Налоговый учёт и регламентированная отчётность

Конфигурация СТЭР • Интерфейс «Общий» • Редакция 03.11.2026

Налоговые расчёты формируются по данным учёта, а регламентированные формы поставляются отдельными комплектами. Проверяйте применимость комплекта и параметров именно к своему отчётному периоду.

Порядок работы

1. Завершите первичный учёт и необходимые регламентные операции.
2. Проверьте налоговые регистры и корректировки.
3. Рассчитайте применяемые налоги.
4. Откройте действующий комплект отчётности и проверьте заполнение.

Расчет налога на прибыль

Расчёт налога по проверенной базе.

Где открыть: Операции → Регламентные операции

Реквизит	Как заполнять и что проверить
Налоговая база и облагаемая прибыль	Исходные показатели расчёта.
Льготируемая и освобождённая прибыль	Исключаемые показатели при наличии оснований.
Ставка	Параметр для соответствующего периода.
Налог по предыдущему расчёту и к начислению	Разница для текущего отражения.

1. Укажите дату расчёта и выполните «Заполнить».
2. Сверьте базу, исключения, ставку и ранее начисленный налог.
3. Проверьте сумму к начислению, сохраните и проведите документ.

Расчет налога по УСН

Расчёт налога по выбранным направлениям выручки.

Где открыть: Операции → Регламентные операции

Реквизит	Как заполнять и что проверить
Счёт реализации, деятельность и вариант реализации	Какая выручка включается.
База предыдущая, за месяц и общая	Периодизация расчёта.
Ставка и сумма налога	Расчёт по строке.
Начислено ранее и к начислению	Текущая разница.
Счета дебета и кредита	Отражение начисления.

1. Выберите период и параметры, нажмите «Заполнить».
2. Проверьте состав выручки, базу и ставки.
3. Сверьте ранее начисленные суммы, сохраните и проведите расчёт.

Корректировка налоговых регистров

Отражение обоснованного отличия налоговых показателей от бухгалтерских.

Где открыть: Налоги → Налоговый учет

Реквизит	Как заполнять и что проверить
Контрагент, договор и документ отгрузки	Основание корректировки.
Счёт реализации и вариант	Область расчёта.
Выручка, затраты и налоги по бухучёту	Исходные показатели.
Показатели корректировки для налогового учёта	Вносимые отличия.

1. Выберите отборы и заполните исходные данные.
2. Внесите только проверенные корректировки с понятным основанием.
3. Сохраните и проведите, затем повторно проверьте налоговые регистры.

Руководство описывает работу программы и не задаёт налоговые ставки либо нормы закона. Они выбираются для периода и режима организации.

Отчёты и контроль

Регламентированные отчеты

Где открыть: Налоги → Налоговые отчеты, баланс

Выбор, открытие и обновление комплектов регламентированной отчётности.

Реквизит	Как заполнять и что проверить
Группа отчётов	Комплект применимого периода.
Список отчётов	Нужная форма.
Открыть сохранённый	Ранее сохранённый результат.
Добавить / загрузить	Обновление комплекта отчётности.

Выберите актуальную группу и форму, нажмите «Открыть». Проверьте период и заполнение самой формы. При обновлении комплекта проверьте его версию; сохранённые отчёты открываются отдельной командой.

Налоговые регистры

Где открыть: Налоги → Налоговые регистры

Проверка налоговых доходов, затрат и корректировок за период.

Реквизит	Как заполнять и что проверить
Налоговые регистры за	Расчётный период.
Фирма	Организация.
Анализ регистров / показать аналитику	Расшифровка результатов.

Задайте период, включите нужную расшифровку и нажмите «Печать». Сопоставьте доходы, затраты и корректировки с соответствующими учётными документами.

Проверка результата

• Выбран нужный отчётный период.

• База налога сверена с расшифровкой учёта.

• Установлен применимый комплект форм; историческая форма не использована только потому, что присутствует в списке.