



Инструкция

по работе с документом «НДС (доп. лицензия)» в программе «Баланс-2W»

Оглавление

١.	Последовательность действий по подготовке НДС	. 1
II.	Инструкция по настройке импорта из Excel-файлов в разделы 8–12	
ден	кларации по НДС 1	11

I. Последовательность действий по подготовке НДС

Данная инструкция описывает последовательность шагов по подготовке в программе «Баланс-2W» декларации по налогу на добавленную стоимость, форма которой действует с отчетности за I квартал 2015 года.

Полное «Руководство пользователя по работе с «Баланс-2W» можно найти на сайте программы.

Для подготовки декларации по НДС необходимо выполнить следующие действия:

- 1. <u>Скачать</u> и установить программу «Баланс-2W».
- Добавить нового налогоплательщика и добавить комплект отчетности «в ИФНС». Данный шаг выполняется <u>только новыми пользователями</u> <u>программы</u>.

Добавить нового налогоплательщика можно с использованием «Мастера первого шага».



Следуя инструкциям «Мастера первого шага», укажите тип создаваемой организации, ее название, ИНН, КПП и другие сведения об организации,

сведения о налоговой инспекции, в которую будет сдаваться отчетность, сведения о должностных лицах, которые будут подписывать декларации.

Для добавления комплекта отчетности нужно нажать правой кнопкой мыши на наименование налогоплательщика в главном дереве и в контекстном меню выбрать пункт «**+Добавить комплект отчетности** ...». В появившемся окне «**Комплект отчетности**» выберите тип комплекта отчетности «Отчетность в ИФНС» и заполните другие сведения о новом комплекте отчетности.

3. Добавить лицензию.

Для регистрации дополнительной лицензии на использование документа «НДС (доп. лицензия)» необходимо выполнить следующую последовательность действий:



3.1. Зайти в меню «Помощь» - «Регистрация и лицензии».

3.2. В открывшемся окне «Список лицензий» выбрать «Добавить лицензию».

<u>1HH</u>	КПП	Год	Квартал	Тип лицензии	Сеть
2222222223	Кол-во: 25	2015			<het></het>
222222222260	Кол-во: 25	2015	4	×	<het></het>
9900000000	Кол-во: 20	2015	4	×	<нет>
2222222223	Кол-во: 25	2015	4	ПУ ПФР + 2-НДФЛ, до 500 сотрудников вклю	<нет>
9900000000	Кол-во: 20	2015	4	ПУ ПФР + 2-НДФЛ, до 500 сотрудников вклю	<het></het>
2222222223	222222222	2015	4	ФСРАР, неограниченное количество КПП	<нет>
9900000000	990000000	2015		YoKC	
9900000000	990000000	2016	4	НДС-ПЛЮС	<het></het>
9900000000	990000000	2020	4	Прибыль-неограниченная	<нет>

3.3. В открывшемся окне «Регистрация лицензии» выбрать пункт «Декларация по НДС (с 2015г)», указать тип лицензии, сетевые возможности, ИНН, КПП, вид лицензии, заполнить поле «Для отчетности за периоды до (включительно)», ввести ключ лицензии и нажать клавишу «ОК».

Регистрация лицензии		×					
Регистрация лицензии							
С Отчетность в ФНС и ФСС	○ Отчетность в ФНС и ФСС						
О Отчетность в ПФР и 2-НД	С Отчетность в ПФР и 2-НДФЛ						
О Отчетность в Росалкогол	ьрегулирование						
 Разграничение прав дост 	упа						
С Уведомление о контроли	руемых сделках						
С Сверка деклараций в Рос	алкогольрегулирование						
Элекларация по НДС (с 20) Области на селото на Селото на селото на с Селото на селото на с Селото на селото на с Селото на селото на с Селото на селото на с Селото на селото на с Селото на селото на с Селото на селото на с Селото на селото на с Селото на селото на с Селото на селото на Селото на селот	115r)						
С Декларация по налогу на	прибыль (с 2015г)						
Тип лицензии Одиночная	Гип лицензии С Множественная						
Сетевые возможности Однопользовательская С Сетевая, на рабочих мест(а)							
КПП (для к	ИНН: 990000000 💌 КПП (для юрлиц): 990000000						
Вид лиц	ензии: НДС-ПРОФ						
Для отчетности за п	Для отчетности за периоды до (включительно):						
	Год: 2016 Квартал: IV 💌						
Ключ ли	Ключ лицензии: 11111111						

4. Зайти в необходимый отчетный период, создать документ «**НДС (доп. лицензия)**».

Для создания документа в папке «Налогоплательщики, сдающие отчетность» выберите налогоплательщика, затем — нужный комплект отчетности. В комплекте отчетности выберите год. Нажмите на значок 😐. В открывшемся списке периодов отчетности, выберите папку за нужный Вам налоговый период и откройте ее, нажав на значок 🖹. В правой части окна Вы увидите список документов, доступных для работы в выбранном отчетном периоде.

