, который закреплен [Налоговым кодексом РФ пунктом 15 статьи 165 \(за исключением абзацев 10 и 12 пункта 15 статьи 165\)](#).

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

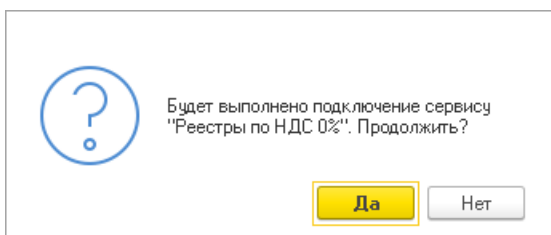
Актуальную стоимость подписки на сервис можно узнать на [странице сервиса](#).

Подключение сервиса

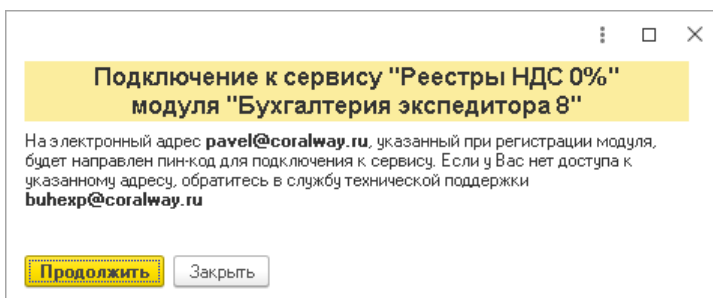
Подключение сервиса осуществляется в параметрах программы в разделе «Функциональность»:



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%"

-  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

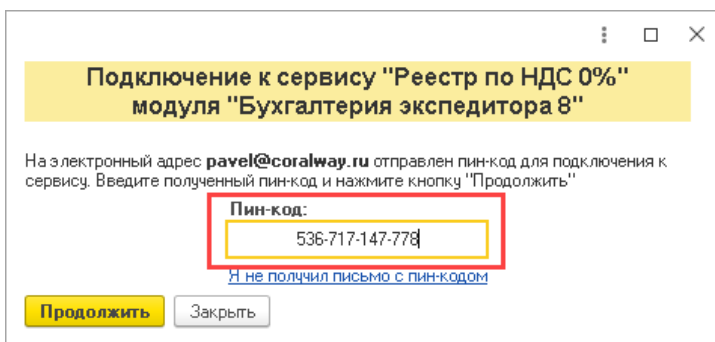
Это сообщение сформировано автоматически.
Пожалуйста, не отвечайте на него.

Служба поддержки пользователей
программы "Бухгалтерия экспедитора"

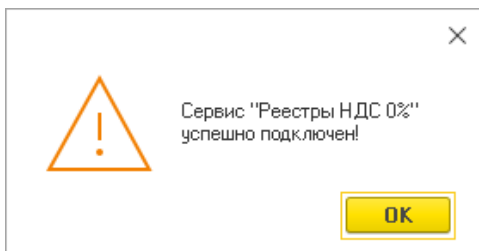
Группа компаний "КОРАЛ ВЭЙ"

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

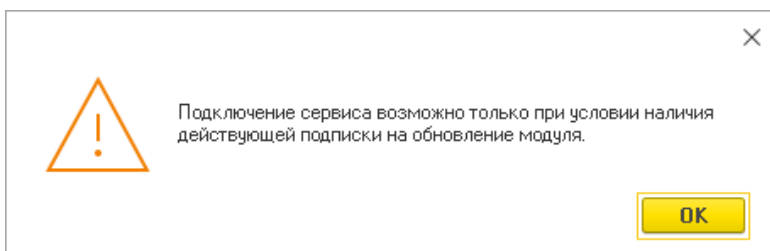
Полученный пин-код следует скопировать из письма в буфер и вставить в соответствующее поле в диалоговом окне мастера подключения:



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»:

← → **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](#) [Рководство по настройке](#)
- Реестры по НДС 0% ? [Настройки](#) [Отключить](#) [Рководство по настройке](#)
- Обмен транспортными сообщениями (beta) ?

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:

← → **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](#) [Рководство по настройке](#)
- Реестры по НДС 0% ? [Настройки](#) [Отключить](#) [Рководство по настройке](#)
- Обмен транспортными сообщениями (beta) ?

← → **Реестры НДС 0% (версия 8.3.0.33)** ⋮ ×

Параметр приложения декларации для подтверждения НДС 0%

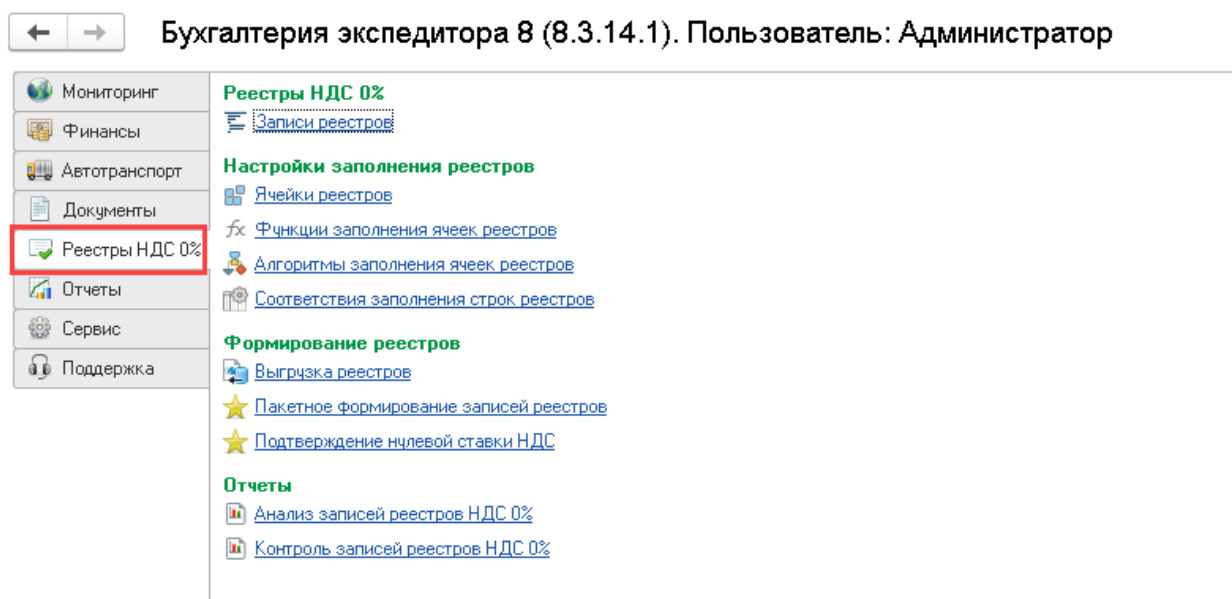
Параметр: Приложение НДС 0% [dropdown] [star]

Подписка

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

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

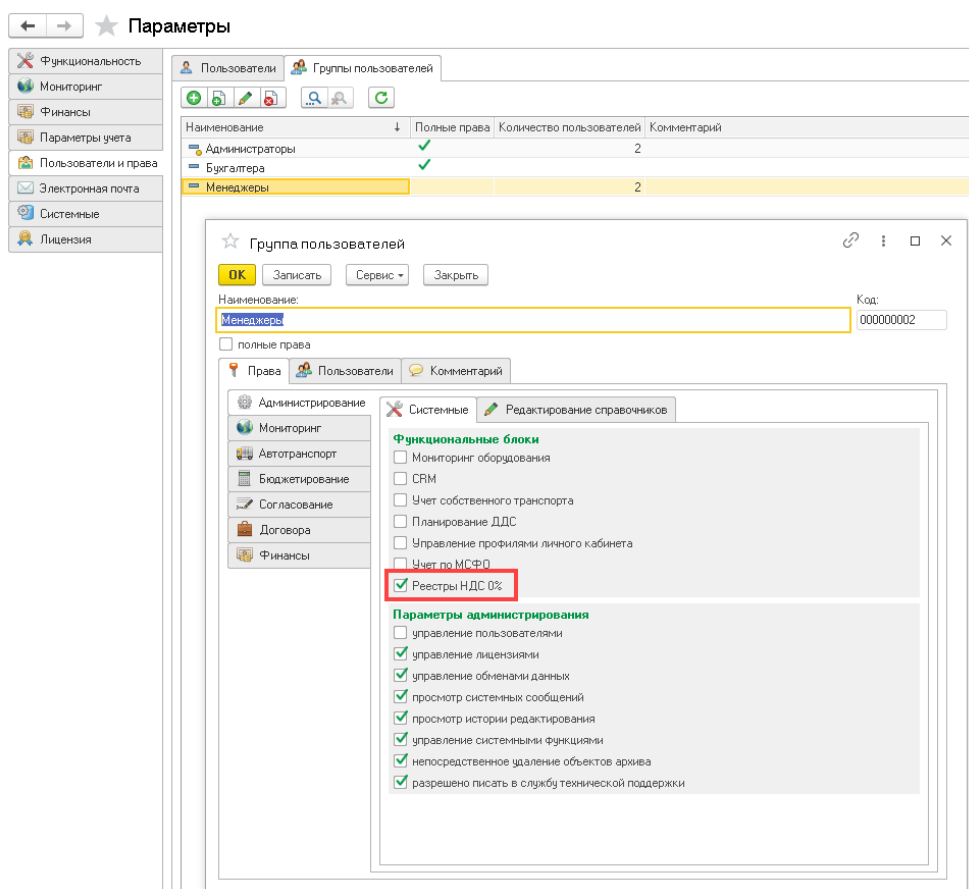
Если сервис успешно подключен, то на рабочем столе модуля будет доступен раздел «Реестры НДС 0%»:



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:



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». Каждый элемент справочника «Записи реестров» автоматически заполняется сведениями, необходимыми для отражения в реестре соответствующего приложения. Сведения для заполнения реестров программа получает из карточек грузоперевозок, указанных в строках документов «Доходы по грузоперевозок» на основании правил, настроенных пользователем.
2. Сведения, содержащиеся в элементах справочника «Записи реестров» проверяются на полноту и корректность заполнения. Для каждого элемента справочника «Записи реестров» указывается период подачи декларации НДС (период подтверждения ставки НДС 0%).
3. На основании проверенных записей реестров, за конкретный период подачи декларации по НДС, создается и автоматически заполняется документ «Подтверждение нулевой ставки НДС».
4. Сведения из элементов справочника «Записи реестров» за конкретный период подачи декларации по НДС, группируются по приложениям и выгружаются в файлы в специализированном формате для последующей загрузки в соответствующий регламентированный отчет.
5. В разделе «1С:Отчетность» формируется отчет «Декларация по НДС». На основании подготовленной и поданной в налоговый орган декларации по НДС, создаются необходимые приложения к декларации по НДС. Реестры приложений к декларации по НДС заполняются сведениями путем загрузки данных из ранее подготовленных файлов.

