



Инструкция по работе с ЭСЧФ в программе «Моя Бухгалтерия 7.7»

Инструкция по подготовке ПЭВМ

Для подготовки к пакетной выгрузке/загрузке электронных счетов фактур необходимо (т.е. выгружаемые электронные счета-фактуры будут попадать на портал уже подписанными, будет отсутствовать необходимость подписывать каждый документ на портале самостоятельно вручную):

1. Пройти авторизацию на Портале. Документация о подготовке рабочего места размещена по нажатию кнопка «Инструкции» красного цвета на главной странице портала или руководство пользователя в разделе «Документация» в правом верхнем углу на главной странице портала или <http://www.vat.gov.by/mainPage/troubleshoots/> (Описание XML-схем и веб-сервисов, далее Документация и средство взаимодействия с автоматизированным сервисом Портала АИС "Учет счетов-фактур"- скачать архив вида eInvVat.zip с ПО для пакетной обработки электронных счёт-фактур и распаковать в удобную вам папку на компьютере.
Например: c:\Avest\eInvVat
2. В распакованном архиве найти каталог c:\Avest\eInvVat\install и запустить компонент EInvVatService_setup.exe. Убедитесь, что антивирус не блокирует установку компонента.
3. В каталоге базы\Extforms\ создать каталог eInvVat
4. В распакованном архиве «c:\Avest\eInvVat\simpleapp\vbs» найти каталог «xsd», скопировать его в Каталог базы\Extforms\eInvVat\
5. Комплект документации и обработки по пакетной обработке подписания и отправки на Портал предоставлены ЗАО «Авест» на странице ИМНС <http://www.vat.gov.by/mainPage/xml/>

Если ЭСЧФ будут загружаться через XML, то они будут располагаться в Каталоге базы\Extforms\eInvVat\ :

- папка in (исходящие ЭСЧФ не подписанные, файлы можно открыть и посмотреть, проверить правильность заполнения),
- папка out (исходящие ЭСЧФ подписанные, эти файлы содержат зашифрованную информацию),
- папка recv (входящие ЭСЧФ. Файлы без расширения – неподписанные. С расширением xml.edoc - подписанные).

План счетов

При проведении документов, которые участвуют в формировании декларации по НДС (т.е. по данным документам необходимо формировать Электронные Счета Фактуры) формируются дополнительные проводки.

При методе определения выручки «по отгрузке», либо по «оплате» в момент проведения документа «Реализация отгруженных ТМЦ» реализация и НДС отражаются на следующих счетах:

- счет ЭСФ.ВН «Электронный счет-фактура к выставлению, сумма НДС», активный, забалансовый, аналитика: «Контрагенты», «Электронные Счета Фактуры».
- счет ЭСФ.ВС «Электронный счет-фактура к выставлению, сумма с НДС», активный, забалансовый, аналитика: «Контрагенты», «Электронные Счета Фактуры».

При методе определения выручки «по оплате», выручки без подтверждения по 0 % ставке реализация и НДС отражаются на следующих счетах:

- счет ЭСФ.ОН «Данные по отгрузке для электронных счетов-фактур, сумма НДС», активный, забалансовый, аналитика: «Контрагенты», «Электронные Счета Фактуры», «ОтгрОплПродукции».
- счет ЭСФ.ОС «Данные по отгрузке для электронных счетов-фактур, сумма с НДС», активный, забалансовый, аналитика: «Контрагенты», «Электронные Счета Фактуры», «ОтгрОплПродукции».

Заявление о ввозе, НДС нерезидента, НДС на таможне отражается на данном счете. Он выставляется сразу подписанным:

- счет ЭСФ.ПН «Данные по поступлению для электронных счетов-фактур, сумма НДС», активный, забалансовый, аналитика: «Контрагенты», «Электронные Счета Фактуры», «ПостОплТМЦ».

Если отгрузка является не нашей налогооблагаемой базой, формируются дополнительные проводки по следующим счетам (например, субподряд, аренда, экспедиторские услуги, комиссия - т.е. там, где присутствует проводка Д 62 К 60):

- счет ЭСФ.СН «Электронный счет-фактура к перевыставлению, сумма активный, забалансовый, аналитика: «Контрагенты», «Электронные Счета Фактуры», «ПостОплТМЦ».
- счет ЭСФ.СС «Электронный счет-фактура к перевыставлению, сумма с НДС», активный, забалансовый, аналитика: «Контрагенты», «Электронные Счета Фактуры», «ПостОплТМЦ».

