

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

НДС 5% и 7% с 01.01.2025 года

ВАЖНО!

Все описанные ниже методики редактирования НДС будут применяться только для новых начисленных услуг. Если пользователи производили начисления в счетах на будущие периоды (например, в декабре 2024 года начисляли услуги для бронирований 2025 года), то при начислении услуги фиксируется значение НДС, действующее на момент начисления. Поэтому, если пользователи, следуя инструкциям ниже, всё ещё замечают в фискальных чеках устаревшую или неправильную ставку НДС, вероятнее всего, начисления были выполнены до внесения изменений в справочники.

При внесении изменений в справочниках услуг по части НДС потребуются 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:

#	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:

НДС по умолчанию :

Без НДС

СНО по умолчанию :

УСН (упрощенная) доход

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

#	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:

Редактирование НДС

Переименовываем Без НДС -> НДС 5%

Код:

Без НДС

Ставка:

0.00

Включен

По умолчанию:

☐

Указываем ставку 5.00

Сохранить

Отмена

Сохраняем внесенные изменения

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



Редактирование услуги

Наименование:	Проживание
Наименование на англ.:	Укажите наименование услуги на англ.
Группа услуг:	Проживание ▼
Тип услуги:	Общая ▼
Вид услуги:	услуга ▼
Категория маркированного товара:	выбрать... ▼
Единицы измерения:	штуки, единицы ▼
Спец. услуга:	нет ▼
Ставка НДС:	НДС 5% (5.00%) ▼
Система налогообложения:	УСН (упрощенная) доход ▼

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 информация 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 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-znaniy-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:

НДС	Номер в устройстве	
НДС 5%	9	ОК
НДС 20%		ОК

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

Как проверить значение НДС у начисленной услуги перед проведением оплаты

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

Редактирование услуги

Вид услуги
Услуга

Группа
Проживание

Услуга
Проживание

Период проживания
101 Standard 02.01.2025 12:00-08.01.2025 12:00

Кол-во

Цена

Скидка

1

1500.00

без скидки

Дата начисления

Дата предоставления

13.12.2024 13:40

07.01.2025 12:00

К оплате

НДС

1500.00

5.00

Комментарий

Сохранить

Отмена

Услуги

+

-

1С↓

1С×

⏪

⏩

1500.0

	Заявка	Дата начисл.	Дата пред.	Наименование услуги	1С	Кол-во	Цена
<input checked="" type="checkbox"/>	361432	13.12.2024 13:40	07.01.2025 12:00	Проживание		1	1500.00
<input type="checkbox"/>	361432	13.12.2024 13:40	06.01.2025 12:00	Проживание		1	1500.00
<input type="checkbox"/>	361432	13.12.2024 13:40	05.01.2025 12:00	Проживание		1	1500.00
<input type="checkbox"/>	361432	13.12.2024 13:40	04.01.2025 12:00	Проживание		1	1500.00
<input type="checkbox"/>	361432	13.12.2024 13:40	03.01.2025 12:00	Проживание		1	1500.00
<input type="checkbox"/>	361432	13.12.2024 13:40	02.01.2025 12:00	Проживание		1	1500.00

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

Изменение назначения счета

Наименование:	Проживание
Код:	13
НДС для авансов:	Без НДС -1.00

Revision #24

Created 27 November 2024 07:54:03 by Максим

Updated 2 January 2025 12:06:09 by Максим