НДС 5% и 7% с 01.01.2025 года

ВАЖНО!

Все описанные ниже методики редактирования НДС применяются исключительно к новым начислениям услуг. Если пользователи создавали начисления в счетах на будущие периоды (например, в декабре 2025 года для бронирований 2026 года), ставка НДС фиксируется согласно значению, действовавшему на дату начисления. Следовательно, если при соблюдении данных инструкций в фискальных чеках отображается устаревшая или некорректная ставка НДС, наиболее вероятная причина — начисления были созданы до внесения соответствующих изменений в справочники.

При внесении изменений в справочниках услуг по части НДС потребуется внимательно отслеживать выводимую ставку НДС в распечатанном чеке, чтобы удостовериться в корректности примененных настроек.

Общая информация

С 1 января 2025 года предприятия, работающие на упрощённой системе налогообложения и имеющие доходы свыше 60 миллионов рублей, смогут использовать сниженные ставки НДС в размере 5% и 7%.

- Ставка 5% доступна для применения в тех предприятиях, доходы которых за предшествующий или текущий год составляют от 60 до 250 млн рублей
- Ставка 7% доступна для доходов за предшествующий или текущий год в размере от 250 до 450 млн рублей.

Краткая схема применения НДС в фискальном чеке

Опишем логику, которая используется при формировании фискального чека из ECVI в кассу:

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

Порядок действий для работы с новыми ставками НДС в ECVI

В данной статье будет описана методика перехода для применения пониженных ставок НДС 5% и 7% в зависимости от:

- Количества юридических лиц, используемых при работе в ECVI;
- Разновидности применения ставок НДС по используемым услугам.

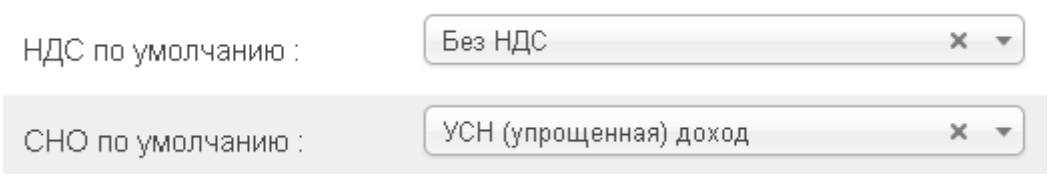
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ (без настройки НДС в услугах или при единой установленной ставке)

Для перехода на применение новой налоговой ставки следует для начала определить, есть ли в справочнике услуг ECVI индивидуально заданные настройки НДС в разрезе каждой услуги. Для этого переходим в модуль Администрирование -> Услуги -> Список услуг, и если в колонке "Ставка НДС" значение не установлено, пример:


Список услуг

#	Наименование	Группа услуг	Тип услуги	Ставка НДС
1	Проживание	Проживание	Общая	
2	Завтрак	Питание	Питание	
3	Вызов такси	Допуслуги	Общая	
4	Аренда ноутбука	Допуслуги	Общая	
5	Аренда велосипедов	Допуслуги	Общая	
6	TEST	Проживание	Общая	

То значит, что ко всем услугам применяется единое значение НДС, установленное в настройках отеля
Админ->Отели->редактировать:

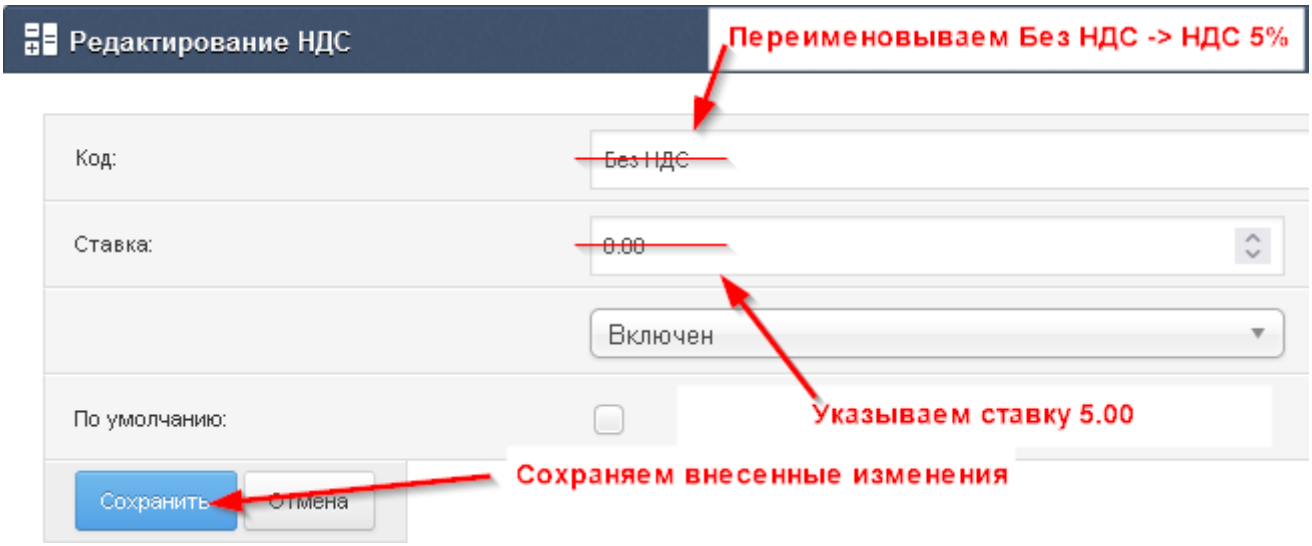


Или если у всех используемых услуг используется одинаковая настройка со ставкой НДС, например так:

Список услуг

#	Наименование	Группа услуг	Тип услуги	Ставка НДС
1	Проживание	Проживание	Общая	-1.00
2	Завтрак	Питание	Питание	-1.00
3	Вызов такси	Допуслуги	Общая	-1.00
4	Аренда ноутбука	Допуслуги	Общая	-1.00
5	Аренда велосипедов	Допуслуги	Общая	-1.00
6	Парковка	Допуслуги	Общая	-1.00

То и для первого случая (настройка НДС не задана для услуг) и для второго случая (у всех услуг используется единая ставка НДС) достаточно скорректировать настройку налога в разделе Разное -> Справочник НДС -> кнопка редактировать:



Таким образом, выполняя такую коррекцию в используемой ставке, изменение автоматически затронет все используемые услуги в справочнике. Изменять при этом значение НДС для каждой услуги не потребуется.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ (в справочнике услуг заданы разные ставки НДС)