Формирование записей реестров

Записи реестров формируются на основании документов «Доходы по грузоперевозкам», в табличной части которых присутствуют строки со ставкой НДС 0% и с порядком отражения «Собственная услуга»:

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 Статус: Оформлен

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	Ставка НДС	Всего	Документ расходов
	Заказ	Представление			Сумма	Сумма НДС		Представление документ:
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			

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

Формирование записей реестров осуществляется для документов «Доходы по грузоперевозке», подлежащих отражению в бухгалтерском учете, т.е. имеющими признаки «Акт» и «С/ф»:

← → ★ 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% Закрывать

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

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% Закрывать

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

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 документами «Доходы по грузоперевозке» документу реализации:

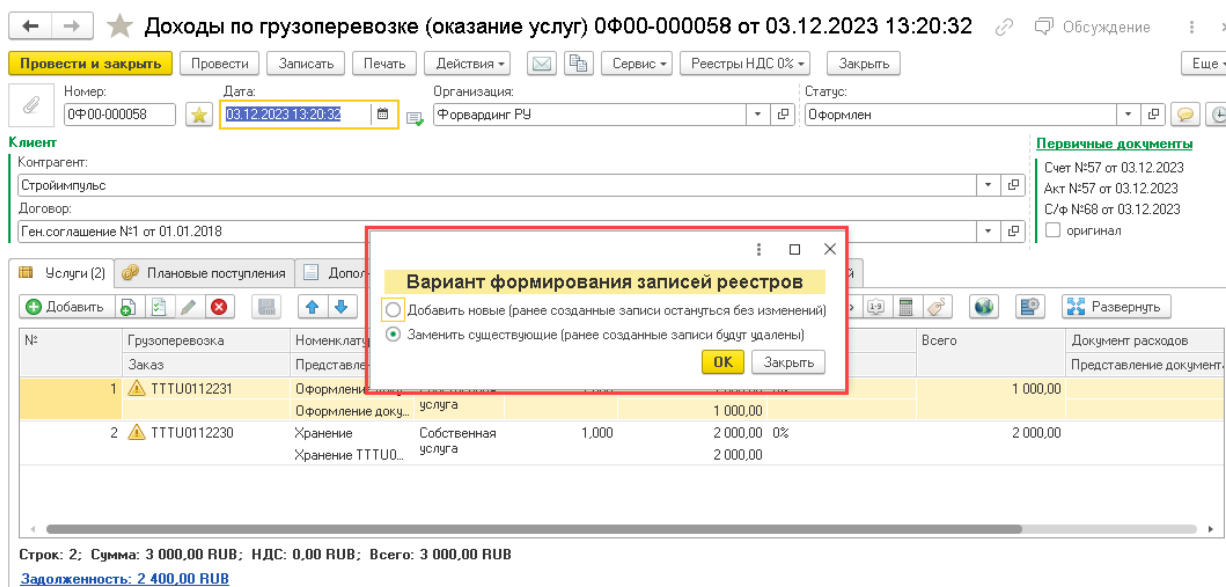
← → ★ Записи реестров НДС 0%

Создать Сервис Поиск (Ctrl+F) Еше

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:

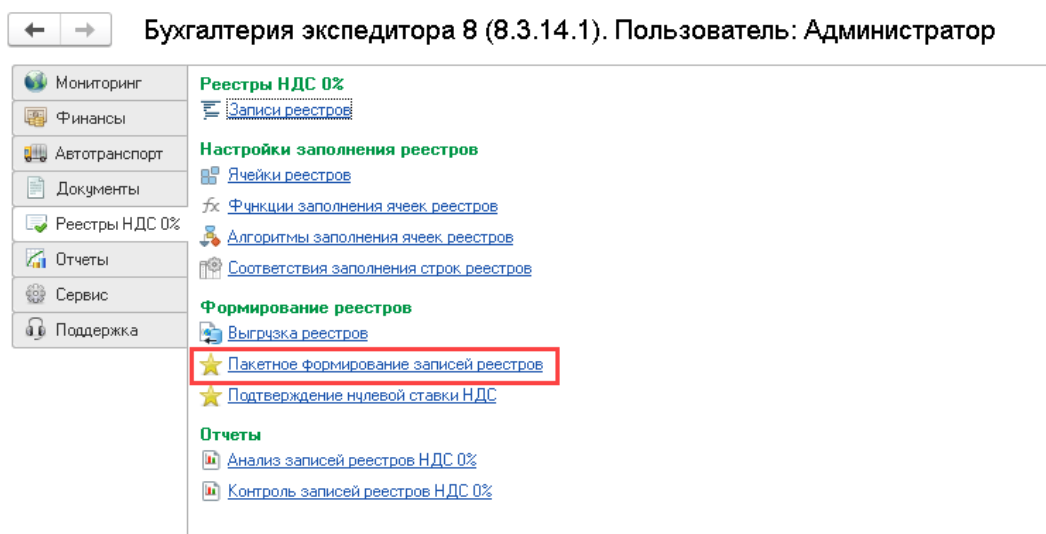


Вариант «Добавить новые» предполагает, что ранее сформированные записи реестров останутся без изменений и в дополнении к ним будут добавлены новые записи, сформированные на основании сведений из документа «Доходы по грузоперевозке». Данный вариант должен применяться осмотрительно, т.к. в этом случае 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: 01.10.2023 - 31.12.2023 Организация: Форвардинг РУ Обновить

Сформировать Поиск (Ctrl+F)

Контрагент	Документ доходов	Сумма реализации	Налоговая база	Требуется заполнение	Отклонение
<input type="checkbox"/> Строймпульс	Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000058 от 03...	3 000,00	-	-	3 000,00

Сумма реализации: 3 000,00
 Налоговая база: 0,00
 Отклонение: 3 000,00

В диалоге необходимо указать период и организацию, по которой программа отберет документы «Доходы по грузоперевозке», подлежащие отражению в бухгалтерском учете и в табличной части которых присутствуют строки с порядком отражения «Собственная услуга» и ставкой НДС «0%». При нажатии на кнопку «Обновить» программа заполнит список найденными документами.

Для каждого отображенного 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. Чтобы отметить такие документы для автоматического формирования записей реестров, на панели табличной части следует нажать кнопку:

← → ☆ Пакетное формирование записей реестров

Период: 01.10.2023 - 31.12.2023 Организация: Форвардинг РУ Обновить

Сформировать Поиск (Ctrl+F)

Контрагент	Документ доходов	Сумма реализации	Налоговая база	Требуется заполнение	Отклонение
<input checked="" type="checkbox"/> Строймпульс	Доходы по грузоперевозке 0Ф00-000058 от 03...	3 000,00	-	-	3 000,00

Сумма реализации: 3 000,00
 Налоговая база: 0,00
 Отклонение: 3 000,00

Так же на панели табличной части можно найти кнопки, которые позволяют выделить или отменить выделение всех документов:

При нажатии на кнопку «Сформировать» программа запустит процедуру формирования записей реестров по выбранным 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

Общий список записей реестров можно открыть из раздела сервиса:

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

Период отчета	Приложение реестра	Код вида операции	Состояние	Организация	Документ реализации	Налоговая база	Код
1 квартал 2024 г.	Приложение 07 (железн...	1011471	Подтвержден	Форвардинг РУ	Корректировка реализа...	-500,00	000000003
1 квартал 2024 г.	Приложение 07 (железн...	1011455	Подтвержден	Форвардинг РУ	Корректировка реализа...	2 000,00	000000004
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

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: Строймпульс Договор: Ген.соглашение №1 от 01.01.2018

Создать запись реестров НДС 0%
 Открыть список записей реестров НДС 0%
 Анализ записей реестров НДС 0%
 Контроль записей реестров НДС 0%

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

№	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	
2	TTTU0112230	Хранение	Собственная услуга	1,000	2 000,00	0%	2 000,00	

★ Записи реестров НДС 0%

Создать Сервис

Поиск (Ctrl+F)

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

Форма элемента справочника «Записи реестра» имеет следующий вид:

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

Записать и закрыть Записать Сервис Заполнить Просмотр файлов

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

№ п/п	Номер транспортно-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 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	РУ	БЛАГОВ	1 000,00								Акт №Ф00 0-0000 57 от 03.12.2023	
		758/5466/236/1														
			+ Таможенная декларация													
			+ Сведения об убытии товара морским транспортом													
								02	MSCU9879 879	12.12.2023	LISA, MSC	02.01.2024	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	RU		

+ 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:

Корректировка или внесение сведений

Дополнение строк

+ Таможенная декларация

+ Сведения об убытти товара морским транспортом

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

Требуется заполнение

+ Таможенная декларация

+ Сведения об убытти товара морским транспортом

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

Создать [иконка] 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

Организация: Форвардер РУ Документ доходов: Доходы по грузоперевозке 0% Документ реализации: Реализация (акт, нак. ...) Код вида операции: 1011471 Налоговая база: 1 000,00 Период отчета: 4 квартал 2023 г. Подтверждение НДС 0%: Подтвержден Не 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
- TTTU0112231
- 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.»

1	Станция отправления груза/станции	708405, Дыкты, Казахстанская ЖД
2	Станция назначения груза/станции	709406, с/м в Казань/Казахстанская ЖД
3	Планируемая станция взвеса/станции с тарировкой (РЖД станция)	-
4	Дата постановки вагонов на станцию погрузки	-
5	Компьютерно-весовые измерения	1480
6	Тип весовых измерений	80 Фургона платформа
7	Планируемая станция взвеса/станции	Весовы 1480 - АО «РЖД Везет» Актобе.

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 приложения для записей реестра

Приложение, в которое должна быть включена запись реестра, программа определяет на основании значения параметра, который в обязательном порядке должен присутствовать в карточке грузоперевозки (грузоперевозки, указанной в строке документа со ставкой НДС 0% и порядком отражения «Собственная услуга»):

TTTU0112231 (Грузоперевозка)

№: 127, Дата: 02.12.2023, Тип: Импорт, Контейнер: TTTU0112, Статус: Растаможен

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

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: отключить слежение ?

Блокировка мониторинга: Блокировка мониторинговых параметров: <Нет>

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

Приложение НДС 0% (Мониторинговые па...)