Следующие счета используются для исходящих ЭСЧФ. По ним отражается признанная выручка с учетом ЭСЧФ положительная либо отрицательная -аннулированные исходящие ЭСЧФ. По третьему субконто данного счета «Виды операции для декларации по НДС» отражается выручка для декларации по НДС в разрезе ставок:

- счет ЭСР.1 «Электронный счет-фактура. Обороты по реализации сумма с НДС», пассивный, оборотные субконто: «Контрагенты», «Электронный счет-фактура (документ)», «Виды операции для декларации по НДС».
- счет ЭСР.2 «Электронный счет-фактура. Обороты по реализации сумма НДС», активный, оборотные субконто: «Контрагенты», «Электронный счет-фактура (документ)», «Виды операции для декларации по НДС».

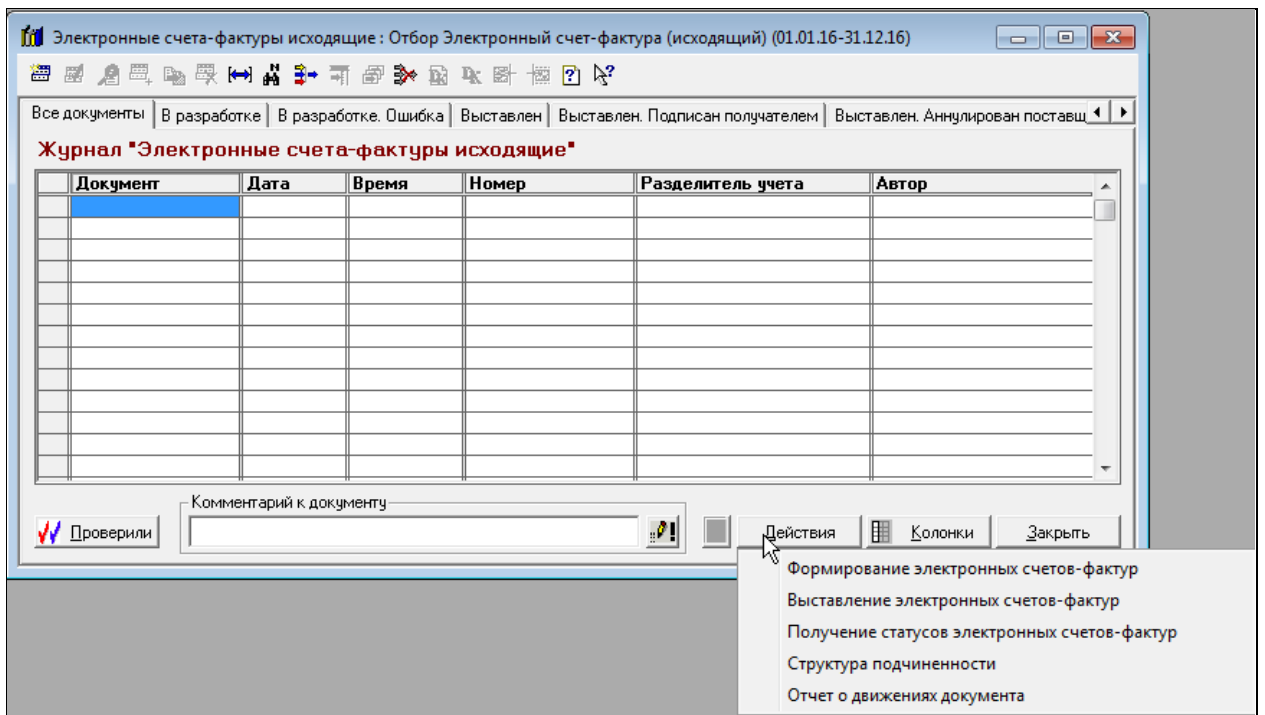
Для учета ЭСЧФ входящих используется следующий счет. По данному счету будет строиться книга покупок:

- счет ЭСВ «Электронный счет-фактура. Входящий», активный, субконто: «Контрагенты», «Поступление и оплата ТМЦ», «Электронные Счета Фактуры».

