



Бухгалтерия экспедитора 8

Дополнительный модуль для типовой конфигурации
"1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0"

Версия 8.3.13.6

Новое в версии

- Реализована возможность оформлением счет-фактуры на клиента при перевыставления затрат, полученных от поставщика по договору в рамках которого организация выполняет функцию налогового агента по НДС.
- Для заказов, заявок и грузоперевозок реализована команда прикрепление файла к выделенным объектам.
- В диалоговых формах со статьями бюджета добавлена возможность контролировать статус пометки на удаления у грузоперевозок.
- Проведена адаптация под релиз 3.0.143.24 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8".
- Исправлены выявленные ошибки.

Совместимость

Переход на новую версию программы рекомендуется осуществлять после обновления типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия 8" до релиза **3.0.143.24**, но не ниже **3.0.140.29**, "1С:Предприятие 8.3" до релиза **8.3.24.1163**, но не ниже **8.3.22.2239**.

Переход на новую версию дополнительного модуля "Бухгалтерия экспедитора 8" возможен с релизов: **8.3.13.3, 8.3.13.4, 8.3.13.5**.

Выполнение функций налогового агента

← → ☆ Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000031 от 01.10.2023 16:23:25

Провести и закрыть Провести Записать Печать Действия Сервис Закреть

Номер: 0Ф00-000031 Дата: 01.10.2023 16:23:25 Организация: Форвардинг РУ Статус: Принят к учёту

Поставщик: WIND SHIPPING LINES

Договор: Дог. №01А>XSL от 26.04.2023

Первичные документы: Счёт №1001 от 01.10.2023, Акт №1001 от 01.10.2023

Дог. №01А>XSL от 26.04.2023 (Договор)

Записать и закрыть Записать Сервис Печать

Вид договора: С поставщиком Организация: Форвардинг РУ

Номер договора: 01А>XSL от: 26.04.2023 Контрагент: WIND SHIPPING LINES

Наименование: Дог. №01А>XSL от 26.04.2023

Комментарий:

Расчеты: НДС

Заполнение ставки НДС документом: По умолчанию

Документ поступления: По умолчанию

Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС

Вид агентского договора: Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ)

Обобщенное наименование товаров: Детеншен

№	Грузоперевозка	Номенклатура	Порядок отражения	Количество
1	МЕДУ6150532	Представление	Способ счета НДС	
		Детеншен	Перевыставление	
		Детеншен МЕДУ6150532		

Строк: 1: Сумма: 1 000,00 НДС: 0,00 Всего: 1 000,00

Задолженность:

В программе реализована возможность **перевыставления затрат на клиентов (с оформлением счета-фактуры)**, полученных от нерезидентов при выполнении организацией функций налогового агента по НДС. Возможность реализована исключительно для тех случаев, когда расчеты с поставщиком и клиентами осуществляется в рублях.

← → ☆ Движения документа: Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000031 от 01.10.2023 16:23:25

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Активирование входящих счетов (2) Оперативная кредиторская задолженность (1) Перевыставляемые затраты (1) Расходы по грузоперевозкам (1) Соответствие актов входящих счетов (1)

Движения	Грузоперевозка	Номенклатура	Контрагент	Договор	Приложен.	Документ расходов	Ставка НДС	Количество	Всего	Сумма	НДС
д	МЕДУ6150532	Детеншен	ФРИКТОРГ	Дог. №Т456/01		Расходы по грузоперевозке РФ	20%	1,000	1 200,00	1 000,00	200,00

В движениях по перевыставляемым затратам программа автоматически увеличит сумму к перевыставлению на 20% за счет НДС налогового агента, который организация должна уплатить в бюджет. В бухгалтерском учете НДС налогового агента будет начислен в момент перевыставления полученных услуг на клиента.

Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000053 от 01.10.2023 16:23:26

Провести и закрыть Провести Записать Печать Действия Сервис Закрыть

Номер: 0Ф00-000053 Дата: 01.10.2023 16:23:26 Организация: Форвардинг РУ Статус: Оформлен

Клиент
Контрагент: ФРУКТОРГ
Договор: Дог. NТ456/01 от 01.05.2023

Первичные документы
Счет N52 от 01.10.2023
Акт N52 от 01.10.2023
С/ф N52 от 01.10.2023
 оригинал

№	Грузоперевозка Заказ	Номенклатура Представление	Порядок отражения	Количество	Цена Сумма	Ставка НДС Сумма НДС	Всего	Документ расходов
1	MEDU6150532	Детешен Детешен MEDU6150...	Перевыставлен	1,000	1 000,00 1 000,00	20% 200,00	1 200,00	Расходы по грузоперевозке 0Ф00-000031 от 01.10.2023 16:23:25 Счет N1001 от 01.10.2023, Акт N1001 от 01.10.2023

Строк: 1: Сумма: 1 000,00 руб.; НДС: 200,00 руб.; Всего: 1 200,00 руб.
Задолженность: 1 200,00 руб.