Наименование: Приложение НДС 0%, Код: 000010114

Тип значения: **Приложения к декларации НДС 0%**

Вид параметра: произвольный параметр

Опции: редактирование в журнале (режим Excel), множественное редактирование в журнале

Указанный выше параметр, может принимать следующие значения:

Приложение НДС 0%

Параметр: Приложение НДС 0%

Значение: **Приложение 10 (морской транспорт)**

Примечание: Приложение 07 (железнодорожный транспорт), Приложение 08 (автомобильный транспорт), Приложение 09 (авиационный транспорт), Приложение 10 (морской транспорт)

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

Параметры

Функциональность программы

- Бюджетирование грузоперевозок ? [Настройка](#)
- Учет заказов ? [Настройка](#)
- Учет заявок ? [Настройка](#)
- CRM ? [Настройка](#)
- Мониторинг оборудования ? [Настройка](#)
- Учет собственного автотранспорта ? [Настройка](#)
- Ограничение доступа на уровне записей ?
- Учет статусов документов ?
- Планирование движения денежных средств ? [Настройка](#)
- Учет приложений к договорам ? [Настройка](#)
- Учет НДС ? [Настройка](#)
- Согласование объектов ? [Настройка](#)
- Шаблоны печатных форм документов [Настройка](#)
- Учет по НДС 0% ? [Настройка](#)

Сервисы

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

Реестры НДС 0% (версия 8.3.0.33)

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](#)

Диалог настройки сервиса содержит кнопку, которая позволяет автоматически создать параметр требуемого типа и прописать его в соответствующий реквизит настройки:

Реестры НДС 0% (версия 8.3.0.33)

Параметр приложения декларации для подтверждения НДС 0%

Параметр: Приложение НДС 0%

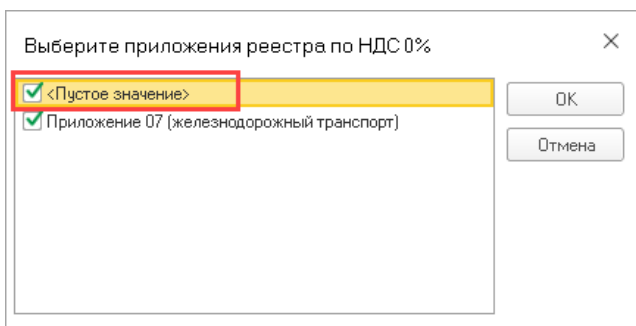
Подписка

Регистрационный номер: 703000280 Организация: ООО "Карон" Статус: Действует

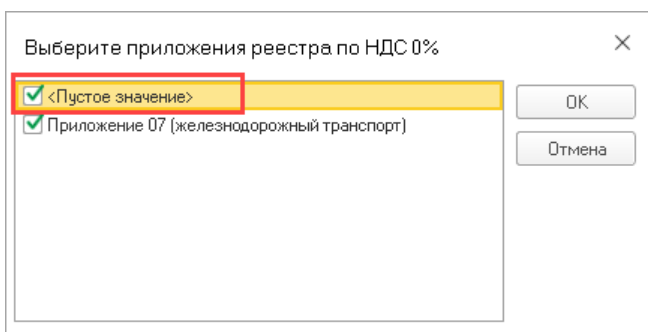
Тариф: Демо ("Реестры НДС 0%") Срок действия: 01.03.2024

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

Необходимо обратить внимание на то, что в случае отсутствия в грузоперевозке значения или самого параметра, указанного в настройках сервиса, программа не сможет сформировать записи реестров. При ручном формировании записей реестров, в отсутствии хотя бы в одной грузоперевозке, указанной в документе значения параметра для определения приложения декларации, программа будет выдавать следующее предупреждение:



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



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

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%:

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 Записать Сервис Печать

Вид номенклатуры:

Наименование:

Полное наименование:

Маркировка и контроль:

Периодичность услуги: ?

Артикул: ?

Входит в группу:

Единица: услуга

% НДС: [История](#)

Операции НДС 0%: ?

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:

Система налогообложения
Антикризис
Налог на прибыль
НДС
Налог на имущество
НДФЛ
Страховые взносы
[Все налоги и отчеты \(еще 14\)](#)

Налог на добавленную стоимость (НДС)
[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:

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 ?

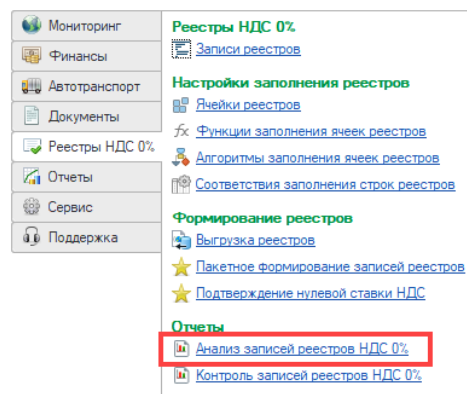
Установить соответствие между отгружаемыми ценностями и кодами операций ?

[Помощник подбора кодов операций](#)

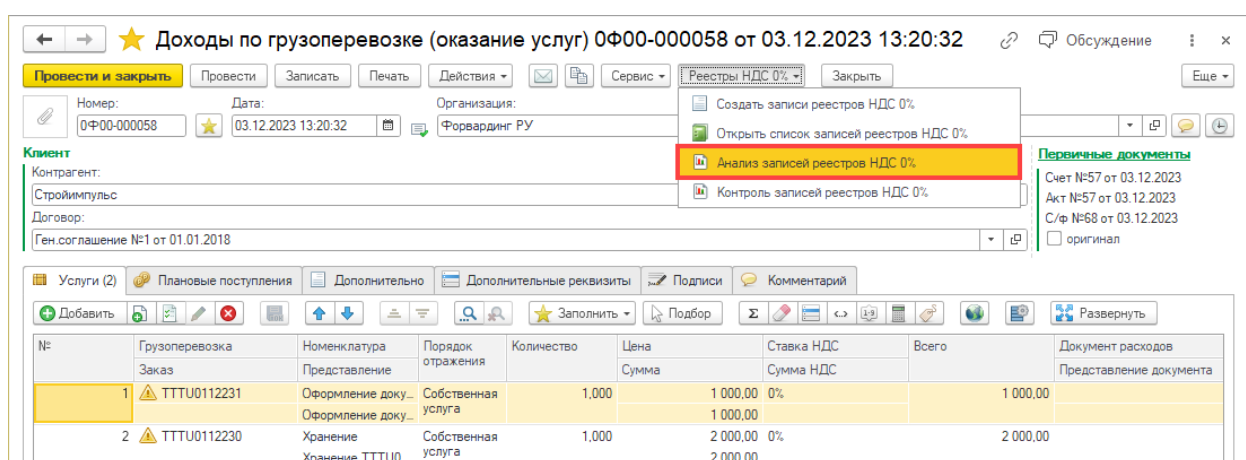
Если код операции не указан, использовать значение по умолчанию:

Анализ сформированных записей реестров

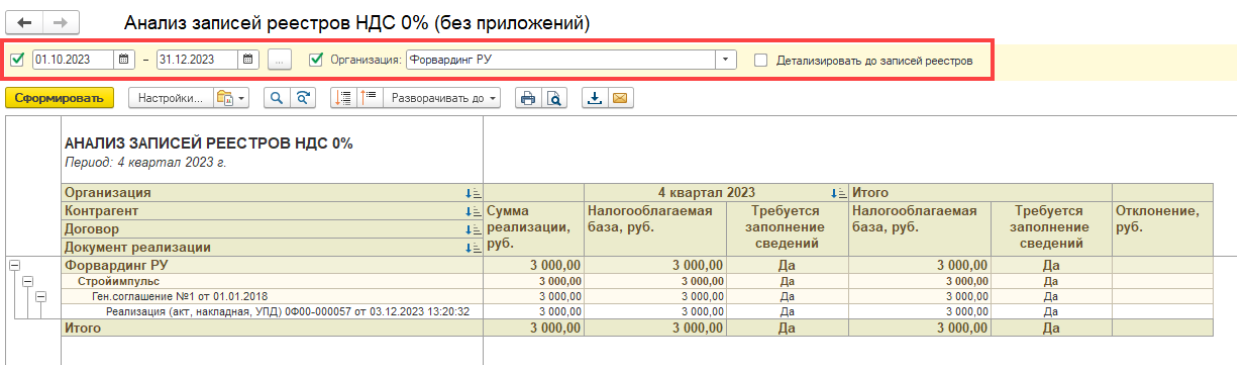
Для проверки наличия сформированных записей реестра и полноты заполнения в них сведений в программе предусмотрен отчет «Анализ записей реестров НДС 0%». Отчет можно вызвать из раздела сервиса с рабочего стола программы:



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



Отчет имеет следующие настройки:



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».

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

← → Анализ записей реестров НДС 0% (без приложений)

01.10.2023 - 31.12.2023 Организация: Форвардинг РУ Детализировать до записей реестров

Сформировать Настройки... Разворачивать до

АНАЛИЗ ЗАПИСЕЙ РЕЕСТРОВ НДС 0%		4 квартал 2023			Итого		
Организация	Контрагент	Сумма реализации, руб.	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Отклонение, руб.
Документ реализации	Документ реализации						
Запись реестра	Запись реестра						
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	
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 колонки отчета выводится следующая информация:

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

АНАЛИЗ ЗАПИСЕЙ РЕЕСТРОВ НДС 0%		4 квартал 2023			Итого		
Организация	Контрагент	Сумма реализации, руб.	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Отклонение, руб.
Документ реализации	Документ реализации						
Запись реестра	Запись реестра						
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%		4 квартал 2023			Итого		
Организация	Контрагент	Сумма реализации, руб.	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Отклонение, руб.
Документ реализации	Документ реализации						
Запись реестра	Запись реестра						
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	
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 сумму 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	4 квартал 2023			Итого
			Сумма реализации, руб.	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	
Документ реализации	Зарпись реестра	Форвардинг РУ	3 000,00	2 500,00	Да	2 500,00
Стройимпульс			3 000,00	2 500,00	Да	2 500,00
Ген.соглашение №1 от 01.01.2018			3 000,00	2 500,00	Да	2 500,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000057 от 03.12.2023 13:20:32			3 000,00	2 500,00	Да	2 500,00
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
Итого			3 000,00	2 500,00	Да	2 500,00

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	Зарпись реестра	4 квартал 2023		1 квартал 2024		Итого
					Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	
Форвардинг РУ					3 000,00	2 000,00	500,00	Да	2 500,00
Стройимпульс					3 000,00	2 000,00	500,00	Да	2 500,00
Ген.соглашение №1 от 01.01.2018					3 000,00	2 000,00	500,00	Да	2 500,00
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
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 1 квартал 2024 г. / В работе						500,00	Да		500,00
Итого					3 000,00	2 000,00	500,00	Да	2 500,00

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.

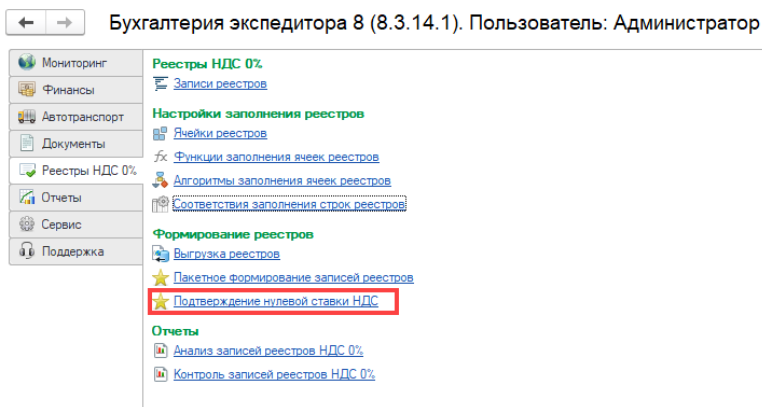
Подтверждение нулевой ставки НДС

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

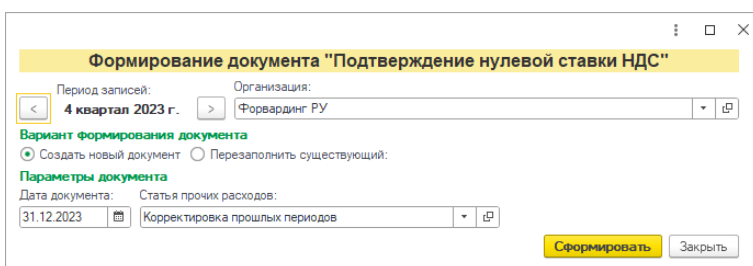
Несмотря на то, что в документе присутствует команда заполнения табличной части, в ряде случаев обработка заполненных строк документа может оказаться достаточно трудоемкой. Это происходит в тех случаях когда организация не готова сразу, в полном объеме, подтвердить реализацию по ставке НДС 0%, в силу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