Если имеются индивидуальные изменения документов, загрузка документов из других программ, сведения по которым необходимо загрузить на портал, необходима дополнительная доработка данных документов, обработок.

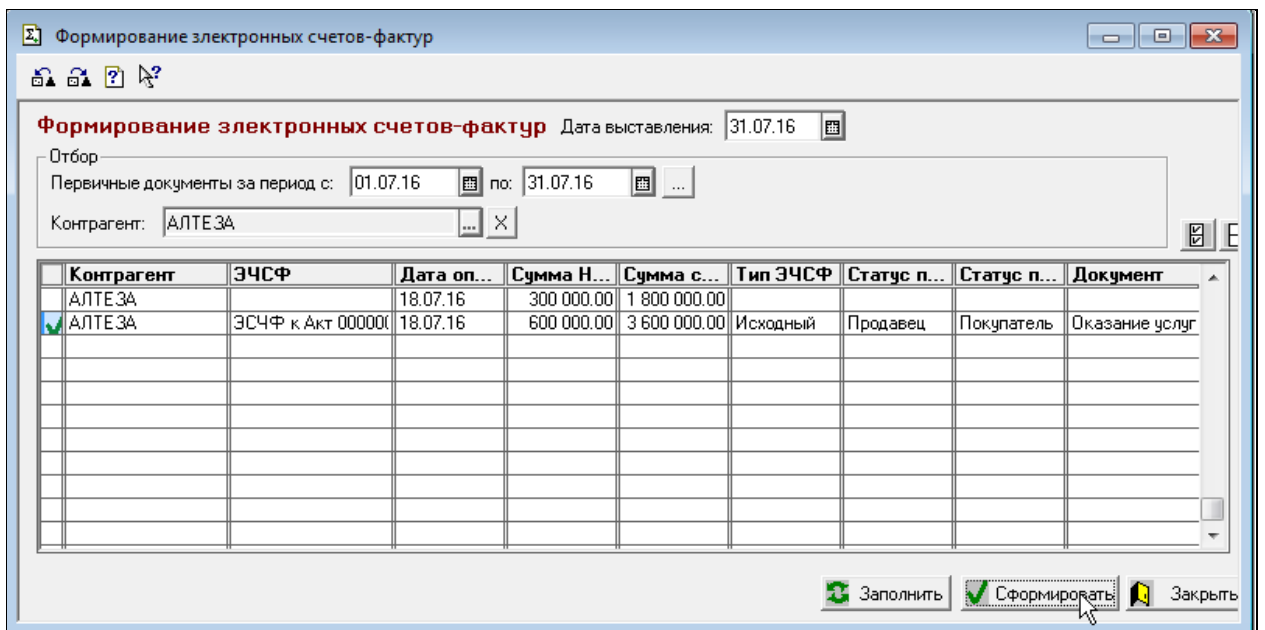
Электронные счета-фактуры (исходящие)

Работа с электронными счетами-фактурами исходящими осуществляется в соответствующем журнале: [Документы – Учет НДС – Журнал «Электронные счета-фактуры \(исходящие\)](#)