При перевыставлении затрат на клиента, полученных от нерезидента по договору налогового агента, нужно указать ставку НДС 20% (ставка, применяемая для расчета суммы НДС налогового агента)

Доходы по грузоперевозке (оказание услуг) 0Ф00-000053 от 01.10.2023 16:23:26

Провести и закрыть Провести Записать Печать Действия Сервис Закрыть

Номер: 0Ф00-000053 Дата: 01.10.2023 16:23:26 Организация: Форвардинг РУ Статус: Оформлен

Клиент
Контрагент: ФРУКТОРГ
Договор: Дог. NТ456/01 от 01.05.2023

Первичные документы

Счет-фактура выданный налогового агента 63 от 01.10.2023

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Сервис

Счет-фактура M 0Ф00-000063 от: 01.10.2023 16:23:26
Организация: Форвардинг РУ
Контрагент: WIND SHIPPING LINES
Документ-основание: Реализация (акт, накладная, УПД) 0Ф00-000052 от ...
Договор: Дог. N01A\SL от 26.04.2023
Платежный документ №: от: ...

Расшифровка суммы по ставкам НДС

N	Номенклатура	Содержание услуги, доп. сведения	Сумма	% НДС	НДС
1	Детешен	Детешен	1 200,00	20%	200,00

Всего: 1 200,00 Сумма без НДС: 1 000,00 Сумма НДС: 200,00

Налоговый агент, ст. 161 НК

Администратор

При проведении документа программа автоматически сформирует счет-фактуру налогового агента

КНИГА ПРОДАЖ

Продавец ООО "Форвардинг РУ"
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика продавца 7801532634/780101001
Продажа за период с 01.10.2023 по 31.10.2023

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Код вида товара	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)		Стоимость по счету-фактуре (НДС) в валюте	Стоимость по счету-фактуры (НДС) в рублях и копейках	20 процентов	18
									наименование посредника	ИНН/КПП посредника				
1	06	63 от 01.10.2023					ООО "Форвардинг РУ"	7801532634/780101001			1 200,00	1 000,00		
Всего											1 200,00	1 000,00		

Счет-фактура налогового агента отражается в книге продаж

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Журнал учета счетов-фактур (2)

N	Дата регистрации	Сумма по счету-фактуре	Дата счета-фактуры продавца	Посредник	Суб-ИНН
	Номер счета-фактуры	Сумма НДС	Номер счета-фактуры продав.	Продавец	
	Дата счета-фактуры	Сумма по счету-фактуре (комиссия)	Счет-фактура полученный от продавца	ИНН продавца	КПП продавца
	Код вида операции	Сумма НДС (комиссия)			
1	01.10.2023	1 200,00	01.10.2023		
	62	200,00	63	Форвардинг РУ	
	01.10.2023	1 200,00		7801532634	780101001
	01	200,00			
2	01.10.2023	1 200,00			
	63	200,00			
	01.10.2023	1 200,00			
	01	200,00			

В движениях счет-фактуры, оформленной на клиента, программа автоматически укажет реквизиты с/ф налогового агента в качестве основания для перевыставления НДС при формировании записей по регистру "Журнал учета счетов-фактур"

Программа автоматически добавит движение по регистру "Журнал учета счетов-фактур", отражающее регистрацию счет-фактуры налогового агента в части 2 журнала

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком) ООО "Форвардинг РУ"
 ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком) 7801532634/780101001
 за - квартал - года

Часть 1. Выставленные счета-фактуры

№ п/п	Дата выставления	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения из счетов-фактур, полученных от продавца			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре	пс
									наименование продавца (из графы 8 части 2)	ИНН/КПП продавца (из графы 9 части 2)	Номер и дата счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры), полученного от продавца (из графы 4 (графы 6) части 2)				
1		01	62 от 01.10.2023				ООО "Фруктор"	7814069847/781401001	ООО "Форвардинг РУ"	7801532634/780101001	63 от 01.10.2023	Российский рубль, 643	1 200,00	200,00	