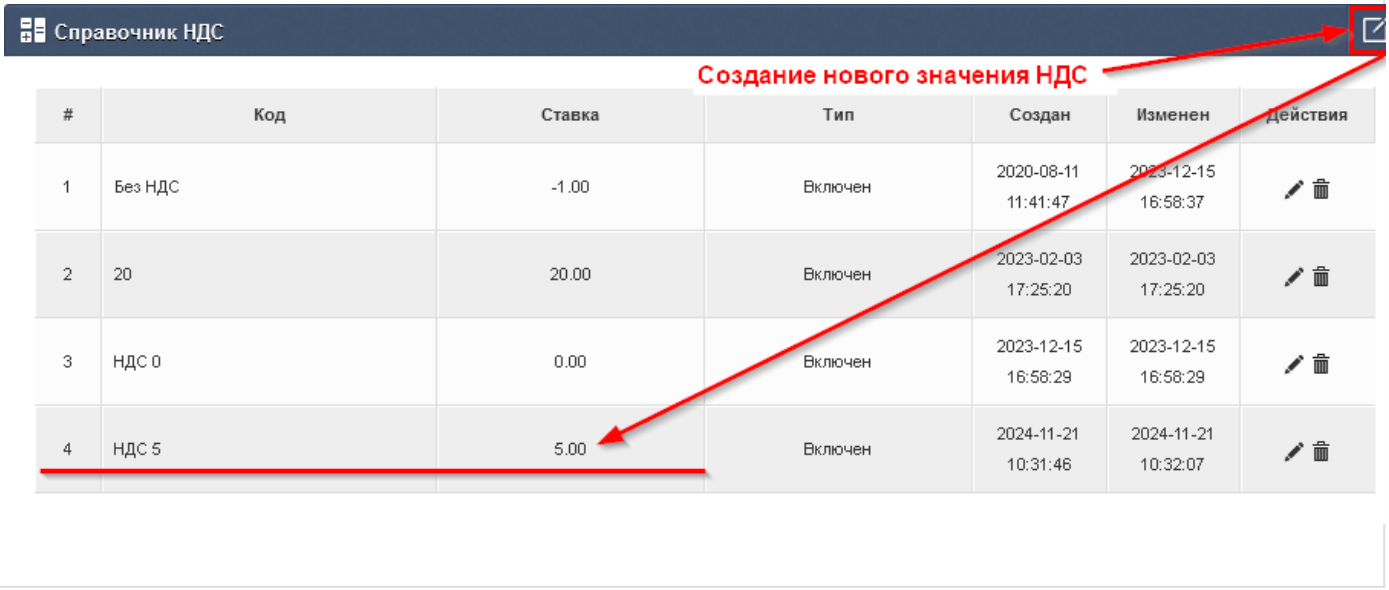
В случае, если в модуле Администрирование -> Услуги -> Список услуг в колонке "Ставка НДС" расставлены налоговые ставки по услугам:

Список услуг

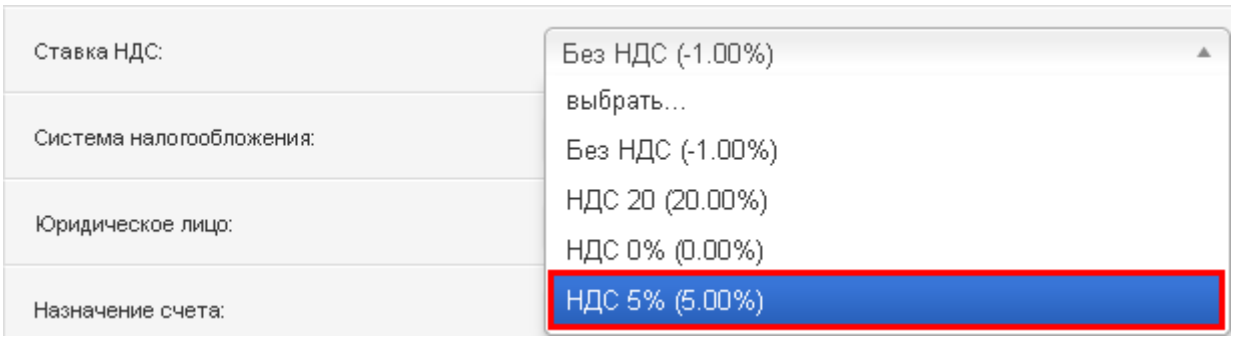
#	Наименование	Группа услуг	Тип услуги	Ставка НДС
1	Проживание	Проживание	Общая	0.00
2	Завтрак	Питание	Питание	20.00
3	Вызов такси	Допуслуги	Общая	20.00
4	Аренда ноутбука	Допуслуги	Общая	0.00
5	Аренда велосипедов	Допуслуги	Общая	0.00
6	Парковка	Допуслуги	Общая	0.00

И если для определенной услуги или услуг определенной группы требуется изменение ставки НДС, то потребуется добавить новую налоговую ставку в справочнике НДС через модуль Администрирование -> Разное -> Справочник НДС