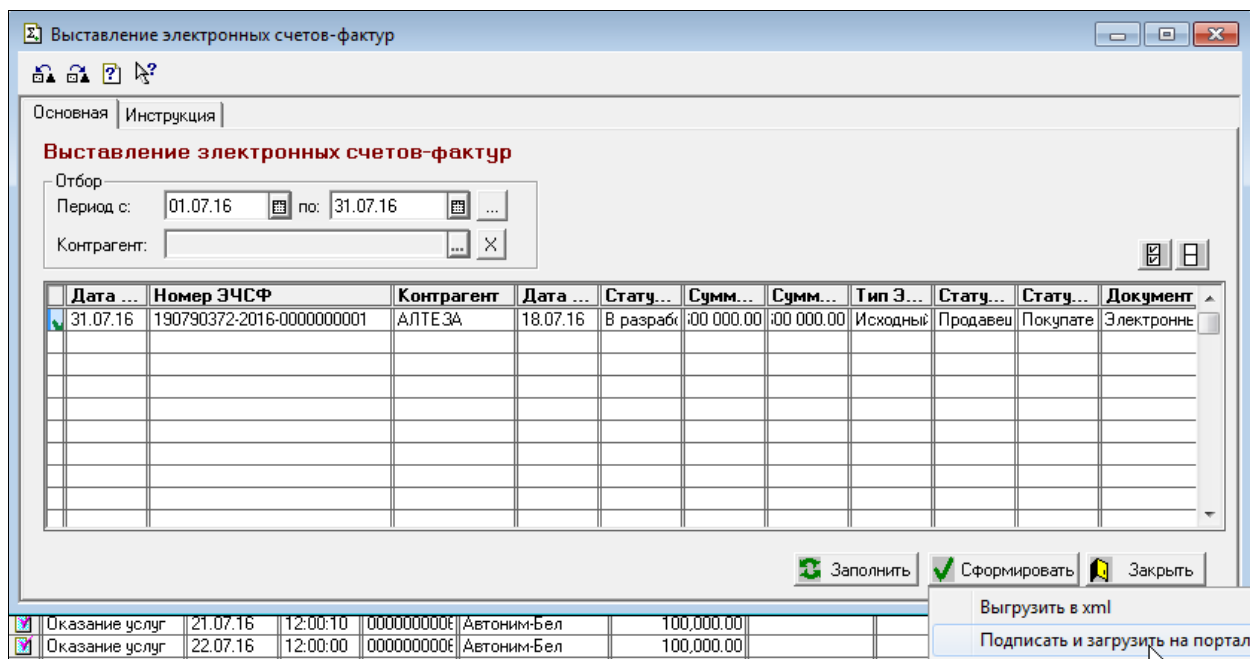
В данном журнале можно формировать электронные счета-фактуры, выставлять их на портал, получать их статус с портала:

1. Формирование электронных счетов-фактур исходящих в «1С:Предприятие»: в Журнале «Электронные счета-фактуры (исходящие)» кнопка «Действия» - Формирование электронных счетов-фактур.



В данной обработке устанавливается дата выставления, можно задать дополнительный отбор по дате документов, Контрагенту. По кнопке «Заполнить» - заполняются документы с заданными отборами, по кнопке «Сформировать» - они формируются в журнале.

2. Выставление электронных счетов-фактур исходящих в «1С:Предприятие»: в Журнале «Электронные счета-фактуры (исходящие)» кнопка «Действия» - Выставление электронных счетов-фактур.

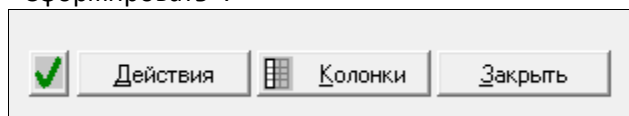


В данной обработке устанавливается период, за который мы будем выставлять уже сформированные электронные счета-фактуры. Можно задать дополнительный отбор по Контрагенту. По кнопке «Заполнить» - заполняются документы с заданными отборами, по кнопке «Сформировать» возможны 2 варианта:

- Выгрузить в xml (выгрузится в Каталог базы\Extforms\einVat\ папка in (исходящие ЭСЧФ не подписанные, файлы можно открыть и посмотреть, проверить правильность заполнения), в данном случае счет-фактуры необходимо самостоятельно загружать на портал и на портале подписывать

- Подписать и загрузить на портал – электронные счета фактуры подписанными загрузятся на портал, данный вариант является наиболее предпочтительным. Если при выполнении данной операции выдается ошибка и невозможно подключиться к portalу, необходимо подготовить ПЭВМ согласно инструкции, обратиться в службу технической поддержки портала, налоговой инспекции.

3. Кнопка «Действия» – Получение статусов электронных счетов-фактур. Нажать кнопку «Сформировать».



