

Уважаемые пользователи! Если не нашли ответ на свой вопрос в базе знаний, пожалуйста, напишите нам на почту support@ecvi.ru

Изменения в ставках НДС для гостиничного бизнеса с 2025 года

Общая информация

С 1 января 2025 года в России вступает в силу новый порядок налогообложения для гостиничного бизнеса. В соответствии с реформами, гостиницы будут применять две новые ставки налога на добавленную стоимость (НДС): 5% и 7%. Эти изменения направлены на поддержку туристической отрасли и повышение конкурентоспособности российских отелей на международной арене.

Ставка в 5% будет применяться к услугам размещения в гостиницах, которые соответствуют определённым критериям, например, обладающим высокими стандартами качества обслуживания и соблюдающим экологические нормы. В то же время, ставка в 7% будет установлена для других гостиничных услуг, таких как питание и дополнительные услуги, предоставляемые гостям.

Льготная ставка НДС может составлять 5% или 7%. Право на применение пониженной ставки в 5% имеют те организации и ИП, чей доход за прошлый год не превысил 250 миллионов рублей. Если же доход за прошлый год не превышает 450 миллионов рублей, то упрощенцы могут применять ставку в 7%. Таким образом получаем следующие условия: НДС Условие Нет. Доход за налоговый период менее 60 млн руб. 5% Доход за налоговый период от 60 млн руб. до 250 млн руб. 7%

По состоянию на текущий момент (27.11.2024) - производители кассовой техники еще не подготовили обновленную прошивку для кассовых аппаратов для возможности применения обновленных значений НДС. Новые значения реквизитов предварительно будут выглядеть

следующим образом:

Наименование ставки НДС	Значение реквизита	Формат ПФ
ставка НДС 20%	1	"НДС 20%"
ставка НДС 10%	2	"НДС 10%"
ставка НДС расч. 20/120	3	"НДС 20/120"
ставка НДС расч. 10/110	4	"НДС 10/110"
ставка НДС 0%	5	"НДС 0%"
НДС не облагается	6	—
ставка НДС 5%	7	"НДС 5%"
ставка НДС 7%	8	"НДС 7%"
ставка НДС расч. 5/105	9	"НДС 5/105"
ставка НДС расч. 7/107	10	"НДС 7/107"

Порядок действий для работы с новыми ставками НДС в ECVI

На стороне системы ECVI - справочник НДС доступен для пользователя через модуль Администрирование -> Разное -> Справочник НДС

Пример справочника НДС в ECVI

Справочник НДС

Создание нового значения НДС

#	Код	Ставка	Тип	Создан	Изменен	Действия
1	Без НДС	-1.00	Включен	2020-08-11 11:41:47	2023-12-15 16:58:37	 
2	20	20.00	Включен	2023-02-03 17:25:20	2023-02-03 17:25:20	 
3	НДС 0	0.00	Включен	2023-12-15 16:58:29	2023-12-15 16:58:29	 
4	НДС 5	5.00	Включен	2024-11-21 10:31:46	2024-11-21 10:32:07	 

Далее, в зависимости от сложности работы предприятия при работе с одновременно несколькими юридическими лицами, для которых могут применяться различные ставки НДС, в системе присутствует несколько вариантов установки НДС:

1. Общая, базовая значение НДС, устанавливаемое централизованно в настройках отеля (Админ->Отели->редактировать):

НДС по умолчанию :	<input type="text" value="20"/>
СНО по умолчанию :	<input type="text" value="ОСН (традиционная)"/>

2. Индивидуально расставленные значения НДС по конкретным услугам в справочнике - модуль Услуги->Список услуг - в этом разделе представлены все используемые услуги при работе в счете, для каждой услуги предусмотрен свой блок настроек, в котором пользователь может задать значение НДС и СНО.

Пример настройки НДС у услуги

🏠 Редактирование услуги

Наименование:	<input type="text" value="Проживание КА НДС 5%"/>
Наименование на англ.:	<input type="text" value="Укажите наименование услуги на англ."/>
Группа услуг:	<input type="text" value="Проживание"/>
Тип услуги:	<input type="text" value="Проживание"/>
Вид услуги:	<input type="text" value="услуга"/>
Категория маркированного товара:	<input type="text" value="выбрать..."/>
Единицы измерения:	<input type="text" value="штуки, единицы"/>
Спец. услуга:	<input type="text" value="нет"/>
Ставка НДС:	<input type="text" value="НДС 5 (5.00%)"/>
Система налогообложения:	<input type="text" value="ОСН (традиционная)"/>

Если в настройках услуги не задано значение "Ставка НДС" и "Система налогообложения", то ECVI при формировании фискального чека будет использовать настройки НДС, расположенные в Отеле

3. Если отель работает с настроенной схемой "Назначение счета", при которой в каждой создаваемой заявке в лицевом счете создается сразу несколько вкладок со счетом, то:

а. присутствует дополнительный блок настроек НДС и СНО, применимый к юридическим лицам в разделе Отель->Юридические лица->редактировать, поля "НДС по умолчанию" и "СНО по умолчанию"

б. в разделе Отель->Назначение счетов->редактировать присутствует настройка "НДС для авансов", которая используется объектами размещений при работе с расширенными признаками Аванс/Предоплата-Полный расчет

Изменение назначения счета	
Наименование:	Проживание
Код:	13
НДС для авансов:	Без НДС -1.00

Чтобы не запутаться в таком количестве справочнике опишем логику, которая используется при формировании команды перед отправкой данных в кассу:

- Если задан НДС и СНО у услуги (справочник Услуги->Список услуг), то оперируем этими данными;

- Если НДС и СНО у услуги не заданы, то используется НДС и СНО в соответствии с тем, на счете какого юридического лица была начислена услуга (в случае работы с одновременно несколькими создаваемыми счетами);

- Если НДС и СНО у услуги не заданы и при работе используется только одно юридическое лицо, то при формировании фискального документа будет использоваться значение НДС и СНО, заданное в настройках отеля (Админ->Отели->редактировать).

Обновление прошивки в кассовом аппарате и обновление модуля кассы EdelFiscalPrinterOnline

Как только появится информация о выходе новой версии прошивки кассового аппарата - одновременно с прошивкой кассы потребуются обновление модуля интеграции с кассовым аппаратом EdelFiscalPrinterOnline.

EdelFiscalPrinterOnline - это локальная утилита, которая устанавливается и запускается на рабочем месте с подключенным кассовым аппаратом для интеграции отдельной системы с кассой.

Прошивкой кассовых аппаратов занимаются специалисты по кассам, обновление модуля EdelFiscalPrinterOnline может быть выполнено пользователями самостоятельно по инструкции (<https://help.ecvi.ru/books/baza-znanii-ecvi/page/kak-obnovit-modul-kassy-edelfiscalprinteronline>)

Revision #4

Created 27 November 2024 07:54:03 by Максим

Updated 27 November 2024 08:54:50 by Максим