Пример справочника НДС в ECVI

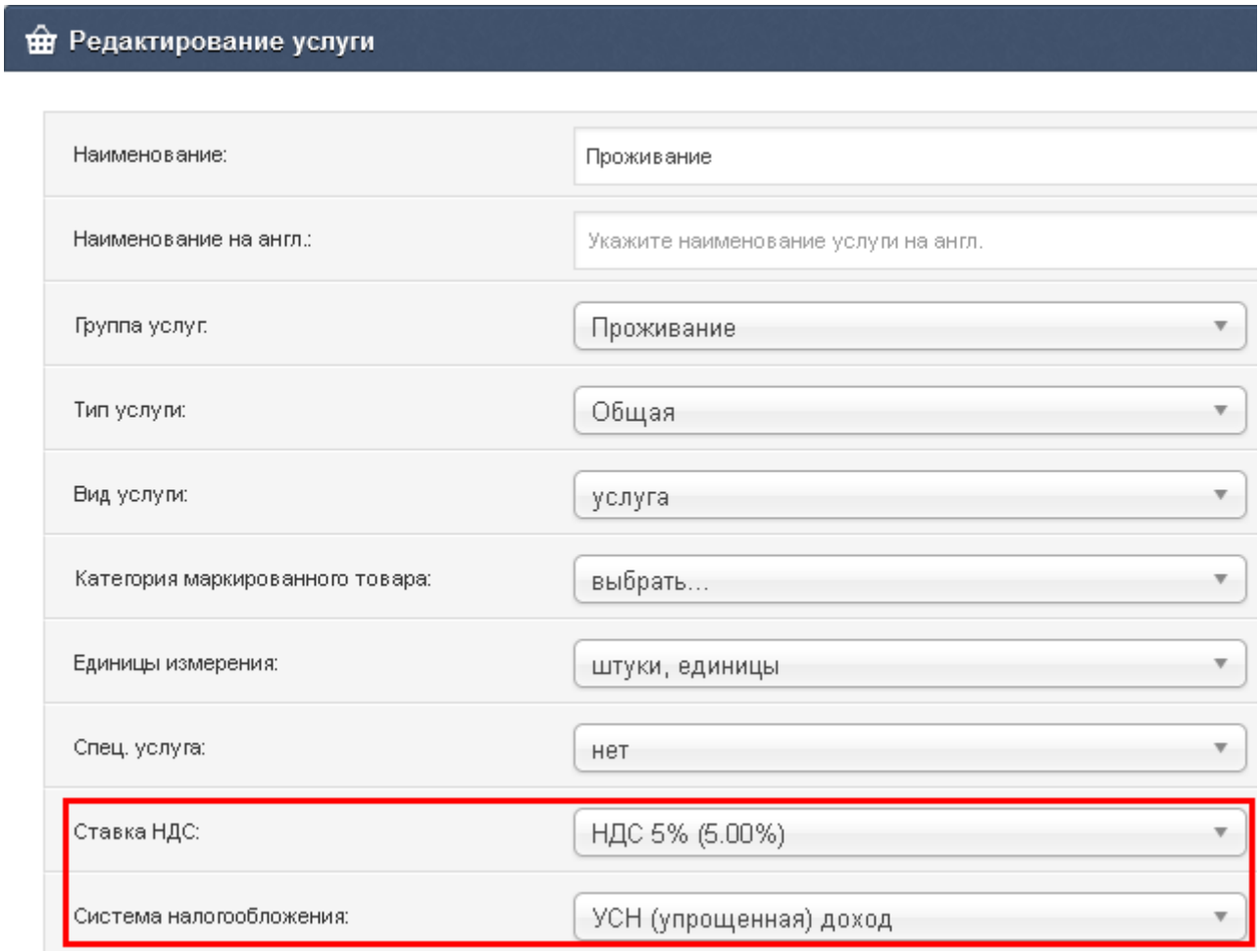


После добавления новой ставки НДС следует перейти в справочник услуг (Услуги -> Список услуг) и поочередно для каждой используемой в работе услуги переназначить в нужный момент значение Ставки НДС:



При необходимости внести изменение в поле "Система налогообложения".

