

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:



| # | 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 |   |

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:

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Ставка НДС: | Без НДС (-1.00%) выбрать... |
| Система налогообложения: | Без НДС (-1.00%) |
| Юридическое лицо: | НДС 20 (20.00%) НДС 0% (0.00%) |
| Назначение счета: | НДС 5% (5.00%) |

При необходимости внести изменение в поле "Система налогообложения".

Пример настройки НДС и СНО у услуги

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 отелльной 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:

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

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 посмотреть при редактировании услуги в счете по кнопке , предварительно выделив услугу в списке:

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