Каждый бледно-розовый значок представляет документ, который доступен в данном отчетном периоде, однако еще не создан пользователем. Для создания документа используйте двойное нажатие на левую кнопку мыши по значку или нажмите на правую кнопку мыши на значке и выберите пункт « + Создать документ». После того как документ был создан, значок станет красным, что означает статус «В работе».

🖃 🎼 Моя отчетность	*	 Наименование формы документа 	9т	Эк	Срок сдачи	Состоя	
🖻 🏫 Налогоплательщики, сдающие отчетность		🔁 🛻 <на уровень выше>					
🖻 🏠 [222222223/2222222] Ромашка		🍥 🌭 Пояснительная записка к Балансу учреж			30.04.2015		
🖃 🐗 Комплекты отчетности		🔷 🌭 Сведения об остатках денежных средств			30.04.2015		
🖃 🔶 [7701, 22222222] в ИФНС 7701		🍥 Отчет о финансовых результатах деятель			30.04.2015		
□ 즉 🐥 2015		Отчет о финансовых результатах деятель			30.04.2015		
Январь		Отчет об исполнении бюджета			30.04.2015		
Февраль		🔶 Отчет об исполнении учреждением плана 👘			30.04.2015		
март		Отчет об исполнении смет доходов и рас			30.04.2015		
П квартал		🔷 Справка по консолидируемым расчетам			30.04.2015		
Май			Отчет об обязательствах, принятых учре			30.04.2015	
Июнь		📃 🔶 Единая (упрощенная) налоговая деклара			20.04.2015		
І квартал		🔷 🔶 НДС			27.04.2015		
- Йюль		敒 НДС (доп.лицензия)			27.04.201E		
Август		🔶 НДС по договору инвест 🕇 Создать докум	лент			F7	
О Сентябрь	Ξ	Расчет доли налоговой (🔛 Выгрузить все	- локу	иенты	отчетного пер	иола	
		🔷 🌕 Прибыль					
🛛 💮 Октябрь		📃 🔶 Прибыль (доп. лицензия) 🚼 Открыть окно	с груг	ппой			

5. В окне редактирования документа необходимо нажать на закладку «Разделы 1-7». Заполнить раздел «Из титульного листа», а также те из разделов 1-7, которые необходимо заполнить исходя из особенностей деятельности налогоплательщика. Разделы 1-7 можно также импортировать из xml-файлов формата ФНС (см. п. 6.1).

	Документ Правка Вид Действия Помощь						
	🖥 爹 🕸 😘 🎇 🗞 😰 🖄 🕼 🖄 🖺 👔 Обнулить 🗄 🏦 🏝 🥸 🥸 🎉 🎽 👬 🖓 👔 📩 Рубли 🔹						
I	Pasgenei 1-7 Pasgen 8 Pasgen 8.1 Pasgen 9 Pasgen 9.1 Pasgen 10 Pasgen 11 Pasgen 12						
	Из титульного листа Признаки и суммы из Разделов 8-12 Раздел 1 🔻	Раздел 2(1/1	📔 Раздел 3. Расчет 📔 🔻 Приложени	не №1 к разделу 3 декларации(1/1) Раздел 4			
	Показатели	Код строки	Значение показателей				
			~				
	Код по ОКТМО	010	45302000				
	Код бюджетной классификации	020	18210301000011000110				
)	 Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации 	030	1 000				
	Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации (величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 >= 0)	040					
	Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статы 173 Налогового кодекса Российской Федерации (величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 < 0)	050					
	Регистрационный номер договора инвестиционного товарищества	060					
	Дата начала действия договора инвестиционного товарищества	070					
	Дата окончания действия договора инвестиционного товарищества	080					

 Заполнить разделы 8-12 декларации. Это можно сделать с использованием возможностей импорта из ранее подготовленных xml-файлов формата ФНС или настраиваемого импорта из Excel-файлов со сведениями из книги покупок, книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетовфактур.

6.1. Для импорта из xml-файлов формата ФНС необходимо зайти в меню «Документ» и выбрать пункт «Импортировать из XML-файла формата ФНС».

<u>в</u> Б	аланс-2W версия 1.144.420.1238 - [І квартал 2015: Н							
•	Действия <u>В</u> ид <u>С</u> ервис ГПР Контур-Экстерн ФС							
	Дерево 🕀 Обновить 選 Избранное 🍺 Портф							
Дон	Документ Правка Вид Действия Помощь							
	Сохранить Ctrl+S							
	Сохранить и выйти							
3	Печать Ctrl+P							
2	Экспортировать в Excel							
•	Импортировать из XML-файла формата ФНС							
	Импортировать из Excel							
	Конвертировать из Excel в XML							
	Выход							

Далее нужно выбрать один или несколько xml-файлов для загрузки.

