

Развитие 1С:Бухгалтерии

XX международная научно-практическая конференция

**НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ**

Овчинников М.Н.
Методолог, фирма «1С»

Развитие 1С:Бухгалтерии 8

Маркировка

ККТ и чеки

Учёт расходов

Упрощение работы в программе

Налоги и отчётность

Самозанятые

Мобильная бухгалтерия

Товары, оборот которых подлежит контролю со стороны государства

Виды контроля

Осуществление контроля

ЕГАИС

Помарочный учет, акцизные марки и передача в
ЕГАИС

ВетИС

Электронные ветеринарные сертификаты, справки,
свидетельства (эВСД)

Маркировка

Data Matrix код (не штрих-код) на упаковках и
2D сканеры для считывания и передачи данных
в информационную систему «Честный знак»

Сроки

**с 1 октября 2019
года
по 1 марта 2020
года**

**с 1 июля 2019 года
по 1 июля 2020 года**

В 2020 году

Виды товаров

Обувь

Табачная продукция

Духи и туалетная вода, шины, предметы одежды из кожи, белье постельное и кухонное, пальто, плащи, куртки, блузки, блузы, блузоны трикотажные и др.

Маркировка обуви

Обмен с ИС МП (обувная продукция) и ИС МОТП (таба...

Выполнить обмен

Перейдите, чтобы заказать новые коды маркировки для остатков обувной продукции

Перейдите по ссылке, чтобы ввести в оборот остатки обувной продукции

Заказы на эмиссию кодов маркировки СУЗ (1)	оформите	отработайте (1)	ожидайте
Маркировка товаров ИС МП (4)	оформите (2)	отработайте (2)	ожидайте
Закупки			
Входящ...		отработайте	ожидайте
Склад			
Перема...	оформите	отработайте	ожидайте
Списани...		отработайте	ожидайте
Продажи			
Исходящие документы ЭДО (4)	оформите	отработайте (1)	ожидайте (3)
Вывод из оборота ИС МП (3)	оформите (1)	отработайте (2)	ожидайте

Развитие 1С:Бухгалтерии 8

Маркировка

ККТ и чеки

Учёт расходов

Упрощение работы в программе

Налоги и отчётность

Самозанятые

Мобильная бухгалтерия

Наименование и ИНН покупателя в чеках

- С 1 июля 2019 года в чеки добавлены новые реквизиты:
 - Наименование и ИНН покупателя
- Применяются только при расчетах между юридическими лицами

ООО "РОМАШКА"

694330 Смирных
овский Центральн
ая ул

Новые реквизиты

К СОВБИ ЧЕК

ПРИХОД ИНН XXXXXXXXXXXX

ЧЕК №1 21.08.2019 10:43

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО "ОДУВАНЧИК"
ПОКУПАТЕЛЬ ИНН: XXXXXXXXXXXX

Оплата от: ООО "ОДУВАНЧИК" Основ
ание:

НДС 20
ПЛАТЕЖ
АВАНС =1000.00

ИТОГ =1000.00

ОПЛАТА

НАЛИЧНЫМИ =1000.00

СНО: ОСН

СУММА НДС 20/120% =166.67

Покупатель -
юридическое лицо

← → ☆ ОДУВАНЧИК ООО (Контрагент)

Основное [Документы](#) [Договоры](#) [Банковские счета](#) [Контактные лица](#)

Записать и закрыть Записать Заполнить ▾ Досье

Вид контрагента: Юрическое лицо ▾

Наименование: ОДУВАНЧИК ООО

Полное наименование: ООО "ОДУВАНЧИК" ...