Часть 2. Полученные счета-фактуры

№ п/п	Дата получения	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднических указываемые комиссион			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре	пс
									наименование субкомиссионера (субагента)	ИНН/КПП субкомиссионера (субагента)	Номер и дата счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры), полученного от субкомиссионера (субагента)				
1		01	63 от 01.10.2023				ООО "Форвардинг РУ"	7814069847/781401001				Российский рубль, 643	1 200,00	200,00	

Счет-фактура налогового агента

Контроль помеченных на удаление грузоперевозок для статей бюджета

Заказ: RXN000007 (Заказ)

Номер: RXN000007 Дата: 08.09.2020 Тип перевозки: Железнодорожная Код: ? Логин: H

Клиент: ЭКСПРЕСС ПЛЮС Заявка: Ме: Кр:

Маршрут:

Версия бюджета: Основная

Редактирование статьи бюджета грузоперевозок

Контрагент: ЭКСПРЕСС ПЛЮС Номенклатура: Перевозка

Грузоперевозка	Количество	Сумма	НДС	Всего	Порядок отражения	Комментарий
NATU1610236	1,000	833,33	833,33	166,67	1 000,00	Собственная услуга
NATU1610237	1,000	833,33	833,33	166,67	1 000,00	Собственная услуга

Всего: 2 000,00 руб., Сумма: 1 666,66 руб., НДС: 333,34 руб.
Количество грузоперевозок по заказу: 2/1

В форме редактирования статьи бюджета заказа помеченные на удаление грузоперевозки выделяются пиктограммой

Ввод документа на основании бюджета

Организация: Форвардинг РУ Контрагент: ЭКСПРЕСС ПЛЮС Договор: Дог. №1 от 01.01.20 Валюта: руб.

Всего строк: 2 Выставлено: 0

Номенклатура	Ставка НДС	Валюта	Бюджет		Факт		Сальдо		К выставлению	
			Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма
Детеншен	0%	руб.								
Перевозка	20%	руб.							2 000,00	

К выставлению: 0,00 руб.

Всего строк: 3 Выставлено: 0

Грузоперевозка	Дата	Заказ	Порядок отражения	Ставка НДС	Валюта	Бюджет		Факт	
						Количество	Сумма	Количество	Сумма
NATU1610236	01.09.2019	ЭКСПРЕСС ПЛЮС	Собственная ус...	0%	руб.	1,000	1 000,00	2,000	2,000
NATU1610237	15.09.2019	ЭКСПРЕСС ПЛЮС	Собственная ус...	0%	руб.	1,000	1 000,00	1,000	1,000
NATU1610235	15.09.2019	ЭКСПРЕСС ПЛЮС	Собственная ус...	0%	руб.	1,000	1 000,00		

добавлять в представлении номенклатуры комментарии из статей бюджета

OK Отмена

При вооде документов на основании бюджета грузоперевозок, статьи бюджета грузоперевозок, помеченных на удаление, выделяются пиктограммой

Исправленные ошибки

Код	Описание ошибки
AFR-233555	Не выводятся колонтитулы в шаблоне документа, созданного на основании общего шаблона.
AFR-233556	При пометке удаления документов и справочников добавленных в расширение может возникать ошибка "Несовместимые типы "ВЫРАЗИТЬ""
AFR-233557	При проведении документов "Доходы по грузоперевозке" и "Расходы по грузоперевозке", в случае, если взаиморасчеты ведутся по договору в у.е., но при этом валюта договора равна валюте регламентированного учета возникает ошибка "Признак "Взаиморасчеты в у.е." отличается от учетного договора".
AFR-233558	При формировании отчета "Ведомость взаиморасчетов с покупателями" возникает сообщение о программной ошибке.
AFR-233559	При открытии журналов заказов, заявок и грузоперевозок в некоторых случаях могут возникать сообщения о программной ошибке.
AFR-233561	При открытии существующего документа "Корректировка распределения оплат для УСН" возникает сообщение о программной ошибке.
AFR-233563	При сохранении элемента справочника "Железнодорожные станции" возникает сообщение о программной ошибке.
AFR-233569	В отчетах "Оперативная задолженность перед поставщиками" и "Оперативная задолженность покупателей" некорректно выводится комментарий к плановой дате оплаты.
AFR-233519	При проведении документа "Расходы по грузоперевозке" по договору в у.е., если в документе установлена опция "документы оказания услуг предоставлены в рублях", в некоторых случаях могут некорректно формироваться проводки в связанном документе "Поступление товаров и услуг".