В Укажите загружаемые файлы							
Сосот 🍌 ком	ипьютер 🕨 Локальнь	ый диск (С:) 🕨 out	•	н 😽 Поиск: out		م	
Упорядочить 🔻	• • • (?					
Шаблоны Загрузки Книги_и_Ж РРО В2 (компо						* III	
🐌 Log]] HДС-2015	NO_NDS.9_0001_ 0001_9900000000 990000000_20150 330_FEFDCD4B	NO_NDS.12_0001 _0001_990000000 0990000000_2015 0330_73B93D02	NO_NDS_0001_00 01_990000000099 0000000_2015033 0_3a1e45ce-3fb	NO_PRIB_9900_99 00_990000000099 0000001_2015032 6_dff69439-4da	ON_DOV_9900_99 00_990000000099 0000001_2015032 6_6708262b-755		
Библиотеки Видео Документа Изображе Мастана В Мастана В							
 Музыка Компьютер Локальны - 	NO_PRIB_9900_99 00_990000000099 0000001_2015032 6_5622e2cc-1c4	ON_DOV_9900_99 00_99000000099 0000001_2015032 6_abfb04d0-e32	NO_PRIB_9900_99 00_99000000099 0000001_2015032 6_42f943b7-d01	ON_DOV_9900_99 00_99000000099 0000001_2015032 6_fde2a38f-6bb	NO_PRIB_9900_99 00_00000000000 _20150326_df8ec7 51-750b-4f08-8		
	Имя файла: "NO_ND	S.9_0001_0001_99000	00000990000000_2015	0 👻 Файлы XML Открыть	• Отмена	•	

Если в документе уже имеются данные, программа предложит выбрать один из трех вариантов действий:

🔂 Загрузка					
Что делать со сведениями, уже имеющимися в текущем документе?					
 Полностью очистить весь документ перед загрузкой 					
О Очистить только те разделы, данные по которым имеются в загружаемых файлах					
C Добавлять сведения из загружаемых файлов к уже имеющимся в текущем документе (за исключением разделов 1-7)					
ОК Отменить загрузку					

6.2. Для осуществления настраиваемого импорта из Excel-файлов необходимо зайти в меню «Документ» и выбрать пункт «Импортировать из Excel».



Подробно о настройке импорта из Excel-файлов см. Инструкцию по настройке импорта в разделы 8 – 12 декларации по НДС.

7. После того, как все необходимые разделы декларации заполнены, нужно <u>в</u> обязательном порядке провести расчет документа путем нажатия кнопки

\$ «Рассчитать документ» (F7).

Доку	Документ Правка Вид Действия Помощь								
	🖥 🎯 💁 😘 🐟 國 р 🗷 🐍 🕼 🕾 🖺 🖺 М 🚓 Обнулить , 🏝 驻 🚣 陸 🧏								
Разд	Разделы 1-7 Рассчитать документ (F7) Раздел 9 Раздел 9.1 Раздел 10 Раздел 11 Раздел 12								
	Номер строки	Порядковый номер записи (005)	Код вида операции (010)	Номер счета-фактуры продавца (020)					
•	1	1		. СФ2345					
	2	2	04	. СФ5/02					
	3	3	05; 06; 07	. СФ2345					
	4	4	08; 09; 12	. СФ5/02					
	5	5	05	. СФ2345					
	6	6	30	. СФ5/02					
	7	7	07	CΦ2345					

В появившемся окне «Расчет документа» нужно оставить галочку, если вносились изменения в разделы 8 – 12. В противном случае галочку можно снять.

Расчет итоговых су	мм разделов 8-12 мож	ет занять прод	олжительное время
если эти разделы с необходим, если в з	одержат оольшое коли ти разделы вносились	чество данны» > изменения.	. Тем не менее, он
Рассчитываты	поговые суммы разде	лов 8-12	
		OK	Отмена
			OTMEHa

8. Провести проверку путем нажатия на кнопку 🦳 «Проверить документ» (F8).

В появившемся окне «Проверка документа» нужно выбрать, какие разделы проверять. По умолчанию отмечены все разделы.

📕 Проверка документа	x					
Укажите разделы, которые необходимо проверить.						
Если документ большой, проверка всех разделов может з	анять длительное время.					
✓ Разделы 1-7						
Газдело ГРаздел 8.1						
🔽 Раздел 9						
Г Раздел 10						
🗹 Раздел 12						
Отметить всё Снять отметки	ОК. Отмена					

После выполнения проверки в разделах 8-12 строки с ошибками будут выделены розовым цветом.

Разд	елы 1-7 Раздел 8 Раздел 8.1	Раздел 9 Раздел 9.1 Раздел 10	Раздел 11 Раздел 12						
	Номер строки Сорядковый номер (005)	Код вида операции (010)	Номер счета-фактуры продавца (020)	Дата счета-фактуры продавца (030)	Номер исправления счета-фактуры продавца (040)				
\rightarrow	1 1		СФ2345	11.11.2014	5				
	2 2	04	CФ5/02	11.11.2014	456				
	3 3	05; 06; 07	СФ2345	11.11.2014	5				
	4 4	08; 09; 12	CФ5/02	11.11.2014	456				
	5 5	22	CФ2345	11.11.2014	5				
	6 6	06	CФ5/02	11.11.2014	456				
	7 7	07	CФ2345	11.11.2014	5				
	8 8	08	CФ5/02	11.11.2014	456				
	9 9	05; 11	CФ2345	11.11.2014	5				
	10 10	10	CФ5/02	11.11.2014	456				
	11 11	11	CФ2345	11.11.2014	5				
4									
Разд	елы 1-7 Разделы 8-12								
	Графа		T	Гекст ошибки					
Разд	Раздел 9, строка 1. (010) Код вида операции Количество кодов видов операций должно быть больше 0.								
Разд значе	ел 9, строка 9. (100) КПП покупа ение № 1	теля, Указан ИНН, но не указан	KNN.						