Входит в группу: ▾ ☐

Страна регистрации: РОССИЯ ▾ ☐

ИНН: XXXXXXXXXXXX

Чек на зачет задолженности

- С 1 июля 2019 при взаимозачете с физическими лицами (trade-in) необходимо пробивать чеки в обязательном порядке

← → ★ Реализация товаров: Накладная 0000-000002 от 24.06.2019 23:21:42

Провести и закрыть Записать Провести Акт Печать Создать на основании Чек ЭДО

Номер: 0000-000002 от: 24.06.2019 23:21:42 НДС в сумме

Контрагент: ОДУВАНЧИК ООО

Счет на оплату: Счет покупателю 0000-000002 от 24.06.2019 11:13:07

Добавить Заполнить Подбор Изменить

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Чайник импортный	10,000	1 000,00	10 000,00	20%	1 666,67	10 000,00	10125160/210515/0001454	КИТАЙ

Нажмите, чтобы выбить чек

Импортные товары

Заполняются автоматически по данным реализации товаров

Новые реквизиты

Новые реквизиты

Чек

Пробить чек Печатать чек Отправить email Адрес эл почты Отправить SMS Номер телефона

Организация: РОМАШКА ООО Оплачено ранее: 0,00

Налогообложение чека: Общая Осталось оплатить: 10 000,00

Товары и услуги: [Собственные товары и услуги](#)

Чек коррекции

Добавить ↑ ↓

N	Наименование	Количество	Цена	Сумма	Став...	Признак сп...	Номер таможенной декларации	Страна пр
1	Чайник импортный	10,000	1 000,00	10 000,00	20%	Передача ...	10125160/210515/0001454	КИТАЙ

ООО "РОМАШКА"
Сахалинская обл, Смирн
р-н, Кошевое с, Централ
дом 29, 2
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
КАССОВЫЙ ЧЕК

Чайник импортный
10 000 x 1 000,00 = 10 000,00

НДС 20%
ТОВАР
ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ
КОД СТРАНЫ:156
ДЕКЛАРАЦИЯ:10125160/210515/0001454



Чек на удержание из заработной платы

- **Сотрудник решил приобрести продукцию своего предприятия**
- **Работодатель передает ему товары или оказывает услуги**
 - **Не в качестве оплаты труда, а как при обычной реализации**
- **У сотрудника возникает задолженность перед организацией по оплате товара или услуги**
- **Обязательство может быть исполнено путем удержания из заработной платы сотрудника**
 - **Сотрудник не вносит деньги в кассу, а чек – печатается**



Методические материалы

1С:ИТС

- Подключение ККТ с передачей данных
- Регистрация фискального накопителя
- Открытие и закрытие кассовой смены
- Предоставление электронного чека покупателю
- Организация работы с применением онлайн-касс в 1С
- Чек коррекции
- Предоплата и частичная оплата в чеках
- Чек на удержание из заработной платы

Развитие 1С:Бухгалтерии 8

Маркировка

ККТ и чеки

Учёт расходов

Упрощение работы в программе

Налоги и отчётность

Самозанятые

Мобильная бухгалтерия

Авансовый отчет по командировке с онлайн-сервисом Smartway

- Интеграция с **Smartway** – данные о билетах загружаются в программу
- Оформить авансовый отчет по командировке просто: достаточно указать командированного сотрудника и период командировки
- Простая форма авансового отчета по командировке:
 - 1 вкладка вместо 5-ти
 - Расчет суточных

← → ☆ Авансовый отчет по командировке 0000-000001 от 05.12.2019 0:00:00 🔗 ×

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать Создать на основании 📄 ✎ ? Еще ▾

Номер: от: 📅 💬
 Сотрудник: ▾ 📄
 Период с: 📅 по: 📅 ... 4 дня

Суточные:
 Аванс:

Расходы сотрудника, подтвержденные документами

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Документ	Номер	Дата	Сумма	% НДС	НДС (в т.ч.)	Поставщик
1	Билет Москва - Сочи	AE-546452	02.12.2019	5 648,00	Без НДС		
2	Билет Сочи- Москва	AE-546459	05.12.2019	6 241,20	Без НДС		
				11 889,20			

← →

Предыдущий аванс (остаток) 0,00 + Аванс 12 000,00 - Суточные 2 800,00 - Расходы 11 889,20 = Перерасход 2 689,20

Путевые листы

- Автоматизирован учет затрат на приобретение топлива по путевым листам
 - Для нетранспортных предприятий, использующих автомобили в поездках по служебным целям
- Печать путевых листов
- Два вида расчета:
 - По топливным картам
 - За наличный расчет

← → ☆ Путевой лист 0000-000001 от 02.12.2019 12:00:00 🔗 ×

Провести и закрыть Записать Провести Печать AT КТ Еще ▾

Номер: от:

Транспортное средство:

Сотрудник:

Норма расхода: л/100 км ?



