

# Документ: НДС\_СчетФактураВыданный (Счет-фактура выданный)

## Порядок подстановки КПС в документ и движения

### Заполнение таблицы счета 303.04 в документ, при заполнении документа по основанию

Модуль: УчетНДС

Функция ПолучитьДанныеДляЗаполненияСчетов30304ДляСФВыданного(ДокументОбъект, Основание)

При заполнении по документу основанию таблица счета 303.04 формируется следующим образом

1) Из документа основания

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);

- **М3\_Реализация** - из шапки КПС дебета
- **УслугиОказанные** - из первой строки КПС из ТЧ услуги
- **НД\_ПКО** - из первой строки КПС назначения
- **М3\_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
- **КассовоеПоступлениеВИностранныйВалюте** - 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 подпись

[«\\_ИМЦ\\_Документы\\_НДС\\_СчетФактураПолученный\\_НДС\\_СчетФактуроВыданный\\_ОбработкаПроведения»](#) **В подписке происходит следующее:** \* Выполняется подстановка в счет 401.10 КПС из счет фактуры если включена константа "[\\_ИМЦ\\_КБК\\_Из\\_СчФактуры\\_B40110](#)" \* Выполняется обрезка КПС по 401.10, если заполнена константа

["\\_ИМЦ\\_ДопДоходыДляЗаполненияСправкиСчетаИзЛИС"](#). \* 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 расширенная 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=1538473095](http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:bgu:meta:a9009b17_8a46_44bf_85fb_e4a00f9188d7&rev=1538473095)

Last update: 2018/10/02 10:38

