Раздел 1. Состав работ

Разработка выполняется в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1445), конфигурация Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.106.1).

Изменения следует производить в конфигурации в двух базах: Б и РМБ.

1. Перечисление «Ставки НДС» (база Б и РМБ)

Необходимо добавить в перечисление «Ставки НДС» следующие значения:

* НДС5 – ставка НДС 5%;
* НДС5\_105 – расчетная ставка НДС 5% / 105%;
* НДС7 – ставка НДС 7%;
* НДС7\_107 – расчетная ставка НДС 7% / 107%.
1. Регистр сведений «Ставки НДС по организациям» (база Б и РМБ)

Требуется создать независимый регистр сведений «Ставки НДС по организациям», периодичность – в пределах месяца.

Регистр сведений «Ставки НДС по организациям» должен состоять из:

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизит** | **Тип** |
| Организация | Справочник «Организации» |
| Ставка НДС | Перечисление «Ставки НДС» |
| Начало действия с | Дата (Дата) |

На одну дату может создаваться только одна запись регистра сведений «Ставки НДС по организациям».

1. Новые реквизиты в справочнике «Организации» (база Б и РМБ)

В элемент справочника «Организации» необходимо добавить следующие реквизиты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквизит** | **Тип** | **Комментарий** |
| Действует с | Дата (Дата) | Обязательные реквизиты.Объединить в видимую группу «Ставка НДС» |
| Ставка | Перечисление «Ставки НДС» |
| История ставок | Регистр сведений «Ставки НДС по организациям» |  |

При записи элемента справочника «Организации» должна создаваться запись в регистре сведений «Ставки НДС по организациям» с установленными значениями реквизитов «Начало действия с» и «Ставка НДС» по конкретной организации.

1. Пересчет ставок НДС в документах (база Б и РМБ)

Требуется прописать пересчет реквизитов «Цена», «Сумма с НДС», «Сумма НДС» по новым ставкам НДС в документах, где используется реквизит «Ставки НДС», а именно:

* Документ «Возврат товаров от покупателя»;
* Документ «Возврат товаров поставщику»;
* Документ «Заказ покупателя»;
* Документ «Заказ поставщику»;
* Документ «Корректировка реализации»;
* Документ «Платежное поручение входящее»;
* Документ «Платежное поручение исходящее»;
* Документ «Платежный ордер поступление денежных средств»;
* Документ «Платежный ордер списание денежных средств»;
* Документ «Поступление доп расходов»;
* Документ «Поступление товаров услуг»;
* Документ «Принятие к учету ОС»;
* Документ «Реализация товаров услуг»;
* Документ «Счет на оплату покупателю»;
* Документ «Счет фактура выданный»;
* Документ «Счет фактура полученный»;
* Документ «Формирование записей книги покупок»;
* Документ «Формирование записей книги продаж».

Пересчет должен быть выполнен аналогично типовым ставкам (20%, 10%).

1. Документ «Заказ покупателя» и документ «Реализация товаров услуг» (база Б и РМБ)

Требуется внести изменения в документ «Заказ покупателя» и в документ «Реализация товаров услуг».

В табличной части «Товары» и «Услуги» для значения реквизита «Ставка НДС» по умолчанию должно быть установлено значение регистра сведений «Ставки НДС по организациям», которое действует на дату самого документа или на текущую дату, если дата документа еще не установлена.

В случае, если произошло изменение в регистре сведений, то реквизит «Ставка НДС» в документах «Заказ покупателя» и «Реализация товаров услуг» должен устанавливаться следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Регистр сведений «Ставки НДС по организациям» | Реквизит «Ставка НДС» в документах |
| Ставка НДС | Начало действия с |
| 5% | 01.01.2025 | Документ «Заказ покупателя» №111 от 25.04.2025: 5%Документ «Реализация товаров услуг» №17 от 01.02.2025: 5% |
| 7% | 01.08.2025 | Документ «Заказ покупателя» №300 от 01.08.2025: 7%Документ «Реализация товаров услуг» №70 от 14.09.2025: 7% |

1. Печатная форма документа «Реализация товаров услуг» (база Б)

Необходимо добавить печатную форму документа «Реализация товаров услуг» с названием «УПД с 01.10.2024 г.».

