



Единый семинар 1С

ТОП горячих вопросов на линию
консультации 1С-Рейтинг

ПОДГОТОВИЛ: Ветрова Анастасия Сергеевна

Усть-Каменогорск, 2019

Состав линии консультации – 16 консультантов (+ 7 в 2019 г.)



Электронная очередь обращений

+ 📞 Отбор: Все ▾ Исполнители: Все ▾ 🔄 📄 🔍 👤 Обращения в работе Перенесенные/Планируемые обращения 🌐							
Но...	Дата время обра...	Источник обращения	Клиент	Команда обслужива...	Статус	Описание	
	13.09.2019 10:35:59	Задачи от сотрудников	ШыгысПромКомплект ТОО	Фокстрот	В работе	Наталья 8	
	13.09.2019 11:34:04	Задачи от сотрудников	Масальский ГОК ТОО	Чарли	В работе	Консация	
	13.09.2019 13:09:19	1С-Коннект	Футбольный клуб Алтай ВКО ТОО	Драйв	В работе	13.09.201	
	13.09.2019 13:28:59	1С-Коннект	ДИМ Строй ТОО	Чарли	В работе	13.09.201	
	16.09.2019 12:37:04	1С-Коннект	Детский сад Куншуак	Драйв	В работе	16.09.201	
	16.09.2019 14:56:43	1С-Коннект	Сатпаевское горно-обогатительное предприятие ТОО	Драйв	В работе	16.09.201	
!	16.09.2019 15:14:55	Задачи от сотрудников	KMG EP-Catering ТОО / РП-Шашнева	Браво	В работе	От кого: X	
1	20.08.2019 10:36:39	Задачи от сотрудников	Буркит Сейфти	Эхо	В очереди	Оля, у те	
2	11.09.2019 11:55:42	1С-Коннект	Отдел внутренней политики города Усть-Каменогорска	Чарли	В очереди	11.09.201	
3	11.09.2019 17:33:36	Задачи от сотрудников	Автогаз Тройа ТОО	Эхо	В очереди	Консульт	
4	12.09.2019 12:49:04	Задачи от сотрудников	Шангрее				
!	5	16.09.2019 10:56:05	1С-Коннект	Городска			
6	16.09.2019 11:03:05	Автоответчик ПЛК	ЖЕРЕК				
7	16.09.2019 11:35:34	1С-Коннект	AZOT MI				
!	8	16.09.2019 15:32:58	Задачи от сотрудников	Урджарс			
9	16.09.2019 15:59:19	Задачи от сотрудников	Жанибек				
10	16.09.2019 16:22:46	Задачи от сотрудников	Аппарат				
11	16.09.2019 16:46:50	1С-Коннект	Станция				
12	16.09.2019 17:26:27	1С-Коннект	Альфа-Ц				
13	16.09.2019 17:47:37	Задачи от сотрудников	Балапан				
	10.09.2019 12:27:37	Задачи от сотрудников	Арсенат				
	12.09.2019 16:45:31	Задачи от сотрудников	Аппарат				

Линия консультаций

Прием заявок **24/7** по каналам:



+ 7 (777) 535 98 65



LKservice



+7 (7232) 20 44 33



1С-Коннект



Через специалистов команды обслуживания 1С-Рейтинг



План презентации:

1 блок:

- 1.1 Какими отчетами сверять НДС
- 1.2 Почему документ Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС попадает в Акт сверки взаиморасчетов

2 блок:

- 2.1 Почему ОСВ и расчетная ведомость отражают разные суммы
- 2.2. Почему не рассчитывается или некорректно рассчитывается ИПН

3 блок:

- 3.1 Почему в ЭСФ не заполняется номер и дата договора автоматически?
- 3.2 Почему в ЭСФ не подставляются единицы измерения?
- 3.3 Какую категорию выбрать "Физическое лицо" или "Розничная реализация" в ЭСФ? Как заполнить адрес местонахождения при розничной реализации?

4 блок:

- 4.1 Шпаргалка «Подписи в печатных формах»
- 4.2 Настройки пользователя



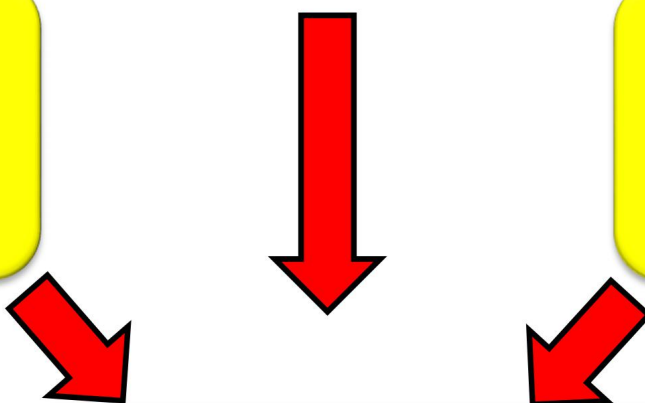
Задача:

0

12

Без

НДС



1 БЛОК 1.1 Какими отчетами сверять НДС. НДС к возмещению

← → ☆ Универсальный отчет: Регистр накопления "НДС к возмещению" - таблица "Обороты" за Октябрь 2019 г.

Период: 01.10.2019 - 31.10.2019 ... Регистр накопления НДС к возмещению Обороты

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00

Универсальный отчет: Регистр накопления "НДС к возмещению" - таблица "Обороты" за Октябрь 2019 г.