Топливо Маршрут

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N		Пункт	Дата	Время	Показания о...	Расстояние, км	Расход, л
1	Отправление	г. Москва, ул. Стартовая, д.15, к.1	02.12.2019	10:00	16 278	27	2,430
	Назначение	г. Москва, Вернадского пр-т, д.7	02.12.2019	11:00	16 305		
2	Отправление	г. Москва, Вернадского пр-т, д.7	02.12.2019	16:00	16 305	27	2,430
	Назначение	г. Москва, ул. Стартовая, д.15, к.1	02.12.2019	18:00	16 332		

Топливо в баке 22 л + Куплено 30 л - Израсходовано 4,86 л = Остаток 47,14 л

Развитие 1С:Бухгалтерии 8

Маркировка

ККТ и чеки

Учёт расходов

Упрощение работы в программе

Налоги и отчётность

Самозанятые

Мобильная бухгалтерия

Подбор товаров по остаткам

- Списать или переместить разом всю номенклатуру одним документом со склада
 - Строительство, ремонт, продукция или услуги под заказ и т.п.

Требование-накладная (создание) *

Провести и закрыть Записать

Номер: от:

Цель расхода: Ремонт помещения

Материалы (1) | Материалы заказчик

Добавить **Подбор**

☆ Подбор номенклатуры в Требование-накладная (Материалы)

Найти: Только остатки Все

Выбрать | Выбрать остаток | Поиск (Ctrl+F) | Еще ▾

Наименование	Артикул	Единица	Остаток
Кисть		шт	
Краска Люкс 102		шт	
Лак		шт	
Пеноблок		шт	
Пролитка M251		шт	
Саморезы		шт	
Цемент M-50		шт	
Шпатель		шт	

Подобранные позиции

N	Номенклатура	Количество

Комиссия

Перенести в документ | Настройки... | Еще ▾ | ?

Комментарий:

Сумма комиссии банка при оплате платежными картами

- Автоматический расчет % комиссии за эквайринг
- Безошибочное отражение в учете расходов за услуги эквайринга при загрузке выписки из банка

← → ☆ Эквайринг Сбербанк (Вид оплаты) *

Записать и закрыть Записать

Способ оплаты: Платежная карта

Наименование: Эквайринг Сбербанк

Контрагент: ПАО СБЕРБАНК

Договор: Э-4663 от 11.11.2019

Терминал: '1С:Эквайринговые терминалы Сбербанк'

Комиссия банка: Фиксированный размер %
 Зависит от суммы операций

Добавить ✕

Сумма операций	Комиссия (%)	Условия банка
от 0	0,70	До 10 000 руб. включительно - комиссия 0,7%
от 10 000,00	0,60	Свыше 10 000 руб. - комиссия 0,6%



Региональные производственные календари

- Региональные производственные календари
 - С праздниками, установленными законодательством субъектов РФ
- Автоматически определяется количество рабочих дней при расчете зарплаты, отпускных и больничных