Диалог обработки имеет следующие параметры:



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

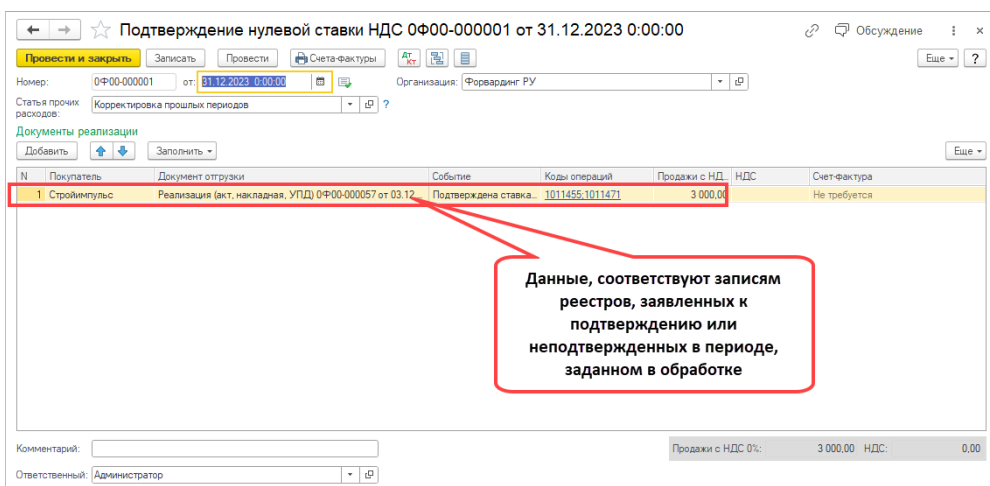
Организация – организация, указанная в записях реестров.

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:

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

- Мониторинг
- 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%**

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% | Закрыть

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

Клиент
Контрагент: Стройимпульс
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%	0,00	1 000,00	Представление документа
2	TTTU0112230	Хранение	Собственная услуга	1,000	2 000,00	0%	0,00	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%**

✓ 01.10.2023 - 31.12.2023 ✓ Организация: Форвардинг РУ ✓ Детализировать до записей реестров

Сформировать Настройки... Разворачивать до

Организация	Сумма реализации, руб.	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Итого	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Отклонение, руб.
Форвардинг РУ	3 000,00	3 000,00			3 000,00		
Стройимпульс	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		

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	Итого	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Отклонение, руб.
Форвардинг РУ	3 000,00	3 000,00			3 000,00		
Стройимпульс	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%.

Организация	Сумма реализации, руб.	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Итого	Налогооблагаемая база, руб.	Требуется заполнение сведений	Отклонение, руб.
Форвардинг РУ	3 000,00	3 000,00			3 000,00		
Стройимпульс	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.
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.
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.

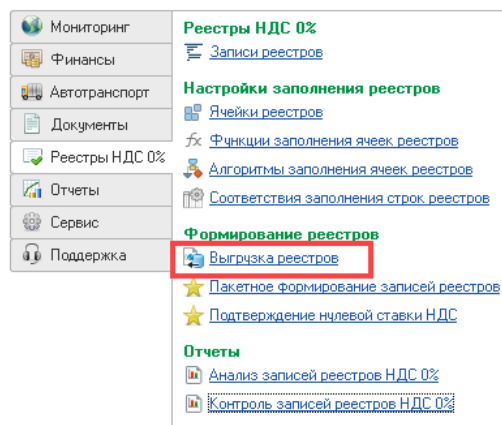
На пример, если к одному документу реализации будут сформированы две записи реестра, одна из которых будет заявлена в квартале, совпадающим с периодом реализации, а вторая в следующем отчетном квартале, то при формировании отчета за квартал, в котором документ реализации отражен в книге продаж, в отчет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

Используя отчет можно контролировать:

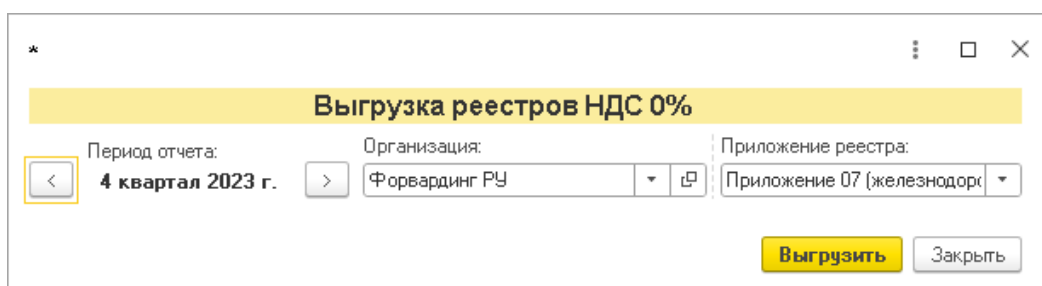
- Сумму реализации по ставке НДС 0% отраженную в книге продаж в отчетном периоде и соответствующую ей налогооблагаемую базу, которая подтверждена записями реестров в разрезе каждого приложения.
- Наличие в записях реестров сведений, внесенных не в полном объеме.

Выгрузка реестров

Сведения, подготовленные в виде записей реестров в разрезе каждого приложения, должны быть выгружены в файл в специальном формате для их последующей загрузки в регламентированный отчет. 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:

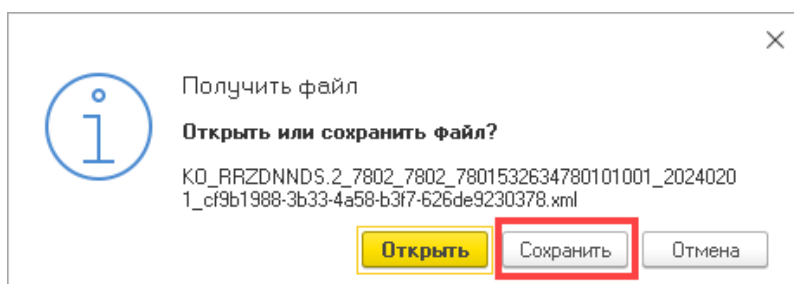


Период отчета – период подачи декларации по НДС, к которой должно быть сформировано приложение.

Организация – организация, от которой подается декларация по НДС.

Приложение реестра – номер приложения к декларации по НДС, к которому должны быть выгружены записи реестров.

Для формирования файла выгрузки следует нажать кнопку «Выгрузить». После формирования файла, программа выдаст диалог с вопросом, в котором нужно выбрать вариант «Сохранить»:



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!

Загрузка сведений реестров в приложения к декларации по НДС

Для загрузки сведений реестров, 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 2023 г. ... × По всем видам отчетов ×

Создать Загрузить Проверка Печать Отправить Выгрузить

Наименование	Период	Вид	Состояние
Декларация по НДС	4 квартал 2023 г.	П	В работе ФНС 7802
Реестр по НДС: Приложение 07	4 квартал 2023 г.	П	В работе ФНС 7802
Реестр по НДС: Приложение 07	4 квартал 2023 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):

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:

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

Загрузить и закрыть Еще ▾

Вид: Реестр по НДС: Приложение 07 Организация: Форвардинг РУ

Период: 4 квартал 2023 г.

Вид документа: Первичный Корректирующий: 0

Файлы комплекта

Добавить ✖

Наименование	Файл
KD_RRZDNDS.2_7802_7802_7801532634780101001_20240201_cf9b1988-3b...	Открыть

Комментарий:

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

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

Записать Печать Проверка ▾ Отправить Выгрузить Загрузить

В работе Отправлять отчет через [IC-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Типовой лист

Реестр

Стр. 1 Стр. 2

Код операции: **1011455** ИТОГО налоговая база (в рублях): **2 000**

№ п/п	Номер транспортного товаросопроводительного и (или) иного документа	Регистрационный номер таможенной декларации (при вывозе)	Маршрут				Налоговая база по соответствующей операции по реализации услуги, по которой обязательность 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 Т. статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации		Наименование судна	Дата отметки таможенного органа "Получена разрешен" (при вывозе)	Порт разгрузки		Примечание
			Страна отправления	Станция отправления	Страна назначения	Станция назначения		Вид документа	Номер документа			Наименование порта	Код страны	
1	РЖ09809		KZ	АКТОБЕ	RU	БЛАГОВ	2 000,00							Ак. НетФФ 6.0000 57 01 03.12.2 023
		7565466236 /Z												
		+ Таможенная декларация						02	MSCU879 810	13.12.2023	LISA, MSC	02.01.2024	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	RU
		+ Сведения об убытии товара морским транспортом												

+ Добавить строку

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 приложений к декларации:

- Приложение 07 – железнодорожный транспорт;
- Приложение 08 – автомобильный транспорт;
- Приложение 09 – авиационный транспорт;
- Приложение 10 – морской транспорт.

Структура указанных выше приложений и порядок их заполнения на момент подготовки настоящего руководства утвержден [приказом ФНС России от 23.10.2020 № ЕД-7-15/772@](#).

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

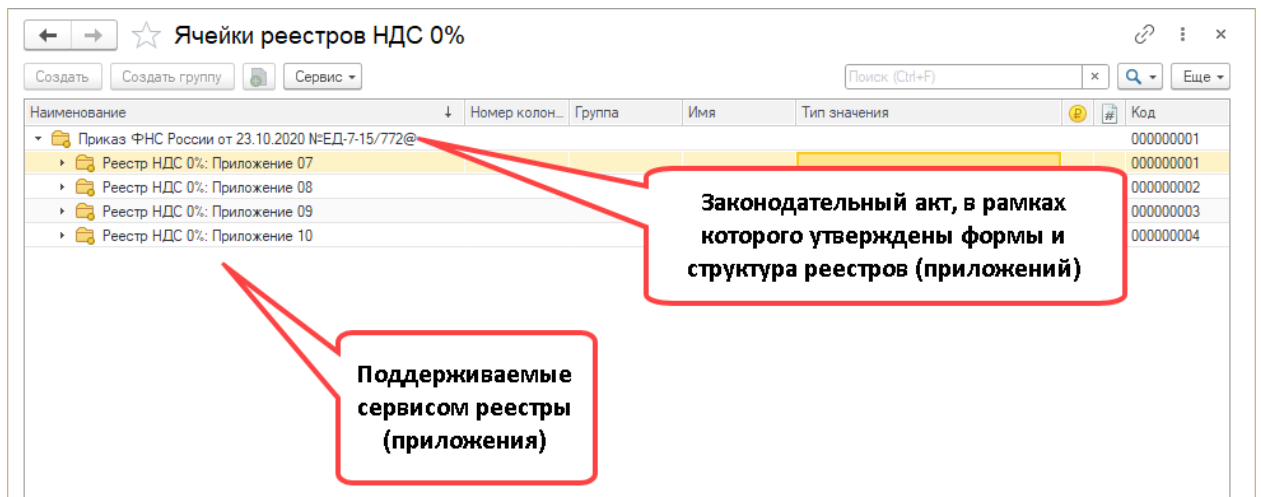
Ячейки реестров

Справочник описывает структуру ячеек 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 элементы справочника, сформированные программой в автоматическом режиме, может привести к неработоспособности функционала сервиса.

