Документ: НДС_СчетФактураВыданный (Счет-фактура выданный)

Порядок подстановки КПС в документ и движения

Заполнение таблицы счета 303.04 в документ, при заполнеии документа по основанию

```
Модуль: УчетНДС
Функция ПолучитьДанныеДляЗаполненияСчетов30304ДляСФВыданного(ДокументОбъект, Основание)
```

При заполнении по документу основанию талица счета 303.04 формируется следующим образом

1) Из документа основнания

выбирается КФО

Если «Акт об оказании услуг» - с видом операции «Реализация бюджетных услуг с НДС, в т.ч. аренда ФИ НЕ для администратора дохода» или «Реализация услуг с отдельным начислением НДС, в т.ч. аренда. Для администратора дохода», то КФО всегда = 2 (внебюджет)

Если «Реализация материалов» или «Реализация ОС» - и стоит признак «Внебюджетный расход», тогда КФО всегда =2

```
ДозаполнитьТаблицуСчетами30304(ДокументОбъект, ТаблицаКВД);
```

По полученному набору КФО определяется Счет, КЭК, КПС

Исходя из текущей учетной политики (установленной структуры рабочего плана счетов) подбирается рабочий счет для счета 303.04

Выбранных строк может быть несколько если в рабочих счетах соответствует Счету и КФО несколько КПС (например с разными доп классификациями)

Далее срабатывает модификация:

```
_ИМЦ_ОбщегоНазначенияСервер.МодифицироватьТаблицуКВД30304(ТаблицаКВД,ДокументОбъект,Основание);
```

- **МЗ_Реализация** - из шапки КПС дебета
- **УслугиОказанные** - из первой строки КПС из ТЧ услуги
- **НД_ПКО** - из первой строки КПС назначения
- **МЗ_ВозвратПоставщику** - из шапки КПС дебета
- **НДС_РегистрацияВнутреннегоПотребления** - из первой строки КПС дебета
- **КассовоеПоступление** - из первой строки КПС дебета

- **НачислениеЗаУслугиСтудентам** - из шапки
- **РеализацияУслуги** - из шапки КПС дебета
- **ОС_Реализация** - из шапки КПС дебета
- **РБ_СдачаЭтапаРабот** - из шапки КПС дебета
- **НДС_ОбъектНалогообложенияДляСФВыданного** - из первой строки КПС дебета
- **КассовоеПоступлениеВИностраннойВалюте** - из первой строки КПС дебета
- **ЭквайринговаяОперация** - из шапки КПС дебета Если в базе используется расширенная аналитика КПС и не установлена константа "Сохранять доп. классификацию КПС при создании счет-фактуры выданной" то выбранный в документе КПС очищается от доп. классификации.

Если документ основание УслугиОказанные и КЭК = 120, значит выбранный КПС с высокой вероятностью оканчивается на _120, принудительно КПС для 303.04 меняем на аналогичный с окончанием _130 Если не смогли найти аналог КПС с окончанием _130, возможно проблема в первых 4х символах КПС, пробуем найти КПС вида 0901___130 Из ранее подготовленной таблицы для 303.04 удаляем строки где КПС не равен найденному, если получилось так что удалили все, то добавляем строку с подобранным КПС, остальные поля таблицы заполняются из первой строки таблицы

Если вдруг у нас нет рабочего счета по 303.04 и как следствие в таблица не заполнился счет, то его принудительно проставляем. Если не заполнен КЭК, то ставим по умолчанию 730.

Процедура проведения документа

В стандарте в проводки ЕПСБУ подставляется КПС из табличной части.

В движения по регистру НДС Входящий берется КПС из документа основания счет - фактуры.

После стандартного проведения срабатывает наша подписка «_ИМЦ_Документы_НДС_СчетФактураПолученный_НДС_СчетФактураВыданный_ОбработкаПроведения»

В подписке происходит следующее:

- Выполняется подстановка в счет 401.10 КПС из счет фактуры если включена константа "_ИМЦ_КБК_Из_СчФактуры_В40110"
- Выполняется обрезка КПС по 401.10, если заполнена константа "_ИМЦ_ДопДоходыДляЗаполненияСправкиСчетИзЛИС".
- Делается это специфичным образом, удаляются все классификации из кпс кроме доп. дохода. В уровень доп дохода выбирается по регистру соответствия "_ИМЦ_ЗаменаДопКлКПС_НаСчетах"верхний уровень.
- Далее, если используется расширеная аналитика КПС, то модифицируем КПС движений регистра **НДС_Входящий**, на основе проводок ЕПСБУ
  - **НАЧИНАЕТСЯ МАГИЯ….**

From:
http://wiki.parus-s.ru/ - **ИМЦ Wiki**

Permanent link:
http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:bgu:meta:a9009b17_8a46_44bf_85fb_e4a00f9188d7&rev=1538462944

Last update: **2018/10/02 07:49**