Развитие 1С:Бухгалтерии 8

Маркировка

ККТ и чеки

Учёт расходов

Упрощение работы в программе

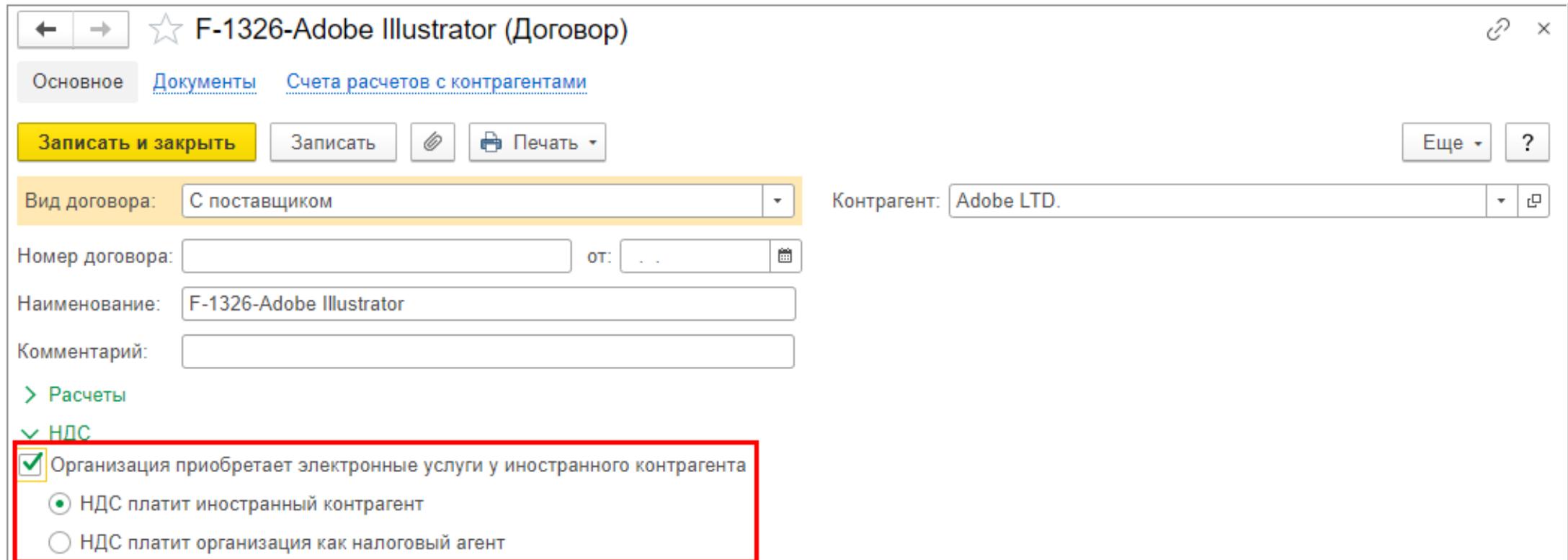
Налоги и отчётность

Самозанятые

Мобильная бухгалтерия

Приобретение электронных услуг у иностранной организации

- Офисное ПО по подписке, аренда серверов, реклама, интернет-сервисы и т.д.
- До 2019 года покупатели выступали налоговыми агентами по НДС, теперь продавцы платят НДС сами



← → ☆ F-1326-Adobe Illustrator (Договор)  

Основное Документы Счета расчетов с контрагентами

Записать и закрыть Записать   Печать  Еще  ? 

Вид договора: С поставщиком  Контрагент: Adobe LTD.  

Номер договора: от: 

Наименование: F-1326-Adobe Illustrator

Комментарий:

> Расчеты

✓ НДС

Организация приобретает электронные услуги у иностранного контрагента

НДС платит иностранный контрагент

НДС платит организация как налоговый агент

Контроль доли вычетов по НДС

← → Настройки налогов и отчетов

Система налогообложения

Налог на прибыль

УСН

НДС

Торговый сбор

НДФЛ

Страховые взносы

[Все налоги и отчеты \(еще 15\)](#)

Налог на добавленную стоимость (НДС)

[История изменений](#)

Организация освобождена от уплаты НДС ?

Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета **полный**

Начисляется НДС по отгрузке без перехода права собственности

Контролировать долю вычета 89 % ?

Порядок регистрации счетов-фактур на аванс:

Регистрировать счета-фактуры

← → ☆ **Отчетность по НДС**

Период: 3 квартал 2019 ...

Расчет налога

Рассчитывать налог автоматически

НДС начисленный:	138 026
Реализация:	138 026
НДС к вычету:	50 000
Приобретенные ценности:	50 000
Налог к уплате = НДС начисленный - НДС к вычету (138 026 - 50 000)	88 026

Доля вычетов от начислений за последние 12 месяцев: 94.5%

Доля вычетов превышает **89%**
Это может привести к назначению выездной налоговой проверки

*Перенос части вычета на следующий налоговый период поможет снизить риски.
[Как перенести вычет на следующий налоговый период?](#)*



Укажите долю вычетов по НДС, необходимую для контроля.