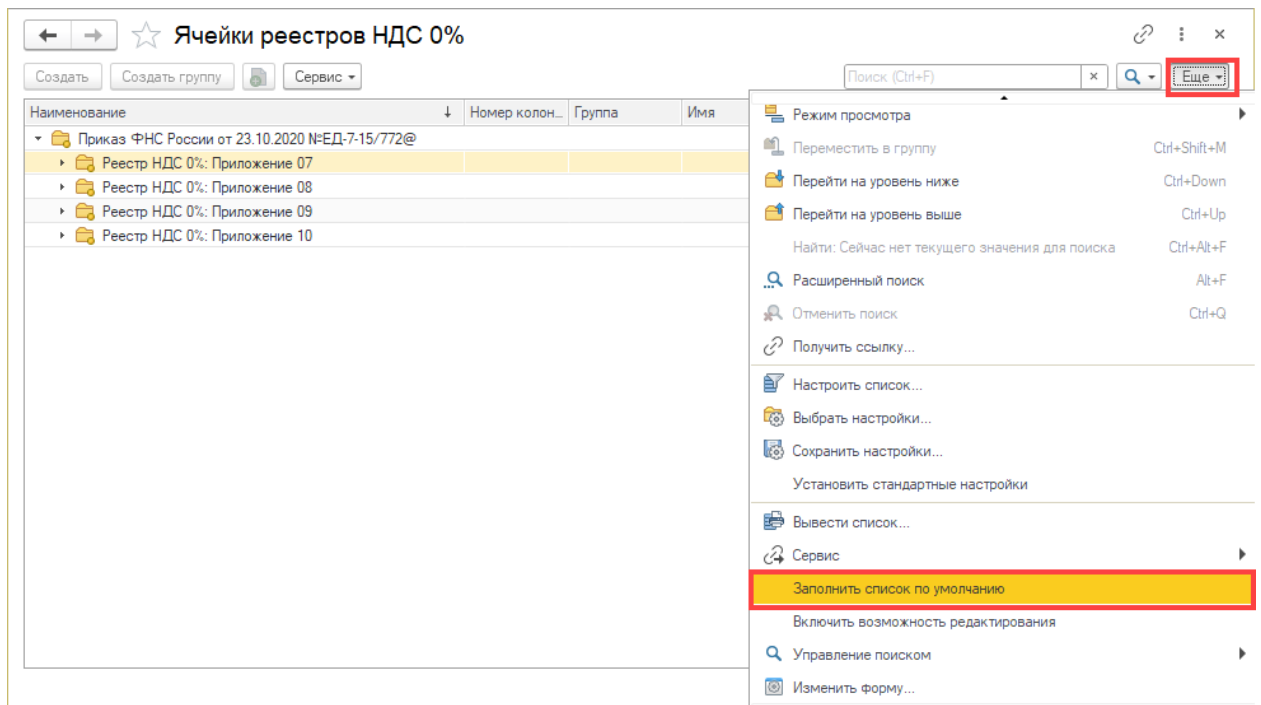
Термин «Ячейка» предполагает, что речь идет об описании конкретной колонки реестра конкретного приложения. На пример, ниже на рисунке показана ячейка П1100004, которая соответствует колонке №4 реестра Приложения №10:

№ 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 предопределенными элементами и описывают поддерживаемые сервисом реестры приложений, утвержденные в рамках конкретного законодательного акта:



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



Команда заполняет справочник элементами, которые соответствуют колонкам конкретного реестра (приложения):

← → ☆ Ячейки реестров НДС 0%

Создать Создать группу Сервис

Поиск (Ctrl+F) x Q Ещё

Наименование	Номер колон...	Группа	Имя	Тип значения	Код
Приказ ФНС России от 23.10.2020 №ЕД-7-15/772@					00000001
Реестр НДС 0%: Приложение 07					00000001
Вид транспортного, товаросопроводительного и (...)	9	П12000	П1200009	Строка	00000010
Дата отметки российского таможенного органа ...	13	П12000	П1200013	Дата	00000016
Дата транспортного, товаросопроводительного и ...	11	П12000	П1200011	Дата	00000012
Маршрут - станция назначения	7	П10000	П1000007	Строка	00000006
Маршрут - станция отправления	5	П10000	П1000005	Строка	00000004
Маршрут - страна назначения	6	П10000	П1000006	Строка	00000005
Маршрут - страна отправления	4	П10000	П1000004	Строка	00000003
Наименование судна	12	П12000	П1200012	Строка	00000013
Налоговая база по соответствующей операции п...	8	П10000	П1000008	Число	00000007
Номер по порядку	1	П10000	П1000001	Строка	00000001
Номер транспортного, товаросопроводительного...	2	П10000	П1000002	Строка	00000002
Номер транспортного, товаросопроводительного...	10	П12000	П1200010	Строка	00000011
Порт страны разгрузки: код	14	П12000	П1200014	Строка	00000015
Порт страны разгрузки: наименование	14	П12000	П1200014	Строка	00000014
Примечание	15	П10000	П1000015	Строка	00000008
Регистрационный номер таможенной декларации...	3	П11000	П1100003	Строка	00000009

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

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 Приложения №7, 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)	Маршрут	Налоговая база по соответствующей операции по реализации услуг, по которой обоснованность применения налоговой	Транспортный, товаросопроводительный и (или) иной документ, указанный в соответствии с абзацем вторым подпункта 3 пункта 3.7 статьи 165 Налогового кодекса Российской	Наименование судна	Дата отметки российского таможенного органа "Погрузка разгрузки"	Порт разгрузки	Примечание
1	РЖ09809	756/5466/236/2	KZ AK						Акт №ФФ0 0-0000 57 от 03.12.2 023

TTTU0000007 (Грузоперевозка)

OK Записать Печать Отчёты Шаблоны Архив Сервис Закреть

Номер: 132 Дата: 16.01.2024 Тип перевозки: Импорт Типоразмер: Контейнер: TTTU0000007

Клиент: Сатурн Заявка: Заказ:

Маршрут: Груз:

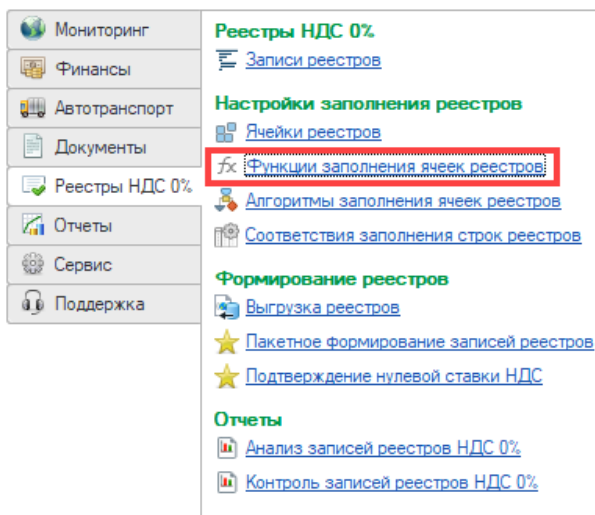
Мониторинг Бюджет Финансы Комментарий

Параметр Значение

- Отправка (9)
- Перегрузка (5)
- Выгрузка (7)
- Довозка (8)
- Финансы (3)
- ЛКК (2)
 - Приложение НДС 0%
 - Дата коносамента
 - Накладная
 - Станция отправления
 - Станция назначения
 - Океанское судно

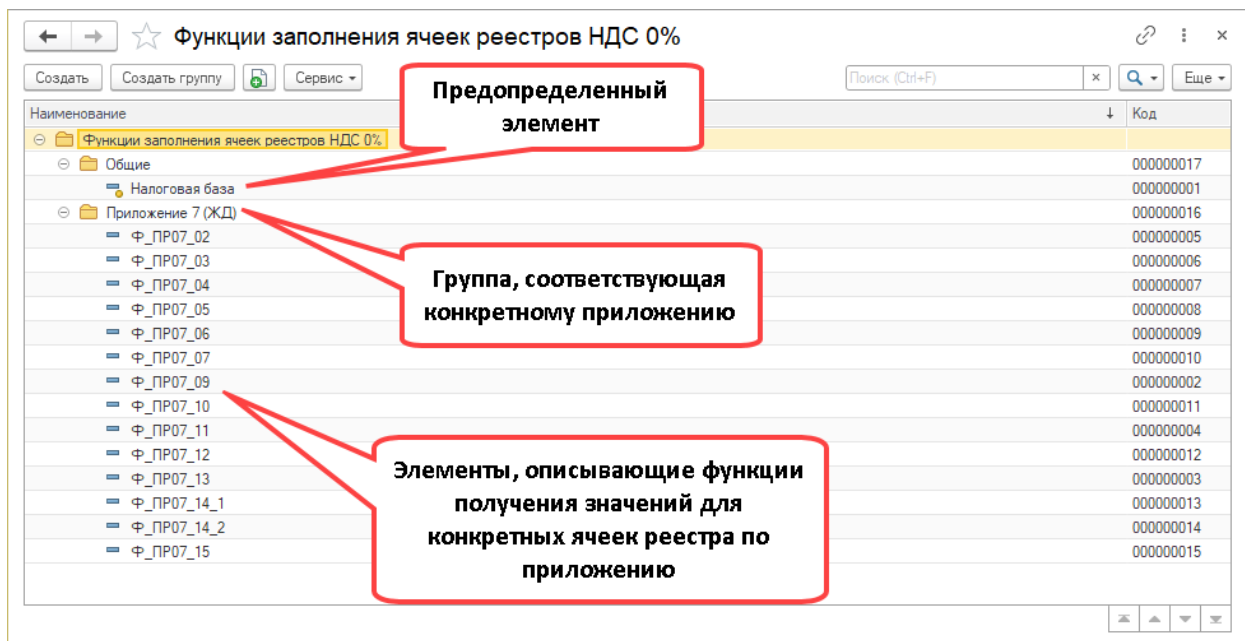
Приложение 07 (железнодорожный транспорт)
13.12.2023
РЖ09809
АКТОБЕ
БЛАГОВЕЩЕНСК
LISA, MSC

Открыть справочник можно из раздела сервиса с рабочего стола модуля:

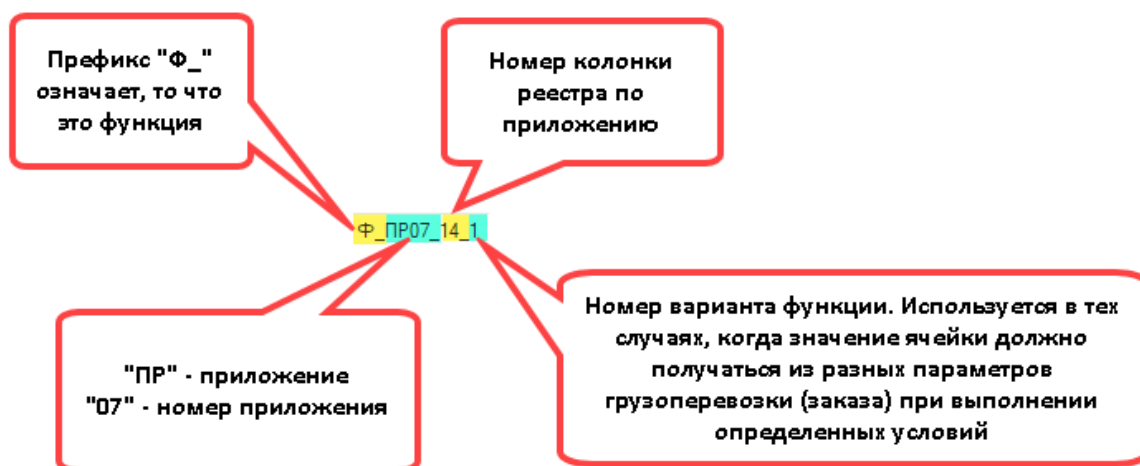


Справочник содержит один predetermined элемент «Налоговая база». Элемент реализует получение значение суммы в рублевом эквиваленте из строки документа, в которой указан порядок отражения «Собственная услуга» и ставка НДС 0%.

