

Учет НДС при агентской схеме работы с собственниками апарт-апартаментов

В системе был доработан механизм назначения НДС на услуги, который учитывает ставку НДС, применяемую фактическим поставщиком при использовании управляющей компанией **агентской** схемы работы с собственниками апарт-апартаментов.

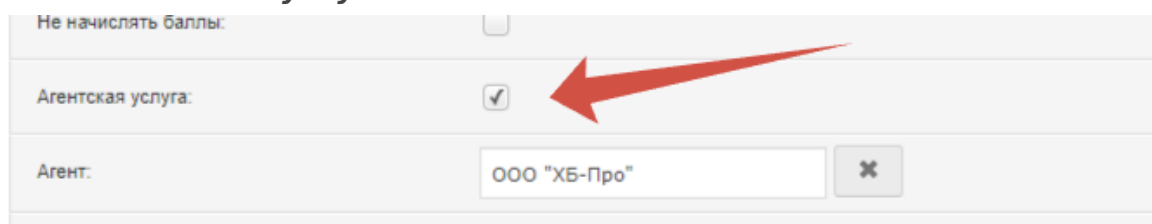
Напомним, что до сих пор в системе также существовала достаточно гибкая схема по выбору ставки НДС для начисляемых на счета услуг. Заключалась она в следующем:

- Если в разделе Администрирование - Услуги - Список услуг в свойствах услуги стояла фиксированная ставка НДС - при начислении всегда использовалась именно она.
- Если в свойствах услуги НДС явно не указывался - система "искала" ставку НДС в настройках юрлица, указанного в настройках лицевого счета, на который начисляется услуга.
- Если у настройках лицевого счета юрлицо не указано, используется ставка НДС, указанная в общих настройках отеля.

Однако при использовании **агентской схемы расчетов** может потребоваться учитывать настройки НДС и СНО фактического **поставщика** услуги (в т.ч. - собственника апарт-апартамента, если речь идет об услугах проживания).

Итак. Новая схема выбора ставки НДС по-прежнему включается только в случае, если у самой услуги НДС явно не задан. А также в свойствах услуги должен быть выставлен флажок **Агентская услуга**.

Не начислять баллы:	<input type="checkbox"/>
Агентская услуга:	<input checked="" type="checkbox"/>
Агент:	<input type="text" value="ООО 'ХБ-Про'"/>



Если также заполнено поле **Агент**, то настройки НДС будут взяты из реквизитов указанной компании-поставщика.

Если поставщик агентской услуги явно не указан, остаётся ещё один вариант: при начислении на счет такой услуги, связанной с периодом проживания, НДС может быть

назначен из реквизитов собственника апартаментов. Но только в случае, если в договоре с собственником используется программа доходности с признаком "Работа с агентскими услугами".

Для использования данного механизма необходимо сделать следующие настройки в Eсvi:

1. Убрать явное указание НДС и установить галочку **Агентская** у услуг, которые будут предоставляться по агентской схеме. Для этого необходимо перейти в раздел *Администрирование -> Услуги -> Список услуг* и редактировать ту услугу, для которой необходимо использовать данную схему.
2. Указать ставку НДС и СНО у поставщиков, в т.ч. у собственников апартаментов. Перейдите в раздел *Управление отелем - Клиенты - Гости/Компании*. У гостей или компаний, которые являются собственниками, необходимо указать НДС и СНО, которое будет использоваться при начислении агентских услуг в счёт.

Редактирование данных гостя

Гость | Документы | Статистика | **Реквизиты** | Бонусные баллы

Номер счета | Банк получателя | Адрес

БИК | Корр счет

ИНН | КПП

НДС | **СНО**

выбрать | выбрать

OK | Отмена

3. В разделе *Администрирование - Отель - Программы сдачи* в свойствах программы сдачи(доходности), для которой должна применяться агентская схема расчетов, установите флажок:

Редактирование программы сдачи

Наименование

Новая программа

Работа с агентскими услугами

ВАЖНО! Если значения НДС/СНО у поставщика не заданы, то НДС/СНО будет назначаться по типовому алгоритму (один из вариантов в порядке приоритетности):

1. настроек самой услуги;
2. настроек юридического лица назначенного на счёт;
4. настроек отеля.

Revision #6

Created 24 December 2024 12:16:01 by Павел Бобылёв

Updated 26 December 2024 08:30:57 by Pigin Igor