Нажмите, чтобы посмотреть расчет доли вычетов

Автоматический расчет НДС



← → ☆ Отчетность по НДС

Период: 1 квартал

Организация: Конфет

Расчет налога

Рассчитывать налог автоматически

Для расчета налога будут перепроведены документы с 05.12.2018, выполнены регламентные операции НДС и заполнена декларация

Рассчитать

НДС начисленный:

НДС к вычету:

Налог к уплате = НДС (0 - 0)

Отчетность

Подать декларацию

Декларация по НДС сдана

Декларация по НДС (Не)

Книга покупок ?

Книга продаж ?

Оплата налога

Налог оплачивается 3-мя до 25 апреля, до 27 мая

Оплачено ранее:

Осталось оплатить:

Сверка с ФНС

Рекомендуется провести сверку с ФНС. Обычно ответ на запрос приходит в течение 3-5 рабочих дней.

Запросить сверку с ФНС

Подробнее на ИТС

← → ☆ Отчетность по НДС

Период: 1 квартал

Организация: Конфет

Расчет налога

Рассчитывать налог автоматически

Перед формированием декларации рекомендуется последовательно выполнить регламентные операции и проверки

Регламентные операции

[Перепроведение документов](#)

[Регистрация счетов-фактур на аванс](#)

[Формирование записей книги покупок](#)

[Экспресс-проверка ведения учета](#)

Отчетность

Подать декларацию требуется не позднее 25 апреля. Декларация по НДС сдается только в электронном виде

Сформировать декларацию

[Книга покупок ?](#)

[Книга продаж ?](#)

[Журнал учета счетов-фактур](#)

[Реестр к разделу 7 декларации](#)

Оплата налога

Налог оплачивается 3-мя равными платежами - до 25 апреля, до 27 мая, до 25 июня

Оплачено ранее: 0

Осталось оплатить: 0

Расшифровка показателей доходов в декларации по прибыли

- Теперь расшифровка всех показателей декларации по налогу на прибыль!

← → Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2019 г. (ПОМАШКА ООО) *

Записать Заполнить **Расшифровать** Проверка Печать Отправить Выгрузить Загрузить Еще ?

В работе Отправьте отчетность - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Титульный лист

- Раздел 1.1
- Раздел 1.2
- Раздел 1.3
- Лист 02
- Лист 02. Прил. 1 **Стр. 1**
- Лист 02. Прил. 2
- Лист 02. Прил. 3
- Лист 02. Прил. 4

Приложение № 1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) **1**

- 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
- 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
- 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
- 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
- 6 - резидент территории опережающего социально-экономического раз

Лицензия: серия номер вид

Показатели	Код строки	Сумма
1	2	3
Доходы от реализации - всего	010	
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	40 000

Нажмите, чтобы получить расшифровку

Расшифровка

Активизируйте интересующую строку, нажав на нее один раз мышью

← → Строка 011 приложения 1 к листу 02 - "Выручка от реализации товаров (работ, услуг)"

Строка 011 приложения 1 к листу 02 - "Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства"	
Реализация продукции: оборот по кредиту счета 90.01.1 по номенклатурным группам, задаваемым при настройке учета по налогу на прибыль	0,00
+ плюс	
Оказание услуг: оборот по кредиту счета 90.01.1 по номенклатурным позициям услуг	40 000,00
Итого по строке:	40 000,00

ПБУ 18: балансовый метод учёта отложенного налога

- Приказ Минфина РФ от 20.11.2018 № 236н
 - Уточнено определение временных разниц
- Рекомендация БМЦ Р-102/2019-КпР от 26.04.2019
 - Упрощено отражение в бухучете налога на прибыль

← → Учетная политика

Записать и закрыть Записать Печать ▾

Применяется с: Январь 2020 г. ...

Учет отложенных налоговых активов и обязательств
(ПБУ 18 "Учет расчетов по налогу на прибыль организации"):

- Не ведется ?
- Ведется балансовым методом ?
- Ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц ?
- Ведется затратным методом (методом отсрочки) ?