Налогоплательщик	Уплаченный НДС	Сумма без налогов	Сумма НДС
Ставка НДС			
Вид налога НДС			
Вид оборота			
Код строки декларации			
Вид поступления			
Регистратор			
ТД Лакомка	28 920,00	261 000,00	28 920,00
12%	28 920,00	241 000,00	28 920,00
НДС	28 920,00	241 000,00	28 920,00
Общий оборот	28 920,00	241 000,00	28 920,00
300.00.013	28 920,00	241 000,00	28 920,00
Товары, приобретенные с НДС	28 920,00	241 000,00	28 920,00
Поступление ТМЗ и услуг БКТДЛ000002 от 01.10.2019 22:40:58	28 920,00	241 000,00	28 920,00
без НДС		20 000,00	
НДС		20 000,00	
Общий оборот		20 000,00	
300.00.015		20 000,00	
ТМЗ и услуги без НДС или по которым зачет не разрешен		20 000,00	
Поступление ТМЗ и услуг БКТДЛ000004 от 01.10.2019 22:42:21		20 000,00	
Итого	28 920,00	261 000,00	28 920,00

Группировка Отборы Показатели Сортировка Оформление

Группировки строк

Добавить Удалить

Поле	Тип группировки
☒ Налогоплательщик	Без групп
☒ Ставка НДС	Без групп
☒ Вид налога НДС	Без групп
☒ Вид оборота	Без групп
☒ Код строки декларации	Без групп
☒ Вид поступления	Без групп
☒ Регистратор	Без групп

Настройки отчёта

☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1421 за Октябрь 2019 г.

Период: 01.10.2019 - 31.10.2019 ... Счет: 1421 ТД Лакомка

Сформировать Показать настройки Печать

ТД Лакомка

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1421 за Октябрь 2019 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Структурное подразделение						
Налоги, сборы, отчисления						
Виды платежей в бюджет (фонды)						
1421	55 613,57		28 920,00	6 240,00	78 293,57	
Головное подразделение	55 613,57		28 920,00	6 240,00	78 293,57	
Налог на добавленную стоимость	55 613,57		28 920,00	6 240,00	78 293,57	
Налог (взносы): начислено / уплачено	55 613,57		28 920,00	6 240,00	78 293,57	
Итого	55 613,57		28 920,00	6 240,00	78 293,57	

1.1 Какими отчетами сверять НДС. Корректировка НДС к возмещению

← → ☆ Универсальный отчет: Регистр накопления "Корректировка НДС к возмещению" - таблица "Обороты" за Октябрь 2019 г.

Период: 01.10.2019 - 31.10.2019 ... Регистр накопления Корректировка НДС к возмещению Обороты

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00

Универсальный отчет: Регистр накопления "Корректировка НДС к возмещению" - таблица "Обороты" за Октябрь 2019 г.

Налогоплательщик	Уплаченный НДС	Сумма корректировки оборота	Сумма НДС
Ставка НДС			
Вид налога НДС			
Вид оборота			
Код строки декларации			
Вид операции корректировки			
Регистратор			
ТД Лакомка	-6 240,00	-52 000,00	-6 240,00
12%	-6 240,00	-52 000,00	-6 240,00
НДС	-6 240,00	-52 000,00	-6 240,00
Общий оборот	-6 240,00	-52 000,00	-6 240,00
300.06.007.404-2-2	-6 240,00	-52 000,00	-6 240,00
Возврат ТМЗ	-6 240,00	-52 000,00	-6 240,00
Возврат ТМЗ поставщику БКТДЛ000002 от 02.10.2019 13:41:53	-6 240,00	-52 000,00	-6 240,00
Итого	-6 240,00	-52 000,00	-6 240,00

Группировка Отборы Показатели Сортировка Оформление

Группировки строк

Добавить Удалить

Поле	Тип группировки
☒ Налогоплательщик	Без групп
☒ Ставка НДС	Без групп
☒ Вид налога НДС	Без групп
☒ Вид оборота	Без групп
☒ Код строки декларации	Без групп
☒ Вид операции корректировки	Без групп
☒ Регистратор	Без групп

Настройки отчёта

☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1421 за Октябрь 2019 г.

Период: 01.10.2019 - 31.10.2019 ... Счет: 1421 ТД Лакомка

Сформировать Показать настройки Печать

ТД Лакомка

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1421 за Октябрь 2019 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Структурное подразделение						
Налоги, сборы, отчисления						
Виды платежей в бюджет (фонды)						
1421	55 613,57		28 920,00	6 240,00	78 293,57	
Головное подразделение	55 613,57		28 920,00	6 240,00	78 293,57	
Налог на добавленную стоимость	55 613,57		28 920,00	6 240,00	78 293,57	
Налог (взносы): начислено / уплачено	55 613,57		28 920,00	6 240,00	78 293,57	
Итого	55 613,57		28 920,00	6 240,00	78 293,57	

1.1 Какими отчетами сверять НДС. Налог на добавленную стоимость

← → ☆ Универсальный отчет: Регистр накопления "Налог на добавленную стоимость" - таблица "Обороты" за Октябрь 2019 г.

Период: 01.10.2019 - 31.10.2019 ... Регистр накопления Налог на добавленную стоимость Обороты

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00

Универсальный отчет: Регистр накопления "Налог на добавленную стоимость" - таблица "Обороты" за Октябрь 2019 г.

Налогоплательщик	Сумма без НДС	Оборот по реализации	Сумма НДС
% НДС			
Вид налога НДС			
Код строки декларации			
Вид реализации			
Регистратор			
ТД Лакомка	91 517,85	91 517,85	10 982,15
12%	91 517,85	91 517,85	10 982,15
НДС	91 517,85	91 517,85	10 982,15
300.00.001	91 517,85	91 517,85	10 982,15
Продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ на территории РК	91 517,85	91 517,85	10 982,15
Реализация ТМЗ и услуг БКТДЛ000001 от 01.10.2019 14:40:46	89 285,71	89 285,71	10 714,29
Реализация ТМЗ и услуг БКТДЛ000002 от 02.10.2019 16:54:20	2 232,14	2 232,14	267,86
Итого	91 517,85	91 517,85	10 982,15

Группировка Отборы Показатели Сортировка Оформление

Группировки строк

Добавить Удалить

Поле	Тип группировки
☒ Налогоплательщик	Без групп
☒ % НДС	Без групп
☒ Вид налога НДС	Без групп
☒ Код строки декларации	Без групп
☒ Вид реализации	Без групп
☒ Регистратор	Без групп

Настройки отчёта

☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 3130 за Октябрь 2019 г.