- 9. После исправления ошибок повторить расчет и проверку документа (п. 7 и п. 8).
- 10. Произвести форматно-логический контроль документа путем нажатия на кнопку «Форматно-логический контроль» (F9). В случае выявления ошибок исправить их и повторно произвести форматно-логический контроль.
- 11. Сохранить документ, выбрав «**Документ**» «**Сохранить**» (Ctrl+S), после чего выйти из режима редактирования документа.
- 12. Перевести документ в состояние «Готов к сдаче» по правой кнопке мыши.

Валанс-2W версия 1.144.420.1239 - [Моя отчетность]	Anna anna a'	
🛿 🎼 Действия <u>В</u> ид <u>С</u> ервис ГПР Контур-Экстерн ФСС <u>С</u>	кна Помощь	
🖹 🗟 Дерево 🕂 Обновить 🗷 Избранное 🍺 Портфель	🔍 Запрос 🛛 ờ Импортировать	
🛛 🗇 🕂 🖉 👁 🤪 🗙 🗞 🏷 🔭 🖻 🕎	※ ☆ ⇒ P 弊 W ● ¥ ● 薬 図 ● ☆ W ●	
🖃 🎼 Моя отчетность 🔹	* Наименование формы документа Ут Ут Эк Срок сдачи	Состояние ТКС
🖻 🏫 Налогоплательщики, сдающие отчетность 🦷	1 ••• <на уровень выше>	
🗈 👔 [222222223/2222222] Ромашка	🔶 Бухгалтерская отчетность	В работе
🖹 😭 (990000000/99000000) Тестовый	🔶 Бухгалтерская отчетность МП	В работе
🖻 🐗 Комплекты отчетности	🔶 Бухгалтерская отчетность СОНО	
🖃 🔶 [0001, 990000000] в ИФНС 0001	🔶 Единая (упрощенная) налоговая деклара 20.04.2015	
🖻 🍓 2015	🔶 НДС 27.04.2015	В работе
— 🕘 Январь	• НЛС (доп дицензия)	n
——————————————————————————————————————	НПС по договори инвест, товарищества	
— 🕘 Март		
— 🏠 I квартал		
О Апрель	🔰 Триоыль 😂 Печать	
— 🕖 Май	Гірибыль (доп. лицензия)	
— 🕖 Июнь	Прибыль КГН	
— 🏠 II квартал	📎 Прибыль при соглашении о разделе прод. 👧 Пометить документ как	"Готов к сдаче"
— 🕘 Июль	💊 Расчет финансового результата инвести	
Август	📔 🎨 Имущество организации (авансы) 👘 🛃 Выгрузить все документ	гы отчетного периода
Осентябрь	🔶 Единый налог на вмененный доход 🛛 👝	
— 🏠 III квартал	🛛 🧄 Открыть окно с группої	и

13. В окне «Подписи на документе» выбрать лицо, подписывающее документ, и указать сведения о доверенности при необходимости. После нажатия на кнопку «ОК» значок документа станет зеленым.

R U	одписи на документе	×
	Руководитель) Петров Петр Петрович	Уполномоченный представитель (сторонняя организация):
•	Главный бухгалтер или другое должностное лицо: Петров Петр Петрович	П Исполнитель:
	Доверенность: 345 3435 от 01.04.2014	
	Внимание: В налоговой отчетности требуется, к связи должна совпадать с владельцем ЭЦП отп	как правило, одна подпись, которая при отправке по каналаї правителя.
	Внимание: В налоговой отчетности требуется, к связи должна совпадать с владельцем ЭЦП отп Если отчет будет отправляться по ТКС не руков подписи и не забудьте для него ввести доверен Дата подписания: 17.03.2015	как правило, одна подпись, которая при отправке по каналан правителя. водителем, а другим лицом, укажите именно это лицо в иность!
	Внимание: В налоговой отчетности требуется, к связи должна совпадать с владельцем ЭЦП отп Если отчет будет отправляться по ТКС не руков подписи и не забудьте для него ввести доверен Дата подписания: 17.03.2015 Запомнить указанные подписи как предлагаемые по ум	как правило, одна подпись, которая при отправке по канала правителя. водителем, а другим лицом, укажите именно это лицо в иность!

14. Для выгрузки (сохранения) xml-файлов декларации по НДС на жесткий диск нужно выбрать пункт «Выгрузить документ на диск» в контекстном меню, выпадающем по правой кнопке мыши.

Напомним, что после выгрузки документа должно образоваться несколько xml-файлов:

• Сведения Разделов 1-7 – в отдельном файле, и

Сведения разделов 8 – 12 – каждый в отдельном файле, если сведения по данному разделу подаются.



15. При необходимости напечатать разделы 1-7 декларации нужно нажать на кнопку . Для печати разделов 8-12 декларации нужно выбрать в меню «Документ» пункт «Экспортировать в Excel», а затем распечатать документ из файла MS Excel.