Справочник является иерархическим. Элементы справочника рекомендуется группировать. Группы рекомендуется именовать в соответствии с номерами приложений реестров:



При создании элементов справочника, настоятельно 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: Код:

Идентификатор:

Способ получения значения функции

Реквизит грузоперевозки

Мониторинговый параметр

Фиксированное значение

Формула

Аргумент функции

Путь к реквизиту:

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

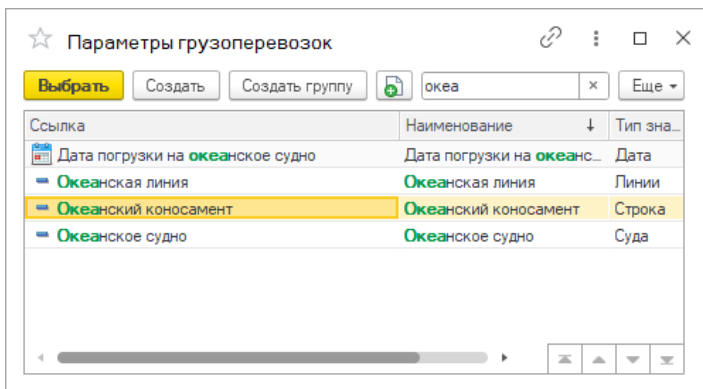
Фиксированное значение

Формула

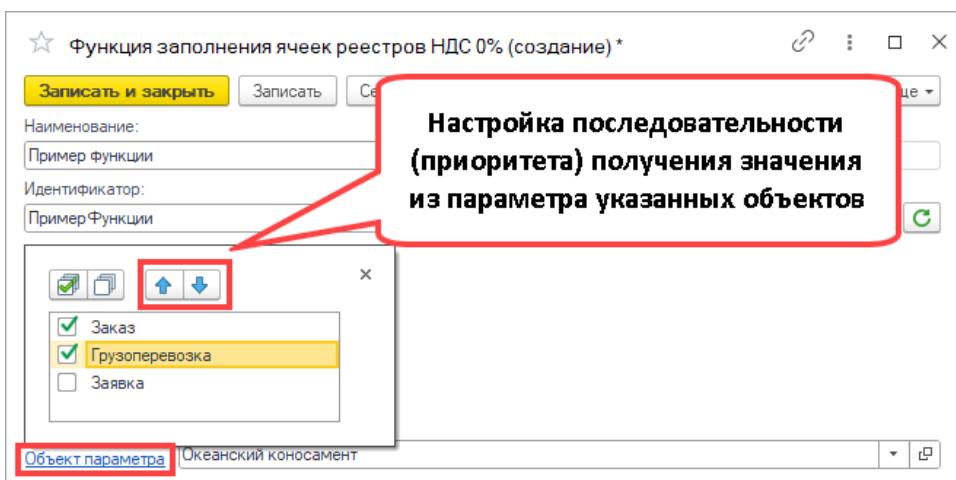
Аргумент функции

Мониторинговый параметр:

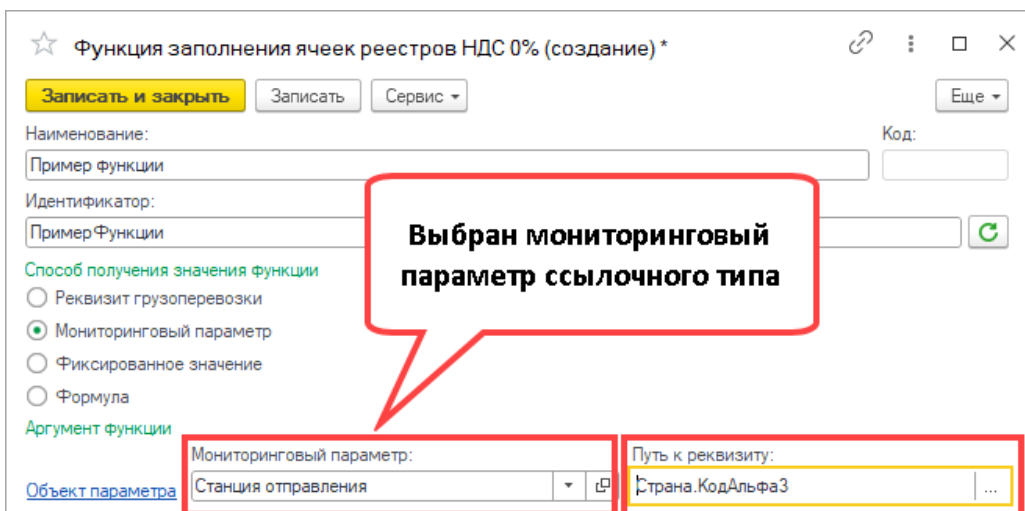
Объект параметра



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:



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:

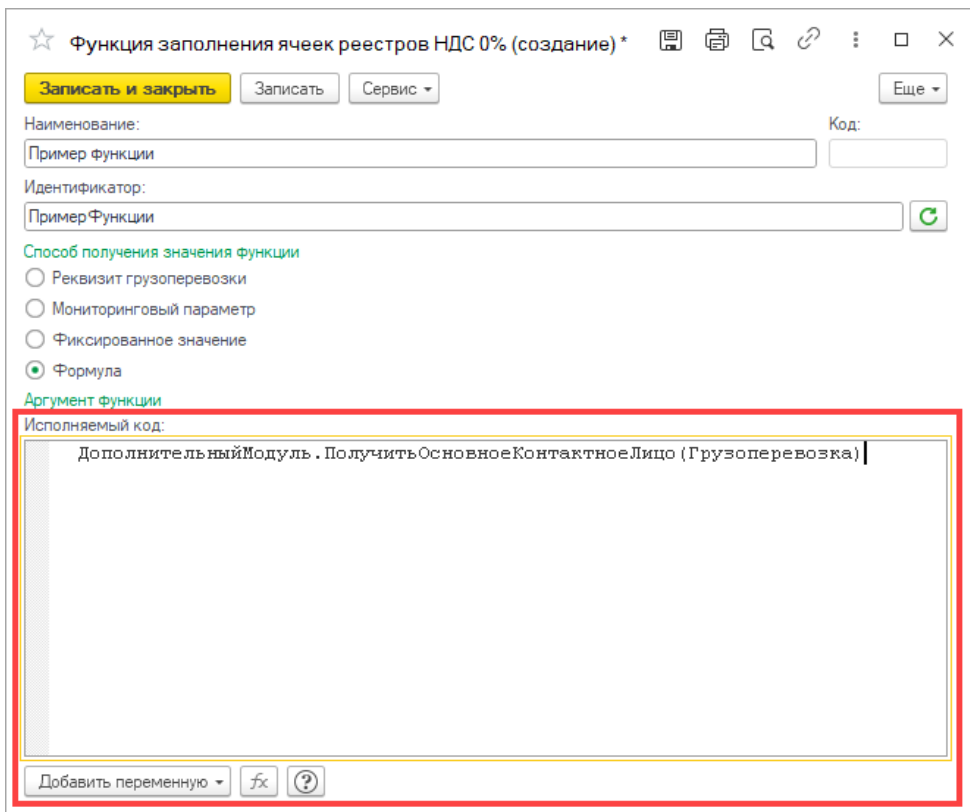
Фиксированное значение

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

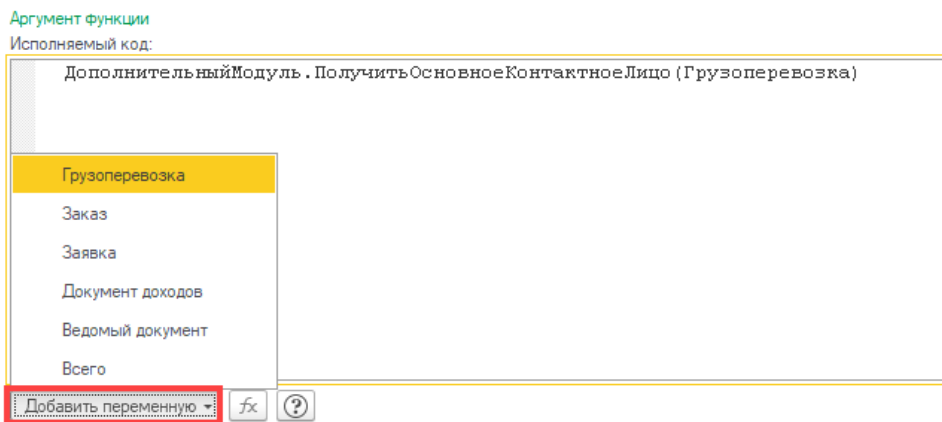
После определения типа в реквизите «Значение» можно ввести фиксированное значение указанного типа:

Формула

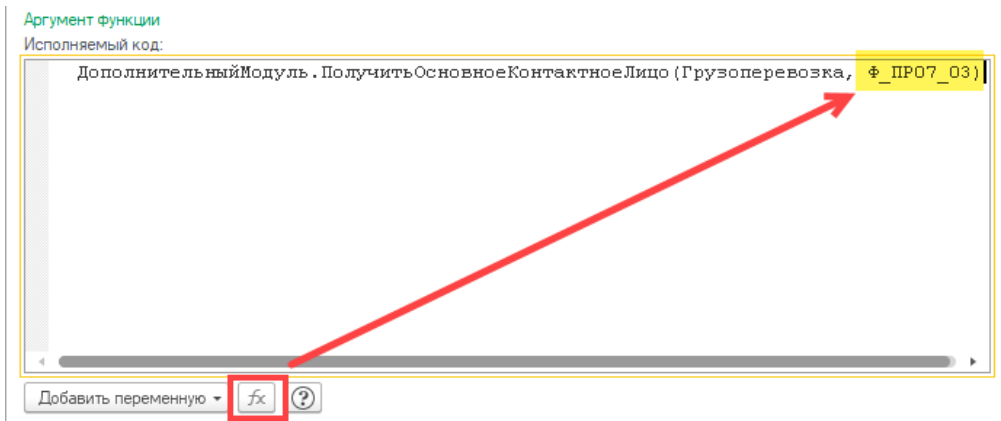
При выборе способа получения функции «Формула», в качестве аргумента функции программа открывает поле «Исполняемый код», в котором можно ввести программный код получения значения функции на языке «1С»:



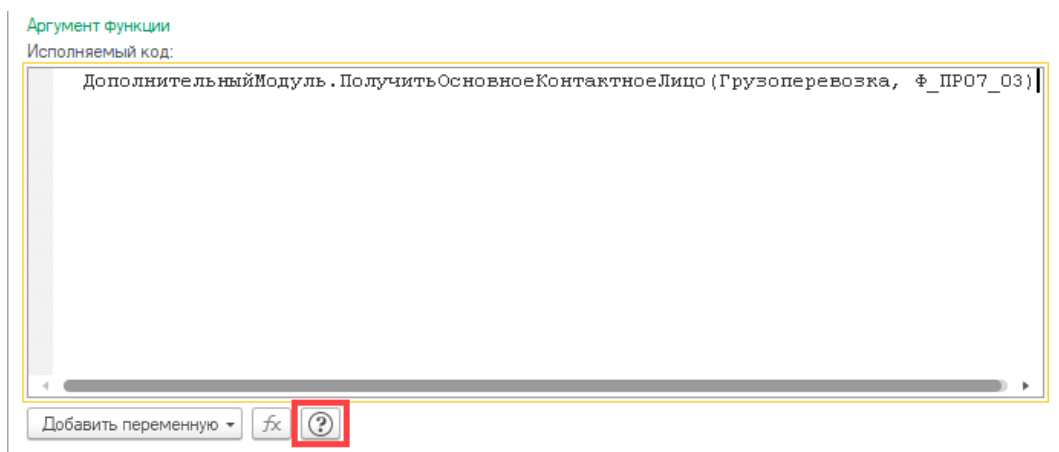
Используя меню «Добавить переменную» в текст исполняемого кода можно добавить ряд predefined переменных:



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»:

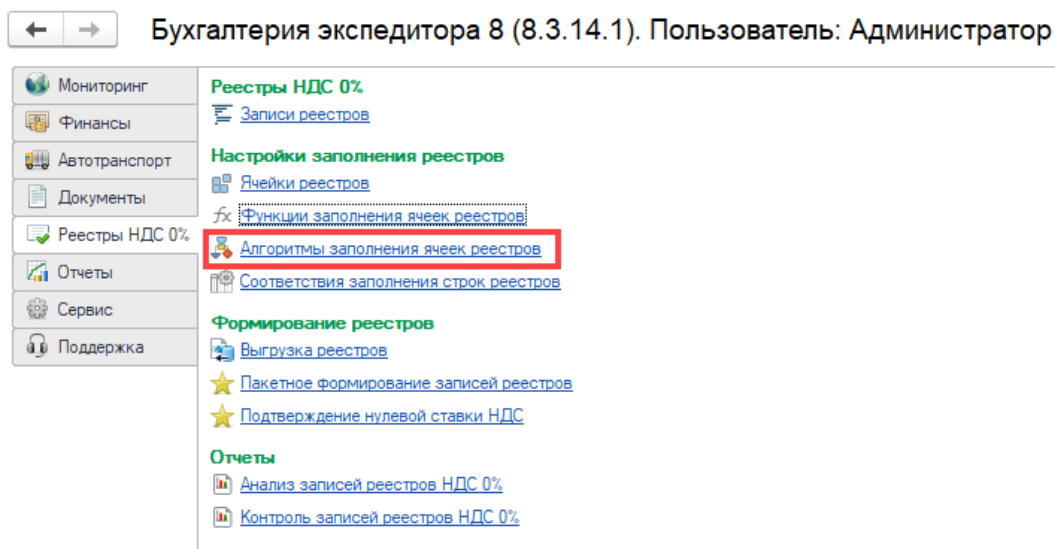


Алгоритмы заполнения ячеек реестров

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

На пример, для Приложения №7 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. Группы рекомендуется именовать в соответствии с номерами приложений реестров:

Наименование	Код
Приложение 10 (МОРЕ)	000000017
Приложение 7 (ЖД)	000000016
Приложение 8 (АВТО)	000000019
Приложение 9 (АВИА)	000000020

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

Наименование	Код
Приложение 7 (ЖД)	000000016
= ПР07_02	000000004
= ПР07_03	000000005
= ПР07_04	000000006
= ПР07_05	000000007
= ПР07_06	000000008
= ПР07_07	000000009
= ПР07_08	000000015
= ПР07_09	000000001
= ПР07_10	000000010
= ПР07_11	000000003
= ПР07_12	000000011
= ПР07_13	000000002
= ПР07_14_1	000000012
= ПР07_14_2	000000013
= ПР07_15	000000014

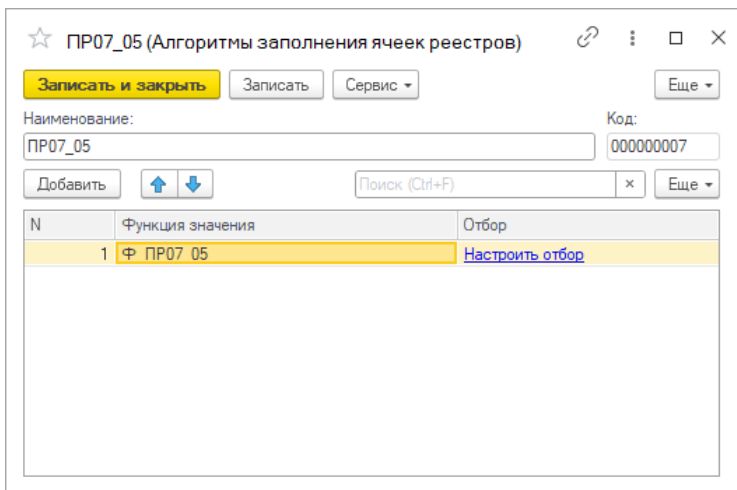
Имена элементов соответствуют номерам колонок реестра

Для именования элементов справочника рекомендуется использовать следующий шаблон:



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:

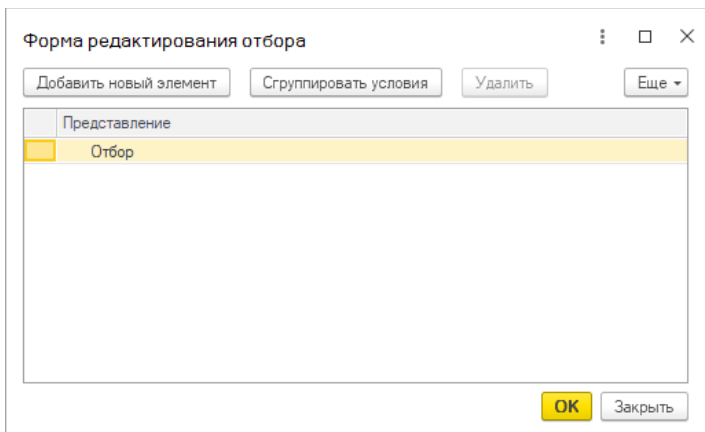


Наименование – произвольное имя алгоритма. Наименование может содержать любые символы, включая пробелы. Как уже было указано выше, рекомендуется ассоциировать наименование алгоритма с номером конкретной колонки конкретного реестра приложения.

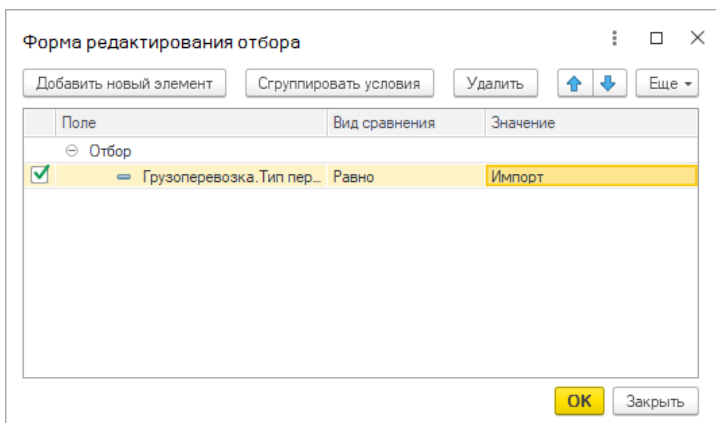
Табличная часть элемента содержит два реквизита:

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).

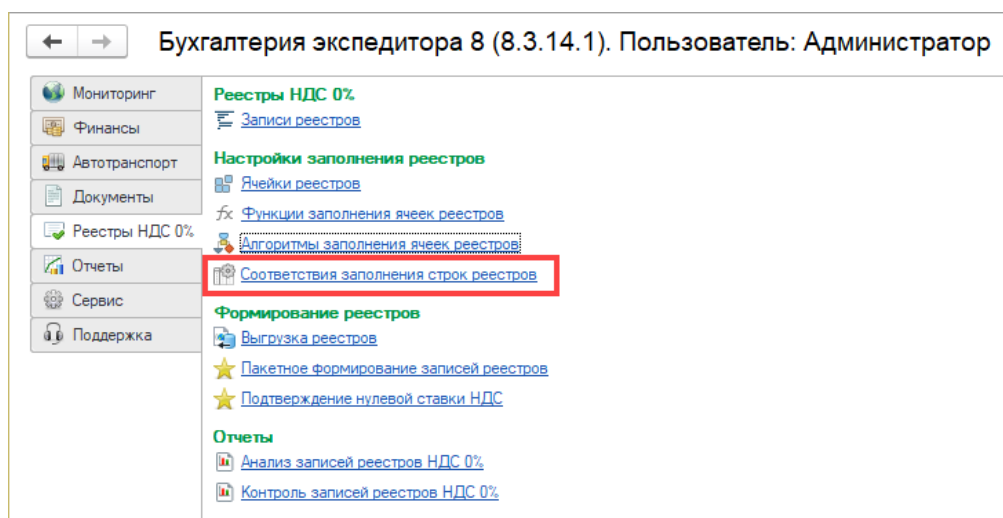
Логика работы алгоритма, описываемого элементом справочника, заключается в следующем. Программа получает первую строку из табличной части, проверяет выполнение условия, заданного по ссылке «Настроить отбор». Если условие выполнилось, то алгоритм вернет значение, полученное по правилу, описанному в элементе 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 по определенным законодательным актом.

Открыть справочник можно из раздела сервиса с рабочего стола модуля:



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

Наименование	Приложение	Используется	Код
Приказ ФНС России от 23.10.2020 №ЕД-7-15/772@			000000002
Приложение 07 (Приказ ФНС России от 23.10.2020 №ЕД-7-15/772@)	Приложение 07 (железнодорожный транспорт)	✓	000000001
Приложение 08 (Приказ ФНС России от 23.10.2020 №ЕД-7-15/772@)	Приложение 08 (автомобильный транспорт)	✓	000000004
Приложение 09 (Приказ ФНС России от 23.10.2020 №ЕД-7-15/772@)	Приложение 09 (авиационный транспорт)	✓	000000005
Приложение 10 (Приказ ФНС России от 23.10.2020 №ЕД-7-15/772@)	Приложение 10 (морской транспорт)	✓	000000003

При создании элементов справочника, настоятельно рекомендуется использовать единую систему именования элементов. На пример, как показано на рисунке выше, указывать в наименовании номер приложения и нормативный акт, определяющий структуру реестра по приложению и порядок его заполнения.