Период: 01.10.2019 - 31.10.2019 ... Счет: 3130 ТД Лакомка

Сформировать Показать настройки Печать

ТД Лакомка

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 3130 за Октябрь 2019 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Структурное подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Налоги, сборы, отчисления						
Виды платежей в бюджет (фонды)						
3130		292 496,49	12 321,43	10 982,15		291 157,21
Головное подразделение		292 496,49	12 321,43	10 982,15		291 157,21
Налог на добавленную стоимость		292 496,49	12 321,43	10 982,15		291 157,21
Налог (взносы): начислено / уплачено		292 496,49	12 321,43	10 982,15		291 157,21
Итого		292 496,49	12 321,43	10 982,15		291 157,21

1.1 Какими отчетами сверять НДС. Корректировка НДС

← → ☆ Универсальный отчет: Регистр накопления "Корректировка НДС" - таблица "Обороты" за Октябрь 2019 г.

Период: 01.10.2019 - 31.10.2019 ... Регистр накопления Корректировка НДС Обороты

Сформировать Показать настройки Печать Σ 0,00

Универсальный отчет: Регистр накопления "Корректировка НДС" - таблица "Обороты" за Октябрь 2019 г.

Налогоплательщик	Сумма корректировки оборота	Сумма НДС
Ставка НДС		
Вид НДС		
Код строки декларации		
Вид операции корректировки		
Регистратор		
ТД Лакомка	-102 678,57	-12 321,43
12%	-102 678,57	-12 321,43
НДС	-102 678,57	-12 321,43
300.06.001.383-2-1	-102 678,57	-12 321,43
Возврат ТМЗ	-102 678,57	-12 321,43
Возврат ТМЗ от покупателя БКТДЛ000001 от 02.10.2019 13:44:04	-102 678,57	-12 321,43
Итого	-102 678,57	-12 321,43

Группировка Отборы Показатели Сортировка Оформление

Группировки строк

Добавить Удалить [иконка] [иконка] [иконка] [иконка]

Поле	Тип группировки
☒ Налогоплательщик	Без групп
☒ Ставка НДС	Без групп
☒ Вид НДС	Без групп
☒ Код строки декларации	Без групп
☒ Вид операции корректировки	Без групп
☒ Регистратор	Без групп

Настройки отчёта

☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 3130 за Октябрь 2019 г.

Период: 01.10.2019 - 31.10.2019 ... Счет: 3130 ТД.Лакомка

Сформировать Показать настройки Печать [иконка]

ТД Лакомка

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 3130 за Октябрь 2019 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Структурное подразделение						
Налоги, сборы, отчисления						
Виды платежей в бюджет (фонды)						
3130		292 496,49	12 321,43	10 982,15		291 157,21
Головное подразделение		292 496,49	12 321,43	10 982,15		291 157,21
Налог на добавленную стоимость		292 496,49	12 321,43	10 982,15		291 157,21
Налог (взносы): начислено / уплачено		292 496,49	12 321,43	10 982,15		291 157,21
Итого		292 496,49	12 321,43	10 982,15		291 157,21

1.1 Какими отчетами сверять НДС. Экспресс-проверка

Раздел Операции → Регламентные операции → Экспресс-проверка ведения учета

← → ☆ Экспресс-проверка ведения учета

Сохранить отчет

Структурная единица: ТД Лакомка

Период с: 01.01.2019 по: 31.10.2019

[Выполнить проверку](#) [Перейти к отчету](#)

Список возможных проверок

☐ Настройки по умолчанию

☐	Положения учетной политики
☐	Операции по денежным средствам
☐	Учет заработной платы сотрудников организаций
☒	НДС
☐	Проверка корректности выписки выданных счетов-фактур
☐	Проверка корректности выписки полученных счетов-фактур
☐	Проверка наличия регистрационных данных по НДС у поставщиков
☒	Сверка счетов 1421 и 3130 и данных регистров по НДС
☐	Отсутствие отрицательных остатков по источникам происхождения
☐	Проверка корректности заполнения данных в электронном счете-фактуре (выданном) и сведений по источникам происхождения импортированных товаров и товаров, входящих в Перечень изъятий.
☐	Проверка корректности отражения отложенного принятия НДС к зачету
☐	Проверка корректности регистрации счетов-фактур в схеме отложенного принятия НДС к зачету
☐	Регламентные операции
☐	Учет основных средств

← → ☆ Экспресс-проверка ведения учета

Сохранить отчет

Структурная единица: ТД Лакомка

Период с: 01.01.2019 по: 31.10.2019

[Выполнить проверку](#) [Перейти к настройке](#)

[Показать ...](#) [Напечатать отчет](#)

Проведено проверок: 1 из 1
Обнаружено ошибок: 0

НДС		Ошибок не обнаружено
Сверка счетов 1421 и 3130 и данных регистров по НДС		
Предмет контроля:	Сверка дебетовых оборотов счета 1421 и сумм, отраженных по регистру накопления "НДС к возмещению". Сверка кредитовых оборотов счета 1421 и сумм, отраженных по регистру накопления "Корректировка НДС к возмещению". Сверка кредитовых оборотов счета 3130 и сумм, отраженных по регистру накопления "НДС". Сверка дебетовых оборотов счета 3130 и сумм, отраженных по регистру накопления "Корректировка НДС".	
Результат проверки:	Данные в бухгалтерском учете и в регистрах накопления по НДС отражены верно.	