В качестве макета использовать форму «Универсального передаточного документа» из Приложения №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2021 г. №1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. №1096). Макет представлен в Приложении №1.

Все графы и строки формы заполняются аналогично стандартному макету печатной формы «Универсальный передаточный документ (УПД)».

Строка 5а – Документ об отгрузке: реквизит «Документ-основание» документа «Счет фактура выданный».

Табличная часть в графах 12 и 12а, 13 и 14 – не заполняется, скрывается из печатной формы.

В реквизит «Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права» макета печатной формы вывести реквизит «Производитель» из элемента «Номенклатура». Информация о производителе указывается через запятую после полного наименования товара.

Пример. Полное наименование номенклатуры = «Бутылка PET 1100 мл с градуировкой до 1000 мл, квалификация "Для культур клеток", винтовая цветная крышка, ∅ горла 22 мм, в двойном полиэтилене,квадратная, стерильная», производитель = ООО "Б".

Реквизит «Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права» должен выглядеть так: «Бутылка PET 1100 мл с градуировкой до 1000 мл, квалификация "Для культур клеток", винтовая цветная крышка, ∅ горла 22 мм, в двойном полиэтилене,квадратная, стерильная, ООО "Б"».

1. Печатная форма документа «Реализация товаров услуг» с сериями (база Б)

Требуется добавить внешнюю печатную форму «УПД с сериями».

В качестве основы макета использовать макет печатной формы «УПД с 01.10.2024 г.».

В реквизит «Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права» макета печатной формы вывести:

* Реквизит «Серия номенклатуры» табличной части «Товары» документа «Реализация товаров услуг» по каждой строке конкретной номенклатуры. Информация о серии указывается в круглых скобках после полного наименования товара.
* Реквизит «Производитель» из элемента «Номенклатура». Информация о производителе указывается через запятую после полного наименования товара и до указания серии.

Пример. Полное наименование номенклатуры = «Бутылка PET 1100 мл с градуировкой до 1000 мл, квалификация "Для культур клеток", винтовая цветная крышка, ∅ горла 22 мм, в двойном полиэтилене,квадратная, стерильная», производитель = ООО "Б", серия номенклатуры = «S-24-12/1L, 01.08.2028, РОССИЯ».

Реквизит «Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права» должен выглядеть так: «Бутылка PET 1100 мл с градуировкой до 1000 мл, квалификация "Для культур клеток", винтовая цветная крышка, ∅ горла 22 мм, в двойном полиэтилене,квадратная, стерильная, ООО "Б" (S-24-12/1L, 01.08.2028, РОССИЯ)».

1. Печатная форма документа «Реализация товаров услуг» (нерезиденты) (база Б)

Необходимо добавить печатную форму документа «Реализация товаров услуг» с названием «УПД с 01.10.2024 г. (нерезиденты)».

В качестве основы макета использовать макет печатной формы «УПД с 01.10.2024 г.».

В строку 6а «Адрес» макета печатной формы вывести дополнительно реквизит «Банковские счета» из справочника «Контрагенты». Информацию о банковских счетах необходимо указывать после адреса.

Пример:



1. Печатная форма документа «Реализация товаров услуг» (база РМБ)

Необходимо добавить печатную форму документа «Реализация товаров услуг» с названием «УПД с 01.10.2024 г.».

В качестве макета использовать форму «Универсального передаточного документа» из Приложения №1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2021 г. №1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. №1096). Макет представлен в Приложении №1.

Все графы и строки формы заполняются аналогично стандартному макету печатной формы «Универсальный передаточный документ (УПД)».

Строка 5а – Документ об отгрузке: реквизит «Документ-основание» документа «Счет фактура выданный».

Табличная часть в графах 12 и 12а, 13 и 14 – не заполняется, скрывается из печатной формы.