II. Инструкция по настройке импорта из Excel-файлов в разделы 8–12 декларации по НДС

Для заполнения разделов 8-12 декларации по НДС можно импортировать данные из Excel-файлов книг покупок, книг продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Для осуществления импорта данных необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1. Открыть закладку с соответствующим разделом. Импорт из Excel предназначен только для разделов 8 12.
- 2. Открыть меню «Документ», выбрать «Импортировать из Excel».

Дон	сумент	Правка	Вид	Действия	Помощь			
	Сохран	нить				Ctrl+S		
	Сохран	Сохранить и выйти						
3	Печать Ctrl+P							
2	Экспор							
₽	Импор	отировать	формата Ф	мата ФНС				
	Импор	отировать	ы из Ех	cel				
	Конвер	ртироваті	ы из Ер	ксеl в XML				
	Выход							

3. В открывшемся окне «Импорт из Excel в Баланс-2W» выберите Excel-файл с данными для импорта.

Excel-файл с данными:	Выбрать	Автонастройка
	Сдвиг столбцов:	
Файл настроек импорта:	Загрузить	Сохранить

3.1. Если в Excel-файле присутствует контрольная строка, то есть строка с номерами столбцов, в соответствии с утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 формами книги продаж, книги покупок, журнала учета счетов-фактур, можно воспользоваться функцией автоматической настройки импорта, нажав на клавишу «*Автонастройка*». В случае успешной автонастройки правила импорта в таблице заполнятся автоматически. Правила импорта представляют собой указание, какой столбец Excel-файла в какие

разделители данных применить. При необходимости измените разделители. <u>См.</u> <u>подробнее</u> о правилах работы в режиме автонастройки импорта.

ЕхсеІ-ф Файлн	айлс; астрое	данными: С:\Koryakina\OИ Книга_покупок.xlsx к импорта:	Сді <<	Выбрать Детонастройка Данные находятся на листе № 1 данные начинаются со строки № 11 Данные заканчиваются: Данные заканчиваются: С пустой строкой С строкой №
Excel	Дата	Баланс-2W, столбец №1	Разделит	Баланс-2W, столбец №2
A		(005) Порядковый номер записи		
В		(010) Код вида операции		
С	+ (.)	(020) Номер счета-фактуры продавца	'пробел'	(030) Дата счета-фактуры продавца
С	· (.)	(020) Номер счета-фактуры продавца		
D		(040) Номер исправления счета-фактуры продавца	'пробел'	(050) Дата исправления счета-фактуры продавца
E		(060) Номер корректировочного счета-фактуры продавца	'пробел'	(070) Дата корректировочного счета-фактуры продавца
F		(080) Номер исправления корректировочного счета-фактуры продавца	'пробел'	(090) Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца
G		(100) Номер документа, подтверждающего оплату налога	'пробел'	(110) Дата документа, подтверждающего оплату налога
Н		(120) Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав		
J		(130) ИНН продавца	1	(130) КПП продавца
L		(140) ИНН посредника	1	(140) КПП посредника
М		(150) Номер таможенной декларации		
N		(160) Код валюты по ОКВ		
0		(170) Стоимость покупок по счету-фактуре		
Р		(180) Сумма налога по счету-фактуре		

3.2. Если Вы работаете с Excel-файлом, имеющим вид шаблона разработчика, образец которого скачан с нашего <u>сайта</u>, то нажмите на клавишу «*Настройки для файла: По умолчанию*». Правила импорта в таблице заполнятся автоматически. Правила импорта в таблице заполнятся автоматически. <u>См.</u> <u>подробнее</u> требования к файлу, имеющему вид шаблона разработчика.

Имп	орт из	Excel в Ба	ланс-2W (НДС, Раздел 8)	-	×
Для за Импор	полнеі тируем	ния разделі іые данные	ов 8-12 декларации по НДС можно импортировать данные из Ex могут заменять введенные ранее или быть добавлены к ним.	cel-файлов кі	иг и журналов учета счетов-Фактур.
. Выбе Для « Для г Для г Доба Нажм	рите ф файла файла, прочих вление иите "И	чайл с данни со строкой имеющего случаев со случаев со , редактир 1мпорт в Ба	ыми. с номерами колонок в соответствии с утвержденной Формой, н вид шаблона на сайте разработчика, нажмите "Настройки для здайте правила импорта для каждого столбца. ование и удаление правил производится двойным щелчком мы лланс-2w''.	онастройка". личанию". в таблице. Вы ружен юго из Баланс-2W	
Excel-⊄	райл с,	данными:	С:\Koryakina\Книга покупок.xlsx		Выбрать Автонастройка Данные находятся на листе № 1 💌
				Сд.	иг столбцов: Данные начинан тоя ос строки № 4 💌 Данные заканчи заютс : >> Очистить всё (© пус ой строкой)
Райлн	астрое	к импорта:			Загрузить Сохранить С строной №
Excel	Дата	Баланс-2м	/, столбец №1	Разделит	Баланс-2W, столбец №2
A		(005) Поря	дковый номер записи		
В		(010) Код в	зида операции		
С	+ (.)	(020) Номе	ер счета-фактуры продавца	'пробел'	(030) Дата счета-фактуры продавца 🛛 🔰 🚺
С	• (.)	(020) Номе	ер счета-фактуры продавца		
D		(040) Номе	ер исправления счета-фактуры продавца	'пробел'	(050) Дата исправления счета-фактуры продавца
E		(060) Номе	ер корректировочного счета-фактуры продавца	'пробел'	(070) Дата корректировочного счета-фактуры продавца
F		(080) Номе	ер исправления корректировочного счета-фактуры продавца	'пробел'	(090) Дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца
G		(100) Номе	ер документа, подтверждающего оплату налога	'пробел'	(110) Дата документа, подтверждающего оплату налога
Н		(120) Дата	принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав		
J		(130) ИHH	продавца	/	(130) КПП продавца
L		(140) ИНН	посредника	/	(140) КПП посредника
М		(150) Номе	ер таможенной декларации		
N		(160) Код в	залюты по ОКВ		
		(170) CTOU	мость покупок по счету-фактуре		
0		(······································		

3.3. Если Ваш Excel-файл не имеет контрольной строки и не подготовлен по образцу файла, имеющего вид шаблона разработчика, то необходимо вручную создать правила импорта для каждого столбца. Для создания, редактирования

или удаления правил импорта сделайте двойной клик мышью на записи в таблице. <u>См. подробнее</u> рекомендации по импорту файла пользователя.

Excel-файл с данными: С:\Koryakina\Книга_покупок_нестандарт.xlsx	Сдвиг столбцов:	Данные находятся на листе № 1 Данные начинаются со строки № 1 Данные заканчиваются: © пустой строкой
Файл настроек импорта:	Загрузить Сохранить	С строкой №
Ехсел Дла Баланс-2W, столбец №1	Разделит Баланс-2₩, столбец №2	

4. Сохраните файл настроек импорта для повторного применения, нажав на «*Сохранить*» рядом с полем «*Файл настроек импорта*». Для повторного применения можно нажать на «*Загрузить*» и выбрать сохраненный файл настроек импорта.

Файл настроек импорта:	Загрузить	Сохранить

5. Нажмите на кнопку «Импорт в Баланс-2W», данные будут перенесены в программу.

Для з Импор 1. Выб 2. Для Для Для Доб. 3. Наж	аполне отируен ерите ф файла, прочих авлени мите "1	з Excel в Бал мые данные і файл с данные і со строкой с , имеющего в « случаев соз не, редактиро Импорт в Бал	анс-2W (НДС, Раздел 8) в 8-12 декларации по НДС можно импортировать данные из Ехи могут заменять введенные ранее или быть добавлены к ним. ми. с номерами колонок в соответствии с утвержденной Формой, на зид шаблона на сайте разработчика, нажмите "Настройки для 4 дайте правила импорта для каждого столбца. вание и удаление правил производится двойным щелчком мыш панс-2W".	сеl-файлов к ажмите "Авт райла: По ум ии на записи	ниг и журн онастройк олчанию''. в таблице	налов ; ка". е.	учета счетов-фактур.	Ha	стройки для файла По умолчани ыгруженного из Б	₩¥ ••• 52 к но аланс-2W
Evcela	maŭa c	азыными:	CIK-milinik		D	-	A	Панные наход	атса на ансте N2	1
ENCOI.	40001C	dan indinina.	С: \Noryakina \NHигa_покупок_пользователя.xisx		выорать		Автонастроика			
Файлн	настрое	ек импорта:		Ca <<	зиг столбі Загрузить	цов: >>	Очистить всё Сохранить	Данные начин Данные закан Попуст С стро	наются со строки N нчиваются: ой строкой кой № Г	² 4 _▼
Even	Пата	Eagapo, 20/	croatien Nº1	Pageogra	Fagavo	7W .cm	oa6eu №2			
	дага	(005) Dopge	KORLIŇ HOMER SERVICI	газдели	Dallanc-2	299,01	UNDEL N=2			
B		(010) Kog ei	ковый номер записи							
C C	+0	(020) Homer		'nepeuce'	(030) D <i>×</i>			•		
IC I	-0	(020) Homer	счета-фактуры продавца	перенос	(030) да	10.046	га-фактуры продавца			
n n	10	(020) Homer	о исполавления счета-фактиры продавца	'moofiera'	(050) Da	та исп	равления счета-факт	иры продавца		
F		(060) Homer	у корректировочного счета-фактиры продавца	просел	(070) Da	та коп	равления счета факту ректировочного счети	эры продавца а-фактиры прода	BIIA	
F		(080) Homer	о исправления корректировочного счета-фактиры продавца	'mpofiera'	(090) Da	та исп	равления корректиро	а фактурот прада	актиры продавца	
G		(100) Homer	акимента, полтвержазющего опати налога	'npo6ea'	(110) Da	та исп	имента полтверждак		актуры продавца	
н		(120) Пата (лониятия на имет товалов (работ, ислиг), имищественных прав	npoocsi	(појда	гадок	улетта, подтверядаю	baler o onnarg nas		
Li -		(130) MHH r	при авца	1	(130) KD	Парос	тавиа			
Ň	1	(140) VHH r	юспедника	1	(140) KT	Плост	релника			
0		(150) Homer	о таможенной декларации		()ran					
P		(160) Koa Ba	алюты по ОКВ							
Q		(170) Стоим	юсть покупок по счету-фактуре							
B		(180) Cymma	а налога по счетч-фактуре							
Ин	порт	с сохранен	ием в программе: Добавлять	» данные в к	онец табл	ицы		\Rightarrow	Импорт в Б	аланс-2W
									Вых	од