1.2 Почему документ Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС попадает в Акт сверки взаиморасчетов

← → ☆ Акт сверки взаиморасчетов: Проведен

Основное [Присоединенные файлы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Печать

Номер: БКТДЛ000001 от: 02.10.2019 8:34:00 За период с: 01.10.2019 по: 02.10.2019
Структурная единица: ТД Лакомка
Список организаций: ТД Лакомка
Контрагент: Золотой век ТОО
Договор: Договор № 198

☐ Сверка согласована
☐ Включать дочерние предприятия контрагента
Валюта сверки: KZT

По данным организации (2) По данным контрагента (2) Счета учета расчетов (78) Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Заполнить

N	Дата	Документ	Дебет (KZT)	Кредит (KZT)
1	01.10.2019	Поступление ТМЗ и услуг БКТДЛ000002 от 01.10.2019 22:40:58		269 920,00
2	01.10.2019	Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС БКТДЛ000001 от 01.1...		28 920,00

← → ☆ Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС: Регистрация оборота. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Номер: БКТДЛ000001 от: 01.10.2019 22:42:22 Вид операции: Регистрация оборота
Структурная единица: ТД Лакомка
Контрагент: Золотой век ТОО
Договор: Договор № 198

Отражать в: ☒ бух. учете
☒ Учитывать КПН: НУ
KZT, Тип цен: Приходная, НДС (в т.ч.)

ТМЗ (4) Услуги ОС НМА Счета учета расчетов Дополнительно

Счет учета расчетов: 3310
Счет учета расчетов по авансам: 1710

1.2 Почему документ Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС попадает в Акт сверки взаиморасчетов

← → ★ Поступление ТМЗ и услуг: Покупка. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Кв Создать на основании Печать

Номер: БКТПЛ000002 от: 01.10.2019 22:40:58 Вид операции: Покупка

Структурная единица: ТД Пакомка Учитывать КПН НУ

Контрагент: Золотой век ТОО Склад: Основной склад

Договор: Договор № 198 КЗТ, Тип цен: Приходная, НДС (в т.ч., отложен)

Документ расчетов:

ОС ТМЗ (4) Услуги Счета учета расчетов Дополнительно

Добавить Подбор Изменить

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Масло подсолнечное	600,000	291,20	174 720,00	12%	18 720,00
2	Капуста	200,000	112,00	22 400,00	12%	2 400,00
3	Картофель	100,000	168,00	16 800,00	12%	1 800,00
4	Яблоки	100,000	560,00	56 000,00	12%	6 000,00

Цена и валюта (1С:Предприятие)

валюта: KZT курс: 1,0000 кратность: 1

Налоги

☒ Учитывать НДС ☒ Сумма включает НДС

Проводки

☐ НДС включать в стоимость

☒ Отложить принятие НДС к зачету

OK Отмена Еще

Всего: 269 920,00 KZT

Комментарий: продукты

★ Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС: Регистрация оборота. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Кв Создать на основании

Номер: БКТПЛ000002 от: 03.10.2019 22:16:01 Вид операции: Регистрация оборота

Структурная единица: ТД Пакомка Отражать в: бух. учете

Контрагент: Золотой век ТОО Учитывать КПН НУ

Договор: Договор № 198 КЗТ, Тип цен: Приходная, НДС (в т.ч.)

ТМЗ (4) Услуги ОС НМА Счета учета расчетов Дополнительно

Счет учета расчетов: 1422

Счет учета расчетов по авансам:

Бухгалтерский учет Налоговый учет НДС к возмещению

Добавить

N	Организация	Счет Дт	Субконто Дт	Количество Дт	Счет Кт
		Структурное подразделение Дт		Валюта Дт	Структурное подразделение Кт
				Валютная сумма Дт	
1	ТД Пакомка	1421	Налог на добавленную ст...		1422
			Налог (взносы): начислен...		
2	ТД Пакомка	1421	Налог на добавленную ст...		1422
			Налог (взносы): начислен...		
3	ТД Пакомка	1421	Налог на добавленную ст...		1422
			Налог (взносы): начислен...		
4	ТД Пакомка	1421	Налог на добавленную ст...		1422
			Налог (взносы): начислен...		

БЛОК 2 2.1 Почему ОСВ и расчетная ведомость отражают разные суммы

РЕГИСТРЫ		ПРОВОДКИ БУ И НУ	
ДОКУМЕНТЫ			
Начисление зарплаты сотрудникам организаций		Отражение заработной платы в регламентированном учете	
Расчеты удержаний сотрудников организаций			
Расчеты налогов, взносов и отчислений сотрудников организаций			
Разовые удержания сотрудников организаций			
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ		СТАНДАРТНЫЕ ОТЧЕТЫ (бух/налоговые)	
Расчетная ведомость организаций		Оборотно-сальдовая ведомость	
Расчетные листки организаций		Карточка счета	
Структура задолженности организаций		Анализ счета	
Анализ начислений сотрудникам организаций		Анализ субконто	
		Отчет по проводкам	
<u>ОТЧЕТ «КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОТРАЖЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТИРОВАННОМ УЧЕТЕ»</u>			

2.1 Почему ОСВ и расчетная ведомость отражают разные суммы

←

→

☆ Расчетная ведомость организации за Сентябрь 2019 г.

Период: 01.09.2019 - 30.09.2019

ТД Лакомка

Администрация

Сформировать

Показать настройки

Печать

ТД Лакомка

Расчетная ведомость организации за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Подразделение В группе "Администрация" И Сумма Не равно "0"

Сортировка: Организация.Наименование По возрастанию, Подразделение.Наименование По возрастанию, Сортировка По возрастанию

Организация	Всего начислено	Оклад от обратного	Оклад по дням
ТД Лакомка	145 000,00	45 000,00	100 000,00
Администрация	145 000,00	45 000,00	100 000,00
1 Громова Жанна Борисовна (осн.)	100 000,00		100 000,00
2 Иванова Татьяна Романовна (осн.)	45 000,00	45 000,00	
Итого	145 000,00	45 000,00	100 000,00

←

→

☆ Оборотно-сальдовая ведомость за Сентябрь 2019 г.

Период: 01.09.2019 - 30.09.2019

ТД Лакомка

Главное подразделение; Магазин "Айгерим"; Магазин "До..."

Сформировать

Показать настройки

Печать

ТД Лакомка

Оборотно-сальдовая ведомость за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Подразделение В группе "Главное подразделение; Магазин "Айгерим"; Магазин "Достык" И Счет В группе из списка "3350"

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
Субконто1	Дебет	Кредит	Дебет
3350, Краткосрочная задолженность по оплате труда		19 140 458,40	18 300,00
Итого		19 140 458,40	18 300,00

← → ☆ Контрольная ведомость отражения зарплаты в регламентированном учете за Сентябрь 2019 г. Период: 01.09.2019 - 30.09.2019 ТД Лакомка Сформировать Показать настройки Печать																							
ТД Лакомка Контрольная ведомость отражения зарплаты в регламентированном учете за Сентябрь 2019 г. Сортировка: Организация По возрастанию, Сотрудник По возрастанию <table> <tr> <th>Организация</th><th>Начислено</th><th>Отражено начислений</th><th>Начислено - отражено</th></tr> <tr> <td>ТД Лакомка</td><td>145 000,00</td><td>133 000,00</td><td>12 000,00</td></tr> <tr> <td>Громова Жанна Борисовна</td><td>100 000,00</td><td>88 000,00</td><td>12 000,00</td></tr> <tr> <td>Иванова Татьяна Романовна</td><td>45 000,00</td><td>45 000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>Итого</td><td>145 000,00</td><td>133 000,00</td><td>12 000,00</td></tr> </table>				Организация	Начислено	Отражено начислений	Начислено - отражено	ТД Лакомка	145 000,00	133 000,00	12 000,00	Громова Жанна Борисовна	100 000,00	88 000,00	12 000,00	Иванова Татьяна Романовна	45 000,00	45 000,00		Итого	145 000,00	133 000,00	12 000,00
Организация	Начислено	Отражено начислений	Начислено - отражено																				
ТД Лакомка	145 000,00	133 000,00	12 000,00																				
Громова Жанна Борисовна	100 000,00	88 000,00	12 000,00																				
Иванова Татьяна Романовна	45 000,00	45 000,00																					
Итого	145 000,00	133 000,00	12 000,00																				

2.1 Почему ОСВ и расчетная ведомость отражают разные суммы

← → ☆ Расчетная ведомость организации за Сентябрь 2019 г.

Период: 01.09.2019 - 30.09.2019 ТД Лакомка
Администрация

Сформировать Показать настройки Печать

ТД Лакомка		Всего начислено	Оклад от обратного	Оклад по дням
№ п/п	Сотрудник			
	ТД Лакомка	145 000,00	45 000,00	100 000,00
	Администрация	145 000,00	45 000,00	100 000,00
1	Громова Жанна Борисовна (осн.)	100 000,00		100 000,00
2	Иванова Татьяна Романовна (осн.)	45 000,00	45 000,00	
Итого		145 000,00	45 000,00	100 000,00

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 3350 за Сентябрь 2019 г.

Период: 01.09.2019 - 30.09.2019 Счет: 3350 ТД Лакомка
Главное подразделение; Магазин "Айгерим"; Магазин "До..."

Сформировать Показать настройки Печать

ТД Лакомка		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 3350 за Сентябрь 2019 г.			
Отбор:		Подразделение В группе "Главное подразделение; Магазин "Айгерим"; Магазин "Достык" И Счет В группе из списка "3350"			
Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Структурное подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Работники организации					
3350		19 140 458,40	20 700,00	145 000,00	
Итого		19 140 458,40	20 700,00	145 000,00	

← → ☆ Контрольная ведомость отражения зарплаты в регламентированном учете за Сентябрь 2019 г.

Период: 01.09.2019 - 30.09.2019 ТД Лакомка

Сформировать Показать настройки Печать

ТД Лакомка		Начислено	Отражено начислений	Начислено - отражено
Сотрудник				
ТД Лакомка		145 000,00	145 000,00	
Громова Жанна Борисовна		100 000,00	100 000,00	
Иванова Татьяна Романовна		45 000,00	45 000,00	
Итого		145 000,00	145 000,00	

2.2 Почему не рассчитывается или некорректно рассчитывается ИПН

← → ★ Расчет удержаний сотрудников организаций: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Автозаполнение Рассчитать Очистить

Номер: БКТДП000001 от: 30.09.2019 23:59:5 Месяц начисления: Сентябрь 2019

Структурная единица: ТД Лакомка Вид расчета:

Подразделение: Администрация

Пенсионные взносы (2) Подоходный налог (2) Взносы ОСМС Прочие удержания (5) Дополнительно

Добавить

N	Сотрудник	ИПН	Разрешенные вычеты ИПН	Облагаемый доход	ИПН за месяц
Месяц налогового периода			Примененные вычеты ИПН		Объект исчисления за месяц
1	Громова Жанна Борисовна	4 750,00	52 500,00	100 000,00	4 750,00
Сентябрь 2019			52 500,00		47 500,00
2	Иванова Татьяна Романовна		47 000,00	45 000,00	
Сентябрь 2019			45 000,00		

Подробнее о расчете вычетов ИПН физического лица: Иванова Татьяна Романовна (1С:Предприятие)

Месяц налогового периода	Вид вычета	Разрешенный вычет
Сентябрь 2019	Вычет ОПВ	4 500,00
		4 500,00
Сентябрь 2019	Стандартный 1 МЗП	42 500,00
		40 500,00

п/п 1 п.1 ст.
346 НК РК

$$42500 - 40500 = 2000$$

← → ★ Расчет удержаний сотрудников организаций: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Автозаполнение Рассчитать Очистить

Номер: БКТДП000002 от: 31.10.2019 23:59:5 Месяц начисления: Октябрь 2019

Структурная единица: ТД Лакомка Вид расчета:

Подразделение: Администрация

Пенсионные взносы (1) Подоходный налог (1) Взносы ОСМС Прочие удержания (5) Дополнительно

Добавить

N	Сотрудник	ИПН	Разрешенные вычеты ИПН	Облагаемый доход	ИПН за месяц
Месяц налогового периода			Примененные вычеты ИПН		Объект исчисления за месяц
1	Иванова Татьяна Романовна	4 280,00	52 200,00	97 000,00	4 280,00
Октябрь 2019			54 200,00		42 800,00

Подробнее о расчете вычетов ИПН физического лица: Иванова Татьяна Романовна (1С:Предприятие)

Месяц налогового периода	Вид вычета	Разрешенный вычет
Октябрь 2019	Вычет ОПВ	9 700,00
		9 700,00
Октябрь 2019	Стандартный 1 МЗП	42 500,00
		44 500,00

$$42500 + 2000 = 44500$$

2.2 Почему не рассчитывается или некорректно рассчитывается ИПН

← → ☆ Регистр налогового учета по ИПН и СН

Период: 01.09.2019 - 31.10.2019 ТД Лакомка

ТД Лакомка

☐ Включить индивид. предпринимателей. ☐ Включить получателей алиментов частных нотариусов и прочих лиц

Сформировать Настройки... Найти...

№	Наименование	Доходы		ИПН				Налоговые вычеты	Вычет ОПВ	Стандартный 1 МЗП
		Начислено доходов	Выплачено доходов	Доходы облагаемые	Доходы не облагаемые	Объект исчисления	Сумма	Итого	Сумма	Сумма
Итого		142 000,00	1 420,00	142 000,00		42 800,00	4 280,00	99 200,00	14 200,00	85 000,00
	ТД Лакомка	142 000,00	1 420,00	142 000,00		42 800,00	4 280,00	99 200,00	14 200,00	85 000,00
	Сентябрь 2019 г.	45 000,00	450,00	45 000,00				45 000,00	4 500,00	40 500,00
	Октябрь 2019 г.	97 000,00	970,00	97 000,00		42 800,00	4 280,00	54 200,00	9 700,00	44 500,00

ТД Лакомка

Расчетная ведомость организации за Сентябрь 2019 г. - Октябрь 2019 г.

Отбор: Подразделение В группе "Администрация" И Сумма Не равно "0"

Сортировка: Организация.Наименование По возрастанию, Подразделение.Наименование По возрастанию, Сотрудник.Наименование По возрастанию

Организация	Всего начислено	Оклад от обратного	Оклад по дням	Всего удержано	ИПН	ОПВ	Удержание профсоюзных взносов	Конечное saldo	Налоговые вычеты	Вычет ОПВ	Стандартный 1 МЗП
Подразделение											
Сотрудник											
№ Документ-регистратор.Месяц п/п начисления											
ТД Лакомка	142 000,00	45 000,00	97 000,00	19 900,00	4 280,00	14 200,00	1 420,00	122 100,03	99 200,00	14 200,00	85 000,00
Администрация	142 000,00	45 000,00	97 000,00	19 900,00	4 280,00	14 200,00	1 420,00	122 100,03	99 200,00	14 200,00	85 000,00
Иванова Татьяна Романовна (осн.)	142 000,00	45 000,00	97 000,00	19 900,00	4 280,00	14 200,00	1 420,00	122 100,03	99 200,00	14 200,00	85 000,00
1								122 100,03			
2 01.09.2019	45 000,00	45 000,00		4 950,00		4 500,00	450,00		45 000,00	4 500,00	40 500,00
3 01.10.2019	97 000,00		97 000,00	14 950,00	4 280,00	9 700,00	970,00		54 200,00	9 700,00	44 500,00
Итого	142 000,00	45 000,00	97 000,00	19 900,00	4 280,00	14 200,00	1 420,00	122 100,03	99 200,00	14 200,00	85 000,00

3 БЛОК

3.1 Почему в ЭСФ не заполняется номер и дата договора автоматически?

← → Электронный счет-фактура: Новый *

Основное [Присоединенные файлы](#)

Выгрузить в XML Провести и закрыть Записать Провести Отражение в учете Автозаполнение Проверить

Состояние: Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ

Отражен в учете: Счет-фактура (выданный) БКТДП0000001 от 01.10.2019 14:40:47

A. Общий раздел	Раздел Е. Договор (контракт)
B. Поставщики	Договор поставки
C. Получатели	Договор поставки: Договор № 1 от 01.01.2019 г. Договор ▾
C1. Гос. учреждение	Без договора: ☒
D. Грузоотправитель	
E. Договор (контракт)	Условия оплаты и доставка
F. Документы поставки	Условия оплаты: безналичный расчет

← → ☆ Договор № 1 от 01.01.2019 г. (Договор контрагента)

Основное [Документы по договору контрагента](#) [Присоединенные файлы](#) [Счета учета расчетов с контрагентом](#)

Записать и закрыть Записать

Организация: ТД Паконка

Контрагент: 111

Группа договоров: Код: БК0000001

Наименование: Договор № 1 от 01.01.2019 г.

Вид договора: Прочее

☐ Участник договора совместной деятельности

☐ Участник СРП

☐ Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС

Взаиморасчеты Реквизиты договора

Регистрация договора

Номер: от:

Срок действия договора

Дата начала: дата окончания:

Параметры счета-фактуры

Условия оплаты:

Условия поставки: (не указано)

Комментарий:

← → Электронный счет-фактура: Новый *

Записать Провести Отражение в учете Автозаполнение Проверить Печать ▾

Отражен в учете: Счет-фактура (выданный) БКТДП0000001 от 01.10.2019 14:40:47

A. Общий раздел	Раздел Е. Договор (контракт)
B. Поставщики	Договор поставки
C. Получатели	Договор поставки: Договор № 1 от 01.01.2019 г. Договор ▾
C1. Гос. учреждение	Без договора: ☐
D. Грузоотправитель	Номер договора поставки: 1
E. Договор (контракт)	Дата договора поставки: 01.01.2019
F. Документы поставки	Условия оплаты и доставка
G. Товары	Условия оплаты: безналичный расчет
H. Участники СД	Способ отправления: 99 Прочие
I. Поверенный поставщика	
J. Поверенный получателя	

← → ☆ Договор № 1 от 01.01.2019 г. (Договор контрагента)

Основное [Документы по договору контрагента](#) [Присоединенные файлы](#) [Счета учета расчетов с контрагентом](#)

Записать и закрыть Записать

Организация: ТД Паконка

Контрагент: 111

Группа договоров: Код: БК0000001

Наименование: Договор № 1 от 01.01.2019 г.

Вид договора: Прочее

☐ Участник договора совместной деятельности

☐ Участник СРП

☐ Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС

Взаиморасчеты Реквизиты договора

Регистрация договора

Номер: 1 от: 01.01.2019

Срок действия договора

3.2 Почему в ЭСФ не подставляются единицы измерения?

☐ Без НДС - не РК

Товары | Источники происхождения

N	Товар наименование	Признак происхождения	Товар	Кол-во (объем)	Стоимость без налогов	Став числ
	Ед. изм. наименование	Ед. изм. код	Наименование в соответствии с Декларацией на товары или Заявлением о ввозе товаров	Ед. изм.	Цена без налогов	Став акци
1	Лента	5	Лента	100,000000	2 232,14	
	м			22,32		

м (Единица измерения) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть | Записать

Краткое наименование: м | Код: 006 | Код (ЭСФ):

Полное наименование: Метр

Товары | Источники происхождения

N	Товар наименование	Признак происхождения	Товар	Кол-во (объем)	Стоимость без налогов	Став числ
	Ед. изм. наименование	Ед. изм. код	Наименование в соответствии с Декларацией на товары или Заявлением о ввозе товаров	Ед. изм.	Цена без налогов	Став акци
1	Лента	5	Лента	100,000000	2 232,14	
	м	006		22,32		

м (Единица измерения) (1С:Предприятие)

Записать и закрыть | Записать

Краткое наименование: м | Код: 006 | Код (ЭСФ): 006

Полное наименование: Метр

3.2 Почему в ЭСФ не подставляются единицы измерения?

← →

Подбор из классификатора

Общий классификатор единиц измерения

Международные единицы измерения, включенные в ЕСКК

Код	Код по классификатору ИС ЭСФ	Наименование единицы измерения	Условное обозначение (национальное)	Условное обозначение (международное)	Кодовое буквенное обозначение (национальное)	Кодовое буквенное обозначение (международное)
Единицы длины						
003	003	Миллиметр	мм	mm	ММ	MMT
004	004	Сантиметр	см	cm	СМ	CMT
005	005	Дециметр	дм	dm	ДМ	DMT
006	006	Метр	м	m	М	MTR
008	008	Километр	км	km	КМ	KMT
		Тысяча метров	1000 м		ТЫС М	
009	009	Мегаметр	Мм	Mm	МЕГАМ	MAM
		Миллион метров	10 ⁶ м		МЛН М	
039	039	Дюйм (25,4 мм)	дюйм	in	ДЮЙМ	INH
041	041	Фут (0,3048 м)	фут	ft	ФУТ	FOT
043	043	Ярд (0,9144 м)	ярд	yd	ЯРД	YRD
047	047	Морская миля (1852 м)	миля	n mile	МИЛЬ	NMI

Раздел Номенклатура и склад → Справочники и настройки
→ Классификатор единиц измерения

3.3 Какую категорию выбрать "Физическое лицо" или "Розничная реализация" в ЭСФ? Как заполнить адрес местонахождения при розничной реализации?

Ошибки

Получатель с указанным ИИН не зарегистрирован в качестве ИП. Номер строки: 1.

← → **Электронный счет-фактура: Новый ***

Основное [Присоединенные файлы](#)

Выгрузить в XML Провести и закрыть Записать Провести Отражение в учете Автозаполнение Проверить Печать

Состояние: Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ
Отражен в учете: Счет-фактура (выданный) БКТДЛ0000003 от 04.10.2019 9:33:09

А. Общий раздел	Раздел С. Реквизиты получателя Редактировать в списке
В. Поставщики	
С. Получатели	
С1. Гос. учреждение	
Д. Грузоотправитель	
Е. Договор (контракт)	
Ф. Документы поставки	
Г. Товары	
Н. Участники СД	
И. Поверенный поставщика	
Ж. Поверенный получателя	
К. Доп. сведения	
Л. Сведения по ЭЦП	
Прочие сведения	

Получатель:

ИИН, БИН: БИН структурной единицы:

БИН реорганиз. лица:

Наименование получателя:

Адрес места нахождения:

Код страны:

Дополнительные сведения

Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☒ Физическое лицо

3.3 Какую категорию выбрать "Физическое лицо" или "Розничная реализация" в ЭСФ? Как заполнить адрес местонахождения при розничной реализации?

← → Электронный счет-фактура: Новый *

Основное [Присоединенные файлы](#)

Выгрузить в XML Провести и закрыть Записать Провести Отражение в учете Автозаполнение Проверить Печать

Состояние: Документ готов к отправке получателю через ИС ЭСФ
Отражен в учете: Счет-фактура (выданный) БКТПД000003 от 04.10.2019 9:33:09

Раздел С. Реквизиты получателя Редактировать в списке

С. Получатели

Получатель:

ИИН, БИН: БИН структурной единицы:

БИН реорганиз. лица:

Наименование получателя:

Адрес места нахождения:

Код страны:

Дополнительные сведения

Категория получателя

☐ А Комитент
☐ В Комиссионер
☐ С Лизингополучатель
☐ D Участник договора о совместной деятельности
☐ E Государственное учреждение
☐ F Нерезидент
☐ G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
☐ H Доверитель
☒ I Розничная реализация
☐ J Физическое лицо