1. Печатная форма документа «Реализация товаров услуг» с сериями (база РМБ)

Требуется добавить внешнюю печатную форму «УПД с сериями».

В качестве основы макета использовать макет печатной формы «УПД с 01.10.2024 г.».

В реквизит «Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права» макета печатной формы вывести: реквизит «Серия номенклатуры» табличной части «Товары» документа «Реализация товаров услуг» по каждой строке конкретной номенклатуры. Информация о серии указывается в круглых скобках после полного наименования товара.

Пример. Полное наименование номенклатуры = «Бутылка PET 1100 мл с градуировкой до 1000 мл, квалификация "Для культур клеток", винтовая цветная крышка, ∅ горла 22 мм, в двойном полиэтилене,квадратная, стерильная», серия номенклатуры = «S-24-12/1L, 01.08.2028, РОССИЯ».

Реквизит «Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права» должен выглядеть так: «Бутылка PET 1100 мл с градуировкой до 1000 мл, квалификация "Для культур клеток", винтовая цветная крышка, ∅ горла 22 мм, в двойном полиэтилене,квадратная, стерильная (S-24-12/1L, 01.08.2028, РОССИЯ)».

**Приложение №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Универсальный передаточныйдокумент |  | Счет-фактура № |  | от |  | (1) | Приложение № 1к постановлению Правительства Российской Федерацииот 26 декабря 2011 г. № 1137(в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 16 августа 2024 г. № 1096) |  |
|  |  | Исправление № | -- | от | -- | (1а) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Продавец:** |  | (2) | **Покупатель:** |  | (6) |  |
|  |  Статус: |  |  |  | Адрес: |  | (2а) | Адрес: |  | (6а) |  |
|  |  |  |  |  | ИНН/КПП продавца: |  | (2б) | ИНН/КПП покупателя: |  | (6б) |  |
|  | 1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)2 – передаточный документ (акт) |  | Грузоотправитель и его адрес: |  | (3) | Валюта: наименование, код |  | (7) |  |
|  |  | Грузополучатель и его адрес: |  | (4) | Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): |  | (8) |  |
|  |  | К платежно-расчетному документу № | -- от -- | (5) |  |
|  |  | Документ об отгрузке |  | (5а) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код товара/ работ, услуг | №п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Код видатовара | Единицаизмерения | Коли-чество(объем) | Цена (тариф)заединицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущест-венных прав без налога - всего | В томчислесуммаакциза | Налоговая ставка | Сумма налога, предъяв-ляемая покупателю | Стоимость товаров (работ, услуг), имущест-венных прав с налогом - всего | Странапроисхождения товара | Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости |  |
|  | код | условное обозна-чение (нацио-нальное) | циф-ро-вой код | краткоенаименова-ние |  |
|  | А | 1 | 1а | 1б | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего к оплате (9)** |  |  |  |  |  |  | **Х** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документ составлен на 1 листе |  | Руководитель организацииили иное уполномоченное лицо |  |  |  |  | Главный бухгалтерили иное уполномоченное лицо |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |
|  |  | Индивидуальный предпринимательили иное уполномоченное лицо |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  | (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | [8] |  |
|  | Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) |  |
|  |  |  |  |  | (договор; доверенность и др.) |  |
|  | Данные о транспортировке и грузе |  | [9] |  |
|  |  |  |  | (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал |  |  |  | Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [10] |  |  |  |  |  |  |  | [15] |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |
|  | Дата отгрузки, передачи (сдачи) | " "  |  |  | [11] |  |  | Дата получения (приемки) |  | « » 20 года |  |  | [16] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные сведения об отгрузке, передаче |  |  |  | Иные сведения о получении, приемке |  |  |
|  |  | [12] |  |  |  | [17] |  |
|  | (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) |  |  | (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) |  |
|  | Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни |  |  |  | Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [13] |  |  |  |  |  |  |  | [18] |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |
|  | Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) |  |  |  | Наименование экономического субъекта – составителя документа |  |  |
|  |  | [14] |  |  |  | [19] |  |
|  | (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) |  |  | (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |