

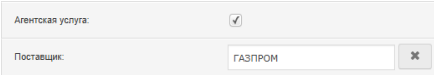
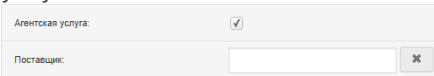
Учет НДС при агентской схеме работы с собственниками апартamentos

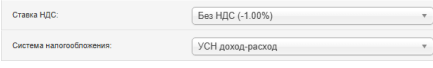
При агентской схеме управляющая компания выступает посредником между гостем и собственником апартамента. В этом случае для корректного учёта НДС может потребоваться применять ставку налога не самой управляющей компании, а **фактического поставщика услуги** — собственника апартамента или компании-агента.

Механизм, описанный ниже, позволяет гибко настроить, откуда система будет брать ставку НДС для каждой конкретной услуги.

Как система выбирает ставку НДС

Система проверяет источники в порядке приоритета — от самого специфичного к самому общему. Как только ставка найдена, поиск останавливается.

Приоритет	Источник ставки НДС	Когда применяется
1	Поставщик агентской услуги (компания или собственник)	Услуга отмечена как агентская, поставщик указан в поле «Агент» 
2	Собственник апартамента	Услуга агентская, поставщик не указан, но услуга связана с периодом проживания, а в программе сдачи установлен флажок «Работа с агентскими услугами» 

Приоритет	Источник ставки НДС	Когда применяется
3	Свойства самой услуги	В настройках услуги явно указана ставка НДС 
4	Юридическое лицо, назначенное на счёте	Ставка НДС указана в реквизитах юрлица
5	Общие настройки отеля	Ни один из предыдущих источников не сработал

Важно: приоритеты 1 и 2 работают только при условии, что у услуги **не задана явная ставка НДС** и установлен флажок «**Агентская услуга**». В противном случае система сразу переходит к приоритету 3

Настройка: пошагово

Для включения агентской схемы расчёта НДС последовательно выполните три настройки.

Шаг 1. Настройте услугу

Перейдите в раздел **Администрирование** → **Услуги** → **Список услуг**, откройте нужную услугу:

- **Уберите явно указанную ставку НДС** (поле должно быть пустым).
- **Установите флажок «Агентская услуга».**

Шаг 2. Укажите НДС и СНО у поставщика

Перейдите в раздел **Клиенты** → **Гости** (для физлиц) или **Клиенты** → **Компании** (для юрлиц). Откройте карточку собственника или компании-поставщика и заполните:

- **Ставка НДС;**
- **СНО** (система налогообложения).

Именно эти значения будут использоваться при начислении агентских услуг в счёт гостя.

Редактирование данных гостя

Гость | Документы | Отчеты | **Реквизиты** | Собственник | Представители

Номер счета Банк получателя Адрес

БИК Корр счет

ИНН КПП

НДС **СНО**

Нерезидент

Редактирование данных компании

Компания | Отчеты | **Реквизиты счета** | Представители | Рамочные договоры | Собственник

Номер счета Банк получателя НДС

БИК Корр счет СНО

ИНН КПП

Идентификатор Нерезидент

OK Отмена

Шаг 3. Настройте программу сдачи

Перейдите в раздел **Администрирование** → **Отель** → **Программы сдачи**. Откройте программу доходности, которая используется в договорах с собственниками, и **установите флажок «Работа с агентскими услугами»**.

Критично: если этот флажок не установлен, система **не сможет** применить ставку НДС от собственника апартаментов (приоритет 2). В этом случае будет использован следующий по порядку источник — свойства услуги, юрицид счёта или настройки отеля

Что будет, если НДС у поставщика не задан

Если настройки НДС и СНО у собственника или компании-поставщика не заполнены, система пропустит приоритеты 1 и 2 и перейдёт к стандартному алгоритму: проверит настройки

услуги → юрлицо счёта → настройки отеля. Поэтому важно заполнить эти реквизиты у всех поставщиков, для которых должна применяться агентская схема.

Revision #7

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

Updated 10 May 2026 08:13:09 by Максим