Пример настройки НДС и СНО у услуги



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

Обновление прошивки в кассовом аппарате и обновление модуля кассы EdelFiscalPrinterOnline

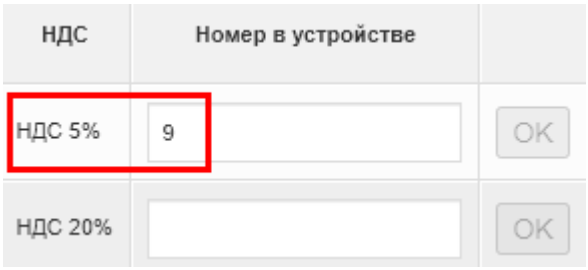
Как только появится информацию о выходе новой версии прошивки кассового аппарата - одновременно с прошивкой кассы потребуется обновление модуля интеграции с кассовым аппаратом EdelFiscalPrinterOnline.

Для работы с ФР АТОЛ будет необходимо установить драйвер торгового оборудования (ДТО) версии 10.10.6.0 и версия прошивки 5.15.0, более подробную информацию следует запросить у специалистов из ЦТО

EdelFiscalPrinterOnline - это локальная утилита, которая устанавливается и запускается на рабочем месте с подключенным кассовым аппаратом для интеграции отельной 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)

Сопоставление налоговой ставки между ККТ и ECVI

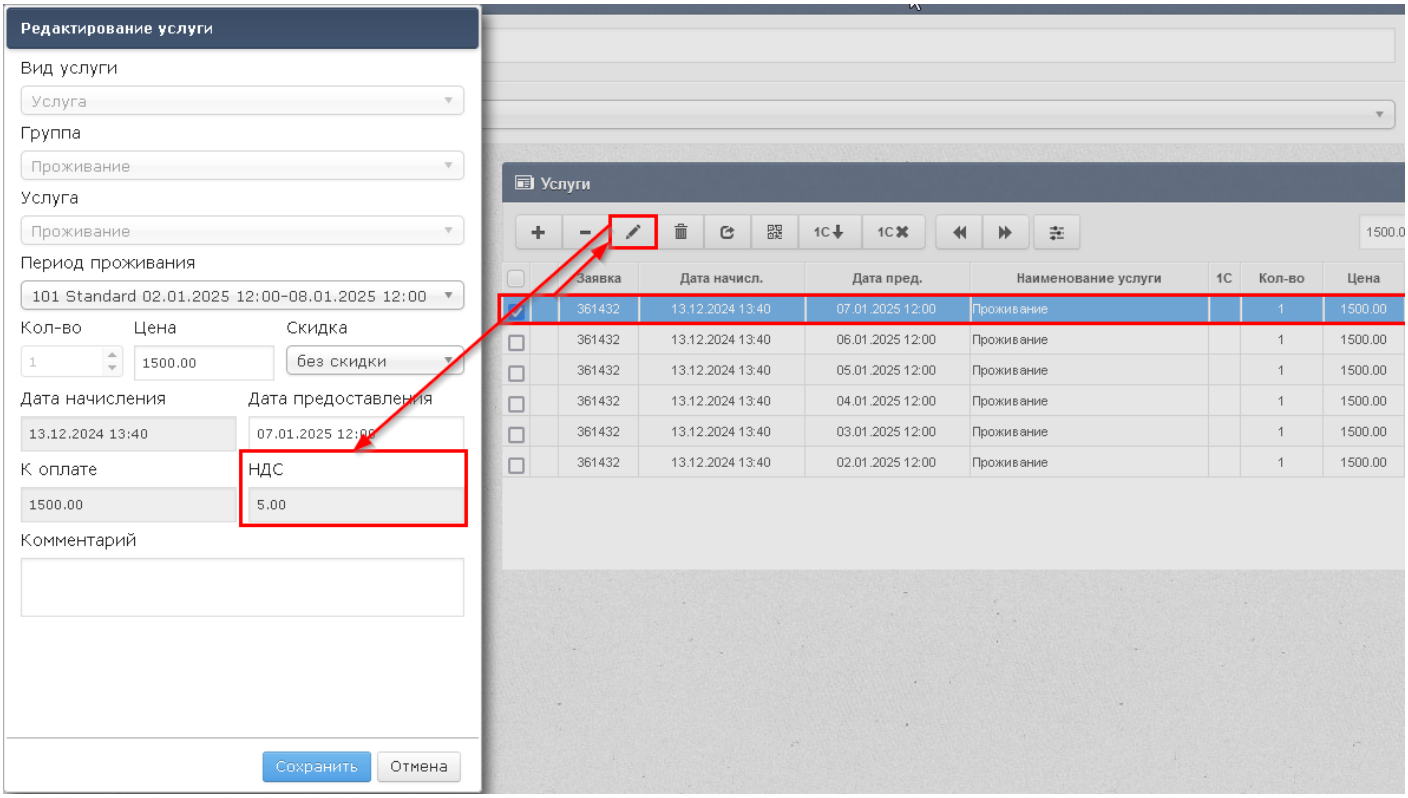
Так как после обновления прошивки в фискальном регистраторе появятся новые значения ставок НДС, то в настройках ECVI потребуется сопоставить новые добавленные значения в системе с позицией НДС из таблицы налогов Теста драйвера (проверить значения НДС в Тесте драйвера). Настройка расположена в ECVI в разделе Устройства -> Фискальные регистраторы -> редактировать, таблица с колонками НДС и Номер в устройстве:



В которой пользователь вводит значение строчки из Тест драйвера для заданной величины налога в ECVI.

Как проверить значение НДС у начисленной услуги перед проведение оплаты

Значение ставки у начисленной услуги можно подсмотреть при редактировании услуги в счете по кнопке , предварительно выделив услугу в списке:



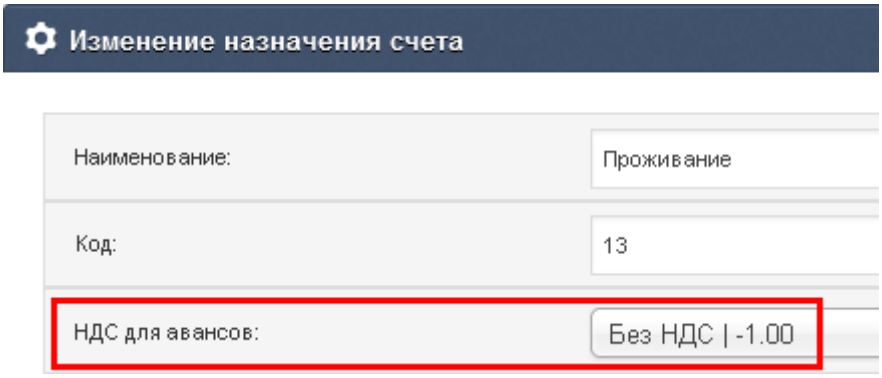
Это означает, что при проведении платежной операции (за исключением платежа с типом "АВАНС") система будет применять НДС 5% для указанной услуги.

Специальная настройка по распределению услуг при начислении (Назначение счета)

Если отель работает с настроенной схемой "Назначение счета", при которой в каждой создаваемой заявке в лицевом счете создается сразу несколько вкладок со счетом для последующего автоматического разнесения услуг в зависимости от настроек, 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



Revision #25
Created 27 November 2024 07:54:03 by Максим

Updated 12 December 2025 07:15:28 by Максим