Элемент справочника имеет следующий набор реквизитов:

Наименование: Приложение 07 (Приказ ФНС России от 23.10.2020 №ЕД-7-15/772@) Код: 000000001

Основание для заполнения: Приказ ФНС России от 23.10.2020 №ЕД-7-15/772@ Действует с: 2 квартал 2021 г. Приложение к декларации по НДС: Приложение 07 (железнодорожный транспорт) используется

Колонка реестра				Алгоритм заполнения
№	Имя	Наименование	Тип значения	
2	П1000002	Номер транспортного, товаросопроводительного и (л...	Строка	ПР07_02
3	П1100003	Регистрационный номер таможенной декларации (п...	Строка	ПР07_03
4	П1000004	Маршрут - страна отправления	Строка	ПР07_04
5	П1000005	Маршрут - станция отправления	Строка	ПР07_05
6	П1000006	Маршрут - страна назначения	Строка	ПР07_06
7	П1000007	Маршрут - станция назначения	Строка	ПР07_07
8	П1000008	Налоговая база по соответствующей операции по р...	Число	ПР07_08
9	П1200009	Вид транспортного, товаросопроводительного и (ил...	Строка	ПР07_09
10	П1200010	Номер транспортного, товаросопроводительного и (л...	Строка	ПР07_10
11	П1200011	Дата транспортного, товаросопроводительного и (и...	Дата	ПР07_11
12	П1200012	Наименование судна	Строка	ПР07_12
13	П1200013	Дата отметки российского таможенного органа «П...	Дата	ПР07_13
14	П1200014	Порт страны разгрузки: наименование	Строка	ПР07_14_1
14	П1200024	Порт страны разгрузки: код	Строка	ПР07_14_2
15	П1000015	Примечание	Строка	ПР07_15

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

Основание для заполнения - нормативный акт, определяющий структуру реестра по приложению и порядок его заполнения. На момент подготовки настоящего руководства в сервисе реализована поддержка только одного нормативного акта, указанного на рисунке. При вводе нового элемента программа автоматически заполняет данный реквизит значением по умолчанию.

Действует с – квартал, начиная с которого программа будет применять данное соответствие.

Приложение к декларации по НДС – номер приложения (реестра), для которого определяется соответствие.

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

Табличная часть элемента 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 к декларации по НДС».

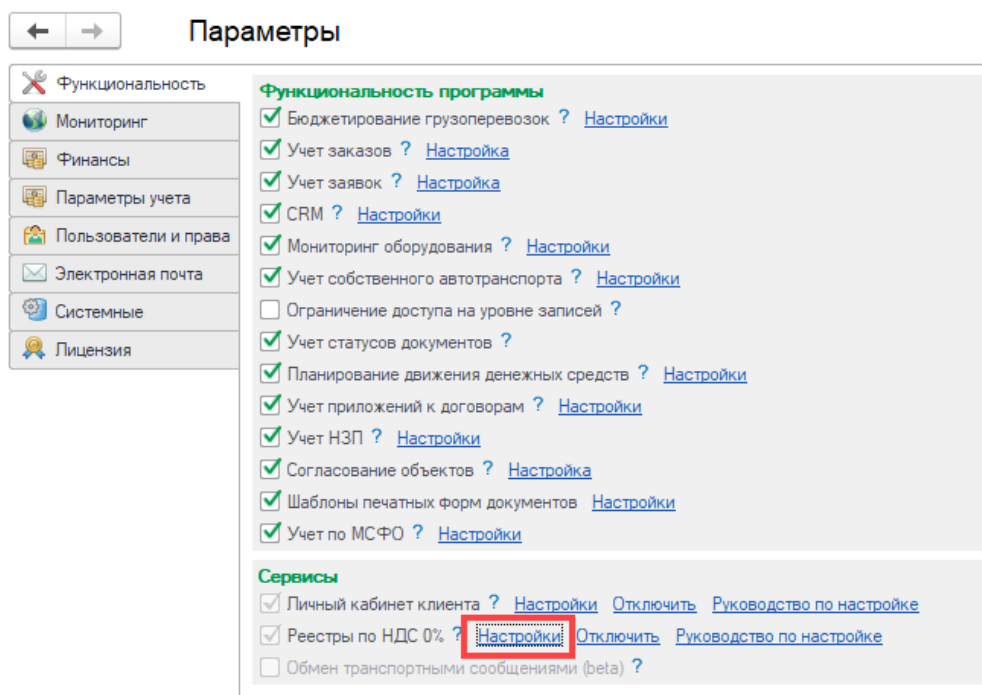
Следует принять во внимание, что если в элементе справочника не будет задано соответствие для определенной колонки реестра, то автоматическое заполнение сведений для записей реестра программа осуществлять не будет.

Оформление подписки на сервис

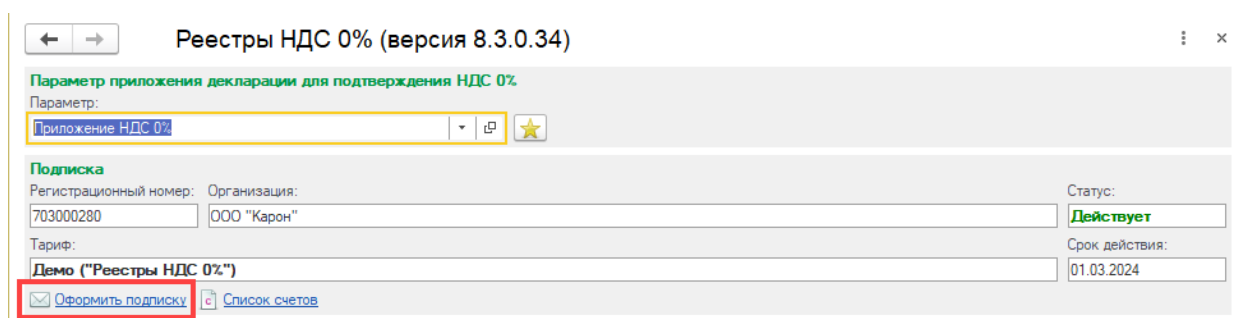
Как было указано в разделе «Подключение сервиса», для возможности изучения возможностей и осуществления первичной настройки, использование функционала сервиса в первый месяц после подключения предоставляется на бесплатной основе.

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 настроек сервиса:




В открывшемся диалоге следует вызвать команду «Оформить подписку»:



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%"



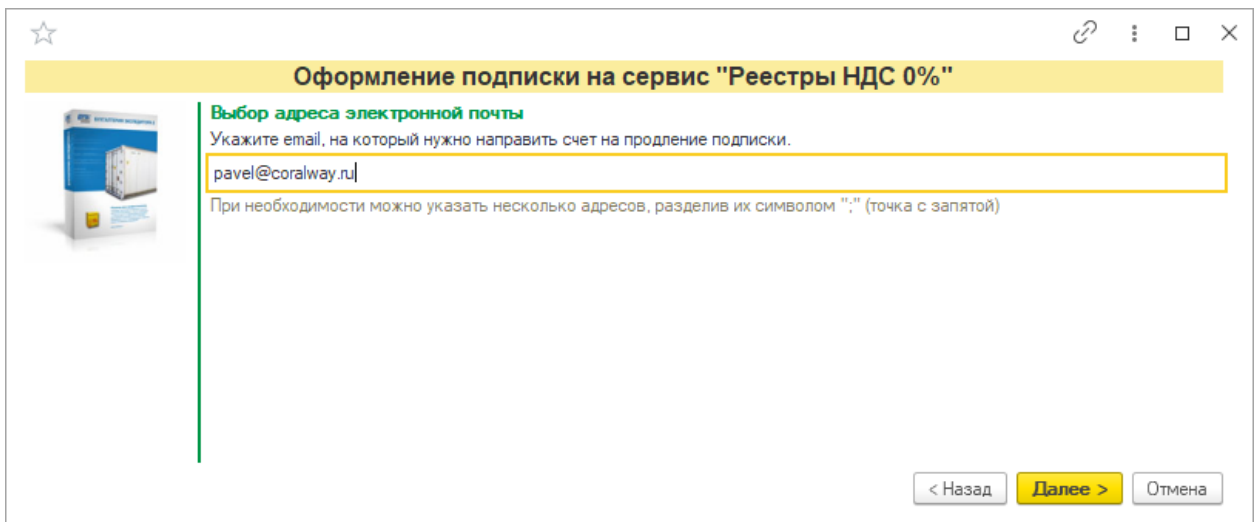
Срок действия подписки

Оформить с 03.02.2024 а: месяцев, по:

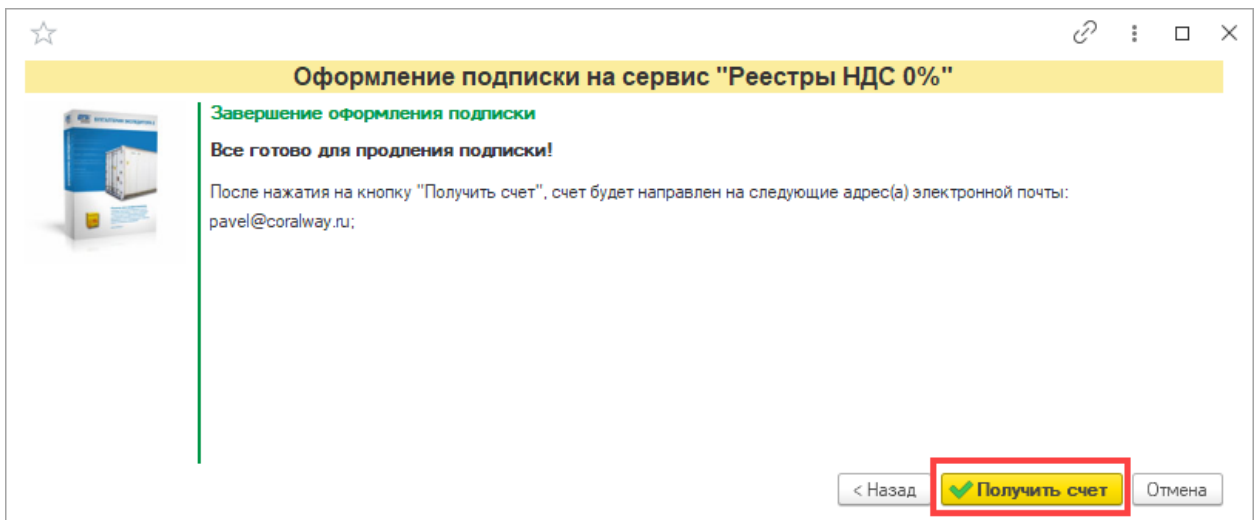
⚠️ Подписка будет активирована в день фактического поступления средств на расчетный счет получателя.

< Назад
Далее >
Отмена

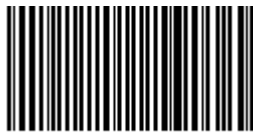
На следующем шаге программа предложит ввести электронный адрес, на который будет направлен счет на предоплату. По умолчанию программа предлагает отправить письмо на адрес, указанный при регистрации программы:



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



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