[В чем разница?](#)



Развитие 1С:Бухгалтерии 8

Маркировка

ККТ и чеки

Учёт расходов

Упрощение работы в программе

Налоги и отчётность

Самозанятые

Мобильная бухгалтерия



Налог на профессиональный доход

- Нет никакой отчетности - сумму налога рассчитывает ФНС
- Не нужно платить за кассу - чеки присылает ФНС при регистрации дохода
- Не нужно платить фиксированные взносы
- Выгодная ставка налога на доход:
 - 4 % с доходов от физ.лиц
 - 6 % с доходов от юр.лиц и ИП
- Единовременный налоговый вычет в размере 10 тыс. ₽
- Переход с другого режима в любой день года за онлайн

Налог на профессиональный доход

- **2019 год – начало эксперимента в 4 регионах**

Москва, Московская область,
Калужская область, Республика Татарстан

Уже зарегистрировалось более 240 тыс. человек

- **2020 год – планируется еще в 19 регионах**

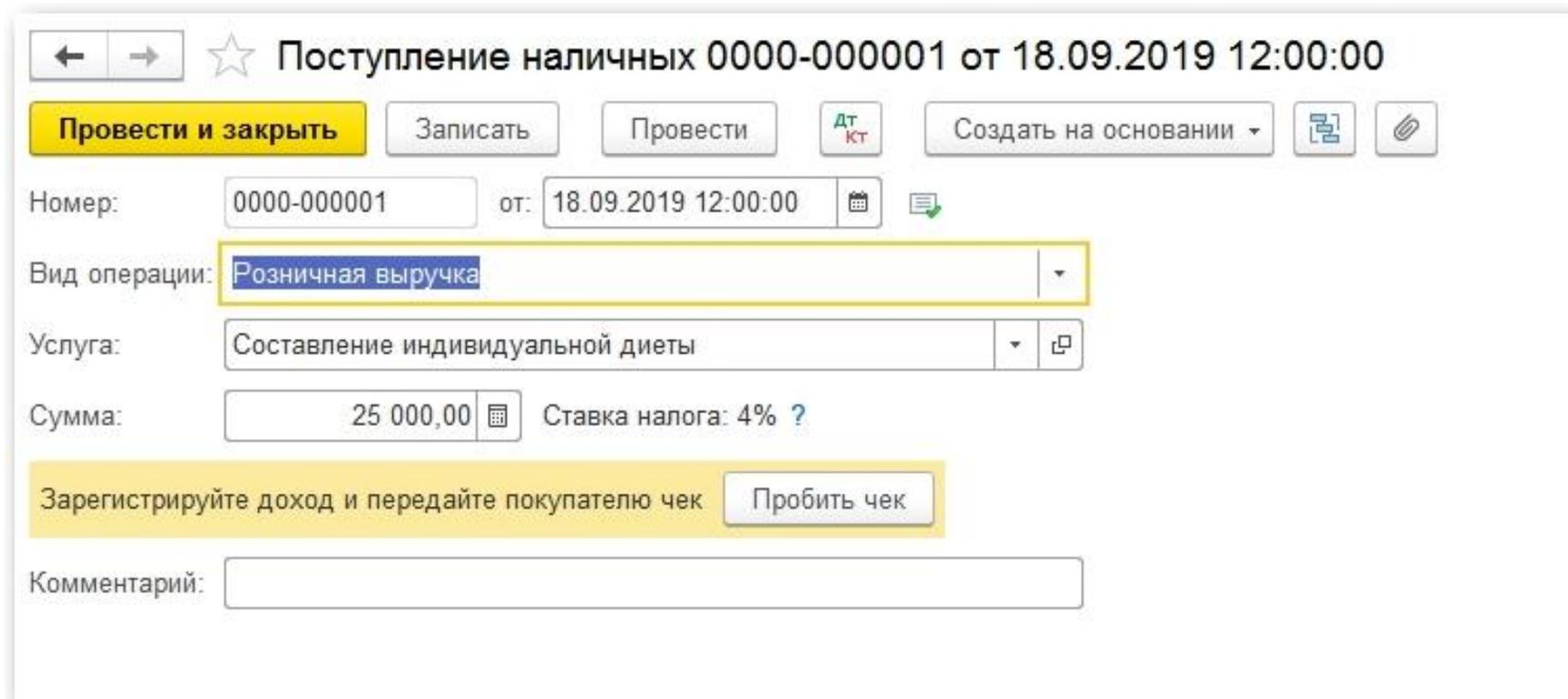
Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Республика Башкортостан.