Контактная информация: Физические лица

Записать и закрыть Записать Добавить Исполнь

Тип	Вид	Представление
Адрес	Юридический адрес контрагента	Розничная реализация
Адрес	Фактический адрес контрагента	

4 БЛОК

4.1 Шпаргалка «Подписи в печатных формах»

№	Печатная форма	Подписи	Настройка в 1С:Бухгалтерия для Казахстана (3.0)
1.	Форма 3-2. Накладная на отпуск запасов	- Отпуск разрешил - Ответственный за поставку	Вкладка «Дополнительно» - «Ответственный». В карточке пользователя должно быть заполнено поле «Физическое лицо»
		Главный бухгалтер	Меню «Предприятие» - «Ответственные лица организаций» Ответственное лицо = Главный бухгалтер !!! Настройка периодическая
		Отпустил	Карточка склада, поле «Ответственное лицо». !!! Настройка периодическая
2.	Форма 3-1. Приходный ордер запасов	Принял	Карточка склада, поле «Ответственное лицо». !!! Настройка периодическая
3.	Приходный кассовый ордер	Главный бухгалтер	Меню «Предприятие» - «Ответственные лица организаций» Ответственное лицо = Главный бухгалтер !!! Настройка периодическая
		Кассир	Меню «Предприятие» - «Ответственные лица организаций» Ответственное лицо = Кассир !!! Настройка периодическая
4.	Расходный кассовый ордер	Руководитель	Меню «Предприятие» - «Ответственные лица организаций» Ответственное лицо = Руководитель !!! Настройка периодическая
		Главный бухгалтер	Меню «Предприятие» - «Ответственные лица организаций» Ответственное лицо = Главный бухгалтер !!! Настройка периодическая
		Кассир	Меню «Предприятие» - «Ответственные лица организаций» Ответственное лицо = Кассир !!! Настройка периодическая
5.	Авансовый отчет	Утверждаю	Меню «Предприятие» - «Ответственные лица организаций» Ответственное лицо = Руководитель !!! Настройка периодическая
		Бухгалтер	Вкладка «Дополнительно» - «Ответственный». В карточке пользователя должно быть заполнено поле «Физическое лицо»
		Главный бухгалтер	Меню «Предприятие» - «Ответственные лица организаций» Ответственное лицо = Главный бухгалтер !!! Настройка периодическая

4.1 Шпаргалка «Подписи в печатных формах»

ТМЗ (1) | Услуги | Счета учета расчетов | Дополнительно

Ответственный: Жумабаева А.К. (Бухгалтер)

Документ-основание:

Реквизиты печати

Организация (индивидуальный предприниматель) Товарищество с ограниченной ответственностью "ТД Лакомка" ИИН/БИН 100740567355

Номер | Дата

← → ☆ Ответственные лица организаций

Создать

Структурная единица: ТД Лакомка

Дата	Структурная единица	Ответственное лицо	Физ. лицо	Должность
01.01.2014 0:00:00	ТД Лакомка	Кассир	Ковалева Ирина Викторовна	Кассир
01.01.2014 0:00:00	ТД Лакомка	Главный бухгалтер для п...	Иванова Татьяна Романовна	Главный бухгалтер
01.01.2014 0:00:00	ТД Лакомка	Главный бухгалтер	Иванова Татьяна Романовна	Главный бухгалтер
01.01.2014 0:00:00	ТД Лакомка	Руководитель	Куприянов Василий Сергее	Генеральный директор

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Лента	БК000000002	м	100	100	25,00		
Итого				100	100	x		

Всего отпущено количество запасов (прописью) Сто на сумму (прописью), в KZT Две тысячи пятьсот тенге

Отпуск разрешил Бухгалтер / Жумабаева А.К. /
должность / подпись / расшифровка подписи

По доверенности № от " /
выданной /

Главный бухгалтер / Иванова Т. Р. /
подпись / расшифровка подписи

М.П.

Отпустил / Громова Ж.Б. /
подпись / расшифровка подписи

Запасы получил / /
подпись / расшифровка подписи

Основной склад (Склад)

Основное (Не использовать) права доступа пользователей Ответственные ли

Записать и закрыть Записать

Группа: Склады "ТД Лакомка" Код: 0

Наименование: Основной склад Префикс:

Ответственное лицо: Громова Жанна Борисовна История изг

Комментарий: Основной склад организации

4.2 Настройки пользователя

Раздел Администрирование → Настройки пользователей и прав
→ Пользователи → Выбираем нужного пользователя:

← → ☆ Иванова Т.Р. (Главный бухгалтер) (Пользователь)

Основное Группы Значения прав пользователя **Настройки пользователя** Права доступа к документам

Записать и закрыть Записать Контактная информация Права доступа

Полное имя: ☐ Недействителен ?

Физическое лицо:

Подразделение организации:

☒ Вход в программу разрешен [Установить ограничение](#)

Основные значения для подстановки в документы и справочники	
Основная валюта взаиморасчетов	KZT
Основная группа доступа физического лица	
Основная единица по классификатору	кг
Основная организация	ТД Лакомка
Основная ставка акциза	
Основная ставка НДС	12%
Основное подразделение организации	Администрация
Основное структурное подразделение организации	
Основной вид оборота	Общий оборот
Основной вид операции облагаемой акцизом	
Основной вид операции реализации	Продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ на территории РК
Основной вид подакцизного ТМЗ	
Основной вид поступления для НДС	Товары, приобретенные с НДС
Основной вид поступления для НДС по импорту	
Основной договор эквайринга	Договор Эквайринга Банк Центр Кредит
Основной ответственный	Иванова Т.Р. (Главный бухгалтер)
Основной покупатель	
Основной поставщик	
Основной склад	Основной склад
Основной тип цен продажи	Розничная
Отражать документы в налоговом учете	Да
Учет по всем организациям	Да



Единый семинар 1С

Благодарю за внимание!

Тема следующего доклада

Отражение производственного учета в 1СБухгалтерия 8 для
Казахстана (редакции 3.0)
Скатова Кристина