6. После заполнения всех необходимых разделов декларации и завершения редактирования данных нажмите на «*Рассчитать документ*» (F7), затем

произведите проверку данных, нажав «**Проверить документ**» (F8) и «**Форматно-логический контроль**» (F9).



ВНИМАНИЕ: Программа позволяет добавлять импортируемые данные к ранее уже введенным. Эта возможность будет полезна для организаций с обособленными подразделениями, которые формируют собственные книги и журналы учета счетов-фактур, а также тем, кто загружает и проверяет данные помесячно. Для добавления импортируемых данных к ранее введенным необходимо поставить отметку (галочку) возле поля «Добавлять данные в конец таблицы» в нижней части окна импорта.

Импортируйте с сохранением в программе:	Добавлять данные в конец таблицы 🛛 🔽	Имп	орт в Баланс-2W
			Выход

Правила работы в режиме автонастройки импорта

В режиме автонастройки импорта программа производит полностью автоматическую настройку и импорт данных при обязательном условии наличия в Excel-файле контрольной строки, то есть строки с нумерацией столбцов в строгом соответствии с формами книг и журналов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.

- 1) Контрольная строка считается найденной, только если найдены все её элементы для данного раздела.
- 2) Контрольная строка должна находиться в диапазоне строк 1 100.

- 3) Первая ячейка контрольной строки (с номером 1) должна находиться в столбцах от "А" до "Z".
- Все ячейки слева от первой ячейки контрольной строки (с номером 1) должны быть пусты (могут содержать только пробелы).
- 5) Между двумя соседними ячейками контрольной строки может быть не более 30-ти пустых ячеек (только пробелы).
- 6) Каждая последующая ячейка контрольной строки может содержать кроме пробелов справа и слева только точное значение для данного раздела (число или 13а, 13б). Ничего другого ячейка содержать не должна.
- 7) Любые настройки, выставленные до нажатия на кнопку "Автонастройка", сбрасываются (кроме полей «Данные находятся на листе №» и «Данные начинаются со строки №»).
- 8) Номер первой строки с данными автоматически проставляется в поле «Данные начинаются со строки №» в результате работы функции "Автонастройка" и ставится равным номеру строки, содержащей контрольную строку, увеличенному на 1, кроме случая, когда в разделах 8.1 и 9.1 первая строка после контрольной содержит слово "Итого" (тогда номер первой строки ставится равным номеру строки, содержащей контрольную строку, увеличенному на 2).
- 9) Если в поле «Данные находятся на листе №» указано 1, то поиск контрольной строки для автонастройки выполняется на всех листах документа и, в случае её успешного обнаружения, номер листа с данными ставится автоматически. Если в поле «Данные находятся на листе №» указано значение, отличное от 1, то поиск контрольной строки для автонастройки выполняется только на листе с указанным номером.
- 10) Если в поле «Данные начинаются со строки №» указано 1, то поиск контрольной строки для автонастройки выполняется начиная с первой строки. Если в поле «Данные начинаются со строки №» указано значение, отличное от 1, то поиск контрольной строки для автонастройки выполняется начиная со строки, предшествующей строке с указанным номером.

Требования к файлу, имеющему вид шаблона разработчика:

- состав и расположение столбцов должны соответствовать образцу файла, имеющего вид шаблона разработчика, размещенного на <u>сайте</u>;
- каждая запись книги или журнала должна располагаться в одной строке;
- между строками (записями) в книге или журнале не должно быть пустых или лишних строк;
- каждая графа книги или журнала должна располагаться в одном столбце MS Excel (без их объединения);
- между столбцами не должно быть лишних (пустых) столбцов;
- не должно быть пропущенных (отсутствующих) столбцов книги или журнала;
- записи в журнале должны начинаться сразу после строки с нумерацией столбцов.

Рекомендации по импорту файла пользователя

Под файлом пользователя мы понимаем файл, настройки импорта которого нужно производить вручную либо после выполнения автоматической настройки донастроить их. В качестве образцов можно скачать файлы, не соответствующие шаблону разработчика, с нашего <u>сайта</u> или воспользоваться Excel-файлами пользователя. **Правила импорта** представляют собой указание, какой столбец Excel-файла в какой столбец раздела декларации в программе нужно импортировать и какие разделители данных применить.

При осуществлении настройки и донастройки правил импорта ознакомьтесь с рекомендациями и особенностями:

В окне «Импорт из Excel в Баланс-2W», вызываемом из меню «Документ»
 «Импортировать из Excel», необходимо установить номер листа Excel, на

котором находятся импортируемые данные, и строки, с которой начинаются данные.