Налог на профессиональный доход в 1С:Бухгалтерии

Интеграция с сервисом ФНС «Мой налог»:

- Регистрация доходов и печать чеков
- Сверка
- Уплата налога
- Заказ справок
- Информирование налогоплательщиков



← → ☆ Поступление наличных 0000-000001 от 18.09.2019 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Создать на основании ▾  

Номер: от:  

Вид операции: ▾

Услуга: ▾ 

Сумма:  Ставка налога: 4% ?

Зарегистрируйте доход и передайте покупателю чек

Комментарий:

Развитие 1С:Бухгалтерии 8

Маркировка

ККТ и чеки

Учёт расходов

Упрощение работы в программе

Налоги и отчётность

Самозанятые

Мобильная бухгалтерия

Мобильная бухгалтерия

- **Мобильная бухгалтерия от 1С!!!**
- **Раньше только для ИП, теперь и для организаций!**
- **Раньше только УСН, теперь и налог на прибыль и НДС!**
- **А еще учёт зарплаты!**
- **Обмен с банком и пробитие чеков с телефона!**
- **А также... та-дам!...
сдача отчетности
прямо с телефона!**
- **Возможна совместная работа
с компьютера и телефона!**





Мобильная бухгалтерия для самозанятых физлиц

- Интегрирована с сервисом ФНС «Мой налог»
- Печать чеков на экране телефона (без ККТ)
- Регистрация доходов в налоговой
- Получение квитанции и уплата налога
- Сообщения от налоговой

Чек №200041hp0u

03.09.2019 10:00:03(МСК)

Генералов Юрий Владимирович
ИНН: 770902035000

Чек сформировал: Фирма "1С"
ИНН: 7731655492

Режим НО: НПД

Наименование	Сумма
1. Замена молнии	100.00 ₺
Итого:	100.00 ₺





Мобильная бухгалтерия на все случаи жизни!

Самозанятый

10:00 37% 10:00

Генералов Ю.В.

Счет Акт Накладн... Розница

СЕНТЯБРЬ 2019

+ Доход

Доход	100,00	i
Налог	3,00	

Обновить

НАЛОГ К УПЛАТЕ

До 25 сентября	не начислено	>
Просрочено	нет	>

СООБЩЕНИЯ ОТ ФНС РОССИИ

Новых сообщений	3	>
-----------------	---	---

ИП на УСН «Доходы»

10:45 37% 10:45

Гаврюшин М.В.

Счет Акт Накладная Розница

ДОХОДЫ

+ Доход Загрузить

Сегодня	12 500
Текущий квартал	262 500
Прошлый квартал	0

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ

30.09 - Взносы за себя за 3 квартал 2019 г.	Осталось 5 дней	>
	29 412	
21.10 - Декларация ЕНВД за 3 квартал 2019 г.	Остался месяц	>
25.10 - УСН за 3 квартал 2019 г.	Остался месяц	>
	7 875	
25.10 - ЕНВД за 3 квартал 2019 г.	Остался месяц	>

Организация

10:58 35% 10:58

ООО "Ромашка"

Счет Акт Накладная Розница

ДЕНЬГИ

МОДУЛЬБАНК МОСКОВС..., *...	88 012	>
	↑ 71 145 (421,8%)	
ФИЛИАЛ БАНК УРАЛСИ..., ***...	2 123	>
	(0%)	
СБЕРБАНК, ***1716	473 381	>
	(0%)	
Наличные	91 872	>
	↑ 66 440 (9,7%)	

КОНТРАГЕНТЫ

Долг покупателей	77 473 381	>
	↑ 670 000 (0,9%)	
Долг поставщикам	2 123	>
	(0%)	
Продажи за год	77 991 872	>
	↑ 77 906 733 (>1000%)	

ЗАДАЧИ

Просрочено: 1

Сегодня зарплата >



Спасибо за внимание!

**Овчинников Михаил, фирма «ТС»
методолог отдела разработки
программ бухгалтерского учета**

A decorative graphic in the bottom-right corner consisting of a series of parallel red and white diagonal stripes forming a triangular shape.