При нажатии кнопки  можно:

- получить статус определенного документа, на котором установлен курсор,
- выставить исправленную электронную счет-фактуру по ранее выставленной,
- выставить дополнительную электронную счет-фактуру по ранее выставленной

Электронные счета-фактуры (входящие)

Работа с электронными счетами-фактурами входящими осуществляется в соответствующем журнале: [Документы – Учет НДС – Журнал «Электронные счета-фактуры \(входящие\)»](#)

Все документы | Выставлен | Выставлен. Подписан получателем | Выставлен. Аннулирован поставщиком | На согласовании | Аннулирован

Журнал "Электронные счета-фактуры входящие"

Поставщик:

| | Номер | Статус ЭСЧФ | Поставщик | Номер докумен... | Дата документ... | Сумма всего | Сумма НДС | Сумма НДС (вх... |
|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 0000000009 | Выставлен. Подписа | Подрядчик | 15-06/2016 | 02.06.16 | 797.00 | 132.83 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000006 | Выставлен. Подписа | Подрядчик | 98876 | 02.06.16 | 4,264.20 | 710.70 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 000001367 | Выставлен | Акт сверки по догово | 00000000027 | 06.06.16 | 12,000.00 | 2,000.00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000090 | Выставлен | Акт сверки по догово | 454656 | 10.06.16 | 7,600.00 | 1,266.67 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000091 | Выставлен | Акт сверки по догово | 454656 | 10.06.16 | 5,200.00 | 866.67 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000092 | Выставлен | Акт сверки по догово | вавав | 20.06.16 | -2,759,356.14 | -455,529.36 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000001 | Выставлен | Акт сверки по догово | | .. | 540.00 | 90.00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000002 | Выставлен | Акт сверки по догово | | .. | 1,780.80 | 296.80 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000020 | Выставлен. Подписа | Акт сверки по догово | | .. | 5,708.40 | 951.40 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000021 | Выставлен | Акт сверки по догово | | .. | -120,000.00 | -20,000.00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000001 | Выставлен. Аннулир | Акт сверки по догово | | .. | 701.10 | 116.85 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000002 | Выставлен | Акт сверки по догово | | .. | -38.54 | -6.42 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000003 | Выставлен | Акт сверки по догово | | .. | 701.69 | 116.95 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000005 | Выставлен. Подписа | Акт сверки по догово | 65987445 | 01.07.16 | 14,814.54 | 2,469.09 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000007 | Выставлен | Акт сверки по догово | 98 | 02.07.16 | 790.25 | 131.71 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000008 | Выставлен. Подписа | Акт сверки по догово | 55 | 05.07.16 | 107.85 | 9.81 | 350.90 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000009 | Выставлен. Подписа | Акт сверки по догово | | .. | 96.14 | 15.26 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000006 | Выставлен. Подписа | Акт сверки по догово | 22 | 02.07.16 | 582.83 | 97.14 | 190.24 |

Комментарий к документу:

Электронные счета-ф...

Загрузка входящих электронных счетов-фактур
Подписание входящих электронных счетов-фактур
Структура подчиненности
Отчет о движениях документа

В данном журнале можно загружать входящие электронные счета-фактуры с портала, подписывать и отправлять их на портал, получать их статус с портала:

1. Загрузка электронных счетов-фактур входящих в «1С:Предприятие»: в Журнале «Электронные счета-фактуры (входящие)» кнопка «Действия» - Загрузка входящих электронных счетов-фактур.

По кнопке «Заполнить» - заполняются документы с портала, по кнопке «Загрузить» - они формируются в журнале.

С портала загружаются входящие ЭСЧФ только со статусом «Выставлен» (т.е. необходимо сначала загрузить ЭСЧФ в 1С:Предприятие, подписать в 1С:Предприятие и отправить на портал).

Загрузка входящих электронных счетов-фактур

Дата с:

| Дата опе... | Номер ЭСЧФ | Контрагент | Статус Э... | Сумма Н... | Сумма с... | Тип ЭСЧФ | Статус п... | Статус п... | Документ | |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------|------------|----------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 04.07.16 | 101325312-2016-0000000002 | Акт сверки по догов | Выставлен | -6.42 | -38.54 | Дополнитель | | Электронный сче | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 04.07.16 | 101325312-2016-0000000003 | Акт сверки по догов | Выставлен | 116.95 | 701.69 | Дополнитель | | Электронный сче | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 07.07.16 | 101325312-2016-0000000007 | Акт сверки по догов | Выставлен | 131.71 | 790.25 | Исходный | Продавец | Покупатель | Электронный сче |