						_
Excel-файл с данными:	С:\Koryakina\DИ Книга_покупок.xlsx	Выбрать	Автонастройка	Данные находятся на листе №	2	-
				Данные начинаются со строки №	12	

2. Для создания, редактирования или удаления правил импорта нужно произвести двойной клик мышью на записи в таблице в окне «Импорт из Excel в Баланс-2W». В появившемся окне «Редактор правил импорта» выбрать столбец Excel и столбец с названием поля в разделе декларации, затем нажать «*Сохранить правило*». Выполнить аналогичные действия в отношении остальных строк.

Пример правила:

Столбец Excel Столбец Баланс-2W

В _____ (010) Код вида операции

Редактор правил импорта		
Столбец Ехсе! Столбец Баланс-2W:		Помощь
В 💌> [(010) Код вида операции		
(010) Код вида операции		▼ □
Применять, если в ячейке есть дата Применя ь, если в ячейке нет даты	Разделитель для даты:	Разделитель: Строка 💌
		Значение разделителя:
Сохранить правило	Удалить правило	Выход

3. При необходимости можно разнести данные из одного столбца Excel на два столбца в «Баланс-2W». Для этого в окне «Редактор правил импорта» нужно поставить галочку рядом со вторым списком столбцов Баланс-2W и выбрать нужный столбец для второго данного, после чего указать разделитель между данными.

Пример: Разноска данных из столбца С Excel-файла, содержащего номер и дату счета-фактуры, на два столбца в «Баланс-2W» (020 и 030). В качестве

разделителя данных используется « от ». На рисунке показано, как создать соответствующее правило импорта.

Редактор правил импорта	Care contant	1 dama managers
Столбец Ехсе! Столбец Баланс-2W:		Помощь
С 🔹 🔀 (020) Номер счета-фактуры продавца		▼
(030) Дата счета-фактуры продавца		▼ ▼
Применять, если в ячейке есть дата Применять, если в ячейке нет даты	Разделитель для даты:	Разделитель: Строка 💌
		Значение разделителя: от
Сохранить правило	Удалить правило	Выход

4. Рекомендуется указать, какой строкой заканчиваются данные: пустой строкой или строкой с заданным пользователем номером. В режиме импорта «до пустой строки» действует правило: если одно из полей Excelфайла, входящих в первые три правила импорта, содержит в любом регистре слово «ВСЕГО», данная строка не импортируется, и импорт прекращается.

Excel-файл с данными: С:\Koryakina\Koпия ОИ Книга_покупокxlsx	Выбрать	Автонастройка	Данные находятся на листе № 1	•
			Данные начинаются со строки № 8	-
	Сдвиг столбцов:	Очистить всё	Данные заканчиваются:	٦
			С пустой строкой	
Файл настроек импорта:	Загрузить	Сохранить	строкой № 108	

- 5. Для смещения порядка столбцов в таблице настроек на один столбец вправо или влево можно воспользоваться клавишей «Сдвиг столбцов». Групповой сдвиг столбцов действует на все строки таблицы, начиная с выделенной и до конца таблицы.
- 6. Разделителем множественных данных (например, нескольких пар ИНН/КПП) всегда является точка с запятой.
- 7. Если данные в одном столбце Excel-файла содержат разные разделители (актуально для случаев, когда в раздел декларации импортировались данные нескольких книг или журналов, имеющих в качестве разделителя отличные друг от друга знаки), то их нужно указать подряд без пробела в

поле «Значение разделителя», предварительно выбрав в поле «Разделитель» опцию «Множество».

Пример: ИНН и КПП контрагента могут быть записаны как в виде «ИНН/КПП», так и в виде «ИНН\КПП». Необходимо использовать разделитель «Множество», как показано на рисунке:

Редактор правил импорта	Spectrumbus	Brear managers
Столбец Ехсе! Столбец Баланс-2W:		Помощь
Ј 💌 💙 [(130) ИНН продавца		_
(130) КПП продавца		▼ ▼
Применять, если в ячейке есть дата Применять, если в ячейке нет даты	Разделитель для даты:	Разделитель: Множество 💌 Значение разделителя: 🔼
Сохранить правило		Выход

- 8. Для случаев, когда к одному и тому же столбцу Excel нужно применять разные правила в зависимости от содержимого (например, номер и дату счета-фактуры нужно разносить на два столбца, а номер ГТД, который может быть записан в том же столбце, - не нужно), отличительным признаком является наличие даты. Нужно поставить галочку рядом с "Применять, если в ячейке есть дата", когда дата есть (например, для номера и даты счета-фактуры), либо рядом с "Применять, если в ячейке нет даты", когда её нет (например, для номера ГТД). Рекомендуется сразу указать, что будет являться разделителем для искомой даты.
- Для корректного импорта столбца "Наименование и код валюты" следует указывать трехзначный цифровой код валюты строго после ее наименования и буквенного кода.
- В столбцах, содержащих номер (например, «Номер и дата счетафактуры»), символ номера ("№"), стоящий перед самим номером, при импорте отбрасывается.