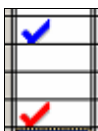
Подключение успешно
Файл D:\Work\ТиповаяД\Е\forms\eln\va\recv\invoice-101325312-2016-0000000002-received.xml.edoc.xml сохранен
Файл D:\Work\ТиповаяД\Е\forms\eln\va\recv\invoice-101325312-2016-0000000003-received.xml.edoc.xml сохранен
Файл D:\Work\ТиповаяД\Е\forms\eln\va\recv\invoice-101325312-2016-0000000007-received.xml.edoc.xml сохранен

2. Далее в журнале «Электронные счета-фактуры входящие» по кнопке «Анализ» осуществляется поиск исходя из сальдо по счету 18 по номеру и дате первичного учетного документа.

Все документы | Выставлен | Выставлен. Подписан получателем | Выставлен. Аннулирован поставщиком | На согласовании | Аннулирован

Журнал "Электронные счета-фактуры входящие"

Поставщик:



После проведенного анализа возможны следующие пометки входящих ЭСЧФ в журнале:

- белый - если не нашли под номеру и дате,
- красный - если нашли по номеру и дате, но не сошлась сумма,
- синий - если нашли по номеру и дате и этим документам автоматически во входящей ЭСЧФ устанавливается флаг «Готов к подписанию».

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------|------------------|--|--|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--|
| Поставщик | | Получатель | | Грузоотправитель и грузополучатель | | Условия поставки | | Данные по ТМЦ | | Дополнительно | |
| Дата: | 02.06.16 | Номер: | 0000000005 | Статус ЭСЧФ: | Выставлен. Подписан п ... | | | | | | |
| 1. Номер ЭСЧФ: | 100032564-2016-0000000003 | | | 4. Тип ЭСЧФ: | Исходный ... | | | | | | |
| 2. Дата выписки ЭСЧФ: | 02.06.16 | | | 5. К ЭСЧФ: | ... | | | | | | |
| 3. Дата совершения операций: | 02.06.16 | | | 5.1. Дата аннулирования: | ... | | | | | | |
| 6. Статус поставщика: | Продавец ... | | | 11. Номер ЭСЧФ компонента: | ... | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 6.1 Взаимозависимое лицо | | | | Счет ЭСЧФ: | ... | Дата: | ... | | | | |
| <input type="checkbox"/> 6.2 Резидент оффшорной зоны | | | | 12. Номер ЭСЧФ продавца: | ... | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 6.3 Сделка с товарами по перечню, определяемому правительством | | | | Счет ЭСЧФ: | ... | Дата: | ... | | | | |
| <input type="checkbox"/> 6.4 Организация, включенная в перечень крупных плательщиков | | | | 13. Реквизиты деклараций на товары: | ... | | | | | | |
| 7. Код страны: | 112 | | | Счет ЭСЧФ: | ... | Дата: | ... | | | | |
| 8. УНП: | 100032564 | | 8.1 Код филиала: | | | | | | | | |
| 9. Поставщик: | ООО "Шелдис" ... | | | 13.1 Дата выпуска товаров: | ... | | | | | | |
| 10. Юридический адрес: | г.Минск, ул. Горовца, 28, кв. 44 | | | 13.2 Дата разрешения на убытие товаров: | ... | | | | | | |
| | | | | 14. Реквизиты заявления о ввозе товаров: | ... | | | | | | |
| | | | | Номер: | ... | Дата: | ... | | | | |
| По ЭСЧФ: | НДС: | 24.00 | с НДС: | 144.00 | <input checked="" type="checkbox"/> Готов к подписанию | | <input checked="" type="checkbox"/> | ОК | <input type="checkbox"/> | Закреть | |
| По документам: | НДС: | 24.00 | с НДС: | 144.00 | | | | | | | |

Возможны два варианта самостоятельного заполнения документа во ЭСЧФ входящей (белая или, по желанию, красная отметка):

1. По кнопке «Подбор» в журнале «Электронные счета-фактуры входящие». Отражается остаток по 18 счету, самостоятельно двойным щелчком можем подобрать нужные документы. Можно устанавливать отбор по договору, по сумме документа поставки, по документу поставки

